

گزارش وضعیت صندوق

از تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

تا تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۲۹

تاریخ گزارش: ۱۳۹۷/۰۵/۲۹

| 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 | ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ | ۳,۹۴۸,۰۰۶ | ۳,۹۴۸,۰۰۶ | ۳,۹۴۸,۰۰۶ | ۰ | ۴۹,۰۷۸ | ۴۹,۰۷۸ | ۰ | ۴۷,۶۷۵ | ۱,۴۰۳ | ۵,۵۳۹,۰۵۲,۳۷۰ |
| ۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ | ۳,۹۴۶,۱۷۱ | ۳,۹۴۶,۱۷۱ | ۳,۹۴۶,۱۷۱ | ۰ | ۴۹,۰۷۸ | ۴۹,۰۷۸ | ۰ | ۴۷,۶۷۵ | ۱,۴۰۳ | ۵,۵۳۶,۴۷۷,۵۹۳ |
| ۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ | ۳,۹۴۵,۷۷۱ | ۳,۹۴۵,۷۷۱ | ۳,۹۴۵,۷۷۱ | ۰ | ۴۹,۰۷۸ | ۴۹,۰۷۸ | ۰ | ۴۷,۶۷۵ | ۱,۴۰۳ | ۵,۵۳۵,۹۱۷,۰۰۲ |
| ۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ | ۳,۹۳۸,۶۱۶ | ۳,۹۳۸,۶۱۶ | ۳,۹۳۸,۶۱۶ | ۰ | ۴۹,۰۷۸ | ۴۹,۰۷۸ | ۰ | ۴۷,۶۷۵ | ۱,۴۰۳ | ۵,۵۲۵,۸۷۸,۳۹۷ |
| ۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ | ۳,۹۳۸,۱۱۶ | ۳,۹۳۸,۱۱۶ | ۳,۹۳۸,۱۱۶ | ۰ | ۴۹,۰۷۸ | ۴۹,۰۷۸ | ۰ | ۴۷,۶۷۵ | ۱,۴۰۳ | ۵,۵۲۵,۱۷۷,۰۵۲ |
| ۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ | ۳,۹۳۷,۶۱۷ | ۳,۹۳۷,۶۱۷ | ۳,۹۳۷,۶۱۷ | ۰ | ۴۹,۰۷۸ | ۴۹,۰۷۸ | ۰ | ۴۷,۶۷۵ | ۱,۴۰۳ | ۵,۵۲۴,۴۷۶,۳۹۴ |
| ۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ | ۳,۹۶۹,۵۴۷ | ۳,۹۵۱,۸۰۳ | ۳,۹۵۱,۸۰۳ | ۰ | ۴۹,۰۷۸ | ۴۹,۰۷۸ | ۰ | ۴۷,۶۷۵ | ۱,۴۰۳ | ۵,۵۴۴,۳۷۹,۲۸۸ |
| ۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | ۳,۹۶۹,۱۷۲ | ۳,۹۵۱,۴۲۸ | ۳,۹۵۱,۴۲۸ | ۰ | ۴۹,۰۷۸ | ۴۹,۰۷۸ | ۰ | ۴۷,۶۷۵ | ۱,۴۰۳ | ۵,۵۴۳,۸۵۳,۴۴۳ |
| ۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ | ۳,۹۷۱,۳۹۶ | ۳,۹۵۲,۴۶۷ | ۳,۹۵۲,۴۶۷ | ۰ | ۴۹,۰۷۸ | ۴۹,۰۷۸ | ۰ | ۴۷,۶۷۵ | ۱,۴۰۳ | ۵,۵۴۵,۳۱۱,۴۷۷ |
| ۱۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ | ۳,۹۷۶,۴۸۲ | ۳,۹۵۵,۴۱۹ | ۳,۹۵۵,۴۱۹ | ۰ | ۴۹,۰۷۸ | ۴۹,۰۷۸ | ۰ | ۴۷,۶۷۵ | ۱,۴۰۳ | ۵,۵۴۹,۴۵۲,۹۵۹ |
| ۱۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ | ۳,۹۸۲,۵۱۸ | ۳,۹۵۹,۸۳۷ | ۳,۹۵۹,۸۳۷ | ۰ | ۴۹,۰۷۸ | ۴۹,۰۷۸ | ۰ | ۴۷,۶۷۵ | ۱,۴۰۳ | ۵,۵۵۵,۶۵۱,۳۴۷ |
| ۱۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ | ۳,۹۸۲,۶۳۱ | ۳,۹۵۹,۹۵۰ | ۳,۹۵۹,۹۵۰ | ۰ | ۴۹,۰۷۸ | ۴۹,۰۷۸ | ۰ | ۴۷,۶۷۵ | ۱,۴۰۳ | ۵,۵۵۵,۸۱۰,۴۳۱ |
| ۱۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ | ۳,۹۸۲,۷۴۵ | ۳,۹۶۰,۰۶۴ | ۳,۹۶۰,۰۶۴ | ۰ | ۴۹,۰۷۸ | ۴۹,۰۷۸ | ۰ | ۴۷,۶۷۵ | ۱,۴۰۳ | ۵,۵۵۵,۹۶۹,۸۱۰ |
| ۱۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ | ۳,۹۸۰,۹۵۷ | ۳,۹۴۲,۰۴۲ | ۳,۹۴۲,۰۴۲ | ۰ | ۴۹,۰۷۸ | ۴۹,۰۷۸ | ۰ | ۴۷,۶۷۵ | ۱,۴۰۳ | ۵,۵۳۰,۶۸۴,۳۸۸ |
| ۱۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ | ۳,۹۵۹,۰۸۱ | ۳,۹۱۳,۳۹۴ | ۳,۹۱۳,۳۹۴ | ۰ | ۴۹,۰۷۸ | ۴۹,۰۷۸ | ۰ | ۴۷,۶۷۵ | ۱,۴۰۳ | ۵,۴۹۰,۴۹۱,۹۷۵ |
| ۱۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ | ۳,۹۶۲,۹۱۹ | ۳,۹۱۳,۱۳۷ | ۳,۹۱۳,۱۳۷ | ۰ | ۴۹,۰۷۸ | ۴۹,۰۷۸ | ۰ | ۴۷,۶۷۵ | ۱,۴۰۳ | ۵,۴۹۰,۱۳۱,۶۱۵ |
| ۱۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ | ۳,۹۶۳,۱۹۷ | ۳,۹۱۳,۴۱۵ | ۳,۹۱۳,۴۱۵ | ۰ | ۴۹,۰۷۸ | ۴۹,۰۷۸ | ۰ | ۴۷,۶۷۵ | ۱,۴۰۳ | ۵,۴۹۰,۵۲۱,۵۲۹ |
| ۱۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ | ۴,۰۰۳,۵۴۰ | ۳,۹۵۳,۰۷۸ | ۳,۹۵۳,۰۷۸ | ۰ | ۴۹,۰۷۸ | ۴۹,۰۷۸ | ۰ | ۴۷,۶۷۵ | ۱,۴۰۳ | ۵,۵۴۶,۱۶۸,۳۱۶ |
| ۱۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ | ۴,۰۰۳,۸۲۰ | ۳,۹۵۳,۳۵۸ | ۳,۹۵۳,۳۵۸ | ۰ | ۴۹,۰۷۸ | ۴۹,۰۷۸ | ۰ | ۴۷,۶۷۵ | ۱,۴۰۳ | ۵,۵۴۶,۵۶۱,۰۲۶ |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|---|--------|---|--------|---|-----------|-----------|-----------|------------|----|
| 5,546,954,073 | 1,403 | 0 | 47,675 | 0 | 49,078 | 0 | 3,953,638 | 3,953,638 | 4,004,100 | ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ | ۲۰ |
|---------------|-------|---|--------|---|--------|---|-----------|-----------|-----------|------------|----|