

گزارش وضعیت صندوق

از تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۱۰

تا تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۳۰

تاریخ گزارش: ۱۳۹۷/۰۵/۳۰

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	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	1,008,944	1,006,942	1,007,391	449	535,755	0	364,214	5,000	168,009	169,175,326,398
۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۷	1,008,316	1,006,389	1,006,999	610	535,755	0	359,214	94	173,009	174,114,282,038
۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	1,007,191	1,005,265	1,005,875	610	535,755	0	359,120	0	173,103	174,014,356,419
۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۵	1,006,778	1,004,852	1,005,462	610	535,755	0	359,120	0	173,103	173,942,945,984
۵	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	1,006,373	1,004,447	1,005,057	610	535,755	0	359,120	0	173,103	173,872,789,666
۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	1,006,427	1,004,489	1,005,101	612	535,755	0	359,120	4,990	173,103	173,880,076,938
۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	1,003,848	1,001,983	1,002,578	595	535,755	0	354,130	0	178,093	178,446,165,687
۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	1,004,752	1,002,933	1,003,528	595	535,755	0	354,130	0	178,093	178,615,302,186
۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	1,004,363	1,003,267	1,003,862	595	535,755	0	354,130	0	178,093	178,674,914,455
۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	1,004,024	1,002,939	1,003,534	595	535,755	0	354,130	0	178,093	178,616,492,852
۱۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	1,003,442	1,002,357	1,002,952	595	535,755	0	354,130	0	178,093	178,512,760,933
۱۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	1,002,858	1,001,773	1,002,368	595	535,755	448	354,130	10	178,093	178,408,719,979
۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	1,003,848	1,002,961	1,003,558	597	535,307	0	354,120	0	177,655	178,181,097,077
۱۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	1,018,661	1,017,686	1,017,011	675	535,307	0	354,120	0	177,655	180,797,009,633
۱۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	1,000,975	1,000,000	999,325	675	535,307	0	354,120	0	177,655	177,655,003,303
۱۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	1,017,612	1,015,425	1,012,447	2,978	535,307	0	354,120	0	177,655	180,395,380,987
۱۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	1,014,832	1,012,882	1,010,220	2,662	535,307	0	354,120	0	177,655	179,943,600,717
۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	1,013,659	1,012,425	1,009,790	2,635	535,307	0	354,120	0	177,655	179,862,338,130
۱۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	1,013,142	1,011,908	1,009,273	2,635	535,307	0	354,120	0	177,655	179,770,595,737

179,678,910,609	177,655	10	354,120	0	535,307	2,635	1,008,757	1,011,392	1,012,626	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	۲۰
-----------------	---------	----	---------	---	---------	-------	-----------	-----------	-----------	------------	----