

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	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۸,۷۸۳,۰۸۳	۸,۶۹۰,۸۸۴	۸,۶۹۰,۸۸۴	۰	۱۲۲,۸۴۴	۰	۸۳,۷۹۷	۰	۳۹,۰۴۷	۳۳۹,۳۵۲,۹۴۴,۵۸۵
۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۸,۷۱۸,۶۱۳	۸,۶۲۸,۱۱۶	۸,۶۲۸,۱۱۶	۰	۱۲۲,۸۴۴	۰	۸۳,۷۸۷	۱۶۵	۳۹,۰۵۷	۳۳۶,۹۸۸,۳۱۷,۵۰۴
۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۷	۸,۶۶۷,۸۸۲	۸,۵۷۶,۹۴۳	۸,۵۷۶,۹۴۳	۰	۱۲۲,۶۷۹	۰	۸۳,۷۸۷	۰	۳۸,۸۹۲	۳۳۳,۵۷۴,۴۶۹,۳۵۸
۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	۸,۶۲۱,۷۹۶	۸,۵۳۳,۳۲۳	۸,۵۳۳,۳۲۳	۰	۱۲۲,۶۷۹	۰	۸۳,۷۸۷	۰	۳۸,۸۹۲	۳۳۱,۸۷۷,۹۸۱,۷۸۸
۵	۱۳۹۷/۰۵/۲۵	۸,۶۲۱,۷۷۱	۸,۵۳۳,۲۹۸	۸,۵۳۳,۲۹۸	۰	۱۲۲,۶۷۹	۰	۸۳,۷۸۷	۱۰	۳۸,۸۹۲	۳۳۱,۸۷۷,۰۱۷,۲۳۷
۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	۸,۶۲۱,۷۴۸	۸,۵۳۳,۲۵۱	۸,۵۳۳,۲۵۱	۰	۱۲۲,۶۶۹	۰	۸۳,۷۸۷	۸۹	۳۸,۸۸۲	۳۳۱,۷۸۹,۸۷۶,۰۶۱
۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۸,۶۱۴,۳۸۶	۸,۵۲۵,۸۵۱	۸,۵۲۵,۸۵۱	۰	۱۲۲,۵۸۰	۰	۸۳,۷۵۷	۱۸	۳۸,۸۲۳	۳۳۰,۹۹۹,۱۱۵,۳۰۴
۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۸,۶۱۴,۲۰۰	۸,۵۲۹,۳۶۸	۸,۵۲۹,۳۶۸	۰	۱۲۲,۵۶۲	۰	۸۳,۷۲۵	۲۳	۳۸,۸۳۷	۳۳۱,۲۵۵,۰۶۳,۵۴۷
۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	۸,۵۸۸,۳۲۰	۸,۵۰۳,۷۱۰	۸,۵۰۳,۷۱۰	۰	۱۲۲,۵۳۹	۰	۸۳,۷۲۵	۰	۳۸,۸۱۴	۳۳۰,۰۶۳,۰۱۰,۰۳۲
۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۸,۵۹۰,۶۷۳	۸,۵۰۹,۰۷۳	۸,۵۰۹,۰۷۳	۰	۱۲۲,۵۳۹	۰	۸۳,۷۲۵	۰	۳۸,۸۱۴	۳۳۰,۲۷۱,۱۶۵,۶۱۹
۱۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	۸,۵۶۹,۰۶۳	۸,۴۸۸,۳۶۶	۸,۴۸۸,۳۶۶	۰	۱۲۲,۵۳۹	۰	۸۳,۷۲۵	۰	۳۸,۸۱۴	۳۲۹,۴۶۷,۴۲۲,۸۹۷
۱۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۸,۵۶۸,۶۹۱	۸,۴۸۷,۹۹۳	۸,۴۸۷,۹۹۳	۰	۱۲۲,۵۳۹	۰	۸۳,۷۲۵	۳۵	۳۸,۸۱۴	۳۲۹,۴۵۲,۹۷۶,۸۰۴
۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۸,۵۶۸,۳۲۳	۸,۴۸۷,۵۵۳	۸,۴۸۷,۵۵۳	۰	۱۲۲,۵۰۴	۰	۸۳,۷۲۵	۸۰	۳۸,۷۷۹	۳۲۹,۱۳۸,۸۰۸,۹۶۶
۱۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۸,۵۴۱,۶۶۱	۸,۴۵۶,۹۶۳	۸,۴۵۶,۹۶۳	۰	۱۲۲,۴۲۴	۰	۸۳,۷۲۵	۱۳۳	۳۸,۶۹۹	۳۲۷,۲۷۶,۰۳۰,۲۱۳
۱۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۸,۵۰۲,۷۵۸	۸,۴۱۹,۲۲۹	۸,۴۱۹,۲۲۹	۰	۱۲۲,۲۹۱	۰	۸۳,۷۲۵	۱۵	۳۸,۵۶۶	۳۲۴,۶۹۵,۹۸۷,۱۵۱
۱۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	۸,۴۸۹,۱۳۸	۸,۴۰۷,۲۹۶	۸,۴۰۷,۲۹۶	۱۵,۶۱۰	۱۲۲,۲۷۶	۱۵,۶۱۰	۸۳,۵۷۰	۷۶	۳۸,۷۰۶	۳۲۵,۴۱۲,۷۸۸,۲۶۳
۱۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۸,۴۴۹,۹۸۵	۸,۳۶۹,۰۸۹	۸,۳۶۹,۰۸۹	۲۱,۳۱۱	۱۲۲,۲۰۰	۲۱,۳۱۱	۸۳,۵۷۰	۰	۳۸,۶۳۰	۳۲۳,۲۹۷,۸۹۳,۶۴۲
۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	۸,۴۶۵,۰۱۷	۸,۳۸۳,۸۹۶	۸,۳۸۳,۸۹۶	۴۴,۵۷۸	۱۲۲,۲۰۰	۴۴,۵۷۸	۸۳,۵۷۰	۰	۳۸,۶۳۰	۳۲۳,۸۶۹,۹۱۶,۰۶۶
۱۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۸,۴۶۴,۷۳۹	۸,۳۸۳,۶۱۸	۸,۳۸۳,۶۱۸	۴۴,۵۷۹	۱۲۲,۲۰۰	۴۴,۵۷۹	۸۳,۵۷۰	۰	۳۸,۶۳۰	۳۲۳,۸۵۹,۱۸۲,۵۵۶

323,848,498,515	38,630	11	83,570	59	122,200	44,578	8,427,920	8,383,342	8,464,463	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	۲۰
-----------------	--------	----	--------	----	---------	--------	-----------	-----------	-----------	------------	----