

گزارش وضعیت صندوق

از تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۴

تا تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۳۴

تاریخ گزارش: ۱۳۹۷/۰۵/۳۴

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	۱,۰۲۲,۳۷۱	۱,۰۱۷,۶۳۶	۱,۰۲۴,۶۴۶	۷,۰۱۰	۱۰۷,۶۸۶,۱۹۰	۱۰۳,۹۹۰	۷۴,۵۶۷,۱۹۲	۷۲,۷۱۳	۳۱,۵۲۲,۸۲۸	۳۲,۰۷۸,۷۷۰,۶۷۲,۵۴۳
۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱,۰۲۰,۷۹۸	۱,۰۱۶,۳۲۶	۱,۰۲۳,۰۸۶	۶,۷۶۰	۱۰۷,۵۸۲,۲۰۰	۵۰,۵۰۸	۷۴,۴۹۴,۴۷۹	۱۰۳,۳۳۸	۳۱,۴۹۱,۵۵۱	۳۲,۰۰۵,۶۷۹,۰۰۰,۷۶۹
۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	۱,۰۲۰,۲۸۴	۱,۰۱۵,۵۹۴	۱,۰۲۲,۵۶۴	۶,۹۷۰	۱۰۷,۵۳۱,۶۹۲	۴۳,۴۱۶	۷۴,۳۹۱,۱۴۱	۳۰,۲۹۱	۳۱,۵۴۴,۳۸۱	۳۲,۰۳۶,۲۹۶,۷۶۶,۷۸۴
۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۱,۰۲۱,۵۳۱	۱,۰۱۶,۸۶۹	۱,۰۲۳,۸۱۴	۶,۹۴۵	۱۰۷,۴۸۸,۲۷۶	۰	۷۴,۳۶۰,۸۵۰	۰	۳۱,۵۳۱,۲۵۶	۳۲,۰۶۳,۱۴۹,۶۱۹,۷۳۳
۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	۱,۰۲۳,۰۵۳	۱,۰۱۸,۳۲۲	۱,۰۲۵,۳۲۶	۷,۰۰۴	۱۰۷,۴۸۸,۲۷۶	۰	۷۴,۳۶۰,۸۵۰	۰	۳۱,۵۳۱,۲۵۶	۳۲,۱۰۸,۹۶۹,۲۰۳,۲۱۵
۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۱,۰۲۲,۵۸۶	۱,۰۱۷,۸۵۳	۱,۰۲۴,۸۵۸	۷,۰۰۵	۱۰۷,۴۸۸,۲۷۶	۵۷,۹۵۸	۷۴,۳۶۰,۸۵۰	۱۳۰,۲۲۱	۳۱,۵۳۱,۲۵۶	۳۲,۰۹۴,۱۹۳,۰۸۲,۴۹۳
۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۱,۰۲۲,۰۸۳	۱,۰۱۷,۳۵۹	۱,۰۲۴,۳۵۰	۶,۹۹۱	۱۰۷,۴۳۰,۳۱۸	۵۰,۶۰۴	۷۴,۲۳۰,۶۲۹	۵۴,۱۲۹	۳۱,۶۰۳,۵۱۹	۳۲,۱۵۲,۱۳۳,۳۴۱,۲۳۸
۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۱,۰۲۱,۹۵۷	۱,۰۱۷,۳۰۶	۱,۰۲۴,۲۳۴	۶,۹۲۸	۱۰۷,۳۷۹,۷۱۴	۱۱۸,۵۷۱	۷۴,۱۷۶,۵۰۰	۶۱,۲۷۸	۳۱,۶۰۷,۰۴۴	۳۲,۱۵۴,۰۴۲,۷۸۱,۶۲۵
۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۱,۰۲۰,۹۴۶	۱,۰۱۶,۲۹۸	۱,۰۲۳,۲۴۸	۶,۹۵۰	۱۰۷,۲۶۱,۱۴۳	۷۷,۵۴۳	۷۴,۱۱۵,۲۲۲	۱۸۱,۴۶۸	۳۱,۵۴۹,۷۵۱	۳۲,۰۶۳,۹۴۲,۱۳۴,۰۴۶
۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	۱,۰۱۸,۳۱۷	۱,۰۱۴,۰۰۱	۱,۰۲۰,۶۴۷	۶,۶۴۶	۱۰۷,۱۸۳,۶۰۰	۲۹,۵۳۶	۷۳,۹۳۳,۷۵۴	۸۵,۵۶۴	۳۱,۶۵۳,۶۷۶	۳۲,۰۹۶,۸۴۵,۵۳۴,۴۶۶
۱۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۱,۰۱۵,۷۴۴	۱,۰۱۱,۷۱۷	۱,۰۱۸,۰۹۲	۶,۳۷۵	۱۰۷,۱۵۴,۰۶۴	۰	۷۳,۸۴۸,۱۹۰	۰	۳۱,۷۰۹,۷۰۴	۳۲,۰۸۱,۲۵۶,۵۷۶,۲۳۷
۱۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	۱,۰۱۵,۰۸۲	۱,۰۱۱,۰۷۷	۱,۰۱۷,۴۳۳	۶,۳۵۶	۱۰۷,۱۵۴,۰۶۴	۰	۷۳,۸۴۸,۱۹۰	۰	۳۱,۷۰۹,۷۰۴	۳۲,۰۶۰,۹۴۹,۱۰۰,۶۴۹
۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۱,۰۱۴,۶۰۰	۱,۰۱۰,۵۹۳	۱,۰۱۶,۹۵۲	۶,۳۵۹	۱۰۷,۱۵۴,۰۶۴	۰	۷۳,۸۴۸,۱۹۰	۱۵۴,۵۴۵	۳۱,۷۰۹,۷۰۴	۳۲,۰۴۵,۶۱۹,۷۲۴,۷۳۶
۱۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	۱,۰۱۴,۰۵۱	۱,۰۱۰,۰۶۲	۱,۰۱۶,۳۹۱	۶,۳۲۹	۱۰۷,۱۵۴,۰۶۴	۰	۷۳,۶۹۳,۶۴۵	۱۵۸,۲۰۲	۳۱,۸۶۴,۲۴۹	۳۲,۱۸۴,۸۶۲,۴۹۵,۶۸۱
۱۵	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۱,۰۱۲,۲۰۶	۱,۰۰۸,۵۱۰	۱,۰۱۴,۵۵۵	۶,۰۴۵	۱۰۷,۱۵۴,۰۶۴	۰	۷۳,۵۳۵,۴۴۳	۱۳۰,۵۸۶	۳۲,۰۲۲,۴۵۱	۳۲,۲۹۴,۹۵۱,۶۹۲,۲۲۹
۱۶	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۱,۰۰۹,۳۶۸	۱,۰۰۵,۹۵۹	۱,۰۱۱,۷۴۱	۵,۷۸۲	۱۰۷,۱۵۴,۰۶۴	۰	۷۳,۴۰۴,۸۵۷	۱۸۸,۳۸۱	۳۲,۱۵۳,۰۳۷	۳۲,۳۴۴,۶۳۶,۰۶۶,۷۳۵
۱۷	۱۳۹۷/۰۵/۰۷	۱,۰۰۷,۸۳۷	۱,۰۰۴,۶۷۳	۱,۰۱۰,۲۱۱	۵,۵۳۸	۱۰۷,۱۵۴,۰۶۴	۰	۷۳,۲۱۶,۴۷۶	۸۳,۲۷۷	۳۲,۳۴۱,۴۱۸	۳۲,۴۹۲,۵۵۲,۴۵۷,۰۱۵
۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۱,۰۰۶,۹۱۳	۱,۰۰۳,۸۲۲	۱,۰۰۹,۲۸۷	۵,۴۶۵	۱۰۷,۱۵۴,۰۶۴	۰	۷۳,۱۳۳,۱۹۹	۰	۳۲,۴۲۴,۶۹۵	۳۲,۵۴۸,۶۳۲,۳۸۰,۰۳۵
۱۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۵	۱,۰۰۴,۹۷۳	۱,۰۰۲,۱۱۷	۱,۰۰۷,۳۶۹	۵,۲۵۲	۱۰۷,۱۵۴,۰۶۴	۰	۷۳,۱۳۳,۱۹۹	۰	۳۲,۴۲۴,۶۹۵	۳۲,۴۹۳,۳۳۰,۸۱۳,۴۹۴

32,477,608,276,800	32,424,695	147,891	73,133,199	0	107,154,064	5,254	1,006,886	1,001,632	1,004,490	۱۳۹۷/۰۵/۰۴	۲۰
--------------------	------------	---------	------------	---	-------------	-------	-----------	-----------	-----------	------------	----