

## 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 | 1,019,198 | 1,017,110                  | 1,041,287  | 24,177                                 | 1,277,819                 | 935                          | 785,654                   | 6,517                        | 448,451                                      | 456,124,082,931        |
| ۲    | ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ | 1,018,472 | 1,016,436                  | 1,037,059  | 20,623                                 | 1,276,884                 | 0                            | 779,137                   | 5,955                        | 454,033                                      | 461,495,432,367        |
| ۳    | ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ | 1,017,602 | 1,015,783                  | 1,041,923  | 26,140                                 | 1,276,884                 | 0                            | 773,182                   | 0                            | 459,988                                      | 467,247,800,479        |
| ۴    | ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ | 1,016,918 | 1,015,107                  | 1,035,231  | 20,124                                 | 1,276,884                 | 0                            | 773,182                   | 0                            | 459,988                                      | 466,936,931,093        |
| ۵    | ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ | 1,016,264 | 1,014,454                  | 1,034,589  | 20,135                                 | 1,276,884                 | 984                          | 773,182                   | 212                          | 459,988                                      | 466,636,481,448        |
| ۶    | ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ | 1,015,633 | 1,013,819                  | 1,034,210  | 20,391                                 | 1,275,900                 | 7,449                        | 772,970                   | 0                            | 459,216                                      | 465,561,993,977        |
| ۷    | ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ | 1,014,917 | 1,013,186                  | 1,035,910  | 22,724                                 | 1,268,451                 | 0                            | 772,970                   | 0                            | 451,767                                      | 457,723,851,070        |
| ۸    | ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ | 1,013,961 | 1,012,595                  | 1,033,842  | 21,247                                 | 1,268,451                 | 492                          | 772,970                   | 10                           | 451,767                                      | 457,456,982,873        |
| ۹    | ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ | 1,013,504 | 1,012,005                  | 1,024,200  | 12,195                                 | 1,267,959                 | 0                            | 772,960                   | 0                            | 451,285                                      | 456,702,781,383        |
| ۱۰   | ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ | 1,012,917 | 1,011,418                  | 1,020,358  | 8,940                                  | 1,267,959                 | 0                            | 772,960                   | 0                            | 451,285                                      | 456,437,886,653        |
| ۱۱   | ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ | 1,012,332 | 1,010,834                  | 1,023,986  | 13,152                                 | 1,267,959                 | 0                            | 772,960                   | 0                            | 451,285                                      | 456,174,334,283        |
| ۱۲   | ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ | 1,011,748 | 1,010,251                  | 1,023,420  | 13,169                                 | 1,267,959                 | 0                            | 772,960                   | 10                           | 451,285                                      | 455,910,903,724        |
| ۱۳   | ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ | 1,011,163 | 1,009,665                  | 1,022,062  | 12,397                                 | 1,267,959                 | 0                            | 772,950                   | 150                          | 451,295                                      | 455,656,901,725        |
| ۱۴   | ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ | 1,010,548 | 1,009,083                  | 1,020,818  | 11,735                                 | 1,267,959                 | 50                           | 772,800                   | 3,303                        | 451,445                                      | 455,545,626,475        |
| ۱۵   | ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ | 1,009,875 | 1,008,502                  | 1,012,259  | 3,757                                  | 1,267,909                 | 0                            | 769,497                   | 5,123                        | 454,698                                      | 458,564,029,300        |
| ۱۶   | ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ | 1,009,248 | 1,007,926                  | 1,010,732  | 2,806                                  | 1,267,909                 | 0                            | 764,374                   | 170                          | 459,821                                      | 463,465,456,727        |
| ۱۷   | ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ | 1,009,776 | 1,007,352                  | 1,014,044  | 6,692                                  | 1,267,909                 | 0                            | 764,204                   | 0                            | 459,991                                      | 463,372,888,865        |
| ۱۸   | ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ | 1,009,195 | 1,006,786                  | 1,015,765  | 8,979                                  | 1,267,909                 | 0                            | 764,204                   | 0                            | 459,991                                      | 463,112,452,465        |
| ۱۹   | ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ | 1,008,639 | 1,006,230                  | 1,015,157  | 8,927                                  | 1,267,909                 | 991                          | 764,204                   | 2,146                        | 459,991                                      | 462,856,877,152        |

|                 |         |     |         |       |           |       |           |           |           |            |    |
|-----------------|---------|-----|---------|-------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|------------|----|
| 463,760,666,002 | 461,146 | 120 | 762,058 | 7,446 | 1,266,918 | 8,984 | 1,014,654 | 1,005,670 | 1,008,073 | ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ | ۲۰ |
|-----------------|---------|-----|---------|-------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|------------|----|