

تاریخ	ارزش دارایی ابتدای روز	جریان نقدی روز	ارزش دارایی روز	بازده TWR به روز	بازده TWR	بازده TWR سالانه
۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵۲۸,۲۸۶,۴۶۳,۷۶۰	۰	۵۲۸,۲۸۰,۰۵۵,۴۷۰	(۰.۰۰۱)	(۰.۰۰۱)	(۰.۴۴۲)
۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۵۲۸,۲۸۰,۰۵۵,۴۷۰	۰	۵۲۸,۲۷۳,۶۴۷,۴۴۲	(۰.۰۰۱)	(۰.۰۰۲)	(۰.۴۴۲)
۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۵۲۸,۲۷۳,۶۴۷,۴۴۲	۰	۵۲۸,۲۶۷,۲۳۹,۶۷۴	(۰.۰۰۱)	(۰.۰۰۴)	(۰.۴۴۲)
۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۵۲۸,۲۶۷,۲۳۹,۶۷۴	۰	۵۲۸,۲۶۰,۸۳۲,۱۶۴	(۰.۰۰۱)	(۰.۰۰۵)	(۰.۴۴۲)
۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۵۲۸,۲۶۰,۸۳۲,۱۶۴	۰	۵۴۲,۴۳۵,۳۴۱,۰۱۴	۲.۶۸۳	۲.۶۷۸	۵۸۸.۵۴۱
۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۵۴۲,۴۳۵,۳۴۱,۰۱۴	۰	۵۴۹,۲۷۸,۶۲۴,۶۴۳	۱.۲۶۲	۳.۹۷۴	۹۷۰.۲۷۶
۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۵۴۹,۲۷۸,۶۲۴,۶۴۳	۰	۵۴۶,۵۱۸,۷۸۲,۴۵۱	(۰.۵۰۲)	۳.۴۵۱	۴۸۶.۶۲
۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۵۴۶,۵۱۸,۷۸۲,۴۵۱	۰	۵۴۹,۲۹۷,۵۰۳,۴۳۵	۰.۵۰۸	۳.۹۷۷	۴۹۲.۶۵۶
۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۵۴۹,۲۹۷,۵۰۳,۴۳۵	۰	۵۴۹,۲۹۰,۸۸۷,۸۴۳	(۰.۰۰۱)	۳.۹۷۶	۳۸۶.۰۹۸
۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۵۴۹,۲۹۰,۸۸۷,۸۴۳	۰	۵۴۹,۲۸۴,۲۷۲,۵۲۰	(۰.۰۰۱)	۳.۹۷۵	۳۱۴.۸۲۱
۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۵۴۹,۲۸۴,۲۷۲,۵۲۰	۰	۵۴۷,۰۳۶,۲۲۰,۲۹۶	(۰.۴۰۹)	۳.۵۴۹	۲۱۸.۱۲۱
۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۵۴۷,۰۳۶,۲۲۰,۲۹۶	۰	۵۴۷,۰۲۹,۶۵۰,۸۳۳	(۰.۰۰۱)	۳.۵۴۸	۱۸۸.۷۶۹
۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۵۴۷,۰۲۹,۶۵۰,۸۳۳	۰	۵۴۷,۰۲۳,۰۸۱,۶۳۲	(۰.۰۰۱)	۳.۵۴۷	۱۶۶.۰۵۸
۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۵۴۷,۰۲۳,۰۸۱,۶۳۲	۰	۵۳۶,۱۲۵,۱۵۲,۹۹۲	(۱.۹۹۲)	۱.۴۸۴	۴۶.۸۱۵
۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۵۳۶,۱۲۵,۱۵۲,۹۹۲	۰	۵۳۸,۳۵۹,۴۴۱,۴۱۹	۰.۴۱۷	۱.۹۰۷	۵۸.۳۴۴
۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۵۳۸,۳۵۹,۴۴۱,۴۱۹	۰	۵۳۸,۳۵۳,۰۲۹,۹۹۲	(۰.۰۰۱)	۱.۹۰۶	۵۳.۸۱۹
۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۵۳۸,۳۵۳,۰۲۹,۹۹۲	۰	۵۳۸,۳۴۶,۶۱۸,۸۲۴	(۰.۰۰۱)	۱.۹۰۴	۴۹.۹۳۳
۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۵۳۸,۳۴۶,۶۱۸,۸۲۴	۰	۵۲۹,۳۱۶,۲۴۵,۲۸۵	(۱.۶۷۷)	۰.۱۹۵	۴.۰۲۸
۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۵۲۹,۳۱۶,۲۴۵,۲۸۵	۰	۵۳۱,۹۶۹,۵۸۴,۷۷۴	۰.۵۰۱	۰.۶۹۷	۱۴.۲۷۸
۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۵۳۱,۹۶۹,۵۸۴,۷۷۴	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۳۵,۳۳۹,۵۲۰,۲۸۱	۱.۵۸۸	۲.۲۹۷	۵۱.۳۴۴
۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۵۳۵,۳۳۹,۵۲۰,۲۸۱	۰	۵۳۱,۱۹۱,۰۵۵,۳۳۲	(۰.۷۷۵)	۱.۵۰۴	۲۹.۶۲
۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۵۳۱,۱۹۱,۰۵۵,۳۳۲	۰	۵۳۱,۱۸۴,۶۶۳,۹۵۶	(۰.۰۰۱)	۱.۵۰۳	۲۸.۰۷۵
۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۵۳۱,۱۸۴,۶۶۳,۹۵۶	۰	۵۳۱,۱۷۸,۲۷۲,۸۳۸	(۰.۰۰۱)	۱.۵۰۱	۲۶.۶۸
۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۵۳۱,۱۷۸,۲۷۲,۸۳۸	۰	۵۳۱,۱۷۱,۸۸۱,۹۷۸	(۰.۰۰۱)	۱.۵	۲۵.۴۱۵
۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۵۳۱,۱۷۱,۸۸۱,۹۷۸	۰	۵۱۳,۶۸۰,۸۴۶,۸۸۰	(۳.۲۹۳)	(۱.۸۴۲)	(۲۳.۷۷۳)
۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۵۱۳,۶۸۰,۸۴۶,۸۸۰	۰	۵۰۷,۸۷۰,۶۸۱,۱۲۰	(۱.۱۳۱)	(۲.۹۵۲)	(۳۴.۳۴۲)
۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۵۰۷,۸۷۰,۶۸۱,۱۲۰	(۱۴,۸۸۲,۹۲۸,۰۲۹)	۴۹۷,۴۷۶,۰۰۶,۵۴۹	۰.۹۱	(۲.۰۶۹)	(۲۴.۶۱۹)
۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۴۹۷,۴۷۶,۰۰۶,۵۴۹	۰	۴۹۷,۱۷۱,۸۶۹,۰۵۵	(۰.۰۶۱)	(۲.۱۲۹)	(۲۴.۴۵۹)
۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۴۹۷,۱۷۱,۸۶۹,۰۵۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۲۴۱,۲۹۷,۲۴۶	۰.۱۹۵	(۱.۹۳۸)	(۲۱.۸۳۱)
۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۴۹۸,۲۴۱,۲۹۷,۲۴۶	۰	۴۹۸,۱۱۴,۸۹۹,۹۷۲	(۰.۰۲۵)	(۱.۹۶۳)	(۲۱.۴۳)
۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۴۹۸,۱۱۴,۸۹۹,۹۷۲	۵۵۱,۲۰۴	۴۹۸,۱۱۱,۳۴۸,۰۶۵	(۰.۰۰۱)	(۱.۹۶۴)	(۲۰.۸۲۴)
۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۴۹۸,۱۱۱,۳۴۸,۰۶۵	۸۵۴,۴۶۶,۷۸۵	۵۱۵,۹۱۵,۶۱۱,۶۸۵	۳.۳۹۷	۱.۳۶۷	۱۶.۷۴۶
۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۵۱۵,۹۱۵,۶۱۱,۶۸۵	(۲۹,۷۱۸,۰۵۴,۹۷۷)	۴۹۰,۷۱۷,۰۵۳,۶۹۹	۰.۹۳	۲.۳۰۹	۲۸.۷۲۱
۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۴۹۰,۷۱۷,۰۵۳,۶۹۹	۰	۴۹۰,۵۷۰,۲۵۶,۹۳۳	(۰.۰۰۳)	۲.۲۷۸	۲۷.۳۵۹

تاریخ	ارزش دارایی ابتدای روز	جریان نقدی روز	ارزش دارایی روز	بازده TWR به روز	بازده TWR	بازده TWR سالانه
۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۴۹۰,۵۷۰,۲۵۶,۹۳۳	(۱۰,۱۱۹,۴۸۰,۰۱۷)	۴۹۱,۱۳۰,۳۵۲,۹۹۸	۲.۲۲۳	۴.۵۵۲	۵۹.۰۷۵
۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۴۹۱,۱۳۰,۳۵۲,۹۹۸	(۹,۸۷۳,۴۱۷,۲۱۹)	۴۷۹,۰۶۵,۵۵۹,۰۹۰	(۰.۴۵۵)	۴.۰۷۶	۴۹.۹۳۶
۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۴۷۹,۰۶۵,۵۵۹,۰۹۰	.	۴۷۸,۵۹۳,۷۸۹,۱۰۳	(۰.۰۹۸)	۳.۹۷۳	۴۶.۸۶۹
۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۴۷۸,۵۹۳,۷۸۹,۱۰۳	.	۴۷۸,۵۸۷,۸۱۹,۳۴۱	(۰.۰۰۱)	۳.۹۷۲	۴۵.۳۷۳
۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۴۷۸,۵۸۷,۸۱۹,۳۴۱	.	۴۷۶,۳۸۲,۱۷۷,۹۵۹	(۰.۴۶۱)	۳.۴۹۳	۳۷.۸۹۳
۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۴۷۶,۳۸۲,۱۷۷,۹۵۹	.	۴۷۰,۱۸۳,۰۰۱,۵۴۸	(۱.۳۰۱)	۲.۱۴۶	۲۱.۳۸
۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۴۷۰,۱۸۳,۰۰۱,۵۴۸	.	۴۶۸,۹۶۶,۶۹۲,۶۰۹	(۰.۲۵۹)	۱.۸۸۲	۱۸.۰۵۴
۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۴۶۸,۹۶۶,۶۹۲,۶۰۹	.	۴۶۵,۶۹۹,۱۷۹,۵۵۷	(۰.۶۹۷)	۱.۱۷۲	۱۰.۶۵۶
۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۴۶۵,۶۹۹,۱۷۹,۵۵۷	.	۴۶۷,۲۵۶,۴۱۴,۲۷۸	۰.۳۳۴	۱.۵۱	۱۳.۵۶۹
۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۴۶۷,۲۵۶,۴۱۴,۲۷۸	.	۴۶۷,۲۵۰,۵۱۳,۶۹۷	(۰.۰۰۱)	۱.۵۰۹	۱۳.۲۲۹
۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۴۶۷,۲۵۰,۵۱۳,۶۹۷	.	۴۶۷,۲۴۴,۶۱۳,۳۴۷	(۰.۰۰۱)	۱.۵۰۸	۱۲.۹۰۵
۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۴۶۷,۲۴۴,۶۱۳,۳۴۷	.	۴۶۷,۲۳۸,۷۱۳,۲۲۹	(۰.۰۰۱)	۱.۵۰۶	۱۲.۵۹۶
۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۴۶۷,۲۳۸,۷۱۳,۲۲۹	.	۴۶۵,۷۳۸,۷۵۹,۵۲۱	(۰.۳۲۱)	۱.۱۸۱	۹.۵۴۳
۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۴۶۵,۷۳۸,۷۵۹,۵۲۱	.	۴۶۱,۳۲۵,۲۴۵,۳۰۶	(۰.۹۴۸)	۰.۲۲۲	۱.۶۹۸
۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۴۶۱,۳۲۵,۲۴۵,۳۰۶	.	۴۵۹,۲۱۵,۲۶۶,۹۶۵	(۰.۴۵۷)	(۰.۲۳۷)	(۱.۷۵)
۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۴۵۹,۲۱۵,۲۶۶,۹۶۵	.	۴۵۶,۶۸۵,۳۲۵,۴۵۱	(۰.۵۵۱)	(۰.۷۸۶)	(۵.۶)
۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۴۵۶,۶۸۵,۳۲۵,۴۵۱	.	۴۵۶,۶۷۹,۶۰۴,۷۵۶	(۰.۰۰۱)	(۰.۷۸۸)	(۵.۵۰۲)
۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۴۵۶,۶۷۹,۶۰۴,۷۵۶	.	۴۵۶,۶۷۳,۸۸۴,۲۸۶	(۰.۰۰۱)	(۰.۷۸۹)	(۵.۴۰۷)
۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۴۵۶,۶۷۳,۸۸۴,۲۸۶	.	۴۵۳,۳۵۷,۱۰۷,۲۷۷	(۰.۷۲۶)	(۱.۵۰۹)	(۹.۹۴۴)
۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۴۵۳,۳۵۷,۱۰۷,۲۷۷	.	۴۴۶,۵۴۱,۹۵۵,۲۸۴	(۱.۵۰۳)	(۲.۹۹)	(۱۸.۵۵)
۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۴۴۶,۵۴۱,۹۵۵,۲۸۴	.	۴۳۷,۵۲۹,۴۵۷,۲۶۵	(۲.۰۱۸)	(۴.۹۴۸)	(۲۸.۵۹۲)
۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۴۳۷,۵۲۹,۴۵۷,۲۶۵	.	۴۳۵,۳۵۶,۳۷۹,۲۸۰	(۰.۴۹۷)	(۵.۴۲)	(۳۰.۴۵۵)
۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۴۳۵,۳۵۶,۳۷۹,۲۸۰	.	۴۳۵,۰۲۷,۰۶۱,۴۷۱	(۰.۰۷۶)	(۵.۴۹۲)	(۳۰.۳۴۹)
۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۴۳۵,۰۲۷,۰۶۱,۴۷۱	.	۴۳۵,۰۲۱,۷۰۹,۱۷۴	(۰.۰۰۱)	(۵.۴۹۳)	(۲۹.۹۱۹)
۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۴۳۵,۰۲۱,۷۰۹,۱۷۴	.	۴۳۵,۰۱۶,۳۵۷,۰۸۴	(۰.۰۰۱)	(۵.۴۹۴)	(۲۹.۵۰۱)
۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۴۳۵,۰۱۶,۳۵۷,۰۸۴	.	۴۳۴,۹۴۳,۳۲۸,۸۱۵	(۰.۰۱۷)	(۵.۵۱)	(۲۹.۱۶۱)
۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۴۳۴,۹۴۳,۳۲۸,۸۱۵	.	۴۲۴,۸۲۵,۵۳۸,۹۲۰	(۲.۳۲۶)	(۷.۷۰۸)	(۳۸.۱۱۸)
۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۴۲۴,۸۲۵,۵۳۸,۹۲۰	.	۴۲۴,۵۱۷,۰۶۴,۹۶۱	(۰.۰۷۳)	(۷.۷۷۵)	(۳۷.۹۰۴)
۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۴۲۴,۵۱۷,۰۶۴,۹۶۱	.	۴۲۵,۲۷۹,۴۳۸,۷۰۴	۰.۱۸	(۷.۶۰۹)	(۳۶.۷۷۸)
۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۴۲۵,۲۷۹,۴۳۸,۷۰۴	.	۴۲۵,۲۷۴,۵۹۸,۶۲۷	(۰.۰۰۱)	(۷.۶۱)	(۳۶.۳۲۸)
۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۴۲۵,۲۷۴,۵۹۸,۶۲۷	.	۴۲۵,۲۶۹,۷۵۸,۷۴۱	(۰.۰۰۱)	(۷.۶۱۱)	(۳۵.۸۸۸)
۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۴۲۵,۲۶۹,۷۵۸,۷۴۱	.	۴۲۵,۲۶۴,۹۱۹,۰۴۳	(۰.۰۰۱)	(۷.۶۱۲)	(۳۵.۴۵۹)
۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۴۲۵,۲۶۴,۹۱۹,۰۴۳	.	۴۲۲,۶۴۲,۸۸۱,۶۴۳	(۰.۶۱۷)	(۸.۱۸۲)	(۳۷.۱۸۸)
۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۴۲۲,۶۴۲,۸۸۱,۶۴۳	.	۴۱۸,۵۰۵,۹۱۶,۴۱۱	(۰.۹۷۹)	(۹.۰۸۱)	(۴۰.۰۱)

تاریخ	ارزش دارایی ابتدای روز	جریان نقدی روز	ارزش دارایی روز	بازده TWR به روز	بازده TWR	بازده TWR سالانه
۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۴۱۸,۵۰۵,۹۱۶,۴۱۱	۰	۴۱۵,۸۹۰,۴۶۹,۵۴۴	(۰.۶۲۵)	(۹.۶۴۹)	(۴۱.۵۳۵)
۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۴۱۵,۸۹۰,۴۶۹,۵۴۴	۰	۴۱۸,۶۰۰,۶۲۵,۱۳۱	۰.۶۵۲	(۹.۰۶)	(۳۹.۰۵۶)
۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۴۱۸,۶۰۰,۶۲۵,۱۳۱	۰	۴۲۱,۳۵۸,۸۳۰,۱۲۵	۰.۶۵۹	(۸.۴۶۱)	(۳۶.۵۲۲)
۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۴۲۱,۳۵۸,۸۳۰,۱۲۵	۰	۴۲۱,۳۵۴,۷۶۷,۶۶۸	(۰.۰۰۱)	(۸.۴۶۲)	(۳۶.۱۲۳)
۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۴۲۱,۳۵۴,۷۶۷,۶۶۸	۰	۴۲۱,۳۵۰,۷۰۵,۳۶۹	(۰.۰۰۱)	(۸.۴۶۳)	(۳۵.۷۳۲)
۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۴۲۱,۳۵۰,۷۰۵,۳۶۹	۰	۴۲۱,۹۰۹,۳۰۸,۴۴۲	۰.۱۳۳	(۸.۳۴۱)	(۳۴.۹۲۳)
۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۴۲۱,۹۰۹,۳۰۸,۴۴۲	۰	۴۲۱,۵۱۰,۳۹۹,۶۵۳	(۰.۰۹۵)	(۸.۴۲۸)	(۳۴.۸۵)
۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۴۲۱,۵۱۰,۳۹۹,۶۵۳	۰	۴۲۱,۵۰۶,۳۵۹,۵۶۵	(۰.۰۰۱)	(۸.۴۲۹)	(۳۴.۴۸۵)
۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۴۲۱,۵۰۶,۳۵۹,۵۶۵	۰	۴۲۱,۵۰۲,۳۱۹,۶۳۵	(۰.۰۰۱)	(۸.۴۳)	(۳۴.۱۲۷)
۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۴۲۱,۵۰۲,۳۱۹,۶۳۵	۰	۴۲۱,۵۹۳,۳۱۳,۶۱۲	۰.۰۲۲	(۸.۴۱)	(۳۳.۷۰۷)
۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۴۲۱,۵۹۳,۳۱۳,۶۱۲	۰	۴۲۱,۵۸۸,۹۱۲,۴۳۹	(۰.۰۰۱)	(۸.۴۱۱)	(۳۳.۳۶۴)
۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۴۲۱,۵۸۸,۹۱۲,۴۳۹	۰	۴۲۱,۵۸۴,۵۱۱,۴۳۵	(۰.۰۰۱)	(۸.۴۱۲)	(۳۳.۰۲۸)
۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۴۲۱,۵۸۴,۵۱۱,۴۳۵	۰	۴۱۸,۶۹۴,۱۹۸,۲۷۲	(۰.۶۸۶)	(۹.۰۴)	(۳۴.۷۵)
۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۴۱۸,۶۹۴,۱۹۸,۲۷۲	(۴,۳۲۵,۸۲۵,۹۷۰)	۴۱۸,۴۴۹,۰۷۵,۱۰۰	۰.۹۸۵	(۸.۱۴۴)	(۳۱.۴۸۵)
۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۴۱۸,۴۴۹,۰۷۵,۱۰۰	۰	۴۲۱,۲۱۲,۲۳۳,۷۵۱	۰.۶۶	(۷.۵۳۷)	(۲۹.۱۵۱)
۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۴۲۱,۲۱۲,۲۳۳,۷۵۱	۰	۴۲۱,۹۲۸,۰۵۳,۷۲۴	۰.۱۷	(۷.۳۸)	(۲۸.۳۳۳)
۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۴۲۱,۹۲۸,۰۵۳,۷۲۴	۰	۴۲۱,۰۷۷,۹۷۵,۰۷۱	(۰.۲۰۱)	(۷.۵۶۷)	(۲۸.۶۷۲)
۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۴۲۱,۰۷۷,۹۷۵,۰۷۱	۰	۴۲۱,۰۷۳,۶۳۳,۵۸۱	(۰.۰۰۱)	(۷.۵۶۸)	(۲۸.۳۹۵)
۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۴۲۱,۰۷۳,۶۳۳,۵۸۱	۰	۴۲۱,۰۶۹,۲۹۲,۲۶۰	(۰.۰۰۱)	(۷.۵۶۹)	(۲۸.۱۲۲)
۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۴۲۱,۰۶۹,۲۹۲,۲۶۰	۰	۴۱۹,۴۷۲,۴۰۹,۵۵۷	(۰.۳۷۹)	(۷.۹۱۹)	(۲۸.۹۸)
۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۴۱۹,۴۷۲,۴۰۹,۵۵۷	۰	۴۱۸,۷۸۳,۷۲۰,۴۶۱	(۰.۱۶۴)	(۸.۰۷۱)	(۲۹.۱۸۵)
۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۴۱۸,۷۸۳,۷۲۰,۴۶۱	۰	۴۱۸,۷۷۹,۹۹۵,۶۹۱	(۰.۰۰۱)	(۸.۰۷۱)	(۲۸.۹۱۶)
۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۴۱۸,۷۷۹,۹۹۵,۶۹۱	۰	۴۱۹,۰۴۸,۴۲۳,۶۱۴	۰.۰۶۴	(۸.۰۱۲)	(۲۸.۴۶۵)
۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴۱۹,۰۴۸,۴۲۳,۶۱۴	۰	۴۲۰,۹۰۳,۳۶۷,۳۰۴	۰.۴۴۳	(۷.۶۰۵)	(۲۶.۹۳۵)
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴۲۰,۹۰۳,۳۶۷,۳۰۴	۰	۴۲۰,۸۲۵,۳۵۲,۱۸۳	(۰.۰۱۹)	(۷.۶۲۲)	(۲۶.۷۴۱)
۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۴۲۰,۸۲۵,۳۵۲,۱۸۳	۰	۴۲۰,۸۲۱,۶۳۳,۲۳۷	(۰.۰۰۱)	(۷.۶۲۳)	(۲۶.۵۰۱)
۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۴۲۰,۸۲۱,۶۳۳,۲۳۷	۰	۴۲۰,۹۰۵,۲۴۲,۸۷۸	۰.۰۲	(۷.۶۰۵)	(۲۶.۲۰۶)
۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۴۲۰,۹۰۵,۲۴۲,۸۷۸	۰	۴۲۱,۱۲۷,۲۶۷,۸۱۵	۰.۰۵۳	(۷.۵۵۶)	(۲۵.۸۲۳)
۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۴۲۱,۱۲۷,۲۶۷,۸۱۵	۰	۴۲۲,۶۴۸,۷۰۳,۲۰۹	۰.۳۶۱	(۷.۲۲۲)	(۲۴.۵۷۸)
۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۴۲۲,۶۴۸,۷۰۳,۲۰۹	۰	۴۲۲,۶۴۱,۸۹۲,۸۰۷	(۰.۰۰۲)	(۷.۲۲۴)	(۲۴.۳۶۵)
۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۴۲۲,۶۴۱,۸۹۲,۸۰۷	۰	۴۲۵,۰۹۶,۹۶۰,۱۲۹	۰.۵۸۱	(۶.۶۸۵)	(۲۲.۵۱۵)
۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۴۲۵,۰۹۶,۹۶۰,۱۲۹	۰	۴۲۵,۰۸۴,۵۵۳,۴۲۵	(۰.۰۰۳)	(۶.۶۸۷)	(۲۲.۳۲۵)
۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۴۲۵,۰۸۴,۵۵۳,۴۲۵	۰	۴۲۵,۰۷۲,۱۴۷,۲۲۸	(۰.۰۰۳)	(۶.۶۹)	(۲۲.۱۳۹)
۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۴۲۵,۰۷۲,۱۴۷,۲۲۸	۰	۴۲۶,۵۵۸,۱۰۳,۴۵۲	۰.۳۵	(۶.۳۶۴)	(۲۰.۹۶۷)

تاریخ	ارزش دارایی ابتدای روز	جریان نقدی روز	ارزش دارایی روز	بازده TWR به روز	بازده TWR	بازده TWR سالانه
۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۴۲۶,۵۵۸,۱۰۳,۴۵۲	(۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	۴۲۱,۴۵۸,۵۱۰,۲۲۵	(۱.۱۱)	(۷.۴۰۳)	(۲۳.۸۵۸)
۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۴۲۱,۴۵۸,۵۱۰,۲۲۵	۰	۴۲۱,۴۴۶,۲۰۹,۴۰۵	(۰.۰۰۳)	(۷.۴۰۶)	(۲۳.۶۶۶)
۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۴۲۱,۴۴۶,۲۰۹,۴۰۵	۰	۴۳۷,۸۹۸,۰۳۳,۳۴۸	۳.۹۰۴	(۳.۷۹۱)	(۱۲.۵۷۳)
۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۴۳۷,۸۹۸,۰۳۳,۳۴۸	۰	۴۳۸,۷۲۵,۰۹۳,۰۲۶	۰.۱۸۹	(۳.۶۱)	(۱۱.۸۹۱)
۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۴۳۸,۷۲۵,۰۹۳,۰۲۶	۰	۴۳۸,۷۱۲,۱۵۳,۱۵۲	(۰.۰۰۳)	(۳.۶۱۳)	(۱۱.۷۹۶)
۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۴۳۸,۷۱۲,۱۵۳,۱۵۲	۰	۴۳۸,۶۹۹,۲۱۳,۸۰۶	(۰.۰۰۳)	(۳.۶۱۵)	(۱۱.۷۰۲)
۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۴۳۸,۶۹۹,۲۱۳,۸۰۶	۰	۴۷۴,۹۹۸,۹۴۴,۳۲۵	۸.۲۷۴	۴.۳۶	۱۵.۳۶۲
۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۴۷۴,۹۹۸,۹۴۴,۳۲۵	(۱,۴۰۰,۹۶۷,۷۲۷)	۴۷۹,۲۰۴,۲۹۱,۹۷۴	۱.۱۸۴	۵.۵۹۵	۱۹.۸
۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۴۷۹,۲۰۴,۲۹۱,۹۷۴	(۴۰۷,۹۱۱,۱۵۲)	۴۷۵,۴۷۷,۷۸۵,۳۹۶	(۰.۶۹۳)	۴.۸۶۳	۱۶.۹۰۱
۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۴۷۵,۴۷۷,۷۸۵,۳۹۶	۰	۴۷۳,۸۴۶,۵۶۲,۲۷۰	(۰.۳۴۳)	۴.۵۰۴	۱۵.۴۳۸
۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۴۷۳,۸۴۶,۵۶۲,۲۷۰	(۳,۵۷۴,۳۳۵,۳۴۹)	۴۷۱,۳۴۲,۰۴۹,۲۸۹	۰.۲۲۷	۴.۷۴۱	۱۶.۱۴
۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۴۷۱,۳۴۲,۰۴۹,۲۸۹	۰	۴۶۷,۷۶۴,۴۲۰,۲۳۶	(۰.۷۵۹)	۳.۹۴۶	۱۳.۱۹۳