

گزارش وضعیت صندوق

از تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

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