

## اطلاعات بازده سبد گردان

## شرکت سبدگردان ثنا

تا: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

از تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

| تاریخ      | ارزش دارایی ابتدای روز | جریان نقدی روز  | ارزش دارایی روز | بازده TWR به روز | بازده TWR | بازده TWR سالانه |
|------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------|------------------|
| ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ | ۰                      | ۱۰۵,۵۶۲,۰۲۱,۳۹۰ | ۱۰۵,۶۳۰,۷۳۳,۵۲۵ | ۰.۰۶۵            | ۰.۰۶۵     | ۲۶.۸۰۸           |
| ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | ۱۰۵,۶۳۰,۷۳۳,۵۲۵        | ۰               | ۱۰۵,۶۶۸,۱۳۵,۵۶۴ | ۰.۰۳۵            | ۰.۱۰۱     | ۲۰.۱۲۵           |
| ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | ۱۰۵,۶۶۸,۱۳۵,۵۶۴        | ۰               | ۱۰۵,۶۶۳,۷۹۳,۰۳۸ | (۰.۰۰۴)          | ۰.۰۹۶     | ۱۲.۴۳۹           |
| ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | ۱۰۵,۶۶۳,۷۹۳,۰۳۸        | ۰               | ۱۰۵,۶۵۹,۴۵۰,۶۹۰ | (۰.۰۰۴)          | ۰.۰۹۲     | ۸.۷۸۳            |
| ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | ۱۰۵,۶۵۹,۴۵۰,۶۹۰        | ۰               | ۱۰۵,۷۳۸,۵۹۴,۵۷۸ | ۰.۰۷۵            | ۰.۱۶۷     | ۱۲.۹۷۶           |
| ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | ۱۰۵,۷۳۸,۵۹۴,۵۷۸        | ۰               | ۱۰۵,۷۹۶,۸۶۳,۶۹۹ | ۰.۰۵۵            | ۰.۲۲۲     | ۱۴.۴۷۵           |
| ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ | ۱۰۵,۷۹۶,۸۶۳,۶۹۹        | ۰               | ۱۰۵,۸۳۴,۲۵۸,۹۱۱ | ۰.۰۳۵            | ۰.۲۵۸     | ۱۴.۳۷۴           |
| ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | ۱۰۵,۸۳۴,۲۵۸,۹۱۱        | ۰               | ۱۰۵,۸۸۲,۰۸۸,۳۴۳ | ۰.۰۴۵            | ۰.۳۰۳     | ۱۴.۸۱۲           |
| ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱۰۵,۸۸۲,۰۸۸,۳۴۳        | ۰               | ۱۰۵,۹۲۹,۹۱۵,۸۱۰ | ۰.۰۴۵            | ۰.۳۴۹     | ۱۵.۱۵۳           |
| ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | ۱۰۵,۹۲۹,۹۱۵,۸۱۰        | ۰               | ۱۰۵,۹۲۵,۵۶۲,۵۲۶ | (۰.۰۰۴)          | ۰.۳۴۴     | ۱۳.۳۷            |
| ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | ۱۰۵,۹۲۵,۵۶۲,۵۲۶        | ۰               | ۱۰۵,۹۲۱,۲۰۹,۴۲۱ | (۰.۰۰۴)          | ۰.۳۴      | ۱۱.۹۳۱           |
| ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | ۱۰۵,۹۲۱,۲۰۹,۴۲۱        | ۰               | ۱۰۴,۳۹۳,۲۳۵,۹۵۶ | (۱.۴۴۳)          | (۱.۱۰۷)   | (۲۸.۷۲۷)         |
| ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ | ۱۰۴,۳۹۳,۲۳۵,۹۵۶        | ۰               | ۱۰۴,۴۶۱,۹۹۶,۱۲۳ | ۰.۰۶۶            | (۱.۰۴۲)   | (۲۵.۴۸۱)         |
| ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ | ۱۰۴,۴۶۱,۹۹۶,۱۲۳        | ۰               | ۱۰۴,۴۵۷,۷۰۳,۱۶۴ | (۰.۰۰۴)          | (۱.۰۴۶)   | (۲۳.۹۸)          |
| ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | ۱۰۴,۴۵۷,۷۰۳,۱۶۴        | ۰               | ۱۰۴,۵۵۷,۷۶۷,۹۵۳ | ۰.۰۹۶            | (۰.۹۵۱)   | (۲۰.۷۵۳)         |
| ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ | ۱۰۴,۵۵۷,۷۶۷,۹۵۳        | ۰               | ۱۰۴,۶۳۶,۹۵۷,۱۱۵ | ۰.۰۷۶            | (۰.۸۷۶)   | (۱۸.۱۹۲)         |
| ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ | ۱۰۴,۶۳۶,۹۵۷,۱۱۵        | ۰               | ۱۰۴,۶۳۲,۶۵۶,۹۶۶ | (۰.۰۰۴)          | (۰.۸۸)    | (۱۷.۲۹۳)         |
| ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ | ۱۰۴,۶۳۲,۶۵۶,۹۶۶        | ۰               | ۱۰۴,۶۲۸,۳۵۶,۹۹۴ | (۰.۰۰۴)          | (۰.۸۸۴)   | (۱۶.۴۸۵)         |
| ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ | ۱۰۴,۶۲۸,۳۵۶,۹۹۴        | ۰               | ۱۰۴,۶۹۷,۱۰۷,۴۹۸ | ۰.۰۶۶            | (۰.۸۱۹)   | (۱۴.۶۱۹)         |
| ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ | ۱۰۴,۶۹۷,۱۰۷,۴۹۸        | ۰               | ۱۰۴,۷۲۴,۱۱۲,۱۴۸ | ۰.۰۲۶            | (۰.۷۹۴)   | (۱۳.۵۳۶)         |
| ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ | ۱۰۴,۷۲۴,۱۱۲,۱۴۸        | ۰               | ۱۰۴,۸۲۴,۱۶۵,۹۸۹ | ۰.۰۹۶            | (۰.۶۹۹)   | (۱۱.۴۷۸)         |
| ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ | ۱۰۴,۸۲۴,۱۶۵,۹۸۹        | ۰               | ۱۰۴,۸۱۹,۸۵۸,۱۴۷ | (۰.۰۰۴)          | (۰.۷۰۳)   | (۱۱.۰۴۶)         |
| ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ | ۱۰۴,۸۱۹,۸۵۸,۱۴۷        | ۰               | ۱۰۴,۸۷۸,۱۶۵,۰۲۴ | ۰.۰۵۶            | (۰.۶۴۸)   | (۹.۸)            |
| ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ | ۱۰۴,۸۷۸,۱۶۵,۰۲۴        | ۰               | ۱۰۴,۸۷۳,۸۵۴,۹۶۲ | (۰.۰۰۴)          | (۰.۶۵۲)   | (۹.۴۶۸)          |
| ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ | ۱۰۴,۸۷۳,۸۵۴,۹۶۲        | ۰               | ۱۰۴,۸۶۹,۵۴۵,۰۷۸ | (۰.۰۰۴)          | (۰.۶۵۶)   | (۹.۱۶۲)          |
| ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ | ۱۰۴,۸۶۹,۵۴۵,۰۷۸        | ۰               | ۱۰۵,۰۳۲,۲۰۷,۴۸۵ | ۰.۱۵۵            | (۰.۵۰۲)   | (۶.۸۲)           |
| ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ | ۱۰۵,۰۳۲,۲۰۷,۴۸۵        | ۰               | ۱۰۵,۱۳۲,۲۴۸,۶۶۴ | ۰.۰۹۵            | (۰.۴۰۷)   | (۵.۳۶۶)          |
| ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ | ۱۰۵,۱۳۲,۲۴۸,۶۶۴        | ۰               | ۱۰۵,۲۱۱,۴۱۴,۲۱۸ | ۰.۰۷۵            | (۰.۳۳۲)   | (۴.۲۴۴)          |
| ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ | ۱۰۵,۲۱۱,۴۱۴,۲۱۸        | ۰               | ۱۰۵,۲۸۰,۱۴۰,۷۶۱ | ۰.۰۶۵            | (۰.۲۶۷)   | (۳.۳۰۹)          |
| ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ | ۱۰۵,۲۸۰,۱۴۰,۷۶۱        | ۰               | ۱۰۵,۳۸۰,۱۷۱,۷۵۱ | ۰.۰۹۵            | (۰.۱۷۲)   | (۲.۰۷۶)          |
| ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ | ۱۰۵,۳۸۰,۱۷۱,۷۵۱        | ۰               | ۱۰۵,۳۷۵,۸۴۱,۰۵۹ | (۰.۰۰۴)          | (۰.۱۷۶)   | (۲.۰۵۷)          |
| ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ | ۱۰۵,۳۷۵,۸۴۱,۰۵۹        | ۰               | ۱۰۵,۳۷۱,۵۱۰,۵۴۵ | (۰.۰۰۴)          | (۰.۱۸)    | (۲.۰۳۹)          |
| ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ | ۱۰۵,۳۷۱,۵۱۰,۵۴۵        | ۰               | ۱۰۵,۴۵۰,۶۶۶,۲۶۶ | ۰.۰۷۵            | (۰.۱۰۵)   | (۱.۱۶۱)          |
| ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ | ۱۰۵,۴۵۰,۶۶۶,۲۶۶        | ۰               | ۱۰۵,۶۳۱,۸۳۸,۵۱۸ | ۰.۱۷۲            | ۰.۰۶۶     | ۰.۷۱۲            |

| تاریخ      | ارزش دارایی ابتدای روز | جریان نقدی روز | ارزش دارایی روز | بازده TWR به روز | بازده TWR | بازده TWR سالانه |
|------------|------------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------|------------------|
| ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ | ۱۰۵,۶۳۱,۸۳۸,۵۱۸        | ۰              | ۱۰۵,۵۵۲,۱۷۴,۸۲۷ | (۰.۰۷۵)          | (۰.۰۰۹)   | (۰.۰۹۷)          |
| ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ | ۱۰۵,۵۵۲,۱۷۴,۸۲۷        | ۲,۵۸۴,۳۳۱,۶۶۶  | ۱۰۸,۹۶۶,۶۷۶,۶۱۹ | ۰.۷۶۸            | ۰.۷۵۸     | ۷.۹۶             |
| ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ | ۱۰۸,۹۶۶,۶۷۶,۶۱۹        | ۰              | ۱۰۷,۷۳۴,۳۴۵,۷۰۰ | (۱.۱۳۱)          | (۰.۳۸۱)   | (۳.۶۹۸)          |
| ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ | ۱۰۷,۷۳۴,۳۴۵,۷۰۰        | ۰              | ۱۰۷,۷۲۹,۸۸۲,۷۸۶ | (۰.۰۰۴)          | (۰.۳۸۵)   | (۳.۶۶)           |
| ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | ۱۰۷,۷۲۹,۸۸۲,۷۸۶        | ۰              | ۱۰۷,۷۲۵,۴۲۰,۰۵۰ | (۰.۰۰۴)          | (۰.۳۸۹)   | (۳.۵۸۶)          |
| ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ | ۱۰۷,۷۲۵,۴۲۰,۰۵۰        | ۰              | ۱۰۵,۲۱۸,۴۰۰,۱۶۲ | (۲.۳۲۷)          | (۲.۷۰۸)   | (۲۲.۱۵۷)         |
| ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ | ۱۰۵,۲۱۸,۴۰۰,۱۶۲        | ۰              | ۱۰۶,۹۸۸,۱۱۹,۳۸۷ | ۱.۶۸۲            | (۱.۰۷۱)   | (۹.۱۴۳)          |
| ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ | ۱۰۶,۹۸۸,۱۱۹,۳۸۷        | ۰              | ۱۰۶,۱۲۷,۵۰۸,۱۵۰ | (۰.۸۰۴)          | (۱.۸۶۷)   | (۱۵.۱۰۷)         |
| ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۱۰۶,۱۲۷,۵۰۸,۱۵۰        | ۰              | ۱۰۶,۱۲۷,۰۲۴,۶۷۱ | (۰)              | (۱.۸۶۷)   | (۱۴.۷۸۷)         |
| ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ | ۱۰۶,۱۲۷,۰۲۴,۶۷۱        | ۰              | ۱۰۶,۱۷۵,۱۱۲,۶۰۰ | ۰.۰۴۵            | (۱.۸۲۳)   | (۱۴.۱۵۴)         |
| ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ | ۱۰۶,۱۷۵,۱۱۲,۶۰۰        | ۰              | ۱۰۶,۱۷۰,۷۱۳,۹۷۵ | (۰.۰۰۴)          | (۱.۸۲۷)   | (۱۳.۸۹۲)         |
| ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ | ۱۰۶,۱۷۰,۷۱۳,۹۷۵        | ۰              | ۱۰۶,۱۶۶,۳۱۵,۵۲۵ | (۰.۰۰۴)          | (۱.۸۳۱)   | (۱۳.۶۶)          |
| ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ | ۱۰۶,۱۶۶,۳۱۵,۵۲۵        | ۰              | ۱۰۵,۴۴۱,۱۴۹,۵۷۳ | (۰.۶۸۳)          | (۲.۵۰۲)   | (۱۷.۸۶)          |
| ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ | ۱۰۵,۴۴۱,۱۴۹,۵۷۳        | ۰              | ۱۰۳,۵۸۲,۹۲۴,۰۵۰ | (۱.۷۶۲)          | (۴.۲۲)    | (۲۷.۹۵۳)         |
| ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ | ۱۰۳,۵۸۲,۹۲۴,۰۵۰        | ۰              | ۱۰۴,۵۴۶,۳۴۱,۱۲۹ | ۰.۹۳             | (۳.۳۲۹)   | (۲۲.۲۹۱)         |
| ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۱۰۴,۵۴۶,۳۴۱,۱۲۹        | ۰              | ۱۰۵,۱۳۸,۳۹۱,۰۹۷ | ۰.۵۶۶            | (۲.۷۸۲)   | (۱۸.۶۱۱)         |
| ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ | ۱۰۵,۱۳۸,۳۹۱,۰۹۷        | ۰              | ۱۰۶,۷۰۴,۳۸۳,۶۰۸ | ۱.۴۸۹            | (۱.۳۳۴)   | (۹.۱۶۱)          |
| ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ | ۱۰۶,۷۰۴,۳۸۳,۶۰۸        | ۰              | ۱۰۶,۶۹۹,۹۶۳,۷۰۵ | (۰.۰۰۴)          | (۱.۳۳۸)   | (۹.۰۲)           |
| ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ | ۱۰۶,۶۹۹,۹۶۳,۷۰۵        | ۰              | ۱۰۶,۶۹۵,۵۴۳,۹۷۸ | (۰.۰۰۴)          | (۱.۳۴۲)   | (۸.۸۸۳)          |
| ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ | ۱۰۶,۶۹۵,۵۴۳,۹۷۸        | ۰              | ۱۰۸,۵۷۴,۲۶۶,۷۴۰ | ۱.۷۶۱            | ۰.۳۹۵     | ۲.۷۰۴            |
| ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ | ۱۰۸,۵۷۴,۲۶۶,۷۴۰        | ۰              | ۱۰۸,۲۲۴,۷۸۶,۶۶۶ | (۰.۳۲۲)          | ۰.۰۷۲     | ۰.۴۸۱            |
| ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ | ۱۰۸,۲۲۴,۷۸۶,۶۶۶        | ۰              | ۱۰۸,۰۸۳,۱۸۹,۶۰۱ | (۰.۱۳۱)          | (۰.۰۵۹)   | (۰.۳۸۲)          |
| ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ | ۱۰۸,۰۸۳,۱۸۹,۶۰۱        | ۰              | ۱۰۸,۰۵۷,۸۷۴,۳۶۸ | (۰.۰۲۳)          | (۰.۰۸۲)   | (۰.۵۲۴)          |
| ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ | ۱۰۸,۰۵۷,۸۷۴,۳۶۸        | ۰              | ۱۱۰,۰۰۱,۴۰۹,۵۵۶ | ۱.۷۹۹            | ۱.۷۱۵     | ۱۱.۲۹۵           |
| ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ | ۱۱۰,۰۰۱,۴۰۹,۵۵۶        | ۰              | ۱۰۹,۹۹۶,۸۵۴,۶۸۹ | (۰.۰۰۴)          | ۱.۷۱۱     | ۱۱.۰۶۵           |
| ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ | ۱۰۹,۹۹۶,۸۵۴,۶۸۹        | ۰              | ۱۰۹,۹۹۲,۳۰۰,۰۰۳ | (۰.۰۰۴)          | ۱.۷۰۷     | ۱۰.۸۴۳           |
| ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ | ۱۰۹,۹۹۲,۳۰۰,۰۰۳        | ۰              | ۱۰۹,۲۳۸,۵۸۴,۳۶۹ | (۰.۶۸۵)          | ۱.۰۱      | ۶.۱۹۶            |
| ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ | ۱۰۹,۲۳۸,۵۸۴,۳۶۹        | ۰              | ۱۰۹,۲۲۷,۳۶۵,۸۵۱ | (۰.۰۱)           | ۰.۹۹۹     | ۶.۰۲۹            |
| ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ | ۱۰۹,۲۲۷,۳۶۵,۸۵۱        | ۰              | ۱۰۸,۴۲۳,۷۱۶,۶۲۳ | (۰.۷۳۶)          | ۰.۲۵۶     | ۱.۴۹۴            |
| ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ | ۱۰۸,۴۲۳,۷۱۶,۶۲۳        | ۰              | ۱۰۸,۳۴۰,۶۵۱,۵۷۲ | (۰.۰۷۷)          | ۰.۱۷۹     | ۱.۰۲۸            |
| ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ | ۱۰۸,۳۴۰,۶۵۱,۵۷۲        | ۰              | ۱۰۹,۱۸۸,۶۸۱,۲۰۳ | ۰.۷۸۳            | ۰.۹۶۴     | ۵.۵۳۳            |
| ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ | ۱۰۹,۱۸۸,۶۸۱,۲۰۳        | ۰              | ۱۰۹,۱۸۴,۱۶۰,۳۰۴ | (۰.۰۰۴)          | ۰.۹۵۹     | ۵.۴۲۲            |
| ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ | ۱۰۹,۱۸۴,۱۶۰,۳۰۴        | ۰              | ۱۰۹,۱۷۹,۶۳۹,۵۸۵ | (۰.۰۰۴)          | ۰.۹۵۵     | ۵.۳۱۶            |
| ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ | ۱۰۹,۱۷۹,۶۳۹,۵۸۵        | ۰              | ۱۰۹,۰۵۹,۲۱۶,۲۲۵ | (۰.۱۱)           | ۰.۸۴۴     | ۴.۶۱۴            |

| تاریخ      | ارزش دارایی ابتدای روز | جریان نقدی روز | ارزش دارایی روز | بازده TWR به روز | بازده TWR | بازده TWR سالانه |
|------------|------------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------|------------------|
| ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | ۱۰۹,۰۵۹,۲۱۶,۲۲۵        | ۰              | ۱۰۹,۱۵۸,۱۱۰,۶۳۲ | ۰.۰۹۱            | ۰.۹۳۵     | ۵.۰۴۸            |
| ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ | ۱۰۹,۱۵۸,۱۱۰,۶۳۲        | ۰              | ۱۰۹,۶۴۹,۹۴۵,۷۸۲ | ۰.۴۵۱            | ۱.۳۹      | ۷.۴۶۴            |
| ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۱۰۹,۶۴۹,۹۴۵,۷۸۲        | ۰              | ۱۰۹,۲۰۸,۵۸۷,۵۷۵ | (۰.۴۰۳)          | ۰.۹۸۲     | ۵.۱۵۲            |
| ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ | ۱۰۹,۲۰۸,۵۸۷,۵۷۵        | ۰              | ۱۰۹,۰۴۲,۱۵۱,۱۲۵ | (۰.۱۵۲)          | ۰.۸۲۸     | ۴.۲۶۹            |
| ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ | ۱۰۹,۰۴۲,۱۵۱,۱۲۵        | ۰              | ۱۰۹,۰۳۷,۶۳۶,۲۵۰ | (۰.۰۰۴)          | ۰.۸۲۴     | ۴.۱۸۸            |
| ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ | ۱۰۹,۰۳۷,۶۳۶,۲۵۰        | ۰              | ۱۰۹,۰۳۳,۱۲۱,۵۵۵ | (۰.۰۰۴)          | ۰.۸۲      | ۴.۱۰۹            |
| ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ | ۱۰۹,۰۳۳,۱۲۱,۵۵۵        | ۰              | ۱۰۷,۹۶۱,۸۶۲,۳۴۶ | (۰.۹۸۳)          | (۰.۱۷۱)   | (۰.۸۲۹)          |
| ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ | ۱۰۷,۹۶۱,۸۶۲,۳۴۶        | ۰              | ۱۰۷,۶۷۱,۶۱۶,۳۵۵ | (۰.۲۶۹)          | (۰.۴۳۹)   | (۲.۰۹۲)          |
| ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ | ۱۰۷,۶۷۱,۶۱۶,۳۵۵        | ۰              | ۱۰۷,۲۵۵,۵۱۷,۱۱۰ | (۰.۳۸۶)          | (۰.۸۲۴)   | (۳.۸۴۶)          |
| ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۱۰۷,۲۵۵,۵۱۷,۱۱۰        | ۰              | ۱۰۷,۶۴۹,۶۵۷,۰۷۸ | ۰.۳۶۷            | (۰.۴۶)    | (۲.۱۳۲)          |
| ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ | ۱۰۷,۶۴۹,۶۵۷,۰۷۸        | ۰              | ۱۰۷,۴۵۴,۵۴۸,۶۰۰ | (۰.۱۸۱)          | (۰.۶۴)    | (۲.۹۲۳)          |
| ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ | ۱۰۷,۴۵۴,۵۴۸,۶۰۰        | ۰              | ۱۰۷,۴۵۰,۰۹۹,۲۳۰ | (۰.۰۰۴)          | (۰.۶۴۴)   | (۲.۹۰۵)          |
| ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ | ۱۰۷,۴۵۰,۰۹۹,۲۳۰        | ۰              | ۱۰۷,۴۴۵,۶۵۰,۰۳۷ | (۰.۰۰۴)          | (۰.۶۴۸)   | (۲.۸۸۸)          |
| ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ | ۱۰۷,۴۴۵,۶۵۰,۰۳۷        | ۰              | ۱۰۶,۱۹۰,۷۳۷,۴۸۳ | (۱.۱۶۸)          | (۱.۸۰۹)   | (۷.۸۰۳)          |
| ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ | ۱۰۶,۱۹۰,۷۳۷,۴۸۳        | ۰              | ۱۰۶,۴۹۱,۱۸۲,۴۸۰ | ۰.۲۸۳            | (۱.۵۳۱)   | (۶.۵۵۹)          |
| ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ | ۱۰۶,۴۹۱,۱۸۲,۴۸۰        | ۰              | ۱۰۶,۷۲۴,۶۴۸,۷۶۹ | ۰.۲۱۹            | (۱.۳۱۵)   | (۵.۵۸۹)          |
| ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ | ۱۰۶,۷۲۴,۶۴۸,۷۶۹        | ۰              | ۱۰۶,۲۱۷,۸۱۸,۸۸۴ | (۰.۴۷۵)          | (۱.۷۸۳)   | (۷.۴۳۷)          |
| ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ | ۱۰۶,۲۱۷,۸۱۸,۸۸۴        | ۰              | ۱۰۷,۰۵۸,۹۶۳,۲۹۰ | ۰.۷۹۲            | (۱.۰۰۶)   | (۴.۱۹۹)          |
| ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ | ۱۰۷,۰۵۸,۹۶۳,۲۹۰        | ۰              | ۱۰۷,۰۵۴,۵۳۰,۶۰۹ | (۰.۰۰۴)          | (۱.۰۱)    | (۴.۱۶۹)          |
| ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ | ۱۰۷,۰۵۴,۵۳۰,۶۰۹        | ۰              | ۱۰۷,۰۵۰,۰۹۸,۱۰۴ | (۰.۰۰۴)          | (۱.۰۱۴)   | (۴.۱۳۹)          |
| ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ | ۱۰۷,۰۵۰,۰۹۸,۱۰۴        | ۰              | ۱۰۶,۸۷۸,۷۶۶,۴۷۵ | (۰.۱۶)           | (۱.۱۷۲)   | (۴.۷۲۱)          |
| ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ | ۱۰۶,۸۷۸,۷۶۶,۴۷۵        | ۰              | ۱۰۵,۳۸۹,۹۷۹,۱۵۲ | (۱.۳۹۳)          | (۲.۵۴۹)   | (۹.۹۴۲)          |
| ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ | ۱۰۵,۳۸۹,۹۷۹,۱۵۲        | ۰              | ۱۰۳,۵۹۲,۵۵۶,۵۸۴ | (۱.۷۰۵)          | (۴.۲۱۱)   | (۱۵.۸۴۹)         |
| ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ | ۱۰۳,۵۹۲,۵۵۶,۵۸۴        | ۰              | ۱۰۳,۳۶۲,۶۵۶,۳۴۵ | (۰.۲۲۲)          | (۴.۴۲۴)   | (۱۶.۴۳۱)         |
| ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ | ۱۰۳,۳۶۲,۶۵۶,۳۴۵        | ۰              | ۱۰۳,۳۴۳,۷۹۸,۳۱۶ | (۰.۰۱۸)          | (۴.۴۴۱)   | (۱۶.۳۳)          |
| ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ | ۱۰۳,۳۴۳,۷۹۸,۳۱۶        | ۰              | ۱۰۳,۳۳۹,۵۱۸,۵۱۳ | (۰.۰۰۴)          | (۴.۴۴۵)   | (۱۶.۱۸۴)         |
| ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ | ۱۰۳,۳۳۹,۵۱۸,۵۱۳        | ۰              | ۱۰۳,۳۳۵,۲۳۸,۸۸۰ | (۰.۰۰۴)          | (۴.۴۴۹)   | (۱۶.۰۴۲)         |
| ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ | ۱۰۳,۳۳۵,۲۳۸,۸۸۰        | ۰              | ۱۰۴,۰۳۹,۱۶۲,۰۸۰ | ۰.۶۸۱            | (۳.۷۹۸)   | (۱۳.۶۸۹)         |
| ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ | ۱۰۴,۰۳۹,۱۶۲,۰۸۰        | ۰              | ۱۰۲,۷۷۰,۲۰۳,۸۵۹ | (۱.۲۲)           | (۴.۹۷۱)   | (۱۷.۴۵۹)         |
| ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | ۱۰۲,۷۷۰,۲۰۳,۸۵۹        | ۰              | ۱۰۳,۶۶۶,۵۷۹,۸۱۸ | ۰.۸۷۲            | (۴.۱۴۳)   | (۱۴.۵۷۹)         |
| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۰۳,۶۶۶,۵۷۹,۸۱۸        | ۰              | ۱۰۴,۸۹۸,۱۲۸,۴۸۷ | ۱.۱۸۸            | (۳.۰۰۴)   | (۱۰.۶۳۵)         |
| ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۱۰۴,۸۹۸,۱۲۸,۴۸۷        | ۰              | ۱۰۶,۵۶۴,۵۶۸,۰۷۲ | ۱.۵۸۹            | (۱.۶۶۳)   | (۵.۲۳۷)          |
| ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ | ۱۰۶,۵۶۴,۵۶۸,۰۷۲        | ۰              | ۱۰۶,۵۶۰,۱۵۶,۴۲۹ | (۰.۰۰۴)          | (۱.۶۶۷)   | (۵.۲)            |
| ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ | ۱۰۶,۵۶۰,۱۵۶,۴۲۹        | ۰              | ۱۰۶,۵۵۵,۷۴۴,۹۶۲ | (۰.۰۰۴)          | (۱.۶۷۱)   | (۵.۱۶۵)          |

| تاریخ      | ارزش دارایی ابتدای روز | جریان نقدی روز    | ارزش دارایی روز | بازده TWR به روز | بازده TWR | بازده TWR سالانه |
|------------|------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------|------------------|
| ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ | ۱۰۶,۵۵۵,۷۴۴,۹۶۲        | ۰                 | ۱۰۷,۶۰۸,۴۷۰,۴۰۴ | ۰.۹۸۸            | (۰.۴۹۸)   | (۱.۷۵۲)          |
| ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ | ۱۰۷,۶۰۸,۴۷۰,۴۰۴        | ۰                 | ۱۰۷,۳۸۰,۳۱۹,۹۹۲ | (۰.۲۱۲)          | (۰.۷۰۹)   | (۲.۴۶۵)          |
| ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ | ۱۰۷,۳۸۰,۳۱۹,۹۹۲        | ۰                 | ۱۰۷,۵۷۲,۴۹۴,۷۴۱ | ۰.۱۷۹            | (۰.۵۳۱)   | (۱.۸۳۳)          |
| ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ | ۱۰۷,۵۷۲,۴۹۴,۷۴۱        | ۰                 | ۱۰۷,۵۹۶,۹۸۰,۲۲۲ | ۰.۰۲۳            | (۰.۵۰۸)   | (۱.۷۳۹)          |
| ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ | ۱۰۷,۵۹۶,۹۸۰,۲۲۲        | ۰                 | ۱۰۷,۶۶۳,۴۶۰,۹۳۰ | ۰.۰۶۲            | (۰.۴۴۷)   | (۱.۵۱۶)          |
| ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ | ۱۰۷,۶۶۳,۴۶۰,۹۳۰        | ۰                 | ۱۰۷,۶۵۹,۰۰۴,۵۳۵ | (۰.۰۰۴)          | (۰.۴۵۱)   | (۱.۵۱۶)          |
| ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ | ۱۰۷,۶۵۹,۰۰۴,۵۳۵        | ۰                 | ۱۰۷,۶۵۴,۵۴۸,۳۱۷ | (۰.۰۰۴)          | (۰.۴۵۵)   | (۱.۵۱۵)          |
| ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ | ۱۰۷,۶۵۴,۵۴۸,۳۱۷        | ۰                 | ۱۰۷,۸۰۸,۴۸۶,۴۲۸ | ۰.۱۴۳            | (۰.۳۱۳)   | (۱.۰۳۴)          |
| ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۱۰۷,۸۰۸,۴۸۶,۴۲۸        | (۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۲,۸۱۰,۰۴۹,۴۲۷   | ۰.۰۵۶            | (۰.۲۵۷)   | (۰.۸۴۳)          |
| ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ | ۲,۸۱۰,۰۴۹,۴۲۷          | ۰                 | ۲,۸۱۱,۵۴۶,۳۸۸   | ۰.۰۵۳            | (۰.۲۰۴)   | (۰.۶۶۳)          |
| ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ | ۲,۸۱۱,۵۴۶,۳۸۸          | ۰                 | ۲,۸۱۲,۲۱۵,۱۴۱   | ۰.۰۲۴            | (۰.۱۸)    | (۰.۵۸۱)          |
| ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ | ۲,۸۱۲,۲۱۵,۱۴۱          | ۰                 | ۲,۸۱۳,۶۱۸,۶۴۹   | ۰.۰۵             | (۰.۱۳)    | (۰.۴۱۷)          |
| ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ | ۲,۸۱۳,۶۱۸,۶۴۹          | ۰                 | ۲,۸۱۳,۶۷۱,۴۹۹   | (۰.۰۰۵)          | (۰.۱۳۶)   | (۰.۴۳)           |
| ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ | ۲,۸۱۳,۶۷۱,۴۹۹          | ۰                 | ۲,۸۱۳,۳۲۴,۳۴۹   | (۰.۰۰۵)          | (۰.۱۴۱)   | (۰.۴۴۳)          |
| ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | ۲,۸۱۳,۳۲۴,۳۴۹          | ۰                 | ۲,۸۱۷,۴۲۳,۹۹۵   | ۰.۱۴۶            | ۰.۰۰۵     | ۰.۰۱۴            |
| ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ | ۲,۸۱۷,۴۲۳,۹۹۵          | ۰                 | ۲,۸۱۷,۳۰۲,۳۱۶   | (۰.۰۰۴)          | ۰         | ۰.۰۰۱            |
| ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ | ۲,۸۱۷,۳۰۲,۳۱۶          | ۰                 | ۲,۸۱۸,۴۴۱,۱۲۷   | ۰.۰۴             | ۰.۰۴۱     | ۰.۱۲۵            |
| ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ | ۲,۸۱۸,۴۴۱,۱۲۷          | ۰                 | ۲,۸۲۰,۱۳۱,۹۲۸   | ۰.۰۶             | ۰.۱۰۱     | ۰.۳۰۷            |
| ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ | ۲,۸۲۰,۱۳۱,۹۲۸          | ۷۴,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰    | ۷۷,۷۵۷,۰۲۱,۲۴۷  | ۰.۳۷۶            | ۰.۴۷۷     | ۱.۴۴۵            |
| ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ | ۷۷,۷۵۷,۰۲۱,۲۴۷         | ۰                 | ۷۷,۷۵۶,۳۰۷,۸۱۴  | (۰.۰۰۱)          | ۰.۴۷۶     | ۱.۴۳             |
| ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ | ۷۷,۷۵۶,۳۰۷,۸۱۴         | ۰                 | ۷۷,۷۵۵,۵۹۴,۳۸۷  | (۰.۰۰۱)          | ۰.۴۷۵     | ۱.۴۱۵            |
| ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ | ۷۷,۷۵۵,۵۹۴,۳۸۷         | ۰                 | ۷۶,۶۶۲,۲۲۲,۹۸۳  | (۱.۴۰۶)          | (۰.۹۳۸)   | (۲.۷۳۶)          |
| ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ | ۷۶,۶۶۲,۲۲۲,۹۸۳         | ۰                 | ۷۶,۰۷۶,۴۸۲,۵۰۵  | (۰.۷۶۴)          | (۱.۶۹۵)   | (۴.۸۶۹)          |
| ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ | ۷۶,۰۷۶,۴۸۲,۵۰۵         | ۰                 | ۷۵,۰۱۳,۶۳۳,۲۹۶  | (۱.۳۹۷)          | (۳.۰۶۸)   | (۸.۶۳۲)          |
| ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ | ۷۵,۰۱۳,۶۳۳,۲۹۶         | ۰                 | ۷۳,۵۷۲,۶۴۰,۲۹۱  | (۱.۹۲۱)          | (۴.۹۳)    | (۱۳.۵۲۵)         |
| ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ | ۷۳,۵۷۲,۶۴۰,۲۹۱         | ۰                 | ۷۳,۴۳۵,۸۸۸,۴۶۰  | (۰.۱۸۶)          | (۵.۱۰۷)   | (۱۳.۸۸۵)         |
| ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۷۳,۴۳۵,۸۸۸,۴۶۰         | ۰                 | ۷۳,۴۳۵,۲۳۵,۲۴۵  | (۰.۰۰۱)          | (۵.۱۰۸)   | (۱۳.۷۸۷)         |
| ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ | ۷۳,۴۳۵,۲۳۵,۲۴۵         | ۰                 | ۷۳,۴۳۴,۵۸۲,۰۳۶  | (۰.۰۰۱)          | (۵.۱۰۹)   | (۱۳.۶۹۱)         |
| ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ | ۷۳,۴۳۴,۵۸۲,۰۳۶         | ۰                 | ۷۳,۴۴۰,۳۵۲,۰۴۹  | ۰.۰۰۸            | (۵.۱۰۱)   | (۱۳.۵۷۵)         |
| ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ | ۷۳,۴۴۰,۳۵۲,۰۴۹         | ۰                 | ۷۲,۴۵۹,۸۰۸,۱۴۴  | (۱.۳۳۵)          | (۶.۳۶۸)   | (۱۶.۶۳۶)         |
| ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ | ۷۲,۴۵۹,۸۰۸,۱۴۴         | ۰                 | ۷۲,۴۸۰,۷۷۷,۰۴۶  | ۰.۰۲۹            | (۶.۳۴۱)   | (۱۶.۴۵۵)         |
| ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | ۷۲,۴۸۰,۷۷۷,۰۴۶         | ۰                 | ۷۲,۳۳۰,۹۸۲,۸۹۵  | (۰.۲۰۷)          | (۶.۵۳۵)   | (۱۶.۸۱۳)         |
| ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ | ۷۲,۳۳۰,۹۸۲,۸۹۵         | ۰                 | ۷۲,۳۲۵,۵۲۵,۵۸۰  | (۰.۰۰۸)          | (۶.۵۴۲)   | (۱۶.۷۱۷)         |
| ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ | ۷۲,۳۲۵,۵۲۵,۵۸۰         | ۰                 | ۷۲,۳۲۴,۷۷۴,۲۲۷  | (۰.۰۰۱)          | (۶.۵۴۳)   | (۱۶.۶۰۷)         |

| تاریخ      | ارزش دارایی ابتدای روز | جریان نقدی روز  | ارزش دارایی روز | بازده TWR به روز | بازده TWR | بازده TWR سالانه |
|------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------|------------------|
| ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ | ۷۲,۳۲۴,۷۷۴,۲۲۷         | ۰               | ۷۲,۳۲۴,۰۲۲,۸۷۹  | (۰.۰۰۱)          | (۶.۵۴۴)   | (۱۶.۴۹۹)         |
| ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ | ۷۲,۳۲۴,۰۲۲,۸۷۹         | ۰               | ۷۲,۳۸۸,۶۶۶,۵۴۴  | ۰.۰۸۹            | (۶.۴۶)    | (۱۶.۱۹۲)         |
| ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ | ۷۲,۳۸۸,۶۶۶,۵۴۴         | ۰               | ۷۲,۳۹۶,۰۹۲,۸۰۶  | ۰.۰۱             | (۶.۴۵۱)   | (۱۶.۰۶۳)         |
| ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ | ۷۲,۳۹۶,۰۹۲,۸۰۶         | ۰               | ۷۳,۷۶۷,۵۴۶,۸۷۲  | ۱.۸۹۴            | (۴.۶۷۹)   | (۱۱.۷۴۳)         |
| ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ | ۷۳,۷۶۷,۵۴۶,۸۷۲         | ۹۲۰,۹۷۶,۲۸۰     | ۷۶,۱۰۶,۵۷۸,۱۹۳  | ۱.۸۹۹            | (۲.۸۶۹)   | (۷.۲۵۸)          |
| ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ | ۷۶,۱۰۶,۵۷۸,۱۹۳         | ۰               | ۷۶,۷۶۰,۰۴۷,۸۵۵  | ۰.۸۵۹            | (۲.۰۳۵)   | (۵.۱۴۷)          |
| ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ | ۷۶,۷۶۰,۰۴۷,۸۵۵         | ۰               | ۷۶,۷۵۹,۲۳۶,۵۳۹  | (۰.۰۰۱)          | (۲.۰۳۶)   | (۵.۱۱۴)          |
| ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ | ۷۶,۷۵۹,۲۳۶,۵۳۹         | ۰               | ۷۶,۷۵۸,۴۲۵,۲۲۹  | (۰.۰۰۱)          | (۲.۰۳۷)   | (۵.۰۸۲)          |
| ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ | ۷۶,۷۵۸,۴۲۵,۲۲۹         | ۰               | ۷۷,۸۹۸,۱۲۶,۵۱۹  | ۱.۴۸۵            | (۰.۵۸۲)   | (۱.۴۵۹)          |
| ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ | ۷۷,۸۹۸,۱۲۶,۵۱۹         | ۰               | ۷۶,۶۸۲,۸۶۰,۴۵۰  | (۱.۵۶)           | (۲.۱۳۳)   | (۵.۲۴۸)          |
| ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ | ۷۶,۶۸۲,۸۶۰,۴۵۰         | ۰               | ۷۶,۵۲۶,۴۷۱,۱۹۲  | (۰.۲۰۴)          | (۲.۳۳۳)   | (۵.۶۹۳)          |
| ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ | ۷۶,۵۲۶,۴۷۱,۱۹۲         | ۰               | ۷۸,۰۹۲,۴۸۰,۴۴۳  | ۲.۰۴۶            | (۰.۳۳۴)   | (۰.۸۲۲)          |
| ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ | ۷۸,۰۹۲,۴۸۰,۴۴۳         | ۰               | ۷۸,۳۴۴,۸۴۹,۸۹۵  | ۰.۳۲۳            | (۰.۰۱۲)   | (۰.۰۰۳)          |
| ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ | ۷۸,۳۴۴,۸۴۹,۸۹۵         | ۰               | ۷۸,۳۴۴,۰۱۷,۷۱۸  | (۰.۰۰۱)          | (۰.۰۱۳)   | (۰.۰۳۲)          |
| ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ | ۷۸,۳۴۴,۰۱۷,۷۱۸         | ۰               | ۷۸,۳۴۳,۱۸۵,۵۴۸  | (۰.۰۰۱)          | (۰.۰۱۴)   | (۰.۰۳۴)          |
| ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ | ۷۸,۳۴۳,۱۸۵,۵۴۸         | ۰               | ۷۷,۵۶۵,۹۰۲,۷۴۷  | (۰.۹۹۲)          | (۱.۰۰۶)   | (۲.۳۹۹)          |
| ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ | ۷۷,۵۶۵,۹۰۲,۷۴۷         | ۰               | ۷۶,۸۴۶,۱۶۸,۷۷۹  | (۰.۹۲۸)          | (۱.۹۲۵)   | (۴.۵۳۱)          |
| ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ | ۷۶,۸۴۶,۱۶۸,۷۷۹         | ۴۹,۸۰۶,۲۰۳,۲۶۶  | ۱۲۶,۸۰۸,۰۳۷,۴۹۲ | ۰.۱۲۳            | (۱.۸۰۴)   | (۴.۲۲۴)          |
| ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ | ۱۲۶,۸۰۸,۰۳۷,۴۹۲        | ۰               | ۱۲۶,۸۰۵,۲۹۱,۰۳۶ | (۰.۰۰۲)          | (۱.۸۰۶)   | (۴.۲۰۲)          |
| ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ | ۱۲۶,۸۰۵,۲۹۱,۰۳۶        | ۰               | ۱۲۶,۶۵۷,۴۷۶,۴۱۵ | (۰.۱۱۷)          | (۱.۹۲۱)   | (۴.۴۳۷)          |
| ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ | ۱۲۶,۶۵۷,۴۷۶,۴۱۵        | ۰               | ۱۲۶,۶۵۴,۶۱۶,۵۵۱ | (۰.۰۰۲)          | (۱.۹۲۳)   | (۴.۴۱۴)          |
| ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ | ۱۲۶,۶۵۴,۶۱۶,۵۵۱        | ۰               | ۱۲۶,۶۵۱,۷۵۶,۷۷۷ | (۰.۰۰۲)          | (۱.۹۲۵)   | (۴.۳۹۲)          |
| ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | ۱۲۶,۶۵۱,۷۵۶,۷۷۷        | ۰               | ۱۲۸,۳۱۶,۲۲۷,۲۵۰ | ۱.۳۱۴            | (۰.۶۳۶)   | (۱.۴۵۵)          |
| ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ | ۱۲۸,۳۱۶,۲۲۷,۲۵۰        | ۰               | ۱۲۹,۶۵۹,۸۲۶,۰۱۴ | ۱.۰۴۷            | ۰.۴۰۴     | ۰.۹۲۴            |
| ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | ۱۲۹,۶۵۹,۸۲۶,۰۱۴        | ۰               | ۱۳۱,۲۹۱,۲۵۲,۳۳۲ | ۱.۲۵۸            | ۱.۶۶۷     | ۳.۸۲             |
| ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | ۱۳۱,۲۹۱,۲۵۲,۳۳۲        | ۰               | ۱۳۰,۹۹۶,۷۵۵,۱۲۹ | (۰.۲۲۴)          | ۱.۴۳۹     | ۳.۲۷۲            |
| ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ | ۱۳۰,۹۹۶,۷۵۵,۱۲۹        | ۰               | ۱۳۱,۵۷۹,۰۹۳,۹۰۳ | ۰.۴۴۵            | ۱.۸۹      | ۴.۲۸۲            |
| ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۱۳۱,۵۷۹,۰۹۳,۹۰۳        | ۰               | ۱۳۱,۵۷۶,۱۶۵,۳۹۱ | (۰.۰۰۲)          | ۱.۸۸۸     | ۴.۲۵۱            |
| ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ | ۱۳۱,۵۷۶,۱۶۵,۳۹۱        | ۰               | ۱۳۱,۵۷۳,۲۳۶,۹۷۰ | (۰.۰۰۲)          | ۱.۸۸۶     | ۴.۲۱۹            |
| ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ | ۱۳۱,۵۷۳,۲۳۶,۹۷۰        | ۰               | ۱۳۰,۰۰۵,۱۹۳,۴۸۴ | (۱.۱۹۲)          | ۰.۶۷۱     | ۱.۴۸۲            |
| ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ | ۱۳۰,۰۰۵,۱۹۳,۴۸۴        | ۰               | ۱۳۰,۱۱۱,۷۱۸,۵۸۰ | ۰.۰۸۲            | ۰.۷۵۴     | ۱.۶۵۵            |
| ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ | ۱۳۰,۱۱۱,۷۱۸,۵۸۰        | ۰               | ۱۳۰,۱۹۹,۱۹۶,۸۴۹ | ۰.۰۶۷            | ۰.۸۲۲     | ۱.۷۹۴            |
| ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ | ۱۳۰,۱۹۹,۱۹۶,۸۴۹        | ۰               | ۱۳۰,۱۹۶,۴۰۴,۱۳۴ | (۰.۰۰۲)          | ۰.۸۲      | ۱.۷۷۸            |
| ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ | ۱۳۰,۱۹۶,۴۰۴,۱۳۴        | ۱۳۶,۱۴۲,۵۲۲,۶۹۸ | ۲۶۵,۳۳۳,۱۱۲,۴۶۱ | (۰.۳۷۸)          | ۰.۴۳۹     | ۰.۹۴۴            |

| تاریخ      | ارزش دارایی ابتدای روز | جریان نقدی روز   | ارزش دارایی روز | بازده TWR به روز | بازده TWR | بازده TWR سالانه |
|------------|------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------|------------------|
| ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ | ۲۶۵,۳۳۳,۱۱۲,۴۶۱        | ۰                | ۲۶۵,۳۲۸,۳۵۸,۸۹۳ | (۰.۰۰۲)          | ۰.۴۳۷     | ۰.۹۳۵            |
| ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ | ۲۶۵,۳۲۸,۳۵۸,۸۹۳        | ۰                | ۲۶۵,۳۲۳,۶۰۵,۴۴۲ | (۰.۰۰۲)          | ۰.۴۳۵     | ۰.۹۲۶            |
| ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ | ۲۶۵,۳۲۳,۶۰۵,۴۴۲        | ۰                | ۲۶۹,۵۹۹,۴۱۵,۷۰۳ | ۱.۶۱۲            | ۲.۰۵۴     | ۴.۳۸۲            |
| ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ | ۲۶۹,۵۹۹,۴۱۵,۷۰۳        | (۲,۸۳۹,۴۲۹,۴۹۸)  | ۲۶۹,۹۹۳,۳۸۷,۳۹۷ | ۱.۲۱۲            | ۳.۲۹۱     | ۷.۰۲۸            |
| ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ | ۲۶۹,۹۹۳,۳۸۷,۳۹۷        | ۰                | ۲۷۰,۸۱۲,۵۹۳,۴۵۹ | ۰.۳۰۹            | ۳.۶۱      | ۷.۶۷۸            |
| ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ | ۲۷۰,۸۱۲,۵۹۳,۴۵۹        | ۰                | ۲۶۸,۶۹۵,۲۷۵,۳۲۵ | (۰.۷۸۸)          | ۲.۷۹۴     | ۵.۸۸۲            |
| ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ | ۲۶۸,۶۹۵,۲۷۵,۳۲۵        | ۰                | ۲۷۱,۳۲۷,۱۷۶,۳۷۱ | ۰.۹۸             | ۳.۸۰۱     | ۷.۹۹۷            |
| ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ | ۲۷۱,۳۲۷,۱۷۶,۳۷۱        | ۰                | ۲۷۱,۳۲۲,۴۳۴,۱۱۷ | (۰.۰۰۲)          | ۳.۷۹۹     | ۷.۹۴۶            |
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ | ۲۷۱,۳۲۲,۴۳۴,۱۱۷        | ۰                | ۲۷۱,۳۱۷,۶۹۱,۹۸۲ | (۰.۰۰۲)          | ۳.۷۹۷     | ۷.۸۹۶            |
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ | ۲۷۱,۳۱۷,۶۹۱,۹۸۲        | ۰                | ۲۶۶,۹۰۴,۶۴۷,۳۹۰ | (۱.۶۲۷)          | ۲.۱۰۹     | ۴.۳۲۳            |
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ | ۲۶۶,۹۰۴,۶۴۷,۳۹۰        | (۸۶,۱۷۰,۶۷۰,۴۲۹) | ۱۸۱,۰۸۹,۰۶۸,۸۹۵ | ۰.۱۹۶            | ۲.۳۱      | ۴.۷۱۲            |
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | ۱۸۱,۰۸۹,۰۶۸,۸۹۵        | ۰                | ۱۸۱,۱۶۳,۷۶۱,۰۰۹ | ۰.۰۴۱            | ۲.۳۵۲     | ۴.۷۷۳            |
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ | ۱۸۱,۱۶۳,۷۶۱,۰۰۹        | ۰                | ۱۸۲,۵۲۰,۶۴۰,۹۶۵ | ۰.۷۴۹            | ۳.۱۱۹     | ۶.۳۱۶            |
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | ۱۸۲,۵۲۰,۶۴۰,۹۶۵        | ۲,۶۰۸,۷۶۰,۰۰۰    | ۱۸۶,۲۳۵,۲۵۶,۰۷۵ | ۰.۵۹۷            | ۳.۷۳۴     | ۷.۵۴۴            |
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | ۱۸۶,۲۳۵,۲۵۶,۰۷۵        | ۰                | ۱۸۶,۲۳۲,۶۱۶,۶۰۹ | (۰.۰۰۱)          | ۳.۷۳۳     | ۷.۴۹۹            |
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | ۱۸۶,۲۳۲,۶۱۶,۶۰۹        | ۰                | ۱۸۶,۲۲۹,۹۷۷,۱۸۳ | (۰.۰۰۱)          | ۳.۷۳۲     | ۷.۴۵۴            |
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۱۸۶,۲۲۹,۹۷۷,۱۸۳        | ۴۳۸,۳۷۰,۵۳۸,۴۶۰  | ۶۲۸,۷۷۵,۶۰۰,۳۷۴ | ۰.۶۶۸            | ۴.۴۲۵     | ۸.۸۱۹            |
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۶۲۸,۷۷۵,۶۰۰,۳۷۴        | ۰                | ۶۲۸,۷۷۲,۸۸۷,۱۳۴ | (۰)              | ۴.۴۲۴     | ۸.۷۶۹            |