

از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

تا: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۴۶۸.۱۵
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	۰	۴۷۸,۵۹۳,۷۸۹,۱۰۳	(۰.۰۹۸)	۳.۹۷۳	۴۶.۸۶۹
۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۴۷۸,۵۹۳,۷۸۹,۱۰۳	۰	۴۷۸,۵۸۷,۸۱۹,۳۴۱	(۰.۰۰۱)	۳.۹۷۲	۴۵.۳۷۳
۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۴۷۸,۵۸۷,۸۱۹,۳۴۱	۰	۴۷۶,۳۸۲,۱۷۷,۹۵۹	(۰.۴۶۱)	۳.۴۹۳	۳۷.۸۹۳
۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۴۷۶,۳۸۲,۱۷۷,۹۵۹	۰	۴۷۰,۱۸۳,۰۰۱,۵۴۸	(۱.۳۰۱)	۲.۱۴۶	۲۱.۳۸
۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۴۷۰,۱۸۳,۰۰۱,۵۴۸	۵۳۶,۹۵۹,۷۴۰	۴۶۹,۵۰۳,۶۳۰,۲۸۲	(۰.۲۵۸)	۱.۸۸۲	۱۸.۰۵۷
۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۴۶۹,۵۰۳,۶۳۰,۲۸۲	۰	۴۶۶,۲۳۶,۰۹۵,۱۶۴	(۰.۶۹۶)	۱.۱۷۳	۱۰.۶۶۶
۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۴۶۶,۲۳۶,۰۹۵,۱۶۴	۰	۴۶۷,۷۹۳,۳۰۷,۸۲۰	۰.۳۳۴	۱.۵۱۱	۱۳.۵۷۵
۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۴۶۷,۷۹۳,۳۰۷,۸۲۰	۰	۴۶۷,۷۸۷,۳۸۵,۱۷۵	(۰.۰۰۱)	۱.۵۱	۱۳.۲۳۵
۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۴۶۷,۷۸۷,۳۸۵,۱۷۵	۰	۴۶۷,۷۸۱,۴۶۲,۷۶۲	(۰.۰۰۱)	۱.۵۰۸	۱۲.۹۱۱
۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۴۶۷,۷۸۱,۴۶۲,۷۶۲	۰	۴۶۷,۷۷۵,۵۴۰,۵۸۲	(۰.۰۰۱)	۱.۵۰۷	۱۲.۶۰۲
۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۴۶۷,۷۷۵,۵۴۰,۵۸۲	۰	۴۶۶,۲۷۵,۵۶۴,۸۱۳	(۰.۳۲۱)	۱.۱۸۲	۹.۵۵۲
۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۴۶۶,۲۷۵,۵۶۴,۸۱۳	۰	۴۶۱,۸۶۲,۰۲۸,۵۳۷	(۰.۹۴۷)	۰.۲۲۴	۱.۷۱۵
۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۴۶۱,۸۶۲,۰۲۸,۵۳۷	۰	۴۵۹,۷۵۲,۰۲۸,۱۳۶	(۰.۴۵۷)	(۰.۲۳۴)	(۱.۷۳)
۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۴۵۹,۷۵۲,۰۲۸,۱۳۶	۰	۴۵۷,۲۲۲,۰۶۴,۵۶۳	(۰.۵۵)	(۰.۷۸۳)	(۵.۵۷۷)
۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۴۵۷,۲۲۲,۰۶۴,۵۶۳	۰	۴۵۷,۲۱۶,۳۲۱,۸۱۱	(۰.۰۰۱)	(۰.۷۸۴)	(۵.۴۷۹)
۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۴۵۷,۲۱۶,۳۲۱,۸۱۱	۰	۴۵۷,۲۱۰,۵۷۹,۲۸۴	(۰.۰۰۱)	(۰.۷۸۵)	(۵.۳۸۵)
۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۴۵۷,۲۱۰,۵۷۹,۲۸۴	۰	۴۵۳,۸۹۳,۷۸۰,۲۱۹	(۰.۷۲۵)	(۱.۵۰۵)	(۹.۹۱۸)
۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۴۵۳,۸۹۳,۷۸۰,۲۱۹	۰	۴۴۷,۰۷۸,۶۰۶,۱۷۱	(۱.۵۰۱)	(۲.۹۸۴)	(۱۸.۵۱۷)
۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۴۴۷,۰۷۸,۶۰۶,۱۷۱	۰	۴۳۸,۰۶۶,۰۸۶,۰۹۸	(۲.۰۱۶)	(۴.۹۴)	(۲۸.۵۵۲)
۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۴۳۸,۰۶۶,۰۸۶,۰۹۸	۰	۴۳۵,۸۹۲,۹۸۶,۰۶۰	(۰.۴۹۶)	(۵.۴۱۱)	(۳۰.۴۱۴)
۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۴۳۵,۸۹۲,۹۸۶,۰۶۰	۰	۴۳۵,۵۶۳,۶۴۶,۱۹۸	(۰.۰۷۶)	(۵.۴۸۳)	(۳۰.۳۰۸)
۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۴۳۵,۵۶۳,۶۴۶,۱۹۸	۰	۴۳۵,۵۵۸,۲۷۱,۸۵۰	(۰.۰۰۱)	(۵.۴۸۴)	(۲۹.۸۷۸)
۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۴۳۵,۵۵۸,۲۷۱,۸۵۰	۰	۴۳۵,۵۵۲,۸۹۷,۷۰۹	(۰.۰۰۱)	(۵.۴۸۵)	(۲۹.۴۶۱)
۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۴۳۵,۵۵۲,۸۹۷,۷۰۹	۰	۴۳۵,۴۷۹,۸۴۷,۳۹۰	(۰.۰۱۷)	(۵.۵۰۱)	(۲۹.۱۲۲)
۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۴۳۵,۴۷۹,۸۴۷,۳۹۰	۰	۴۲۵,۳۶۲,۰۳۵,۴۴۷	(۲.۳۲۳)	(۷.۶۹۷)	(۳۸.۰۷۴)
۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۴۲۵,۳۶۲,۰۳۵,۴۴۷	۰	۴۲۵,۰۵۳,۵۳۹,۴۴۰	(۰.۰۷۳)	(۷.۷۶۴)	(۳۷.۸۵۹)
۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۴۲۵,۰۵۳,۵۳۹,۴۴۰	۰	۴۲۵,۸۱۵,۸۹۱,۱۳۶	۰.۱۷۹	(۷.۵۹۸)	(۳۶.۷۳۵)
۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۴۲۵,۸۱۵,۸۹۱,۱۳۶	۰	۴۲۵,۸۱۱,۰۲۹,۰۱۳	(۰.۰۰۱)	(۷.۵۹۹)	(۳۶.۲۸۵)
۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۴۲۵,۸۱۱,۰۲۹,۰۱۳	۰	۴۲۵,۸۰۶,۱۶۷,۰۸۲	(۰.۰۰۱)	(۷.۶)	(۳۵.۸۴۵)
۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۴۲۵,۸۰۶,۱۶۷,۰۸۲	۰	۴۲۵,۸۰۱,۳۰۵,۳۴۰	(۰.۰۰۱)	(۷.۶۰۱)	(۳۵.۴۱۶)
۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۴۲۵,۸۰۱,۳۰۵,۳۴۰	۰	۴۲۳,۱۸۲,۲۴۵,۳۳۱	(۰.۶۱۵)	(۸.۱۷)	(۳۷.۱۴۲)
۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۴۲۳,۱۸۲,۲۴۵,۳۳۱	۰	۴۱۹,۰۴۵,۲۵۸,۰۵۷	(۰.۹۷۸)	(۹.۰۶۷)	(۳۹.۹۶۳)

تاریخ	ارزش دارایی ابتدای روز	جریان نقدی روز	ارزش دارایی روز	بازده TWR به روز	بازده TWR	بازده TWR سالانه
۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۴۱۹,۰۴۵,۲۵۸,۰۵۷	۰	۴۱۶,۴۲۹,۷۸۹,۱۴۸	(۰.۶۲۴)	(۹.۶۳۵)	(۴۱.۴۸۷)
۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۴۱۶,۴۲۹,۷۸۹,۱۴۸	۰	۴۱۹,۱۳۹,۹۲۲,۶۹۴	۰.۶۵۱	(۹.۰۴۷)	(۳۹.۰۰۹)
۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۴۱۹,۱۳۹,۹۲۲,۶۹۴	۰	۴۲۱,۸۹۸,۱۰۵,۶۴۸	۰.۶۵۸	(۸.۴۴۸)	(۳۶.۴۷۷)
۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۴۲۱,۸۹۸,۱۰۵,۶۴۸	۰	۴۲۱,۸۹۴,۰۲۱,۱۵۳	(۰.۰۰۱)	(۸.۴۴۹)	(۳۶.۰۷۸)
۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۴۲۱,۸۹۴,۰۲۱,۱۵۳	۰	۴۲۱,۸۸۹,۹۳۶,۸۱۷	(۰.۰۰۱)	(۸.۴۵)	(۳۵.۶۸۸)
۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۴۲۱,۸۸۹,۹۳۶,۸۱۷	۰	۴۲۲,۴۴۸,۵۱۷,۸۵۳	۰.۱۳۲	(۸.۳۲۹)	(۳۴.۸۸)
۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۴۲۲,۴۴۸,۵۱۷,۸۵۳	۰	۴۲۲,۰۴۹,۵۸۷,۰۲۸	(۰.۰۹۴)	(۸.۴۱۵)	(۳۴.۸۰۷)
۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۴۲۲,۰۴۹,۵۸۷,۰۲۸	۰	۴۲۲,۰۴۵,۵۲۴,۹۰۵	(۰.۰۰۱)	(۸.۴۱۶)	(۳۴.۴۴۲)
۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۴۲۲,۰۴۵,۵۲۴,۹۰۵	۰	۴۲۲,۰۴۱,۴۶۲,۹۴۱	(۰.۰۰۱)	(۸.۴۱۷)	(۳۴.۰۸۴)
۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۴۲۲,۰۴۱,۴۶۲,۹۴۱	۰	۴۲۲,۱۳۲,۴۳۴,۸۸۵	۰.۰۲۲	(۸.۳۹۷)	(۳۳.۶۶۴)
۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۴۲۲,۱۳۲,۴۳۴,۸۸۵	۰	۴۲۲,۱۲۸,۰۱۱,۶۷۹	(۰.۰۰۱)	(۸.۳۹۸)	(۳۳.۳۲۲)
۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۴۲۲,۱۲۸,۰۱۱,۶۷۹	۰	۴۲۲,۱۲۳,۵۸۸,۶۴۴	(۰.۰۰۱)	(۸.۳۹۹)	(۳۲.۹۸۷)
۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۴۲۲,۱۲۳,۵۸۸,۶۴۴	۰	۴۱۹,۲۳۳,۲۵۳,۴۵۰	(۰.۶۸۵)	(۹.۰۲۷)	(۳۴.۷۰۸)
۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۴۱۹,۲۳۳,۲۵۳,۴۵۰	(۴,۳۲۵,۸۲۵,۹۷۰)	۴۱۸,۹۸۸,۱۰۸,۲۴۹	۰.۹۸۴	(۸.۱۳۲)	(۳۱.۴۴۵)
۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۴۱۸,۹۸۸,۱۰۸,۲۴۹	۰	۴۲۱,۷۵۱,۲۴۴,۸۷۱	۰.۶۵۹	(۷.۵۲۶)	(۲۹.۱۱۳)
۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۴۲۱,۷۵۱,۲۴۴,۸۷۱	۰	۴۲۲,۴۶۷,۰۴۲,۸۱۶	۰.۱۷	(۷.۳۶۹)	(۲۸.۲۹۵)
۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۴۲۲,۴۶۷,۰۴۲,۸۱۶	۰	۴۲۱,۱۹۳,۶۰۷,۰۷۴	(۰.۳۰۱)	(۷.۶۴۸)	(۲۸.۹۴۱)
۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۴۲۱,۱۹۳,۶۰۷,۰۷۴	۰	۴۲۱,۱۸۹,۲۵۴,۳۰۹	(۰.۰۰۱)	(۷.۶۴۹)	(۲۸.۶۶۲)
۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۴۲۱,۱۸۹,۲۵۴,۳۰۹	۰	۴۲۱,۱۸۴,۹۰۱,۷۱۳	(۰.۰۰۱)	(۷.۶۵)	(۲۸.۳۸۷)
۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۴۲۱,۱۸۴,۹۰۱,۷۱۳	۰	۴۱۹,۵۸۸,۰۰۷,۷۳۶	(۰.۳۷۹)	(۸)	(۲۹.۲۳۹)
۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۴۱۹,۵۸۸,۰۰۷,۷۳۶	۰	۴۱۸,۸۷۵,۹۸۶,۶۱۱	(۰.۱۷)	(۸.۱۵۶)	(۲۹.۴۵۶)
۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۴۱۸,۸۷۵,۹۸۶,۶۱۱	۰	۴۱۸,۸۷۲,۲۵۱,۰۹۵	(۰.۰۰۱)	(۸.۱۵۷)	(۲۹.۱۸۵)
۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۴۱۸,۸۷۲,۲۵۱,۰۹۵	۰	۴۱۹,۱۴۰,۶۶۸,۲۷۳	۰.۰۶۴	(۸.۰۹۸)	(۲۸.۷۳۳)
۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴۱۹,۱۴۰,۶۶۸,۲۷۳	۰	۴۲۰,۶۷۲,۰۰۵,۰۲۶	۰.۳۶۵	(۷.۷۶۳)	(۲۷.۴۲۷)
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴۲۰,۶۷۲,۰۰۵,۰۲۶	۰	۴۲۰,۵۹۳,۹۹۲,۴۵۹	(۰.۰۱۹)	(۷.۷۸)	(۲۷.۲۳)
۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۴۲۰,۵۹۳,۹۹۲,۴۵۹	۰	۴۲۰,۵۹۰,۲۷۶,۰۶۸	(۰.۰۰۱)	(۷.۷۸۱)	(۲۶.۹۸۶)
۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۴۲۰,۵۹۰,۲۷۶,۰۶۸	۰	۴۲۰,۷۷۸,۸۳۱,۶۶۷	۰.۰۴۵	(۷.۷۳۹)	(۲۶.۶۱۷)
۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۴۲۰,۷۷۸,۸۳۱,۶۶۷	۰	۴۲۱,۱۸۷,۴۲۲,۸۳۷	۰.۰۹۷	(۷.۶۵)	(۲۶.۱۰۸)
۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۴۲۱,۱۸۷,۴۲۲,۸۳۷	۰	۴۲۲,۷۵۵,۴۹۵,۷۰۵	۰.۳۷۲	(۷.۳۰۶)	(۲۴.۸۳۴)
۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۴۲۲,۷۵۵,۴۹۵,۷۰۵	۰	۴۲۲,۷۴۸,۶۸۰,۲۰۹	(۰.۰۰۲)	(۷.۳۰۷)	(۲۴.۶۱۹)
۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۴۲۲,۷۴۸,۶۸۰,۲۰۹	۰	۴۲۴,۷۸۳,۹۶۸,۸۲۱	۰.۴۸۱	(۶.۸۶۱)	(۲۳.۰۵۳)
۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۴۲۴,۷۸۳,۹۶۸,۸۲۱	۰	۴۲۴,۷۷۱,۵۶۶,۵۱۹	(۰.۰۰۳)	(۶.۸۶۴)	(۲۲.۸۵۹)
۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۴۲۴,۷۷۱,۵۶۶,۵۱۹	۰	۴۲۴,۷۵۹,۱۶۴,۷۲۳	(۰.۰۰۳)	(۶.۸۶۶)	(۲۲.۶۶۹)
۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۴۲۴,۷۵۹,۱۶۴,۷۲۳	۰	۴۲۶,۳۰۳,۴۲۷,۲۳۹	۰.۳۶۴	(۶.۵۲۸)	(۲۱.۴۶)

تاریخ	ارزش دارایی ابتدای روز	جریان نقدی روز	ارزش دارایی روز	بازده TWR به روز	بازده TWR	بازده TWR سالانه
۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۴۲۶,۳۰۳,۴۲۷,۲۳۹	(۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	۴۲۱,۷۹۸,۵۱۶,۳۸۵	(۰.۹۷۱)	(۷.۴۳۵)	(۲۳.۹۵۲)
۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۴۲۱,۷۹۸,۵۱۶,۳۸۵	۰	۴۲۱,۷۹۷,۸۶۵,۵۷۵	(۰)	(۷.۴۳۶)	(۲۳.۷۵۲)
۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۴۲۱,۷۹۷,۸۶۵,۵۷۵	۰	۴۳۸,۲۰۳,۰۳۷,۳۷۴	۳.۸۸۹	(۳.۸۳۵)	(۱۲.۷۱۲)
۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۴۳۸,۲۰۳,۰۳۷,۳۷۴	۰	۴۳۸,۹۷۱,۷۸۵,۵۸۵	۰.۱۷۵	(۳.۶۶۷)	(۱۲.۰۰۷)
۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۴۳۸,۹۷۱,۷۸۵,۵۸۵	۰	۴۳۸,۹۵۸,۸۳۷,۴۵۳	(۰.۰۰۳)	(۳.۶۷)	(۱۱.۹۷۴)
۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۴۳۸,۹۵۸,۸۳۷,۴۵۳	۰	۴۳۸,۹۴۵,۸۱۹,۸۴۹	(۰.۰۰۳)	(۳.۶۷۲)	(۱۱.۸۷۸)
۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۴۳۸,۹۴۵,۸۱۹,۸۴۹	۰	۴۷۳,۷۵۳,۰۸۳,۶۹۵	۷.۹۳	۳.۹۶۶	۱۳.۹۱
۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۴۷۳,۷۵۳,۰۸۳,۶۹۵	(۱,۴۰۰,۹۶۷,۷۲۷)	۴۷۶,۹۵۵,۶۶۴,۳۱۶	۰.۹۷۵	۴.۹۷۹	۱۷.۴۹۷
۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۴۷۶,۹۵۵,۶۶۴,۳۱۶	(۴۰۷,۹۱۱,۱۵۲)	۴۷۴,۰۲۲,۱۱۱,۶۴۳	(۰.۵۳)	۴.۴۲۳	۱۵.۲۹۴
۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۴۷۴,۰۲۲,۱۱۱,۶۴۳	۰	۴۷۴,۳۲۵,۹۲۸,۸۸۰	۰.۰۶۴	۴.۴۹	۱۵.۳۸۸
۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۴۷۴,۳۲۵,۹۲۸,۸۸۰	(۳,۵۷۴,۳۳۵,۳۴۹)	۴۷۲,۱۸۵,۴۴۲,۰۷۶	۰.۳۰۵	۴.۸۰۸	۱۶.۳۸
۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۴۷۲,۱۸۵,۴۴۲,۰۷۶	۰	۴۶۸,۶۰۷,۷۵۸,۹۱۴	(۰.۷۵۸)	۴.۰۱۴	۱۳.۴۲۹
۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۴۶۸,۶۰۷,۷۵۸,۹۱۴	۰	۴۶۸,۶۰۴,۳۸۱,۸۵۵	(۰.۰۰۱)	۴.۰۱۳	۱۳.۳۰۲
۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۴۶۸,۶۰۴,۳۸۱,۸۵۵	۰	۴۶۷,۵۵۸,۷۱۹,۳۱۱	(۰.۲۲۳)	۳.۷۸۱	۱۲.۳۸۷
۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۴۶۷,۵۵۸,۷۱۹,۳۱۱	۰	۴۶۸,۰۱۲,۳۹۳,۳۳۶	۰.۰۹۷	۳.۸۸۲	۱۲.۶۱۵
۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۴۶۸,۰۱۲,۳۹۳,۳۳۶	۰	۴۶۸,۰۰۹,۰۴۵,۲۰۳	(۰.۰۰۱)	۳.۸۸۱	۱۲.۵
۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۴۶۸,۰۰۹,۰۴۵,۲۰۳	۰	۴۶۸,۰۰۵,۶۹۷,۲۰۰	(۰.۰۰۱)	۳.۸۸	۱۲.۳۸۶
۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۴۶۸,۰۰۵,۶۹۷,۲۰۰	۰	۴۶۸,۴۹۳,۱۰۲,۶۵۱	۰.۱۰۴	۳.۹۸۹	۱۲.۶۳۳
۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۴۶۸,۴۹۳,۱۰۲,۶۵۱	۰	۴۶۸,۴۸۹,۷۵۳,۳۶۴	(۰.۰۰۱)	۳.۹۸۸	۱۲.۵۲
۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۴۶۸,۴۸۹,۷۵۳,۳۶۴	۰	۴۶۸,۴۸۶,۴۰۴,۲۰۸	(۰.۰۰۱)	۳.۹۸۷	۱۲.۴۰۸
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴۶۸,۴۸۶,۴۰۴,۲۰۸	۰	۴۶۶,۴۲۳,۸۶۳,۲۳۲	(۰.۴۴)	۳.۵۲۹	۱۰.۸۴۱
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۶۶,۴۲۳,۸۶۳,۲۳۲	۰	۴۶۱,۵۹۹,۳۲۳,۴۲۸	(۱.۰۳۴)	۲.۴۵۸	۷.۴۱۱
۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۴۶۱,۵۹۹,۳۲۳,۴۲۸	(۱,۰۰۱,۶۸۷,۳۱۲)	۴۶۰,۸۰۴,۰۲۸,۵۸۵	۰.۰۴۵	۲.۵۰۴	۷.۴۹
۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۴۶۰,۸۰۴,۰۲۸,۵۸۵	۰	۴۶۱,۹۳۰,۲۳۴,۵۲۹	۰.۲۴۴	۲.۷۵۵	۸.۱۹
۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۴۶۱,۹۳۰,۲۳۴,۵۲۹	۰	۴۶۱,۶۳۶,۵۳۲,۴۱۷	(۰.۰۶۴)	۲.۶۸۹	۷.۹۲۶
۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۴۶۱,۶۳۶,۵۳۲,۴۱۷	۰	۴۶۱,۶۳۳,۳۷۴,۱۱۸	(۰.۰۰۱)	۲.۶۸۹	۷.۸۶
۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۴۶۱,۶۳۳,۳۷۴,۱۱۸	۰	۴۶۱,۶۳۰,۲۱۵,۹۴۲	(۰.۰۰۱)	۲.۶۸۸	۷.۷۹۴
۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۴۶۱,۶۳۰,۲۱۵,۹۴۲	۰	۴۶۱,۴۸۷,۸۳۴,۱۶۹	(۰.۰۳۱)	۲.۶۵۶	۷.۶۳۹
۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۴۶۱,۴۸۷,۸۳۴,۱۶۹	۰	۴۶۱,۴۸۴,۶۸۳,۶۲۵	(۰.۰۰۱)	۲.۶۵۶	۷.۵۷۶
۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۴۶۱,۴۸۴,۶۸۳,۶۲۵	۰	۴۵۸,۲۸۶,۶۳۸,۴۴۲	(۰.۶۹۳)	۱.۹۴۴	۵.۴۶۹
۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۴۵۸,۲۸۶,۶۳۸,۴۴۲	۰	۴۵۶,۳۹۸,۵۷۰,۹۸۸	(۰.۴۱۲)	۱.۵۲۴	۴.۲۳۹
۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۴۵۶,۳۹۸,۵۷۰,۹۸۸	۰	۴۴۸,۶۲۸,۰۲۵,۵۰۳	(۱.۷۰۳)	(۰.۲۰۴)	(۰.۵۵۵)
۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۴۴۸,۶۲۸,۰۲۵,۵۰۳	۰	۴۴۸,۶۲۵,۰۹۳,۷۶۴	(۰.۰۰۱)	(۰.۲۰۵)	(۰.۵۵۳)
۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۴۴۸,۶۲۵,۰۹۳,۷۶۴	۰	۴۴۸,۶۲۲,۱۶۲,۱۳۸	(۰.۰۰۱)	(۰.۲۰۶)	(۰.۵۵۱)

تاریخ	ارزش دارایی ابتدای روز	جریان نقدی روز	ارزش دارایی روز	بازده TWR به روز	بازده TWR	بازده TWR سالانه
۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۴۴۸,۶۲۲,۱۶۲,۱۳۸	۰	۴۴۱,۸۶۶,۱۲۳,۰۰۲	(۱.۵۰۶)	(۱.۷۰۸)	(۴.۴۸۷)
۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۴۴۱,۸۶۶,۱۲۳,۰۰۲	۰	۴۴۳,۱۵۳,۶۷۱,۰۳۱	۰.۲۹۱	(۱.۴۲۲)	(۳.۷۱۷)
۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۴۴۳,۱۵۳,۶۷۱,۰۳۱	۰	۴۴۳,۵۰۳,۵۲۴,۸۹۹	۰.۰۷۹	(۱.۳۴۴)	(۳.۴۹۱)
۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۴۴۳,۵۰۳,۵۲۴,۸۹۹	۱۶,۴۹۷,۸۰۵,۶۶۲	۵۳۹,۰۸۲,۴۴۵,۱۵۴	۱۷.۱۹۱	۱۵.۶۱۶	۴۵.۹۸۲
۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۵۳۹,۰۸۲,۴۴۵,۱۵۴	۰	۵۳۵,۲۳۲,۷۵۵,۸۵۱	(۰.۷۱۴)	۱۴.۷۹۱	۴۲.۹۱۵
۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۵۳۵,۲۳۲,۷۵۵,۸۵۱	۰	۵۳۵,۲۳۰,۰۸۳,۷۱۲	(۰)	۱۴.۷۹	۴۲.۵۵۴
۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۵۳۵,۲۳۰,۰۸۳,۷۱۲	۰	۵۳۵,۲۲۷,۴۱۱,۶۸۰	(۰)	۱۴.۷۸۹	۴۲.۱۹۹
۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۵۳۵,۲۲۷,۴۱۱,۶۸۰	۲۷,۶۹۱,۴۴۸,۶۱۶	۵۶۴,۳۸۴,۳۸۶,۲۵۲	۰.۲۶	۱۵.۰۸۸	۴۲.۷۹
۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۵۶۴,۳۸۴,۳۸۶,۲۵۲	۰	۵۶۵,۱۴۳,۷۴۷,۸۷۳	۰.۱۳۵	۱۵.۲۴۳	۴۲.۹۲۲
۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۵۶۵,۱۴۳,۷۴۷,۸۷۳	۰	۵۶۵,۲۵۵,۴۱۶,۲۶۷	۰.۰۲	۱۵.۲۶۶	۴۲.۶۴۴
۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۵۶۵,۲۵۵,۴۱۶,۲۶۷	۰	۵۶۵,۲۱۷,۵۵۳,۹۳۳	(۰.۰۰۷)	۱۵.۲۵۸	۴۲.۲۷۶
۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۵۶۵,۲۱۷,۵۵۳,۹۳۳	۰	۵۶۶,۱۶۴,۰۳۰,۷۰۵	۰.۱۶۷	۱۵.۴۵۱	۴۲.۵۲۴
۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۵۶۶,۱۶۴,۰۳۰,۷۰۵	۰	۵۶۶,۱۶۱,۳۵۱,۵۹۸	(۰)	۱۵.۴۵۱	۴۲.۱۸۴
۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۵۶۶,۱۶۱,۳۵۱,۵۹۸	۰	۵۶۶,۱۵۸,۶۷۲,۵۹۶	(۰)	۱۵.۴۵	۴۱.۸۴۹
۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۵۶۶,۱۵۸,۶۷۲,۵۹۶	۰	۵۶۷,۱۹۵,۵۹۶,۶۴۶	۰.۱۸۳	۱۵.۶۶۲	۴۲.۱۴۸
۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۵۶۷,۱۹۵,۵۹۶,۶۴۶	۰	۵۶۸,۳۷۷,۹۶۴,۶۵۱	۰.۲۰۸	۱۵.۹۰۳	۴۲.۵۳۱
۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۵۶۸,۳۷۷,۹۶۴,۶۵۱	۰	۵۶۸,۹۳۱,۵۶۳,۴۵۵	۰.۰۹۷	۱۶.۰۱۶	۴۲.۵۳۲
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۵۶۸,۹۳۱,۵۶۳,۴۵۵	(۸,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	۵۵۹,۹۲۵,۳۷۵,۱۶۵	(۰.۰۰۱)	۱۶.۰۱۴	۴۲.۱۹۹
۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۵۵۹,۹۲۵,۳۷۵,۱۶۵	۰	۵۶۰,۳۵۲,۷۸۳,۱۵۳	۰.۰۷۶	۱۶.۱۰۲	۴۲.۱۳۲
۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۵۶۰,۳۵۲,۷۸۳,۱۵۳	۰	۵۶۰,۳۵۰,۰۸۲,۰۶۲	(۰)	۱۶.۱۰۲	۴۱.۸۱
۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۵۶۰,۳۵۰,۰۸۲,۰۶۲	۰	۵۶۰,۳۴۷,۳۸۱,۰۷۵	(۰)	۱۶.۱۰۱	۴۱.۴۹۳
۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۵۶۰,۳۴۷,۳۸۱,۰۷۵	۰	۵۶۱,۴۶۵,۲۹۳,۴۱۲	۰.۲	۱۶.۳۳۳	۴۱.۸۳۴
۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۵۶۱,۴۶۵,۲۹۳,۴۱۲	۰	۵۶۱,۴۶۲,۵۷۲,۳۳۹	(۰)	۱۶.۳۳۲	۴۱.۵۲۱
۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۵۶۱,۴۶۲,۵۷۲,۳۳۹	۰	۵۶۲,۴۵۰,۵۳۹,۶۶۱	۰.۱۷۶	۱۶.۵۳۷	۴۱.۷۸۲
۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۵۶۲,۴۵۰,۵۳۹,۶۶۱	۰	۵۶۲,۹۹۰,۴۲۴,۵۸۶	۰.۰۹۶	۱۶.۶۴۹	۴۱.۷۸۳
۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۵۶۲,۹۹۰,۴۲۴,۵۸۶	۰	۵۶۴,۵۶۴,۵۴۰,۲۸۹	۰.۲۸	۱۶.۹۷۵	۴۲.۳۷۱
۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۵۶۴,۵۶۴,۵۴۰,۲۸۹	۰	۵۶۴,۵۵۰,۳۰۹,۱۰۱	(۰.۰۰۳)	۱۶.۹۷۲	۴۲.۰۵۴
۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۵۶۴,۵۵۰,۳۰۹,۱۰۱	۰	۵۶۴,۵۳۶,۰۷۸,۴۹۳	(۰.۰۰۳)	۱۶.۹۶۹	۴۱.۷۴۳
۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۵۶۴,۵۳۶,۰۷۸,۴۹۳	۰	۵۶۶,۴۵۵,۱۳۱,۷۵۳	۰.۳۴	۱۷.۳۶۷	۴۲.۵۰۹
۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۵۶۶,۴۵۵,۱۳۱,۷۵۳	۰	۵۶۸,۳۹۶,۶۵۹,۰۴۹	۰.۳۴۳	۱۷.۷۶۹	۴۳.۲۷۹
۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۵۶۸,۳۹۶,۶۵۹,۰۴۹	۰	۵۶۸,۳۸۲,۲۸۱,۹۰۱	(۰.۰۰۳)	۱۷.۷۶۶	۴۲.۹۶۳
۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۵۶۸,۳۸۲,۲۸۱,۹۰۱	۰	۵۶۹,۰۷۹,۲۱۱,۱۳۳	۰.۱۲۳	۱۷.۹۱۱	۴۳.۰۴
۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۵۶۹,۰۷۹,۲۱۱,۱۳۳	۰	۵۶۹,۰۶۴,۸۰۲,۶۲۲	(۰.۰۰۳)	۱۷.۹۰۸	۴۲.۷۲۹
۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۵۶۹,۰۶۴,۸۰۲,۶۲۲	۰	۵۶۹,۰۵۰,۳۹۴,۶۹۵	(۰.۰۰۳)	۱۷.۹۰۵	۴۲.۴۲۳

تاریخ	ارزش دارایی ابتدای روز	جریان نقدی روز	ارزش دارایی روز	بازده TWR به روز	بازده TWR	بازده TWR سالانه
۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۵۶۹,۰۵۰,۳۹۴,۶۹۵	۰	۵۶۹,۰۳۵,۹۸۷,۳۵۵	(۰.۰۰۳)	۱۷.۹۰۲	۴۲.۱۲۱
۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۵۶۹,۰۳۵,۹۸۷,۳۵۵	۰	۵۶۹,۵۰۱,۴۲۸,۵۱۳	۰.۰۸۲	۱۷.۹۹۸	۴۲.۰۷۷
۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۵۶۹,۵۰۱,۴۲۸,۵۱۳	(۲۰,۵۴۷,۴۶۴,۵۱۶)	۵۵۲,۳۵۴,۸۱۲,۰۴۷	۰.۶۲	۱۸.۷۲۹	۴۳.۶۴۹
۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۵۵۲,۳۵۴,۸۱۲,۰۴۷	۰	۵۵۰,۵۰۰,۷۰۳,۲۴۲	(۰.۳۳۶)	۱۸.۳۳	۴۲.۳۴۳
۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۵۵۰,۵۰۰,۷۰۳,۲۴۲	۰	۵۴۹,۹۸۴,۹۹۱,۰۷۲	(۰.۰۹۴)	۱۸.۲۲	۴۱.۷۷۸
۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۵۴۹,۹۸۴,۹۹۱,۰۷۲	۰	۵۵۰,۴۹۸,۴۱۵,۰۰۶	۰.۰۹۳	۱۸.۳۳	۴۱.۷۷۱
۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۵۵۰,۴۹۸,۴۱۵,۰۰۶	(۱۲۸,۷۴۹,۱۹۶)	۵۵۰,۳۵۵,۲۲۹,۲۹۲	(۰.۰۰۳)	۱۸.۳۲۷	۴۱.۴۸۴
۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۵۵۰,۳۵۵,۲۲۹,۲۹۲	۰	۵۵۰,۳۴۰,۷۹۳,۳۶۲	(۰.۰۰۳)	۱۸.۳۲۴	۴۱.۲۰۱
۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۵۵۰,۳۴۰,۷۹۳,۳۶۲	(۱۲,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰)	۵۳۶,۳۵۵,۰۷۹,۶۴۵	(۰.۱۸۵)	۱۸.۱۰۵	۴۰.۴
۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۵۳۶,۳۵۵,۰۷۹,۶۴۵	۰	۵۳۴,۱۶۴,۶۴۷,۰۸۹	(۰.۴۰۸)	۱۷.۶۲۳	۳۸.۹۷۷
۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۵۳۴,۱۶۴,۶۴۷,۰۸۹	۰	۵۳۵,۳۲۷,۹۱۸,۵۰۲	۰.۲۱۸	۱۷.۸۷۹	۳۹.۳۳۴
۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۵۳۵,۳۲۷,۹۱۸,۵۰۲	۰	۵۳۸,۰۶۴,۳۷۴,۱۰۲	۰.۵۱۱	۱۸.۴۸۲	۴۰.۵۱
۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۵۳۸,۰۶۴,۳۷۴,۱۰۲	۰	۵۴۲,۶۴۲,۱۱۸,۱۳۴	۰.۸۵۱	۱۹.۴۹	۴۲.۶۳۹
۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۵۴۲,۶۴۲,۱۱۸,۱۳۴	۰	۵۴۲,۳۴۱,۱۳۲,۱۱۴	(۰.۰۵۵)	۱۹.۴۲۴	۴۲.۲۰۸
۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۵۴۲,۳۴۱,۱۳۲,۱۱۴	۰	۵۴۲,۳۲۶,۵۵۳,۹۶۵	(۰.۰۰۳)	۱۹.۴۲	۴۱.۹۳
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵۴۲,۳۲۶,۵۵۳,۹۶۵	۰	۵۴۲,۴۳۰,۴۷۳,۲۵۲	۰.۰۱۹	۱۹.۴۴۳	۴۱.۷۱۶
۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۵۴۲,۴۳۰,۴۷۳,۲۵۲	(۷۹۷,۷۴۳,۱۰۵)	۵۴۲,۰۸۹,۳۸۴,۵۶۵	۰.۰۸۴	۱۹.۵۴۴	۴۱.۶۸۵
۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۵۴۲,۰۸۹,۳۸۴,۵۶۵	۰	۵۴۵,۴۳۹,۰۷۳,۴۱۸	۰.۶۱۸	۲۰.۲۸۳	۴۳.۱۲۴
۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۵۴۵,۴۳۹,۰۷۳,۴۱۸	۰	۵۵۱,۴۴۳,۳۲۲,۸۹۷	۱.۱۰۱	۲۱.۶۰۷	۴۵.۹۰۵
۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۵۵۱,۴۴۳,۳۲۲,۸۹۷	(۲۷۰,۷۹۵,۱۵۰)	۵۵۰,۵۴۲,۴۸۵,۱۴۱	(۰.۱۱۴)	۲۱.۴۶۸	۴۵.۲۹۶
۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۵۵۰,۵۴۲,۴۸۵,۱۴۱	۰	۵۵۰,۵۲۷,۷۷۶,۷۵۸	(۰.۰۰۳)	۲۱.۴۶۴	۴۵.۰۰۵
۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۵۵۰,۵۲۷,۷۷۶,۷۵۸	۰	۵۵۰,۵۱۳,۰۶۸,۹۷۵	(۰.۰۰۳)	۲۱.۴۶۱	۴۴.۷۱۷
۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۵۵۰,۵۱۳,۰۶۸,۹۷۵	۰	۵۴۹,۲۰۳,۵۸۳,۷۸۵	(۰.۲۳۸)	۲۱.۱۷۲	۴۳.۷۹۱
۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۵۴۹,۲۰۳,۵۸۳,۷۸۵	۰	۵۴۷,۴۸۱,۹۶۱,۴۹۵	(۰.۳۱۳)	۲۰.۷۹۲	۴۲.۶۷۷
۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۵۴۷,۴۸۱,۹۶۱,۴۹۵	۰	۵۴۶,۲۴۸,۱۶۲,۳۶۶	(۰.۲۲۵)	۲۰.۵۲	۴۱.۸۱۷
۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۵۴۶,۲۴۸,۱۶۲,۳۶۶	۰	۵۴۴,۸۱۶,۱۸۲,۸۵۴	(۰.۲۶۲)	۲۰.۲۰۴	۴۰.۸۷۴
۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۵۴۴,۸۱۶,۱۸۲,۸۵۴	۰	۵۴۳,۵۰۸,۴۴۷,۳۶۶	(۰.۰۲۴)	۱۹.۹۱۶	۴۰.۰۰۴
۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۵۴۳,۵۰۸,۴۴۷,۳۶۶	۰	۵۴۳,۴۹۳,۷۵۱,۰۵۲	(۰.۰۰۳)	۱۹.۹۱۲	۳۹.۷۶
۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۵۴۳,۴۹۳,۷۵۱,۰۵۲	۰	۵۴۳,۴۷۹,۰۵۵,۳۳۸	(۰.۰۰۳)	۱۹.۹۰۹	۳۹.۵۱۸
۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۵۴۳,۴۷۹,۰۵۵,۳۳۸	۰	۵۴۲,۴۳۹,۵۵۵,۲۵۷	(۰.۱۹۱)	۱۹.۶۸	۳۸.۸
۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۵۴۲,۴۳۹,۵۵۵,۲۵۷	۰	۵۴۱,۷۷۴,۸۲۹,۶۸۵	(۰.۱۲۳)	۱۹.۵۳۳	۳۸.۲۶۵
۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۵۴۱,۷۷۴,۸۲۹,۶۸۵	۰	۵۳۹,۴۱۰,۰۲۵,۰۸۹	(۰.۴۳۶)	۱۹.۰۱۱	۳۶.۹۵۷
۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۵۳۹,۴۱۰,۰۲۵,۰۸۹	۰	۵۳۸,۹۳۷,۱۰۴,۳۴۲	(۰.۰۸۸)	۱۸.۹۰۷	۳۶.۵۲۹
۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۵۳۸,۹۳۷,۱۰۴,۳۴۲	۰	۵۳۸,۹۴۹,۰۸۲,۵۷۲	۰.۰۰۲	۱۸.۹۱	۳۶.۳۲۷

تاریخ	ارزش دارایی ابتدای روز	جریان نقدی روز	ارزش دارایی روز	بازده TWR به روز	بازده TWR	بازده TWR سالانه
۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۵۳۸,۹۴۹,۰۸۲,۵۷۲	۰	۵۳۸,۹۳۴,۳۸۹,۴۷۹	(۰.۰۰۳)	۱۸.۹۰۷	۳۶.۱۱۴
۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۵۳۸,۹۳۴,۳۸۹,۴۷۹	۰	۵۳۸,۹۱۹,۶۹۶,۹۸۶	(۰.۰۰۳)	۱۸.۹۰۳	۳۵.۹۰۴
۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۵۳۸,۹۱۹,۶۹۶,۹۸۶	۰	۵۴۰,۹۸۵,۲۲۰,۷۵۲	۰.۳۸۳	۱۹.۳۵۹	۳۶.۶۲۱
۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۵۴۰,۹۸۵,۲۲۰,۷۵۲	۰	۵۴۱,۳۷۰,۵۸۹,۱۵۱	۰.۰۷۱	۱۹.۴۴۴	۳۶.۵۸۷
۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۵۴۱,۳۷۰,۵۸۹,۱۵۱	۰	۵۳۵,۷۳۴,۸۴۳,۷۸۶	(۱.۰۴۱)	۱۸.۲۰۱	۳۳.۹۱۳
۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۵۳۵,۷۳۴,۸۴۳,۷۸۶	۴۶,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۰۸۸,۷۳۷,۲۲۴	(۰.۷۱۸)	۱۷.۳۵۲	۳۲.۰۶۴
۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۵۷۸,۰۸۸,۷۳۷,۲۲۴	۰	۵۷۴,۶۳۱,۰۳۷,۹۹۲	(۰.۵۹۸)	۱۶.۶۵۱	۳۰.۵۲۸
۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۵۷۴,۶۳۱,۰۳۷,۹۹۲	۰	۵۷۴,۶۱۶,۴۴۱,۵۴۰	(۰.۰۰۳)	۱۶.۶۴۸	۳۰.۳۵۹
۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۵۷۴,۶۱۶,۴۴۱,۵۴۰	۰	۵۷۴,۶۰۱,۸۴۵,۶۸۳	(۰.۰۰۳)	۱۶.۶۴۵	۳۰.۱۹۱
۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۵۷۴,۶۰۱,۸۴۵,۶۸۳	(۳۶,۷۸۰,۶۴۵,۷۸۰)	۵۷۲,۷۹۷,۶۹۳,۵۸۰	۶.۵۰۳	۲۴.۲۳	۴۴.۷۸۳
۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۵۷۲,۷۹۷,۶۹۳,۵۸۰	۰	۵۳۳,۴۵۴,۹۴۹,۱۰۵	(۶.۸۶۹)	۱۵.۶۹۸	۲۸.۰۸۷
۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۵۳۳,۴۵۴,۹۴۹,۱۰۵	۰	۵۲۹,۹۷۶,۵۳۸,۶۶۲	(۰.۶۵۲)	۱۴.۹۴۳	۲۶.۵۳۴
۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۵۲۹,۹۷۶,۵۳۸,۶۶۲	۰	۵۲۸,۷۸۱,۳۳۶,۹۴۰	(۰.۲۲۶)	۱۴.۶۸۴	۲۵.۹۱۷
۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۵۲۸,۷۸۱,۳۳۶,۹۴۰	۰	۵۲۷,۲۵۸,۷۱۹,۶۱۴	(۰.۲۸۸)	۱۴.۳۵۴	۲۵.۱۷۸
۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۵۲۷,۲۵۸,۷۱۹,۶۱۴	۰	۵۲۷,۲۴۵,۹۶۳,۰۵۹	(۰.۰۰۲)	۱۴.۳۵۱	۲۵.۰۴۵
۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۵۲۷,۲۴۵,۹۶۳,۰۵۹	۰	۵۲۷,۲۳۳,۲۰۷,۰۲۴	(۰.۰۰۲)	۱۴.۳۴۸	۲۴.۹۱۳
۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۵۲۷,۲۳۳,۲۰۷,۰۲۴	۰	۵۲۹,۱۲۵,۳۱۳,۷۴۰	۰.۳۵۹	۱۴.۷۵۹	۲۵.۵۲۸
۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۵۲۹,۱۲۵,۳۱۳,۷۴۰	۰	۵۳۲,۷۵۴,۲۸۹,۴۸۹	۰.۶۸۶	۱۵.۵۴۶	۲۶.۸۱۷
۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۵۳۲,۷۵۴,۲۸۹,۴۸۹	۰	۵۳۱,۸۱۰,۳۷۲,۹۹۱	(۰.۱۷۷)	۱۵.۳۴۱	۲۶.۳۱۴
۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۵۳۱,۸۱۰,۳۷۲,۹۹۱	۰	۵۳۰,۵۳۰,۶۲۴,۸۷۷	(۰.۲۴۱)	۱۵.۰۶۳	۲۵.۶۸۸
۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۵۳۰,۵۳۰,۶۲۴,۸۷۷	۰	۵۳۰,۸۷۷,۶۹۶,۷۲۰	۰.۰۶۵	۱۵.۱۳۹	۲۵.۶۹۴
۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۵۳۰,۸۷۷,۶۹۶,۷۲۰	۰	۵۳۰,۸۶۶,۲۲۷,۵۰۳	(۰.۰۰۲)	۱۵.۱۳۶	۲۵.۵۶۲
۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۵۳۰,۸۶۶,۲۲۷,۵۰۳	۰	۵۳۰,۸۵۴,۷۵۸,۷۵۲	(۰.۰۰۲)	۱۵.۱۳۴	۲۵.۴۳۲
۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۵۳۰,۸۵۴,۷۵۸,۷۵۲	۰	۵۳۰,۳۷۰,۳۰۳,۸۱۷	(۰.۰۹۱)	۱۵.۰۲۹	۲۵.۱۲۵
۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۵۳۰,۳۷۰,۳۰۳,۸۱۷	۰	۵۲۸,۴۷۲,۱۳۳,۱۷۸	(۰.۳۵۸)	۱۴.۶۱۷	۲۴.۲۹
۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۵۲۸,۴۷۲,۱۳۳,۱۷۸	۰	۵۲۶,۹۵۷,۱۹۸,۷۶۳	(۰.۲۸۷)	۱۴.۲۸۸	۲۳.۶۰۸
۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۵۲۶,۹۵۷,۱۹۸,۷۶۳	(۲۱,۳۴۷,۸۱۵,۴۰۲)	۵۲۸,۳۲۶,۶۸۴,۸۸۰	۴.۴۹۳	۱۹.۴۲۳	۳۲.۳۷۶
۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۵۲۸,۳۲۶,۶۸۴,۸۸۰	۰	۵۰۵,۹۰۱,۰۱۳,۱۷۹	(۴.۲۴۵)	۱۴.۳۵۴	۲۳.۴۹۴
۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۵۰۵,۹۰۱,۰۱۳,۱۷۹	۰	۵۰۵,۸۸۹,۷۷۲,۳۰۲	(۰.۰۰۲)	۱۴.۳۵۲	۲۳.۳۷۸
۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۵۰۵,۸۸۹,۷۷۲,۳۰۲	۰	۵۰۵,۸۷۸,۵۳۱,۸۸۷	(۰.۰۰۲)	۱۴.۳۴۹	۲۳.۲۶۳
۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۵۰۵,۸۷۸,۵۳۱,۸۸۷	۰	۵۰۸,۰۹۷,۴۸۷,۰۱۲	۰.۴۳۹	۱۴.۸۵۱	۲۳.۹۹۴
۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۵۰۸,۰۹۷,۴۸۷,۰۱۲	۰	۵۱۱,۳۱۰,۲۶۹,۹۰۲	۰.۶۳۲	۱۵.۵۷۷	۲۵.۰۹۴
۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۵۱۱,۳۱۰,۲۶۹,۹۰۲	۰	۵۱۵,۱۶۷,۰۷۲,۴۳۷	۰.۷۵۴	۱۶.۴۴۹	۲۶.۴۳۱
۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۵۱۵,۱۶۷,۰۷۲,۴۳۷	۰	۵۱۸,۲۹۹,۸۴۶,۰۷۸	۰.۶۰۸	۱۷.۱۵۷	۲۷.۴۸۶

تاریخ	ارزش دارایی ابتدای روز	جریان نقدی روز	ارزش دارایی روز	بازده TWR به روز	بازده TWR	بازده TWR سالانه
۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۵۱۸,۲۹۹,۸۴۶,۰۷۸	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۴۰,۷۱۹,۸۴۷,۳۸۸	۰.۵۵۲	۱۷.۸۰۴	۲۸.۴۳۲
۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۴۴۰,۷۱۹,۸۴۷,۳۸۸	۰	۴۴۰,۷۱۱,۶۸۹,۰۱۱	(۰.۰۰۲)	۱۷.۸۰۲	۲۸.۲۹۵
۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۴۴۰,۷۱۱,۶۸۹,۰۱۱	۰	۴۴۰,۷۰۳,۵۳۰,۹۷۰	(۰.۰۰۲)	۱۷.۷۹۹	۲۸.۱۵۹
۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۴۴۰,۷۰۳,۵۳۰,۹۷۰	۰	۴۴۵,۶۵۰,۰۳۶,۳۵۸	۱.۱۲۲	۱۹.۱۲۲	۳۰.۲۰۱
۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۴۴۵,۶۵۰,۰۳۶,۳۵۸	۰	۴۴۷,۵۵۸,۹۸۶,۶۲۶	۰.۴۲۸	۱۹.۶۳۲	۳۰.۸۹۷
۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۴۴۷,۵۵۸,۹۸۶,۶۲۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۰۲۶,۳۰۸,۵۹۵	۰.۹۹۸	۲۰.۸۲۶	۳۲.۷۱۱
۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۵۵۳,۰۲۶,۳۰۸,۵۹۵	۰	۵۵۱,۵۲۴,۴۸۹,۴۴۸	(۰.۲۷۲)	۲۰.۴۹۸	۳۲.۰۲۲
۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۵۵۱,۵۲۴,۴۸۹,۴۴۸	۰	۵۵۱,۸۲۳,۶۵۸,۰۹۶	۰.۰۵۴	۲۰.۵۶۴	۳۱.۹۷۹
۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۵۵۱,۸۲۳,۶۵۸,۰۹۶	۰	۵۵۱,۸۱۳,۵۴۰,۳۸۲	(۰.۰۰۲)	۲۰.۵۶۱	۳۱.۸۲۷
۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۵۵۱,۸۱۳,۵۴۰,۳۸۲	۰	۵۵۱,۸۰۳,۴۲۳,۰۸۴	(۰.۰۰۲)	۲۰.۵۵۹	۳۱.۶۷۷
۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۵۵۱,۸۰۳,۴۲۳,۰۸۴	۰	۵۵۳,۷۱۶,۰۴۶,۳۴۱	۰.۳۴۷	۲۰.۹۷۷	۳۲.۲
۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۵۵۳,۷۱۶,۰۴۶,۳۴۱	۰	۵۵۷,۵۴۳,۵۵۸,۶۵۷	۰.۶۹۱	۲۱.۸۱۳	۳۳.۳۸۷
۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۵۵۷,۵۴۳,۵۵۸,۶۵۷	۰	۵۶۲,۰۱۶,۰۳۲,۶۵۹	۰.۸۰۲	۲۲.۷۹۱	۳۴.۷۹۱
۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۵۶۲,۰۱۶,۰۳۲,۶۵۹	۰	۵۶۳,۷۷۱,۸۳۹,۱۱۷	۰.۳۱۲	۲۳.۱۷۴	۳۵.۲۴۱
۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۵۶۳,۷۷۱,۸۳۹,۱۱۷	۰	۵۶۶,۳۹۱,۵۸۴,۳۶۰	۰.۴۶۵	۲۳.۷۴۷	۳۵.۹۸۷
۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۵۶۶,۳۹۱,۵۸۴,۳۶۰	۰	۵۶۶,۳۸۱,۱۴۴,۰۳۹	(۰.۰۰۲)	۲۳.۷۴۴	۳۵.۸۱۹
۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۵۶۶,۳۸۱,۱۴۴,۰۳۹	۰	۵۶۶,۳۷۰,۷۰۴,۱۴۸	(۰.۰۰۲)	۲۳.۷۴۲	۳۵.۶۵۲
۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۵۶۶,۳۷۰,۷۰۴,۱۴۸	۰	۵۶۶,۰۴۵,۸۸۱,۹۳۵	(۰.۰۵۷)	۲۳.۶۷۱	۳۵.۳۸
۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۵۶۶,۰۴۵,۸۸۱,۹۳۵	۰	۵۶۴,۳۹۰,۰۶۲,۱۳۵	(۰.۲۹۳)	۲۳.۳۰۹	۳۴.۶۵۹
۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۵۶۴,۳۹۰,۰۶۲,۱۳۵	۰	۵۷۳,۷۰۳,۶۲۷,۳۷۴	۱.۶۵	۲۵.۳۴۴	۳۷.۶۵۴
۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۵۷۳,۷۰۳,۶۲۷,۳۷۴	۰	۵۷۸,۶۳۱,۴۳۹,۶۶۰	۰.۸۵۹	۲۶.۴۲۱	۳۹.۱۵۲
۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۵۷۸,۶۳۱,۴۳۹,۶۶۰	۰	۵۸۴,۸۶۳,۱۷۱,۸۲۷	۱.۰۷۷	۲۷.۷۸۲	۴۱.۰۸۱
۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۵۸۴,۸۶۳,۱۷۱,۸۲۷	۰	۵۸۴,۸۵۲,۳۹۷,۷۱۶	(۰.۰۰۲)	۲۷.۷۸	۴۰.۸۹۱
۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۵۸۴,۸۵۲,۳۹۷,۷۱۶	۰	۵۸۴,۸۴۱,۶۲۴,۰۴۸	(۰.۰۰۲)	۲۷.۷۷۸	۴۰.۷۰۳
۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۵۸۴,۸۴۱,۶۲۴,۰۴۸	۰	۵۸۷,۸۳۴,۰۳۰,۵۵۷	۰.۵۱۲	۲۸.۴۳۱	۴۱.۵۲
۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۵۸۷,۸۳۴,۰۳۰,۵۵۷	(۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۷۵,۲۱۰,۹۸۵,۳۹۴	(۰.۲۳)	۲۸.۱۳۷	۴۰.۸۸۵
۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۵۷۵,۲۱۰,۹۸۵,۳۹۴	۰	۵۸۴,۸۴۷,۳۰۶,۳۵۳	۱.۶۷۵	۳۰.۲۸۳	۴۳.۹۶
۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۵۸۴,۸۴۷,۳۰۶,۳۵۳	۰	۵۸۸,۱۸۲,۰۱۴,۲۹۶	۰.۵۷	۳۱.۰۲۶	۴۴.۸۸۹
۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۵۸۸,۱۸۲,۰۱۴,۲۹۶	۰	۵۹۰,۹۹۷,۹۹۹,۵۳۷	۰.۴۷۹	۳۱.۶۵۳	۴۵.۶۳۶
۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۵۹۰,۹۹۷,۹۹۹,۵۳۷	۰	۵۹۰,۹۸۹,۲۲۱,۰۸۹	(۰.۰۰۱)	۳۱.۶۵۱	۴۵.۴۲۹
۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۵۹۰,۹۸۹,۲۲۱,۰۸۹	۰	۵۹۰,۹۸۰,۴۴۳,۰۰۳	(۰.۰۰۱)	۳۱.۶۴۹	۴۵.۲۲۴
۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۵۹۰,۹۸۰,۴۴۳,۰۰۳	(۱۶,۵۷۵,۴۰۱,۸۸۶)	۶۰۳,۶۴۷,۳۵۵,۸۱۰	۵.۰۹۱	۳۸.۳۵۲	۵۵.۰۹۲
۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۶۰۳,۶۴۷,۳۵۵,۸۱۰	۰	۵۹۳,۷۱۶,۱۸۲,۱۴۷	(۱.۶۴۵)	۳۶.۰۷۵	۵۱.۴۲
۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۵۹۳,۷۱۶,۱۸۲,۱۴۷	۰	۵۹۷,۲۸۱,۵۵۳,۲۵۰	۰.۶۰۱	۳۶.۸۹۳	۵۲.۴۰۹

تاریخ	ارزش دارایی ابتدای روز	جریان نقدی روز	ارزش دارایی روز	بازده TWR به روز	بازده TWR	بازده TWR سالانه
۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۵۹۷,۲۸۱,۵۵۳,۲۵۰	۰	۵۸۱,۷۸۸,۵۰۳,۷۴۰	(۱.۴۲۲)	۳۴.۹۴۶	۴۹.۲۸۸
۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۵۸۱,۷۸۸,۵۰۳,۷۴۰	۰	۵۷۹,۰۸۰,۱۹۹,۹۰۳	(۱.۶۴۹)	۳۲.۷۲۱	۴۵.۸۰۴
۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۵۷۹,۰۸۰,۱۹۹,۹۰۳	۰	۵۷۶,۹۵۳,۶۶۹,۳۲۷	(۰.۳۶۷)	۳۲.۲۳۴	۴۴.۸۹۵
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵۷۶,۹۵۳,۶۶۹,۳۲۷	۰	۵۷۶,۹۴۳,۳۲۲,۲۷۷	(۰.۰۰۲)	۳۲.۲۳۱	۴۴.۶۹۷
۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۵۷۶,۹۴۳,۳۲۲,۲۷۷	۰	۵۸۴,۱۲۶,۹۴۱,۱۵۴	۱.۲۴۵	۳۳.۸۷۸	۴۶.۸۸
۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۵۸۴,۱۲۶,۹۴۱,۱۵۴	۰	۵۸۶,۴۶۵,۰۴۹,۶۴۹	۰.۴	۳۴.۴۱۴	۴۷.۴۴۸
۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۵۸۶,۴۶۵,۰۴۹,۶۴۹	۰	۵۹۴,۶۵۰,۶۸۷,۱۵۱	۱.۳۹۶	۳۶.۲۹	۴۹.۹۳۷
۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۵۹۴,۶۵۰,۶۸۷,۱۵۱	۰	۶۰۱,۲۷۸,۳۷۶,۰۵۵	۱.۱۱۵	۳۷.۸۰۹	۵۱.۹
۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۶۰۱,۲۷۸,۳۷۶,۰۵۵	۰	۵۹۸,۶۷۲,۵۳۶,۷۳۰	(۰.۴۳۳)	۳۷.۲۱۱	۵۰.۸۲۱
۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۵۹۸,۶۷۲,۵۳۶,۷۳۰	۰	۵۹۸,۶۶۲,۱۳۰,۶۴۱	(۰.۰۰۲)	۳۷.۲۰۹	۵۰.۵۹۸
۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۵۹۸,۶۶۲,۱۳۰,۶۴۱	۰	۵۹۸,۶۵۱,۷۲۴,۹۸۱	(۰.۰۰۲)	۳۷.۲۰۷	۵۰.۳۷۶
۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۵۹۸,۶۵۱,۷۲۴,۹۸۱	۰	۵۹۸,۴۴۴,۸۱۳,۹۷۴	(۰.۰۳۵)	۳۷.۱۵۹	۵۰.۰۹۴
۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۵۹۸,۴۴۴,۸۱۳,۹۷۴	۰	۵۸۱,۰۷۹,۸۲۶,۳۱۳	(۱.۷۳۲)	۳۴.۷۸۴	۴۶.۵۶۴
۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۵۸۱,۰۷۹,۸۲۶,۳۱۳	۰	۵۸۰,۳۵۳,۸۰۶,۹۹۱	(۱.۳۱۴)	۳۳.۰۱۳	۴۳.۹۱۸
۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۵۸۰,۳۵۳,۸۰۶,۹۹۱	۰	۵۸۳,۳۰۵,۲۸۲,۵۱۶	۰.۵۰۹	۳۳.۶۸۹	۴۴.۶۶۶
۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۵۸۳,۳۰۵,۲۸۲,۵۱۶	۰	۵۸۶,۹۳۲,۸۸۵,۹۲۵	۰.۶۲۲	۳۴.۵۲۱	۴۵.۶۲
۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۵۸۶,۹۳۲,۸۸۵,۹۲۵	۰	۵۸۶,۹۲۲,۶۵۹,۸۲۲	(۰.۰۰۲)	۳۴.۵۱۸	۴۵.۴۲۸
۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۵۸۶,۹۲۲,۶۵۹,۸۲۲	۰	۵۸۶,۹۱۲,۴۳۴,۱۳۹	(۰.۰۰۲)	۳۴.۵۱۶	۴۵.۲۳۷
۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۵۸۶,۹۱۲,۴۳۴,۱۳۹	۰	۶۰۲,۵۴۰,۰۶۳,۱۸۲	۲.۶۶۳	۳۸.۰۹۸	۴۹.۹۱۲
۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۶۰۲,۵۴۰,۰۶۳,۱۸۲	۰	۶۰۶,۳۵۲,۳۰۸,۶۹۳	۰.۶۳۳	۳۸.۹۷۲	۵۰.۸۸۹
۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۶۰۶,۳۵۲,۳۰۸,۶۹۳	۰	۶۰۳,۷۷۸,۶۶۱,۳۰۴	(۰.۴۲۴)	۳۸.۳۸۲	۴۹.۸۸۱
۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۶۰۳,۷۷۸,۶۶۱,۳۰۴	۰	۶۱۶,۱۸۳,۶۵۹,۳۶۷	۲.۰۵۵	۴۱.۲۲۵	۵۳.۵۰۲
۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۶۱۶,۱۸۳,۶۵۹,۳۶۷	(۱۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۱۳,۰۳۴,۶۷۲,۱۶۵	۱.۳۴۴	۴۳.۱۲۳	۵۵.۸۳۲
۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۶۱۳,۰۳۴,۶۷۲,۱۶۵	۰	۶۱۳,۰۲۶,۹۱۷,۷۶۹	(۰.۰۰۱)	۴۳.۱۲۱	۵۵.۵۹۷
۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۶۱۳,۰۲۶,۹۱۷,۷۶۹	۰	۶۱۳,۰۱۹,۱۶۳,۶۹۲	(۰.۰۰۱)	۴۳.۱۱۹	۵۵.۳۶۳
۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۶۱۳,۰۱۹,۱۶۳,۶۹۲	۰	۶۰۸,۵۶۰,۶۰۹,۵۹۰	(۰.۷۲۷)	۴۲.۰۷۹	۵۳.۷۵۲
۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۶۰۸,۵۶۰,۶۰۹,۵۹۰	۰	۵۹۶,۵۳۹,۴۳۹,۴۳۱	(۱.۹۷۵)	۳۹.۲۷۲	۴۹.۸۳۷
۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۵۹۶,۵۳۹,۴۳۹,۴۳۱	۰	۶۰۱,۴۴۱,۱۶۳,۷۳۷	۰.۸۲۲	۴۰.۴۱۶	۵۱.۱۳۳
۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۶۰۱,۴۴۱,۱۶۳,۷۳۷	۰	۶۰۱,۴۳۳,۶۸۰,۸۸۵	(۰.۰۰۱)	۴۰.۴۱۵	۵۰.۹۲۳
۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۶۰۱,۴۳۳,۶۸۰,۸۸۵	۰	۶۰۰,۴۷۷,۲۵۳,۱۵۳	(۰.۱۵۹)	۴۰.۱۹۱	۵۰.۴۲۸
۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۶۰۰,۴۷۷,۲۵۳,۱۵۳	۰	۶۰۰,۴۶۹,۷۴۰,۷۴۰	(۰.۰۰۱)	۴۰.۱۹	۵۰.۲۲۳
۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۶۰۰,۴۶۹,۷۴۰,۷۴۰	۰	۶۰۰,۴۶۲,۲۲۸,۶۳۶	(۰.۰۰۱)	۴۰.۱۸۸	۵۰.۰۲
۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۶۰۰,۴۶۲,۲۲۸,۶۳۶	۰	۵۸۹,۳۳۹,۷۸۹,۱۸۷	(۱.۸۵۲)	۳۷.۵۹۱	۴۶.۵۰۶
۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۵۸۹,۳۳۹,۷۸۹,۱۸۷	۰	۵۸۵,۴۶۲,۲۰۵,۲۳۴	(۰.۶۵۸)	۳۶.۶۸۶	۴۵.۱۷۵

تاریخ	ارزش دارایی ابتدای روز	جریان نقدی روز	ارزش دارایی روز	بازده TWR به روز	بازده TWR	بازده TWR سالانه
۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۵۸۵,۴۶۲,۲۰۵,۲۳۴	۰	۵۷۹,۱۵۱,۰۶۲,۹۰۲	(۱.۰۷۸)	۳۵.۲۱۲	۴۳.۱۴۳
۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۵۷۹,۱۵۱,۰۶۲,۹۰۲	۰	۵۷۸,۵۱۷,۴۳۴,۶۳۳	(۰.۱۰۹)	۳۵.۰۶۴	۴۲.۷۹۱
۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۵۷۸,۵۱۷,۴۳۴,۶۳۳	۰	۵۸۶,۵۷۴,۶۵۱,۶۸۰	۱.۳۹۳	۳۶.۹۴۶	۴۴.۹۷۵
۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۵۸۶,۵۷۴,۶۵۱,۶۸۰	۰	۵۸۶,۵۶۹,۰۰۰,۵۹۹	(۰.۰۰۱)	۳۶.۹۴۴	۴۴.۸
۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۵۸۶,۵۶۹,۰۰۰,۵۹۹	۰	۵۸۶,۵۶۳,۳۴۹,۷۵۱	(۰.۰۰۱)	۳۶.۹۴۳	۴۴.۶۲۶
۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۵۸۶,۵۶۳,۳۴۹,۷۵۱	۰	۵۹۱,۹۴۸,۰۵۳,۳۷۷	۰.۹۱۸	۳۸.۲	۴۶.۰۰۸
۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۵۹۱,۹۴۸,۰۵۳,۳۷۷	۰	۵۹۰,۳۷۴,۹۶۵,۰۷۶	(۰.۲۶۶)	۳۷.۸۳۳	۴۵.۳۸
۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۵۹۰,۳۷۴,۹۶۵,۰۷۶	۰	۵۸۴,۷۷۹,۴۴۴,۹۹۹	(۰.۹۴۸)	۳۶.۵۲۶	۴۳.۶۰۸
۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۵۸۴,۷۷۹,۴۴۴,۹۹۹	۰	۵۸۴,۷۷۳,۸۶۳,۶۸۵	(۰.۰۰۱)	۳۶.۵۲۵	۴۳.۴۴۲
۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۵۸۴,۷۷۳,۸۶۳,۶۸۵	۰	۵۸۴,۱۹۲,۱۹۸,۷۴۳	(۰.۰۹۹)	۳۶.۳۸۹	۴۳.۱۱۳
۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۵۸۴,۱۹۲,۱۹۸,۷۴۳	(۴۵۵,۸۵۲,۰۵۴)	۵۸۳,۷۳۰,۹۶۹,۸۷۸	(۰.۰۰۱)	۳۶.۳۸۸	۴۲.۹۵
۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۵۸۳,۷۳۰,۹۶۹,۸۷۸	۰	۵۸۳,۷۲۵,۵۹۳,۲۸۸	(۰.۰۰۱)	۳۶.۳۸۷	۴۲.۷۸۸
۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۵۸۳,۷۲۵,۵۹۳,۲۸۸	۰	۵۷۵,۶۱۵,۸۰۰,۹۵۳	(۱.۳۸۹)	۳۴.۴۹۲	۴۰.۳۶۴
۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۵۷۵,۶۱۵,۸۰۰,۹۵۳	۰	۵۷۶,۹۵۲,۱۵۳,۶۷۲	۰.۲۳۲	۳۴.۸۰۴	۴۰.۵۸۶
۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۵۷۶,۹۵۲,۱۵۳,۶۷۲	۰	۵۷۶,۶۹۱,۲۳۰,۷۵۶	(۰.۰۴۵)	۳۴.۷۴۳	۴۰.۳۶۵
۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۵۷۶,۶۹۱,۲۳۰,۷۵۶	۰	۵۸۲,۶۸۹,۸۸۳,۹۱۰	۱.۰۴	۳۶.۱۴۵	۴۱.۸۷۲
۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۵۸۲,۶۸۹,۸۸۳,۹۱۰	۰	۵۸۴,۳۵۹,۷۰۳,۶۹۷	۰.۲۸۷	۳۶.۵۳۵	۴۲.۱۷۷
۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۵۸۴,۳۵۹,۷۰۳,۶۹۷	(۱,۷۴۳,۴۱۵,۵۲۵)	۵۸۲,۵۹۶,۱۶۷,۶۰۴	(۰.۰۰۳)	۳۶.۵۳	۴۲.۰۱۷
۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۵۸۲,۵۹۶,۱۶۷,۶۰۴	۰	۵۸۲,۵۹۰,۸۸۵,۸۵۳	(۰.۰۰۱)	۳۶.۵۲۹	۴۱.۸۶۳
۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۵۸۲,۵۹۰,۸۸۵,۸۵۳	۰	۵۸۲,۵۸۵,۶۰۴,۳۱۹	(۰.۰۰۱)	۳۶.۵۲۸	۴۱.۷۰۹
۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۵۸۲,۵۸۵,۶۰۴,۳۱۹	(۱۱,۲۷۶,۱۸۸,۰۰۰)	۵۷۲,۰۳۵,۸۶۷,۰۹۲	۰.۱۲۷	۳۶.۷۰۱	۴۱.۷۵۹
۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۵۷۲,۰۳۵,۸۶۷,۰۹۲	۰	۵۷۲,۰۳۰,۶۰۷,۷۷۰	(۰.۰۰۱)	۳۶.۷	۴۱.۶۰۷
۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۵۷۲,۰۳۰,۶۰۷,۷۷۰	۰	۵۶۵,۲۶۹,۱۷۶,۰۴۹	(۱.۱۸۲)	۳۵.۰۸۴	۳۹.۶۰۳
۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۵۶۵,۲۶۹,۱۷۶,۰۴۹	۰	۵۶۵,۲۶۴,۰۱۲,۲۳۶	(۰.۰۰۱)	۳۵.۰۸۳	۳۹.۴۶۱
۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۵۶۵,۲۶۴,۰۱۲,۲۳۶	۰	۵۶۵,۲۵۸,۸۴۸,۶۳۵	(۰.۰۰۱)	۳۵.۰۸۲	۳۹.۳۲
۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۵۶۵,۲۵۸,۸۴۸,۶۳۵	۰	۵۶۵,۲۵۳,۶۸۵,۲۴۶	(۰.۰۰۱)	۳۵.۰۸۱	۳۹.۱۷۹
۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۵۶۵,۲۵۳,۶۸۵,۲۴۶	۰	۵۵۵,۲۷۷,۶۸۱,۵۴۳	(۱.۷۶۵)	۳۲.۶۹۷	۳۶.۳۵۴
۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۵۵۵,۲۷۷,۶۸۱,۵۴۳	۰	۵۴۶,۸۸۷,۳۸۰,۰۳۸	(۱.۵۱۱)	۳۰.۶۹۲	۳۳.۹۷۹
۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۵۴۶,۸۸۷,۳۸۰,۰۳۸	۰	۵۴۷,۶۹۴,۳۶۷,۶۲۷	۰.۱۴۸	۳۰.۸۸۴	۳۴.۰۷۷
۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۵۴۷,۶۹۴,۳۶۷,۶۲۷	۰	۵۴۹,۴۵۸,۶۲۰,۰۵۹	۰.۳۲۲	۳۱.۳۰۶	۳۴.۴۲۹
۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۵۴۹,۴۵۸,۶۲۰,۰۵۹	۰	۵۴۹,۰۴۸,۷۹۳,۱۶۲	(۰.۰۷۵)	۳۱.۲۰۸	۳۴.۲۰۳
۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۵۴۹,۰۴۸,۷۹۳,۱۶۲	۰	۵۴۹,۰۴۳,۸۴۹,۲۰۵	(۰.۰۰۱)	۳۱.۲۰۷	۳۴.۰۸۵
۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۵۴۹,۰۴۳,۸۴۹,۲۰۵	۰	۵۴۹,۰۳۸,۹۰۵,۴۵۱	(۰.۰۰۱)	۳۱.۲۰۶	۳۳.۹۶۷
۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۵۴۹,۰۳۸,۹۰۵,۴۵۱	۰	۵۴۶,۹۲۸,۱۹۴,۶۳۸	(۰.۳۸۴)	۳۰.۷۰۱	۳۳.۳

تاریخ	ارزش دارایی ابتدای روز	جریان نقدی روز	ارزش دارایی روز	بازده TWR به روز	بازده TWR	بازده TWR سالانه
۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۵۴۶,۹۲۸,۱۹۴,۶۳۸	۰	۵۴۸,۵۴۹,۹۴۱,۲۴۵	۰.۲۹۷	۳۱.۰۸۹	۳۳.۶۱
۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۵۴۸,۵۴۹,۹۴۱,۲۴۵	۰	۵۵۸,۴۴۸,۹۹۸,۳۱۱	۱.۸۰۵	۳۳.۴۵۵	۳۶.۰۷
۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۵۵۸,۴۴۸,۹۹۸,۳۱۱	۰	۵۶۲,۰۳۴,۲۸۰,۵۹۴	۰.۶۴۲	۳۴.۳۱۱	۳۶.۸۷۷
۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۵۶۲,۰۳۴,۲۸۰,۵۹۴	۰	۵۶۴,۱۲۸,۶۹۴,۰۱۰	۰.۳۷۳	۳۴.۸۱۲	۳۷.۲۹۳
۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۵۶۴,۱۲۸,۶۹۴,۰۱۰	۰	۵۶۴,۱۲۳,۶۱۳,۹۶۵	(۰.۰۰۱)	۳۴.۸۱۱	۳۷.۱۶۵
۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۵۶۴,۱۲۳,۶۱۳,۹۶۵	۰	۵۶۴,۱۱۸,۵۳۴,۱۲۸	(۰.۰۰۱)	۳۴.۸۰۹	۳۷.۰۳۹
۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۵۶۴,۱۱۸,۵۳۴,۱۲۸	۰	۵۶۲,۴۸۰,۶۶۶,۴۲۸	(۰.۲۹)	۳۴.۴۱۸	۳۶.۴۹۶
۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۵۶۲,۴۸۰,۶۶۶,۴۲۸	۰	۵۶۵,۲۸۳,۰۵۲,۳۹۶	۰.۴۹۸	۳۵.۰۸۸	۳۷.۰۸۷
۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۵۶۵,۲۸۳,۰۵۲,۳۹۶	۰	۵۵۷,۱۸۴,۸۱۹,۸۳۹	(۱.۴۳۳)	۳۳.۱۵۲	۳۴.۹۱۲
۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۵۵۷,۱۸۴,۸۱۹,۸۳۹	۰	۵۵۸,۰۵۹,۴۵۰,۸۸۰	۰.۱۵۷	۳۳.۳۶۱	۳۵.۰۱۷
۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۵۵۸,۰۵۹,۴۵۰,۸۸۰	۰	۵۵۳,۶۰۸,۲۶۳,۱۴۶	(۰.۷۹۸)	۳۲.۲۹۸	۳۳.۷۸۳
۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۵۵۳,۶۰۸,۲۶۳,۱۴۶	۰	۵۵۳,۵۹۸,۳۵۸,۷۸۴	(۰.۰۰۲)	۳۲.۲۹۵	۳۳.۶۷
۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۵۵۳,۵۹۸,۳۵۸,۷۸۴	۰	۵۵۳,۵۸۸,۴۵۴,۸۲۹	(۰.۰۰۲)	۳۲.۲۹۳	۳۳.۵۵۸
۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۵۵۳,۵۸۸,۴۵۴,۸۲۹	(۱۱,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	۵۴۱,۲۴۴,۴۷۳,۵۴۴	(۰.۱۹۷)	۳۲.۰۳۳	۳۳.۱۷۸
۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۵۴۱,۲۴۴,۴۷۳,۵۴۴	۰	۵۳۸,۷۹۲,۷۶۲,۹۷۸	(۰.۴۵۳)	۳۱.۴۳۵	۳۲.۴۵۱
۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۵۳۸,۷۹۲,۷۶۲,۹۷۸	۰	۵۳۵,۳۴۰,۲۴۸,۶۶۷	(۰.۶۴۱)	۳۰.۵۹۲	۳۱.۴۷۷
۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۵۳۵,۳۴۰,۲۴۸,۶۶۷	۰	۵۲۹,۷۹۸,۸۹۵,۵۵۵	(۱.۰۳۵)	۲۹.۲۴۱	۲۹.۹۸۶
۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۵۲۹,۷۹۸,۸۹۵,۵۵۵	۰	۵۲۷,۹۳۸,۰۶۷,۲۳۹	(۰.۳۵۱)	۲۸.۷۸۷	۲۹.۴۲۵
۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۵۲۷,۹۳۸,۰۶۷,۲۳۹	۰	۵۲۷,۹۲۸,۵۶۳,۸۲۰	(۰.۰۰۲)	۲۸.۷۸۴	۲۹.۳۳
۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۵۲۷,۹۲۸,۵۶۳,۸۲۰	۰	۵۲۷,۹۱۹,۰۶۰,۷۹۲	(۰.۰۰۲)	۲۸.۷۸۲	۲۹.۲۳۵
۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۵۲۷,۹۱۹,۰۶۰,۷۹۲	۰	۵۳۳,۱۸۶,۷۳۵,۴۹۳	۰.۹۹۸	۳۰.۰۶۷	۳۰.۴۴۶
۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۵۳۳,۱۸۶,۷۳۵,۴۹۳	۰	۵۳۸,۹۰۹,۲۳۴,۸۸۱	۱.۰۷۳	۳۱.۴۶۳	۳۱.۷۶۱
۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۵۳۸,۹۰۹,۲۳۴,۸۸۱	۰	۵۴۵,۰۲۴,۰۰۳,۵۳۲	۱.۱۳۵	۳۲.۹۵۵	۳۳.۱۶۴
۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۵۴۵,۰۲۴,۰۰۳,۵۳۲	۰	۵۴۹,۴۹۱,۷۶۶,۹۱۱	۰.۸۲	۳۴.۰۴۵	۳۴.۱۵۳
۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۵۴۹,۴۹۱,۷۶۶,۹۱۱	۰	۵۴۹,۴۸۱,۹۶۲,۰۹۲	(۰.۰۰۲)	۳۴.۰۴۲	۳۴.۰۴۲
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۴۹,۴۸۱,۹۶۲,۰۹۲	۰	۵۴۹,۴۷۲,۱۵۷,۶۷۶	(۰.۰۰۲)	۳۴.۰۴	۳۳.۹۳۳