

تاریخ	ارزش دارایی ابتدای روز	جریان نقدی روز	ارزش دارایی روز	بازده TWR به روز	بازده TWR	بازده TWR سالانه
۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۲۱۴,۲۳۰,۱۱۸,۶۲۰	(۷,۷۱۶,۷۹۹,۸۸۵)	۱,۲۰۶,۴۹۲,۱۹۸,۹۹۰	(۰.۰۰۲)	(۰.۰۰۲)	(۰.۶۳۷)
۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۱,۲۰۶,۴۹۲,۱۹۸,۹۹۰	۰	۱,۲۰۶,۴۷۱,۰۸۰,۱۲۳	(۰.۰۰۲)	(۰.۰۰۴)	(۰.۶۳۷)
۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۱,۲۰۶,۴۷۱,۰۸۰,۱۲۳	۰	۱,۲۰۶,۴۴۹,۹۶۲,۱۳۴	(۰.۰۰۲)	(۰.۰۰۵)	(۰.۶۳۷)
۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۱,۲۰۶,۴۴۹,۹۶۲,۱۳۴	۰	۱,۲۰۶,۴۲۸,۸۴۵,۰۲۱	(۰.۰۰۲)	(۰.۰۰۷)	(۰.۶۳۷)
۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۱,۲۰۶,۴۲۸,۸۴۵,۰۲۱	۸,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۳,۲۲۵,۰۳۵,۹۵۸	۱.۵	۱.۴۹۳	۱۹۵.۰۰۷
۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۱,۲۳۳,۲۲۵,۰۳۵,۹۵۸	۰	۱,۲۲۱,۷۵۵,۱۵۹,۹۸۷	(۰.۹۳)	۰.۵۴۹	۳۹.۵۲۶
۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱,۲۲۱,۷۵۵,۱۵۹,۹۸۷	۰	۱,۲۲۶,۵۱۶,۷۷۲,۲۶۱	۰.۳۹	۰.۹۴۱	۶۲.۹۵۸
۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۱,۲۲۶,۵۱۶,۷۷۲,۲۶۱	۲۵,۰۴۸,۰۸۷,۴۵۱	۱,۲۶۱,۰۵۴,۴۶۱,۱۶۷	۰.۷۵۸	۱.۷۰۶	۱۱۶.۳۹۱
۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱,۲۶۱,۰۵۴,۴۶۱,۱۶۷	۰	۱,۲۹۲,۸۳۸,۱۱۸,۲۹۴	۲.۵۲	۴.۲۷	۴۴۵.۰۱۴
۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۱,۲۹۲,۸۳۸,۱۱۸,۲۹۴	۰	۱,۲۹۲,۸۱۵,۲۴۸,۱۰۴	(۰.۰۰۲)	۴.۲۶۸	۳۵۹.۷۱۳
۱۴۰۲/۰۱/۱۱	۱,۲۹۲,۸۱۵,۲۴۸,۱۰۴	۰	۱,۲۹۲,۷۹۲,۳۷۸,۸۶۳	(۰.۰۰۲)	۴.۲۶۶	۲۹۹.۹۵
۱۴۰۲/۰۱/۱۲	۱,۲۹۲,۷۹۲,۳۷۸,۸۶۳	۰	۱,۲۹۲,۷۶۹,۵۱۰,۵۷۴	(۰.۰۰۲)	۴.۲۶۴	۲۵۶.۱۲۷
۱۴۰۲/۰۱/۱۳	۱,۲۹۲,۷۶۹,۵۱۰,۵۷۴	۰	۱,۲۹۲,۷۴۶,۶۴۳,۲۳۴	(۰.۰۰۲)	۴.۲۶۲	۲۲۲.۸۱۸
۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۱,۲۹۲,۷۴۶,۶۴۳,۲۳۴	(۹,۹۲۱,۸۱۴,۲۲۹)	۱,۲۹۷,۴۵۳,۷۷۶,۴۹۶	۱.۱۴	۵.۴۵۱	۲۹۹.۰۱۹
۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۱,۲۹۷,۴۵۳,۷۷۶,۴۹۶	(۱۳۹,۹۹۳,۶۳۴)	۱,۳۰۸,۸۱۴,۳۰۲,۰۷۰	۰.۸۸۶	۶.۳۸۶	۳۵۱.۰۲۱
۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۱,۳۰۸,۸۱۴,۳۰۲,۰۷۰	(۳۸,۴۷۷,۸۲۵,۵۲۹)	۱,۲۹۲,۷۱۵,۴۱۵,۹۴۴	۱.۷۶۲	۸.۲۶	۵۱۱.۳۹۷
۱۴۰۲/۰۱/۱۷	۱,۲۹۲,۷۱۵,۴۱۵,۹۴۴	۰	۱,۲۹۲,۶۹۲,۴۹۰,۶۸۶	(۰.۰۰۲)	۸.۲۵۸	۴۴۹.۴۱۹
۱۴۰۲/۰۱/۱۸	۱,۲۹۲,۶۹۲,۴۹۰,۶۸۶	۰	۱,۲۹۲,۶۶۹,۵۶۶,۳۸۷	(۰.۰۰۲)	۸.۲۵۶	۳۹۹.۶۲۲
۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۱,۲۹۲,۶۶۹,۵۶۶,۳۸۷	(۵۳,۰۲۴,۹۲۷,۷۴۲)	۱,۰۹۴,۱۴۶,۷۱۰,۶۳۷	۴۳.۵۰۹	۵۵.۳۵۷	۶۷۳,۶۹۷.۰۶۹
۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۱,۰۹۴,۱۴۶,۷۱۰,۶۳۷	۰	۱,۰۸۰,۲۱۴,۶۱۵,۷۶۴	(۱.۲۷۳)	۵۳.۳۷۹	۲۴۵,۵۰۷.۸۲۳
۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱,۰۸۰,۲۱۴,۶۱۵,۷۶۴	۰	۱,۰۷۴,۰۱۰,۰۹۳,۲۹۲	(۰.۵۷۴)	۵۲.۴۹۸	۱۵۳,۱۲۱.۷۴۳
۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۱,۰۷۴,۰۱۰,۰۹۳,۲۹۲	۰	۱,۰۷۶,۹۸۰,۸۰۷,۳۵۸	۰.۲۷۷	۵۲.۹۲	۱۱۴,۸۳۰.۵۷۵
۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۱,۰۷۶,۹۸۰,۸۰۷,۳۵۸	۰	۱,۰۷۶,۹۵۷,۰۸۱,۱۴۲	(۰.۰۰۲)	۵۲.۹۱۷	۸۴,۴۷۰.۹۷۳
۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۱,۰۷۶,۹۵۷,۰۸۱,۱۴۲	۰	۱,۰۷۶,۹۳۳,۳۵۵,۹۴۸	(۰.۰۰۲)	۵۲.۹۱۳	۶۳,۷۴۲.۲۶۲
۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۱,۰۷۶,۹۳۳,۳۵۵,۹۴۸	(۲۹۹,۴۵۰,۲۳۱)	۱,۰۷۶,۶۱۰,۱۸۱,۵۵۳	(۰.۰۰۲)	۵۲.۹۱	۴۹,۱۹۰.۶۱۲
۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۱,۰۷۶,۶۱۰,۱۸۱,۵۵۳	۰	۱,۰۹۶,۴۴۴,۹۹۷,۰۷۰	۱.۸۴۲	۵۵.۷۲۷	۵۰,۰۷۶.۲۷۸
۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱,۰۹۶,۴۴۴,۹۹۷,۰۷۰	۰	۱,۰۹۶,۹۳۴,۹۳۴,۱۴۷	۰.۰۴۵	۵۵.۷۹۷	۳۹,۹۹۶.۱۶۳
۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱,۰۹۶,۹۳۴,۹۳۴,۱۴۷	(۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۶۴,۹۸۹,۶۸۱,۱۳۶	۰.۱۹۳	۵۶.۰۹۸	۳۳,۰۹۴.۶۵۵
۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۱,۰۶۴,۹۸۹,۶۸۱,۱۳۶	۰	۱,۱۰۴,۱۵۱,۳۸۸,۲۲۶	۳.۶۷۷	۶۱.۸۳۸	۴۲,۷۰۸.۲۰۹
۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱,۱۰۴,۱۵۱,۳۸۸,۲۲۶	(۳۴,۰۷۳,۷۱۳,۴۷۱)	۱,۰۷۹,۵۶۹,۰۸۱,۸۹۳	۰.۸۸۷	۶۳.۲۷۳	۳۸,۸۴۶.۶۶۷
۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱,۰۷۹,۵۶۹,۰۸۱,۸۹۳	۰	۱,۰۷۹,۳۹۵,۳۰۳,۱۳۸	(۰.۰۱۶)	۶۳.۲۴۷	۳۱,۹۶۸.۸۶۳
۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۱,۰۷۹,۳۹۵,۳۰۳,۱۳۸	۰	۱,۰۷۹,۳۷۲,۸۰۰,۳۶۴	(۰.۰۰۲)	۶۳.۲۴۴	۲۶,۶۷۱.۰۳۶
۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۱,۰۷۹,۳۷۲,۸۰۰,۳۶۴	۰	۱,۰۷۹,۳۵۰,۲۹۸,۵۶۳	(۰.۰۰۲)	۶۳.۲۴	۲۲,۴۹۴.۳۲۸
۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۱,۰۷۹,۳۵۰,۲۹۸,۵۶۳	۰	۱,۰۷۹,۳۲۷,۷۹۷,۷۳۵	(۰.۰۰۲)	۶۳.۲۳۷	۱۹,۱۶۰.۴۷۳

تاریخ	ارزش دارایی ابتدای روز	جریان نقدی روز	ارزش دارایی روز	بازده TWR به روز	بازده TWR	بازده TWR سالانه
۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۱,۰۷۹,۳۲۷,۷۹۷,۷۳۵	۰	۱,۰۶۴,۵۳۱,۳۷۵,۵۸۷	(۱.۳۷۱)	۶۰.۹۹۹	۱۴,۲۵۰.۶۸۲
۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱,۰۶۴,۵۳۱,۳۷۵,۵۸۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۹۴۹,۹۸۵,۲۶۸	۱.۱۴۸	۶۲.۸۴۸	۱۳,۹۳۵.۶۱۷
۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۱,۰۹۳,۹۴۹,۹۸۵,۲۶۸	(۲,۳۲۰,۵۱۱,۶۱۲)	۱,۰۸۹,۳۱۲,۹۶۵,۰۱۶	(۰.۲۱۲)	۶۲.۵۰۲	۱۱,۹۲۵.۳۳۳
۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۱,۰۸۹,۳۱۲,۹۶۵,۰۱۶	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۲۴۹,۳۹۵,۷۳۷	(۰.۲۱۶)	۶۲.۱۵۱	۱۰,۲۸۳.۲۲۵
۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۱,۰۹۱,۲۴۹,۳۹۵,۷۳۷	۰	۱,۰۹۱,۲۲۵,۷۵۶,۳۱۸	(۰.۰۰۲)	۶۲.۱۴۷	۹,۱۱۶.۰۲
۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱,۰۹۱,۲۲۵,۷۵۶,۳۱۸	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۸۷,۷۰۶,۶۹۰,۰۳۹	(۰.۱۳۹)	۶۱.۹۲۱	۸,۰۲۶.۴۱۷
۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱,۰۸۷,۷۰۶,۶۹۰,۰۳۹	۱۰۷,۰۹۴,۰۱۴	۱,۱۴۷,۰۹۱,۷۹۹,۶۲۰	۵.۴۴۹	۷۰.۷۴۵	۱۱,۶۰۷.۴۰۴
۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱,۱۴۷,۰۹۱,۷۹۹,۶۲۰	۰	۱,۱۳۴,۶۹۸,۰۷۴,۸۶۴	(۱.۰۸)	۶۸.۹	۹,۴۱۰.۶۷
۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۱,۱۳۴,۶۹۸,۰۷۴,۸۶۴	۰	۱,۱۴۴,۲۴۱,۱۰۵,۹۸۴	۰.۸۴۱	۷۰.۳۲۱	۹,۰۸۵.۰۲۵
۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۱,۱۴۴,۲۴۱,۱۰۵,۹۸۴	۰	۱,۱۵۵,۱۹۸,۱۴۷,۲۹۳	۰.۹۵۸	۷۱.۹۵۱	۸,۸۷۰.۱۴۱
۱۴۰۲/۰۲/۱۴	۱,۱۵۵,۱۹۸,۱۴۷,۲۹۳	۰	۱,۱۵۵,۱۷۲,۳۷۱,۵۱۶	(۰.۰۰۲)	۷۱.۹۴۸	۸,۰۱۵.۶۸۴
۱۴۰۲/۰۲/۱۵	۱,۱۵۵,۱۷۲,۳۷۱,۵۱۶	۰	۱,۱۵۵,۱۴۶,۵۹۶,۸۴۴	(۰.۰۰۲)	۷۱.۹۴۴	۷,۲۷۴.۶۴۶
۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱,۱۵۵,۱۴۶,۵۹۶,۸۴۴	۰	۱,۱۷۶,۴۰۶,۹۷۲,۱۶۶	۱.۸۴	۷۵.۱۰۸	۷,۶۵۳.۷۵۷
۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۱,۱۷۶,۴۰۶,۹۷۲,۱۶۶	۳۳,۹۴۷,۳۴۳,۹۰۶	۱,۱۴۴,۳۰۷,۲۳۰,۲۵۶	(۵.۴۵۷)	۶۵.۵۵۳	۴,۵۲۲.۰۵۱
۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱,۱۴۴,۳۰۷,۲۳۰,۲۵۶	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۳,۳۰۲,۶۴۳,۸۸۰	(۵.۹۰۷)	۵۵.۷۷۴	۲,۶۱۵.۷۹۴
۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱,۰۸۳,۳۰۲,۶۴۳,۸۸۰	۰	۱,۰۷۷,۰۷۱,۰۰۸,۱۹۴	(۰.۵۷۵)	۵۴.۸۷۸	۲,۳۳۷.۴۱۲
۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱,۰۷۷,۰۷۱,۰۰۸,۱۹۴	۰	۱,۰۵۸,۳۸۱,۷۸۶,۶۰۵	(۱.۷۳۵)	۵۲.۱۹۱	۱,۹۱۹.۸۹۱
۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱,۰۵۸,۳۸۱,۷۸۶,۶۰۵	۰	۱,۰۵۸,۳۵۶,۷۲۴,۷۸۲	(۰.۰۰۲)	۵۲.۱۸۷	۱,۸۰۶.۱۳۳
۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۱,۰۵۸,۳۵۶,۷۲۴,۷۸۲	۰	۱,۰۵۸,۳۳۱,۶۶۴,۰۲۶	(۰.۰۰۲)	۵۲.۱۸۴	۱,۷۰۲.۷۲۲
۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱,۰۵۸,۳۳۱,۶۶۴,۰۲۶	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۳۶,۵۶۷,۱۰۸,۲۸۳	(۱.۱۲۲)	۵۰.۴۷۶	۱,۴۸۳.۲۲۲
۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱,۰۳۶,۵۶۷,۱۰۸,۲۸۳	۰	۱,۰۸۱,۱۱۸,۲۳۳,۱۵۴	۴.۲۹۸	۵۶.۹۴۳	۱,۸۹۰.۷۴۹
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱,۰۸۱,۱۱۸,۲۳۳,۱۵۴	(۷۲۳,۲۷۵,۹۶۴,۴۹۰)	۷۶۴,۲۰۹,۳۶۴,۱۳۴	۱۱۳.۵۶	۲۳۵.۱۶۸	۲۶۵,۱۰۹.۲۸۴
۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۷۶۴,۲۰۹,۳۶۴,۱۳۴	۰	۷۴۰,۳۸۳,۷۱۴,۴۷۸	(۳.۱۱۸)	۲۲۴.۷۱۹	۱۸۸,۴۵۶.۸۵
۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۷۴۰,۳۸۳,۷۱۴,۴۷۸	۰	۷۵۱,۱۲۲,۷۱۳,۱۹۱	۱.۴۵	۲۲۹.۴۲۹	۱۸۱,۱۷۰.۲۲۵
۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۷۵۱,۱۲۲,۷۱۳,۱۹۱	۰	۷۵۱,۰۹۵,۸۷۹,۰۴۰	(۰.۰۰۴)	۲۲۹.۴۱۷	۱۵۹,۴۸۹.۶۱۱
۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۷۵۱,۰۹۵,۸۷۹,۰۴۰	۰	۷۵۱,۰۶۹,۰۴۶,۰۲۶	(۰.۰۰۴)	۲۲۹.۴۰۵	۱۴۰,۹۹۹.۹۳۷
۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۷۵۱,۰۶۹,۰۴۶,۰۲۶	۰	۷۴۳,۹۲۱,۶۰۳,۴۹۰	(۰.۹۵۲)	۲۲۶.۲۷	۱۱۸,۲۱۷.۰۰۱
۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۷۴۳,۹۲۱,۶۰۳,۴۹۰	۰	۷۴۶,۰۵۳,۵۸۶,۲۶۰	۰.۲۸۷	۲۲۷.۲۰۵	۱۰۷,۲۴۹.۱۶۳
۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۷۴۶,۰۵۳,۵۸۶,۲۶۰	۰	۷۶۲,۰۱۷,۴۹۰,۵۰۲	۲.۱۴	۲۳۴.۲۰۷	۱۰۸,۵۳۳.۲۷۹
۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۷۶۲,۰۱۷,۴۹۰,۵۰۲	(۱,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	۷۶۷,۳۰۳,۴۶۹,۵۸۸	۰.۹۳	۲۳۷.۳۱۵	۱۰۲,۵۷۱.۵۷۲
۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۷۶۷,۳۰۳,۴۶۹,۵۸۸	(۱۱,۰۹۱,۲۹۷,۵۴۲)	۷۶۰,۷۷۰,۶۹۷,۷۲۱	۰.۶۰۳	۲۳۹.۳۴۸	۹۵,۳۵۰.۲۳۴
۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۷۶۰,۷۷۰,۶۹۷,۷۲۱	۰	۷۶۰,۷۴۳,۶۹۲,۵۶۴	(۰.۰۰۴)	۲۳۹.۳۳۶	۸۵,۹۰۸.۹۴۱
۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۷۶۰,۷۴۳,۶۹۲,۵۶۴	۰	۷۶۰,۷۱۶,۶۸۸,۵۵۲	(۰.۰۰۴)	۲۳۹.۳۲۴	۷۷,۶۴۲.۸۵
۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۷۶۰,۷۱۶,۶۸۸,۵۵۲	۰	۷۴۷,۷۹۹,۰۳۵,۳۱۲	(۱.۶۹۸)	۲۳۳.۵۶۲	۶۴,۲۰۲.۲۱۸

تاریخ	ارزش دارایی ابتدای روز	جریان نقدی روز	ارزش دارایی روز	بازده TWR به روز	بازده TWR	بازده TWR سالانه
۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۷۴۷,۷۹۹,۰۳۵,۳۱۲	۰	۷۲۱,۲۶۸,۶۱۳,۹۳۱	(۳.۵۴۸)	۲۲۱.۷۲۸	۴۸,۲۶۶.۰۳۵
۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۷۲۱,۲۶۸,۶۱۳,۹۳۱	۰	۷۲۸,۳۰۴,۰۸۴,۶۳۳	۰.۹۷۵	۲۲۴.۸۶۶	۴۶,۴۷۷.۰۳۵
۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۷۲۸,۳۰۴,۰۸۴,۶۳۳	۰	۷۲۹,۹۸۹,۸۰۲,۸۴۰	۰.۲۳۱	۲۲۵.۶۱۸	۴۳,۱۲۶.۸۵۱
۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۷۲۹,۹۸۹,۸۰۲,۸۴۰	(۲۵۵,۶۰۷,۳۵۶)	۷۲۱,۵۲۲,۰۶۹,۴۸۳	(۱.۱۲۵)	۲۲۱.۹۵۴	۳۷,۴۱۷.۰۹۵
۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۷۲۱,۵۲۲,۰۶۹,۴۸۳	۰	۷۲۱,۴۹۷,۰۳۷,۴۴۶	(۰.۰۰۳)	۲۲۱.۹۴۲	۳۴,۴۸۵.۲۱۲
۱۴۰۲/۰۳/۱۲	۷۲۱,۴۹۷,۰۳۷,۴۴۶	۰	۷۲۱,۴۷۲,۰۰۶,۴۷۲	(۰.۰۰۳)	۲۲۱.۹۳۱	۳۱,۸۵۲.۶۴۴
۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۷۲۱,۴۷۲,۰۰۶,۴۷۲	۰	۷۲۵,۳۹۲,۹۷۸,۴۱۰	۰.۵۴۳	۲۲۳.۶۸۱	۳۰,۲۷۸.۶۷۶
۱۴۰۲/۰۳/۱۴	۷۲۵,۳۹۲,۹۷۸,۴۱۰	۰	۷۲۵,۳۶۷,۷۹۸,۵۱۴	(۰.۰۰۳)	۲۲۳.۶۷	۲۸,۰۷۲.۸۶۸
۱۴۰۲/۰۳/۱۵	۷۲۵,۳۶۷,۷۹۸,۵۱۴	۰	۷۲۵,۳۴۲,۶۱۹,۶۸۷	(۰.۰۰۳)	۲۲۳.۶۵۸	۲۶,۰۷۸.۴۳۱
۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۷۲۵,۳۴۲,۶۱۹,۶۸۷	۰	۷۲۹,۱۷۴,۴۳۰,۰۹۹	۰.۵۲۸	۲۲۵.۳۶۸	۲۴,۸۸۳.۴۳۲
۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۷۲۹,۱۷۴,۴۳۰,۰۹۹	۰	۷۲۷,۱۶۳,۷۹۲,۸۴۱	(۰.۲۷۶)	۲۲۴.۴۷۱	۲۲,۹۰۱.۷۸۵
۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۷۲۷,۱۶۳,۷۹۲,۸۴۱	۰	۷۲۷,۱۳۸,۵۲۸,۴۲۰	(۰.۰۰۳)	۲۲۴.۴۶	۲۱,۳۸۶.۷۴۷
۱۴۰۲/۰۳/۱۹	۷۲۷,۱۳۸,۵۲۸,۴۲۰	۰	۷۲۷,۱۱۳,۲۶۵,۰۷۰	(۰.۰۰۳)	۲۲۴.۴۴۸	۲۰,۰۰۵.۲۹۵
۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۷۲۷,۱۱۳,۲۶۵,۰۷۰	۰	۶۹۳,۶۹۸,۰۷۵,۸۸۳	(۴.۵۹۶)	۲۰۹.۵۳۸	۱۵,۱۸۵.۳۶۶
۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۶۹۳,۶۹۸,۰۷۵,۸۸۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۸۷۸,۸۰۰,۰۴۳	۰.۵۸۸	۲۱۱.۳۵۹	۱۴,۶۶۲.۴۸۸
۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۶۹۷,۸۷۸,۸۰۰,۰۴۳	۰	۶۸۵,۸۸۹,۳۸۹,۴۳۵	(۱.۷۱۸)	۲۰۶.۰۰۱	۱۲,۸۰۱.۳۲۵
۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۶۸۵,۸۸۹,۳۸۹,۴۳۵	۰	۶۹۱,۵۸۵,۶۳۷,۷۸۳	۰.۸۳	۲۰۸.۵۵۱	۱۲,۵۲۴.۸۸۱
۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۶۹۱,۵۸۵,۶۳۷,۷۸۳	۰	۷۰۲,۱۲۷,۰۷۰,۹۶۸	۱.۵۲۴	۲۱۳.۲۵۴	۱۲,۶۲۵.۵۸۲
۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۷۰۲,۱۲۷,۰۷۰,۹۶۸	۰	۷۰۲,۱۰۲,۷۴۰,۱۷۳	(۰.۰۰۳)	۲۱۳.۲۴۳	۱۱,۹۳۴.۳۵۵
۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۷۰۲,۱۰۲,۷۴۰,۱۷۳	۰	۷۰۲,۰۷۸,۴۱۰,۴۱۱	(۰.۰۰۳)	۲۱۳.۲۳۲	۱۱,۲۹۵.۱۲۹
۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۷۰۲,۰۷۸,۴۱۰,۴۱۱	۰	۷۰۳,۸۱۶,۷۳۶,۰۱۶	۰.۲۴۸	۲۱۴.۰۰۸	۱۰,۸۱۴.۷۶۸
۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۷۰۳,۸۱۶,۷۳۶,۰۱۶	۰	۶۸۹,۰۹۷,۸۶۶,۲۰۵	(۲.۰۹۱)	۲۰۷.۴۴۱	۹,۴۰۹.۲۲۸
۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۶۸۹,۰۹۷,۸۶۶,۲۰۵	۰	۶۹۵,۰۱۶,۵۰۵,۱۳۳	۰.۸۵۹	۲۱۰.۰۸۲	۹,۲۶۰.۶۲۹
۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۶۹۵,۰۱۶,۵۰۵,۱۳۳	۰	۶۹۸,۹۶۷,۴۱۰,۶۷۳	۰.۵۶۸	۲۱۱.۸۴۴	۹,۰۱۲.۶۵۲
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۶۹۸,۹۶۷,۴۱۰,۶۷۳	۰	۷۰۵,۴۲۲,۶۸۴,۷۳۱	۰.۹۲۴	۲۱۴.۷۲۴	۸,۹۰۰.۰۰۶
۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۷۰۵,۴۲۲,۶۸۴,۷۳۱	۰	۷۰۵,۳۹۴,۶۱۳,۰۴۸	(۰.۰۰۴)	۲۱۴.۷۱۲	۸,۴۷۷.۹۹۷
۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۷۰۵,۳۹۴,۶۱۳,۰۴۸	۰	۷۰۵,۳۷۲,۹۲۹,۴۸۷	(۰.۰۰۳)	۲۱۴.۷۰۲	۸,۰۸۴.۳۳
۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۷۰۵,۳۷۲,۹۲۹,۴۸۷	۰	۶۹۷,۳۵۸,۴۴۵,۹۲۳	(۱.۱۳۶)	۲۱۱.۱۲۶	۷,۳۸۴.۹۲۷
۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۶۹۷,۳۵۸,۴۴۵,۹۲۳	۰	۷۰۰,۹۸۸,۹۶۲,۱۸۱	۰.۵۲۱	۲۱۲.۷۴۶	۷,۲۰۰.۴۸۶
۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۷۰۰,۹۸۸,۹۶۲,۱۸۱	۲۷,۷۱۱,۹۴۹,۴۱۶	۷۲۲,۶۵۲,۱۴۸,۳۷۳	(۰.۸۳)	۲۱۰.۱۵	۶,۶۷۴.۱۵۷
۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۷۲۲,۶۵۲,۱۴۸,۳۷۳	۰	۷۱۱,۴۷۳,۴۱۷,۹۵۲	(۱.۵۴۷)	۲۰۵.۳۵۳	۶,۰۲۹.۱۳۸
۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۷۱۱,۴۷۳,۴۱۷,۹۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۹,۲۲۹,۴۴۶,۲۱۱	(۰.۵۹۵)	۲۰۳.۵۳۶	۵,۶۵۵.۳۰۲
۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۷۰۹,۲۲۹,۴۴۶,۲۱۱	۰	۷۰۹,۲۰۸,۳۵۷,۲۸۹	(۰.۰۰۳)	۲۰۳.۵۲۷	۵,۴۲۸.۳۴۴
۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۷۰۹,۲۰۸,۳۵۷,۲۸۹	۰	۷۰۹,۱۸۷,۲۶۹,۲۵۶	(۰.۰۰۳)	۲۰۳.۵۱۸	۵,۲۱۴.۵۲۶

تاریخ	ارزش دارایی ابتدای روز	جریان نقدی روز	ارزش دارایی روز	بازده TWR به روز	بازده TWR	بازده TWR سالانه
۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۷۰۹,۱۸۷,۲۶۹,۲۵۶	۰	۷۱۰,۸۷۲,۹۹۲,۹۳۱	۰.۲۳۸	۲۰۴.۲۴	۵,۰۵۶.۶۳۴
۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۷۱۰,۸۷۲,۹۹۲,۹۳۱	۰	۷۱۷,۵۶۱,۷۹۰,۲۶۵	۰.۹۴۱	۲۰۷.۱۰۲	۵,۰۳۰.۶۹۱
۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۷۱۷,۵۶۱,۷۹۰,۲۶۵	(۵۳,۵۷۹,۹۱۶,۳۷۷)	۷۲۸,۷۴۵,۹۷۰,۹۰۴	۹.۷۵۴	۲۳۷.۰۵۷	۶,۷۲۹.۶۱
۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۷۲۸,۷۴۵,۹۷۰,۹۰۴	۱۰۱,۳۳۹,۸۰۸,۸۰۲	۷۸۴,۴۷۳,۹۶۱,۷۳۲	(۵.۴۹۵)	۲۱۸.۵۳۶	۵,۳۰۲.۲۴۲
۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۷۸۴,۴۷۳,۹۶۱,۷۳۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۸۴۵,۵۹۸,۸۰۳	۰.۰۴۲	۲۱۸.۶۷	۵,۱۱۱.۹۹۷
۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۸۸۴,۸۴۵,۵۹۸,۸۰۳	۰	۸۸۴,۸۲۸,۶۸۶,۰۰۸	(۰.۰۰۲)	۲۱۸.۶۶۴	۴,۹۲۴.۳۲۷
۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۸۸۴,۸۲۸,۶۸۶,۰۰۸	۰	۸۸۴,۸۱۱,۷۷۳,۸۹۰	(۰.۰۰۲)	۲۱۸.۶۵۸	۴,۷۴۶.۶۷۵
۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۸۸۴,۸۱۱,۷۷۳,۸۹۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۴۶۹,۸۱۷,۵۰۳	(۰.۱۳۶)	۲۱۸.۲۲۳	۴,۵۵۷.۵۴۱
۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۹۸۳,۴۶۹,۸۱۷,۵۰۳	(۴۰۷,۹۱۱,۱۵۲)	۹۷۳,۹۸۲,۸۷۳,۷۴۳	(۰.۹۲۴)	۲۱۵.۲۸۴	۴,۲۶۳.۹۳۱
۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۹۷۳,۹۸۲,۸۷۳,۷۴۳	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۶۲,۱۱۷,۶۰۲,۶۴۵	(۰.۸۱۱)	۲۱۲.۷۲۸	۴,۰۰۸.۷۸
۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۹۶۲,۱۱۷,۶۰۲,۶۴۵	۰	۹۴۶,۲۸۷,۲۴۹,۳۶۳	(۱.۶۴۵)	۲۰۷.۵۸۲	۳,۶۶۸.۴۱۶
۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۹۴۶,۲۸۷,۲۴۹,۳۶۳	۰	۹۲۵,۸۳۷,۱۱۹,۶۹۹	(۲.۱۶۱)	۲۰۰.۹۳۵	۳,۳۰۳.۷۱۷
۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۹۲۵,۸۳۷,۱۱۹,۶۹۹	۰	۹۲۵,۸۱۷,۸۰۲,۲۷۶	(۰.۰۰۲)	۲۰۰.۹۲۹	۳,۲۰۰.۶۷۹
۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۹۲۵,۸۱۷,۸۰۲,۲۷۶	۰	۹۲۵,۷۹۸,۴۸۵,۶۳۱	(۰.۰۰۲)	۲۰۰.۹۲۳	۳,۱۰۲.۴۵۷
۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۹۲۵,۷۹۸,۴۸۵,۶۳۱	۰	۹۳۰,۴۵۱,۲۶۲,۲۱۱	۰.۵۰۳	۲۰۲.۴۳۵	۳,۰۵۷.۹۷
۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۹۳۰,۴۵۱,۲۶۲,۲۱۱	۰	۹۰۹,۵۴۴,۱۱۳,۶۵۶	(۲.۲۴۷)	۱۹۵.۶۳۹	۲,۷۵۸.۷۱۹
۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۹۰۹,۵۴۴,۱۱۳,۶۵۶	۰	۸۹۱,۰۲۵,۸۳۲,۴۷۴	(۲.۰۳۶)	۱۸۹.۶۲	۲,۵۰۹.۳۵۹
۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۸۹۱,۰۲۵,۸۳۲,۴۷۴	۰	۹۱۳,۱۸۴,۰۸۱,۵۶۸	۲.۴۸۷	۱۹۶.۸۲۳	۲,۶۳۶.۳۹
۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۹۱۳,۱۸۴,۰۸۱,۵۶۸	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۹۲,۶۷۳,۳۹۵,۹۲۲	۱.۰۷۴	۲۰۰.۰۱۲	۲,۶۴۹.۸۰۱
۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۸۹۲,۶۷۳,۳۹۵,۹۲۲	۰	۸۹۲,۶۵۵,۳۸۵,۲۸۸	(۰.۰۰۲)	۲۰۰.۰۰۶	۲,۵۷۵.۹۴۷
۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۸۹۲,۶۵۵,۳۸۵,۲۸۸	۰	۸۹۲,۶۳۷,۳۷۵,۳۷۵	(۰.۰۰۲)	۲۰۰	۲,۵۰۵.۲۲۹
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۸۹۲,۶۳۷,۳۷۵,۳۷۵	۰	۸۶۹,۵۵۷,۵۳۹,۳۶۸	(۲.۵۸۶)	۱۹۲.۲۴۳	۲,۲۴۹.۳۰۷
۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۸۶۹,۵۵۷,۵۳۹,۳۶۸	۱,۵۹۸,۸۲۳,۱۹۰	۸۶۹,۶۴۴,۴۲۷,۷۱۲	(۰.۱۷۴)	۱۹۱.۷۳۶	۲,۱۷۹.۱۳۲
۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۸۶۹,۶۴۴,۴۲۷,۷۱۲	۰	۸۷۷,۴۰۵,۱۱۸,۳۲۶	۰.۸۹۲	۱۹۴.۳۳۹	۲,۱۸۱.۲۳۹
۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۸۷۷,۴۰۵,۱۱۸,۳۲۶	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۴۵,۳۹۱,۹۱۷,۲۶۴	(۰.۲۳۸)	۱۹۳.۶۶	۲,۱۱۰.۵۸۷
۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۸۴۵,۳۹۱,۹۱۷,۲۶۴	۰	۸۴۴,۲۰۶,۱۴۲,۹۳۹	(۰.۱۴)	۱۹۳.۲۲۸	۲,۰۴۹.۱۴۴
۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۸۴۴,۲۰۶,۱۴۲,۹۳۹	۰	۸۴۴,۱۸۹,۹۵۰,۸۱۹	(۰.۰۰۲)	۱۹۳.۲۲۲	۱,۹۹۸.۵۲۶
۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۸۴۴,۱۸۹,۹۵۰,۸۱۹	۰	۸۴۴,۱۷۳,۷۵۹,۳۴۷	(۰.۰۰۲)	۱۹۳.۲۱۷	۱,۹۴۹.۸۵۱
۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۸۴۴,۱۷۳,۷۵۹,۳۴۷	(۸۳,۲۸۰,۹۶۸,۴۸۴)	۷۵۵,۰۶۴,۰۴۸,۱۹۴	(۰.۷۶۶)	۱۹۰.۹۷۱	۱,۸۶۰.۶۶۷
۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۷۵۵,۰۶۴,۰۴۸,۱۹۴	۰	۷۴۲,۸۹۴,۱۷۳,۳۴۷	(۱.۶۱۲)	۱۸۶.۲۸۱	۱,۷۳۲.۷۳۵
۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۷۴۲,۸۹۴,۱۷۳,۳۴۷	۰	۷۴۳,۶۷۴,۶۱۴,۱۴۱	۰.۱۰۵	۱۸۶.۵۸۲	۱,۶۹۸.۲۶۷
۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۷۴۳,۶۷۴,۶۱۴,۱۴۱	۰	۷۴۷,۶۹۷,۵۷۷,۲۲۱	۰.۵۴۱	۱۸۸.۱۳۲	۱,۶۸۵.۹۶
۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۷۴۷,۶۹۷,۵۷۷,۲۲۱	۰	۷۴۷,۶۸۱,۷۸۳,۲۱۹	(۰.۰۰۲)	۱۸۸.۱۲۶	۱,۶۴۸.۱۳
۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۷۴۷,۶۸۱,۷۸۳,۲۱۹	۰	۷۴۷,۶۶۵,۹۸۹,۸۴۷	(۰.۰۰۲)	۱۸۸.۱۲	۱,۶۱۱.۶۴۱

تاریخ	ارزش دارایی ابتدای روز	جریان نقدی روز	ارزش دارایی روز	بازده TWR به روز	بازده TWR	بازده TWR سالانه
۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۷۴۷,۶۶۵,۹۸۹,۸۴۷	۰	۷۴۷,۶۶۵,۱۹۷,۱۰۷	(۰.۰۰۲)	۱۸۸.۱۱۴	۱,۵۷۶.۴۲۹
۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۷۴۷,۶۶۵,۱۹۷,۱۰۷	(۸۵۷,۷۵۹,۲۷۵)	۷۵۵,۸۴۹,۶۰۵,۹۱۲	۱.۲۱۳	۱۹۱.۶۰۸	۱,۵۹۵.۷۴۴
۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۷۵۵,۸۴۹,۶۰۵,۹۱۲	۰	۷۵۶,۲۴۳,۱۳۸,۶۷۷	۰.۰۵۲	۱۹۱.۷۶	۱,۵۶۳.۸۳۲
۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۷۵۶,۲۴۳,۱۳۸,۶۷۷	۵۶,۶۰۵,۸۲۴,۰۷۳	۸۱۴,۱۲۳,۶۵۳,۷۴۷	۰.۱۵۷	۱۹۲.۲۱۷	۱,۵۳۷.۴۲۵
۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۸۱۴,۱۲۳,۶۵۳,۷۴۷	۰	۸۰۹,۶۶۰,۵۶۸,۶۰۸	(۰.۵۴۸)	۱۹۰.۶۱۵	۱,۴۸۲.۵۹۷
۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۸۰۹,۶۶۰,۵۶۸,۶۰۸	۰	۸۰۹,۳۱۶,۵۶۱,۰۳۸	(۰.۰۴۲)	۱۹۰.۴۹۲	۱,۴۵۰.۴۲۱
۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۸۰۹,۳۱۶,۵۶۱,۰۳۸	۰	۸۰۹,۲۹۸,۸۲۰,۴۱۷	(۰.۰۰۲)	۱۹۰.۴۸۵	۱,۴۲۰.۹
۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۸۰۹,۲۹۸,۸۲۰,۴۱۷	۰	۸۰۹,۲۸۱,۰۸۰,۵۲۱	(۰.۰۰۲)	۱۹۰.۴۷۹	۱,۳۹۲.۳۳۹
۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۸۰۹,۲۸۱,۰۸۰,۵۲۱	۹۹,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۹,۶۳۱,۸۶۶,۹۷۳	(۲.۰۶۸)	۱۸۴.۴۷۲	۱,۲۸۹.۷۱۸
۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۸۸۹,۶۳۱,۸۶۶,۹۷۳	۰	۸۸۶,۴۹۸,۳۳۴,۰۹۳	(۰.۳۵۲)	۱۸۳.۴۷	۱,۲۵۲.۹۰۵
۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۸۸۶,۴۹۸,۳۳۴,۰۹۳	۰	۸۸۱,۳۳۷,۳۸۹,۷۰۴	(۰.۵۸۲)	۱۸۱.۸۲	۱,۲۱۰.۰۱۳
۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۸۸۱,۳۳۷,۳۸۹,۷۰۴	۰	۸۷۱,۵۱۲,۶۷۹,۳۲۹	(۱.۱۱۵)	۱۷۸.۶۷۸	۱,۱۵۲.۳۳۲
۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۸۷۱,۵۱۲,۶۷۹,۳۲۹	۰	۸۷۷,۹۳۶,۱۴۶,۶۰۷	۰.۷۳۷	۱۸۰.۷۳۲	۱,۱۵۳.۶۱۷
۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۸۷۷,۹۳۶,۱۴۶,۶۰۷	۰	۸۷۷,۹۱۹,۵۶۰,۵۱۰	(۰.۰۰۲)	۱۸۰.۷۲۷	۱,۱۳۲.۶۰۵
۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۸۷۷,۹۱۹,۵۶۰,۵۱۰	۰	۸۷۷,۹۰۲,۹۷۵,۰۹۲	(۰.۰۰۲)	۱۸۰.۷۲۱	۱,۱۱۲.۲۱۶
۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۸۷۷,۹۰۲,۹۷۵,۰۹۲	۰	۸۷۰,۰۳۳,۵۲۶,۳۶۹	(۰.۸۹۶)	۱۷۸.۲۰۵	۱,۰۶۶.۹۷۳
۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۸۷۰,۰۳۳,۵۲۶,۳۶۹	۰	۸۶۶,۴۰۶,۹۲۴,۸۵۷	(۰.۴۱۷)	۱۷۷.۰۴۵	۱,۰۳۶.۹۹۶
۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۸۶۶,۴۰۶,۹۲۴,۸۵۷	۰	۸۶۷,۹۲۶,۲۷۷,۴۹۲	۰.۱۷۵	۱۷۷.۵۳۱	۱,۰۲۳.۸۴۶
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۸۶۷,۹۲۶,۲۷۷,۴۹۲	۰	۸۵۶,۵۵۹,۴۷۲,۸۵۳	(۱.۳۱)	۱۷۳.۸۹۷	۹۷۲.۶۲
۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۸۵۶,۵۵۹,۴۷۲,۸۵۳	۰	۸۵۹,۳۳۱,۱۸۸,۰۵۱	۰.۳۲۴	۱۷۴.۷۸۳	۹۶۴.۴۴۵
۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۸۵۹,۳۳۱,۱۸۸,۰۵۱	۰	۸۵۹,۳۱۸,۷۹۹,۵۹۶	(۰.۰۰۱)	۱۷۴.۷۷۹	۹۴۸.۴۹۵
۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۸۵۹,۳۱۸,۷۹۹,۵۹۶	۰	۸۵۹,۳۰۶,۴۱۱,۶۵۱	(۰.۰۰۱)	۱۷۴.۷۷۵	۹۳۲.۹۸۲
۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۸۵۹,۳۰۶,۴۱۱,۶۵۱	۰	۸۷۳,۷۳۵,۵۴۰,۹۴۰	۱.۶۷۹	۱۷۹.۳۸۹	۹۵۷.۵۸۸
۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۸۷۳,۷۳۵,۵۴۰,۹۴۰	۰	۸۸۶,۸۳۲,۷۱۷,۲۹۱	۱.۴۹۹	۱۸۳.۵۷۷	۹۷۸.۰۹
۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۸۸۶,۸۳۲,۷۱۷,۲۹۱	۰	۸۹۴,۱۱۵,۴۲۲,۳۵۲	۰.۸۲۱	۱۸۵.۹۰۶	۹۸۲.۱۶۵
۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۸۹۴,۱۱۵,۴۲۲,۳۵۲	۰	۸۹۲,۳۰۲,۸۲۶,۳۴۲	(۰.۲۰۳)	۱۸۵.۳۲۶	۹۶۱.۵۰۸
۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۸۹۲,۳۰۲,۸۲۶,۳۴۲	۰	۸۹۶,۴۵۱,۰۷۲,۶۲۱	۰.۴۶۵	۱۸۶.۶۵۲	۹۵۷.۱۵۸
۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۸۹۶,۴۵۱,۰۷۲,۶۲۱	۰	۸۹۶,۴۳۷,۲۱۲,۷۵۶	(۰.۰۰۲)	۱۸۶.۶۴۸	۹۴۲.۰۳
۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۸۹۶,۴۳۷,۲۱۲,۷۵۶	۰	۸۹۶,۴۲۳,۳۵۳,۴۵۹	(۰.۰۰۲)	۱۸۶.۶۴۴	۹۲۷.۲۹۸
۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۸۹۶,۴۲۳,۳۵۳,۴۵۹	۰	۸۹۷,۰۶۹,۰۱۷,۹۰۶	۰.۰۷۲	۱۸۶.۸۵	۹۱۴.۵۸۷
۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۸۹۷,۰۶۹,۰۱۷,۹۰۶	۰	۸۹۵,۰۲۰,۴۷۰,۵۴۵	(۰.۲۲۸)	۱۸۶.۱۹۵	۸۹۵.۶۲
۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۸۹۵,۰۲۰,۴۷۰,۵۴۵	۰	۸۹۸,۲۲۷,۱۳۴,۰۲۳	۰.۳۵۸	۱۸۷.۲۲	۸۸۹.۷۵۴
۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۸۹۸,۲۲۷,۱۳۴,۰۲۳	۰	۹۰۳,۶۵۹,۷۰۵,۵۹۶	۰.۶۰۵	۱۸۸.۹۵۷	۸۸۹.۲۱۹
۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۹۰۳,۶۵۹,۷۰۵,۵۹۶	۰	۹۰۳,۶۴۴,۸۶۸,۲۳۵	(۰.۰۰۲)	۱۸۸.۹۵۳	۸۷۵.۹۳۸

تاریخ	ارزش دارایی ابتدای روز	جریان نقدی روز	ارزش دارایی روز	بازده TWR به روز	بازده TWR	بازده TWR سالانه
۱۴۰۲/۰۶/۱۶	۹۰۳,۶۴۴,۸۶۸,۲۳۵	۰	۹۰۳,۶۳۰,۳۱,۴۸۲	(۰.۰۰۲)	۱۸۸.۹۴۸	۸۶۲.۹۸۸
۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۹۰۳,۶۳۰,۳۱,۴۸۲	۰	۹۰۳,۶۱۵,۱۹۵,۳۳۶	(۰.۰۰۲)	۱۸۸.۹۴۳	۸۵۰.۳۵۸
۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۹۰۳,۶۱۵,۱۹۵,۳۳۶	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۹۴,۷۸۲,۰۸۱,۶۴۲	(۰.۶۴۸)	۱۸۷.۰۷۲	۸۲۵.۲۹۶
۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۸۹۴,۷۸۲,۰۸۱,۶۴۲	۰	۸۹۳,۶۸۰,۳۴۳,۳۴۷	(۰.۱۲۳)	۱۸۶.۷۱۸	۸۱۱.۱۸۲
۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۸۹۳,۶۸۰,۳۴۳,۳۴۷	۰	۸۹۱,۶۷۷,۴۱۶,۴۴۳	(۰.۲۲۴)	۱۸۶.۰۷۶	۷۹۵.۵۴۸
۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۸۹۱,۶۷۷,۴۱۶,۴۴۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۹۳,۹۰۶,۰۹۳,۱۴۲	۰.۳۶۲	۱۸۷.۱۱۳	۷۹۱.۱۲۵
۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۸۹۳,۹۰۶,۰۹۳,۱۴۲	۰	۸۹۳,۳۶۵,۷۱۷,۴۷۶	(۰.۰۰۶)	۱۸۶.۹۳۹	۷۷۹.۰۸۳
۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۸۹۳,۳۶۵,۷۱۷,۴۷۶	۰	۸۹۳,۳۵۳,۴۳۴,۸۷۱	(۰.۰۰۱)	۱۸۶.۹۳۵	۷۶۸.۳۸۹
۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۸۹۳,۳۵۳,۴۳۴,۸۷۱	۰	۸۹۳,۳۴۱,۱۵۲,۷۷۰	(۰.۰۰۱)	۱۸۶.۹۳۱	۷۵۷.۹۴۲
۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۸۹۳,۳۴۱,۱۵۲,۷۷۰	۰	۸۹۳,۳۲۸,۸۷۱,۱۷۵	(۰.۰۰۱)	۱۸۶.۹۲۷	۷۴۷.۷۳۵
۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۸۹۳,۳۲۸,۸۷۱,۱۷۵	۰	۸۹۶,۳۸۸,۷۰۹,۳۰۳	۰.۳۴۳	۱۸۷.۹۱	۷۴۳.۵۷۹
۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۸۹۶,۳۸۸,۷۰۹,۳۰۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۲۶۸,۳۱۱,۹۵۹	(۰.۱۳۶)	۱۸۷.۵۱۸	۷۳۱.۴۷۸
۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۸۹۵,۲۶۸,۳۱۱,۹۵۹	۰	۸۹۴,۳۸۹,۰۷۱,۳۳۶	(۰.۰۹۸)	۱۸۷.۲۳۶	۷۲۰.۳۰۱
۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۸۹۴,۳۸۹,۰۷۱,۳۳۶	۰	۸۹۱,۷۴۴,۰۶۷,۴۰۵	(۰.۲۹۶)	۱۸۶.۳۸۶	۷۰۶.۲۲۲
۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۸۹۱,۷۴۴,۰۶۷,۴۰۵	۰	۸۹۱,۷۳۱,۸۰۰,۶۷۲	(۰.۰۰۱)	۱۸۶.۳۸۲	۶۹۷.۱۵۵
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸۹۱,۷۳۱,۸۰۰,۶۷۲	۰	۸۹۱,۳۷۴,۲۱۱,۸۲۴	(۰.۰۰۴)	۱۸۶.۲۶۸	۶۸۷.۶۸۸
۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۸۹۱,۳۷۴,۲۱۱,۸۲۴	۰	۸۹۲,۷۹۳,۸۲۰,۳۲۶	۰.۱۵۹	۱۸۶.۷۲۴	۶۸۱.۴۶۵
۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۸۹۲,۷۹۳,۸۲۰,۳۲۶	۰	۸۹۲,۷۸۱,۵۳۲,۸۷۹	(۰.۰۰۱)	۱۸۶.۷۲	۶۷۲.۹۴۵
۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۸۹۲,۷۸۱,۵۳۲,۸۷۹	(۵۷۹,۳۳۵,۶۰۴)	۸۹۰,۴۲۷,۰۰۳,۲۳۳	(۰.۱۹۹)	۱۸۶.۱۴۹	۶۶۱.۶۹۱
۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۸۹۰,۴۲۷,۰۰۳,۲۳۳	۰	۸۹۱,۱۶۱,۷۷۵,۲۶۱	۰.۰۸۳	۱۸۶.۳۸۵	۶۵۴.۷۹
۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۸۹۱,۱۶۱,۷۷۵,۲۶۱	(۲۸,۹۰۱,۷۱۴,۰۰۴)	۸۶۵,۰۸۵,۱۷۱,۰۲۹	۰.۳۲۸	۱۸۷.۳۲۴	۶۵۱.۵۲۸
۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۸۶۵,۰۸۵,۱۷۱,۰۲۹	۰	۸۶۵,۰۷۴,۶۶۰,۶۸۷	(۰.۰۰۱)	۱۸۷.۳۲	۶۴۳.۶۵۷
۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۸۶۵,۰۷۴,۶۶۰,۶۸۷	۰	۸۶۵,۰۶۴,۱۵۰,۷۵۶	(۰.۰۰۱)	۱۸۷.۳۱۷	۶۳۵.۹۴۹
۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۸۶۵,۰۶۴,۱۵۰,۷۵۶	۰	۸۶۳,۰۱۷,۶۴۲,۸۴۰	(۰.۲۳۷)	۱۸۶.۶۳۷	۶۲۵.۱۷۷
۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۸۶۳,۰۱۷,۶۴۲,۸۴۰	۰	۸۵۹,۳۴۳,۱۴۰,۶۰۹	(۰.۴۲۶)	۱۸۵.۴۱۶	۶۱۲.۱۳۶
۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۸۵۹,۳۴۳,۱۴۰,۶۰۹	(۵۰۶,۲۵۱,۰۸۴)	۸۵۸,۹۹۶,۰۲۵,۲۶۸	۰.۰۱۹	۱۸۵.۴۶۹	۶۰۵.۲۸۳
۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۸۵۸,۹۹۶,۰۲۵,۲۶۸	۰	۸۵۸,۹۸۵,۷۱۸,۷۶۳	(۰.۰۰۱)	۱۸۵.۴۶۶	۵۹۸.۳۰۸
۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۸۵۸,۹۸۵,۷۱۸,۷۶۳	۰	۸۶۰,۲۳۴,۸۳۳,۳۱۶	۰.۱۴۵	۱۸۵.۸۸۱	۵۹۳.۳۴۲
۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۸۶۰,۲۳۴,۸۳۳,۳۱۶	۰	۸۶۰,۲۲۴,۹۴۰,۱۹۴	(۰.۰۰۱)	۱۸۵.۸۷۸	۵۸۶.۶۱۴
۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۸۶۰,۲۲۴,۹۴۰,۱۹۴	۰	۸۶۰,۲۱۵,۰۴۷,۴۵۹	(۰.۰۰۱)	۱۸۵.۸۷۴	۵۸۰.۰۱۷
۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۸۶۰,۲۱۵,۰۴۷,۴۵۹	۰	۸۵۵,۳۶۵,۴۲۰,۳۸۸	(۰.۵۶۴)	۱۸۴.۲۶۳	۵۶۶.۶۸۳
۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۸۵۵,۳۶۵,۴۲۰,۳۸۸	۰	۸۴۰,۰۶۶,۷۶۸,۰۵۵	(۱.۷۸۹)	۱۷۹.۱۷۹	۵۳۹.۲۶۱
۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۸۴۰,۰۶۶,۷۶۸,۰۵۵	۰	۸۳۹,۱۰۲,۲۴۸,۵۹۸	(۰.۱۱۵)	۱۷۸.۸۵۸	۵۳۲.۱۳۸
۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۸۳۹,۱۰۲,۲۴۸,۵۹۸	۰	۸۴۴,۰۷۰,۲۱۵,۸۷۴	۰.۵۹۲	۱۸۰.۵۰۹	۵۳۳.۱۰۲

تاریخ	ارزش دارایی ابتدای روز	جریان نقدی روز	ارزش دارایی روز	بازده TWR به روز	بازده TWR	بازده TWR سالانه
۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۸۴۴,۰۷۰,۲۱۵,۸۷۴	(۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۱۹,۰۵۳,۶۰۳,۳۵۰	۰.۱۲	۱۸۰.۸۴۶	۵۲۸.۷۷۲
۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۸۱۹,۰۵۳,۶۰۳,۳۵۰	.	۸۱۹,۰۴۷,۸۴۴,۸۳۶	(۰.۰۰۱)	۱۸۰.۸۴۴	۵۲۳.۱۷۷
۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۸۱۹,۰۴۷,۸۴۴,۸۳۶	.	۸۱۹,۰۴۲,۰۸۶,۵۴۳	(۰.۰۰۱)	۱۸۰.۸۴۲	۵۱۷.۶۸۵
۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۸۱۹,۰۴۲,۰۸۶,۵۴۳	.	۸۱۴,۸۳۲,۹۷۵,۵۶۹	(۰.۵۱۴)	۱۷۹.۳۹۹	۵۰۶.۷۹۱
۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۸۱۴,۸۳۲,۹۷۵,۵۶۹	.	۸۱۴,۵۸۲,۰۴۰,۴۶۴	(۰.۰۳۱)	۱۷۹.۳۱۳	۵۰۱.۲۵۵
۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۸۱۴,۵۸۲,۰۴۰,۴۶۴	.	۸۱۸,۵۹۶,۱۱۲,۴۳۶	۰.۴۹۳	۱۸۰.۶۸۹	۵۰۱.۲۵۶
۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۸۱۸,۵۹۶,۱۱۲,۴۳۶	(۶۶,۸۸۱,۷۵۴,۵۵۳)	۷۸۴,۵۶۲,۳۱۱,۹۶۶	۴.۳۷	۱۹۲.۹۵۵	۵۴۱.۹۴۶
۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۷۸۴,۵۶۲,۳۱۱,۹۶۶	.	۷۸۱,۸۰۷,۷۶۰,۳۱۰	(۰.۳۵۱)	۱۹۱.۹۲۶	۵۳۲.۴۹۹
۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۷۸۱,۸۰۷,۷۶۰,۳۱۰	.	۷۸۱,۸۰۲,۱۱۶,۲۲۹	(۰.۰۰۱)	۱۹۱.۹۲۴	۵۲۷.۰۳۸
۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۷۸۱,۸۰۲,۱۱۶,۲۲۹	.	۷۸۱,۷۹۶,۴۷۲,۳۶۴	(۰.۰۰۱)	۱۹۱.۹۲۲	۵۲۱.۶۷۴
۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۷۸۱,۷۹۶,۴۷۲,۳۶۴	.	۷۸۳,۳۱۰,۷۲۵,۰۳۰	۰.۱۹۴	۱۹۲.۴۸۷	۵۱۸.۴۴۱
۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۷۸۳,۳۱۰,۷۲۵,۰۳۰	.	۷۸۳,۶۵۴,۹۴۰,۷۸۷	۰.۰۴۴	۱۹۲.۶۱۶	۵۱۳.۷۰۲
۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۷۸۳,۶۵۴,۹۴۰,۷۸۷	.	۷۸۲,۲۷۰,۹۷۰,۲۷۱	(۰.۱۷۷)	۱۹۲.۰۹۹	۵۰۶.۷۸۵
۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۷۸۲,۲۷۰,۹۷۰,۲۷۱	.	۷۸۶,۳۴۲,۰۴۷,۶۰۰	۰.۵۲	۱۹۳.۶۱۹	۵۰۷.۰۴
۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۷۸۶,۳۴۲,۰۴۷,۶۰۰	.	۷۸۶,۳۶۲,۱۷۴,۰۶۲	۰.۰۰۳	۱۹۳.۶۲۷	۵۰۲.۰۸۷
۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۷۸۶,۳۶۲,۱۷۴,۰۶۲	.	۷۸۶,۳۵۴,۶۶۷,۸۹۸	(۰.۰۰۱)	۱۹۳.۶۲۴	۴۹۷.۱۸۵
۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۷۸۶,۳۵۴,۶۶۷,۸۹۸	.	۷۸۶,۳۴۷,۱۶۲,۰۲۴	(۰.۰۰۱)	۱۹۳.۶۲۱	۴۹۲.۳۶۶
۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۷۸۶,۳۴۷,۱۶۲,۰۲۴	.	۷۷۷,۱۲۹,۴۱۶,۴۱۶	(۱.۱۷۲)	۱۹۰.۱۷۹	۴۷۶.۳۵۵
۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۷۷۷,۱۲۹,۴۱۶,۴۱۶	۵۰,۶۹۱,۱۳۷,۵۷۰	۸۲۹,۳۷۴,۵۱۶,۲۳۹	۰.۱۸۸	۱۹۰.۷۲۴	۴۷۳.۶۰۴
۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۸۲۹,۳۷۴,۵۱۶,۲۳۹	.	۸۳۵,۷۷۰,۲۲۰,۲۰۲	۰.۷۷۱	۱۹۲.۹۶۶	۴۷۶.۳۱۸
۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۸۳۵,۷۷۰,۲۲۰,۲۰۲	.	۸۴۰,۹۸۳,۰۱۳,۸۵۳	۰.۶۲۴	۱۹۴.۷۹۳	۴۷۷.۶۴۶
۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۸۴۰,۹۸۳,۰۱۳,۸۵۳	۷۸۵,۳۵۹,۵۴۸	۸۴۰,۸۲۹,۸۴۰,۶۳۷	(۰.۱۱۱)	۱۹۴.۴۶۵	۴۷۲.۱۴۹
۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۸۴۰,۸۲۹,۸۴۰,۶۳۷	.	۸۴۰,۸۱۸,۸۰۷,۶۵۲	(۰.۰۰۱)	۱۹۴.۴۶۱	۴۶۷.۷۵۷
۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۸۴۰,۸۱۸,۸۰۷,۶۵۲	.	۸۴۰,۸۰۷,۷۷۵,۰۹۸	(۰.۰۰۱)	۱۹۴.۴۵۷	۴۶۳.۴۳۸
۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۸۴۰,۸۰۷,۷۷۵,۰۹۸	.	۸۴۳,۹۴۰,۵۵۹,۷۱۹	۰.۳۷۳	۱۹۵.۵۵۴	۴۶۲.۵۲۵
۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۸۴۳,۹۴۰,۵۵۹,۷۱۹	.	۸۴۶,۹۱۴,۱۳۵,۶۸۲	۰.۳۵۲	۱۹۶.۵۹۵	۴۶۱.۴۴۱
۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۸۴۶,۹۱۴,۱۳۵,۶۸۲	.	۸۵۳,۵۹۱,۹۶۳,۷۲۳	۰.۷۸۸	۱۹۸.۹۳۴	۴۶۴.۲۲۲
۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۸۵۳,۵۹۱,۹۶۳,۷۲۳	.	۸۶۰,۴۶۸,۱۷۶,۱۹۸	۰.۸۰۶	۲۰۱.۳۴۲	۴۶۷.۱۴۴
۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۸۶۰,۴۶۸,۱۷۶,۱۹۸	.	۸۶۴,۷۳۱,۵۴۹,۰۲۵	۰.۴۹۵	۲۰۲.۸۳۵	۴۶۷.۳۱۱
۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۸۶۴,۷۳۱,۵۴۹,۰۲۵	.	۸۶۴,۲۱۶,۹۷۹,۳۸۵	(۰.۰۰۶)	۲۰۲.۶۵۵	۴۶۲.۵۹۵
۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۸۶۴,۲۱۶,۹۷۹,۳۸۵	.	۸۶۴,۲۰۵,۹۰۵,۳۱۴	(۰.۰۰۱)	۲۰۲.۶۵۱	۴۵۸.۴۶۴
۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۸۶۴,۲۰۵,۹۰۵,۳۱۴	.	۸۶۴,۴۱۸,۱۱۴,۵۶۱	۰.۰۲۵	۲۰۲.۷۲۵	۴۵۴.۶۱۹
۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۸۶۴,۴۱۸,۱۱۴,۵۶۱	.	۸۵۹,۳۷۴,۵۷۳,۱۲۹	(۰.۵۸۳)	۲۰۰.۹۵۹	۴۴۵.۶۸۵
۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۸۵۹,۳۷۴,۵۷۳,۱۲۹	.	۸۶۴,۳۴۷,۵۷۵,۹۲۱	۰.۵۷۹	۲۰۲.۷۰۱	۴۴۶.۶۲۴

تاریخ	ارزش دارایی ابتدای روز	جریان نقدی روز	ارزش دارایی روز	بازده TWR به روز	بازده TWR	بازده TWR سالانه
۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۸۶۴,۳۴۷,۵۷۵,۹۲۱	۰	۸۶۴,۹۰۳,۸۸۱,۱۳۹	۰.۰۶۴	۲۰۲.۸۹۵	۴۴۳.۲۸۶
۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۸۶۴,۹۰۳,۸۸۱,۱۳۹	۰	۸۶۰,۷۲۷,۱۸۷,۲۹۶	(۰.۴۸۳)	۲۰۱.۴۳۳	۴۳۵.۵۱۱
۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۸۶۰,۷۲۷,۱۸۷,۲۹۶	۰	۸۶۰,۷۱۶,۲۸۳,۴۴۲	(۰.۰۰۱)	۲۰۱.۴۲۹	۴۳۱.۷۸۵
۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۸۶۰,۷۱۶,۲۸۳,۴۴۲	۰	۸۶۰,۷۰۵,۳۸۰,۰۰۵	(۰.۰۰۱)	۲۰۱.۴۲۵	۴۲۸.۱۱۶
۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۸۶۰,۷۰۵,۳۸۰,۰۰۵	۰	۸۵۵,۸۱۸,۵۲۸,۴۷۶	(۰.۵۶۸)	۱۹۹.۷۱۴	۴۲۰.۰۴۵
۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۸۵۵,۸۱۸,۵۲۸,۴۷۶	۰	۸۵۳,۹۳۰,۶۶۹,۶۵۹	(۰.۲۲۱)	۱۹۹.۰۵۳	۴۱۴.۸۳۹
۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۸۵۳,۹۳۰,۶۶۹,۶۵۹	۰	۸۵۰,۳۶۳,۰۹۴,۱۱۴	(۰.۴۱۸)	۱۹۷.۸۰۳	۴۰۸.۲۲۷
۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۸۵۰,۳۶۳,۰۹۴,۱۱۴	۰	۸۵۱,۷۹۸,۵۸۹,۳۳۷	۰.۱۶۹	۱۹۸.۳۰۶	۴۰۶.۱۴۵
۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۸۵۱,۷۹۸,۵۸۹,۳۳۷	۰	۸۵۳,۳۷۹,۸۶۵,۲۹۷	۰.۱۸۶	۱۹۸.۸۱۶	۴۰۴.۲۱۲
۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۸۵۳,۳۷۹,۸۶۵,۲۹۷	۰	۸۵۳,۳۷۰,۱۲۴,۱۱۰	(۰.۰۰۱)	۱۹۸.۸۵۶	۴۰۰.۹۲۶
۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۸۵۳,۳۷۰,۱۲۴,۱۱۰	۰	۸۵۳,۳۶۰,۳۸۳,۳۱۱	(۰.۰۰۱)	۱۹۸.۸۵۳	۳۹۷.۶۸۶
۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۸۵۳,۳۶۰,۳۸۳,۳۱۱	۰	۸۵۳,۲۶۰,۲۸۲,۶۶۱	(۰.۰۱۲)	۱۹۸.۸۱۸	۳۹۴.۴۱۷
۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۸۵۳,۲۶۰,۲۸۲,۶۶۱	۵,۱۵۷,۱۴۸,۵۵۰	۸۵۷,۸۳۵,۵۲۱,۷۳۲	(۰.۰۶۸)	۱۹۸.۶۱۵	۳۹۰.۷۹۵
۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۸۵۷,۸۳۵,۵۲۱,۷۳۲	(۱۰۷,۱۷۷,۹۷۹,۶۱۰)	۷۵۱,۱۴۴,۸۰۴,۷۷۵	۰.۰۶۵	۱۹۸.۸۰۹	۳۸۸.۱۶۵
۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۷۵۱,۱۴۴,۸۰۴,۷۷۵	(۹۴,۵۷۲,۰۲۰,۳۹۰)	۶۵۸,۰۲۷,۵۳۷,۶۱۳	۰.۲۲۲	۱۹۹.۴۷۱	۳۸۶.۶۶۶
۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۶۵۸,۰۲۷,۵۳۷,۶۱۳	۰	۶۶۳,۴۹۶,۶۴۶,۱۷۷	۰.۸۳۱	۲۰۱.۹۶	۳۸۹.۴۳۱
۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۶۶۳,۴۹۶,۶۴۶,۱۷۷	۰	۶۶۳,۴۸۶,۴۷۱,۹۷۴	(۰.۰۰۲)	۲۰۱.۹۵۵	۳۸۶.۳۸۲
۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۶۶۳,۴۸۶,۴۷۱,۹۷۴	۰	۶۶۳,۴۷۶,۲۹۸,۱۷۴	(۰.۰۰۲)	۲۰۱.۹۵۱	۳۸۳.۳۷۵
۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۶۶۳,۴۷۶,۲۹۸,۱۷۴	۰	۶۷۳,۱۰۰,۰۵۱,۰۱۹	۱.۴۵۱	۲۰۶.۳۳۱	۳۹۰.۳۴۸
۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۶۷۳,۱۰۰,۰۵۱,۰۱۹	۰	۶۷۹,۱۶۸,۷۵۶,۶۳۸	۰.۹۰۲	۲۰۹.۰۹۳	۳۹۳.۵۶۳
۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۶۷۹,۱۶۸,۷۵۶,۶۳۸	۰	۶۸۶,۵۳۰,۱۱۸,۰۳۱	۱.۰۸۴	۲۱۲.۴۴۳	۳۹۸.۰۳۹
۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۶۸۶,۵۳۰,۱۱۸,۰۳۱	۰	۶۹۰,۴۱۲,۶۵۹,۹۲۱	۰.۵۶۶	۲۱۴.۲۱	۳۹۸.۹۰۷
۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۶۹۰,۴۱۲,۶۵۹,۹۲۱	۰	۶۸۵,۴۶۴,۱۸۶,۹۰۰	(۰.۷۱۷)	۲۱۱.۹۵۸	۳۹۰.۸۸۱
۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۶۸۵,۴۶۴,۱۸۶,۹۰۰	۰	۶۸۵,۴۵۲,۱۸۶,۴۶۸	(۰.۰۰۲)	۲۱۱.۹۵۲	۳۸۷.۸۹۸
۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۶۸۵,۴۵۲,۱۸۶,۴۶۸	۰	۶۸۵,۴۴۰,۱۸۶,۵۲۴	(۰.۰۰۲)	۲۱۱.۹۴۷	۳۸۴.۹۵۴
۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۶۸۵,۴۴۰,۱۸۶,۵۲۴	۰	۶۸۲,۳۸۲,۱۸۷,۵۵۵	(۰.۴۴۶)	۲۱۰.۵۵۵	۳۷۹.۰۹۲
۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۶۸۲,۳۸۲,۱۸۷,۵۵۵	۰	۶۸۲,۵۴۷,۳۷۳,۲۴۸	۰.۲۴	۲۱۰.۶۳	۳۷۶.۴۲۷
۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۶۸۲,۵۴۷,۳۷۳,۲۴۸	۰	۶۸۲,۳۲۴,۷۰۹,۹۹۶	(۰.۰۳۳)	۲۱۰.۵۲۹	۳۷۳.۴۲۷
۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۶۸۲,۳۲۴,۷۰۹,۹۹۶	۰	۶۸۰,۹۶۰,۴۷۶,۹۷۴	(۰.۲)	۲۰۹.۹۰۸	۳۶۹.۳۹۲
۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۶۸۰,۹۶۰,۴۷۶,۹۷۴	۰	۶۸۲,۶۶۵,۸۹۴,۷۲۱	۰.۲۵	۲۱۰.۶۸۴	۳۶۸.۲۸۴
۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۶۸۲,۶۶۵,۸۹۴,۷۲۱	۰	۶۸۲,۶۵۷,۷۹۱,۷۱۵	(۰.۰۰۱)	۲۱۰.۶۸	۳۶۵.۵۹۶
۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۶۸۲,۶۵۷,۷۹۱,۷۱۵	۰	۶۸۲,۶۴۹,۶۸۹,۰۳۴	(۰.۰۰۱)	۲۱۰.۶۷۷	۳۶۲.۹۴۴
۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۶۸۲,۶۴۹,۶۸۹,۰۳۴	۰	۶۸۵,۱۳۳,۶۳۵,۶۴۹	۰.۳۶۴	۲۱۱.۸۰۷	۳۶۲.۵۹۱
۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۶۸۵,۱۳۳,۶۳۵,۶۴۹	۰	۶۸۵,۱۲۴,۹۱۲,۰۸۵	(۰.۰۰۱)	۲۱۱.۸۰۳	۳۵۹.۹۸۶

تاریخ	ارزش دارایی ابتدای روز	جریان نقدی روز	ارزش دارایی روز	بازده TWR به روز	بازده TWR	بازده TWR سالانه
۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۶۸۵,۱۲۴,۹۱۲,۰۸۵	(۲۰,۴۱۰,۶۴۵,۲۰۲)	۶۹۵,۹۰۲,۰۲۳,۸۸۵	۴.۶۹۲	۲۲۶.۴۳۳	۳۸۶.۳۴
۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۶۹۵,۹۰۲,۰۲۳,۸۸۵	۰	۶۷۷,۷۹۷,۵۰۶,۹۳۶	(۲.۶۰۲)	۲۱۷.۹۴	۳۶۶.۸۵۶
۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۶۷۷,۷۹۷,۵۰۶,۹۳۶	۰	۶۷۶,۹۶۲,۸۶۴,۶۳۸	(۰.۱۲۳)	۲۱۷.۵۴۹	۳۶۳.۴۸۹
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶۷۶,۹۶۲,۸۶۴,۶۳۸	۰	۶۷۶,۵۷۸,۸۱۳,۷۶۱	(۰.۰۵۷)	۲۱۷.۳۶۹	۳۶۰.۵۷۵
۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۶۷۶,۵۷۸,۸۱۳,۷۶۱	۰	۶۷۶,۵۷۰,۶۹۷,۱۸۸	(۰.۰۰۱)	۲۱۷.۳۶۵	۳۵۸.۰۳۵
۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۶۷۶,۵۷۰,۶۹۷,۱۸۸	۰	۶۷۹,۶۲۰,۵۴۸,۲۸۴	۰.۴۵۱	۲۱۸.۷۹۵	۳۵۸.۲۳۳
۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۶۷۹,۶۲۰,۵۴۸,۲۸۴	(۷۶,۱۹۵,۸۷۴,۸۸۵)	۶۷۸,۷۹۶,۵۹۶,۳۴۱	۱۲.۴۹۱	۲۵۸.۶۱۵	۴۳۱.۶۰۶
۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۶۷۸,۷۹۶,۵۹۶,۳۴۱	۰	۶۰۴,۴۱۲,۱۰۳,۰۰۴	(۱۰.۹۵۸)	۲۱۹.۳۱۷	۳۵۴.۲۴۴
۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۶۰۴,۴۱۲,۱۰۳,۰۰۴	۰	۶۰۰,۶۴۸,۶۳۴,۵۴۱	(۰.۶۲۳)	۲۱۷.۳۲۹	۳۴۸.۱۵۴
۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۶۰۰,۶۴۸,۶۳۴,۵۴۱	۰	۶۰۲,۱۹۸,۵۷۷,۰۷۸	۰.۲۵۸	۲۱۸.۱۴۸	۳۴۷.۲۶۶
۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۶۰۲,۱۹۸,۵۷۷,۰۷۸	۰	۶۰۲,۱۸۴,۸۳۰,۹۵۸	(۰.۰۰۲)	۲۱۸.۱۴	۳۴۴.۸۹۱
۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۶۰۲,۱۸۴,۸۳۰,۹۵۸	۰	۶۰۲,۱۷۱,۰۸۵,۳۹۶	(۰.۰۰۲)	۲۱۸.۱۳۳	۳۴۲.۵۴۶
۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۶۰۲,۱۷۱,۰۸۵,۳۹۶	۰	۶۰۵,۶۳۲,۹۵۳,۴۲۶	۰.۵۷۵	۲۱۹.۹۶۲	۳۴۳.۴۸۷
۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۶۰۵,۶۳۲,۹۵۳,۴۲۶	۰	۶۰۶,۰۴۸,۲۹۷,۲۷۰	۰.۰۶۹	۲۲۰.۱۸۲	۳۴۱.۵۶۹
۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۶۰۶,۰۴۸,۲۹۷,۲۷۰	۰	۶۰۳,۵۳۳,۰۳۷,۶۱۴	(۰.۴۱۵)	۲۱۸.۸۵۳	۳۳۶.۹۷۳
۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۶۰۳,۵۳۳,۰۳۷,۶۱۴	۰	۶۰۱,۸۹۸,۲۰۱,۵۴۶	(۰.۲۷۱)	۲۱۷.۹۸۹	۳۳۳.۲۴۹
۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۶۰۱,۸۹۸,۲۰۱,۵۴۶	۷۶,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۷,۶۵۲,۴۲۲,۷۹۹	(۰.۰۶۴)	۲۱۷.۷۸۵	۳۳۰.۷۰۷
۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۶۷۷,۶۵۲,۴۲۲,۷۹۹	۰	۶۷۷,۶۴۴,۴۷۶,۰۲۶	(۰.۰۰۱)	۲۱۷.۷۸۱	۳۲۸.۵۳۷
۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۶۷۷,۶۴۴,۴۷۶,۰۲۶	۰	۶۷۷,۶۳۶,۵۲۹,۵۷۴	(۰.۰۰۱)	۲۱۷.۷۷۷	۳۲۶.۳۹۳
۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۶۷۷,۶۳۶,۵۲۹,۵۷۴	۰	۶۷۵,۴۰۷,۴۳۴,۴۲۵	(۰.۳۲۹)	۲۱۶.۷۳۲	۳۲۲.۵۳۷
۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۶۷۵,۴۰۷,۴۳۴,۴۲۵	۰	۶۷۶,۶۸۴,۸۲۸,۷۵۶	۰.۱۸۹	۲۱۷.۳۳۱	۳۲۱.۴۵۵
۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۶۷۶,۶۸۴,۸۲۸,۷۵۶	۰	۶۷۵,۶۲۵,۹۵۹,۵۱۰	(۰.۱۵۶)	۲۱۶.۸۳۴	۳۱۸.۵۸۳
۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۶۷۵,۶۲۵,۹۵۹,۵۱۰	۰	۶۷۶,۷۸۷,۱۹۶,۶۱۷	۰.۱۷۲	۲۱۷.۳۷۹	۳۱۷.۴۴۲
۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۶۷۶,۷۸۷,۱۹۶,۶۱۷	۰	۶۸۳,۰۸۷,۱۷۱,۲۱۷	۰.۹۳۱	۲۲۰.۳۳۳	۳۲۰.۲۰۶
۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۶۸۳,۰۸۷,۱۷۱,۲۱۷	۰	۶۸۳,۰۷۹,۱۴۵,۴۰۵	(۰.۰۰۱)	۲۲۰.۳۲۹	۳۱۸.۱۷۳
۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۶۸۳,۰۷۹,۱۴۵,۴۰۵	۰	۶۸۳,۰۷۱,۱۱۹,۹۱۷	(۰.۰۰۱)	۲۲۰.۳۲۶	۳۱۶.۱۶۵
۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۶۸۳,۰۷۱,۱۱۹,۹۱۷	۰	۶۸۴,۲۱۱,۱۹۲,۷۳۲	۰.۱۶۷	۲۲۰.۸۶	۳۱۵.۰۲۹
۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۶۸۴,۲۱۱,۱۹۲,۷۳۲	۰	۶۸۶,۷۶۷,۱۳۱,۳۰۷	۰.۳۷۴	۲۲۲.۰۵۹	۳۱۴.۹۴۳
۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۶۸۶,۷۶۷,۱۳۱,۳۰۷	۰	۶۸۴,۵۲۷,۱۵۱,۵۶۲	(۰.۳۲۶)	۲۲۱.۰۰۹	۳۱۱.۳۵۳
۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۶۸۴,۵۲۷,۱۵۱,۵۶۲	۰	۶۸۲,۳۹۳,۱۷۱,۸۴۴	(۰.۳۱۲)	۲۲۰.۰۰۸	۳۰۷.۸۸۹
۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۶۸۲,۳۹۳,۱۷۱,۸۴۴	۰	۶۸۲,۷۲۸,۳۸۹,۲۷۷	۰.۴۴۹	۲۲۰.۱۶۵	۳۰۶.۲۴۱
۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۶۸۲,۷۲۸,۳۸۹,۲۷۷	۰	۶۸۲,۷۲۱,۲۳۴,۵۵۰	(۰.۰۰۱)	۲۲۰.۱۶۲	۳۰۴.۳۶۷
۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۶۸۲,۷۲۱,۲۳۴,۵۵۰	۰	۶۸۲,۶۹۶,۷۸۰,۹۳۴	(۰.۰۰۴)	۲۲۰.۱۵	۳۰۲.۵۰۲
۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۶۸۲,۶۹۶,۷۸۰,۹۳۴	۰	۶۷۶,۲۰۲,۹۸۷,۲۹۷	(۰.۹۵۱)	۲۱۷.۱۰۵	۲۹۶.۱۳۲

تاریخ	ارزش دارایی ابتدای روز	جریان نقدی روز	ارزش دارایی روز	بازده TWR به روز	بازده TWR	بازده TWR سالانه
۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۶۷۶,۲۰۲,۹۸۷,۲۹۷	۰	۶۶۸,۸۰۳,۹۳۴,۸۰۰	(۱.۰۹۴)	۲۱۳.۶۳۵	۲۸۹.۲۳۵
۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۶۶۸,۸۰۳,۹۳۴,۸۰۰	۰	۶۷۱,۲۳۷,۱۵۰,۵۶۲	۰.۳۶۴	۲۱۴.۷۷۶	۲۸۹.۱۹۳
۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۶۷۱,۲۳۷,۱۵۰,۵۶۲	۰	۶۶۷,۱۲۹,۷۷۴,۹۸۰	(۰.۶۱۲)	۲۱۲.۸۵	۲۸۴.۶۸۶
۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۶۶۷,۱۲۹,۷۷۴,۹۸۰	۰	۶۶۹,۳۶۸,۵۳۶,۵۶۶	۰.۳۳۶	۲۱۳.۹	۲۸۴.۵۳۱
۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۶۶۹,۳۶۸,۵۳۶,۵۶۶	۰	۶۶۹,۳۶۲,۳۰۴,۸۹۴	(۰.۰۰۱)	۲۱۳.۸۹۷	۲۸۲.۸۶۵
۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۶۶۹,۳۶۲,۳۰۴,۸۹۴	۰	۶۶۹,۳۵۶,۰۷۳,۴۸۳	(۰.۰۰۱)	۲۱۳.۸۹۴	۲۸۱.۲۱۷
۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۶۶۹,۳۵۶,۰۷۳,۴۸۳	۰	۶۷۰,۳۶۱,۶۵۸,۷۸۴	۰.۱۵	۲۱۴.۳۶۶	۲۸۰.۲۵۶
۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۶۷۰,۳۶۱,۶۵۸,۷۸۴	(۱۷,۸۷۱,۴۴۰,۹۵۹)	۶۵۵,۳۵۷,۱۰۷,۹۴۱	۰.۴۳۹	۲۱۵.۷۴۷	۲۸۰.۵۷۶
۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۶۵۵,۳۵۷,۱۰۷,۹۴۱	۰	۶۶۲,۳۳۰,۶۷۴,۰۳۵	۱.۰۶۴	۲۱۹.۱۰۷	۲۸۳.۶۴۲
۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۶۶۲,۳۳۰,۶۷۴,۰۳۵	(۱۰۲,۳۱۸,۶۱۵,۵۱۳)	۵۵۰,۷۶۶,۳۷۴,۲۷۵	(۱.۶۵۱)	۲۱۳.۸۳۸	۲۷۴.۷۳۷
۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۵۵۰,۷۶۶,۳۷۴,۲۷۵	(۲۷,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	۵۲۵,۹۳۳,۹۸۸,۴۴۵	۰.۵۲۶	۲۱۵.۴۸۸	۲۷۵.۴۳۹
۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۵۲۵,۹۳۳,۹۸۸,۴۴۵	۰	۵۲۵,۹۲۹,۲۴۴,۱۰۵	(۰.۰۰۱)	۲۱۵.۴۸۵	۲۷۳.۸۷۶
۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۵۲۵,۹۲۹,۲۴۴,۱۰۵	۰	۵۲۵,۹۲۴,۴۹۹,۹۵۶	(۰.۰۰۱)	۲۱۵.۴۸۳	۲۷۲.۳۳
۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۵۲۵,۹۲۴,۴۹۹,۹۵۶	۰	۵۲۱,۸۹۷,۴۹۷,۹۶۸	(۰.۷۶۶)	۲۱۳.۰۶۷	۲۶۷.۵۶۷
۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۵۲۱,۸۹۷,۴۹۷,۹۶۸	۰	۵۱۹,۹۷۷,۴۸۷,۴۹۸	(۰.۳۶۸)	۲۱۱.۹۱۵	۲۶۴.۵۴۸
۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۵۱۹,۹۷۷,۴۸۷,۴۹۸	۰	۵۱۷,۷۴۸,۵۲۷,۶۶۳	(۰.۴۲۹)	۲۱۰.۵۷۸	۲۶۱.۳۲۳
۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۵۱۷,۷۴۸,۵۲۷,۶۶۳	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۱۳,۵۶۶,۷۳۲,۷۵۶	(۰.۴۲۳)	۲۰۹.۲۶۴	۲۵۸.۱۶۹
۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۵۱۳,۵۶۶,۷۳۲,۷۵۶	۰	۵۱۴,۳۶۶,۴۶۶,۲۲۵	۰.۱۵۶	۲۰۹.۷۴۶	۲۵۷.۳۸۷
۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۵۱۴,۳۶۶,۴۶۶,۲۲۵	(۱,۱۲۸,۱۰۲,۷۷۶)	۵۱۳,۲۳۳,۷۰۰,۶۰۴	(۰.۰۰۱)	۲۰۹.۷۴۳	۲۵۵.۹۸۶
۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۵۱۳,۲۳۳,۷۰۰,۶۰۴	۰	۵۱۳,۲۲۹,۰۳۷,۹۴۴	(۰.۰۰۱)	۲۰۹.۷۴	۲۵۴.۵۹۸
۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۵۱۳,۲۲۹,۰۳۷,۹۴۴	(۳,۶۸۹,۲۴۶,۱۹۱)	۵۰۸,۷۳۹,۶۱۴,۴۹۷	(۰.۱۵۷)	۲۰۹.۲۵۴	۲۵۲.۶۰۹
۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۵۰۸,۷۳۹,۶۱۴,۴۹۷	۰	۵۰۸,۷۳۴,۹۸۹,۸۸۱	(۰.۰۰۱)	۲۰۹.۲۵۱	۲۵۱.۲۵۴
۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۵۰۸,۷۳۴,۹۸۹,۸۸۱	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۷۳۱,۹۰۶,۲۵۵	(۰.۵۵)	۲۰۷.۵۴۹	۲۴۷.۷۷۹
۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۵۴۲,۷۳۱,۹۰۶,۲۵۵	۰	۵۴۰,۸۶۷,۴۰۷,۶۰۱	(۰.۳۴۴)	۲۰۶.۴۹۳	۲۴۵.۱۵۲
۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۵۴۰,۸۶۷,۴۰۷,۶۰۱	۰	۵۳۶,۲۷۰,۱۲۳,۱۹۵	(۰.۸۵)	۲۰۳.۸۸۸	۲۴۰.۶۴۱
۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۵۳۶,۲۷۰,۱۲۳,۱۹۵	۰	۵۳۶,۲۶۴,۱۱۹,۹۰۸	(۰.۰۰۱)	۲۰۳.۸۸۴	۲۳۹.۳۸۱
۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۵۳۶,۲۶۴,۱۱۹,۹۰۸	۰	۵۳۶,۲۵۸,۱۱۶,۸۶۰	(۰.۰۰۱)	۲۰۳.۸۸۱	۲۳۸.۱۳۴
۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۵۳۶,۲۵۸,۱۱۶,۸۶۰	(۳,۶۳۵,۱۵۲,۰۰۰)	۵۲۹,۳۵۱,۶۷۰,۲۳۵	(۰.۶۱۴)	۲۰۲.۰۱۴	۲۳۴.۶۴۳
۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۵۲۹,۳۵۱,۶۷۰,۲۳۵	۰	۵۳۱,۹۷۳,۹۸۷,۵۰۳	۰.۴۹۵	۲۰۳.۵۱۱	۲۳۵.۲۳۸
۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۵۳۱,۹۷۳,۹۸۷,۵۰۳	۰	۵۳۰,۱۵۱,۹۰۰,۶۴۳	(۰.۳۴۳)	۲۰۲.۴۷۱	۲۳۲.۷۹۱
۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۵۳۰,۱۵۱,۹۰۰,۶۴۳	۰	۵۳۳,۶۴۲,۰۴۱,۴۵۸	۰.۶۵۸	۲۰۴.۴۶۲	۲۳۳.۹۷۱
۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۵۳۳,۶۴۲,۰۴۱,۴۵۸	(۱,۹۲۱,۰۰۴,۸۸۴)	۵۳۲,۶۹۲,۱۷۲,۹۵۸	۰.۱۸۳	۲۰۵.۰۱۸	۲۳۳.۴۳۸
۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۵۳۲,۶۹۲,۱۷۲,۹۵۸	۰	۵۳۰,۷۶۲,۲۹۳,۳۳۴	(۰.۳۶۲)	۲۰۳.۹۱۳	۲۳۰.۹۵۹
۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۵۳۰,۷۶۲,۲۹۳,۳۳۴	۰	۵۳۰,۷۵۶,۳۲۰,۹۹۲	(۰.۰۰۱)	۲۰۳.۹۱	۲۲۹.۷۹۲

تاریخ	ارزش دارایی ابتدای روز	جریان نقدی روز	ارزش دارایی روز	بازده TWR به روز	بازده TWR	بازده TWR سالانه
۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۵۳۰,۷۵۶,۳۲۰,۹۹۲	۰	۵۲۹,۷۹۸,۲۳۸,۱۷۷	(۰.۱۸۱)	۲۰۳.۳۶۱	۲۲۸.۰۰۵
۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۵۲۹,۷۹۸,۲۳۸,۱۷۷	۰	۵۲۹,۷۹۲,۳۲۹,۹۹۱	(۰.۰۰۱)	۲۰۳.۳۵۸	۲۲۶.۸۶۴
۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۵۲۹,۷۹۲,۳۲۹,۹۹۱	۰	۵۲۰,۹۰۶,۷۸۱,۷۶۲	(۱.۶۷۷)	۱۹۸.۲۷	۲۱۹.۹۲۷
۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۵۲۰,۹۰۶,۷۸۱,۷۶۲	۰	۵۲۰,۳۷۳,۹۵۲,۶۱۴	(۰.۱۰۲)	۱۹۷.۹۶۵	۲۱۸.۵۰۱
۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۵۲۰,۳۷۳,۹۵۲,۶۱۴	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۲۱,۲۵۵,۴۱۴,۸۹۰	۰.۵۵۶	۱۹۹.۶۲۱	۲۱۹.۳۰۱
۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۵۲۱,۲۵۵,۴۱۴,۸۹۰	۰	۵۲۱,۲۴۹,۵۵۶,۹۳۰	(۰.۰۰۱)	۱۹۹.۶۱۸	۲۱۸.۲۲۷
۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۵۲۱,۲۴۹,۵۵۶,۹۳۰	۰	۵۲۱,۲۴۳,۶۹۹,۲۰۳	(۰.۰۰۱)	۱۹۹.۶۱۴	۲۱۷.۱۶۴
۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۵۲۱,۲۴۳,۶۹۹,۲۰۳	۰	۵۲۹,۶۷۹,۰۱۸,۵۷۱	۱.۶۱۸	۲۰۴.۴۶۳	۲۲۱.۴۸۱
۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۵۲۹,۶۷۹,۰۱۸,۵۷۱	۰	۵۴۴,۵۵۵,۰۵۸,۲۷۶	۲.۸۰۹	۲۱۳.۰۱۴	۲۲۹.۸۲۵
۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۵۴۴,۵۵۵,۰۵۸,۲۷۶	۰	۵۴۱,۶۷۵,۶۷۰,۸۳۹	(۰.۵۲۹)	۲۱۱.۳۵۹	۲۲۶.۸۱۹
۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۵۴۱,۶۷۵,۶۷۰,۸۳۹	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۱۲۴,۲۷۷,۲۴۳	۰.۲۶۶	۲۱۲.۱۸۷	۲۲۶.۶۸۹
۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۵۴۶,۱۲۴,۲۷۷,۲۴۳	۰	۵۴۵,۲۱۸,۲۲۷,۰۲۶	(۰.۱۶۶)	۲۱۱.۶۶۹	۲۲۵.۰۳۲
۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۵۴۵,۲۱۸,۲۲۷,۰۲۶	۰	۵۴۵,۲۱۱,۹۵۷,۴۰۸	(۰.۰۰۱)	۲۱۱.۶۶۵	۲۲۳.۹۴۵
۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۵۴۵,۲۱۱,۹۵۷,۴۰۸	۰	۵۴۵,۲۰۵,۶۸۸,۰۳۷	(۰.۰۰۱)	۲۱۱.۶۶۲	۲۲۲.۸۶۷
۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۵۴۵,۲۰۵,۶۸۸,۰۳۷	(۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۳۶,۴۴۷,۰۳۷,۶۵۷	(۰.۱۱۳)	۲۱۱.۳۰۹	۲۲۱.۴۲۸
۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۵۳۶,۴۴۷,۰۳۷,۶۵۷	(۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۲۹,۳۲۳,۸۸۳,۰۰۵	(۰.۰۵۲)	۲۱۱.۱۴۸	۲۲۰.۲۰۶
۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۵۲۹,۳۲۳,۸۸۳,۰۰۵	۰	۵۲۹,۲۶۲,۶۰۰,۹۲۹	(۰.۰۱۲)	۲۱۱.۱۱۲	۲۱۹.۱۲۶
۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۵۲۹,۲۶۲,۶۰۰,۹۲۹	۰	۵۲۸,۷۷۷,۹۴۴,۶۱۲	(۰.۰۹۲)	۲۱۰.۸۲۷	۲۱۷.۷۹۷
۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۵۲۸,۷۷۷,۹۴۴,۶۱۲	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۲۰,۸۷۵,۲۹۲,۹۵۰	(۰.۹۳۲)	۲۰۷.۹۲۹	۲۱۳.۷۷۲
۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۵۲۰,۸۷۵,۲۹۲,۹۵۰	۰	۵۲۰,۸۶۹,۰۰۲,۹۸۲	(۰.۰۰۱)	۲۰۷.۹۲۵	۲۱۲.۷۷۳
۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۵۲۰,۸۶۹,۰۰۲,۹۸۲	۲,۸۴۷,۷۶۴,۵۳۴	۵۲۳,۷۱۰,۳۶۰,۷۶۸	(۰.۰۰۱)	۲۰۷.۹۲۱	۲۱۱.۷۸۳
۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۵۲۳,۷۱۰,۳۶۰,۷۶۸	۰	۵۲۳,۰۲۸,۲۱۶,۷۷۵	(۰.۱۳)	۲۰۷.۵۲	۲۱۰.۳۹۷
۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۵۲۳,۰۲۸,۲۱۶,۷۷۵	۰	۵۲۱,۷۷۳,۸۵۳,۲۳۴	(۰.۲۴)	۲۰۶.۷۸۳	۲۰۸.۶۸۳
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۵۲۱,۷۷۳,۸۵۳,۲۳۴	۰	۵۲۸,۲۹۳,۱۰۸,۰۷۳	۱.۲۴۹	۲۱۰.۶۱۶	۲۱۱.۵۸۵
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۲۸,۲۹۳,۱۰۸,۰۷۳	۰	۵۲۸,۲۸۶,۴۶۳,۷۶۰	(۰.۰۰۱)	۲۱۰.۶۱۲	۲۱۰.۶۱۲