

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	۲,۲۵۸,۸۶۲	۲,۲۳۸,۸۹۹	۲,۲۳۸,۸۹۹	۰	۱۶۸,۲۹۰	۰	۱۱۳,۸۲۶	۰	۵۴,۴۶۴	۱۲۱,۹۳۹,۴۱۵,۸۴۱
۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۲,۲۲۵,۶۲۸	۲,۲۰۶,۱۲۰	۲,۲۰۶,۱۲۰	۰	۱۶۸,۲۹۰	۰	۱۱۳,۸۲۶	۰	۵۴,۴۶۴	۱۲۰,۱۵۴,۱۴۵,۱۶۶
۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	۲,۲۴۳,۱۶۹	۲,۲۲۳,۳۹۶	۲,۲۲۳,۳۹۶	۰	۱۶۸,۲۹۰	۰	۱۱۳,۸۲۶	۰	۵۴,۴۶۴	۱۲۱,۰۹۵,۰۳۵,۹۹۲
۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۲,۲۵۶,۷۶۹	۲,۲۳۶,۷۹۹	۲,۲۳۶,۷۹۹	۰	۱۶۸,۲۹۰	۰	۱۱۳,۸۲۶	۰	۵۴,۴۶۴	۱۲۱,۸۲۵,۰۳۳,۲۷۳
۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	۲,۲۷۴,۹۸۷	۲,۲۵۴,۷۷۵	۲,۲۵۴,۷۷۵	۰	۱۶۸,۲۹۰	۰	۱۱۳,۸۲۶	۰	۵۴,۴۶۴	۱۲۲,۸۰۴,۰۴۸,۸۳۸
۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۲,۲۷۴,۷۶۷	۲,۲۵۴,۵۵۵	۲,۲۵۴,۵۵۵	۰	۱۶۸,۲۹۰	۰	۱۱۳,۸۲۶	۰	۵۴,۴۶۴	۱۲۲,۷۹۲,۰۸۴,۵۵۰
۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۲,۲۷۴,۵۳۷	۲,۲۵۴,۳۲۵	۲,۲۵۴,۳۲۵	۰	۱۶۸,۲۹۰	۰	۱۱۳,۸۲۶	۰	۵۴,۴۶۴	۱۲۲,۷۷۹,۵۳۶,۲۰۴
۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۲,۲۸۷,۸۳۸	۲,۲۶۹,۱۰۷	۲,۲۶۹,۱۰۷	۰	۱۶۸,۲۹۰	۰	۱۱۳,۸۲۶	۰	۵۴,۴۶۴	۱۲۳,۵۸۴,۶۶۰,۰۵۰
۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۲,۲۹۳,۰۵۰	۲,۲۷۶,۰۳۷	۲,۲۷۶,۰۳۷	۰	۱۶۸,۲۹۰	۰	۱۱۳,۸۲۶	۰	۵۴,۴۶۴	۱۲۳,۹۶۲,۰۶۸,۶۱۱
۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	۲,۲۵۴,۰۷۹	۲,۲۳۴,۳۴۳	۲,۲۳۴,۳۴۳	۰	۱۶۸,۲۹۰	۰	۱۱۳,۸۲۶	۰	۵۴,۴۶۴	۱۲۱,۶۹۱,۲۳۹,۸۵۱
۱۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۲,۲۱۲,۷۵۲	۲,۱۹۳,۲۵۰	۲,۱۹۳,۲۵۰	۰	۱۶۸,۲۹۰	۰	۱۱۳,۸۲۶	۰	۵۴,۴۶۴	۱۱۹,۴۵۳,۱۴۲,۱۳۳
۱۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	۲,۲۱۷,۷۷۸	۲,۲۰۰,۲۲۴	۲,۲۰۰,۲۲۴	۰	۱۶۸,۲۹۰	۰	۱۱۳,۸۲۶	۰	۵۴,۴۶۴	۱۱۹,۸۳۳,۰۰۸,۷۳۷
۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۲,۲۱۷,۵۲۹	۲,۱۹۹,۹۷۵	۲,۱۹۹,۹۷۵	۰	۱۶۸,۲۹۰	۰	۱۱۳,۸۲۶	۰	۵۴,۴۶۴	۱۱۹,۸۱۹,۴۴۶,۹۳۱
۱۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	۲,۲۱۷,۲۸۱	۲,۱۹۹,۷۲۶	۲,۱۹۹,۷۲۶	۰	۱۶۸,۲۹۰	۰	۱۱۳,۸۲۶	۰	۵۴,۴۶۴	۱۱۹,۸۰۵,۸۹۸,۷۴۵
۱۵	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۲,۱۹۱,۸۰۷	۲,۱۷۴,۵۹۲	۲,۱۷۴,۵۹۲	۰	۱۶۸,۲۹۰	۰	۱۱۳,۸۲۶	۰	۵۴,۴۶۴	۱۱۸,۴۳۶,۹۶۰,۱۰۳
۱۶	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۲,۱۵۳,۳۵۷	۲,۱۳۶,۷۳۸	۲,۱۳۶,۷۳۸	۰	۱۶۸,۲۹۰	۱۵	۱۱۳,۸۲۶	۱۵	۵۴,۴۶۴	۱۱۶,۳۷۵,۳۱۸,۶۶۷
۱۷	۱۳۹۷/۰۵/۰۷	۲,۱۲۷,۷۶۸	۲,۱۱۱,۵۳۱	۲,۱۱۱,۵۳۱	۰	۱۶۸,۲۷۵	۰	۱۱۳,۸۲۶	۰	۵۴,۴۴۹	۱۱۴,۹۷۰,۷۳۷,۷۱۸
۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۲,۱۳۰,۶۳۷	۲,۱۱۶,۶۴۶	۲,۱۱۶,۶۴۶	۰	۱۶۸,۲۷۵	۰	۱۱۳,۸۲۶	۰	۵۴,۴۴۹	۱۱۵,۲۴۹,۲۴۸,۸۰۲
۱۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۵	۲,۱۰۹,۲۱۸	۲,۰۹۴,۲۵۸	۲,۰۹۴,۲۵۸	۰	۱۶۸,۲۷۵	۰	۱۱۳,۸۲۶	۰	۵۴,۴۴۹	۱۱۴,۰۳۰,۲۷۰,۲۳۶

114,016,796,211	54,449	0	113,826	0	168,275	0	2,094,011	2,094,011	2,108,971	۱۳۹۷/۰۵/۰۴	۲۰
-----------------	--------	---	---------	---	---------	---	-----------	-----------	-----------	------------	----