

گزارش وضعیت صندوق

از تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۹

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	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	6,460,802	6,368,374	6,368,374	0	45,592	0	0	41,572	5,020	31,969,239,261
۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۷	6,342,356	6,251,634	6,251,634	0	45,592	0	0	41,572	5,020	31,383,200,397
۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	6,321,847	6,231,425	6,231,425	0	45,592	0	0	41,572	5,020	31,281,753,860
۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۵	6,322,459	6,232,037	6,232,037	0	45,592	0	0	41,572	5,020	31,284,825,016
۵	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	6,323,071	6,232,649	6,232,649	0	45,592	0	0	41,572	5,020	31,287,896,322
۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	6,356,656	6,267,099	6,267,099	0	45,592	1	1	41,572	5,020	31,460,835,909
۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	6,249,261	6,161,150	6,161,150	0	45,591	0	0	41,572	5,019	30,922,810,686
۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	6,274,798	6,185,590	6,185,590	0	45,591	0	0	41,572	5,019	31,045,474,589
۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	6,291,502	6,202,065	6,202,065	0	45,591	0	0	41,572	5,019	31,128,164,984
۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	6,297,437	6,207,910	6,207,910	0	45,591	0	0	41,572	5,019	31,157,500,494
۱۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	6,298,020	6,208,493	6,208,493	0	45,591	0	0	41,572	5,019	31,160,425,790
۱۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	6,298,604	6,209,076	6,209,076	0	45,591	0	0	41,572	5,019	31,163,354,109
۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	6,313,296	6,225,326	6,225,326	0	45,591	0	0	41,572	5,019	31,244,908,769
۱۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	6,364,010	6,272,358	6,272,358	0	45,591	0	0	41,572	5,019	31,480,964,785
۱۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	6,283,185	6,195,219	6,195,219	0	45,591	0	0	41,572	5,019	31,093,804,435
۱۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	6,166,159	6,079,873	6,079,873	0	45,591	0	0	41,572	5,019	30,514,882,943
۱۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	6,171,602	6,085,225	6,085,225	0	45,591	0	0	41,572	5,019	30,541,744,187
۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	6,172,051	6,085,675	6,085,675	0	45,591	0	0	41,572	5,019	30,544,000,556
۱۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	6,172,501	6,086,124	6,086,124	0	45,591	0	0	41,572	5,019	30,546,257,756

30,237,300,466	5,019	0	41,572	0	45,591	0	6,024,567	6,024,567	6,105,812	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۲۰
----------------	-------	---	--------	---	--------	---	-----------	-----------	-----------	------------	----