

اطلاعات بازده سبد گردان

شرکت سبدگردان ثنا

تا: ۱۴۰۱/۰۶/۱۹

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

تاریخ	ارزش دارایی ابتدای روز	جریان نقدی روز	ارزش دارایی روز	بازده TWR به روز	بازده TWR	بازده TWR سالانه
۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۲۸,۷۷۲,۸۸۷,۱۳۴	۰	۶۲۸,۷۷۰,۱۷۳,۹۳۵	(۰)	(۰)	(۰.۱۵۷)
۱۴۰۱/۰۱/۰۲	۶۲۸,۷۷۰,۱۷۳,۹۳۵	۰	۶۲۸,۷۶۷,۴۶۰,۷۷۶	(۰)	(۰.۰۰۱)	(۰.۱۵۷)
۱۴۰۱/۰۱/۰۳	۶۲۸,۷۶۷,۴۶۰,۷۷۶	۰	۶۲۸,۷۶۴,۷۴۷,۶۵۸	(۰)	(۰.۰۰۱)	(۰.۱۵۷)
۱۴۰۱/۰۱/۰۴	۶۲۸,۷۶۴,۷۴۷,۶۵۸	۰	۶۲۸,۷۶۲,۰۳۴,۵۸۰	(۰)	(۰.۰۰۲)	(۰.۱۵۷)
۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۶۲۸,۷۶۲,۰۳۴,۵۸۰	۰	۶۲۸,۷۵۹,۳۲۱,۵۴۴	(۰)	(۰.۰۰۲)	(۰.۱۵۷)
۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۶۲۸,۷۵۹,۳۲۱,۵۴۴	۰	۶۳۲,۲۷۴,۲۴۵,۶۲۲	۰.۵۵۹	۰.۵۵۷	۴۰.۱۸۸
۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۶۳۲,۲۷۴,۲۴۵,۶۲۲	۰	۶۳۴,۰۲۲,۹۵۲,۴۸۸	۰.۲۷۷	۰.۸۳۵	۵۴.۲۷۵
۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۶۳۴,۰۲۲,۹۵۲,۴۸۸	۰	۶۳۷,۰۷۴,۵۳۶,۲۸۹	۰.۴۸۱	۱.۳۲	۸۱.۹۲۸
۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۶۳۷,۰۷۴,۵۳۶,۲۸۹	۰	۶۳۵,۲۳۳,۰۰۶,۰۴۵	(۰.۲۸۹)	۱.۰۲۷	۵۱.۳۶۹
۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۶۳۵,۲۳۳,۰۰۶,۰۴۵	۰	۶۳۶,۶۷۹,۴۴۴,۲۳۷	۰.۲۲۸	۱.۲۵۷	۵۷.۷۹۲
۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۶۳۶,۶۷۹,۴۴۴,۲۳۷	۰	۶۳۶,۶۷۶,۶۱۹,۷۸۱	(۰)	۱.۲۵۷	۵۱.۳۶۱
۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۶۳۶,۶۷۶,۶۱۹,۷۸۱	۰	۶۳۶,۶۷۳,۷۹۵,۳۶۸	(۰)	۱.۲۵۷	۴۶.۲۰۲
۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۶۳۶,۶۷۳,۷۹۵,۳۶۸	۰	۶۳۶,۶۷۰,۹۷۰,۹۹۹	(۰)	۱.۲۵۶	۴۱.۹۷۵
۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۶۳۶,۶۷۰,۹۷۰,۹۹۹	۰	۶۳۹,۳۵۱,۳۷۴,۴۲۶	۰.۴۲۱	۱.۶۸۲	۵۴.۴۹۳
۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۶۳۹,۳۵۱,۳۷۴,۴۲۶	۰	۶۴۱,۵۹۶,۰۷۸,۰۷۴	۰.۳۵۱	۲.۰۳۹	۶۳.۴۳۸
۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۶۴۱,۵۹۶,۰۷۸,۰۷۴	۰	۶۴۱,۷۵۳,۵۴۳,۲۶۲	۰.۲۵۵	۲.۰۶۴	۵۹.۳۸۶
۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۶۴۱,۷۵۳,۵۴۳,۲۶۲	۰	۶۴۰,۲۳۵,۱۲۸,۷۲۲	(۰.۲۳۷)	۱.۸۲۳	۴۷.۳۸۴
۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۶۴۰,۲۳۵,۱۲۸,۷۲۲	۰	۶۴۰,۲۳۲,۲۵۲,۱۲۴	(۰)	۱.۸۲۲	۴۴.۲۲۹
۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۶۴۰,۲۳۲,۲۵۲,۱۲۴	۰	۶۴۰,۲۲۹,۳۷۵,۵۶۹	(۰)	۱.۸۲۲	۴۱.۴۶۴
۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۶۴۰,۲۲۹,۳۷۵,۵۶۹	۲۱۰,۰۶۴,۵۰۴,۷۹۶	۸۴۹,۰۰۸,۵۰۱,۱۳۶	(۰.۱۵۱)	۱.۶۶۸	۳۵.۲۴۵
۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۸۴۹,۰۰۸,۵۰۱,۱۳۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۶,۱۸۰,۱۰۱,۷۱۳	۰.۸۳۳	۲.۵۱۵	۵۳.۹۸۷
۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۸۵۶,۱۸۰,۱۰۱,۷۱۳	(۴۷۲,۷۹۵,۱۰۰)	۸۵۸,۵۵۷,۲۲۸,۱۵۰	۰.۳۳۳	۲.۸۵۶	۵۹.۵۵۸
۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۸۵۸,۵۵۷,۲۲۸,۱۵۰	۰	۸۴۷,۸۶۲,۷۲۸,۹۲۷	(۱.۲۴۶)	۱.۵۷۵	۲۸.۱۴۷
۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۸۴۷,۸۶۲,۷۲۸,۹۲۷	(۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۳۶,۰۹۴,۶۹۸,۷۴۵	(۰.۱۷۵)	۱.۳۹۷	۲۳.۴۹
۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۸۳۶,۰۹۴,۶۹۸,۷۴۵	۰	۸۳۶,۰۸۹,۱۵۹,۶۳۴	(۰.۰۰۱)	۱.۳۹۶	۲۲.۴۴۱
۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۸۳۶,۰۸۹,۱۵۹,۶۳۴	۰	۸۳۶,۰۸۳,۶۲۰,۶۰۵	(۰.۰۰۱)	۱.۳۹۶	۲۱.۴۸
۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۸۳۶,۰۸۳,۶۲۰,۶۰۵	(۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۳۴,۹۰۹,۳۹۸,۴۵۷	۰.۲۷۹	۱.۶۷۹	۲۵.۲۴۲
۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۸۳۴,۹۰۹,۳۹۸,۴۵۷	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۵۱,۹۴۶,۸۷۴	۰.۱۳	۱.۶۹۲	۲۴.۴۴۶
۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۱,۱۲۰,۰۵۱,۹۴۶,۸۷۴	۰	۱,۱۲۵,۴۳۰,۹۱۲,۷۳۳	۰.۴۸	۲.۱۸	۳۱.۱۸۸
۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱,۱۲۵,۴۳۰,۹۱۲,۷۳۳	۰	۱,۱۳۰,۷۳۰,۳۳۲,۴۳۵	۰.۴۷۱	۲.۶۶۱	۳۷.۶۵۳
۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱,۱۳۰,۷۳۰,۳۳۲,۴۳۵	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۱۳۴,۲۸۶,۴۹۲,۴۹۷	۰.۳۱۹	۲.۹۸۹	۴۱.۴۴۶
۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱,۱۳۴,۲۸۶,۴۹۲,۴۹۷	۰	۱,۱۳۴,۲۶۹,۱۴۳,۹۳۳	(۰.۰۰۲)	۲.۹۸۷	۳۹.۸۹۷
۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۱,۱۳۴,۲۶۹,۱۴۳,۹۳۳	۰	۱,۱۳۴,۲۵۱,۷۹۵,۹۲۷	(۰.۰۰۲)	۲.۹۸۶	۳۸.۴۵۸
۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۱,۱۳۴,۲۵۱,۷۹۵,۹۲۷	۰	۱,۱۳۴,۲۳۴,۴۴۸,۴۷۹	(۰.۰۰۲)	۲.۹۸۴	۳۷.۱۱۷

تاریخ	ارزش دارایی ابتدای روز	جریان نقدی روز	ارزش دارایی روز	بازده TWR به روز	بازده TWR	بازده TWR سالانه
۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱,۱۳۴,۲۳۴,۴۴۸,۴۷۹	۰	۱,۱۳۴,۷۵۹,۵۷۱,۰۲۵	۰.۰۴۶	۳.۰۳۲	۳۶.۵۴۳
۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۱,۱۳۴,۷۵۹,۵۷۱,۰۲۵	۰	۱,۱۳۴,۳۹۳,۴۸۶,۱۵۶	(۰.۰۳۲)	۲.۹۹۹	۳۴.۹۲۵
۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۱,۱۳۴,۳۹۳,۴۸۶,۱۵۶	۰	۱,۱۳۷,۸۷۸,۲۹۹,۴۹۳	۰.۳۰۷	۳.۳۱۵	۳۷.۹۴۸
۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۱,۱۳۷,۸۷۸,۲۹۹,۴۹۳	۰	۱,۱۳۷,۹۷۲,۶۷۳,۹۲۷	۰.۰۰۸	۳.۳۲۳	۳۶.۸۹۴
۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱,۱۳۷,۹۷۲,۶۷۳,۹۲۷	۰	۱,۱۳۷,۹۵۵,۲۴۷,۸۶۱	(۰.۰۰۲)	۳.۳۲۲	۳۵.۷۷۷
۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۱,۱۳۷,۹۵۵,۲۴۷,۸۶۱	۰	۱,۱۳۷,۹۳۷,۸۲۲,۳۵۹	(۰.۰۰۲)	۳.۳۲	۳۴.۷۲۴
۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱,۱۳۷,۹۳۷,۸۲۲,۳۵۹	۰	۱,۱۴۱,۷۸۳,۲۱۹,۴۶۴	۰.۳۳۸	۳.۶۶۹	۳۷.۸۲۶
۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۱,۱۴۱,۷۸۳,۲۱۹,۴۶۴	۴۸۲,۴۱۰,۸۴۵	۱,۱۴۳,۱۸۹,۵۰۲,۱۳۳	۰.۰۸۱	۳.۷۵۳	۳۷.۷۴۱
۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۱,۱۴۳,۱۸۹,۵۰۲,۱۳۳	۰	۱,۱۴۷,۰۸۲,۵۵۸,۷۲۳	۰.۳۴۱	۴.۱۰۷	۴۰.۷۲۲
۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۱,۱۴۷,۰۸۲,۵۵۸,۷۲۳	۰	۱,۱۴۷,۰۶۴,۹۸۴,۶۷۶	(۰.۰۰۲)	۴.۱۰۵	۳۹.۶۱۶
۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۱,۱۴۷,۰۶۴,۹۸۴,۶۷۶	۰	۱,۱۴۷,۰۴۷,۴۱۱,۱۹۳	(۰.۰۰۲)	۴.۱۰۳	۳۸.۵۶۸
۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۱,۱۴۷,۰۴۷,۴۱۱,۱۹۳	۰	۱,۱۴۷,۰۲۹,۸۳۸,۲۷۶	(۰.۰۰۲)	۴.۱۰۲	۳۷.۵۷۲
۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۱,۱۴۷,۰۲۹,۸۳۸,۲۷۶	۰	۱,۱۴۷,۰۱۲,۲۶۵,۹۲۱	(۰.۰۰۲)	۴.۱	۳۶.۶۲۵
۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱,۱۴۷,۰۱۲,۲۶۵,۹۲۱	۰	۱,۱۴۷,۴۵۹,۸۵۶,۴۴۶	۰.۳۳۹	۴.۱۴۱	۳۶.۱۴۳
۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱,۱۴۷,۴۵۹,۸۵۶,۴۴۶	۰	۱,۱۵۱,۶۶۷,۲۹۶,۳۸۵	۰.۳۶۷	۴.۵۲۳	۳۹.۰۲۷
۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱,۱۵۱,۶۶۷,۲۹۶,۳۸۵	۰	۱,۱۴۷,۱۱۳,۹۰۶,۵۷۲	(۰.۳۹۵)	۴.۱۰۹	۳۴.۱۷۷
۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۱,۱۴۷,۱۱۳,۹۰۶,۵۷۲	۰	۱,۱۴۶,۳۴۲,۵۱۵,۵۳۹	(۰.۰۶۷)	۴.۰۳۹	۳۲.۷۶۵
۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱,۱۴۶,۳۴۲,۵۱۵,۵۳۹	۰	۱,۱۵۲,۳۶۲,۳۴۸,۳۷۰	۰.۵۲۵	۴.۵۸۶	۳۶.۹۸۸
۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۱,۱۵۲,۳۶۲,۳۴۸,۳۷۰	۰	۱,۱۵۲,۳۴۴,۶۶۹,۶۸۴	(۰.۰۰۲)	۴.۵۸۴	۳۶.۱۶۳
۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۱,۱۵۲,۳۴۴,۶۶۹,۶۸۴	۰	۱,۱۵۲,۳۲۶,۹۹۱,۵۶۷	(۰.۰۰۲)	۴.۵۸۳	۳۵.۳۷۳
۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۱,۱۵۲,۳۲۶,۹۹۱,۵۶۷	۰	۱,۱۵۶,۷۷۲,۵۵۹,۹۸۰	۰.۳۸۶	۴.۹۸۶	۳۸.۱۱۴
۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱,۱۵۶,۷۷۲,۵۵۹,۹۸۰	۰	۱,۱۵۵,۵۸۳,۱۷۴,۰۳۵	(۰.۱۰۳)	۴.۸۷۸	۳۶.۴۰۲
۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱,۱۵۵,۵۸۳,۱۷۴,۰۳۵	۰	۱,۱۵۹,۴۰۶,۵۸۹,۸۷۸	۰.۳۳۱	۵.۲۲۵	۳۸.۵۶۱
۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۱,۱۵۹,۴۰۶,۵۸۹,۸۷۸	۰	۱,۱۶۱,۸۱۸,۵۴۳,۰۱۰	۰.۲۰۸	۵.۴۴۴	۳۹.۵۹۸
۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۱,۱۶۱,۸۱۸,۵۴۳,۰۱۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۱۵۶,۲۱۴,۱۶۲,۰۸۴	(۰.۴۴)	۴.۹۸۱	۳۵.۰۷۹
۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱,۱۵۶,۲۱۴,۱۶۲,۰۸۴	۰	۱,۱۵۶,۱۹۶,۳۹۶,۳۴۸	(۰.۰۰۲)	۴.۹۷۹	۳۴.۳۹۲
۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱,۱۵۶,۱۹۶,۳۹۶,۳۴۸	۰	۱,۱۵۶,۱۷۸,۶۳۱,۱۸۱	(۰.۰۰۲)	۴.۹۷۷	۳۳.۷۳
۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱,۱۵۶,۱۷۸,۶۳۱,۱۸۱	۰	۱,۱۵۶,۴۲۹,۳۶۴,۰۹۹	۰.۲۲	۵	۳۳.۲۷۴
۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱,۱۵۶,۴۲۹,۳۶۴,۰۹۹	۰	۱,۱۵۷,۶۳۰,۱۲۵,۱۲۳	۰.۱۰۴	۵.۱۰۹	۳۳.۴۶۸
۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱,۱۵۷,۶۳۰,۱۲۵,۱۲۳	۵۶,۳۵۱,۳۹۲	۱,۱۴۹,۰۳۵,۰۶۲,۸۴۵	(۰.۷۴۷)	۴.۳۲۴	۲۷.۳۰۳
۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱,۱۴۹,۰۳۵,۰۶۲,۸۴۵	(۱,۷۹۶,۴۴۶,۱۷۶)	۱,۱۴۹,۳۳۵,۸۴۳,۳۶۸	۰.۱۸۳	۴.۵۱۴	۲۸.۱۳۹
۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱,۱۴۹,۳۳۵,۸۴۳,۳۶۸	۰	۱,۱۵۵,۸۱۹,۳۶۵,۸۷۴	۰.۵۶۴	۵.۱۰۴	۳۱.۶۹۲
۱۴۰۱/۰۳/۰۵	۱,۱۵۵,۸۱۹,۳۶۵,۸۷۴	۰	۱,۱۵۵,۸۰۱,۵۷۴,۳۲۴	(۰.۰۰۲)	۵.۱۰۲	۳۱.۱۴۱
۱۴۰۱/۰۳/۰۶	۱,۱۵۵,۸۰۱,۵۷۴,۳۲۴	۰	۱,۱۵۵,۷۸۳,۷۸۳,۳۴۵	(۰.۰۰۲)	۵.۱۰۱	۳۰.۶۰۹

تاریخ	ارزش دارایی ابتدای روز	جریان نقدی روز	ارزش دارایی روز	بازده TWR به روز	بازده TWR	بازده TWR سالانه
۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۱,۱۵۵,۷۸۳,۷۸۳,۳۴۵	۲۹۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶,۱۱۳,۴۴۱,۲۶۰	۴.۴۴۵	۹.۷۷۳	۶۳.۷۶۲
۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۱,۵۱۶,۱۱۳,۴۴۱,۲۶۰	۰	۱,۴۹۲,۳۱۹,۲۴۷,۷۴۳	(۱.۵۶۹)	۸.۰۵	۴۹.۷۳۸
۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۱,۴۹۲,۳۱۹,۲۴۷,۷۴۳	۰	۱,۴۵۳,۶۸۰,۰۳۶,۰۱۶	(۲.۵۸۹)	۵.۲۵۲	۳۰.۱۰۵
۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱,۴۵۳,۶۸۰,۰۳۶,۰۱۶	۰	۱,۴۸۴,۳۱۶,۴۶۹,۶۸۱	۲.۱۰۸	۷.۴۷۱	۴۴.۰۸۶
۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۱,۴۸۴,۳۱۶,۴۶۹,۶۸۱	(۱,۶۲۳,۸۴۶,۹۷۸)	۱,۴۷۳,۴۱۰,۷۸۶,۷۷۳	(۰.۶۲۶)	۶.۷۹۸	۳۸.۹۳۶
۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۱,۴۷۳,۴۱۰,۷۸۶,۷۷۳	۰	۱,۴۷۳,۳۹۳,۲۱۳,۶۴۷	(۰.۰۰۱)	۶.۷۹۷	۳۸.۳۱۲
۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۱,۴۷۳,۳۹۳,۲۱۳,۶۴۷	۰	۱,۴۷۳,۳۷۵,۶۴۱,۰۸۹	(۰.۰۰۱)	۶.۷۹۵	۳۷.۷۰۷
۱۴۰۱/۰۳/۱۴	۱,۴۷۳,۳۷۵,۶۴۱,۰۸۹	۰	۱,۴۷۳,۳۵۸,۰۶۹,۰۹۸	(۰.۰۰۱)	۶.۷۹۴	۳۷.۱۲
۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۱,۴۷۳,۳۵۸,۰۶۹,۰۹۸	۰	۱,۴۷۳,۳۴۰,۴۹۷,۶۷۵	(۰.۰۰۱)	۶.۷۹۳	۳۶.۵۵۲
۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۱,۴۷۳,۳۴۰,۴۹۷,۶۷۵	۰	۱,۴۷۱,۰۱۹,۴۳۹,۹۳۲	(۰.۱۵۸)	۶.۶۲۵	۳۵.۰۰۸
۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱,۴۷۱,۰۱۹,۴۳۹,۹۳۲	۰	۱,۴۳۶,۶۷۰,۷۶۷,۰۰۷	(۲.۳۳۵)	۴.۱۳۵	۲۰.۵۸۷
۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱,۴۳۶,۶۷۰,۷۶۷,۰۰۷	۰	۱,۴۲۲,۷۶۳,۶۷۱,۰۱۳	(۰.۹۶۸)	۳.۱۲۷	۱۵.۰۸۲
۱۴۰۱/۰۳/۱۹	۱,۴۲۲,۷۶۳,۶۷۱,۰۱۳	۰	۱,۴۲۲,۷۴۶,۰۶۴,۴۰۹	(۰.۰۰۱)	۳.۱۲۶	۱۴.۸۷۶
۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۱,۴۲۲,۷۴۶,۰۶۴,۴۰۹	۰	۱,۴۲۲,۷۲۸,۴۵۸,۳۷۳	(۰.۰۰۱)	۳.۱۲۴	۱۴.۶۷۶
۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۱,۴۲۲,۷۲۸,۴۵۸,۳۷۳	۰	۱,۳۸۶,۲۰۰,۰۱۶,۶۴۱	(۲.۵۶۷)	۰.۴۷۷	۲.۱۱۳
۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۱,۳۸۶,۲۰۰,۰۱۶,۶۴۱	۰	۱,۳۵۵,۳۸۸,۵۲۰,۹۶۷	(۲.۲۲۳)	(۱.۷۵۷)	(۷.۴۱۲)
۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۱,۳۵۵,۳۸۸,۵۲۰,۹۶۷	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۴۰۳,۹۰۷,۳۸۱,۵۲۸	۳.۶۱۸	۱.۷۹۸	۷.۹۵۱
۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱,۴۰۳,۹۰۷,۳۸۱,۵۲۸	۰	۱,۳۹۸,۳۸۹,۹۲۶,۹۶۸	(۰.۳۹۳)	۱.۳۹۸	۶.۰۶۷
۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱,۳۹۸,۳۸۹,۹۲۶,۹۶۸	۰	۱,۳۶۷,۸۰۳,۰۰۴,۴۱۸	(۲.۱۸۷)	(۰.۸۲)	(۳.۳۹۷)
۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۱,۳۶۷,۸۰۳,۰۰۴,۴۱۸	۰	۱,۳۶۷,۷۸۵,۱۹۷,۸۰۹	(۰.۰۰۱)	(۰.۸۲۲)	(۳.۳۶۴)
۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۱,۳۶۷,۷۸۵,۱۹۷,۸۰۹	۰	۱,۳۶۷,۷۶۷,۳۹۱,۷۷۳	(۰.۰۰۱)	(۰.۸۲۳)	(۳.۳۳۲)
۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱,۳۶۷,۷۶۷,۳۹۱,۷۷۳	۰	۱,۳۸۱,۳۰۱,۶۳۴,۲۴۸	۰.۹۹	۰.۱۵۸	۰.۶۴۴
۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۱,۳۸۱,۳۰۱,۶۳۴,۲۴۸	۰	۱,۳۶۵,۶۹۶,۱۵۹,۳۷۹	(۱.۱۳)	(۰.۹۷۳)	(۳.۸۴۶)
۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱,۳۶۵,۶۹۶,۱۵۹,۳۷۹	۰	۱,۳۴۲,۷۵۳,۹۱۴,۴۵۰	(۱.۶۸)	(۲.۶۳۷)	(۱۰.۰۵۸)
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱,۳۴۲,۷۵۳,۹۱۴,۴۵۰	(۲,۷۲۷,۱۰۸,۷۷۰)	۱,۳۷۴,۰۴۱,۰۷۲,۵۹۰	۲.۵۳۸	(۰.۱۶۵)	(۰.۶۴۷)
۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱,۳۷۴,۰۴۱,۰۷۲,۵۹۰	۰	۱,۳۸۳,۳۲۵,۶۹۶,۱۰۸	۰.۶۷۶	۰.۵۰۹	۱.۹۹۲
۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱,۳۸۳,۳۲۵,۶۹۶,۱۰۸	۰	۱,۳۸۳,۳۰۷,۸۳۸,۳۱۲	(۰.۰۰۱)	۰.۵۰۸	۱.۹۶۶
۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱,۳۸۳,۳۰۷,۸۳۸,۳۱۲	۰	۱,۳۸۳,۲۸۹,۹۸۱,۰۹۱	(۰.۰۰۱)	۰.۵۰۷	۱.۹۴۱
۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱,۳۸۳,۲۸۹,۹۸۱,۰۹۱	۰	۱,۳۵۲,۸۸۴,۷۲۰,۹۴۳	(۲.۱۹۸)	(۱.۷۰۲)	(۶.۲۵۷)
۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۱,۳۵۲,۸۸۴,۷۲۰,۹۴۳	۰	۱,۳۴۰,۰۶۳,۲۱۰,۳۸۷	(۰.۹۴۸)	(۲.۶۳۴)	(۹.۴۶۴)
۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱,۳۴۰,۰۶۳,۲۱۰,۳۸۷	(۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۳۲۸,۷۵۷,۲۷۶,۲۸۵	(۰.۷۱۴)	(۳.۳۲۹)	(۱۱.۷۳۶)
۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱,۳۲۸,۷۵۷,۲۷۶,۲۸۵	۰	۱,۳۵۷,۸۵۷,۲۸۱,۱۰۵	۲.۱۹	(۱.۲۱۲)	(۴.۳۵۴)
۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱,۳۵۷,۸۵۷,۲۸۱,۱۰۵	۴۹۴,۸۹۲,۷۲۰	۱,۳۶۹,۸۷۰,۴۳۴,۲۸۴	۰.۸۴۸	(۰.۳۷۴)	(۱.۳۴۶)
۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱,۳۶۹,۸۷۰,۴۳۴,۲۸۴	۰	۱,۳۶۹,۸۵۲,۳۲۷,۶۲۵	(۰.۰۰۱)	(۰.۳۷۶)	(۱.۳۳۸)

تاریخ	ارزش دارایی ابتدای روز	جریان نقدی روز	ارزش دارایی روز	بازده TWR به روز	بازده TWR	بازده TWR سالانه
۱۴۰۱/۰۴/۱۰	۱,۳۶۹,۸۵۲,۳۲۷,۶۲۵	۰	۱,۳۶۹,۸۳۴,۲۲۱,۵۴۹	(۰.۰۰۱)	(۰.۳۷۷)	(۱.۳۳)
۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱,۳۶۹,۸۳۴,۲۲۱,۵۴۹	۰	۱,۳۴۱,۸۴۶,۲۷۵,۱۸۱	(۲.۰۴۳)	(۲.۴۱۳)	(۸.۲۱۴)
۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۱,۳۴۱,۸۴۶,۲۷۵,۱۸۱	۰	۱,۳۶۰,۴۱۹,۹۰۰,۷۳۱	۱.۳۸۴	(۱.۰۶۲)	(۳.۶۴۲)
۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱,۳۶۰,۴۱۹,۹۰۰,۷۳۱	۰	۱,۳۵۹,۳۱۰,۱۷۲,۸۵۷	(۰.۰۸۲)	(۱.۱۴۲)	(۳.۸۷۹)
۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۱,۳۵۹,۳۱۰,۱۷۲,۸۵۷	۰	۱,۳۴۷,۱۵۵,۹۵۴,۹۱۷	(۰.۸۹۴)	(۲.۰۲۶)	(۶.۷۴۵)
۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱,۳۴۷,۱۵۵,۹۵۴,۹۱۷	۰	۱,۳۳۹,۷۴۴,۷۵۱,۴۵۹	(۰.۵۵)	(۲.۵۶۵)	(۸.۴۰۸)
۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱,۳۳۹,۷۴۴,۷۵۱,۴۵۹	۰	۱,۳۳۹,۷۲۶,۶۲۴,۰۱۵	(۰.۰۰۱)	(۲.۵۶۷)	(۸.۳۳۹)
۱۴۰۱/۰۴/۱۷	۱,۳۳۹,۷۲۶,۶۲۴,۰۱۵	۰	۱,۳۳۹,۷۰۸,۴۹۷,۱۵۴	(۰.۰۰۱)	(۲.۵۶۸)	(۸.۲۷)
۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱,۳۳۹,۷۰۸,۴۹۷,۱۵۴	۰	۱,۳۳۱,۷۸۷,۱۴۶,۳۲۷	(۰.۵۹۱)	(۳.۱۴۴)	(۹.۹۷۲)
۱۴۰۱/۰۴/۱۹	۱,۳۳۱,۷۸۷,۱۴۶,۳۲۷	۰	۱,۳۳۱,۷۶۹,۱۱۰,۲۲۲	(۰.۰۰۱)	(۳.۱۴۵)	(۹.۸۹۱)
۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۱,۳۳۱,۷۶۹,۱۱۰,۲۲۲	۰	۱,۳۰۱,۱۲۷,۵۲۱,۱۱۵	(۲.۳۰۱)	(۵.۳۷۴)	(۱۶.۳۴۱)
۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱,۳۰۱,۱۲۷,۵۲۱,۱۱۵	۴,۲۹۳,۰۲۴,۷۹۷	۱,۳۰۲,۳۹۸,۰۷۱,۴۴۵	(۰.۲۳۲)	(۵.۵۹۳)	(۱۶.۸۲۹)
۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱,۳۰۲,۳۹۸,۰۷۱,۴۴۵	۰	۱,۳۲۶,۱۱۵,۲۶۱,۰۸۲	۱.۸۲۱	(۳.۸۷۴)	(۱۱.۷۸۵)
۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱,۳۲۶,۱۱۵,۲۶۱,۰۸۲	۰	۱,۳۲۶,۰۹۶,۷۸۴,۹۵۳	(۰.۰۰۱)	(۳.۸۷۵)	(۱۱.۶۹۴)
۱۴۰۱/۰۴/۲۴	۱,۳۲۶,۰۹۶,۷۸۴,۹۵۳	۰	۱,۳۲۶,۰۷۸,۳۰۹,۴۱۶	(۰.۰۰۱)	(۳.۸۷۶)	(۱۱.۶۰۳)
۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱,۳۲۶,۰۷۸,۳۰۹,۴۱۶	۰	۱,۳۲۰,۴۸۴,۳۲۲,۸۸۰	(۰.۴۲۲)	(۴.۲۸۲)	(۱۲.۶۶۱)
۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱,۳۲۰,۴۸۴,۳۲۲,۸۸۰	۰	۱,۳۰۱,۲۳۳,۷۹۴,۰۴۶	(۱.۴۵۸)	(۵.۶۷۷)	(۱۶.۴۱۲)
۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۱,۳۰۱,۲۳۳,۷۹۴,۰۴۶	۰	۱,۳۰۱,۲۱۵,۳۰۰,۵۸۱	(۰.۰۰۱)	(۵.۶۷۹)	(۱۶.۲۹۱)
۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱,۳۰۱,۲۱۵,۳۰۰,۵۸۱	۰	۱,۳۲۹,۲۴۶,۳۳۴,۰۲۶	۲.۱۵۴	(۳.۶۴۷)	(۱۰.۶۰۱)
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۳۲۹,۲۴۶,۳۳۴,۰۲۶	۰	۱,۳۵۹,۳۹۲,۸۷۷,۲۸۵	۲.۲۶۸	(۱.۴۶۲)	(۴.۳۰۹)
۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۳۵۹,۳۹۲,۸۷۷,۲۸۵	۰	۱,۳۵۹,۳۷۴,۳۳۶,۷۹۱	(۰.۰۰۱)	(۱.۴۶۳)	(۴.۲۷۹)
۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱,۳۵۹,۳۷۴,۳۳۶,۷۹۱	۰	۱,۳۵۸,۰۳۷,۱۷۸,۲۲۵	(۰.۰۹۸)	(۱.۵۶)	(۴.۵۲۲)
۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱,۳۵۸,۰۳۷,۱۷۸,۲۲۵	۰	۱,۳۶۰,۸۴۰,۹۸۲,۲۱۱	۰.۲۰۶	(۱.۳۵۷)	(۳.۹۱)
۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۱,۳۶۰,۸۴۰,۹۸۲,۲۱۱	۰	۱,۳۴۱,۹۱۱,۲۵۴,۶۳۳	(۱.۳۹۱)	(۲.۷۲۹)	(۷.۷۰۲)
۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۱,۳۴۱,۹۱۱,۲۵۴,۶۳۳	۰	۱,۳۱۱,۷۹۹,۰۳۲,۳۸۶	(۲.۲۴۴)	(۴.۹۱۱)	(۱۳.۴۷۵)
۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۱,۳۱۱,۷۹۹,۰۳۲,۳۸۶	۰	۱,۳۴۰,۶۳۴,۵۳۴,۵۰۰	۲.۱۹۸	(۲.۸۲۱)	(۷.۸۳۷)
۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۱,۳۴۰,۶۳۴,۵۳۴,۵۰۰	۰	۱,۳۶۸,۶۰۵,۵۳۱,۴۶۵	۲.۰۸۶	(۰.۷۹۴)	(۲.۲۳)
۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۱,۳۶۸,۶۰۵,۵۳۱,۴۶۵	۰	۱,۳۶۸,۵۸۶,۹۷۸,۶۴۷	(۰.۰۰۱)	(۰.۷۹۵)	(۲.۲۱۶)
۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۱,۳۶۸,۵۸۶,۹۷۸,۶۴۷	۰	۱,۳۶۸,۵۶۸,۴۲۶,۴۲۰	(۰.۰۰۱)	(۰.۷۹۶)	(۲.۲۰۳)
۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۱,۳۶۸,۵۶۸,۴۲۶,۴۲۰	۰	۱,۳۶۵,۰۹۲,۶۵۶,۲۶۸	(۰.۲۵۴)	(۱.۰۴۸)	(۲.۸۷۲)
۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱,۳۶۵,۰۹۲,۶۵۶,۲۶۸	۰	۱,۳۳۳,۸۰۷,۱۶۶,۱۳۳	(۲.۲۹۲)	(۳.۳۱۶)	(۸.۸۴)
۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۱,۳۳۳,۸۰۷,۱۶۶,۱۳۳	۰	۱,۳۳۹,۳۶۸,۰۹۰,۹۶۱	۰.۴۱۷	(۲.۹۱۳)	(۷.۷۳۷)
۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱,۳۳۹,۳۶۸,۰۹۰,۹۶۱	(۱,۵۳۸,۶۷۸,۳۹۰)	۱,۳۴۰,۱۶۶,۱۴۵,۵۳۹	۰.۱۷۵	(۲.۷۴۳)	(۷.۲۴۵)
۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱,۳۴۰,۱۶۶,۱۴۵,۵۳۹	(۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۳۴۲,۰۱۶,۴۸۸,۰۵۶	۰.۲۲	(۲.۵۳)	(۶.۶۴۶)

تاریخ	ارزش دارایی ابتدای روز	جریان نقدی روز	ارزش دارایی روز	بازده TWR به روز	بازده TWR	بازده TWR سالانه
۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱,۳۴۲,۰۱۶,۴۸۸,۰۵۶	۰	۱,۳۴۱,۹۹۷,۹۱۱,۹۸۹	(۰.۰۰۱)	(۲.۵۳۱)	(۶.۶۰۳)
۱۴۰۱/۰۵/۱۴	۱,۳۴۱,۹۹۷,۹۱۱,۹۸۹	۰	۱,۳۴۱,۹۹۷,۳۳۶,۵۱۶	(۰.۰۰۱)	(۲.۵۳۳)	(۶.۵۵۶)
۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۱,۳۴۱,۹۹۷,۳۳۶,۵۱۶	۰	۱,۳۷۴,۵۴۶,۳۵۳,۴۹۱	۲.۴۲۷	(۰.۱۶۷)	(۰.۴۳۹)
۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۱,۳۷۴,۵۴۶,۳۵۳,۴۹۱	۰	۱,۳۷۴,۵۲۷,۷۵۸,۶۸۸	(۰.۰۰۱)	(۰.۱۶۹)	(۰.۴۳۹)
۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۱,۳۷۴,۵۲۷,۷۵۸,۶۸۸	۰	۱,۳۷۴,۵۰۹,۱۶۴,۴۸۱	(۰.۰۰۱)	(۰.۱۷)	(۰.۴۴)
۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱,۳۷۴,۵۰۹,۱۶۴,۴۸۱	۰	۱,۳۷۵,۵۱۶,۲۰۸,۵۷۴	۰.۰۷۳	(۰.۰۹۷)	(۰.۲۴۹)
۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۱,۳۷۵,۵۱۶,۲۰۸,۵۷۴	۰	۱,۳۷۶,۱۳۱,۰۵۲,۸۸۲	۰.۰۴۵	(۰.۰۵۲)	(۰.۱۳۳)
۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۱,۳۷۶,۱۳۱,۰۵۲,۸۸۲	۰	۱,۳۷۶,۱۱۲,۴۶۶,۲۴۸	(۰.۰۰۱)	(۰.۰۵۴)	(۰.۱۳۶)
۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۱,۳۷۶,۱۱۲,۴۶۶,۲۴۸	۰	۱,۳۷۶,۰۹۳,۸۸۰,۲۰۷	(۰.۰۰۱)	(۰.۰۵۵)	(۰.۱۳۸)
۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱,۳۷۶,۰۹۳,۸۸۰,۲۰۷	۰	۱,۴۱۷,۹۷۶,۴۶۵,۴۰۱	۳.۰۴۴	۲.۹۸۷	۷.۶۳۶
۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱,۴۱۷,۹۷۶,۴۶۵,۴۰۱	۴۹۶,۸۰۲,۶۰۰	۱,۴۱۷,۳۳۱,۸۶۹,۶۲۶	(۰.۰۰۸)	۲.۹۰۴	۷.۳۶۷
۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱,۴۱۷,۳۳۱,۸۶۹,۶۲۶	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۴۱۱,۲۵۵,۷۵۶,۷۸۱	(۰.۲۸۸)	۲.۶۰۸	۶.۵۵۵
۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱,۴۱۱,۲۵۵,۷۵۶,۷۸۱	۰	۱,۴۰۱,۳۶۷,۰۴۸,۵۳۴	(۰.۷۰۱)	۱.۸۸۹	۴.۶۹
۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱,۴۰۱,۳۶۷,۰۴۸,۵۳۴	۰	۱,۳۹۵,۸۰۹,۱۱۹,۷۷۶	(۰.۳۹۷)	۱.۴۸۵	۳.۶۵۱
۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۱,۳۹۵,۸۰۹,۱۱۹,۷۷۶	۰	۱,۳۹۵,۷۹۰,۵۰۹,۶۸۱	(۰.۰۰۱)	۱.۴۸۳	۳.۶۲۳
۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۱,۳۹۵,۷۹۰,۵۰۹,۶۸۱	۰	۱,۳۹۵,۷۷۱,۹۰۰,۱۸۰	(۰.۰۰۱)	۱.۴۸۲	۳.۵۹۶
۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۱,۳۹۵,۷۷۱,۹۰۰,۱۸۰	۰	۱,۳۷۹,۷۸۷,۱۹۶,۳۲۵	(۱.۱۴۵)	۰.۳۲	۰.۷۶۵
۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱,۳۷۹,۷۸۷,۱۹۶,۳۲۵	۰	۱,۳۷۴,۵۸۷,۸۸۳,۰۹۶	(۰.۳۷۷)	(۰.۰۵۸)	(۰.۱۳۸)
۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱,۳۷۴,۵۸۷,۸۸۳,۰۹۶	۰	۱,۳۸۶,۴۰۰,۹۷۳,۳۰۴	۰.۸۵۹	۰.۸۰۱	۱.۸۹۶
۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱,۳۸۶,۴۰۰,۹۷۳,۳۰۴	(۳,۹۸۰,۸۰۱,۲۵۷)	۱,۳۸۸,۹۵۴,۸۱۸,۷۰۹	۰.۴۷۳	۱.۲۷۷	۳.۰۱۴
۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱,۳۸۸,۹۵۴,۸۱۸,۷۰۹	۰	۱,۳۹۵,۷۴۸,۸۵۹,۶۷۲	۰.۴۸۹	۱.۷۷۳	۴.۱۶۹
۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۱,۳۹۵,۷۴۸,۸۵۹,۶۷۲	۰	۱,۳۹۵,۷۳۰,۱۰۱,۶۸۷	(۰.۰۰۱)	۱.۷۷۱	۴.۱۳۹
۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۱,۳۹۵,۷۳۰,۱۰۱,۶۸۷	۰	۱,۳۹۵,۷۱۱,۳۴۴,۳۰۲	(۰.۰۰۱)	۱.۷۷	۴.۱۰۹
۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱,۳۹۵,۷۱۱,۳۴۴,۳۰۲	۰	۱,۳۹۰,۱۱۹,۲۵۶,۴۶۹	(۰.۴۰۱)	۱.۳۶۲	۳.۱۳۴
۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۱,۳۹۰,۱۱۹,۲۵۶,۴۶۹	۰	۱,۳۸۰,۹۳۲,۸۹۶,۳۷۸	(۰.۶۶۱)	۰.۶۹۲	۱.۵۷۶
۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱,۳۸۰,۹۳۲,۸۹۶,۳۷۸	۹۲,۵۸۱,۰۷۵	۱,۳۹۲,۲۷۱,۷۲۵,۴۴۴	۰.۸۱۴	۱.۵۱۲	۳.۴۳۹
۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱,۳۹۲,۲۷۱,۷۲۵,۴۴۴	(۲۴۹,۱۹۴,۱۲۱)	۱,۳۹۰,۵۸۶,۶۴۴,۹۲۴	(۰.۱۰۳)	۱.۴۰۷	۳.۱۷۹
۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱,۳۹۰,۵۸۶,۶۴۴,۹۲۴	(۵,۹۸۶,۸۳۱,۸۲۳)	۱,۳۸۰,۶۸۱,۴۸۷,۳۴۴	(۰.۲۸۳)	۱.۱۲۱	۲.۵۱۱
۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۱,۳۸۰,۶۸۱,۴۸۷,۳۴۴	۰	۱,۳۸۰,۶۶۲,۸۰۰,۳۵۶	(۰.۰۰۱)	۱.۱۱۹	۲.۴۹۲
۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۱,۳۸۰,۶۶۲,۸۰۰,۳۵۶	۰	۱,۳۸۰,۶۴۴,۱۱۳,۹۶۹	(۰.۰۰۱)	۱.۱۱۸	۲.۴۷۴
۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱,۳۸۰,۶۴۴,۱۱۳,۹۶۹	۰	۱,۳۶۲,۲۸۹,۲۹۸,۰۹۷	(۱.۳۲۹)	(۰.۲۲۷)	(۰.۴۹۴)
۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۱,۳۶۲,۲۸۹,۲۹۸,۰۹۷	۲۳۲,۱۸۵,۶۱۳	۱,۳۵۶,۰۸۹,۳۵۴,۸۳۵	(۰.۴۷۲)	(۰.۶۹۸)	(۱.۵۰۹)
۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱,۳۵۶,۰۸۹,۳۵۴,۸۳۵	۱۸۰,۰۹۱,۷۸۰	۱,۳۶۰,۵۶۴,۸۹۱,۰۳۴	۰.۳۱۷	(۰.۳۸۳)	(۰.۸۲۵)
۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱,۳۶۰,۵۶۴,۸۹۱,۰۳۴	(۹۵۶,۷۲۶,۰۰۲)	۱,۳۵۴,۴۴۲,۶۴۰,۵۴۰	(۰.۳۸)	(۰.۷۶۲)	(۱.۶۲۸)

تاریخ	ارزش دارایی ابتدای روز	جریان نقدی روز	ارزش دارایی روز	بازده TWR به روز	بازده TWR	بازده TWR سالانه
۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱,۳۵۴,۴۴۲,۶۴۰,۵۴۰	۰	۱,۳۴۶,۷۷۷,۲۵۰,۷۹۶	(۰.۵۶۶)	(۱.۳۲۳)	(۲۸.۰۳)
۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۱,۳۴۶,۷۷۷,۲۵۰,۷۹۶	۰	۱,۳۴۶,۷۵۸,۹۴۶,۱۶۹	(۰.۰۰۱)	(۱.۳۲۴)	(۲.۷۹)
۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۱,۳۴۶,۷۵۸,۹۴۶,۱۶۹	۰	۱,۳۴۶,۷۴۰,۶۴۲,۱۳۰	(۰.۰۰۱)	(۱.۳۲۶)	(۲.۷۷۷)
۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۱,۳۴۶,۷۴۰,۶۴۲,۱۳۰	(۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۳۴۴,۴۳۹,۴۱۹,۶۹۴	(۰.۱۲۳)	(۱.۴۴۷)	(۳.۰۱۱)