

از تاریخ: ۱۴۰۵/۰۱/۰۱

تا: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

تاریخ	ارزش دارایی ابتدای روز	جریان نقدی روز	ارزش دارایی روز	بازده TWR به روز	بازده TWR	بازده TWR سالانه
۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۳,۵۶۴,۳۰۶,۴۳۰,۸۱۴	۰	۳,۵۶۴,۲۸۸,۷۱۰,۲۴۹	(۰)	(۰)	(۰.۱۸۱)
۱۴۰۵/۰۱/۰۲	۳,۵۶۴,۲۸۸,۷۱۰,۲۴۹	۰	۳,۵۶۴,۲۷۰,۹۸۹,۹۱۶	(۰)	(۰.۰۰۱)	(۰.۱۸۱)
۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۳,۵۶۴,۲۷۰,۹۸۹,۹۱۶	۰	۳,۵۶۴,۲۵۳,۲۶۹,۸۱۴	(۰)	(۰.۰۰۱)	(۰.۱۸۱)
۱۴۰۵/۰۱/۰۴	۳,۵۶۴,۲۵۳,۲۶۹,۸۱۴	۰	۳,۵۶۴,۲۳۵,۵۴۹,۹۴۳	(۰)	(۰.۰۰۲)	(۰.۱۸۱)
۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۳,۵۶۴,۲۳۵,۵۴۹,۹۴۳	۰	۳,۵۴۳,۸۲۲,۸۹۸,۴۱۶	(۰.۵۷۳)	(۰.۵۷۵)	(۳۴.۳۴۳)
۱۴۰۵/۰۱/۰۶	۳,۵۴۳,۸۲۲,۸۹۸,۴۱۶	۰	۳,۵۴۳,۸۰۵,۳۱۲,۴۰۸	(۰)	(۰.۵۷۵)	(۲۹.۵۹۵)
۱۴۰۵/۰۱/۰۷	۳,۵۴۳,۸۰۵,۳۱۲,۴۰۸	۰	۳,۵۴۳,۷۸۷,۷۲۶,۶۳۰	(۰)	(۰.۵۷۶)	(۲۵.۹۹۵)
۱۴۰۵/۰۱/۰۸	۳,۵۴۳,۷۸۷,۷۲۶,۶۳۰	۰	۳,۵۴۷,۷۲۶,۴۵۲,۷۵۲	۰.۱۱۱	(۰.۴۶۵)	(۱۹.۱۶۲)
۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۳,۵۴۷,۷۲۶,۴۵۲,۷۵۲	۰	۳,۵۲۶,۳۶۴,۱۸۷,۹۷۵	(۰.۶۰۲)	(۱.۰۶۵)	(۳۵.۲۱۱)
۱۴۰۵/۰۱/۱۰	۳,۵۲۶,۳۶۴,۱۸۷,۹۷۵	۰	۳,۵۲۶,۰۸۷,۶۸۶,۳۷۷	(۰.۰۰۸)	(۱.۰۷۲)	(۳۲.۵۳)
۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۳,۵۲۶,۰۸۷,۶۸۶,۳۷۷	۰	۳,۵۳۲,۳۰۰,۶۱۳,۰۵۳	۰.۱۷۶	(۰.۸۹۸)	(۲۵.۸۶۷)
۱۴۰۵/۰۱/۱۲	۳,۵۳۲,۳۰۰,۶۱۳,۰۵۳	۰	۳,۵۳۲,۲۸۳,۰۶۷,۵۶۶	(۰)	(۰.۸۹۸)	(۲۴.۰۰۶)
۱۴۰۵/۰۱/۱۳	۳,۵۳۲,۲۸۳,۰۶۷,۵۶۶	۰	۳,۵۳۲,۲۶۵,۵۲۲,۳۰۷	(۰)	(۰.۸۹۹)	(۲۲.۳۹۵)
۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۳,۵۳۲,۲۶۵,۵۲۲,۳۰۷	۰	۳,۵۳۲,۲۴۷,۹۷۷,۲۷۵	(۰)	(۰.۸۹۹)	(۲۰.۹۸۷)
۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۳,۵۳۲,۲۴۷,۹۷۷,۲۷۵	۰	۳,۵۷۳,۴۲۷,۰۱۵,۷۲۷	۱.۱۶۶	۰.۲۵۶	۶.۴۱۶
۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۳,۵۷۳,۴۲۷,۰۱۵,۷۲۷	۰	۳,۵۷۲,۸۴۶,۵۸۱,۵۱۲	(۰.۰۱۶)	۰.۲۴	۵.۶۱۱
۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۳,۵۷۲,۸۴۶,۵۸۱,۵۱۲	(۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۵۶۶,۴۳۲,۷۶۲,۷۱۶	۰.۱۳۷	۰.۳۷۷	۸.۴۱۷
۱۴۰۵/۰۱/۱۸	۳,۵۶۶,۴۳۲,۷۶۲,۷۱۶	۰	۳,۶۱۲,۵۴۲,۳۹۸,۷۲۱	۱.۲۹۳	۱.۶۷۵	۴۰.۰۴۸
۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۳,۶۱۲,۵۴۲,۳۹۸,۷۲۱	۰	۳,۵۷۸,۴۸۸,۰۶۲,۰۹۷	(۰.۹۴۳)	۰.۷۱۶	۱۴.۶۹۹
۱۴۰۵/۰۱/۲۰	۳,۵۷۸,۴۸۸,۰۶۲,۰۹۷	۰	۳,۵۷۸,۴۶۸,۹۹۷,۸۶۴	(۰.۰۰۱)	۰.۷۱۶	۱۳.۹۰۴
۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۳,۵۷۸,۴۶۸,۹۹۷,۸۶۴	۰	۳,۵۷۸,۴۴۹,۹۳۳,۸۹۶	(۰.۰۰۱)	۰.۷۱۵	۱۳.۱۸۹
۱۴۰۵/۰۱/۲۲	۳,۵۷۸,۴۴۹,۹۳۳,۸۹۶	۰	۳,۵۵۲,۳۵۶,۷۸۷,۰۲۲	(۰.۷۲۹)	(۰.۰۱۹)	(۰.۳۱۵)
۱۴۰۵/۰۱/۲۳	۳,۵۵۲,۳۵۶,۷۸۷,۰۲۲	(۱۳۸,۴۰۰,۰۰۰)	۳,۵۸۷,۴۷۶,۹۲۹,۹۱۰	۰.۹۹۳	۰.۹۷۳	۱۶.۶۱۶
۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۳,۵۸۷,۴۷۶,۹۲۹,۹۱۰	۰	۳,۶۰۵,۲۳۶,۸۶۲,۳۳۱	۰.۴۹۵	۱.۴۷۳	۲۴.۹۰۹
۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۳,۶۰۵,۲۳۶,۸۶۲,۳۳۱	۰	۳,۶۰۵,۲۱۷,۶۸۷,۴۲۵	(۰.۰۰۱)	۱.۴۷۳	۲۳.۷۹۳
۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۳,۶۰۵,۲۱۷,۶۸۷,۴۲۵	۰	۳,۵۷۳,۴۰۰,۶۴۸,۰۹۲	(۰.۸۸۳)	۰.۵۷۷	۸.۴۱۴
۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۳,۵۷۳,۴۰۰,۶۴۸,۰۹۲	(۱۹,۲۳۲,۱۲۹)	۳,۵۷۳,۳۶۲,۳۸۰,۸۸۹	(۰.۰۰۱)	۰.۵۷۷	۸.۰۸۳
۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۳,۵۷۳,۳۶۲,۳۸۰,۸۸۹	۰	۳,۵۷۳,۳۴۳,۳۴۶,۰۸۰	(۰.۰۰۱)	۰.۵۷۶	۷.۷۷۶
۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۳,۵۷۳,۳۴۳,۳۴۶,۰۸۰	۰	۳,۵۲۷,۹۷۴,۹۵۶,۳۸۸	(۱.۲۷)	(۰.۷۰۱)	(۸.۴۷۲)
۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳,۵۲۷,۹۷۴,۹۵۶,۳۸۸	۰	۳,۵۳۸,۰۴۵,۰۹۹,۳۹۲	۰.۲۸۵	(۰.۴۱۷)	(۴.۹۶۲)
۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۳,۵۳۸,۰۴۵,۰۹۹,۳۹۲	۰	۳,۵۲۱,۳۱۸,۷۷۳,۴۶۷	(۰.۴۷۳)	(۰.۸۸۸)	(۹.۹۷۲)
۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۳,۵۲۱,۳۱۸,۷۷۳,۴۶۷	۰	۳,۵۱۱,۵۵۰,۸۲۸,۲۴۲	(۰.۲۷۷)	(۱.۱۶۳)	(۱۲.۴۹۳)
۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۳,۵۱۱,۵۵۰,۸۲۸,۲۴۲	۰	۳,۵۴۱,۰۷۵,۶۸۲,۶۱۵	۰.۸۴۱	(۰.۳۳۲)	(۳.۶۱۳)
۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۳,۵۴۱,۰۷۵,۶۸۲,۶۱۵	۰	۳,۵۴۱,۰۵۶,۷۹۰,۲۷۲	(۰.۰۰۱)	(۰.۳۳۳)	(۳.۵۱۴)

تاریخ	ارزش دارایی ابتدای روز	جریان نقدی روز	ارزش دارایی روز	بازده TWR به روز	بازده TWR	بازده TWR سالانه
۱۴۰۵/۰۲/۰۴	۳,۵۴۱,۰۵۶,۷۹۰,۲۷۲	۰	۳,۵۴۱,۰۳۷,۸۹۸,۱۹۱	(۰.۰۰۱)	(۰.۳۳۳)	(۳.۴۲۱)
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۳,۵۴۱,۰۳۷,۸۹۸,۱۹۱	۰	۳,۵۴۲,۰۳۶,۰۳۵,۷۴۹	۰.۰۲۸	(۰.۳۰۵)	(۳.۰۵۱)
۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۳,۵۴۲,۰۳۶,۰۳۵,۷۴۹	۰	۳,۵۴۷,۵۴۷,۰۹۲,۴۸۲	۰.۱۵۶	(۰.۱۵)	(۱.۴۷)
۱۴۰۵/۰۲/۰۷	۳,۵۴۷,۵۴۷,۰۹۲,۴۸۲	۰	۳,۵۸۱,۰۳۲,۰۰۳,۱۳۰	۰.۹۴۴	۰.۷۹۲	۷.۸۷۷
۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۳,۵۸۱,۰۳۲,۰۰۳,۱۳۰	۰	۳,۶۷۸,۳۲۷,۹۵۶,۱۸۸	۲.۷۱۷	۳.۵۳۱	۳۸.۳۷۱
۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۳,۶۷۸,۳۲۷,۹۵۶,۱۸۸	۰	۳,۷۸۶,۰۳۱,۵۸۲,۱۷۱	۲.۹۲۸	۶.۵۶۲	۷۸.۶۰۳
۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۳,۷۸۶,۰۳۱,۵۸۲,۱۷۱	۰	۳,۷۸۶,۰۱۱,۶۶۶,۶۱۱	(۰.۰۰۱)	۶.۵۶۲	۷۶.۰۸۶
۱۴۰۵/۰۲/۱۱	۳,۷۸۶,۰۱۱,۶۶۶,۶۱۱	۰	۳,۷۸۵,۹۹۱,۷۵۱,۳۳۲	(۰.۰۰۱)	۶.۵۶۱	۷۳.۷۲۲
۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۳,۷۸۵,۹۹۱,۷۵۱,۳۳۲	۰	۳,۸۲۶,۲۶۴,۷۲۲,۱۴۳	۱.۰۶۴	۷.۶۹۵	۸۷.۶۲۲
۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۳,۸۲۶,۲۶۴,۷۲۲,۱۴۳	۰	۳,۸۵۳,۹۴۱,۸۰۸,۲۱۲	۰.۷۲۳	۸.۴۷۴	۹۶.۳۵۳
۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۳,۸۵۳,۹۴۱,۸۰۸,۲۱۲	۰	۳,۸۲۸,۹۰۸,۹۱۴,۱۴۵	(۰.۶۵)	۷.۷۶۹	۸۳.۴۷۲
۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۳,۸۲۸,۹۰۸,۹۱۴,۱۴۵	۰	۳,۷۶۱,۸۴۶,۰۹۹,۹۳۴	(۱.۷۵۱)	۵.۸۸۲	۵۷.۳۸
۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۳,۷۶۱,۸۴۶,۰۹۹,۹۳۴	۰	۳,۷۳۲,۹۱۳,۳۸۹,۴۲۰	(۰.۷۶۹)	۵.۰۶۷	۴۶.۷۹۷
۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۳,۷۳۲,۹۱۳,۳۸۹,۴۲۰	۰	۳,۷۳۲,۸۹۳,۶۵۳,۵۰۳	(۰.۰۰۱)	۵.۰۶۷	۴۵.۶۲۲
۱۴۰۵/۰۲/۱۸	۳,۷۳۲,۸۹۳,۶۵۳,۵۰۳	۰	۳,۷۳۲,۸۷۳,۹۱۷,۸۶۳	(۰.۰۰۱)	۵.۰۶۶	۴۴.۵۰۴
۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۳,۷۳۲,۸۷۳,۹۱۷,۸۶۳	۰	۳,۷۴۴,۹۵۰,۲۷۵,۳۹۳	۰.۳۲۴	۵.۴۰۶	۴۶.۸۶۶
۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۳,۷۴۴,۹۵۰,۲۷۵,۳۹۳	(۱۱,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۷۲۰,۹۰۴,۴۲۸,۴۵۵	(۰.۳۴۲)	۵.۰۴۶	۴۲.۲۳۳
۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۳,۷۲۰,۹۰۴,۴۲۸,۴۵۵	۰	۳,۷۷۳,۲۴۳,۴۸۷,۷۸۶	۱.۴۰۷	۶.۵۲۳	۵۵.۸۲۶
۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۳,۷۷۳,۲۴۳,۴۸۷,۷۸۶	۰	۳,۷۶۵,۴۸۷,۰۰۰,۱۰۹	(۰.۲۰۶)	۶.۳۰۴	۵۲.۳۵۳
۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۳,۷۶۵,۴۸۷,۰۰۰,۱۰۹	۰	۳,۷۳۵,۴۱۰,۶۹۸,۵۰۹	(۰.۷۹۹)	۵.۴۵۵	۴۳.۱۹۳
۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۳,۷۳۵,۴۱۰,۶۹۸,۵۰۹	۰	۳,۷۳۵,۳۹۰,۹۰۸,۴۶۰	(۰.۰۰۱)	۵.۴۵۵	۴۲.۲۵۷
۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۳,۷۳۵,۳۹۰,۹۰۸,۴۶۰	۰	۳,۷۳۵,۳۷۱,۱۱۸,۶۹۰	(۰.۰۰۱)	۵.۴۵۴	۴۱.۳۵۹
۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۳,۷۳۵,۳۷۱,۱۱۸,۶۹۰	۰	۳,۷۱۳,۱۳۸,۰۵۸,۵۲۷	(۰.۵۹۵)	۴.۸۲۶	۳۵.۲۳۴
۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۳,۷۱۳,۱۳۸,۰۵۸,۵۲۷	۰	۳,۷۱۰,۲۸۲,۱۱۹,۰۹۰	(۰.۰۷۷)	۴.۷۴۶	۳۳.۸۸۲
۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۳,۷۱۰,۲۸۲,۱۱۹,۰۹۰	۰	۳,۶۷۶,۲۶۱,۹۸۳,۲۷۲	(۰.۹۱۷)	۳.۷۸۵	۲۵.۸۴۲
۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۳,۶۷۶,۲۶۱,۹۸۳,۲۷۲	۰	۳,۶۷۰,۵۰۰,۷۴۳,۲۶۶	(۰.۱۵۷)	۳.۶۲۳	۲۴.۱۷
۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳,۶۷۰,۵۰۰,۷۴۳,۲۶۶	۰	۳,۷۰۹,۳۰۹,۳۷۵,۹۸۲	۱.۰۵۷	۴.۷۱۸	۳۱.۷۶۸
۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۳,۷۰۹,۳۰۹,۳۷۵,۹۸۲	۰	۳,۷۰۶,۱۳۸,۴۹۱,۱۰۰	(۰.۰۸۵)	۴.۶۲۹	۳۰.۵۲۴
۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۳,۷۰۶,۱۳۸,۴۹۱,۱۰۰	۰	۳,۷۰۶,۱۲۰,۲۸۹,۷۶۴	(۰)	۴.۶۲۸	۲۹.۹۶۹
۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۳,۷۰۶,۱۲۰,۲۸۹,۷۶۴	۰	۳,۶۷۷,۲۰۵,۷۸۷,۷۴۶	(۰.۷۸)	۳.۸۱۲	۲۳.۷۸۳
۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۳,۶۷۷,۲۰۵,۷۸۷,۷۴۶	۰	۳,۶۲۸,۷۰۸,۴۹۷,۸۴۳	(۱.۳۱۹)	۲.۴۴۳	۱۴.۵۱۴
۱۴۰۵/۰۳/۰۴	۳,۶۲۸,۷۰۸,۴۹۷,۸۴۳	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۸,۲۹۰,۲۰۶,۷۳۵	۲.۲۷۱	۴.۷۷	۲۹.۳۹۳
۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۳,۷۱۸,۲۹۰,۲۰۶,۷۳۵	۰	۳,۷۰۹,۰۵۰,۵۱۰,۹۴۶	(۰.۲۴۸)	۴.۵۰۹	۲۷.۱۶۱
۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۳,۷۰۹,۰۵۰,۵۱۰,۹۴۶	۰	۳,۷۰۹,۰۳۳,۳۴۷,۲۵۷	(۰)	۴.۵۰۹	۲۶.۷۰۹

تاریخ	ارزش دارایی ابتدای روز	جریان نقدی روز	ارزش دارایی روز	بازده TWR به روز	بازده TWR	بازده TWR سالانه
۱۴۰۵/۰۳/۰۷	۳,۷۰۹,۰۳۳,۳۴۷,۲۵۷	۰	۳,۷۰۹,۰۱۶,۱۸۳,۷۸۷	(۰)	۴.۵۰۸	۲۶.۲۷۲
۱۴۰۵/۰۳/۰۸	۳,۷۰۹,۰۱۶,۱۸۳,۷۸۷	۰	۳,۷۰۸,۹۹۹,۰۲۰,۵۳۶	(۰)	۴.۵۰۸	۲۵.۸۴۹
۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۳,۷۰۸,۹۹۹,۰۲۰,۵۳۶	۰	۳,۷۱۶,۶۹۸,۵۷۷,۸۴۸	۰.۲۰۸	۴.۷۲۵	۲۶.۷۸۷
۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۳,۷۱۶,۶۹۸,۵۷۷,۸۴۸	۰	۳,۷۵۶,۶۸۹,۴۴۸,۸۱۱	۱.۰۷۶	۵.۸۵۲	۳۳.۴۱۵
۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۳,۷۵۶,۶۸۹,۴۴۸,۸۱۱	۴,۵۳۶,۱۵۴,۷۶۱	۳,۸۳۳,۷۷۴,۵۴۵,۱۰۰	۱.۹۲۹	۷.۸۹۳	۴۶.۲۱
۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۳,۸۳۳,۷۷۴,۵۴۵,۱۰۰	۰	۳,۸۵۵,۳۹۷,۳۳۷,۳۶۴	۰.۵۶۴	۸.۵۰۲	۴۹.۵۵۳
۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۳,۸۵۵,۳۹۷,۳۳۷,۳۶۴	۰	۳,۸۵۸,۱۴۷,۸۸۳,۵۸۰	۰.۰۷۱	۸.۵۷۹	۴۹.۲۷
۱۴۰۵/۰۳/۱۴	۳,۸۵۸,۱۴۷,۸۸۳,۵۸۰	۰	۳,۸۵۸,۱۲۹,۵۷۹,۵۳۴	(۰)	۸.۵۷۹	۴۸.۴۸۱
۱۴۰۵/۰۳/۱۵	۳,۸۵۸,۱۲۹,۵۷۹,۵۳۴	۰	۳,۸۵۸,۱۱۱,۲۷۵,۷۳۷	(۰)	۸.۵۷۸	۴۷.۷۱۸
۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۳,۸۵۸,۱۱۱,۲۷۵,۷۳۷	۰	۳,۸۲۱,۳۴۳,۶۰۴,۸۳۷	(۰.۹۵۳)	۷.۵۴۴	۴۰.۵۴
۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۳,۸۲۱,۳۴۳,۶۰۴,۸۳۷	(۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۸۶۱,۷۳۸,۱۵۶,۰۵۹	۱.۳۵۷	۹.۰۰۳	۴۸.۹۲۶
۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۳,۸۶۱,۷۳۸,۱۵۶,۰۵۹	۰	۳,۸۱۱,۹۴۲,۳۵۹,۳۴۶	(۱.۲۸۹)	۷.۵۹۷	۳۹.۶۶۷
۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۳,۸۱۱,۹۴۲,۳۵۹,۳۴۶	۰	۳,۸۴۳,۸۱۰,۰۱۴,۳۲۲	۰.۸۳۶	۸.۴۹۷	۴۴.۴۰۹
۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۳,۸۴۳,۸۱۰,۰۱۴,۳۲۲	۰	۳,۸۳۳,۵۲۹,۶۷۰,۱۰۸	(۰.۲۶۷)	۸.۲۰۷	۴۲.۰۶
۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۳,۸۳۳,۵۲۹,۶۷۰,۱۰۸	۰	۳,۸۳۳,۵۱۱,۱۳۳,۵۸۱	(۰)	۸.۲۰۶	۴۱.۴۵۷
۱۴۰۵/۰۳/۲۲	۳,۸۳۳,۵۱۱,۱۳۳,۵۸۱	۰	۳,۸۳۳,۴۹۲,۵۹۷,۳۰۹	(۰)	۸.۲۰۶	۴۰.۸۷۱
۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۳,۸۳۳,۴۹۲,۵۹۷,۳۰۹	۰	۳,۸۰۶,۱۷۴,۵۰۳,۲۲۲	(۰.۷۱۳)	۷.۴۳۴	۳۶.۰۶۱
۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۳,۸۰۶,۱۷۴,۵۰۳,۲۲۲	۰	۳,۸۳۹,۰۸۳,۹۹۳,۱۶۸	۰.۸۶۵	۸.۳۶۳	۴۰.۶۲
۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۳,۸۳۹,۰۸۳,۹۹۳,۱۶۸	۰	۳,۸۷۸,۹۷۱,۲۰۶,۵۲۵	۱.۰۳۹	۹.۴۸۹	۴۶.۲۷۸
۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۳,۸۷۸,۹۷۱,۲۰۶,۵۲۵	۰	۳,۸۴۷,۴۴۵,۰۹۶,۲۲۱	(۰.۸۱۳)	۸.۵۹۹	۴۰.۸
۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۳,۸۴۷,۴۴۵,۰۹۶,۲۲۱	۶۲,۶۳۸,۹۶۸,۴۹۷	۳,۹۵۵,۹۰۱,۳۳۵,۶۷۴	۱.۱۷۲	۹.۸۷۲	۴۷.۱۲۳
۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۳,۹۵۵,۹۰۱,۳۳۵,۶۷۴	۰	۳,۹۵۵,۸۸۰,۴۳۰,۳۳۶	(۰.۰۰۱)	۹.۸۷۱	۴۶.۴۹
۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۳,۹۵۵,۸۸۰,۴۳۰,۳۳۶	۰	۳,۹۵۵,۸۵۹,۵۲۵,۲۹۶	(۰.۰۰۱)	۹.۸۷۱	۴۵.۸۷۴
۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۳,۹۵۵,۸۵۹,۵۲۵,۲۹۶	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۰,۷۰۵,۸۹۷,۰۸۶	۱.۵۷۵	۱۱.۶۰۱	۵۴.۵۶۹
۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۴,۰۲۰,۷۰۵,۸۹۷,۰۸۶	۰	۴,۰۰۰,۰۸۱,۹۹۵,۹۳۷	(۰.۵۱۳)	۱۱.۰۲۹	۵۰.۷۷۳
۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۴,۰۰۰,۰۸۱,۹۹۵,۹۳۷	۰	۴,۰۳۰,۳۳۱,۷۰۷,۰۲۹	۰.۷۵۶	۱۱.۸۶۸	۵۴.۵۷۲
۱۴۰۵/۰۴/۰۲	۴,۰۳۰,۳۳۱,۷۰۷,۰۲۹	۰	۴,۰۶۲,۵۵۴,۶۸۸,۱۳۵	۰.۸	۱۲.۷۶۳	۵۸.۶۴۵
۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۴,۰۶۲,۵۵۴,۶۸۸,۱۳۵	۰	۴,۰۶۲,۵۳۴,۱۰۵,۲۶۹	(۰.۰۰۱)	۱۲.۷۶۲	۵۷.۸۸۱
۱۴۰۵/۰۴/۰۴	۴,۰۶۲,۵۳۴,۱۰۵,۲۶۹	۰	۴,۰۶۲,۵۱۳,۵۲۲,۶۸۳	(۰.۰۰۱)	۱۲.۷۶۲	۵۷.۱۳۷
۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۴,۰۶۲,۵۱۳,۵۲۲,۶۸۳	۰	۴,۰۶۲,۴۹۲,۹۴۰,۳۷۶	(۰.۰۰۱)	۱۲.۷۶۱	۵۶.۴۱۱
۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۴,۰۶۲,۴۹۲,۹۴۰,۳۷۶	۰	۴,۱۲۸,۱۶۷,۰۰۴,۶۱۰	۱.۶۱۷	۱۴.۵۸۴	۶۵.۱۹
۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۴,۱۲۸,۱۶۷,۰۰۴,۶۱۰	۰	۴,۱۶۶,۹۸۶,۹۵۸,۶۸۸	۰.۹۴	۱۵.۶۶۲	۷۰.۰۷۵
۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۴,۱۶۶,۹۸۶,۹۵۸,۶۸۸	۰	۴,۱۳۷,۲۸۹,۷۲۱,۴۴۹	(۰.۷۱۳)	۱۴.۸۳۷	۶۴.۸۶۶
۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۴,۱۳۷,۲۸۹,۷۲۱,۴۴۹	۰	۴,۱۴۱,۴۱۷,۰۲۶,۴۵۹	۰.۱	۱۴.۹۵۲	۶۴.۶۴۶

تاریخ	ارزش دارایی ابتدای روز	جریان نقدی روز	ارزش دارایی روز	بازده TWR به روز	بازده TWR	بازده TWR سالانه
۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۴,۱۴۱,۴۱۷,۰۲۶,۴۵۹	۰	۴,۱۷۴,۲۹۰,۶۴۹,۱۶۳	۰.۷۹۴	۱۵.۸۶۴	۶۸.۵۰۷
۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۴,۱۷۴,۲۹۰,۶۴۹,۱۶۳	۰	۴,۱۷۴,۲۷۳,۹۱۴,۵۸۸	(۰)	۱۵.۸۶۴	۶۷.۶۶۱
۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۴,۱۷۴,۲۷۳,۹۱۴,۵۸۸	۰	۴,۱۷۴,۲۵۷,۱۸۵,۱۲۰	(۰)	۱۵.۸۶۳	۶۶.۸۳۵
۱۴۰۵/۰۴/۱۳	۴,۱۷۴,۲۵۷,۱۸۵,۱۲۰	۰	۴,۱۷۴,۲۴۰,۴۵۵,۸۸۷	(۰)	۱۵.۸۶۳	۶۶.۰۲۹
۱۴۰۵/۰۴/۱۴	۴,۱۷۴,۲۴۰,۴۵۵,۸۸۷	۰	۴,۱۷۴,۲۲۳,۷۲۶,۸۹۰	(۰)	۱۵.۸۶۲	۶۵.۲۴۲
۱۴۰۵/۰۴/۱۵	۴,۱۷۴,۲۲۳,۷۲۶,۸۹۰	۰	۴,۱۷۴,۲۰۶,۹۹۸,۱۳۰	(۰)	۱۵.۸۶۲	۶۴.۴۷۴
۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۴,۱۷۴,۲۰۶,۹۹۸,۱۳۰	۰	۴,۲۴۳,۱۳۶,۵۴۵,۸۳۷	۱.۶۵۱	۱۷.۷۷۵	۷۲.۹۵۵
۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۴,۲۴۳,۱۳۶,۵۴۵,۸۳۷	(۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۲۵۷,۹۲۹,۶۲۷,۷۴۵	۰.۶۱۷	۱۸.۵۰۱	۷۵.۶۴۲
۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۴,۲۵۷,۹۲۹,۶۲۷,۷۴۵	۰	۴,۲۵۷,۹۰۷,۳۴۵,۰۴۴	(۰.۰۰۱)	۱۸.۵۰۱	۷۴.۷۵
۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۴,۲۵۷,۹۰۷,۳۴۵,۰۴۴	۰	۴,۲۵۷,۸۸۵,۰۶۲,۶۶۰	(۰.۰۰۱)	۱۸.۵	۷۳.۸۷۸
۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۴,۲۵۷,۸۸۵,۰۶۲,۶۶۰	۰	۴,۱۸۱,۴۱۹,۵۳۲,۱۱۹	(۱.۶۳۱)	۱۶.۵۶۷	۶۴.۰۷۵
۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۴,۱۸۱,۴۱۹,۵۳۲,۱۱۹	۰	۴,۱۷۶,۱۹۱,۱۶۰,۴۸۹	(۰.۲۹۲)	۱۶.۲۲۷	۶۱.۸۴۲
۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۴,۱۷۶,۱۹۱,۱۶۰,۴۸۹	۰	۴,۱۲۴,۷۰۷,۹۵۰,۸۲۹	(۱.۲۳۳)	۱۴.۷۹۴	۵۴.۹۴۴
۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۴,۱۲۴,۷۰۷,۹۵۰,۸۲۹	۰	۴,۱۴۶,۵۹۸,۹۱۹,۲۹۶	۰.۵۳۱	۱۵.۴۰۳	۵۶.۹۵۳
۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۴,۱۴۶,۵۹۸,۹۱۹,۲۹۶	۰	۴,۲۳۲,۰۰۰,۰۵۹,۲۱۶	۲.۰۶	۱۷.۷۸	۶۶.۶۱۶
۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۴,۲۳۲,۰۰۰,۰۵۹,۲۱۶	۰	۴,۲۳۱,۹۷۸,۴۹۲,۸۵۵	(۰.۰۰۱)	۱۷.۷۷۹	۶۵.۸۹۴
۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۴,۲۳۱,۹۷۸,۴۹۲,۸۵۵	۰	۴,۲۳۱,۹۵۶,۹۲۶,۸۰۳	(۰.۰۰۱)	۱۷.۷۷۹	۶۵.۱۸۷
۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۴,۲۳۱,۹۵۶,۹۲۶,۸۰۳	۰	۴,۲۶۰,۵۱۴,۷۱۱,۳۸۷	۰.۶۷۵	۱۸.۵۷۳	۶۷.۸۹۷
۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۴,۲۶۰,۵۱۴,۷۱۱,۳۸۷	۰	۴,۱۹۶,۸۷۹,۸۶۸,۵۵۶	(۱.۴۹۴)	۱۶.۸۰۲	۵۹.۷۶
۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۴,۱۹۶,۸۷۹,۸۶۸,۵۵۶	۰	۴,۱۳۶,۱۲۲,۳۲۲,۷۹۳	(۱.۴۴۸)	۱۵.۱۱۱	۵۲.۳۵۴
۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴,۱۳۶,۱۲۲,۳۲۲,۷۹۳	۰	۴,۱۷۵,۹۲۳,۴۴۸,۷۲۸	۰.۹۶۲	۱۶.۲۱۹	۵۶.۲۱
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴,۱۷۵,۹۲۳,۴۴۸,۷۲۸	۰	۴,۲۳۷,۷۴۲,۶۰۰,۷۶۲	۱.۴۸	۱۷.۹۴	۶۲.۵۳
۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۴,۲۳۷,۷۴۲,۶۰۰,۷۶۲	۰	۴,۲۳۷,۷۲۲,۲۸۸,۸۷۱	(۰)	۱۷.۹۳۹	۶۱.۸۹۷
۱۴۰۵/۰۵/۰۲	۴,۲۳۷,۷۲۲,۲۸۸,۸۷۱	۰	۴,۲۳۷,۷۰۱,۹۷۷,۲۷۱	(۰)	۱۷.۹۳۸	۶۱.۲۷۷
۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۴,۲۳۷,۷۰۱,۹۷۷,۲۷۱	۰	۴,۱۹۱,۱۹۶,۸۳۳,۷۲۸	(۱.۰۹۷)	۱۶.۶۴۴	۵۵.۶۵۶
۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۴,۱۹۱,۱۹۶,۸۳۳,۷۲۸	۰	۴,۱۸۴,۶۱۱,۰۳۱,۶۸۹	(۰.۱۵۷)	۱۶.۴۶۱	۵۴.۴۲۵
۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۴,۱۸۴,۶۱۱,۰۳۱,۶۸۹	۰	۴,۲۴۶,۳۷۹,۴۲۸,۳۷۷	۱.۴۷۶	۱۸.۱۸	۶۰.۴۲
۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۴,۲۴۶,۳۷۹,۴۲۸,۳۷۷	۰	۴,۲۶۳,۷۲۰,۷۹۸,۵۱۰	۰.۴۰۸	۱۸.۶۶۳	۶۱.۶۷۸
۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۴,۲۶۳,۷۲۰,۷۹۸,۵۱۰	۰	۴,۲۸۲,۹۵۰,۳۱۴,۱۸۵	۰.۴۵۱	۱۹.۱۹۸	۶۳.۱۱۸
۱۴۰۵/۰۵/۰۸	۴,۲۸۲,۹۵۰,۳۱۴,۱۸۵	۰	۴,۲۸۲,۹۲۹,۶۶۱,۳۶۶	(۰)	۱۹.۱۹۷	۶۲.۵۱۲
۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۴,۲۸۲,۹۲۹,۶۶۱,۳۶۶	۰	۴,۲۸۲,۹۰۹,۰۰۸,۸۳۸	(۰)	۱۹.۱۹۷	۶۱.۹۱۸
۱۴۰۵/۰۵/۱۰	۴,۲۸۲,۹۰۹,۰۰۸,۸۳۸	۰	۴,۲۹۵,۱۹۳,۵۸۰,۷۲۹	۰.۲۸۷	۱۹.۵۳۸	۶۲.۶
۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۴,۲۹۵,۱۹۳,۵۸۰,۷۲۹	۰	۴,۲۷۵,۹۳۱,۹۵۸,۸۴۶	(۰.۴۴۸)	۱۹.۰۰۲	۶۰.۰۵۹
۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۴,۲۷۵,۹۳۱,۹۵۸,۸۴۶	۰	۴,۳۱۷,۱۴۶,۹۸۱,۸۴۰	۰.۹۶۴	۲۰.۱۴۹	۶۳.۶۶۶

تاریخ	ارزش دارایی ابتدای روز	جریان نقدی روز	ارزش دارایی روز	بازده TWR به روز	بازده TWR	بازده TWR سالانه
۱۴۰۵/۰۵/۱۳	۴,۳۱۷,۱۴۶,۹۸۱,۸۴۰	۰	۴,۳۱۷,۱۲۴,۸۸۳,۱۹۱	(۰.۰۰۱)	۲۰.۱۴۹	۶۳.۰۷۶
۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۴,۳۱۷,۱۲۴,۸۸۳,۱۹۱	۰	۴,۳۳۵,۳۲۹,۶۲۴,۱۸۱	۰.۴۲۲	۲۰.۶۵۵	۶۴.۳۱۸
۱۴۰۵/۰۵/۱۵	۴,۳۳۵,۳۲۹,۶۲۴,۱۸۱	۰	۴,۳۳۵,۳۰۷,۱۷۷,۵۳۹	(۰.۰۰۱)	۲۰.۶۵۵	۶۳.۷۳
۱۴۰۵/۰۵/۱۶	۴,۳۳۵,۳۰۷,۱۷۷,۵۳۹	۰	۴,۳۳۵,۲۸۴,۷۳۱,۲۲۲	(۰.۰۰۱)	۲۰.۶۵۴	۶۳.۱۵۲
۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۴,۳۳۵,۲۸۴,۷۳۱,۲۲۲	۰	۴,۴۱۴,۱۰۷,۳۱۷,۰۵۶	۱.۸۱۸	۲۲.۸۴۸	۷۰.۳۵
۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۴,۴۱۴,۱۰۷,۳۱۷,۰۵۶	۰	۴,۴۰۵,۳۱۱,۲۵۳,۹۷۵	(۰.۱۹۹)	۲۲.۶۰۳	۶۸.۸۴۴
۱۴۰۵/۰۵/۱۹	۴,۴۰۵,۳۱۱,۲۵۳,۹۷۵	(۱۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۴۲۱,۱۲۶,۲۲۸,۳۰۳	۰.۶۱۷	۲۳.۳۵۹	۷۰.۸۸۷
۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۴,۴۲۱,۱۲۶,۲۲۸,۳۰۳	۰	۴,۴۸۱,۰۱۹,۵۴۷,۰۵۰	۱.۳۵۵	۲۵.۰۰۳	۷۶.۱۶
۱۴۰۵/۰۵/۲۱	۴,۴۸۱,۰۱۹,۵۴۷,۰۵۰	۰	۴,۴۸۰,۹۹۶,۰۵۰,۴۹۱	(۰.۰۰۱)	۲۵.۰۰۳	۷۵.۴۷۱
۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۴,۴۸۰,۹۹۶,۰۵۰,۴۹۱	۰	۴,۴۸۰,۹۷۲,۵۵۴,۲۷۰	(۰.۰۰۱)	۲۵.۰۲۹	۷۴.۷۹۴
۱۴۰۵/۰۵/۲۳	۴,۴۸۰,۹۷۲,۵۵۴,۲۷۰	۰	۴,۴۸۰,۹۴۹,۰۵۸,۳۹۰	(۰.۰۰۱)	۲۵.۰۲۸	۷۴.۱۲۹
۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۴,۴۸۰,۹۴۹,۰۵۸,۳۹۰	(۱۱۰,۳۳۲,۷۴۰,۷۰۳)	۴,۴۱۵,۹۳۱,۱۷۸,۰۴۸	۱.۰۳۷	۲۶.۳۲۵	۷۷.۹۴۷
۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۴,۴۱۵,۹۳۱,۱۷۸,۰۴۸	۰	۴,۴۳۶,۱۷۵,۱۷۷,۸۶۰	۰.۴۵۸	۲۶.۹۰۴	۷۹.۲۵۸
۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۴,۴۳۶,۱۷۵,۱۷۷,۸۶۰	(۵۸,۶۲۱,۰۳۱,۷۳۸)	۴,۴۱۷,۰۴۸,۲۸۸,۱۷۷	۰.۹۰۲	۲۸.۰۴۹	۸۲.۵۰۷
۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۴,۴۱۷,۰۴۸,۲۸۸,۱۷۷	(۲۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۴۲۵,۵۴۹,۹۲۴,۸۰۴	۰.۸۲۶	۲۹.۱۰۶	۸۵.۴۳۲
۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۴,۴۲۵,۵۴۹,۹۲۴,۸۰۴	۰	۴,۴۷۹,۲۰۹,۰۷۳,۸۱۸	۱.۲۱۲	۳۰.۶۷۲	۹۰.۱۰۴
۱۴۰۵/۰۵/۲۹	۴,۴۷۹,۲۰۹,۰۷۳,۸۱۸	۰	۴,۴۷۹,۱۸۷,۰۵۳,۶۳۷	(۰)	۳۰.۶۷۱	۸۹.۳۰۵
۱۴۰۵/۰۵/۳۰	۴,۴۷۹,۱۸۷,۰۵۳,۶۳۷	۰	۴,۴۷۹,۱۶۵,۰۳۳,۷۷۸	(۰)	۳۰.۶۷۱	۸۸.۵۲
۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۴,۴۷۹,۱۶۵,۰۳۳,۷۷۸	۰	۴,۶۴۴,۳۴۰,۱۷۹,۹۳۲	۳.۶۸۸	۳۵.۴۸۹	۱۰۴.۴۶۳
۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۴,۶۴۴,۳۴۰,۱۷۹,۹۳۲	۰	۴,۷۶۱,۶۴۹,۸۲۲,۵۵۱	۲.۵۲۶	۳۸.۹۱۲	۱۱۵.۷۶
۱۴۰۵/۰۶/۰۲	۴,۷۶۱,۶۴۹,۸۲۲,۵۵۱	۰	۴,۷۶۸,۱۴۴,۷۰۵,۳۷۱	۰.۱۳۶	۳۹.۱۰۱	۱۱۵.۳۸۷
۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۴,۷۶۸,۱۴۴,۷۰۵,۳۷۱	۰	۴,۷۰۳,۴۱۶,۳۷۲,۳۳۶	(۱.۳۵۸)	۳۷.۲۱۳	۱۰۷.۶۸۲
۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۴,۷۰۳,۴۱۶,۳۷۲,۳۳۶	۰	۴,۷۱۰,۶۲۴,۵۴۸,۱۹۵	۰.۱۵۳	۳۷.۴۲۳	۱۰۷.۴۵۷
۱۴۰۵/۰۶/۰۵	۴,۷۱۰,۶۲۴,۵۴۸,۱۹۵	۰	۴,۷۱۰,۶۰۳,۳۷۶,۴۸۹	(۰)	۳۷.۴۲۲	۱۰۶.۵۱۱
۱۴۰۵/۰۶/۰۶	۴,۷۱۰,۶۰۳,۳۷۶,۴۸۹	۰	۴,۷۱۰,۵۸۲,۲۰۵,۰۷۰	(۰)	۳۷.۴۲۲	۱۰۵.۵۸۱
۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۴,۷۱۰,۵۸۲,۲۰۵,۰۷۰	۰	۴,۷۹۴,۶۳۶,۴۹۲,۴۹۶	۱.۷۸۴	۳۹.۸۷۴	۱۱۲.۹۸۹
۱۴۰۵/۰۶/۰۸	۴,۷۹۴,۶۳۶,۴۹۲,۴۹۶	۰	۴,۷۹۴,۶۱۴,۸۶۵,۸۱۱	(۰)	۳۹.۸۷۳	۱۱۲.۰۰۱
۱۴۰۵/۰۶/۰۹	۴,۷۹۴,۶۱۴,۸۶۵,۸۱۱	۰	۴,۸۵۷,۶۲۳,۲۴۳,۲۳۰	۱.۳۱۴	۴۱.۷۱۱	۱۱۷.۲۵۴
۱۴۰۵/۰۶/۱۰	۴,۸۵۷,۶۲۳,۲۴۳,۲۳۰	۰	۴,۸۵۰,۶۸۱,۶۳۹,۴۴۰	(۰.۱۴۳)	۴۱.۵۰۹	۱۱۵.۵۵۲
۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۴,۸۵۰,۶۸۱,۶۳۹,۴۴۰	۰	۴,۸۷۶,۲۷۶,۱۹۶,۴۸۴	۰.۵۲۸	۴۲.۲۵۶	۱۱۷.۰۵۴
۱۴۰۵/۰۶/۱۲	۴,۸۷۶,۲۷۶,۱۹۶,۴۸۴	۰	۴,۸۷۶,۲۵۴,۵۲۱,۷۳۲	(۰)	۴۲.۲۵۵	۱۱۶.۰۴۷
۱۴۰۵/۰۶/۱۳	۴,۸۷۶,۲۵۴,۵۲۱,۷۳۲	۰	۴,۸۷۶,۲۳۲,۸۴۷,۲۷۰	(۰)	۴۲.۲۵۴	۱۱۵.۰۵۶
۱۴۰۵/۰۶/۱۴	۴,۸۷۶,۲۳۲,۸۴۷,۲۷۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۹۱۶,۱۱۷,۱۱۰,۱۸۷	۱.۶۵۲	۴۴.۶۰۴	۱۲۱.۷۹۵
۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۴,۹۱۶,۱۱۷,۱۱۰,۱۸۷	۰	۴,۸۷۱,۱۰۹,۱۷۸,۹۶۷	(۰.۹۱۶)	۴۳.۲۸	۱۱۶.۴۴۱

تاریخ	ارزش دارایی ابتدای روز	جریان نقدی روز	ارزش دارایی روز	بازده TWR به روز	بازده TWR	بازده TWR سالانه
۱۴۰۵/۰۶/۱۶	۴,۸۷۱,۱۰۹,۱۷۸,۹۶۷	(۱۲,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۸۶۵,۱۸۹,۱۳۵,۲۷۹	۰.۱۳۳	۴۳.۴۷۱	۱۱۶.۰۷۸
۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۴,۸۶۵,۱۸۹,۱۳۵,۲۷۹	(۲۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۹۰۸,۰۴۰,۲۳۶,۷۲۵	۱.۴۰۴	۴۵.۴۸۴	۱۲۱.۵۷
۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۴,۹۰۸,۰۴۰,۲۳۶,۷۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۳,۲۴۳,۷۵۱,۴۹۹	۱.۷۳۴	۴۸.۰۰۷	۱۲۸.۶۹۹
۱۴۰۵/۰۶/۱۹	۴,۹۹۳,۲۴۳,۷۵۱,۴۹۹	۰	۴,۹۹۳,۲۲۵,۱۳۵,۱۵۸	(۰)	۴۸.۰۰۶	۱۲۷.۶۱۳
۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۴,۹۹۳,۲۲۵,۱۳۵,۱۵۸	۰	۴,۹۹۳,۲۰۶,۵۱۹,۰۹۳	(۰)	۴۸.۰۰۶	۱۲۶.۵۴۴
۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۴,۹۹۳,۲۰۶,۵۱۹,۰۹۳	(۱۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۸۶۵,۸۷۹,۳۴۷,۴۶۳	(۰.۳۲۶)	۴۷.۵۲۳	۱۲۳.۹۷
۱۴۰۵/۰۶/۲۲	۴,۸۶۵,۸۷۹,۳۴۷,۴۶۳	(۳۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۷۷۷,۴۰۷,۸۴۴,۷۳۸	(۱.۰۳۳)	۴۵.۹۹۹	۱۱۸.۲۲۹
۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۴,۷۷۷,۴۰۷,۸۴۴,۷۳۸	۰	۴,۷۸۴,۸۴۹,۳۹۵,۴۸۱	۰.۱۵۶	۴۶.۲۲۶	۱۱۷.۹۶۸
۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۴,۷۸۴,۸۴۹,۳۹۵,۴۸۱	۰	۴,۷۵۸,۱۸۱,۳۹۸,۸۲۸	(۰.۵۵۷)	۴۵.۴۱۱	۱۱۴.۵۶۲
۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۴,۷۵۸,۱۸۱,۳۹۸,۸۲۸	۰	۴,۷۸۴,۸۳۲,۷۲۸,۷۹۱	۰.۵۶	۴۶.۲۲۶	۱۱۶.۰۸۸
۱۴۰۵/۰۶/۲۶	۴,۷۸۴,۸۳۲,۷۲۸,۷۹۱	۰	۴,۷۸۴,۸۱۶,۷۳۱,۶۲۵	(۰)	۴۶.۲۲۵	۱۱۵.۱۶۹
۱۴۰۵/۰۶/۲۷	۴,۷۸۴,۸۱۶,۷۳۱,۶۲۵	۰	۴,۷۸۴,۷۹۶,۰۸۴,۷۷۰	(۰)	۴۶.۲۲۴	۱۱۴.۲۶۳
۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۴,۷۸۴,۷۹۶,۰۸۴,۷۷۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۱,۹۷۴,۱۲۸,۶۱۳	۱.۳۸۹	۴۸.۲۵۶	۱۱۹.۳۲۷
۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۴,۹۰۱,۹۷۴,۱۲۸,۶۱۳	(۵۲,۹۰۳,۸۱۳,۶۳۳)	۴,۸۸۱,۳۶۴,۱۸۸,۷۶۳	۰.۶۶۶	۴۹.۲۴۴	۱۲۱.۲۸۷
۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۴,۸۸۱,۳۶۴,۱۸۸,۷۶۳	۰	۴,۸۵۰,۸۴۷,۳۹۶,۰۰۲	(۰.۶۲۵)	۴۸.۳۱۱	۱۱۷.۶۲۹
۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۴,۸۵۰,۸۴۷,۳۹۶,۰۰۲	(۷۳,۸۵۵,۱۶۶,۴۲۰)	۴,۷۹۵,۴۱۴,۰۶۶,۷۴۶	۰.۳۸۶	۴۸.۸۸۲	۱۱۸.۳۶۵