

## گزارش وضعیت صندوق

از تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۱۰

تا تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۳۰

تاریخ گزارش: ۱۳۹۷/۰۵/۳۰

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	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۱,۹۷۵,۱۲۸	۱,۹۴۸,۵۵۹	۱,۹۴۸,۵۵۹	۰	۵۴,۸۲۰	۵۴,۸۲۰	۰	۲۱,۲۶۸	۳۳,۵۵۲	۶۵,۳۷۸,۰۶۲,۶۱۷
۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۱,۹۲۷,۲۲۳	۱,۹۰۰,۳۸۰	۱,۹۰۰,۳۸۰	۰	۵۴,۸۲۰	۵۴,۸۲۰	۰	۲۱,۲۶۸	۳۳,۵۵۲	۶۳,۷۶۱,۵۴۲,۵۴۳
۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۷	۱,۸۷۷,۲۹۸	۱,۸۵۱,۵۵۳	۱,۸۵۱,۵۵۳	۰	۵۴,۸۲۰	۵۴,۸۲۰	۰	۲۱,۲۶۸	۳۳,۵۵۲	۶۲,۱۲۳,۲۹۱,۶۵۷
۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	۱,۸۷۳,۶۲۸	۱,۸۴۷,۹۳۵	۱,۸۴۷,۹۳۵	۰	۵۴,۸۲۰	۵۴,۸۲۰	۰	۲۱,۲۶۸	۳۳,۵۵۲	۶۲,۰۰۱,۹۱۸,۲۹۷
۵	۱۳۹۷/۰۵/۲۵	۱,۸۷۳,۵۸۴	۱,۸۴۷,۸۹۱	۱,۸۴۷,۸۹۱	۰	۵۴,۸۲۰	۵۴,۸۲۰	۰	۲۱,۲۶۸	۳۳,۵۵۲	۶۲,۰۰۰,۴۳۸,۳۵۹
۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	۱,۸۷۳,۵۴۰	۱,۸۴۷,۸۴۷	۱,۸۴۷,۸۴۷	۰	۵۴,۸۲۰	۵۴,۸۲۰	۰	۲۱,۲۶۸	۳۳,۵۵۲	۶۱,۹۹۸,۹۶۵,۰۵۵
۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱,۸۷۲,۵۴۳	۱,۸۵۰,۲۵۳	۱,۸۵۰,۲۵۳	۰	۵۴,۸۲۰	۵۴,۸۲۰	۰	۲۱,۲۶۸	۳۳,۵۵۲	۶۲,۰۷۹,۶۸۳,۵۴۸
۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱,۸۱۶,۹۶۹	۱,۷۹۶,۲۵۸	۱,۷۹۶,۲۵۸	۰	۵۴,۸۲۰	۵۴,۸۲۰	۰	۲۱,۲۶۸	۳۳,۵۵۲	۶۰,۲۶۸,۰۴۵,۵۴۴
۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	۱,۸۳۰,۷۶۱	۱,۸۱۵,۸۱۰	۱,۸۱۵,۸۱۰	۰	۵۴,۸۲۰	۵۴,۸۲۰	۰	۲۱,۲۶۸	۳۳,۵۵۲	۶۰,۹۲۴,۰۵۷,۵۳۸
۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۱,۸۱۸,۸۷۸	۱,۸۰۴,۵۸۲	۱,۸۰۴,۵۸۲	۰	۵۴,۸۲۰	۵۴,۸۲۰	۰	۲۱,۲۶۸	۳۳,۵۵۲	۶۰,۵۴۷,۳۳۹,۴۵۰
۱۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	۱,۸۴۳,۵۶۱	۱,۸۲۸,۹۰۵	۱,۸۲۸,۹۰۵	۰	۵۴,۸۲۰	۵۴,۸۲۰	۰	۲۱,۲۶۸	۳۳,۵۵۲	۶۱,۳۶۳,۴۲۳,۸۴۴
۱۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۱,۸۴۳,۱۶۴	۱,۸۲۸,۵۰۹	۱,۸۲۸,۵۰۹	۰	۵۴,۸۲۰	۵۴,۸۲۰	۰	۲۱,۲۶۸	۳۳,۵۵۲	۶۱,۳۵۰,۱۲۱,۴۴۷
۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۱,۸۴۱,۲۰۷	۱,۸۲۸,۱۱۲	۱,۸۲۸,۱۱۲	۰	۵۴,۸۲۰	۵۴,۸۲۰	۰	۱۷,۲۶۸	۳۷,۵۵۲	۶۸,۶۴۹,۲۸۰,۰۸۹
۱۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۱,۸۸۱,۹۴۰	۱,۸۶۷,۹۹۸	۱,۸۶۷,۹۹۸	۰	۵۴,۸۲۰	۵۴,۸۲۰	۰	۱۷,۲۶۸	۳۷,۵۵۲	۷۰,۱۴۷,۰۷۱,۶۰۱
۱۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۱,۸۹۰,۰۳۸	۱,۸۷۵,۹۸۱	۱,۸۷۵,۹۸۱	۰	۵۴,۸۲۰	۵۴,۸۲۰	۴۶۵	۱۷,۲۶۸	۳۷,۵۵۲	۷۰,۴۴۶,۸۲۸,۸۸۸
۱۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	۱,۸۲۳,۷۵۶	۱,۸۰۱,۸۲۹	۱,۸۰۱,۸۲۹	۰	۵۴,۳۵۵	۵۴,۳۵۵	۰	۱۷,۲۶۸	۳۷,۰۸۷	۶۶,۸۲۴,۴۴۰,۱۴۹
۱۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۱,۷۴۵,۹۷۴	۱,۷۲۱,۹۹۸	۱,۷۲۱,۹۹۸	۰	۵۴,۳۵۵	۵۴,۳۵۵	۰	۱۷,۲۶۸	۳۷,۰۸۷	۶۳,۸۶۳,۷۵۰,۲۸۰
۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	۱,۷۲۱,۸۲۳	۱,۶۹۸,۱۹۴	۱,۶۹۸,۱۹۴	۰	۵۴,۳۵۵	۵۴,۳۵۵	۰	۱۷,۲۶۸	۳۷,۰۸۷	۶۲,۹۸۰,۹۲۹,۴۹۰
۱۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۱,۷۲۱,۹۲۱	۱,۶۹۸,۲۹۲	۱,۶۹۸,۲۹۲	۰	۵۴,۳۵۵	۵۴,۳۵۵	۰	۱۷,۲۶۸	۳۷,۰۸۷	۶۲,۹۸۴,۵۵۳,۲۵۸

62,988,178,544	37,087	0	17,268	0	54,355	0	1,698,390	1,698,390	1,722,018	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	۲۰
----------------	--------	---	--------	---	--------	---	-----------	-----------	-----------	------------	----