

تاریخ	ارزش دارایی ابتدای روز	جریان نقدی روز	ارزش دارایی روز	بازده TWR به روز	بازده TWR	بازده TWR سالانه
۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۵۴۹,۴۷۲,۱۵۷,۶۷۶	۰	۵۴۹,۴۶۲,۳۵۳,۶۶۳	(۰.۰۰۲)	(۰.۰۰۲)	(۰.۶۴۹)
۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۵۴۹,۴۶۲,۳۵۳,۶۶۳	۰	۵۴۹,۴۵۲,۵۵۰,۰۵۳	(۰.۰۰۲)	(۰.۰۰۴)	(۰.۶۴۹)
۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۵۴۹,۴۵۲,۵۵۰,۰۵۳	۰	۵۴۹,۴۴۲,۷۴۶,۸۴۶	(۰.۰۰۲)	(۰.۰۰۵)	(۰.۶۴۹)
۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۵۴۹,۴۴۲,۷۴۶,۸۴۶	۰	۵۴۹,۴۳۲,۹۴۴,۰۴۲	(۰.۰۰۲)	(۰.۰۰۷)	(۰.۶۴۹)
۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۵۴۹,۴۳۲,۹۴۴,۰۴۲	۰	۵۵۱,۲۰۳,۷۳۱,۸۲۹	۰.۳۲۲	۰.۳۱۵	۲۵.۸۲۱
۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۵۵۱,۲۰۳,۷۳۱,۸۲۹	۰	۵۶۰,۸۰۰,۰۲۶,۵۸۵	۱.۷۴۱	۲.۰۶۲	۲۴۶.۰۳۹
۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۵۶۰,۸۰۰,۰۲۶,۵۸۵	۰	۵۶۰,۷۸۹,۹۸۸,۹۳۶	(۰.۰۰۲)	۲.۰۰۶	۱۸۹.۵۳۶
۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۵۶۰,۷۸۹,۹۸۸,۹۳۶	۰	۵۶۰,۷۷۹,۹۵۱,۶۹۹	(۰.۰۰۲)	۲.۰۵۸	۱۵۳.۳
۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۵۶۰,۷۷۹,۹۵۱,۶۹۹	۰	۵۷۴,۲۹۶,۰۱۱,۷۳۵	۲.۴۱	۴.۵۱۸	۵۰۰.۱۵۸
۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۵۷۴,۲۹۶,۰۱۱,۷۳۵	۰	۵۷۵,۶۰۷,۱۰۶,۰۳۰	۰.۲۲۸	۴.۷۵۶	۴۴۵.۲۳۹
۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۵۷۵,۶۰۷,۱۰۶,۰۳۰	۰	۵۷۵,۵۹۶,۷۶۳,۳۳۸	(۰.۰۰۲)	۴.۷۵۴	۳۶۷.۰۵۲
۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۵۷۵,۵۹۶,۷۶۳,۳۳۸	۰	۵۷۵,۵۸۶,۴۲۱,۰۷۱	(۰.۰۰۲)	۴.۷۵۳	۳۱۰.۵۳۲
۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۵۷۵,۵۸۶,۴۲۱,۰۷۱	۰	۵۷۵,۵۷۶,۰۷۹,۲۲۹	(۰.۰۰۲)	۴.۷۵۱	۲۶۸.۰۸۵
۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۵۷۵,۵۷۶,۰۷۹,۲۲۹	۰	۵۷۵,۵۶۵,۷۳۷,۸۱۲	(۰.۰۰۲)	۴.۷۴۹	۲۳۵.۲۱۲
۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۵۷۵,۵۶۵,۷۳۷,۸۱۲	۰	۵۷۵,۵۵۵,۳۹۶,۸۲۰	(۰.۰۰۲)	۴.۷۴۷	۲۰۹.۱۰۷
۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۵۷۵,۵۵۵,۳۹۶,۸۲۰	۰	۵۶۶,۴۱۵,۹۴۶,۱۴۹	(۱.۵۸۸)	۳.۰۸۴	۹۹.۹۳۶
۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۵۶۶,۴۱۵,۹۴۶,۱۴۹	۰	۵۶۷,۶۵۶,۸۶۸,۰۲۱	۰.۲۱۹	۳.۳۰۹	۱۰۱.۱۸۶
۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۵۶۷,۶۵۶,۸۶۸,۰۲۱	(۱۱,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	۵۵۹,۷۵۱,۴۴۴,۴۴۶	۰.۶۰۶	۳.۹۳۶	۱۱۸.۷۴۴
۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۵۵۹,۷۵۱,۴۴۴,۴۴۶	۰	۵۵۳,۰۳۹,۹۱۹,۷۵۶	(۱.۱۹۹)	۲.۶۸۹	۶۶.۴۹۷
۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۵۵۳,۰۳۹,۹۱۹,۷۵۶	۰	۵۵۶,۵۳۳,۲۳۷,۴۱۱	۰.۶۳۲	۳.۳۳۸	۸۲.۰۷۲
۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۵۵۶,۵۳۳,۲۳۷,۴۱۱	۰	۵۵۶,۵۲۶,۲۴۷,۸۶۷	(۰.۰۰۱)	۳.۳۳۷	۷۶.۹۱۱
۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۵۵۶,۵۲۶,۲۴۷,۸۶۷	۰	۵۵۶,۵۱۹,۲۵۸,۶۱۰	(۰.۰۰۱)	۳.۳۳۵	۷۲.۳۴۷
۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۵۵۶,۵۱۹,۲۵۸,۶۱۰	۰	۵۶۰,۵۳۲,۸۱۷,۰۱۶	۰.۷۲۱	۴.۰۸۱	۸۸.۶۴۸
۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۵۶۰,۵۳۲,۸۱۷,۰۱۶	۰	۵۶۵,۲۸۸,۷۱۶,۰۵۹	۰.۸۴۸	۴.۹۶۴	۱۰۸.۹۱۵
۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۵۶۵,۲۸۸,۷۱۶,۰۵۹	۰	۵۷۱,۷۴۷,۰۸۸,۲۵۰	۱.۱۴۲	۶.۱۶۳	۱۳۹.۴۴۳
۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۵۷۱,۷۴۷,۰۸۸,۲۵۰	۰	۵۷۶,۵۳۱,۴۳۰,۷۳۵	۰.۸۳۷	۷.۰۵۱	۱۶۰.۲۶۹
۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۵۷۶,۵۳۱,۴۳۰,۷۳۵	۰	۵۸۲,۶۱۷,۲۲۱,۲۰۲	۱.۰۵۶	۸.۱۸۱	۱۸۹.۵۲۵
۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۵۸۲,۶۱۷,۲۲۱,۲۰۲	۰	۵۸۲,۶۰۸,۲۱۱,۰۰۱	(۰.۰۰۲)	۸.۱۸	۱۷۸.۶۸۲
۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۵۸۲,۶۰۸,۲۱۱,۰۰۱	۰	۵۸۲,۵۹۹,۲۰۱,۱۷۱	(۰.۰۰۲)	۸.۱۷۸	۱۶۸.۹۵۳
۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۵۸۲,۵۹۹,۲۰۱,۱۷۱	۰	۵۹۰,۵۴۵,۳۵۱,۷۷۴	۱.۳۶۴	۹.۶۵۳	۲۰۶.۸۵۶
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۵۹۰,۵۴۵,۳۵۱,۷۷۴	۰	۵۹۶,۶۵۹,۵۱۹,۲۶۲	۱.۰۳۵	۱۰.۷۸۹	۲۳۴.۱۱۶
۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۵۹۶,۶۵۹,۵۱۹,۲۶۲	۰	۶۰۴,۳۷۶,۱۲۶,۵۷۷	۱.۲۹۳	۱۲.۲۲۲	۲۷۲.۵۴۷
۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۶۰۴,۳۷۶,۱۲۶,۵۷۷	۰	۶۰۹,۵۹۱,۰۱۴,۵۶۴	۰.۸۶۳	۱۳.۱۹	۲۹۳.۶۷۹
۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۶۰۹,۵۹۱,۰۱۴,۵۶۴	۰	۶۱۱,۸۶۴,۰۳۶,۶۲۱	۰.۳۷۳	۱۳.۶۱۲	۲۹۳.۵۴۱

تاریخ	ارزش دارایی ابتدای روز	جریان نقدی روز	ارزش دارایی روز	بازده TWR به روز	بازده TWR	بازده TWR سالانه
۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۶۱۱,۸۶۴,۰۳۶,۶۲۱	۰	۶۱۱,۸۵۲,۴۲۸,۶۳۳	(۰.۰۰۲)	۱۳.۶۱	۲۷۸.۳۵۹
۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۶۱۱,۸۵۲,۴۲۸,۶۳۳	۰	۶۱۱,۸۴۰,۸۲۱,۱۲۲	(۰.۰۰۲)	۱۳.۶۰۸	۲۶۴.۵۵۹
۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۶۱۱,۸۴۰,۸۲۱,۱۲۲	۰	۶۱۳,۰۱۸,۲۹۵,۹۱۱	۰.۱۹۲	۱۳.۸۲۶	۲۵۸.۷۷۵
۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۶۱۳,۰۱۸,۲۹۵,۹۱۱	۰	۶۰۴,۱۷۱,۸۵۶,۳۶۶	(۱.۴۴۳)	۱۲.۱۸۴	۲۰۱.۷۰۶
۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۶۰۴,۱۷۱,۸۵۶,۳۶۶	۰	۶۰۷,۵۴۹,۷۷۱,۰۸۶	۰.۵۵۹	۱۲.۸۱۱	۲۰۸.۹۹۳
۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۶۰۷,۵۴۹,۷۷۱,۰۸۶	۰	۶۱۰,۳۶۹,۹۴۹,۱۴۸	۰.۴۶۴	۱۳.۳۳۴	۲۱۳.۳۶۷
۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۶۱۰,۳۶۹,۹۴۹,۱۴۸	۰	۶۲۳,۲۹۴,۰۴۱,۷۲۹	۲.۱۱۷	۱۵.۷۳۴	۲۶۷.۲۵۲
۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۶۲۳,۲۹۴,۰۴۱,۷۲۹	۰	۶۲۳,۲۸۱,۳۸۸,۷۳۳	(۰.۰۰۲)	۱۵.۷۳۲	۲۵۵.۹۸۹
۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۶۲۳,۲۸۱,۳۸۸,۷۳۳	۰	۶۲۳,۲۶۸,۷۳۶,۲۵۷	(۰.۰۰۲)	۱۵.۷۳	۲۴۵.۵۷۱
۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۶۲۳,۲۶۸,۷۳۶,۲۵۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۲,۷۲۶,۲۴۰,۶۰۹	(۱.۶۳۹)	۱۳.۸۳۳	۱۹۲.۹۳۱
۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۶۳۲,۷۲۶,۲۴۰,۶۰۹	۰	۶۳۶,۲۱۰,۹۶۱,۹۹۴	۰.۵۵۱	۱۴.۴۶	۱۹۹.۰۴۷
۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۶۳۶,۲۱۰,۹۶۱,۹۹۴	۰	۶۴۶,۶۵۶,۹۷۹,۶۳۳	۱.۶۴۲	۱۶.۳۳۹	۲۳۲.۲۹۱
۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۶۴۶,۶۵۶,۹۷۹,۶۳۳	۰	۶۵۴,۷۹۷,۰۴۳,۷۳۰	۱.۲۵۹	۱۷.۸۰۴	۲۵۶.۹۵۵
۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۶۵۴,۷۹۷,۰۴۳,۷۳۰	(۱۱,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	۶۵۶,۷۶۹,۵۸۷,۶۲۴	۲.۰۵۹	۲۰.۲۲۹	۳۰۵.۸۸۶
۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۶۵۶,۷۶۹,۵۸۷,۶۲۴	۰	۶۵۶,۷۵۵,۹۵۲,۸۱۸	(۰.۰۰۲)	۲۰.۲۲۷	۲۹۴.۳۸۶
۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۶۵۶,۷۵۵,۹۵۲,۸۱۸	۰	۶۵۶,۷۴۲,۳۱۸,۵۷۳	(۰.۰۰۲)	۲۰.۲۲۴	۲۸۳.۶۵۱
۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۶۵۶,۷۴۲,۳۱۸,۵۷۳	۰	۶۵۴,۶۴۸,۹۴۳,۹۶۳	(۰.۳۱۹)	۱۹.۸۴۱	۲۶۵.۲۲۸
۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۶۵۴,۶۴۸,۹۴۳,۹۶۳	۰	۶۴۵,۳۴۷,۲۵۲,۹۰۵	(۱.۴۲۱)	۱۸.۱۳۸	۲۲۲.۱۹۶
۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۶۴۵,۳۴۷,۲۵۲,۹۰۵	۰	۶۶۲,۸۲۰,۱۰۴,۸۳۳	۲.۷۰۸	۲۱.۳۳۷	۲۷۸.۸۲۲
۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۶۶۲,۸۲۰,۱۰۴,۸۳۳	۰	۶۷۹,۹۹۵,۵۴۲,۸۰۶	۲.۵۹۱	۲۴.۴۸۱	۳۳۹.۳۶۱
۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۶۷۹,۹۹۵,۵۴۲,۸۰۶	۰	۶۹۴,۷۳۵,۸۶۲,۱۶۹	۲.۱۶۸	۲۷.۱۷۹	۳۹۳.۱۰۹
۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۶۹۴,۷۳۵,۸۶۲,۱۶۹	۰	۶۹۴,۷۲۰,۵۶۰,۵۸۱	(۰.۰۰۲)	۲۷.۱۷۶	۳۷۹.۱۸۹
۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۶۹۴,۷۲۰,۵۶۰,۵۸۱	۰	۶۹۴,۷۰۵,۲۵۹,۶۲۲	(۰.۰۰۲)	۲۷.۱۷۴	۳۶۶.۱۲۹
۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۶۹۴,۷۰۵,۲۵۹,۶۲۲	۰	۷۱۰,۱۹۸,۲۲۳,۹۰۱	۲.۲۳	۳۰.۰۰۱	۴۲۱.۵۰۹
۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۷۱۰,۱۹۸,۲۲۳,۹۰۱	۰	۷۲۶,۸۵۶,۹۵۷,۵۳۸	۲.۳۴۶	۳۳.۰۵۹	۴۸۵.۳۲۷
۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۷۲۶,۸۵۶,۹۵۷,۵۳۸	۰	۷۲۳,۷۷۷,۹۰۳,۵۷۳	(۰.۴۲۴)	۳۲.۴۹۶	۴۵۳.۸۵۲
۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۷۲۳,۷۷۷,۹۰۳,۵۷۳	۴,۵۷۲,۵۰۲,۲۸۶	۷۱۵,۷۸۲,۶۴۱,۵۰۹	(۱.۷۲۶)	۳۰.۲۰۹	۳۸۵.۲۶۱
۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۷۱۵,۷۸۲,۶۴۱,۵۰۹	۰	۷۰۲,۱۶۶,۹۷۳,۲۹۴	(۱.۹۰۲)	۲۷.۷۳۳	۳۲۲.۴۸۲
۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۷۰۲,۱۶۶,۹۷۳,۲۹۴	۰	۷۰۲,۱۵۵,۱۴۸,۷۲۹	(۰.۰۰۲)	۲۷.۷۳	۳۱۲.۸۸۸
۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۷۰۲,۱۵۵,۱۴۸,۷۲۹	۰	۷۰۲,۱۴۳,۳۲۴,۶۵۰	(۰.۰۰۲)	۲۷.۷۲۸	۳۰۳.۸۰۲
۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۷۰۲,۱۴۳,۳۲۴,۶۵۰	۰	۷۰۱,۵۷۵,۷۷۶,۷۹۵	(۰.۰۸۱)	۲۷.۶۲۵	۲۹۳.۴۳۳
۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۷۰۱,۵۷۵,۷۷۶,۷۹۵	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۸۳,۰۳۱,۲۴۸,۶۶۵	(۱.۲۳۶)	۲۶.۰۴۸	۲۵۹.۷۴۸
۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۶۸۳,۰۳۱,۲۴۸,۶۶۵	۰	۶۸۰,۲۸۹,۳۲۹,۷۳۷	(۰.۴۰۱)	۲۵.۵۴۲	۲۴۵.۲۸۹
۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۶۸۰,۲۸۹,۳۲۹,۷۳۷	۰	۶۸۲,۵۵۴,۵۳۵,۸۵۹	۰.۳۳۳	۲۵.۹۶	۲۴۵.۱۵۸

تاریخ	ارزش دارایی ابتدای روز	جریان نقدی روز	ارزش دارایی روز	بازده TWR به روز	بازده TWR	بازده TWR سالانه
۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۶۸۲,۵۵۴,۵۳۵,۸۵۹	۰	۶۸۷,۳۳۶,۱۴۹,۶۱۲	۰.۷۰۱	۲۶.۸۴۳	۲۵۱.۷۷
۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۶۸۷,۳۳۶,۱۴۹,۶۱۲	۰	۶۸۷,۳۲۸,۷۵۲,۴۹۴	(۰.۰۰۱)	۲۶.۸۴۱	۲۴۵.۴۸۶
۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۶۸۷,۳۲۸,۷۵۲,۴۹۴	۰	۶۸۷,۳۲۱,۳۵۵,۶۸۰	(۰.۰۰۱)	۲۶.۸۴	۲۳۹.۴۸۷
۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۶۸۷,۳۲۱,۳۵۵,۶۸۰	۰	۶۸۵,۷۶۶,۷۵۱,۴۹۵	(۰.۲۲۶)	۲۶.۵۵۳	۲۲۹.۹۶۳
۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۶۸۵,۷۶۶,۷۵۱,۴۹۵	۰	۶۷۸,۹۷۳,۹۵۳,۵۵۲	(۰.۹۹۱)	۲۵.۲۹۹	۲۰۸.۸۴۹
۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۶۷۸,۹۷۳,۹۵۳,۵۵۲	۰	۶۷۸,۶۳۵,۸۳۴,۱۳۷	(۰.۰۰۵)	۲۵.۲۳۷	۲۰۳.۴۳۲
۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۶۷۸,۶۳۵,۸۳۴,۱۳۷	۰	۶۷۲,۹۱۷,۸۴۸,۸۲۶	(۰.۸۴۳)	۲۴.۱۸۲	۱۸۶.۹۱۳
۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۶۷۲,۹۱۷,۸۴۸,۸۲۶	۰	۶۷۲,۹۰۹,۶۷۷,۵۹۹	(۰.۰۰۱)	۲۴.۱۸	۱۸۲.۹۴۵
۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۶۷۲,۹۰۹,۶۷۷,۵۹۹	۰	۶۷۲,۹۰۱,۵۰۶,۷۰۸	(۰.۰۰۱)	۲۴.۱۷۹	۱۷۹.۱۳۲
۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۶۷۲,۹۰۱,۵۰۶,۷۰۸	۰	۶۷۲,۸۹۳,۳۳۶,۱۵۲	(۰.۰۰۱)	۲۴.۱۷۷	۱۷۵.۴۶۷
۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۶۷۲,۸۹۳,۳۳۶,۱۵۲	۰	۶۶۷,۱۴۳,۸۷۴,۷۲۵	(۰.۸۵۴)	۲۳.۱۱۶	۱۶۱.۳۸۵
۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۶۶۷,۱۴۳,۸۷۴,۷۲۵	(۱۱,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	۶۵۳,۹۶۰,۶۸۷,۴۹۳	(۰.۲۹۱)	۲۲.۷۵۸	۱۵۴.۸۵۸
۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۶۵۳,۹۶۰,۶۸۷,۴۹۳	۰	۶۵۱,۱۶۱,۳۷۹,۹۷۶	(۰.۴۲۸)	۲۲.۲۳۳	۱۴۷.۱۰۸
۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۶۵۱,۱۶۱,۳۷۹,۹۷۶	۰	۶۵۱,۱۵۷,۴۴۵,۰۹۶	(۰.۰۰۱)	۲۲.۲۳۲	۱۴۴.۳۹
۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۶۵۱,۱۵۷,۴۴۵,۰۹۶	۰	۶۵۱,۰۲۰,۸۸۱,۶۱۸	(۰.۰۲۱)	۲۲.۲۰۷	۱۴۱.۵۵
۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۶۵۱,۰۲۰,۸۸۱,۶۱۸	۰	۶۵۱,۰۱۰,۵۶۸,۹۶۱	(۰.۰۰۲)	۲۲.۲۰۵	۱۳۹.۰۱۱
۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۶۵۱,۰۱۰,۵۶۸,۹۶۱	۰	۶۵۱,۰۰۰,۲۵۶,۷۲۸	(۰.۰۰۲)	۲۲.۲۰۳	۱۳۶.۵۵۷
۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۶۵۱,۰۰۰,۲۵۶,۷۲۸	۰	۶۵۰,۹۸۹,۹۴۴,۹۱۹	(۰.۰۰۲)	۲۲.۲۰۱	۱۳۴.۱۸۵
۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۶۵۰,۹۸۹,۹۴۴,۹۱۹	۰	۶۵۰,۹۷۹,۶۳۳,۵۳۴	(۰.۰۰۲)	۲۲.۱۹۹	۱۳۱.۸۹
۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۶۵۰,۹۷۹,۶۳۳,۵۳۴	۰	۶۵۰,۹۶۹,۳۲۲,۵۷۳	(۰.۰۰۲)	۲۲.۱۹۷	۱۲۹.۶۶۹
۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۶۵۰,۹۶۹,۳۲۲,۵۷۳	۰	۶۵۰,۹۵۹,۰۱۲,۰۳۵	(۰.۰۰۲)	۲۲.۱۹۵	۱۲۷.۵۱۹
۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۶۵۰,۹۵۹,۰۱۲,۰۳۵	۰	۶۵۰,۹۴۸,۷۰۱,۹۲۱	(۰.۰۰۲)	۲۲.۱۹۳	۱۲۵.۴۳۶
۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۶۵۰,۹۴۸,۷۰۱,۹۲۱	۰	۶۵۰,۹۳۸,۳۹۲,۲۳۱	(۰.۰۰۲)	۲۲.۱۹۱	۱۲۳.۴۱۷
۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۶۵۰,۹۳۸,۳۹۲,۲۳۱	۰	۶۵۰,۹۲۸,۰۸۲,۹۶۴	(۰.۰۰۲)	۲۲.۱۸۹	۱۲۱.۴۵۹
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶۵۰,۹۲۸,۰۸۲,۹۶۴	۰	۶۵۰,۴۲۴,۱۳۵,۸۳۴	(۰.۰۷۷)	۲۲.۰۹۵	۱۱۸.۹۰۸
۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۶۵۰,۴۲۴,۱۳۵,۸۳۴	۰	۶۵۰,۷۰۷,۵۹۷,۴۱۳	۰.۰۴۴	۲۲.۱۴۸	۱۱۷.۴۵۸
۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۶۵۰,۷۰۷,۵۹۷,۴۱۳	۰	۶۵۰,۷۸۸,۱۶۹,۰۷۹	۰.۰۱۲	۲۲.۱۶۳	۱۱۵.۷۹
۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۶۵۰,۷۸۸,۱۶۹,۰۷۹	۰	۶۵۰,۸۶۸,۷۴۱,۳۶۹	۰.۰۱۲	۲۲.۱۷۸	۱۱۴.۱۶۹
۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۶۵۰,۸۶۸,۷۴۱,۳۶۹	(۱۹,۹۵۹,۴۶۱,۲۴۹)	۶۳۰,۹۹۵,۴۶۰,۲۴۰	۰.۰۱۴	۲۲.۱۹۵	۱۱۲.۶۰۳
۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۶۳۰,۹۹۵,۴۶۰,۲۴۰	۰	۶۳۰,۹۸۱,۱۱۴,۸۹۴	(۰.۰۰۲)	۲۲.۱۹۲	۱۱۰.۹۵۵
۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۶۳۰,۹۸۱,۱۱۴,۸۹۴	۰	۶۳۰,۹۶۶,۷۷۰,۱۳۸	(۰.۰۰۲)	۲۲.۱۸۹	۱۰۹.۳۵۳
۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۶۳۰,۹۶۶,۷۷۰,۱۳۸	(۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۶۴,۸۰۵,۹۹۰,۰۳۳	(۱.۹۳۸)	۱۹.۸۲۲	۹۳.۴۸۷
۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۵۶۴,۸۰۵,۹۹۰,۰۳۳	۰	۵۵۳,۹۲۱,۹۷۴,۹۲۷	(۱.۹۲۷)	۱۷.۵۱۲	۷۹.۱۷۴
۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۵۵۳,۹۲۱,۹۷۴,۹۲۷	۰	۵۴۸,۰۷۴,۱۶۷,۷۴۲	(۱.۰۵۶)	۱۶.۲۷۲	۷۱.۵۱۳

تاریخ	ارزش دارایی ابتدای روز	جریان نقدی روز	ارزش دارایی روز	بازده TWR به روز	بازده TWR	بازده TWR سالانه
۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۵۴۸,۰۷۴,۱۶۷,۷۴۲	۰	۵۴۰,۲۵۶,۵۸۳,۹۹۹	(۱.۴۲۶)	۱۴.۶۱۳	۶۲.۱۴۸
۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۵۴۰,۲۵۶,۵۸۳,۹۹۹	۰	۵۳۱,۷۴۸,۵۲۳,۶۱۹	(۱.۵۷۵)	۱۲.۸۰۸	۵۲.۶۵۱
۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۵۳۱,۷۴۸,۵۲۳,۶۱۹	۰	۵۳۱,۷۳۸,۰۹۲,۰۲۴	(۰.۰۰۲)	۱۲.۸۰۶	۵۲.۰۲۷
۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۵۳۱,۷۳۸,۰۹۲,۰۲۴	۰	۵۳۱,۷۲۷,۶۶۰,۸۵۸	(۰.۰۰۲)	۱۲.۸۰۴	۵۱.۴۱۷
۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۵۳۱,۷۲۷,۶۶۰,۸۵۸	۰	۵۳۱,۷۱۷,۲۳۰,۱۲۰	(۰.۰۰۲)	۱۲.۸۰۲	۵۰.۸۲۱
۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۵۳۱,۷۱۷,۲۳۰,۱۲۰	۰	۵۳۱,۷۰۶,۷۹۹,۸۱۱	(۰.۰۰۲)	۱۲.۸	۵۰.۲۳۸
۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۵۳۱,۷۰۶,۷۹۹,۸۱۱	۰	۵۲۸,۵۳۴,۱۲۹,۵۰۵	(۰.۵۹۷)	۱۲.۱۲۷	۴۶.۷۰۸
۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۵۲۸,۵۳۴,۱۲۹,۵۰۵	(۱۱,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۹,۳۸۸,۱۶۵,۶۴۱	(۱.۵۲۱)	۱۰.۴۲۱	۳۸.۹۴۷
۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۵۰۹,۳۸۸,۱۶۵,۶۴۱	۰	۵۰۸,۲۵۰,۵۵۵,۹۱۲	(۰.۲۲۳)	۱۰.۱۷۴	۳۷.۵۲۲
۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۵۰۸,۲۵۰,۵۵۵,۹۱۲	۰	۵۰۸,۲۴۰,۶۱۳,۸۳۵	(۰.۰۰۲)	۱۰.۱۷۲	۳۷.۱۲۲
۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۵۰۸,۲۴۰,۶۱۳,۸۳۵	۰	۵۰۸,۲۳۰,۶۷۲,۱۶۶	(۰.۰۰۲)	۱۰.۱۷	۳۶.۷۳۱
۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۵۰۸,۲۳۰,۶۷۲,۱۶۶	۰	۵۱۱,۲۶۲,۳۳۴,۹۴۴	۰.۵۹۷	۱۰.۸۲۷	۳۸.۹۷۸
۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۵۱۱,۲۶۲,۳۳۴,۹۴۴	۰	۵۱۸,۲۲۶,۷۳۹,۷۷۰	۱.۳۶۲	۱۲.۳۳۷	۴۴.۶۶۱
۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۵۱۸,۲۲۶,۷۳۹,۷۷۰	۰	۵۲۶,۸۵۸,۹۰۰,۸۳۹	۱.۶۶۶	۱۴.۲۰۸	۵۱.۸۹۵
۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۵۲۶,۸۵۸,۹۰۰,۸۳۹	۰	۵۲۷,۴۱۹,۸۸۹,۲۴۴	۰.۱۰۶	۱۴.۳۳	۵۱.۸۵۷
۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۵۲۷,۴۱۹,۸۸۹,۲۴۴	۰	۵۳۰,۶۷۰,۷۴۳,۶۹۲	۰.۶۱۶	۱۵.۰۳۴	۵۴.۲۲۴
۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۵۳۰,۶۷۰,۷۴۳,۶۹۲	۰	۵۳۰,۶۵۹,۸۳۸,۲۷۵	(۰.۰۰۲)	۱۵.۰۳۲	۵۳.۶۵۴
۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۵۳۰,۶۵۹,۸۳۸,۲۷۵	۰	۵۳۰,۶۴۸,۹۳۳,۳۰۶	(۰.۰۰۲)	۱۵.۰۳	۵۳.۰۹۵
۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۵۳۰,۶۴۸,۹۳۳,۳۰۶	۰	۵۳۰,۴۳۲,۸۰۲,۶۴۱	(۰.۰۴۱)	۱۴.۹۸۳	۵۲.۳۷
۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۵۳۰,۴۳۲,۸۰۲,۶۴۱	۰	۵۲۹,۳۷۷,۸۲۹,۰۸۸	(۰.۱۹۹)	۱۴.۷۵۴	۵۰.۹۴۳
۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۵۲۹,۳۷۷,۸۲۹,۰۸۸	۰	۵۳۲,۸۵۵,۰۸۲,۴۴۱	۰.۶۵۷	۱۵.۵۰۸	۵۳.۳۹
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۳۲,۸۵۵,۰۸۲,۴۴۱	۰	۵۳۷,۲۳۲,۱۶۳,۳۲۱	۰.۸۲۱	۱۶.۴۵۷	۵۶.۵۸۷
۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۵۳۷,۲۳۲,۱۶۳,۳۲۱	۰	۵۳۶,۹۳۹,۲۰۸,۰۸۹	(۰.۰۵۵)	۱۶.۳۹۳	۵۵.۷۷۸
۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۵۳۶,۹۳۹,۲۰۸,۰۸۹	۰	۵۳۶,۹۳۰,۵۷۴,۰۵۶	(۰.۰۰۲)	۱۶.۳۹۱	۵۵.۲۲۴
۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۵۳۶,۹۳۰,۵۷۴,۰۵۶	۰	۵۳۶,۹۲۱,۹۴۰,۳۷۸	(۰.۰۰۲)	۱۶.۳۸۹	۵۴.۶۸
۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۵۳۶,۹۲۱,۹۴۰,۳۷۸	۰	۵۳۰,۷۸۴,۳۹۲,۵۲۵	(۱.۱۴۳)	۱۵.۰۵۹	۴۹.۱۸۲
۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۵۳۰,۷۸۴,۳۹۲,۵۲۵	۰	۵۲۸,۵۸۵,۰۹۰,۴۶۱	(۰.۴۱۴)	۱۴.۵۸۲	۴۶.۹۸۴
۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۵۲۸,۵۸۵,۰۹۰,۴۶۱	۰	۵۳۱,۴۷۲,۲۸۵,۳۳۶	۰.۵۴۶	۱۵.۲۰۸	۴۸.۸۰۷
۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۵۳۱,۴۷۲,۲۸۵,۳۳۶	۰	۵۲۸,۵۶۱,۵۰۳,۹۳۷	(۰.۵۴۸)	۱۴.۵۷۷	۴۶.۱۰۴
۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۵۲۸,۵۶۱,۵۰۳,۹۳۷	۰	۵۲۴,۲۹۳,۴۳۲,۹۹۱	(۰.۸۰۷)	۱۳.۶۵۲	۴۲.۴۵۵
۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۵۲۴,۲۹۳,۴۳۲,۹۹۱	۰	۵۲۴,۲۸۲,۹۲۰,۷۱۴	(۰.۰۰۲)	۱۳.۶۵	۴۲.۰۶۹
۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۵۲۴,۲۸۲,۹۲۰,۷۱۴	۰	۵۲۴,۲۷۲,۴۰۸,۸۶۹	(۰.۰۰۲)	۱۳.۶۴۷	۴۱.۶۸۹
۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۵۲۴,۲۷۲,۴۰۸,۸۶۹	۰	۵۲۷,۶۸۲,۶۳۶,۹۸۱	۰.۶۵	۱۴.۳۸۷	۴۳.۸۲۳
۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۵۲۷,۶۸۲,۶۳۶,۹۸۱	۰	۵۳۱,۹۹۵,۳۸۱,۸۸۱	۰.۸۱۷	۱۵.۳۲۱	۴۶.۶۰۷

تاریخ	ارزش دارایی ابتدای روز	جریان نقدی روز	ارزش دارایی روز	بازده TWR به روز	بازده TWR	بازده TWR سالانه
۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۵۳۱,۹۹۵,۳۸۱,۸۸۱	۰	۵۳۳,۹۰۸,۸۰۳,۹۹۰	۰.۳۶	۱۵.۷۳۶	۴۷.۶۰۳
۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۵۳۳,۹۰۸,۸۰۳,۹۹۰	۰	۵۳۴,۲۶۹,۰۷۹,۷۷۷	۰.۰۶۷	۱۵.۸۱۴	۴۷.۴۵
۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۵۳۴,۲۶۹,۰۷۹,۷۷۷	۰	۵۲۹,۱۱۱,۰۴۷,۷۶۳	(۰.۹۶۵)	۱۴.۶۹۶	۴۳.۳۴۱
۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۵۲۹,۱۱۱,۰۴۷,۷۶۳	۰	۵۲۹,۱۰۰,۶۹۱,۷۳۵	(۰.۰۰۲)	۱۴.۶۹۴	۴۲.۹۶۵
۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۵۲۹,۱۰۰,۶۹۱,۷۳۵	۰	۵۲۹,۰۹۰,۳۳۶,۱۳۳	(۰.۰۰۲)	۱۴.۶۹۲	۴۲.۵۹۶
۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۵۲۹,۰۹۰,۳۳۶,۱۳۳	۰	۵۲۲,۷۷۲,۵۰۱,۰۷۹	(۱.۱۹۴)	۱۳.۳۲۲	۳۷.۹۱۵
۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۵۲۲,۷۷۲,۵۰۱,۰۷۹	(۱۱,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	۵۱۰,۸۴۶,۷۶۶,۷۴۱	(۰.۱۲۷)	۱۳.۱۷۸	۳۷.۱۶
۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۵۱۰,۸۴۶,۷۶۶,۷۴۱	۰	۵۱۶,۹۳۸,۳۳۴,۹۲۷	۱.۱۹۲	۱۴.۵۲۸	۴۱.۰۳۴
۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۵۱۶,۹۳۸,۳۳۴,۹۲۷	۰	۵۱۸,۵۱۱,۲۵۱,۰۹۲	۰.۳۰۴	۱۴.۸۷۶	۴۱.۷۸
۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۵۱۸,۵۱۱,۲۵۱,۰۹۲	۰	۵۱۸,۷۴۸,۰۶۵,۲۰۸	۰.۰۴۶	۱۴.۹۲۹	۴۱.۶۰۳
۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۵۱۸,۷۴۸,۰۶۵,۲۰۸	۰	۵۱۸,۷۳۷,۶۶۳,۷۴۷	(۰.۰۰۲)	۱۴.۹۲۷	۴۱.۲۶۲
۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۵۱۸,۷۳۷,۶۶۳,۷۴۷	۰	۵۱۸,۷۲۷,۲۶۲,۷۱۳	(۰.۰۰۲)	۱۴.۹۲۴	۴۰.۹۲۵
۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۵۱۸,۷۲۷,۲۶۲,۷۱۳	۰	۵۱۵,۳۷۷,۵۲۹,۷۸۳	(۰.۶۴۶)	۱۴.۱۸۲	۳۸.۳۸۷
۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۵۱۵,۳۷۷,۵۲۹,۷۸۳	۰	۵۲۱,۴۰۴,۹۲۶,۷۰۴	۱.۱۷	۱۵.۵۱۸	۴۲.۰۵۱
۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۵۲۱,۴۰۴,۹۲۶,۷۰۴	۰	۵۲۷,۱۲۰,۲۵۶,۵۸۴	۱.۰۹۶	۱۶.۷۸۴	۴۵.۵۰۵
۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۵۲۷,۱۲۰,۲۵۶,۵۸۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۰۹۸,۶۹۳,۳۳۰	۰.۸۲	۱۷.۷۴۱	۴۸.۰۲۱
۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۶۱۲,۰۹۸,۶۹۳,۳۳۰	۰	۶۱۸,۲۳۳,۹۲۴,۴۳۵	۱.۰۰۲	۱۸.۹۲۲	۵۱.۱۹۷
۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۶۱۸,۲۳۳,۹۲۴,۴۳۵	۰	۶۱۸,۲۲۲,۶۴۰,۰۶۸	(۰.۰۰۲)	۱۸.۹۱۹	۵۰.۷۸۵
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۶۱۸,۲۲۲,۶۴۰,۰۶۸	۰	۶۱۷,۴۰۹,۴۴۳,۵۳۴	(۰.۱۳۲)	۱۸.۷۶۳	۴۹.۹۲۱
۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۶۱۷,۴۰۹,۴۴۳,۵۳۴	۰	۶۲۴,۲۷۴,۲۴۴,۷۱۱	۱.۱۱۲	۲۰.۰۸۳	۵۳.۴۵۱
۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۶۲۴,۲۷۴,۲۴۴,۷۱۱	۰	۶۲۴,۲۶۱,۸۰۴,۵۶۷	(۰.۰۰۲)	۲۰.۰۸۱	۵۳.۰۲۶
۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۶۲۴,۲۶۱,۸۰۴,۵۶۷	۰	۶۳۱,۵۲۸,۶۴۲,۸۷۰	۱.۱۶۴	۲۱.۴۷۹	۵۶.۷۵
۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۶۳۱,۵۲۸,۶۴۲,۸۷۰	۰	۶۳۴,۱۶۴,۸۳۰,۸۷۰	۰.۴۱۷	۲۱.۹۸۶	۵۷.۸۱
۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۶۳۴,۱۶۴,۸۳۰,۸۷۰	۰	۶۴۸,۸۷۷,۰۷۳,۵۲۳	۲.۳۲	۲۴.۸۱۶	۶۵.۸۱۲
۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۶۴۸,۸۷۷,۰۷۳,۵۲۳	۰	۶۴۸,۸۶۳,۴۸۴,۴۲۵	(۰.۰۰۲)	۲۴.۸۱۳	۶۵.۲۸۴
۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۶۴۸,۸۶۳,۴۸۴,۴۲۵	۰	۶۴۸,۸۴۹,۸۹۵,۸۸۵	(۰.۰۰۲)	۲۴.۸۱۱	۶۴.۷۶۵
۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۶۴۸,۸۴۹,۸۹۵,۸۸۵	۰	۶۷۷,۲۶۸,۵۳۹,۶۴۹	۴.۳۸	۳۰.۲۷۷	۸۰.۸۱
۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۶۷۷,۲۶۸,۵۳۹,۶۴۹	۰	۶۸۹,۶۳۵,۵۸۲,۰۰۸	۱.۸۲۶	۳۲.۶۵۶	۸۷.۵۶۱
۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۶۸۹,۶۳۵,۵۸۲,۰۰۸	۰	۶۸۹,۶۲۱,۱۶۵,۴۲۵	(۰.۰۰۲)	۳۲.۶۵۳	۸۶.۸۳۹
۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۶۸۹,۶۲۱,۱۶۵,۴۲۵	۰	۶۸۷,۵۸۴,۶۱۴,۴۱۵	(۰.۲۹۵)	۳۲.۲۶۲	۸۴.۹۳۱
۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۶۸۷,۵۸۴,۶۱۴,۴۱۵	۰	۶۹۱,۱۰۶,۰۰۲,۸۷۵	۰.۵۱۲	۳۲.۹۳۹	۸۶.۳۲
۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۶۹۱,۱۰۶,۰۰۲,۸۷۵	۰	۶۹۱,۰۹۱,۶۶۰,۴۰۸	(۰.۰۰۲)	۳۲.۹۳۶	۸۵.۶۲۲
۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۶۹۱,۰۹۱,۶۶۰,۴۰۸	۰	۶۹۱,۰۷۷,۳۱۸,۵۳۰	(۰.۰۰۲)	۳۲.۹۳۴	۸۴.۹۳۶
۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۶۹۱,۰۷۷,۳۱۸,۵۳۰	۰	۶۹۸,۲۴۸,۴۱۵,۳۶۹	۱.۰۳۸	۳۴.۳۱۳	۸۸.۳۹۸

تاریخ	ارزش دارایی ابتدای روز	جریان نقدی روز	ارزش دارایی روز	بازده TWR به روز	بازده TWR	بازده TWR سالانه
۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۶۹۸,۲۴۸,۴۱۵,۳۶۹	۰	۷۰۸,۲۱۶,۷۸۳,۵۶۷	۱.۴۲۸	۳۶.۲۳	۹۳.۴۶۸
۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۷۰۸,۲۱۶,۷۸۳,۵۶۷	۰	۷۰۵,۶۷۵,۴۴۳,۳۷۱	(۰.۳۵۹)	۳۵.۷۴۲	۹۱.۲۶۲
۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۷۰۵,۶۷۵,۴۴۳,۳۷۱	(۲۱,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	۶۸۰,۶۲۱,۷۴۳,۱۶۳	(۰.۵۵۲)	۳۴.۹۹۳	۸۸.۳۳۵
۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۶۸۰,۶۲۱,۷۴۳,۱۶۳	۰	۶۸۰,۶۰۷,۵۰۶,۹۲۰	(۰.۰۰۲)	۳۴.۹۹	۸۷.۶۴۳
۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۶۸۰,۶۰۷,۵۰۶,۹۲۰	۰	۶۸۰,۵۹۳,۲۷۱,۲۶۲	(۰.۰۰۲)	۳۴.۹۸۷	۸۶.۹۶۱
۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۶۸۰,۵۹۳,۲۷۱,۲۶۲	۰	۶۸۰,۵۷۹,۰۳۶,۱۸۹	(۰.۰۰۲)	۳۴.۹۸۴	۸۶.۲۸۹
۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۶۸۰,۵۷۹,۰۳۶,۱۸۹	۰	۶۷۸,۵۷۲,۲۰۰,۸۵۶	(۰.۲۹۵)	۳۴.۵۸۶	۸۴.۵۰۹
۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۶۷۸,۵۷۲,۲۰۰,۸۵۶	۰	۶۷۸,۰۳۸,۳۳۳,۶۹۳	(۰.۰۷۹)	۳۴.۴۸	۸۳.۵۷۸
۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۶۷۸,۰۳۸,۳۳۳,۶۹۳	۰	۶۷۶,۳۸۶,۰۹۱,۱۳۲	(۰.۲۴۴)	۳۴.۱۵۲	۸۲.۰۴۸
۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۶۷۶,۳۸۶,۰۹۱,۱۳۲	۰	۶۸۴,۶۴۴,۰۳۴,۵۰۵	۱.۲۲۱	۳۵.۷۹	۸۵.۹۶۴
۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۶۸۴,۶۴۴,۰۳۴,۵۰۵	۰	۶۸۵,۳۰۷,۰۸۴,۵۹۹	۰.۰۹۷	۳۵.۹۲۲	۸۵.۶۹
۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۶۸۵,۳۰۷,۰۸۴,۵۹۹	۰	۶۸۵,۲۹۲,۷۴۲,۹۳۶	(۰.۰۰۲)	۳۵.۹۱۹	۸۵.۰۵۱
۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۶۸۵,۲۹۲,۷۴۲,۹۳۶	۰	۶۸۵,۲۷۸,۴۰۱,۸۶۳	(۰.۰۰۲)	۳۵.۹۱۶	۸۴.۴۲۲
۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۶۸۵,۲۷۸,۴۰۱,۸۶۳	۰	۷۰۸,۰۶۳,۳۰۰,۴۶۹	۳.۳۲۵	۴۰.۴۳۵	۹۶.۱۳۲
۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۷۰۸,۰۶۳,۳۰۰,۴۶۹	۰	۷۲۰,۱۶۱,۲۹۶,۲۶۱	۱.۷۰۹	۴۲.۸۳۵	۱۰۲.۰۶۱
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۷۲۰,۱۶۱,۲۹۶,۲۶۱	۰	۷۱۱,۱۴۷,۰۷۷,۶۶۶	(۱.۲۵۲)	۴۱.۰۴۷	۹۶.۳۸۴
۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۷۱۱,۱۴۷,۰۷۷,۶۶۶	۰	۷۲۱,۵۵۸,۴۲۶,۰۶۶	۱.۴۶۴	۴۳.۱۱۲	۱۰۱.۳۰۷
۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۷۲۱,۵۵۸,۴۲۶,۰۶۶	۰	۷۴۴,۵۳۳,۲۶۱,۶۹۹	۳.۱۸۴	۴۷.۶۶۹	۱۱۳.۱۴۳
۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۷۴۴,۵۳۳,۲۶۱,۶۹۹	۰	۷۴۴,۵۱۷,۳۳۱,۳۲۳	(۰.۰۰۲)	۴۷.۶۶۵	۱۱۲.۲۸۲
۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۷۴۴,۵۱۷,۳۳۱,۳۲۳	۰	۷۴۴,۵۰۱,۴۰۱,۶۰۲	(۰.۰۰۲)	۴۷.۶۶۲	۱۱۱.۴۳۴
۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۷۴۴,۵۰۱,۴۰۱,۶۰۲	۰	۷۵۷,۰۰۹,۳۴۳,۳۳۹	۱.۶۸	۵۰.۱۴۳	۱۱۷.۴۲
۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۷۵۷,۰۰۹,۳۴۳,۳۳۹	۰	۷۴۸,۲۹۰,۳۲۷,۶۲۷	(۱.۱۵۲)	۴۸.۴۱۴	۱۱۱.۸۲۶
۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۷۴۸,۲۹۰,۳۲۷,۶۲۷	۰	۷۵۷,۶۴۳,۰۳۷,۴۹۲	۱.۲۵	۵۰.۲۶۹	۱۱۶.۰۱۹
۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۷۵۷,۶۴۳,۰۳۷,۴۹۲	۰	۷۶۶,۸۷۵,۷۰۵,۵۴۷	۱.۲۱۹	۵۲.۱	۱۲۰.۱۲۳
۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۷۶۶,۸۷۵,۷۰۵,۵۴۷	۰	۷۸۶,۶۲۷,۶۳۶,۹۸۴	۲.۵۷۶	۵۶.۰۱۷	۱۲۹.۹۲۲
۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۷۸۶,۶۲۷,۶۳۶,۹۸۴	۰	۷۸۶,۶۱۱,۱۳۹,۰۴۲	(۰.۰۰۲)	۵۶.۰۱۴	۱۲۸.۹۳۸
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۷۸۶,۶۱۱,۱۳۹,۰۴۲	۰	۷۸۶,۵۹۴,۶۴۱,۷۷۸	(۰.۰۰۲)	۵۶.۰۱۱	۱۲۷.۹۶۹
۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۷۸۶,۵۹۴,۶۴۱,۷۷۸	۰	۷۷۳,۵۱۸,۸۱۲,۸۷۱	(۱.۶۶۲)	۵۳.۴۱۷	۱۲۰.۱۱۴
۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۷۷۳,۵۱۸,۸۱۲,۸۷۱	۰	۷۷۲,۳۹۴,۰۴۵,۹۵۴	(۰.۱۴۵)	۵۳.۱۹۴	۱۱۸.۶۵۹
۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۷۷۲,۳۹۴,۰۴۵,۹۵۴	(۱۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۵۹,۲۳۱,۵۴۷,۴۵۸	(۰.۲۴۷)	۵۲.۸۱۵	۱۱۶.۸۲۳
۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۷۵۹,۲۳۱,۵۴۷,۴۵۸	۰	۷۶۸,۱۳۴,۳۶۹,۵۵۰	۱.۱۷۳	۵۴.۶۰۷	۱۲۰.۶۱۱
۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۷۶۸,۱۳۴,۳۶۹,۵۵۰	۰	۷۹۶,۱۲۸,۶۳۳,۲۹۳	۳.۶۴۴	۶۰.۲۴۲	۱۳۴.۴۳۲
۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۷۹۶,۱۲۸,۶۳۳,۲۹۳	۰	۷۹۶,۱۱۱,۶۶۰,۰۸۹	(۰.۰۰۲)	۶۰.۲۳۹	۱۳۳.۴۴۱
۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۷۹۶,۱۱۱,۶۶۰,۰۸۹	۰	۷۹۶,۰۹۴,۶۸۷,۵۸۲	(۰.۰۰۲)	۶۰.۲۳۵	۱۳۲.۴۶۴

تاریخ	ارزش دارایی ابتدای روز	جریان نقدی روز	ارزش دارایی روز	بازده TWR به روز	بازده TWR	بازده TWR سالانه
۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۷۹۶,۰۹۴,۶۸۷,۵۸۲	۰	۷۸۹,۸۰۴,۲۲۲,۵۰۲	(۰.۷۹)	۵۸.۹۶۹	۱۲۸.۲۶۲
۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۷۸۹,۸۰۴,۲۲۲,۵۰۲	۰	۷۷۹,۵۰۴,۵۳۴,۶۶۴	(۱.۳۰۴)	۵۶.۸۹۶	۱۲۲.۱۲۳
۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۷۷۹,۵۰۴,۵۳۴,۶۶۴	۰	۷۹۲,۲۹۷,۴۲۵,۶۴۰	۱.۶۴۱	۵۹.۴۷۱	۱۲۷.۷۱۱
۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۷۹۲,۲۹۷,۴۲۵,۶۴۰	۰	۷۹۳,۴۲۱,۷۰۱,۷۳۵	۰.۱۴۲	۵۹.۶۹۷	۱۲۷.۳۷۷
۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۷۹۳,۴۲۱,۷۰۱,۷۳۵	۰	۸۰۴,۲۱۲,۹۹۱,۴۴۲	۱.۳۶	۶۱.۸۶۹	۱۳۱.۸۹۲
۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۸۰۴,۲۱۲,۹۹۱,۴۴۲	۰	۸۰۴,۱۹۶,۴۷۸,۱۱۰	(۰.۰۰۲)	۶۱.۸۶۶	۱۳۰.۹۵۷
۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۸۰۴,۱۹۶,۴۷۸,۱۱۰	۰	۸۰۴,۱۷۹,۹۶۵,۴۵۶	(۰.۰۰۲)	۶۱.۸۶۳	۱۳۰.۰۳۵
۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۸۰۴,۱۷۹,۹۶۵,۴۵۶	۰	۷۹۹,۶۵۰,۲۴۵,۹۱۱	(۰.۵۶۳)	۶۰.۹۵۱	۱۲۶.۹۱۵
۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۷۹۹,۶۵۰,۲۴۵,۹۱۱	۰	۸۱۳,۱۵۰,۴۹۸,۱۴۳	۱.۶۸۸	۶۳.۶۶۸	۱۳۲.۶۲۳
۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۸۱۳,۱۵۰,۴۹۸,۱۴۳	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۶۶,۹۶۶,۱۵۰,۴۵۸	(۰.۸)	۶۲.۳۵۹	۱۲۸.۵۵۴
۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۷۶۶,۹۶۶,۱۵۰,۴۵۸	۰	۷۶۷,۰۷۳,۱۱۱,۶۸۱	۰.۰۱۴	۶۲.۳۸۲	۱۲۷.۷۳۱
۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۷۶۷,۰۷۳,۱۱۱,۶۸۱	(۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۰۹,۴۰۰,۶۴۵,۵۳۶	(۱.۷۵۵)	۵۹.۵۳۲	۱۲۰.۱۷۸
۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۷۰۹,۴۰۰,۶۴۵,۵۳۶	۰	۷۰۹,۳۸۴,۱۰۰,۷۷۶	(۰.۰۰۲)	۵۹.۵۲۸	۱۱۹.۳۷
۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۷۰۹,۳۸۴,۱۰۰,۷۷۶	۰	۷۰۹,۳۶۷,۵۵۶,۶۹۶	(۰.۰۰۲)	۵۹.۵۲۴	۱۱۸.۵۷۲
۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۷۰۹,۳۶۷,۵۵۶,۶۹۶	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۷۰,۷۴۴,۱۴۹,۴۶۲	(۰.۲۰۶)	۵۹.۸۵۲	۱۱۸.۵۴
۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۶۷۰,۷۴۴,۱۴۹,۴۶۲	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۴,۲۸۱,۵۰۹,۹۹۴	۱.۱۹۳	۶۱.۷۵۹	۱۲۲.۰۹۲
۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۷۲۴,۲۸۱,۵۰۹,۹۹۴	۰	۷۲۴,۳۹۲,۷۲۸,۵۳۸	۰.۰۱۵	۶۱.۷۸۴	۱۲۱.۳۴۷
۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۷۲۴,۳۹۲,۷۲۸,۵۳۸	۰	۷۱۹,۵۴۸,۷۴۸,۶۱۶	(۰.۶۶۹)	۶۰.۷۰۲	۱۱۸.۱۳۷
۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۷۱۹,۵۴۸,۷۴۸,۶۱۶	۰	۷۲۴,۷۰۹,۱۳۸,۹۲۶	۰.۷۱۷	۶۱.۸۵۵	۱۱۹.۹۳۳
۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۷۲۴,۷۰۹,۱۳۸,۹۲۶	۰	۷۲۴,۶۹۵,۱۵۰,۲۶۶	(۰.۰۰۲)	۶۱.۸۵۱	۱۱۹.۱۵۳
۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۷۲۴,۶۹۵,۱۵۰,۲۶۶	۰	۷۲۴,۶۸۱,۱۶۲,۱۸۱	(۰.۰۰۲)	۶۱.۸۴۸	۱۱۸.۳۸۴
۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۷۲۴,۶۸۱,۱۶۲,۱۸۱	۰	۷۲۸,۵۸۴,۹۰۲,۱۱۸	۰.۵۳۹	۶۲.۷۲	۱۱۹.۵۲۷
۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۷۲۸,۵۸۴,۹۰۲,۱۱۸	(۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۸۶,۱۹۷,۸۵۱,۰۸۷	(۰.۳۸۲)	۶۳.۳۴۲	۱۲۰.۱۱۴
۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۶۸۶,۱۹۷,۸۵۱,۰۸۷	۰	۶۹۱,۱۸۰,۸۴۲,۵۲۵	۰.۷۲۶	۶۴.۵۲۸	۱۲۱.۹۰۹
۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۶۹۱,۱۸۰,۸۴۲,۵۲۵	۰	۶۹۱,۳۴۵,۶۱۶,۴۸۰	۰.۰۲۴	۶۴.۵۶۸	۱۲۱.۲۲۲
۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۶۹۱,۳۴۵,۶۱۶,۴۸۰	۰	۶۸۸,۲۹۲,۳۷۳,۵۸۶	(۰.۴۴۲)	۶۳.۸۴۱	۱۱۸.۹۱۶
۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۶۸۸,۲۹۲,۳۷۳,۵۸۶	۰	۶۸۸,۲۷۵,۵۲۶,۵۶۱	(۰.۰۰۲)	۶۳.۸۳۷	۱۱۸.۱۶۷
۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۶۸۸,۲۷۵,۵۲۶,۵۶۱	۰	۶۸۸,۲۵۸,۶۸۰,۲۲۹	(۰.۰۰۲)	۶۳.۸۳۳	۱۱۷.۴۲۶
۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۶۸۸,۲۵۸,۶۸۰,۲۲۹	۰	۶۹۰,۵۷۸,۸۲۴,۵۲۱	۰.۳۳۷	۶۴.۳۸۵	۱۱۷.۸۴۸
۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۶۹۰,۵۷۸,۸۲۴,۵۲۱	۰	۶۹۰,۷۸۹,۰۰۶,۰۷۲	۰.۰۳	۶۴.۴۳۵	۱۱۷.۲۲۷
۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۶۹۰,۷۸۹,۰۰۶,۰۷۲	۰	۶۹۵,۰۶۵,۱۳۳,۶۸۸	۰.۶۱۹	۶۵.۴۵۳	۱۱۸.۵۹۷
۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۶۹۵,۰۶۵,۱۳۳,۶۸۸	(۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۵۷,۰۷۵,۲۲۲,۰۶۵	(۲.۶۵۸)	۶۹.۸۵	۱۲۶.۸۹۳
۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۶۵۷,۰۷۵,۲۲۲,۰۶۵	۰	۶۷۲,۹۲۰,۷۹۷,۲۷۰	۲.۴۱۲	۷۳.۹۴۶	۱۳۴.۵۶۲
۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۶۷۲,۹۲۰,۷۹۷,۲۷۰	۰	۶۷۲,۹۰۳,۵۴۶,۱۹۱	(۰.۰۰۳)	۷۳.۹۴۱	۱۳۳.۷۱۴

تاریخ	ارزش دارایی ابتدای روز	جریان نقدی روز	ارزش دارایی روز	بازده TWR به روز	بازده TWR	بازده TWR سالانه
۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۶۷۲,۹۰۳,۵۴۶,۱۹۱	۰	۶۷۲,۸۸۶,۲۹۵,۸۲۱	(۰.۰۰۳)	۷۳.۹۳۷	۱۳۲.۸۷۷
۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۶۷۲,۸۸۶,۲۹۵,۸۲۱	۰	۶۷۱,۴۲۹,۲۶۸,۸۰۹	(۰.۲۱۷)	۷۳.۵۶	۱۳۱.۲۹۴
۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۶۷۱,۴۲۹,۲۶۸,۸۰۹	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۸,۱۶۴,۳۶۷,۹۸۹	(۱.۱۰۷)	۷۱.۶۳۹	۱۲۶.۶۳۶
۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۷۳۸,۱۶۴,۳۶۷,۹۸۹	۰	۷۴۰,۸۷۹,۸۳۰,۳۴۱	۰.۳۶۸	۷۲.۲۷	۱۲۷.۱۲۶
۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۷۴۰,۸۷۹,۸۳۰,۳۴۱	۰	۷۳۸,۷۶۵,۱۲۵,۰۶۰	(۰.۲۸۵)	۷۱.۷۷۸	۱۲۵.۳۹۱
۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۷۳۸,۷۶۵,۱۲۵,۰۶۰	۰	۷۴۶,۱۰۶,۲۵۷,۴۲۷	۰.۹۹۴	۷۳.۴۸۵	۱۲۷.۹۸۹
۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۷۴۶,۱۰۶,۲۵۷,۴۲۷	۰	۷۴۶,۰۹۱,۸۱۶,۵۸۹	(۰.۰۰۲)	۷۳.۴۸۲	۱۲۷.۲۱۷
۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۷۴۶,۰۹۱,۸۱۶,۵۸۹	۰	۷۴۵,۶۹۹,۸۹۵,۶۶۹	(۰.۰۵۳)	۷۳.۳۹۱	۱۲۶.۲۸۳
۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۷۴۵,۶۹۹,۸۹۵,۶۶۹	۰	۷۴۱,۴۷۹,۳۶۲,۸۵۹	(۰.۵۶۶)	۷۲.۴۰۹	۱۲۳.۶۵۳
۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۷۴۱,۴۷۹,۳۶۲,۸۵۹	۰	۷۴۴,۷۵۴,۲۳۴,۳۲۵	۰.۴۴۲	۷۳.۱۷۱	۱۲۴.۳۷۹
۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۷۴۴,۷۵۴,۲۳۴,۳۲۵	۰	۷۴۴,۷۳۹,۸۴۳,۰۵۶	(۰.۰۰۲)	۷۳.۱۶۸	۱۲۳.۶۴۵
۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۷۴۴,۷۳۹,۸۴۳,۰۵۶	۰	۷۴۶,۴۲۴,۸۰۷,۷۲۰	۰.۲۲۶	۷۳.۵۵۹	۱۲۳.۶۶۳
۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۷۴۶,۴۲۴,۸۰۷,۷۲۰	۰	۷۵۳,۷۸۹,۵۱۸,۳۰۸	۰.۹۸۷	۷۵.۲۷۲	۱۲۶.۱۵۳
۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۷۵۳,۷۸۹,۵۱۸,۳۰۸	۰	۷۵۳,۷۷۴,۹۰۶,۷۰۴	(۰.۰۰۲)	۷۵.۲۶۸	۱۲۵.۴۱۵
۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۷۵۳,۷۷۴,۹۰۶,۷۰۴	۰	۷۵۳,۷۶۰,۲۹۵,۷۰۰	(۰.۰۰۲)	۷۵.۲۶۵	۱۲۴.۶۸۶
۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۷۵۳,۷۶۰,۲۹۵,۷۰۰	۰	۷۶۸,۳۲۷,۷۹۹,۰۶۲	۱.۹۳۳	۷۸.۶۵۲	۱۳۰.۲۱۷
۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۷۶۸,۳۲۷,۷۹۹,۰۶۲	۰	۷۷۹,۳۱۱,۰۱۱,۰۷۷	۱.۴۲۹	۸۱.۲۰۶	۱۳۴.۱۷۵
۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۷۷۹,۳۱۱,۰۱۱,۰۷۷	۰	۷۹۸,۳۵۶,۶۹۰,۸۱۹	۲.۴۴۴	۸۵.۶۳۵	۱۴۱.۵۷۳
۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۷۹۸,۳۵۶,۶۹۰,۸۱۹	۰	۷۸۳,۳۴۲,۸۱۹,۰۸۱	(۱.۸۸۱)	۸۲.۱۴۴	۱۳۴.۳۴۱
۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۷۸۳,۳۴۲,۸۱۹,۰۸۱	۰	۸۰۶,۲۶۷,۶۴۷,۴۳۲	۲.۹۲۷	۸۷.۴۷۴	۱۴۳.۲۹۸
۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۸۰۶,۲۶۷,۶۴۷,۴۳۲	۰	۸۰۶,۲۴۹,۰۸۸,۵۹۱	(۰.۰۰۲)	۸۷.۴۷	۱۴۲.۴۵۶
۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۸۰۶,۲۴۹,۰۸۸,۵۹۱	۰	۸۰۶,۲۳۰,۵۳۰,۵۱۳	(۰.۰۰۲)	۸۷.۴۶۵	۱۴۱.۶۲۴
۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۸۰۶,۲۳۰,۵۳۰,۵۱۳	۰	۸۱۸,۹۲۳,۱۰۴,۲۶۸	۱.۵۷۴	۹۰.۴۱۷	۱۴۶.۱۲۷
۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۸۱۸,۹۲۳,۱۰۴,۲۶۸	۰	۸۱۷,۳۸۴,۷۸۷,۲۷۶	(۰.۱۸۸)	۹۰.۰۵۹	۱۴۴.۶۴
۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۸۱۷,۳۸۴,۷۸۷,۲۷۶	۰	۸۲۱,۳۲۸,۳۳۶,۶۵۷	۰.۴۸۲	۹۰.۹۷۶	۱۴۵.۴۴۳
۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۸۲۱,۳۲۸,۳۳۶,۶۵۷	۰	۸۰۶,۶۳۵,۱۷۱,۷۲۴	(۱.۷۸۹)	۸۷.۵۶	۱۳۸.۵۸۱
۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۸۰۶,۶۳۵,۱۷۱,۷۲۴	۰	۸۰۵,۰۸۲,۳۳۷,۰۵۵	(۰.۱۹۳)	۸۷.۱۹۸	۱۳۷.۱۶۹
۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۸۰۵,۰۸۲,۳۳۷,۰۵۵	۰	۸۰۵,۰۶۳,۷۶۵,۹۹۱	(۰.۰۰۲)	۸۷.۱۹۴	۱۳۶.۳۹۳
۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۸۰۵,۰۶۳,۷۶۵,۹۹۱	۰	۸۰۵,۰۴۵,۱۹۵,۶۹۰	(۰.۰۰۲)	۸۷.۱۹	۱۳۵.۶۲۵
۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۸۰۵,۰۴۵,۱۹۵,۶۹۰	(۴۵۱,۸۵۸,۷۴۴,۱۰۵)	۸۵۲,۱۷۳,۱۴۴,۱۶۴	۱۴۱.۲۸۱	۳۵۱.۶۵۴	۶۷۹.۴۸۳
۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۸۵۲,۱۷۳,۱۴۴,۱۶۴	۰	۳۷۳,۷۳۰,۱۴۸,۳۲۹	(۵۶.۱۴۴)	۹۸.۰۷۸	۱۵۲.۷۹۶
۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۳۷۳,۷۳۰,۱۴۸,۳۲۹	۰	۳۷۸,۸۷۴,۳۷۶,۱۵۳	۱.۳۷۶	۱۰۰.۸۰۴	۱۵۶.۶۲۸
۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۳۷۸,۸۷۴,۳۷۶,۱۵۳	۰	۳۶۲,۴۹۰,۹۹۴,۰۱۵	(۴.۳۲۴)	۹۲.۱۲۱	۱۴۰.۹۵۶
۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۳۶۲,۴۹۰,۹۹۴,۰۱۵	۰	۳۷۶,۳۲۷,۷۶۶,۵۶۹	۳.۸۱۷	۹۹.۴۵۵	۱۵۲.۵۶

تاریخ	ارزش دارایی ابتدای روز	جریان نقدی روز	ارزش دارایی روز	بازده TWR به روز	بازده TWR	بازده TWR سالانه
۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۳۷۶,۳۲۷,۷۶۶,۵۶۹	۰	۳۷۶,۳۲۷,۷۶۶,۵۶۹	۰	۹۹,۴۵۵	۱۵۱,۷۰۴
۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۳۷۶,۳۲۷,۷۶۶,۵۶۹	۰	۳۷۶,۳۲۷,۷۶۶,۵۶۹	۰	۹۹,۴۵۵	۱۵۰,۸۵۸
۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۳۷۶,۳۲۷,۷۶۶,۵۶۹	۰	۳۸۱,۴۵۳,۳۹۲,۳۲۹	۱,۳۶۲	۱۰۲,۱۷۱	۱۵۴,۵۵
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۸۱,۴۵۳,۳۹۲,۳۲۹	۰	۳۷۵,۹۶۰,۷۳۰,۵۲۹	(۱,۴۴)	۹۹,۲۶	۱۴۸,۸۷
۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۳۷۵,۹۶۰,۷۳۰,۵۲۹	۰	۳۸۸,۱۷۱,۰۶۱,۴۲۰	۳,۲۴۸	۱۰۵,۷۳۲	۱۵۸,۷۲۲
۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۳۸۸,۱۷۱,۰۶۱,۴۲۰	۰	۴۰۹,۱۱۹,۳۲۸,۳۶۷	۵,۳۹۷	۱۱۶,۸۳۴	۱۷۶,۲۶۱
۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۴۰۹,۱۱۹,۳۲۸,۳۶۷	۰	۴۲۶,۹۶۱,۲۷۳,۴۶۷	۴,۳۶۱	۱۲۶,۲۹۱	۱۹۱,۰۶۵
۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۴۲۶,۹۶۱,۲۷۳,۴۶۷	۰	۴۲۶,۹۶۱,۲۷۳,۴۶۷	۰	۱۲۶,۲۹۱	۱۸۹,۹۵۷
۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۴۲۶,۹۶۱,۲۷۳,۴۶۷	۰	۴۲۶,۹۶۱,۲۷۳,۴۶۷	۰	۱۲۶,۲۹۱	۱۸۸,۸۶
۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۴۲۶,۹۶۱,۲۷۳,۴۶۷	۰	۴۴۴,۵۴۵,۷۸۹,۸۲۵	۴,۱۱۹	۱۳۵,۶۱۱	۲۰۳,۲۰۸
۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۴۴۴,۵۴۵,۷۸۹,۸۲۵	۰	۴۵۵,۹۳۳,۲۱۵,۲۱۷	۲,۵۶۲	۱۴۱,۶۴۶	۲۱۲,۰۳۷
۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۴۵۵,۹۳۳,۲۱۵,۲۱۷	۴,۳۶۰,۱۲۵,۰۰۰	۴۲۴,۶۴۰,۱۸۹,۳۴۸	(۷,۷۴۶)	۱۲۲,۹۲۹	۱۸۰,۱۹۹
۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۴۲۴,۶۴۰,۱۸۹,۳۴۸	۰	۴۲۵,۵۲۵,۰۱۰,۸۳۴	۰,۲۰۸	۱۲۳,۳۹۳	۱۷۹,۹۳۳
۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۴۲۵,۵۲۵,۰۱۰,۸۳۴	۰	۴۱۴,۲۱۹,۳۳۲,۶۹۵	(۲,۶۵۷)	۱۱۷,۴۵۸	۱۶۹,۵۰۵
۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۴۱۴,۲۱۹,۳۳۲,۶۹۵	۰	۴۱۴,۲۱۹,۲۶۹,۵۷۴	(۰)	۱۱۷,۴۵۸	۱۶۸,۵۷۵
۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۴۱۴,۲۱۹,۲۶۹,۵۷۴	۰	۴۱۴,۲۱۹,۲۰۶,۴۵۴	(۰)	۱۱۷,۴۵۸	۱۶۷,۶۵۵
۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۴۱۴,۲۱۹,۲۰۶,۴۵۴	۰	۴۱۴,۲۱۹,۱۴۳,۳۳۵	(۰)	۱۱۷,۴۵۸	۱۶۶,۷۴۵
۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۴۱۴,۲۱۹,۱۴۳,۳۳۵	۰	۴۲۶,۰۳۲,۵۳۹,۲۶۸	۲,۸۵۲	۱۲۳,۶۶	۱۷۵,۴۲۲
۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۴۲۶,۰۳۲,۵۳۹,۲۶۸	۰	۴۵۸,۹۰۰,۳۱۶,۲۹۸	۷,۷۱۵	۱۴۰,۹۱۵	۲۰۱,۲۷۹
۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۴۵۸,۹۰۰,۳۱۶,۲۹۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۱۲۶,۶۲۸,۷۸۱	۶,۳۱۲	۱۵۶,۱۲	۲۲۴,۰۰۷
۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۵۰۹,۱۲۶,۶۲۸,۷۸۱	۰	۵۰۰,۶۳۶,۸۰۷,۵۲۲	(۱,۶۶۸)	۱۵۱,۸۴۹	۲۱۶,۰۰۲
۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۵۰۰,۶۳۶,۸۰۷,۵۲۲	۰	۵۰۰,۶۳۶,۴۶۳,۰۶۱	(۰)	۱۵۱,۸۴۹	۲۱۴,۷۸۵
۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۵۰۰,۶۳۶,۴۶۳,۰۶۱	۰	۵۰۰,۶۳۶,۱۱۸,۶۰۵	(۰)	۱۵۱,۸۴۹	۲۱۳,۵۶۴
۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۵۰۰,۶۳۶,۱۱۸,۶۰۵	۰	۴۵۸,۹۱۷,۸۸۵,۹۲۱	(۸,۳۳۳)	۱۳۰,۸۶۲	۱۸۰,۵۷۸
۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۴۵۸,۹۱۷,۸۸۵,۹۲۱	۲۷,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۴۰۴,۸۸۴,۰۶۳	۴,۳۷۸	۱۴۰,۹۷	۱۹۴,۷۲۴
۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۵۰۷,۴۰۴,۸۸۴,۰۶۳	۰	۵۱۸,۴۱۶,۴۹۵,۵۹۸	۲,۱۷	۱۴۶,۲	۲۰۱,۴۸۲
۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۵۱۸,۴۱۶,۴۹۵,۵۹۸	۰	۵۰۹,۰۷۸,۷۱۹,۳۰۶	(۱,۸۰۱)	۱۴۱,۷۶۵	۱۹۳,۷۸
۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۵۰۹,۰۷۸,۷۱۹,۳۰۶	۰	۵۱۰,۸۸۱,۵۲۰,۸۱۱	۰,۳۵۴	۱۴۲,۶۲۱	۱۹۳,۹۸۸
۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۵۱۰,۸۸۱,۵۲۰,۸۱۱	۰	۵۱۰,۸۸۱,۷۴۸,۸۹۵	(۰)	۱۴۲,۶۲۱	۱۹۲,۹۳۶
۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۵۱۰,۸۸۱,۷۴۸,۸۹۵	۰	۵۱۰,۸۷۹,۹۷۶,۹۹۰	(۰)	۱۴۲,۶۲۱	۱۹۱,۸۹۵
۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۵۱۰,۸۷۹,۹۷۶,۹۹۰	۰	۵۱۰,۸۷۹,۲۰۵,۰۹۶	(۰)	۱۴۲,۶۲	۱۹۰,۸۶۵
۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۵۱۰,۸۷۹,۲۰۵,۰۹۶	۰	۵۰۸,۲۴۴,۸۵۲,۵۲۲	(۰,۵۱۶)	۱۴۱,۳۶۹	۱۸۸,۰۵۱
۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۵۰۸,۲۴۴,۸۵۲,۵۲۲	۰	۵۱۲,۷۳۸,۳۱۹,۸۹۳	۰,۸۸۴	۱۴۳,۵۰۳	۱۹۰,۰۹۴
۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۵۱۲,۷۳۸,۳۱۹,۸۹۳	۰	۵۰۹,۶۸۸,۸۳۰,۷۰۴	(۰,۵۹۵)	۱۴۲,۰۵۵	۱۸۷,۰۳۶

تاریخ	ارزش دارایی ابتدای روز	جریان نقدی روز	ارزش دارایی روز	بازده TWR به روز	بازده TWR	بازده TWR سالانه
۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۵۰۹,۶۸۸,۸۳۰,۷۰۴	(۲۲,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	۴۹۴,۱۸۲,۷۸۴,۰۶۰	۱.۴۴۷	۱۴۵.۵۵۷	۱۹۰.۹۷۹
۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۴۹۴,۱۸۲,۷۸۴,۰۶۰	۰	۴۹۴,۱۸۱,۹۴۴,۷۴۰	(۰)	۱۴۵.۵۵۷	۱۸۹.۹۷۱
۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۴۹۴,۱۸۱,۹۴۴,۷۴۰	۰	۴۹۴,۱۸۱,۱۰۵,۴۳۱	(۰)	۱۴۵.۵۵۶	۱۸۸.۹۷۳
۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۴۹۴,۱۸۱,۱۰۵,۴۳۱	۲,۱۰۷,۲۷۳,۶۹۸,۰۱۳	۲,۵۹۹,۰۷۰,۱۶۳,۱۶۲	(۰.۰۹۲)	۱۴۵.۳۳۱	۱۸۷.۶۷۵
۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۲,۵۹۹,۰۷۰,۱۶۳,۱۶۲	۰	۲,۵۶۳,۰۴۴,۷۶۶,۵۸۲	(۱.۳۸۶)	۱۴۱.۹۳۱	۱۸۲.۰۴۱
۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۲,۵۶۳,۰۴۴,۷۶۶,۵۸۲	۰	۲,۵۴۱,۹۳۵,۸۲۲,۶۰۷	(۰.۸۲۴)	۱۳۹.۹۳۸	۱۷۸.۳۹۹
۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۲,۵۴۱,۹۳۵,۸۲۲,۶۰۷	۰	۲,۵۳۱,۶۳۰,۸۶۱,۷۹۴	(۰.۴۰۵)	۱۳۸.۹۶۵	۱۷۶.۱۷۸
۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۲,۵۳۱,۶۳۰,۸۶۱,۷۹۴	۳۹۶,۸۹۲,۶۷۹,۰۱۲	۲,۹۲۸,۶۹۱,۷۸۹,۸۰۸	۰.۰۰۶	۱۳۸.۹۷۹	۱۷۵.۳۰۴
۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۲,۹۲۸,۶۹۱,۷۸۹,۸۰۸	۰	۲,۹۲۸,۶۷۷,۴۵۵,۵۸۱	(۰)	۱۳۸.۹۷۸	۱۷۴.۴۱۹
۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۲,۹۲۸,۶۷۷,۴۵۵,۵۸۱	۰	۲,۹۲۸,۶۶۳,۱۲۱,۵۰۰	(۰)	۱۳۸.۹۷۷	۱۷۳.۵۴۲
۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۲,۹۲۸,۶۶۳,۱۲۱,۵۰۰	۰	۲,۸۵۶,۵۷۱,۹۳۱,۱۰۰	(۲.۴۶۲)	۱۳۳.۰۹۴	۱۶۴.۹۶۱
۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۲,۸۵۶,۵۷۱,۹۳۱,۱۰۰	۰	۲,۸۲۲,۹۳۱,۶۶۵,۸۴۶	(۱.۱۷۸)	۱۳۰.۳۴۹	۱۶۰.۵۸۳
۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۲,۸۲۲,۹۳۱,۶۶۵,۸۴۶	۰	۲,۸۰۰,۸۶۹,۸۹۰,۰۳۷	(۰.۷۸۲)	۱۲۸.۵۴۹	۱۵۷.۴۸
۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۲,۸۰۰,۸۶۹,۸۹۰,۰۳۷	۳۷,۶۳۱,۷۷۶,۷۴۱	۲,۸۰۰,۰۴۹,۱۳۲,۵۹۷	۱.۴۶۴	۱۳۱.۸۹۴	۱۶۱.۰۱۱
۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۲,۸۰۰,۰۴۹,۱۳۲,۵۹۷	۰	۲,۸۰۰,۰۳۵,۰۸۰,۲۰۰	(۰)	۱۳۱.۸۹۳	۱۶۰.۲۳۱
۱۴۰۴/۱۱/۱۶	۲,۸۰۰,۰۳۵,۰۸۰,۲۰۰	۰	۲,۸۰۰,۰۲۱,۰۲۷,۹۴۴	(۰)	۱۳۱.۸۹۲	۱۵۹.۴۵۷
۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۲,۸۰۰,۰۲۱,۰۲۷,۹۴۴	۰	۲,۸۰۰,۰۰۶,۹۷۵,۸۲۹	(۰)	۱۳۱.۸۹۱	۱۵۸.۶۹۱
۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۲,۸۰۰,۰۰۶,۹۷۵,۸۲۹	۰	۲,۹۲۰,۶۰۲,۳۸۲,۷۱۴	۱.۴۱	۱۳۵.۱۵۹	۱۶۲.۰۳۳
۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۲,۹۲۰,۶۰۲,۳۸۲,۷۱۴	۱,۰۷۴,۳۸۸,۶۰۰,۵۷۹	۴,۰۴۵,۲۸۱,۵۴۱,۳۱۰	۱.۲۵۹	۱۳۸.۱۲	۱۶۴.۹۵۴
۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۴,۰۴۵,۲۸۱,۵۴۱,۳۱۰	۰	۴,۰۴۵,۷۱۴,۱۹۷,۰۵۴	۰.۰۱۱	۱۳۸.۱۴۵	۱۶۴.۱۹۵
۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۴,۰۴۵,۷۱۴,۱۹۷,۰۵۴	۰	۴,۰۵۷,۴۲۲,۹۱۸,۱۵۹	۰.۲۸۹	۱۳۸.۸۳۴	۱۶۴.۲۶۲
۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۴,۰۵۷,۴۲۲,۹۱۸,۱۵۹	۰	۴,۰۵۷,۴۰۷,۱۷۷,۵۸۴	(۰)	۱۳۸.۸۳۳	۱۶۳.۴۷۹
۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۴,۰۵۷,۴۰۷,۱۷۷,۵۸۴	۰	۴,۰۵۷,۳۹۱,۴۳۷,۱۷۱	(۰)	۱۳۸.۸۳۳	۱۶۲.۷۰۳
۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۴,۰۵۷,۳۹۱,۴۳۷,۱۷۱	۰	۴,۰۵۷,۳۷۵,۶۹۶,۹۲۲	(۰)	۱۳۸.۸۳۲	۱۶۱.۹۳۴
۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۴,۰۵۷,۳۷۵,۶۹۶,۹۲۲	(۲۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۰۴۱,۰۱۲,۰۱۸,۲۱۱	۰.۱۲۹	۱۳۹.۱۴۱	۱۶۱.۵۴۶
۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۴,۰۴۱,۰۱۲,۰۱۸,۲۱۱	۰	۴,۰۳۹,۵۹۱,۷۷۲,۱۵۳	(۰.۳۵)	۱۳۹.۰۵۷	۱۶۰.۶۸۹
۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۴,۰۳۹,۵۹۱,۷۷۲,۱۵۳	(۱۶,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۹۹۶,۲۲۳,۶۱۴,۸۹۲	(۰.۶۷)	۱۳۷.۴۵۵	۱۵۸.۰۳۲
۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۳,۹۹۶,۲۲۳,۶۱۴,۸۹۲	۰	۳,۹۶۴,۸۸۳,۲۸۰,۰۶۷	(۰.۷۸۴)	۱۳۵.۵۹۳	۱۵۵.۰۹۶
۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۳,۹۶۴,۸۸۳,۲۸۰,۰۶۷	۰	۳,۹۹۱,۸۳۲,۷۵۶,۴۱۱	۰.۶۸	۱۳۷.۱۹۴	۱۵۶.۲۶۸
۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۳,۹۹۱,۸۳۲,۷۵۶,۴۱۱	۰	۳,۹۹۱,۴۲۷,۹۵۱,۳۳۸	(۰.۰۱)	۱۳۷.۱۷	۱۵۵.۵۲۴
۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۳,۹۹۱,۴۲۷,۹۵۱,۳۳۸	۰	۳,۹۹۱,۴۱۲,۵۱۰,۰۳۴	(۰)	۱۳۷.۱۶۹	۱۵۴.۸۱۲
۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۳,۹۹۱,۴۱۲,۵۱۰,۰۳۴	۰	۴,۰۰۰,۹۲۷,۱۴۰,۱۵۸	۰.۲۳۸	۱۳۷.۷۳۴	۱۵۴.۷۶۲
۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۴,۰۰۰,۹۲۷,۱۴۰,۱۵۸	۰	۴,۰۰۶,۷۴۲,۵۳۳,۱۰۲	۰.۱۴۵	۱۳۸.۰۸	۱۵۴.۴۵۸
۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۴,۰۰۶,۷۴۲,۵۳۳,۱۰۲	۰	۴,۰۳۲,۰۰۷,۷۹۷,۵۲۸	۰.۶۳۱	۱۳۹.۵۸۱	۱۵۵.۴۷۸

تاریخ	ارزش دارایی ابتدای روز	جریان نقدی روز	ارزش دارایی روز	بازده TWR به روز	بازده TWR	بازده TWR سالانه
۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۴,۰۳۲,۰۰۷,۷۹۷,۵۲۸	(۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۶۵۸,۶۳۸,۳۰۸,۷۶۳	۰.۳۱۹	۱۴۰.۳۴۵	۱۵۵.۶۴۶
۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۳,۶۵۸,۶۳۸,۳۰۸,۷۶۳	۰	۳,۶۸۲,۶۸۳,۳۸۶,۴۷۰	۰.۶۵۷	۱۴۱.۹۲۵	۱۵۶.۷۳۴
۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۳,۶۸۲,۶۸۳,۳۸۶,۴۷۰	۰	۳,۶۸۲,۶۶۶,۴۷۶,۴۵۷	(۰)	۱۴۱.۹۲۴	۱۵۶.۰۲۸
۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۳,۶۸۲,۶۶۶,۴۷۶,۴۵۷	۰	۳,۶۸۲,۶۴۹,۵۶۶,۶۳۰	(۰)	۱۴۱.۹۲۳	۱۵۵.۳۲۸
۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۳,۶۸۲,۶۴۹,۵۶۶,۶۳۰	۰	۳,۶۸۲,۶۹۲,۴۵۶,۴۹۸	۰.۰۰۱	۱۴۱.۹۲۵	۱۵۴.۶۳۸
۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۳,۶۸۲,۶۹۲,۴۵۶,۴۹۸	۰	۳,۶۸۲,۶۷۵,۵۴۶,۵۵۳	(۰)	۱۴۱.۹۲۴	۱۵۳.۹۵
۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۳,۶۸۲,۶۷۵,۵۴۶,۵۵۳	۰	۳,۶۸۲,۶۵۸,۶۳۶,۷۹۴	(۰)	۱۴۱.۹۲۳	۱۵۳.۲۶۸
۱۴۰۴/۱۲/۱۲	۳,۶۸۲,۶۵۸,۶۳۶,۷۹۴	۰	۳,۶۸۲,۶۴۱,۷۲۷,۲۲۱	(۰)	۱۴۱.۹۲۲	۱۵۲.۵۹۱
۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۳,۶۸۲,۶۴۱,۷۲۷,۲۲۱	۰	۳,۶۸۲,۶۲۴,۸۱۷,۸۳۵	(۰)	۱۴۱.۹۲۱	۱۵۱.۹۲
۱۴۰۴/۱۲/۱۴	۳,۶۸۲,۶۲۴,۸۱۷,۸۳۵	۰	۳,۶۸۲,۶۰۷,۹۰۸,۶۳۵	(۰)	۱۴۱.۹۲	۱۵۱.۲۵۵
۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۳,۶۸۲,۶۰۷,۹۰۸,۶۳۵	۰	۳,۶۸۲,۵۹۰,۹۹۹,۶۲۲	(۰)	۱۴۱.۹۱۹	۱۵۰.۵۹۵
۱۴۰۴/۱۲/۱۶	۳,۶۸۲,۵۹۰,۹۹۹,۶۲۲	۰	۳,۶۸۲,۵۷۴,۰۹۰,۷۹۵	(۰)	۱۴۱.۹۱۸	۱۴۹.۹۴۱
۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۳,۶۸۲,۵۷۴,۰۹۰,۷۹۵	۰	۳,۶۸۶,۸۸۹,۴۲۷,۲۵۳	۰.۱۱۷	۱۴۲.۲۰۱	۱۴۹.۵۹۵
۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۳,۶۸۶,۸۸۹,۴۲۷,۲۵۳	۰	۳,۶۹۰,۰۱۱,۷۵۲,۵۵۶	۰.۰۸۵	۱۴۲.۴۰۶	۱۴۹.۱۶۸
۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۳,۶۹۰,۰۱۱,۷۵۲,۵۵۶	(۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۶۸۱,۴۹۶,۱۲۵,۳۰۳	۰.۰۸۱	۱۴۲.۶۰۳	۱۴۸.۷۳۶
۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۳,۶۸۱,۴۹۶,۱۲۵,۳۰۳	۰	۳,۶۸۱,۴۷۹,۲۰۹,۵۹۸	(۰)	۱۴۲.۶۰۲	۱۴۸.۰۹۹
۱۴۰۴/۱۲/۲۱	۳,۶۸۱,۴۷۹,۲۰۹,۵۹۸	۰	۳,۶۸۱,۴۶۲,۲۹۴,۰۸۰	(۰)	۱۴۲.۶۰۱	۱۴۷.۴۶۷
۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۳,۶۸۱,۴۶۲,۲۹۴,۰۸۰	۰	۳,۶۸۱,۴۴۵,۳۷۸,۷۴۸	(۰)	۱۴۲.۶	۱۴۶.۸۴
۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۳,۶۸۱,۴۴۵,۳۷۸,۷۴۸	۰	۳,۶۸۵,۹۳۰,۵۱۶,۶۰۲	۰.۱۲۲	۱۴۲.۸۹۵	۱۴۶.۵۲۵
۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۳,۶۸۵,۹۳۰,۵۱۶,۶۰۲	۰	۳,۶۲۰,۴۰۵,۴۲۹,۰۴۴	(۱.۷۷۸)	۱۳۸.۵۷۷	۱۴۱.۴۷۶
۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۳,۶۲۰,۴۰۵,۴۲۹,۰۴۴	۰	۳,۵۸۳,۰۲۵,۰۸۴,۵۹۲	(۱.۰۳۲)	۱۳۶.۱۱۴	۱۳۸.۳۷۲
۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۳,۵۸۳,۰۲۵,۰۸۴,۵۹۲	(۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۵۵۴,۲۹۲,۰۴۵,۸۴۱	۱.۲۳۲	۱۳۹.۰۲۴	۱۴۰.۷۵۶
۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۳,۵۵۴,۲۹۲,۰۴۵,۸۴۱	(۴۶,۰۳۵,۰۶۴,۹۰۰)	۳,۵۶۴,۸۵۹,۴۹۲,۷۵۲	۱.۶۱۳	۱۴۲.۸۸	۱۴۴.۰۷
۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۳,۵۶۴,۸۵۹,۴۹۲,۷۵۲	۰	۳,۵۶۴,۸۴۱,۷۷۱,۴۷۴	(۰)	۱۴۲.۸۷۹	۱۴۳.۴۷۲
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۵۶۴,۸۴۱,۷۷۱,۴۷۴	۰	۳,۵۶۴,۳۰۶,۴۳۰,۸۱۴	(۰.۰۱۵)	۱۴۲.۸۴۲	۱۴۲.۸۴۲