

## گزارش وضعیت صندوق

از تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۴

تا تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۳۶

تاریخ گزارش: ۱۳۹۷/۰۵/۳۶

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	6,356,656	6,267,099	6,267,099	0	45,592	1	41,572	0	5,020	31,460,835,909
۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	6,249,261	6,161,150	6,161,150	0	45,591	0	41,572	0	5,019	30,922,810,686
۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	6,274,798	6,185,590	6,185,590	0	45,591	0	41,572	0	5,019	31,045,474,589
۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	6,291,502	6,202,065	6,202,065	0	45,591	0	41,572	0	5,019	31,128,164,984
۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	6,297,437	6,207,910	6,207,910	0	45,591	0	41,572	0	5,019	31,157,500,494
۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	6,298,020	6,208,493	6,208,493	0	45,591	0	41,572	0	5,019	31,160,425,790
۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	6,298,604	6,209,076	6,209,076	0	45,591	0	41,572	0	5,019	31,163,354,109
۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	6,313,296	6,225,326	6,225,326	0	45,591	0	41,572	0	5,019	31,244,908,769
۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	6,364,010	6,272,358	6,272,358	0	45,591	0	41,572	0	5,019	31,480,964,785
۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	6,283,185	6,195,219	6,195,219	0	45,591	0	41,572	0	5,019	31,093,804,435
۱۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	6,166,159	6,079,873	6,079,873	0	45,591	0	41,572	0	5,019	30,514,882,943
۱۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	6,171,602	6,085,225	6,085,225	0	45,591	0	41,572	0	5,019	30,541,744,187
۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	6,172,051	6,085,675	6,085,675	0	45,591	0	41,572	0	5,019	30,544,000,556
۱۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	6,172,501	6,086,124	6,086,124	0	45,591	0	41,572	0	5,019	30,546,257,756
۱۵	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	6,105,812	6,024,567	6,024,567	0	45,591	0	41,572	0	5,019	30,237,300,466
۱۶	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	5,989,827	5,910,248	5,910,248	0	45,591	0	41,572	0	5,019	29,663,536,461
۱۷	۱۳۹۷/۰۵/۰۷	6,014,756	5,934,826	5,934,826	0	45,591	0	41,572	0	5,019	29,786,891,167
۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	6,028,668	5,948,543	5,948,543	0	45,591	0	41,572	0	5,019	29,855,738,210
۱۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۵	6,023,174	5,943,136	5,943,136	0	45,591	0	41,572	0	5,019	29,828,598,654

29,830,736,721	5,019	0	41,572	0	45,591	0	5,943,562	5,943,562	6,023,600	۱۳۹۷/۰۵/۰۴	۲۰
----------------	-------	---	--------	---	--------	---	-----------	-----------	-----------	------------	----