

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 باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز تا	تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران	کل خالص ارزش دارایی ها
۱	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	18,908	18,683	18,683	0	10,030,000	0	51,560,000	900,000	13,483,924	251,924,974,671
۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	18,667	18,460	18,460	0	10,030,000	0	50,660,000	50,000	14,383,924	265,522,226,505
۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	18,760	18,552	18,552	0	10,030,000	0	50,610,000	10,000	14,433,924	267,782,008,047
۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	18,664	18,457	18,457	0	10,030,000	0	50,600,000	0	14,443,924	266,595,985,648
۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	18,969	18,751	18,751	0	10,030,000	0	50,600,000	0	14,443,924	270,839,400,126
۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	18,969	18,752	18,752	0	10,030,000	0	50,600,000	0	14,443,924	270,846,378,772
۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	18,970	18,752	18,752	0	10,030,000	0	50,600,000	100,000	14,443,924	270,850,756,942
۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	19,072	18,854	18,854	0	10,030,000	700,000	50,500,000	400,000	14,543,924	274,213,113,960
۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	19,024	18,814	18,814	0	9,330,000	1,760,000	50,100,000	0	14,243,924	267,979,479,837
۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	18,514	18,309	18,309	0	7,570,000	300,000	50,100,000	0	12,483,924	228,569,295,290
۱۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	18,027	17,837	17,837	0	7,270,000	0	50,100,000	0	12,183,924	217,321,211,213
۱۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	17,764	17,598	17,598	0	7,270,000	0	50,100,000	0	12,183,924	214,418,655,538
۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	17,763	17,598	17,598	0	7,270,000	0	50,100,000	0	12,183,924	214,408,540,524
۱۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	17,763	17,597	17,597	0	7,270,000	300,000	50,100,000	0	12,183,924	214,398,443,795
۱۵	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	17,549	17,373	17,373	0	6,970,000	3,400,000	50,100,000	0	11,883,924	206,462,473,945
۱۶	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	16,981	16,795	16,795	0	3,570,000	2,070,000	50,100,000	0	8,483,924	142,485,171,884
۱۷	۱۳۹۷/۰۵/۰۷	16,567	16,336	16,336	0	1,500,000	1,200,000	50,100,000	0	6,413,924	104,780,289,572
۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	16,302	16,091	16,091	0	300,000	0	50,100,000	0	5,213,924	83,895,844,243
۱۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۵	16,007	15,810	15,810	0	300,000	0	50,100,000	0	5,213,924	82,431,507,653

82,435,160,997	5,213,924	0	50,100,000	0	300,000	0	15,811	15,811	16,008	۱۳۹۷/۰۵/۰۴	۲۰
----------------	-----------	---	------------	---	---------	---	--------	--------	--------	------------	----