

گزارش وضعیت صندوق

از تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۰۲

تا تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۰۲

تاریخ گزارش: ۱۳۹۸/۰۳/۰۲

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال (خالص ارزش) روز	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران	کل خالص ارزش دارایی ها
۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	10,220	10,204	10,230	26	99,996,646	0	0	0	99,996,646	1,020,365,518,283
۲	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	10,016	10,000	10,026	26	99,996,646	0	0	0	99,996,646	999,966,202,499
۳	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	10,208	10,192	10,216	24	99,996,646	0	0	0	99,996,646	1,019,204,031,127
۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	10,204	10,188	10,215	27	99,996,646	0	0	0	99,996,646	1,018,789,219,741
۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	10,196	10,181	10,206	25	99,996,646	0	0	0	99,996,646	1,018,051,123,891
۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	10,187	10,172	10,191	19	99,996,646	0	0	0	99,996,646	1,017,150,098,115
۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	10,183	10,167	10,187	20	99,996,646	0	0	0	99,996,646	1,016,688,087,841
۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	10,178	10,162	10,182	20	99,996,646	0	0	0	99,996,646	1,016,192,333,018
۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	10,174	10,159	10,172	13	99,996,646	0	0	0	99,996,646	1,015,828,345,144
۱۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	10,167	10,151	10,159	8	99,996,646	0	0	0	99,996,646	1,015,085,514,770
۱۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	10,155	10,140	10,146	6	99,996,646	0	0	0	99,996,646	1,013,961,732,150
۱۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	10,152	10,136	10,141	5	99,996,646	0	0	0	99,996,646	1,013,592,052,540
۱۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	10,149	10,134	10,147	13	99,996,646	0	0	0	99,996,646	1,013,334,642,480
۱۴	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	10,144	10,129	10,142	13	99,996,646	0	0	0	99,996,646	1,012,838,332,569
۱۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	10,139	10,124	10,137	13	99,996,646	0	0	0	99,996,646	1,012,342,190,198
۱۶	۱۳۹۸/۰۲/۱۷	10,126	10,111	10,120	9	99,996,646	0	0	0	99,996,646	1,011,041,597,829
۱۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	10,132	10,116	10,128	12	99,996,646	0	0	0	99,996,646	1,011,563,005,107
۱۸	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	10,140	10,125	10,143	18	99,996,646	0	0	0	99,996,646	1,012,463,420,925
۱۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	10,137	10,121	10,142	21	99,996,646	0	0	0	99,996,646	1,012,110,592,687

1,011,218,096,71 4	99,996,646	0	0	0	99,996,646	18	10,131	10,113	10,128	1398/02/ 13	30
1,010,694,803,10 2	99,996,646	0	0	0	99,996,646	19	10,126	10,107	10,123	1398/02/ 13	31
1,010,170,030,03 2	99,996,646	0	0	0	99,996,646	19	10,121	10,102	10,117	1398/02/ 11	32
1,008,488,574,81 4	99,996,646	0	0	0	99,996,646	17	10,102	10,085	10,100	1398/02/ 10	33
1,007,525,615,66 5	99,996,646	0	0	0	99,996,646	18	10,094	10,076	10,091	1398/02/ 09	34
1,005,018,561,10 9	99,996,646	0	0	0	99,996,646	19	10,070	10,051	10,066	1398/02/ 08	35
1,003,879,345,25 9	99,996,646	0	0	0	99,996,646	18	10,057	10,039	10,054	1398/02/ 07	36
1,003,100,533,17 6	99,996,646	0	0	0	99,996,646	16	10,047	10,031	10,046	1398/02/ 06	37
1,002,574,699,64 9	99,996,646	0	0	0	99,996,646	16	10,042	10,026	10,041	1398/02/ 05	38
1,002,049,153,66 6	99,996,646	0	0	0	99,996,646	16	10,037	10,021	10,036	1398/02/ 04	39
1,001,472,966,12 5	99,996,646	0	0	0	99,996,646	14	10,029	10,015	10,030	1398/02/ 03	30
1,000,885,795,18 0	99,996,646	0	0	0	99,996,646	16	10,025	10,009	10,024	1398/02/ 02	31
1,000,563,585,28 3	99,996,646	0	0	0	99,996,646	23	10,029	10,006	10,020	1398/02/ 01	32
1,018,709,278,78 1	99,996,646	0	0	0	99,996,646	23	10,210	10,187	10,202	1398/01/ 31	33
1,000,009,905,97 9	99,996,646	0	0	0	99,996,646	23	10,023	10,000	10,015	1398/01/ 31	34
1,017,681,500,80 2	99,996,646	0	0	0	99,996,646	23	10,200	10,177	10,191	1398/01/ 30	35
1,016,824,257,97 7	99,996,646	0	0	0	99,996,646	22	10,191	10,169	10,183	1398/01/ 29	36
1,016,047,251,63 7	99,996,646	0	0	0	99,996,646	23	10,184	10,161	10,175	1398/01/ 28	37
1,015,323,744,92 1	99,996,646	0	0	0	99,996,646	26	10,180	10,154	10,167	1398/01/ 27	38
1,014,740,377,55 6	99,996,646	0	0	0	99,996,646	28	10,176	10,148	10,159	1398/01/ 26	39
1,013,970,250,83 6	99,996,646	0	0	0	99,996,646	31	10,171	10,140	10,152	1398/01/ 25	40
1,013,369,407,63 4	99,996,646	0	0	0	99,996,646	24	10,158	10,134	10,146	1398/01/ 24	41
1,012,771,527,64 3	99,996,646	0	0	0	99,996,646	21	10,149	10,128	10,140	1398/01/ 23	42

1,012,171,622,05 3	99,996,646	0	0	0	99,996,646	21	10,143	10,122	10,134	1398/01/ 22	43
1,011,572,234,90 3	99,996,646	0	0	0	99,996,646	21	10,137	10,116	10,128	1398/01/ 21	44
1,010,972,713,84 6	99,996,646	0	0	0	99,996,646	19	10,129	10,110	10,122	1398/01/ 20	45
1,010,374,425,84 8	99,996,646	0	0	0	99,996,646	19	10,123	10,104	10,116	1398/01/ 19	46
1,009,776,722,39 8	99,996,646	0	0	0	99,996,646	19	10,117	10,098	10,110	1398/01/ 18	47
1,009,179,432,90 9	99,996,646	0	0	0	99,996,646	20	10,112	10,092	10,104	1398/01/ 17	48
1,008,582,636,31 1	99,996,646	0	0	0	99,996,646	15	10,101	10,086	10,098	1398/01/ 16	49
1,007,947,077,65 0	99,996,646	0	0	0	99,996,646	15	10,095	10,080	10,092	1398/01/ 15	50
1,007,312,340,25 4	99,996,646	0	0	0	99,996,646	16	10,089	10,073	10,085	1398/01/ 14	51
1,006,676,844,47 8	99,996,646	0	0	0	99,996,646	15	10,082	10,067	10,079	1398/01/ 13	52
1,006,042,836,00 4	99,996,646	0	0	0	99,996,646	15	10,076	10,061	10,072	1398/01/ 12	53
1,005,409,648,00 8	99,996,646	0	0	0	99,996,646	16	10,070	10,054	10,066	1398/01/ 11	54
1,004,776,736,04 1	99,996,646	0	0	0	99,996,646	16	10,064	10,048	10,060	1398/01/ 10	55
1,004,393,826,36 1	99,996,646	0	0	0	99,996,646	10	10,054	10,044	10,056	1398/01/ 09	56
1,003,894,946,03 6	99,996,646	0	0	0	99,996,646	10	10,049	10,039	10,051	1398/01/ 08	57
1,003,396,844,13 3	99,996,646	0	0	0	99,996,646	10	10,044	10,034	10,046	1398/01/ 07	58
1,002,943,177,56 7	99,996,646	0	0	0	99,996,646	12	10,042	10,030	10,041	1398/01/ 06	59
1,002,446,219,38 5	99,996,646	0	0	0	99,996,646	15	10,040	10,025	10,036	1398/01/ 05	60
1,001,949,485,38 7	99,996,646	0	0	0	99,996,646	11	10,031	10,020	10,031	1398/01/ 04	61
1,001,444,319,28 5	99,996,646	0	0	0	99,996,646	10	10,025	10,015	10,026	1398/01/ 03	62
1,000,939,678,98 0	99,996,646	0	0	0	99,996,646	10	10,020	10,010	10,021	1398/01/ 02	63
1,000,440,193,20 5	99,996,646	0	0	0	99,996,646	11	10,016	10,005	10,016	1398/01/ 01	64
1,018,335,499,60 5	99,996,646	0	0	0	99,996,646	11	10,195	10,184	10,195	1398/12/ 29	65

999,936,116,741	99,996,646	0	0	0	99,996,646	11	10,011	10,000	10,011	139V/12/ 29	66
1,017,832,080,50 5	99,996,646	0	0	0	99,996,646	11	10,190	10,179	10,190	139V/12/ 28	67
1,017,301,277,61 1	99,996,646	0	0	73,520,000	99,996,646	6	10,179	10,173	10,185	139V/12/ 27	68
268,989,037,358	26,476,646	0	0	0	26,476,646	16	10,175	10,159	10,202	139V/12/ 26	69
268,496,083,294	26,476,646	0	0	0	26,476,646	9	10,150	10,141	10,183	139V/12/ 25	70
268,738,580,598	26,476,646	0	0	0	26,476,646	0	10,150	10,150	10,154	139V/12/ 24	71
268,595,808,324	26,476,646	0	0	0	26,476,646	0	10,145	10,145	10,149	139V/12/ 23	72
268,424,472,094	26,476,646	0	0	0	26,476,646	0	10,138	10,138	10,142	139V/12/ 22	73
268,049,545,984	26,476,646	0	0	0	26,476,646	0	10,124	10,124	10,128	139V/12/ 21	74
267,511,392,024	26,476,646	0	0	0	26,476,646	0	10,104	10,104	10,104	139V/12/ 20	75
267,367,248,788	26,476,646	0	0	0	26,476,646	0	10,098	10,098	10,098	139V/12/ 19	76
267,224,300,660	26,476,646	0	0	0	26,476,646	0	10,093	10,093	10,093	139V/12/ 18	77
267,081,473,372	26,476,646	0	0	0	26,476,646	0	10,087	10,087	10,087	139V/12/ 17	78
266,938,741,694	26,476,646	0	0	0	26,476,646	0	10,082	10,082	10,082	139V/12/ 16	79
266,796,108,898	26,476,646	0	0	0	26,476,646	0	10,077	10,077	10,077	139V/12/ 15	80
266,653,638,282	26,476,646	0	0	0	26,476,646	0	10,071	10,071	10,071	139V/12/ 14	81
266,511,243,377	26,476,646	0	0	5,060,000	26,476,646	0	10,066	10,066	10,066	139V/12/ 13	82
215,619,794,994	21,416,646	0	0	0	21,416,646	0	10,068	10,068	10,068	139V/12/ 12	83
215,504,929,545	21,416,646	0	0	0	21,416,646	0	10,062	10,062	10,062	139V/12/ 11	84
215,390,215,786	21,416,646	0	0	0	21,416,646	0	10,057	10,057	10,057	139V/12/ 10	85
215,275,432,299	21,416,646	0	0	0	21,416,646	0	10,052	10,052	10,052	139V/12/ 9	86
215,160,716,919	21,416,646	0	0	0	21,416,646	0	10,046	10,046	10,046	139V/12/ 8	87
215,046,227,301	21,416,646	0	0	0	21,416,646	0	10,041	10,041	10,041	139V/12/ 7	88

214,932,201,844	21,416,646	0	0	0	21,416,646	0	10,036	10,036	10,036	139V/12/ 06	89
214,817,601,233	21,416,646	0	0	0	21,416,646	0	10,030	10,030	10,030	139V/12/ 05	90
214,568,968,981	21,416,646	0	0	0	21,416,646	0	10,019	10,019	10,019	139V/12/ 04	91
214,477,346,881	21,416,646	0	0	0	21,416,646	0	10,015	10,015	10,015	139V/12/ 03	92
214,361,552,486	21,416,646	0	0	0	21,416,646	0	10,009	10,009	10,009	139V/12/ 02	93
214,253,574,242	21,416,646	0	0	0	21,416,646	0	10,004	10,004	10,004	139V/12/ 01	94
217,728,583,662	21,416,646	0	0	0	21,416,646	0	10,166	10,166	10,166	139V/11/ 20	95
214,173,420,426	21,416,646	0	0	0	21,416,646	0	10,000	10,000	10,000	139V/11/ 20	96
217,061,372,249	21,416,646	0	0	0	21,416,646	0	10,000	10,000	10,000	139V/11/ 29	97
216,944,449,300	21,416,646	0	0	0	21,416,646	0	10,000	10,000	10,000	139V/11/ 28	98
216,827,994,952	21,416,646	0	0	0	21,416,646	0	10,000	10,000	10,000	139V/11/ 27	99
216,730,630,812	21,416,646	0	0	0	21,416,646	0	10,000	10,000	10,000	139V/11/ 26	100
216,611,100,309	21,416,646	0	0	0	21,416,646	0	10,000	10,000	10,000	139V/11/ 25	101
216,489,541,590	21,416,646	0	0	0	21,416,646	0	10,000	10,000	10,000	139V/11/ 24	102
216,370,022,564	21,416,646	0	0	0	21,416,646	0	10,000	10,000	10,000	139V/11/ 23	103
216,250,574,225	21,416,646	0	0	0	21,416,646	0	10,000	10,000	10,000	139V/11/ 22	104
216,131,196,446	21,416,646	0	0	0	21,416,646	0	10,000	10,000	10,000	139V/11/ 21	105
216,012,149,121	21,416,646	0	0	0	21,416,646	0	10,000	10,000	10,000	139V/11/ 20	106
215,892,911,976	21,416,646	0	0	0	21,416,646	0	10,000	10,000	10,000	139V/11/ 19	107
215,773,745,052	21,416,646	0	0	0	21,416,646	0	10,000	10,000	10,000	139V/11/ 18	108
215,654,648,234	21,416,646	0	0	0	21,416,646	0	10,000	10,000	10,000	139V/11/ 17	109
215,535,621,403	21,416,646	0	0	0	21,416,646	0	10,000	10,000	10,000	139V/11/ 16	110
215,416,664,450	21,416,646	0	0	0	21,416,646	0	10,000	10,000	10,000	139V/11/ 15	111

215,297,837,259	21,416,646	0	0	0	21,416,646	0	10,000	10,000	10,000	۱۳۹۷/۱۱/ ۱۴	۱۱۳
215,179,059,666	21,416,646	0	0	0	21,416,646	0	10,000	10,000	10,000	۱۳۹۷/۱۱/ ۱۳	۱۱۳
215,060,386,745	21,416,646	0	0	0	21,416,646	0	10,000	10,000	10,000	۱۳۹۷/۱۱/ ۱۳	۱۱۴
214,943,169,553	21,416,646	0	0	0	21,416,646	0	10,000	10,000	10,000	۱۳۹۷/۱۱/ ۱۱	۱۱۵
214,826,020,081	21,416,646	0	0	0	21,416,646	0	10,000	10,000	10,000	۱۳۹۷/۱۱/ ۱۰	۱۱۶
214,709,825,197	21,416,646	0	0	0	21,416,646	0	10,000	10,000	10,000	۱۳۹۷/۱۱/ ۰۹	۱۱۷
214,647,683,757	21,416,646	0	0	6,789,665	21,416,646	0	10,000	10,000	10,000	۱۳۹۷/۱۱/ ۰۸	۱۱۸
146,691,015,959	14,626,981	0	0	254,609	14,626,981	0	10,000	10,000	10,000	۱۳۹۷/۱۱/ ۰۷	۱۱۹
144,067,072,337	14,372,372	0	0	4,629,723	14,372,372	0	10,000	10,000	10,000	۱۳۹۷/۱۱/ ۰۶	۱۲۰
97,717,009,959	9,742,649	0	0	0	9,742,649	0	10,000	10,000	10,000	۱۳۹۷/۱۱/ ۰۵	۱۲۱
97,664,234,726	9,742,649	0	0	0	9,742,649	0	10,000	10,000	10,000	۱۳۹۷/۱۱/ ۰۴	۱۲۲
97,611,516,536	9,742,649	0	0	41,527	9,742,649	0	10,000	10,000	10,000	۱۳۹۷/۱۱/ ۰۳	۱۲۳
97,151,862,050	9,701,122	0	0	8,701,122	9,701,122	0	10,000	10,000	10,000	۱۳۹۷/۱۱/ ۰۲	۱۲۴
10,137,737,231	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	10,000	10,000	10,000	۱۳۹۷/۱۱/ ۰۱	۱۲۵
10,132,827,082	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	10,000	10,000	10,000	۱۳۹۷/۱۰/ ۳۰	۱۲۶
10,127,838,799	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	10,000	10,000	10,000	۱۳۹۷/۱۰/ ۲۹	۱۲۷
10,122,935,431	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	10,000	10,000	10,000	۱۳۹۷/۱۰/ ۲۸	۱۲۸
10,117,956,951	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	10,000	10,000	10,000	۱۳۹۷/۱۰/ ۲۷	۱۲۹
10,112,983,368	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	10,000	10,000	10,000	۱۳۹۷/۱۰/ ۲۶	۱۳۰
10,108,054,719	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	10,000	10,000	10,000	۱۳۹۷/۱۰/ ۲۵	۱۳۱
10,103,205,355	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	10,000	10,000	10,000	۱۳۹۷/۱۰/ ۲۴	۱۳۲
10,098,242,533	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	10,000	10,000	10,000	۱۳۹۷/۱۰/ ۲۳	۱۳۳
10,093,284,584	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	10,000	10,000	10,000	۱۳۹۷/۱۰/ ۲۲	۱۳۴

10,088,331,501	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	10,000	10,000	10,000	۱۳۹۷/۱۰/۳۱	۱۳۵
10,083,383,276	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	10,000	10,000	10,000	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۶
10,078,439,904	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	10,000	10,000	10,000	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۷
10,073,501,376	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	10,000	10,000	10,000	۱۳۹۷/۱۰/۱۸	۱۳۸
10,068,567,685	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	10,000	10,000	10,000	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۱۳۹
10,063,638,825	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	10,000	10,000	10,000	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۱۴۰
10,058,714,788	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	10,000	10,000	10,000	۱۳۹۷/۱۰/۱۵	۱۴۱
10,053,795,568	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	10,000	10,000	10,000	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۴۲
10,048,881,156	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	10,000	10,000	10,000	۱۳۹۷/۱۰/۱۳	۱۴۳
10,043,971,547	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	10,000	10,000	10,000	۱۳۹۷/۱۰/۱۲	۱۴۴
10,039,066,732	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	10,000	10,000	10,000	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	۱۴۵
10,034,166,706	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	10,000	10,000	10,000	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۴۶
10,029,271,461	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	10,000	10,000	10,000	۱۳۹۷/۱۰/۰۹	۱۴۷
10,024,380,989	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	10,000	10,000	10,000	۱۳۹۷/۱۰/۰۸	۱۴۸
10,019,495,285	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	10,000	10,000	10,000	۱۳۹۷/۱۰/۰۷	۱۴۹
10,014,614,341	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	10,000	10,000	10,000	۱۳۹۷/۱۰/۰۶	۱۵۰
10,009,738,150	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	10,000	10,000	10,000	۱۳۹۷/۱۰/۰۵	۱۵۱
10,004,866,705	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	10,000	10,000	10,000	۱۳۹۷/۱۰/۰۴	۱۵۲
10,000,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	10,000	10,000	10,000	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۱۵۳
0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	۱۵۴