

گزارش وضعیت صندوق

از تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۹

تا تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۳۹

تاریخ گزارش: ۱۳۹۷/۰۵/۳۹

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	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	1,110,506	1,096,735	1,096,735	0	129,859	0	0	98,043	31,816	34,893,707,303
۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۷	1,097,327	1,083,938	1,083,938	0	129,859	0	0	98,043	31,816	34,486,573,985
۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	1,079,179	1,065,388	1,065,388	0	129,859	0	0	98,043	31,816	33,896,386,461
۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۵	1,079,244	1,065,453	1,065,453	0	129,859	0	0	98,043	31,816	33,898,448,422
۵	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	1,079,308	1,065,518	1,065,518	0	129,859	0	0	98,043	31,816	33,900,512,351
۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	1,080,330	1,066,525	1,066,525	0	129,859	0	0	98,043	31,816	33,932,568,017
۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	1,080,296	1,067,809	1,067,809	0	129,859	0	0	98,043	31,816	33,973,396,558
۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	1,086,303	1,074,189	1,074,189	0	129,859	0	0	98,043	31,816	34,176,406,634
۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	1,085,673	1,073,566	1,073,566	0	129,859	0	0	98,043	31,816	34,156,578,152
۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	1,083,641	1,071,564	1,071,564	0	129,859	0	0	98,043	31,816	34,092,883,886
۱۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	1,083,722	1,071,645	1,071,645	0	129,859	0	0	98,043	31,816	34,095,460,084
۱۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	1,083,803	1,071,726	1,071,726	0	129,859	0	0	98,043	31,816	34,098,037,793
۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	1,089,609	1,077,120	1,077,120	0	129,859	0	0	98,043	31,816	34,269,637,293
۱۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	1,089,008	1,075,011	1,075,011	0	129,859	0	0	98,043	31,816	34,202,559,825
۱۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	1,094,596	1,080,924	1,080,924	0	129,859	0	0	98,043	31,816	34,390,683,745
۱۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	1,080,585	1,066,624	1,066,624	0	129,859	0	0	98,043	31,816	33,935,707,189
۱۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	1,077,432	1,063,516	1,063,516	0	129,859	0	0	98,043	31,816	33,836,829,039
۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	1,077,512	1,063,597	1,063,597	0	129,859	0	0	98,043	31,816	33,839,404,131
۱۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	1,077,593	1,063,678	1,063,678	0	129,859	0	0	98,043	31,816	33,841,980,517

33,821,503,923	31,816	0	98,043	0	129,859	0	1,063,034	1,063,034	1,076,939	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۲۰
----------------	--------	---	--------	---	---------	---	-----------	-----------	-----------	------------	----