

گزارش وضعیت صندوق

از تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۴

تا تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۳۷

تاریخ گزارش: ۱۳۹۷/۰۵/۳۷

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	۱۳۹۷/۰۵/۳۳	2,258,862	2,238,899	2,238,899	0	168,290	168,290	0	113,826	54,464	121,939,415,841
۲	۱۳۹۷/۰۵/۳۳	2,225,628	2,206,120	2,206,120	0	168,290	168,290	0	113,826	54,464	120,154,145,166
۳	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	2,243,169	2,223,396	2,223,396	0	168,290	168,290	0	113,826	54,464	121,095,035,992
۴	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	2,256,769	2,236,799	2,236,799	0	168,290	168,290	0	113,826	54,464	121,825,033,273
۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	2,274,987	2,254,775	2,254,775	0	168,290	168,290	0	113,826	54,464	122,804,048,838
۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	2,274,767	2,254,555	2,254,555	0	168,290	168,290	0	113,826	54,464	122,792,084,550
۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	2,274,537	2,254,325	2,254,325	0	168,290	168,290	0	113,826	54,464	122,779,536,204
۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	2,287,838	2,269,107	2,269,107	0	168,290	168,290	0	113,826	54,464	123,584,660,050
۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	2,293,050	2,276,037	2,276,037	0	168,290	168,290	0	113,826	54,464	123,962,068,611
۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	2,254,079	2,234,343	2,234,343	0	168,290	168,290	0	113,826	54,464	121,691,239,851
۱۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	2,212,752	2,193,250	2,193,250	0	168,290	168,290	0	113,826	54,464	119,453,142,133
۱۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	2,217,778	2,200,224	2,200,224	0	168,290	168,290	0	113,826	54,464	119,833,008,737
۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	2,217,529	2,199,975	2,199,975	0	168,290	168,290	0	113,826	54,464	119,819,446,931
۱۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	2,217,281	2,199,726	2,199,726	0	168,290	168,290	0	113,826	54,464	119,805,898,745
۱۵	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	2,191,807	2,174,592	2,174,592	0	168,290	168,290	0	113,826	54,464	118,436,960,103
۱۶	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	2,153,357	2,136,738	2,136,738	0	168,290	168,290	15	113,826	54,464	116,375,318,667
۱۷	۱۳۹۷/۰۵/۰۷	2,127,768	2,111,531	2,111,531	0	168,275	168,275	0	113,826	54,449	114,970,737,718
۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	2,130,637	2,116,646	2,116,646	0	168,275	168,275	0	113,826	54,449	115,249,248,802
۱۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۵	2,109,218	2,094,258	2,094,258	0	168,275	168,275	0	113,826	54,449	114,030,270,236

114,016,796,211	54,449	0	113,826	0	168,275	0	2,094,011	2,094,011	2,108,971	۱۳۹۷/۰۵/۰۴	۲۰
-----------------	--------	---	---------	---	---------	---	-----------	-----------	-----------	------------	----