

از تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۰۱

تا: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۵۲۷,۴۱۹,۸۱۹,۲۴۴	۰.۱۰۶	۱۴.۳۳	۵۱.۸۵۷
۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۵۲۷,۴۱۹,۸۱۹,۲۴۴	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	۳۸.۴۸۷
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	۶۴۸,۸۶۳,۶۸۴,۴۲۵	(۰.۰۰۲)	۲۴.۸۱۳	۶۵.۲۸۴
۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۶۴۸,۸۶۳,۶۸۴,۴۲۵	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