

## 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 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	۱۳۹۷/۰۵/۲۷	1,330,195	1,321,053	1,321,053	0	361,730	0	0	161,730	200,000	264,210,577,273
۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	1,328,928	1,319,820	1,319,820	0	361,730	0	0	161,730	200,000	263,964,062,173
۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۵	1,328,893	1,319,785	1,319,785	0	361,730	0	0	161,730	200,000	263,957,055,710
۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	1,328,858	1,319,750	1,319,750	0	361,730	0	0	161,730	200,000	263,950,069,932
۵	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	1,328,166	1,319,098	1,319,098	0	361,730	0	0	161,730	200,000	263,819,579,686
۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	1,328,022	1,318,992	1,318,992	0	361,730	0	0	161,730	200,000	263,798,303,003
۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	1,328,216	1,319,209	1,319,209	0	361,730	0	0	161,730	200,000	263,841,807,889
۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	1,327,538	1,318,506	1,318,506	0	361,730	0	0	161,730	200,000	263,701,138,931
۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	1,320,564	1,311,617	1,311,617	0	361,730	0	0	161,730	200,000	262,323,499,128
۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	1,320,512	1,311,566	1,311,566	0	361,730	0	0	161,730	200,000	262,313,166,232
۱۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	1,320,461	1,311,514	1,311,514	0	361,730	0	0	161,730	200,000	262,302,857,769
۱۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	1,318,577	1,309,661	1,309,661	0	361,730	0	0	161,730	200,000	261,932,268,547
۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	1,317,924	1,309,095	1,309,095	0	361,730	0	0	161,730	200,000	261,819,059,376
۱۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	1,317,214	1,308,569	1,308,569	0	361,730	0	0	161,730	200,000	261,713,859,524
۱۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	1,316,842	1,308,284	1,308,284	0	361,730	0	0	161,730	200,000	261,656,791,009
۱۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	1,316,185	1,307,684	1,307,684	0	361,730	0	0	161,730	200,000	261,536,711,979
۱۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	1,316,105	1,307,604	1,307,604	0	361,730	0	0	161,730	200,000	261,520,836,241
۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	1,316,019	1,307,518	1,307,518	0	361,730	0	0	161,730	200,000	261,503,578,527
۱۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	1,315,241	1,306,796	1,306,796	0	361,730	0	0	161,730	200,000	261,359,237,368

261,096,215,297	200,000	0	161,730	0	361,730	0	1,305,481	1,305,481	1,313,883	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۲۰
-----------------	---------	---	---------	---	---------	---	-----------	-----------	-----------	------------	----