

گزارش وضعیت صندوق

از تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۴

تا تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۳۷

تاریخ گزارش: ۱۳۹۷/۰۵/۳۷

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	۱۷,۲۷۹	۱۷,۰۵۴	۱۷,۰۵۴	۰	۱۲,۰۰۸,۳۳۵	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۹۰۸,۳۳۵	۲۲۰,۱۳۹,۲۳۶,۰۶۲
۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۷,۱۱۸	۱۶,۸۹۶	۱۶,۸۹۶	۰	۱۲,۰۰۸,۳۳۵	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۹۰۸,۳۳۵	۲۱۸,۰۹۴,۴۰۱,۱۰۷
۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	۱۷,۱۸۱	۱۶,۹۵۲	۱۶,۹۵۲	۰	۱۲,۰۰۸,۳۳۵	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۹۰۸,۳۳۵	۲۱۸,۸۲۵,۷۶۱,۶۴۸
۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۱۷,۰۳۹	۱۶,۸۱۴	۱۶,۸۱۴	۰	۱۲,۰۰۸,۳۳۵	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۹۰۸,۳۳۵	۲۱۷,۰۳۶,۷۱۳,۹۷۳
۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	۱۷,۴۶۴	۱۷,۲۳۳	۱۷,۲۳۳	۰	۱۲,۰۰۸,۳۳۵	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۹۰۸,۳۳۵	۲۲۲,۴۴۴,۱۰۳,۲۷۲
۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۱۷,۴۶۵	۱۷,۲۳۴	۱۷,۲۳۴	۰	۱۲,۰۰۸,۳۳۵	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۹۰۸,۳۳۵	۲۲۲,۴۵۹,۷۲۵,۰۱۴
۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۱۷,۴۶۶	۱۷,۲۳۵	۱۷,۲۳۵	۰	۱۲,۰۰۸,۳۳۵	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۹۰۸,۳۳۵	۲۲۲,۴۷۵,۳۵۱,۳۴۲
۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۱۷,۵۲۸	۱۷,۲۹۶	۱۷,۲۹۶	۰	۱۲,۰۰۸,۳۳۵	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۹۰۸,۳۳۵	۲۲۳,۲۶۰,۹۸۰,۶۴۴
۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۱۷,۴۴۹	۱۷,۲۱۶	۱۷,۲۱۶	۰	۱۲,۰۰۸,۳۳۵	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۹۰۸,۳۳۵	۲۲۲,۲۲۴,۰۴۳,۴۷۴
۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	۱۷,۰۲۱	۱۶,۷۹۴	۱۶,۷۹۴	۰	۱۲,۰۰۸,۳۳۵	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۹۰۸,۳۳۵	۲۱۶,۷۸۰,۰۷۴,۶۵۷
۱۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۱۶,۵۴۶	۱۶,۳۲۵	۱۶,۳۲۵	۰	۱۲,۰۰۸,۳۳۵	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۹۰۸,۳۳۵	۲۱۰,۷۲۶,۷۲۳,۰۲۴
۱۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	۱۶,۳۸۱	۱۶,۱۶۳	۱۶,۱۶۳	۰	۱۲,۰۰۸,۳۳۵	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۹۰۸,۳۳۵	۲۰۸,۶۳۴,۹۲۵,۶۴۸
۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۱۶,۳۸۲	۱۶,۱۶۴	۱۶,۱۶۴	۰	۱۲,۰۰۸,۳۳۵	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۹۰۸,۳۳۵	۲۰۸,۶۴۷,۸۲۲,۶۵۰
۱۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	۱۶,۳۸۳	۱۶,۱۶۵	۱۶,۱۶۵	۰	۱۲,۰۰۸,۳۳۵	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۹۰۸,۳۳۵	۲۰۸,۶۶۰,۷۲۰,۳۹۹
۱۵	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۱۶,۱۱۵	۱۵,۹۰۱	۱۵,۹۰۱	۰	۱۲,۰۰۸,۳۳۵	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۹۰۸,۳۳۵	۲۰۵,۲۵۱,۵۱۷,۳۴۳
۱۶	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۱۵,۵۲۲	۱۵,۳۱۶	۱۵,۳۱۶	۰	۱۲,۰۰۸,۳۳۵	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۹۰۸,۳۳۵	۱۹۷,۷۰۳,۹۹۹,۲۱۳
۱۷	۱۳۹۷/۰۵/۰۷	۱۵,۱۷۲	۱۴,۹۶۴	۱۴,۹۶۴	۰	۱۲,۰۰۸,۳۳۵	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۹۰۸,۳۳۵	۱۹۳,۱۶۴,۸۸۷,۹۳۳
۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۱۴,۹۵۷	۱۴,۷۵۸	۱۴,۷۵۸	۰	۱۲,۰۰۸,۳۳۵	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۹۰۸,۳۳۵	۱۹۰,۵۰۴,۱۱۶,۹۷۹
۱۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۵	۱۴,۶۷۵	۱۴,۴۹۰	۱۴,۴۹۰	۰	۱۲,۰۰۸,۳۳۵	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۹۰۸,۳۳۵	۱۸۷,۰۴۵,۵۳۵,۰۰۹

187,054,950,389	12,908,335	0	1,100,000	0	12,008,335	0	14,491	14,491	14,676	۱۳۹۷/۰۵/۰۴	۲۰
-----------------	------------	---	-----------	---	------------	---	--------	--------	--------	------------	----