

## گزارش وضعیت صندوق

از تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۱۰

تا تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

تاریخ گزارش: ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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 داریی ها
۱	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	10,195	10,165	10,463	298	399,799,485	399,799,485	0	44,600,000	356,199,485	3,620,879,813,078
۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	10,184	10,155	10,406	251	399,799,485	399,799,485	0	44,600,000	356,199,485	3,617,159,382,520
۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۷	10,179	10,150	10,389	239	399,799,485	399,799,485	0	44,600,000	356,199,485	3,615,269,921,815
۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	10,173	10,145	10,375	230	399,799,485	399,799,485	0	44,600,000	356,199,485	3,613,480,664,601
۵	۱۳۹۷/۰۵/۲۵	10,170	10,141	10,372	231	399,799,485	399,799,485	0	44,600,000	356,199,485	3,612,107,606,306
۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	10,166	10,137	10,368	231	399,799,485	399,799,485	0	44,600,000	356,199,485	3,610,735,812,313
۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	10,161	10,133	10,396	263	399,799,485	399,799,485	0	44,600,000	356,199,485	3,609,235,621,283
۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	10,151	10,123	10,358	235	399,799,485	399,799,485	0	44,600,000	356,199,485	3,605,891,276,904
۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	10,148	10,120	10,374	254	399,799,485	399,799,485	0	44,600,000	356,199,485	3,604,670,231,828
۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	10,144	10,116	10,374	258	399,799,485	399,799,485	0	44,600,000	356,199,485	3,603,370,085,767
۱۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	10,140	10,112	10,402	290	399,799,485	399,799,485	0	44,600,000	356,199,485	3,601,923,008,566
۱۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	10,139	10,110	10,401	291	399,799,485	399,799,485	0	44,600,000	356,199,485	3,601,338,681,281
۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	10,137	10,109	10,400	291	399,799,485	399,799,485	0	44,600,000	356,199,485	3,600,797,144,537
۱۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	10,131	10,103	10,404	301	399,799,485	399,799,485	0	44,600,000	356,199,485	3,598,521,895,869
۱۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	10,126	10,098	10,390	292	399,799,485	399,799,485	0	44,600,000	356,199,485	3,596,737,118,448
۱۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	10,103	10,075	10,363	288	399,799,485	399,799,485	0	44,600,000	356,199,485	3,588,538,228,148
۱۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	10,103	10,075	10,357	282	399,799,485	399,799,485	0	44,600,000	356,199,485	3,588,594,139,276
۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	10,097	10,069	10,337	268	399,799,485	399,799,485	0	44,600,000	356,199,485	3,586,747,455,484
۱۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	10,092	10,065	10,333	268	399,799,485	399,799,485	0	44,600,000	356,199,485	3,585,043,326,660

3,582,811,287,19 8	356,199,485	0	44,600,000	0	399,799,485	269	10,327	10,058	10,086	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	۲۰
-----------------------	-------------	---	------------	---	-------------	-----	--------	--------	--------	------------	----