

## گزارش وضعیت صندوق

از تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۴

تا تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۲۵

تاریخ گزارش: ۱۳۹۷/۰۵/۲۵

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	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	21,022	20,839	20,839	0	0	0	17,400,000	0	5,582,630	116,336,719,363
۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	20,893	20,701	20,701	0	0	0	17,400,000	0	5,582,630	115,567,673,656
۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	20,997	20,804	20,804	0	0	0	17,400,000	0	5,582,630	116,140,670,406
۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	21,010	20,811	20,811	0	0	0	17,400,000	0	5,582,630	116,179,796,533
۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	21,245	21,035	21,035	0	0	0	17,400,000	0	5,582,630	117,429,082,259
۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	21,246	21,036	21,036	0	0	0	17,400,000	0	5,582,630	117,435,789,208
۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	21,247	21,037	21,037	0	0	0	17,400,000	0	5,582,630	117,442,492,070
۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	21,376	21,152	21,152	0	0	0	17,400,000	0	5,582,630	118,085,735,482
۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	21,344	21,122	21,122	0	0	0	17,400,000	0	5,582,630	117,913,693,771
۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	20,882	20,668	20,668	0	0	0	17,400,000	0	5,582,630	115,383,140,738
۱۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	20,383	20,183	20,183	0	0	0	17,400,000	0	5,582,630	112,674,339,024
۱۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	20,176	19,966	19,966	0	0	0	17,400,000	0	5,582,630	111,463,967,367
۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	20,176	19,967	19,967	0	0	0	17,400,000	0	5,582,630	111,467,417,705
۱۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	20,177	19,968	19,968	0	0	0	17,400,000	0	5,582,630	111,471,500,998
۱۵	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	20,144	19,962	19,962	0	0	0	17,400,000	0	5,582,630	111,440,031,820
۱۶	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	19,620	19,442	19,442	0	0	0	17,400,000	0	5,582,630	108,537,784,190
۱۷	۱۳۹۷/۰۵/۰۷	19,319	19,135	19,135	0	0	0	17,400,000	0	5,582,630	106,821,862,641
۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	19,099	18,918	18,918	0	0	0	17,400,000	0	5,582,630	105,611,360,033
۱۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۵	18,895	18,719	18,719	0	0	0	17,400,000	0	5,582,630	104,500,384,228

104,501,623,152	5,582,630	0	17,400,000	0	0	0	18,719	18,719	18,896	۱۳۹۷/۰۵/۰۴	۲۰
-----------------	-----------	---	------------	---	---	---	--------	--------	--------	------------	----