

## گزارش وضعیت صندوق

از تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳

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	7,651,857	7,571,570	7,571,570	0	68,057	0	0	56,341	11,716	88,708,508,692
۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	7,702,347	7,621,808	7,621,808	0	68,057	56	56	56,341	11,716	89,297,100,958
۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	7,716,984	7,635,159	7,635,159	0	68,001	0	0	56,341	11,660	89,025,953,406
۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	7,733,204	7,650,943	7,650,943	0	68,001	0	0	56,341	11,660	89,209,990,188
۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	7,734,340	7,652,079	7,652,079	0	68,001	20	20	56,341	11,660	89,223,236,602
۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	7,733,765	7,651,362	7,651,362	0	67,981	20	20	56,341	11,640	89,061,851,058
۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	7,770,583	7,687,216	7,687,216	0	67,961	0	0	56,341	11,620	89,325,448,707
۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	7,818,495	7,734,654	7,734,654	0	67,961	0	0	56,280	11,681	90,348,494,065
۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	7,738,953	7,656,906	7,656,906	0	67,961	0	0	56,280	11,681	89,440,314,038
۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	7,580,868	7,499,596	7,499,596	0	67,961	0	0	56,280	11,681	87,602,782,710
۱۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	7,615,226	7,532,804	7,532,804	0	67,961	0	0	56,280	11,681	87,990,688,951
۱۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	7,614,661	7,532,240	7,532,240	0	67,961	0	0	56,280	11,681	87,984,089,965
۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	7,615,805	7,533,383	7,533,383	0	67,961	359	359	56,280	11,681	87,997,451,871
۱۴	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	7,544,350	7,458,778	7,458,778	0	67,602	1,139	1,139	56,102	11,500	85,775,943,469
۱۵	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	7,445,730	7,352,789	7,352,789	0	66,463	0	0	55,912	10,551	77,579,275,456
۱۶	۱۳۹۷/۰۵/۰۷	7,462,903	7,368,804	7,368,804	0	66,463	0	0	55,912	10,551	77,748,251,474
۱۷	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	7,340,310	7,247,924	7,247,924	0	66,463	0	0	55,658	10,805	78,313,818,512
۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۵	7,235,760	7,142,825	7,142,825	0	66,463	0	0	55,658	10,805	77,178,225,152
۱۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۴	7,237,013	7,144,078	7,144,078	0	66,463	0	0	55,658	10,805	77,191,767,062

77,478,235,954	10,846	0	55,617	293	66,463	0	7,143,485	7,143,485	7,236,068	۱۳۹۷/۰۵/۰۲	۲۰
----------------	--------	---	--------	-----	--------	---	-----------	-----------	-----------	------------	----