

## گزارش وضعیت صندوق

از تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۴

تا تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۲۵

تاریخ گزارش: ۱۳۹۷/۰۵/۲۵

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	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	11,645,486	11,508,995	11,508,995	0	612,851	0	582,400	0	30,451	350,460,405,080
۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	11,448,392	11,314,721	11,314,721	0	612,851	60	582,400	60	30,451	344,544,579,947
۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	11,592,499	11,456,582	11,456,582	0	612,791	702	582,400	702	30,391	348,176,980,805
۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	11,608,851	11,470,356	11,470,356	0	612,089	0	582,251	0	29,838	342,252,486,156
۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	11,745,637	11,605,190	11,605,190	0	612,089	0	582,251	0	29,838	346,275,661,427
۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	11,745,381	11,604,934	11,604,934	0	612,089	35	582,251	35	29,838	346,268,013,090
۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	11,744,946	11,604,334	11,604,334	0	612,054	79	582,251	79	29,803	345,843,960,074
۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	11,875,988	11,734,223	11,734,223	0	611,975	201	582,251	201	29,724	348,788,048,765
۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	11,827,052	11,685,123	11,685,123	0	611,774	258	582,241	258	29,533	345,096,730,836
۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	11,411,286	11,266,944	11,266,944	0	611,516	550	582,241	550	29,275	329,839,793,816
۱۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	11,057,921	10,915,891	10,915,891	0	610,966	0	582,241	0	28,725	313,558,967,688
۱۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	10,970,314	10,830,799	10,830,799	0	610,966	0	582,241	0	28,725	311,114,705,390
۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	10,970,285	10,830,771	10,830,771	1	610,966	18	582,241	18	28,725	311,113,886,178
۱۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	10,970,262	10,830,660	10,830,660	0	610,948	0	582,241	0	28,707	310,915,759,724
۱۵	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	10,795,978	10,660,664	10,660,664	0	610,948	0	582,241	0	28,707	306,035,691,874
۱۶	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	10,435,925	10,304,073	10,304,073	0	610,948	2	582,241	2	28,707	295,799,022,234
۱۷	۱۳۹۷/۰۵/۰۷	10,197,008	10,069,877	10,069,877	0	610,946	0	582,241	0	28,705	289,055,817,385
۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	10,039,569	9,919,016	9,919,016	0	610,946	0	582,241	0	28,705	284,725,368,419
۱۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۵	9,805,193	9,687,169	9,687,169	0	610,946	0	582,241	0	28,705	278,070,195,615

278,069,483,155	28,705	0	582,241	0	610,946	1	9,687,144	9,687,145	9,805,168	۱۳۹۷/۰۵/۰۴	۲۰
-----------------	--------	---	---------	---	---------	---	-----------	-----------	-----------	------------	----