

## 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	2,695,148	2,656,657	2,656,657	0	49,669	49,669	0	31,505	18,164	48,255,518,903
۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	2,620,287	2,581,569	2,581,569	0	49,669	49,669	0	31,505	18,164	46,891,613,721
۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	2,660,647	2,621,354	2,621,354	0	49,669	49,669	0	31,505	18,164	47,614,276,947
۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	2,634,365	2,595,450	2,595,450	0	49,669	49,669	0	31,505	18,164	47,143,752,743
۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	2,693,913	2,654,647	2,654,647	0	49,669	49,669	0	31,505	18,164	48,219,014,332
۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	2,694,096	2,654,830	2,654,830	0	49,669	49,669	70	31,505	18,164	48,222,335,548
۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	2,694,279	2,654,861	2,654,861	0	49,599	49,599	1,072	31,505	18,094	48,037,057,052
۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	2,771,365	2,728,295	2,728,295	0	48,527	48,527	0	31,505	17,022	46,441,044,661
۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	2,781,055	2,740,410	2,740,410	0	48,527	48,527	186	31,505	17,022	46,647,258,940
۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	2,676,745	2,640,687	2,640,687	0	48,341	48,341	388	31,505	16,836	44,458,600,813
۱۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	2,571,102	2,536,351	2,536,351	0	47,953	47,953	0	31,505	16,448	41,717,908,992
۱۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	2,557,107	2,522,927	2,522,927	0	47,953	47,953	0	31,505	16,448	41,497,103,728
۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	2,557,137	2,522,957	2,522,957	0	47,953	47,953	391	31,505	16,448	41,497,591,432
۱۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	2,557,166	2,522,154	2,522,154	0	47,562	47,562	0	31,505	16,057	40,498,227,042
۱۵	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	2,510,705	2,477,954	2,477,954	0	47,562	47,562	19	31,505	16,057	39,788,510,584
۱۶	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	2,409,134	2,379,091	2,379,091	0	47,543	47,543	0	31,505	16,038	38,155,856,023
۱۷	۱۳۹۷/۰۵/۰۷	2,330,586	2,302,604	2,302,604	0	47,543	47,543	968	31,505	16,038	36,929,163,505
۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	2,281,115	2,252,395	2,252,395	0	46,575	46,575	0	31,505	15,070	33,943,586,716
۱۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۵	2,201,186	2,173,606	2,173,606	0	46,575	46,575	0	31,505	15,070	32,756,235,592

32,754,562,990	15,070	0	31,505	122	46,575	0	2,173,495	2,173,495	2,201,075	۱۳۹۷/۰۵/۰۴	۲۰
----------------	--------	---	--------	-----	--------	---	-----------	-----------	-----------	------------	----