

گزارش وضعیت صندوق

از تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۸

تا تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۲۸

تاریخ گزارش: ۱۳۹۷/۰۵/۲۸

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 باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران	کل خالص ارزش دارایی ها
۱	۱۳۹۷/۰۵/۲۷	1,176,142	1,166,360	1,166,360	0	1,411,977	0	0	1,411,977	1,646,873,354,959
۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	1,199,434	1,189,468	1,189,468	0	1,411,977	0	0	1,411,977	1,679,501,907,068
۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۵	1,199,469	1,189,503	1,189,503	0	1,411,977	0	0	1,411,977	1,679,551,099,330
۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	1,199,504	1,189,538	1,189,538	0	1,411,977	0	0	1,411,977	1,679,600,291,668
۵	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	1,205,011	1,195,002	1,195,002	0	1,411,977	0	0	1,411,977	1,687,315,425,846
۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	1,207,783	1,197,752	1,197,752	0	1,411,977	0	0	1,411,977	1,691,197,799,574
۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	1,185,927	1,176,070	1,176,070	0	1,411,977	0	0	1,411,977	1,660,583,539,398
۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	1,164,071	1,154,387	1,154,387	0	1,411,977	0	0	1,411,977	1,629,968,439,580
۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	1,201,045	1,191,069	1,191,069	0	1,411,977	0	0	1,411,977	1,681,761,373,746
۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	1,201,080	1,191,103	1,191,103	0	1,411,977	0	0	1,411,977	1,681,810,618,700
۱۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	1,201,115	1,191,138	1,191,138	0	1,411,977	0	0	1,411,977	1,681,859,863,730
۱۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	1,176,523	1,166,742	1,166,742	0	1,411,977	0	0	1,411,977	1,647,412,370,887
۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	1,113,623	1,104,340	1,104,340	0	1,411,977	0	0	1,411,977	1,559,302,340,664
۱۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	1,113,655	1,104,372	1,104,372	0	1,411,977	0	0	1,411,977	1,559,348,225,597
۱۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	1,113,688	1,104,405	1,104,405	0	1,411,977	0	0	1,411,977	1,559,394,071,245
۱۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	1,113,720	1,104,437	1,104,437	0	1,411,977	0	0	1,411,977	1,559,439,916,987
۱۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	1,113,752	1,104,470	1,104,470	0	1,411,977	0	0	1,411,977	1,559,485,762,826
۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	1,113,785	1,104,502	1,104,502	0	1,411,977	0	0	1,411,977	1,559,531,609,908
۱۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	1,113,817	1,104,535	1,104,535	0	1,411,977	0	0	1,411,977	1,559,577,454,241

1,559,623,309,21 0	1,411,977	0	0	0	1,411,977	0	1,104,567	1,104,567	1,113,850	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۲۰
-----------------------	-----------	---	---	---	-----------	---	-----------	-----------	-----------	------------	----