

گزارش وضعیت صندوق

از تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۱۰

تا تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

تاریخ گزارش: ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	(قیمت ابطال) خالص ارزش روز	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران	کل خالص ارزش دارایی ها
۱	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۱,۹۷۱,۹۸۸	۱,۹۴۶,۲۲۱	۱,۹۴۶,۲۲۱	۰	۵۵,۲۰۳	۵۵,۲۰۳	۰	۳۰,۸۴۵	۳۰,۶۶۷	۵۹,۶۸۴,۷۷۳,۴۵۶
۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۱,۹۲۶,۷۴۰	۱,۹۰۱,۶۳۳	۱,۹۰۱,۶۳۳	۰	۵۵,۲۰۳	۵۵,۲۰۳	۰	۳۰,۸۴۵	۳۰,۶۶۷	۵۸,۳۱۷,۳۹۱,۷۱۰
۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۷	۱,۸۹۱,۹۸۰	۱,۸۶۷,۳۶۲	۱,۸۶۷,۳۶۲	۰	۵۵,۲۰۳	۵۵,۲۰۳	۰	۳۰,۸۴۵	۳۰,۶۶۷	۵۷,۲۶۶,۳۸۰,۵۶۴
۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	۱,۸۹۱,۴۹۳	۱,۸۶۷,۰۲۲	۱,۸۶۷,۰۲۲	۰	۵۵,۲۰۳	۵۵,۲۰۳	۰	۳۰,۸۴۵	۳۰,۶۶۷	۵۷,۲۵۵,۹۷۷,۱۹۹
۵	۱۳۹۷/۰۵/۲۵	۱,۸۹۰,۸۸۵	۱,۸۶۶,۴۱۵	۱,۸۶۶,۴۱۵	۰	۵۵,۲۰۳	۵۵,۲۰۳	۰	۳۰,۸۴۵	۳۰,۶۶۷	۵۷,۲۳۷,۳۳۸,۴۶۰
۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	۱,۸۹۱,۷۱۷	۱,۸۶۷,۲۴۷	۱,۸۶۷,۲۴۷	۰	۵۵,۲۰۳	۵۵,۲۰۳	۰	۳۰,۸۴۵	۳۰,۶۶۷	۵۷,۲۶۲,۸۶۹,۲۱۶
۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱,۸۹۴,۴۶۹	۱,۸۶۹,۸۰۳	۱,۸۶۹,۸۰۳	۰	۵۵,۲۰۳	۵۵,۲۰۳	۰	۳۰,۸۴۵	۳۰,۶۶۷	۵۷,۳۴۱,۲۵۰,۹۸۱
۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱,۸۶۴,۰۵۴	۱,۸۳۹,۹۱۳	۱,۸۳۹,۹۱۳	۰	۵۵,۲۰۳	۵۵,۲۰۳	۰	۳۰,۸۴۵	۳۰,۶۶۷	۵۶,۴۲۴,۶۱۹,۵۳۵
۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	۱,۸۶۱,۹۴۴	۱,۸۳۷,۶۳۴	۱,۸۳۷,۶۳۴	۰	۵۵,۲۰۳	۵۵,۲۰۳	۲۰۴	۳۰,۸۴۵	۳۰,۶۶۷	۵۶,۳۵۴,۷۱۶,۵۱۳
۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۱,۸۵۹,۵۱۱	۱,۸۳۵,۰۸۴	۱,۸۳۵,۰۸۴	۰	۵۴,۹۹۹	۵۴,۹۹۹	۰	۳۰,۸۴۵	۳۰,۴۶۳	۵۵,۹۰۲,۱۶۸,۴۱۳
۱۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	۱,۸۷۹,۲۳۰	۱,۸۵۴,۶۰۴	۱,۸۵۴,۶۰۴	۰	۵۴,۹۹۹	۵۴,۹۹۹	۰	۳۰,۸۴۵	۳۰,۴۶۳	۵۶,۴۹۶,۸۰۸,۶۱۵
۱۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۱,۸۸۰,۰۶۶	۱,۸۵۵,۴۴۰	۱,۸۵۵,۴۴۰	۰	۵۴,۹۹۹	۵۴,۹۹۹	۲۹۴	۳۰,۸۴۵	۳۰,۴۶۳	۵۶,۵۲۲,۲۷۷,۴۲۹
۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۱,۸۷۹,۴۵۲	۱,۸۵۴,۵۸۷	۱,۸۵۴,۵۸۷	۰	۵۴,۷۰۵	۵۴,۷۰۵	۲۵	۳۰,۸۴۵	۳۰,۱۶۹	۵۵,۹۵۱,۰۲۱,۳۰۵
۱۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۱,۹۲۵,۰۷۸	۱,۸۹۸,۸۰۷	۱,۸۹۸,۸۰۷	۰	۵۴,۶۸۰	۵۴,۶۸۰	۱۸	۳۰,۸۴۵	۳۰,۱۴۴	۵۷,۲۳۷,۶۴۹,۷۱۷
۱۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۱,۹۱۶,۱۰۷	۱,۸۹۰,۲۰۱	۱,۸۹۰,۲۰۱	۰	۵۴,۶۶۲	۵۴,۶۶۲	۰	۳۰,۸۴۵	۳۰,۱۲۶	۵۶,۹۴۴,۱۹۷,۵۹۸
۱۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	۱,۸۴۵,۵۴۴	۱,۸۱۸,۵۹۹	۱,۸۱۸,۵۹۹	۰	۵۴,۶۶۲	۵۴,۶۶۲	۰	۳۰,۸۴۵	۳۰,۱۲۶	۵۴,۷۸۷,۱۲۴,۹۱۶
۱۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۱,۷۷۲,۹۸۲	۱,۷۴۷,۰۶۸	۱,۷۴۷,۰۶۸	۰	۵۴,۶۶۲	۵۴,۶۶۲	۰	۳۰,۸۴۵	۳۰,۱۲۶	۵۲,۶۳۲,۱۶۰,۵۸۷
۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	۱,۷۸۴,۹۱۴	۱,۷۵۸,۵۶۸	۱,۷۵۸,۵۶۸	۰	۵۴,۶۶۲	۵۴,۶۶۲	۰	۳۰,۸۴۵	۳۰,۱۲۶	۵۲,۹۷۸,۶۱۵,۱۳۴
۱۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۱,۷۸۴,۳۰۹	۱,۷۵۷,۹۶۴	۱,۷۵۷,۹۶۴	۰	۵۴,۶۶۲	۵۴,۶۶۲	۱۴۰	۳۰,۸۴۵	۳۰,۱۲۶	۵۲,۹۶۰,۴۰۸,۴۲۵

52,736,446,955	29,986	0	30,845	259	54,522	0	1,758,702	1,758,702	1,785,171	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	۲۰
----------------	--------	---	--------	-----	--------	---	-----------	-----------	-----------	------------	----