

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	19,093	18,844	18,844	0	5,407,870	0	0	1,300,000	9,739,732	183,530,775,522
۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	18,869	18,629	18,629	0	5,407,870	0	0	1,300,000	9,739,732	181,440,245,101
۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	18,971	18,730	18,730	0	5,407,870	0	0	1,300,000	9,739,732	182,423,809,517
۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	18,792	18,554	18,554	0	5,407,870	0	0	1,300,000	9,739,732	180,709,660,196
۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	19,162	18,919	18,919	0	5,407,870	0	0	1,300,000	9,739,732	184,262,731,602
۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	19,163	18,920	18,920	0	5,407,870	0	0	1,300,000	9,739,732	184,271,449,417
۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	19,164	18,920	18,920	0	5,407,870	0	0	1,300,000	9,739,732	184,280,170,829
۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	19,291	19,033	19,033	0	5,407,870	0	0	1,300,000	9,739,732	185,372,212,224
۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	19,104	18,848	18,848	0	5,407,870	0	0	1,300,000	9,739,732	183,578,114,164
۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	18,757	18,506	18,506	0	5,407,870	0	0	1,300,000	9,739,732	180,247,666,170
۱۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	18,228	17,986	17,986	0	5,407,870	0	0	1,300,000	9,739,732	175,176,295,496
۱۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	18,144	17,903	17,903	0	5,407,870	0	0	1,300,000	9,739,732	174,374,996,357
۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	18,145	17,904	17,904	0	5,407,870	0	0	1,300,000	9,739,732	174,382,955,689
۱۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	18,146	17,905	17,905	0	5,407,870	0	0	1,300,000	9,739,732	174,390,919,646
۱۵	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	17,811	17,575	17,575	0	5,407,870	0	0	1,300,000	9,739,732	171,177,769,891
۱۶	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	17,198	16,971	16,971	0	5,407,870	0	0	1,300,000	9,739,732	165,289,709,893
۱۷	۱۳۹۷/۰۵/۰۷	16,765	16,544	16,544	0	5,407,870	0	0	1,300,000	9,739,732	161,137,709,512
۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	16,337	16,123	16,123	0	5,407,870	0	0	1,300,000	9,739,732	157,032,448,798
۱۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۵	16,017	15,807	15,807	0	5,407,870	0	0	1,300,000	9,739,732	153,954,601,218

153,961,242,762	9,739,732	0	1,300,000	0	5,407,870	0	15,808	15,808	16,017	۱۳۹۷/۰۵/۰۴	۲۰
-----------------	-----------	---	-----------	---	-----------	---	--------	--------	--------	------------	----