

## 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	۱۳۹۷/۰۵/۳۳	۲,۴۱۶,۰۶۴	۲,۳۸۹,۸۰۴	۲,۳۸۹,۸۰۴	۰	۹۲,۲۱۳	۹۲,۲۱۳	۰	۷۴,۴۵۸	۱۷,۷۵۵	۴۲,۴۳۰,۹۶۶,۲۲۵
۲	۱۳۹۷/۰۵/۳۳	۲,۳۷۹,۸۹۹	۲,۳۵۰,۲۲۳	۲,۳۵۰,۲۲۳	۰	۹۲,۲۱۳	۹۲,۲۱۳	۰	۷۴,۴۵۸	۱۷,۷۵۵	۴۱,۷۲۸,۲۱۲,۳۷۸
۳	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۲,۴۰۶,۵۱۴	۲,۳۷۶,۰۸۲	۲,۳۷۶,۰۸۲	۰	۹۲,۲۱۳	۹۲,۲۱۳	۰	۷۴,۴۵۸	۱۷,۷۵۵	۴۲,۱۸۷,۳۴۱,۶۹۱
۴	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۲,۴۰۸,۵۶۹	۲,۳۷۸,۰۳۲	۲,۳۷۸,۰۳۲	۰	۹۲,۲۱۳	۹۲,۲۱۳	۰	۷۴,۴۵۸	۱۷,۷۵۵	۴۲,۲۲۱,۹۵۰,۲۶۷
۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	۲,۴۵۴,۷۳۱	۲,۴۲۳,۰۵۲	۲,۴۲۳,۰۵۲	۰	۹۲,۲۱۳	۹۲,۲۱۳	۰	۷۴,۴۵۸	۱۷,۷۵۵	۴۳,۰۲۱,۲۷۹,۷۹۰
۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۲,۴۵۴,۸۸۵	۲,۴۲۳,۲۰۵	۲,۴۲۳,۲۰۵	۰	۹۲,۲۱۳	۹۲,۲۱۳	۰	۷۴,۴۵۸	۱۷,۷۵۵	۴۳,۰۲۴,۰۰۸,۸۳۱
۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۲,۴۵۵,۰۳۸	۲,۴۲۳,۳۵۹	۲,۴۲۳,۳۵۹	۰	۹۲,۲۱۳	۹۲,۲۱۳	۰	۷۴,۴۵۸	۱۷,۷۵۵	۴۳,۰۲۶,۷۳۹,۲۵۶
۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۲,۴۹۰,۶۸۸	۲,۴۵۸,۲۵۶	۲,۴۵۸,۲۵۶	۰	۹۲,۲۱۳	۹۲,۲۱۳	۰	۷۴,۴۵۸	۱۷,۷۵۵	۴۳,۶۴۶,۳۳۲,۴۹۸
۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۲,۴۹۲,۸۰۴	۲,۴۵۶,۳۸۶	۲,۴۵۶,۳۸۶	۰	۹۲,۲۱۳	۹۲,۲۱۳	۰	۷۴,۴۵۸	۱۷,۷۵۵	۴۳,۶۱۳,۱۴۰,۰۲۹
۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	۲,۳۹۵,۷۲۰	۲,۳۶۵,۲۳۹	۲,۳۶۵,۲۳۹	۰	۹۲,۲۱۳	۹۲,۲۱۳	۰	۷۴,۴۵۸	۱۷,۷۵۵	۴۱,۹۹۴,۸۲۱,۳۶۲
۱۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۲,۳۰۹,۹۴۸	۲,۲۸۰,۵۳۲	۲,۲۸۰,۵۳۲	۰	۹۲,۲۱۳	۹۲,۲۱۳	۰	۷۴,۴۵۸	۱۷,۷۵۵	۴۰,۴۹۰,۸۴۰,۳۸۶
۱۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	۲,۳۱۹,۳۸۷	۲,۲۸۶,۶۳۸	۲,۲۸۶,۶۳۸	۰	۹۲,۲۱۳	۹۲,۲۱۳	۰	۷۴,۴۵۸	۱۷,۷۵۵	۴۰,۵۹۹,۲۶۱,۰۶۲
۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۲,۳۱۹,۵۲۶	۲,۲۸۶,۷۷۷	۲,۲۸۶,۷۷۷	۰	۹۲,۲۱۳	۹۲,۲۱۳	۰	۷۴,۴۵۸	۱۷,۷۵۵	۴۰,۶۰۱,۷۳۲,۶۸۰
۱۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	۲,۳۱۹,۶۸۸	۲,۲۸۶,۹۴۰	۲,۲۸۶,۹۴۰	۰	۹۲,۲۱۳	۹۲,۲۱۳	۰	۷۴,۴۵۸	۱۷,۷۵۵	۴۰,۶۰۴,۶۱۲,۵۵۲
۱۵	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۲,۲۹۳,۸۷۸	۲,۲۶۶,۲۵۴	۲,۲۶۶,۲۵۴	۰	۹۲,۲۱۳	۹۲,۲۱۳	۰	۷۴,۴۵۸	۱۷,۷۵۵	۴۰,۲۳۷,۳۴۰,۸۹۰
۱۶	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۲,۲۰۹,۳۵۱	۲,۱۸۲,۵۵۶	۲,۱۸۲,۵۵۶	۰	۹۲,۲۱۳	۹۲,۲۱۳	۰	۷۴,۴۵۸	۱۷,۷۵۵	۳۸,۷۵۱,۲۷۸,۱۲۶
۱۷	۱۳۹۷/۰۵/۰۷	۲,۱۵۸,۴۷۸	۲,۱۳۰,۷۴۹	۲,۱۳۰,۷۴۹	۰	۹۲,۲۱۳	۹۲,۲۱۳	۰	۷۴,۴۵۸	۱۷,۷۵۵	۳۷,۸۳۱,۴۴۷,۳۵۱
۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۲,۱۴۵,۷۶۸	۲,۱۱۸,۲۲۳	۲,۱۱۸,۲۲۳	۰	۹۲,۲۱۳	۹۲,۲۱۳	۰	۷۴,۴۵۸	۱۷,۷۵۵	۳۷,۶۰۹,۰۵۴,۹۹۹
۱۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۵	۲,۰۸۹,۴۰۸	۲,۰۶۲,۴۸۳	۲,۰۶۲,۴۸۳	۰	۹۲,۲۱۳	۹۲,۲۱۳	۰	۷۴,۴۵۸	۱۷,۷۵۵	۳۶,۶۱۹,۳۸۶,۴۴۹

36,621,410,632	17,755	0	74,458	0	92,213	0	2,062,597	2,062,597	2,089,522	۱۳۹۷/۰۵/۰۴	۲۰
----------------	--------	---	--------	---	--------	---	-----------	-----------	-----------	------------	----