

## گزارش وضعیت صندوق

از تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۴

تا تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۳۷

تاریخ گزارش: ۱۳۹۷/۰۵/۳۷

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	۱,۴۶۵,۳۵۳	۱,۴۵۶,۵۰۳	۱,۴۵۶,۵۰۳	۰	۱۲,۹۴۷,۴۷۵	۰	۶۳,۰۷۷	۰	۱۲,۸۸۴,۳۹۸	۱۸,۷۶۶,۱۶۳,۸۸۰,۳۶۶
۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱,۴۴۵,۳۰۹	۱,۴۳۶,۵۶۲	۱,۴۳۶,۵۶۲	۰	۱۲,۹۴۷,۴۷۵	۰	۶۳,۰۷۷	۰	۱۲,۸۸۴,۳۹۸	۱۸,۵۰۹,۲۴۲,۱۰۴,۷۷۷
۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	۱,۴۵۷,۲۵۸	۱,۴۴۸,۴۵۶	۱,۴۴۸,۴۵۶	۰	۱۲,۹۴۷,۴۷۵	۰	۶۳,۰۷۷	۰	۱۲,۸۸۴,۳۹۸	۱۸,۶۶۲,۴۸۳,۸۱۴,۸۴۰
۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۱,۴۵۲,۲۶۰	۱,۴۴۳,۵۳۸	۱,۴۴۳,۵۳۸	۰	۱۲,۹۴۷,۴۷۵	۰	۶۳,۰۷۷	۰	۱۲,۸۸۴,۳۹۸	۱۸,۵۹۹,۱۲۰,۳۲۴,۵۷۸
۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	۱,۴۶۷,۷۴۵	۱,۴۵۹,۰۷۲	۱,۴۵۹,۰۷۲	۰	۱۲,۹۴۷,۴۷۵	۰	۶۳,۰۷۷	۰	۱۲,۸۸۴,۳۹۸	۱۸,۷۹۹,۲۶۳,۱۲۴,۳۴۵
۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۱,۴۶۷,۵۰۳	۱,۴۵۸,۸۳۰	۱,۴۵۸,۸۳۰	۰	۱۲,۹۴۷,۴۷۵	۰	۶۳,۰۷۷	۰	۱۲,۸۸۴,۳۹۸	۱۸,۷۹۶,۱۵۱,۹۶۰,۸۲۹
۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۱,۴۶۷,۲۷۵	۱,۴۵۸,۶۰۲	۱,۴۵۸,۶۰۲	۰	۱۲,۹۴۷,۴۷۵	۰	۶۳,۰۷۷	۱۱,۴۷۰	۱۲,۸۸۴,۳۹۸	۱۸,۷۹۳,۲۰۴,۵۸۴,۸۸۳
۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۱,۴۸۰,۷۰۳	۱,۴۷۲,۰۹۹	۱,۴۷۲,۰۹۹	۰	۱۲,۹۴۷,۴۷۵	۰	۵۱,۶۰۷	۰	۱۲,۸۹۵,۸۶۸	۱۸,۹۸۳,۹۹۴,۹۸۸,۲۲۸
۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۱,۴۷۴,۵۸۴	۱,۴۶۶,۴۶۰	۱,۴۶۶,۴۶۰	۰	۱۲,۹۴۷,۴۷۵	۰	۵۱,۶۰۷	۰	۱۲,۸۹۵,۸۶۸	۱۸,۹۱۱,۲۷۴,۲۰۰,۲۱۸
۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	۱,۴۳۸,۰۱۱	۱,۴۲۹,۹۱۲	۱,۴۲۹,۹۱۲	۰	۱۲,۹۴۷,۴۷۵	۰	۵۱,۶۰۷	۰	۱۲,۸۹۵,۸۶۸	۱۸,۴۳۹,۹۵۰,۱۲۴,۵۱۹
۱۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۱,۴۰۳,۰۵۳	۱,۳۹۵,۰۲۵	۱,۳۹۵,۰۲۵	۰	۱۲,۹۴۷,۴۷۵	۰	۵۱,۶۰۷	۰	۱۲,۸۹۵,۸۶۸	۱۷,۹۹۰,۰۵۵,۳۱۶,۹۴۷
۱۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	۱,۴۰۲,۷۴۰	۱,۳۹۴,۷۲۸	۱,۳۹۴,۷۲۸	۰	۱۲,۹۴۷,۴۷۵	۰	۵۱,۶۰۷	۰	۱۲,۸۹۵,۸۶۸	۱۷,۹۸۶,۲۳۲,۹۳۷,۳۰۳
۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۱,۴۰۲,۵۴۰	۱,۳۹۴,۵۲۸	۱,۳۹۴,۵۲۸	۰	۱۲,۹۴۷,۴۷۵	۰	۵۱,۶۰۷	۰	۱۲,۸۹۵,۸۶۸	۱۷,۹۸۳,۶۵۵,۲۷۹,۲۲۶
۱۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	۱,۴۰۲,۳۴۶	۱,۳۹۴,۳۳۴	۱,۳۹۴,۳۳۴	۰	۱۲,۹۴۷,۴۷۵	۰	۵۱,۶۰۷	۰	۱۲,۸۹۵,۸۶۸	۱۷,۹۸۱,۱۴۸,۱۳۰,۱۶۲
۱۵	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۱,۳۸۱,۵۹۱	۱,۳۷۳,۶۴۷	۱,۳۷۳,۶۴۷	۰	۱۲,۹۴۷,۴۷۵	۰	۵۱,۶۰۷	۰	۱۲,۸۹۵,۸۶۸	۱۷,۷۱۴,۳۶۴,۴۸۰,۷۸۸
۱۶	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۱,۳۴۶,۵۳۳	۱,۳۳۸,۷۶۳	۱,۳۳۸,۷۶۳	۰	۱۲,۹۴۷,۴۷۵	۰	۵۱,۶۰۷	۰	۱۲,۸۹۵,۸۶۸	۱۷,۲۶۴,۵۰۶,۲۰۷,۲۶۷
۱۷	۱۳۹۷/۰۵/۰۷	۱,۳۱۸,۹۳۳	۱,۳۱۱,۱۶۲	۱,۳۱۱,۱۶۲	۰	۱۲,۹۴۷,۴۷۵	۰	۵۱,۶۰۷	۰	۱۲,۸۹۵,۸۶۸	۱۶,۹۰۸,۵۶۹,۵۴۳,۴۱۳
۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۱,۲۹۰,۶۴۳	۱,۲۸۲,۹۹۷	۱,۲۸۲,۹۹۷	۰	۱۲,۹۴۷,۴۷۵	۰	۵۱,۶۰۷	۰	۱۲,۸۹۵,۸۶۸	۱۶,۵۴۵,۳۶۵,۵۲۹,۶۷۱
۱۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۵	۱,۲۶۳,۳۸۴	۱,۲۵۵,۶۱۵	۱,۲۵۵,۶۱۵	۰	۱۲,۹۴۷,۴۷۵	۰	۵۱,۶۰۷	۰	۱۲,۸۹۵,۸۶۸	۱۶,۱۹۲,۲۴۱,۲۳۳,۶۷۲

16,190,396,785,7 03	12,895,868	0	51,607	0	12,947,475	0	1,255,472	1,255,472	1,263,240	۱۳۹۷/۰۵/۰۴	۲۰
------------------------	------------	---	--------	---	------------	---	-----------	-----------	-----------	------------	----