

## گزارش وضعیت صندوق

از تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۰۷

تا تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۳۶

تاریخ گزارش: ۱۳۹۷/۰۵/۳۶

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 تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران	کل خالص ارزش دارایی ها
۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۴,۹۲۳,۴۴۸	۴,۸۶۴,۳۹۱	۴,۸۶۴,۳۹۱	۰	۵۲,۰۴۲	۱	۳۳,۱۹۵	۲۱	۱۸,۸۴۷	۹۱,۶۷۹,۱۸۲,۲۰۱
۲	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۴,۹۳۷,۳۵۳	۴,۸۷۸,۱۴۵	۴,۸۷۸,۱۴۵	۰	۵۲,۰۴۱	۲۵	۳۳,۱۷۴	۳	۱۸,۸۶۷	۹۲,۰۳۵,۹۶۹,۴۲۳
۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۴,۹۳۱,۸۰۸	۴,۸۷۲,۴۳۲	۴,۸۷۲,۴۳۲	۰	۵۲,۰۱۶	۰	۳۳,۱۷۱	۲۹	۱۸,۸۴۵	۹۱,۸۲۰,۹۸۲,۱۸۴
۴	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۵,۰۱۴,۵۲۴	۴,۹۵۴,۱۹۲	۴,۹۵۴,۱۹۲	۰	۵۲,۰۱۶	۰	۳۳,۱۴۲	۰	۱۸,۸۷۴	۹۳,۵۰۵,۴۱۰,۸۲۷
۵	۱۳۹۷/۰۴/۲۲	۵,۰۵۹,۹۰۵	۴,۹۹۸,۹۰۴	۴,۹۹۸,۹۰۴	۰	۵۲,۰۱۶	۰	۳۳,۱۴۲	۰	۱۸,۸۷۴	۹۴,۳۴۹,۳۱۰,۴۸۰
۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۵,۰۵۹,۳۴۵	۴,۹۹۸,۳۴۴	۴,۹۹۸,۳۴۴	۰	۵۲,۰۱۶	۷	۳۳,۱۴۲	۰	۱۸,۸۷۴	۹۴,۳۳۸,۷۳۷,۵۴۸
۷	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۵,۰۵۸,۷۸۶	۴,۹۹۷,۷۶۲	۴,۹۹۷,۷۶۲	۰	۵۲,۰۰۹	۰	۳۳,۱۴۲	۰	۱۸,۸۶۷	۹۴,۲۹۲,۷۷۶,۴۲۴
۸	۱۳۹۷/۰۴/۱۹	۵,۱۲۴,۴۹۱	۵,۰۶۳,۳۷۴	۵,۰۶۳,۳۷۴	۰	۵۲,۰۰۹	۰	۳۳,۱۴۲	۰	۱۸,۸۶۷	۹۵,۵۳۰,۶۸۰,۲۷۱
۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۸	۵,۱۳۸,۷۶۳	۵,۰۷۷,۴۴۲	۵,۰۷۷,۴۴۲	۰	۵۲,۰۰۹	۰	۳۳,۱۴۲	۰	۱۸,۸۶۷	۹۵,۷۹۶,۰۸۹,۶۳۸
۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۵,۱۳۸,۲۰۰	۵,۰۷۶,۸۷۹	۵,۰۷۶,۸۷۹	۰	۵۲,۰۰۹	۰	۳۳,۱۴۲	۱۸	۱۸,۸۶۷	۹۵,۷۸۵,۴۷۰,۴۰۷
۱۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۶	۵,۱۸۵,۲۶۴	۵,۱۲۳,۳۳۸	۵,۱۲۳,۳۳۸	۰	۵۲,۰۰۹	۰	۳۳,۱۲۴	۰	۱۸,۸۸۵	۹۶,۷۵۴,۲۳۰,۹۱۹
۱۲	۱۳۹۷/۰۴/۱۵	۵,۲۷۹,۵۷۲	۵,۲۱۹,۰۶۹	۵,۲۱۹,۰۶۹	۰	۵۲,۰۰۹	۰	۳۳,۱۲۴	۰	۱۸,۸۸۵	۹۸,۵۶۲,۱۲۵,۴۰۸
۱۳	۱۳۹۷/۰۴/۱۴	۵,۲۷۹,۰۲۰	۵,۲۱۸,۵۱۸	۵,۲۱۸,۵۱۸	۰	۵۲,۰۰۹	۰	۳۳,۱۲۴	۲۲	۱۸,۸۸۵	۹۸,۵۵۱,۷۰۷,۹۰۲
۱۴	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۵,۲۷۸,۳۹۹	۵,۲۱۷,۹۶۷	۵,۲۱۷,۹۶۷	۰	۵۲,۰۰۹	۰	۳۳,۱۰۲	۰	۱۸,۹۰۷	۹۸,۶۵۶,۱۰۲,۲۳۳
۱۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	۵,۲۷۴,۵۸۵	۵,۲۱۴,۶۲۵	۵,۲۱۴,۶۲۵	۰	۵۲,۰۰۹	۰	۳۳,۱۰۲	۷۲	۱۸,۹۰۷	۹۸,۵۹۲,۹۲۰,۳۴۵
۱۶	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۵,۱۲۶,۵۳۸	۵,۰۶۹,۰۵۸	۵,۰۶۹,۰۵۸	۰	۵۲,۰۰۹	۵	۳۳,۰۳۰	۷۵۸	۱۸,۹۷۹	۹۶,۲۰۵,۶۶۱,۱۳۵
۱۷	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	۵,۰۳۷,۷۳۵	۴,۹۸۵,۸۶۹	۴,۹۸۵,۸۶۹	۰	۵۲,۰۰۴	۱۲۱	۳۲,۲۷۲	۰	۱۹,۷۳۲	۹۸,۳۸۱,۱۶۱,۳۴۸
۱۸	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	۵,۱۶۶,۴۴۳	۵,۱۱۲,۳۹۵	۵,۱۱۲,۳۹۵	۰	۵۱,۸۸۳	۰	۳۲,۲۷۲	۰	۱۹,۶۱۱	۱۰۰,۲۵۹,۱۸۴,۵۵۳
۱۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۸	۵,۱۹۵,۵۲۳	۵,۱۴۲,۲۲۳	۵,۱۴۲,۲۲۳	۰	۵۱,۸۸۳	۰	۳۲,۲۷۲	۰	۱۹,۶۱۱	۱۰۰,۸۴۴,۱۲۷,۸۸۵

100,920,630,872	19,611	41	32,272	6	51,883	0	5,146,124	5,146,124	5,199,901	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۲۰
-----------------	--------	----	--------	---	--------	---	-----------	-----------	-----------	------------	----