

## 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 باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران	کل خالص ارزش دارایی ها
۱	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	19,190	18,936	18,936	0	10,030,000	0	52,890,000	1,060,000	12,153,924	230,150,549,463
۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۷	18,965	18,735	18,735	0	10,030,000	0	51,830,000	0	13,213,924	247,565,360,835
۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	18,807	18,580	18,580	0	10,030,000	0	51,830,000	0	13,213,924	245,508,362,153
۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۵	18,808	18,580	18,580	0	10,030,000	0	51,830,000	0	13,213,924	245,520,649,092
۵	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	18,809	18,581	18,581	0	10,030,000	0	51,830,000	270,000	13,213,924	245,532,943,813
۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	18,908	18,683	18,683	0	10,030,000	0	51,560,000	900,000	13,483,924	251,924,974,671
۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	18,667	18,460	18,460	0	10,030,000	0	50,660,000	50,000	14,383,924	265,522,226,505
۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	18,760	18,552	18,552	0	10,030,000	0	50,610,000	10,000	14,433,924	267,782,008,047
۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	18,664	18,457	18,457	0	10,030,000	0	50,600,000	0	14,443,924	266,595,985,648
۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	18,969	18,751	18,751	0	10,030,000	0	50,600,000	0	14,443,924	270,839,400,126
۱۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	18,969	18,752	18,752	0	10,030,000	0	50,600,000	0	14,443,924	270,846,378,772
۱۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	18,970	18,752	18,752	0	10,030,000	0	50,600,000	100,000	14,443,924	270,850,756,942
۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	19,072	18,854	18,854	0	10,030,000	700,000	50,500,000	400,000	14,543,924	274,213,113,960
۱۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	19,024	18,814	18,814	0	9,330,000	1,760,000	50,100,000	0	14,243,924	267,979,479,837
۱۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	18,514	18,309	18,309	0	7,570,000	300,000	50,100,000	0	12,483,924	228,569,295,290
۱۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	18,027	17,837	17,837	0	7,270,000	0	50,100,000	0	12,183,924	217,321,211,213
۱۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	17,764	17,598	17,598	0	7,270,000	0	50,100,000	0	12,183,924	214,418,655,538
۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	17,763	17,598	17,598	0	7,270,000	0	50,100,000	0	12,183,924	214,408,540,524
۱۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	17,763	17,597	17,597	0	7,270,000	300,000	50,100,000	0	12,183,924	214,398,443,795

206,462,473,945	11,883,924	0	50,100,000	3,400,000	6,970,000	0	17,373	17,373	17,549	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۲۰
-----------------	------------	---	------------	-----------	-----------	---	--------	--------	--------	------------	----