

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YBE) YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORCLANMA ARAÇLARI FONU
TEMMUZ 2021 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YBE) YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORCLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	2,912,981,953.88
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	11,520,059,268.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.07.2000
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.252862
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.260231
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.83%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13.32%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	37.09%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	1.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.33%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	1.44%
Takasbank Para Piyasası	:	0.02%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	90.64%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.79%
VIOP Nakit Teminat	:	1.32%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	2.10%
VDMK	:	0.04%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	2.32%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	1.01%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1704.258
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	96,407,416.91
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	37,143,168.35

III- FON PORTFÖY DEĞERİ
TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
D) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER						
TRT140723F14	TRT140723F14	14.07.2023	TCHAZINEMUSTESARLIGI	8,400,000.00	71,142,519.85	2.43
TOPLAM				8,400,000.00	71,142,519.85	2.43
E) FINANSMAN BONOLARI						
TRFDGOZ71915	TRFDGOZ71915	30.12.2021	DUNYAGZHASTANESI	583,385.00	583,385.00	0.02
TOPLAM				583,385.00	583,385.00	0.02
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSTPRSK2217	TRSTPRSK2217	28.11.2022	TUPRAS	4,000,000.00	4,143,400.00	0.14
TRSYKKBK62914	TRSYKKBK62914	20.06.2029	YAPIKREDIBANK	4,500,000.00	4,929,795.00	0.17
TOPLAM				8,500,000.00	9,073,195.00	0.31
G) YABANCI HİSSE SENETLERİ						
AHT	US0441038694		Ashford Hospitality Trust Inc.	119,171.00	17,335,557.15	0.59
TOPLAM				119,171.00	17,335,557.15	0.59
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
IFRA	US46435U7138		iShares US Infrastructure ETF	116,180.00	35,255,485.25	1.21
PEJ US	US46137V7203		Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF	75,130.00	31,371,028.51	1.07
TOPLAM				191,310.00	66,626,513.76	2.28
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123AT75	US900123AT75	14.02.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,719,000.00	26,742,529.83	0.91
US900123AW05	US900123AW05	05.02.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8,479,000.00	80,146,064.15	2.74
US900123AY60	US900123AY60	17.03.2036	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17,568,000.00	154,749,415.39	5.29
US900123BB58	US900123BB58	05.03.2038	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8,912,000.00	81,626,819.47	2.79
US900123BG46	US900123BG46	30.05.2040	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,293,000.00	27,815,029.89	0.95
US900123BJ84	US900123BJ84	14.01.2041	Hazine ve Maliye Bakanlığı	900,000.00	6,951,564.18	0.24
US900123CF53	US900123CF53	22.03.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	36,870,000.00	329,398,323.88	11.27
US900123CG37	US900123CG37	17.02.2045	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,075,000.00	50,711,660.69	1.74
US900123CK49	US900123CK49	09.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8,400,000.00	70,870,414.32	2.42
US900123CL22	US900123CL22	25.03.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18,900,000.00	167,314,949.21	5.72
US900123CM05	US900123CM05	11.05.2047	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,566,000.00	11,590,086.25	0.40
US900123CP36	US900123CP36	17.02.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,800,000.00	32,123,891.57	1.10
US900123CQ19	US900123CQ19	24.10.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	32,100,000.00	282,728,924.55	9.67
US900123CR91	US900123CR91	23.12.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8,430,000.00	77,306,773.95	2.64
US900123CT57	US900123CT57	26.04.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7,885,000.00	74,650,815.56	2.55
US900123CW86	US900123CW86	14.11.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,150,000.00	80,489,332.05	2.75
US900123CZ18	US900123CZ18	14.10.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8,000,000.00	72,120,248.68	2.47
US900123DA57	US900123DA57	15.01.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8,550,000.00	71,403,979.69	2.44
US900123DB31	US900123DB31	26.01.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	33,346,641.59	1.14
US900123DC14	US900123DC14	26.06.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	41,526,382.76	1.42
XS0847042024	XS0847042024	24.10.2022	İş Bankası	5,900,000.00	51,864,979.21	1.77
XS1003016018	XS1003016018	10.12.2023	İş Bankası	710,000.00	6,479,676.49	0.22
XS1578203462	XS1578203462	25.04.2024	İş Bankası	6,570,000.00	58,566,784.34	2.00

XS1584113184	XS1584113184	29.03.2027	T.S.K.B.	141,000.00	1,233,932.93	0.04
XS1617531063	XS1617531063	24.05.2027	Türkiye Garanti Bankası	12,432,000.00	106,686,837.79	3.65
XS1623796072	XS1623796072	29.06.2028	İş Bankası	200,000.00	1,727,398.91	0.06
XS1691349010	XS1691349010	29.09.2023	TC Ziraat Bankası	2,950,000.00	25,954,704.40	0.89
XS1747548532	XS1747548532	26.01.2023	Petkim	10,000,000.00	86,434,311.92	2.96
XS1772360803	XS1772360803	27.04.2028	Akbank	13,464,000.00	116,763,157.84	3.99
XS1807502668	XS1807502668	26.04.2023	Rönesans Gayrimenkul Yatırım	4,800,000.00	40,076,953.86	1.37
XS1814962582	XS1814962582	03.05.2024	Eximbank	11,200,000.00	99,717,840.68	3.41
XS1917720911	XS1917720911	24.01.2024	Eximbank	630,000.00	5,790,069.88	0.20
XS1958649854	XS1958649854	15.10.2024	Yapı ve Kredi Bankası	615,000.00	5,801,884.89	0.20
XS1970705528	XS1970705528	28.03.2024	Türkiye Vakıflar Bankası	1,000,000.00	9,427,438.39	0.32
XS2100270508	XS2100270508	23.01.2025	T.S.K.B.	5,700,000.00	49,102,338.25	1.68
XS2266963003	XS2266963003	08.01.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	370,000.00	3,218,647.42	0.11
XS2274089288	XS2274089288	02.03.2026	TC Ziraat Bankası	10,700,000.00	91,599,731.34	3.13
XS2281369301	XS2281369301	14.01.2026	T.S.K.B.	750,000.00	6,396,309.88	0.22
XS2286436451	XS2286436451	22.01.2031	Yapı ve Kredi Bankası	3,700,000.00	32,694,539.10	1.12
XS2332876106	XS2332876106	06.07.2026	Eximbank	4,932,000.00	41,738,661.92	1.43
XS2337336445	XS2337336445	30.04.2026	Pegasus	4,940,000.00	45,043,212.90	1.54
TOPLAM				302,301,000.00	2,659,933,260.01	91.01
N) TERS REPO						
TRT110827T16	TRT110827T16	02.08.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,515,865.00	12,018,897.53	0.41
TRT210623T10	TRT210623T10	02.08.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	41,650,580.00	41,064,532.88	1.40
TOPLAM				57,166,445.00	53,083,430.41	1.82
O) TAKASBANK PARA PIYASASI						
BPP		02.08.2021		859,357.52	859,357.52	0.03
TOPLAM					859,357.52	0.03
U) VIOP						
F_EURUSD0821				10,000.00	99,923,476.40	
F_USDTRY0821				-10,952.00	-93,875,068.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT						
				43,064,601.92	43,064,601.92	1.47
TOPLAM				43,064,601.92	43,064,601.92	1.47
AD) VDMK						
TRPTYV232410	TRPTYV232410	15.03.2024	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 2.Varlık Finansmanı Fonu	1,000,000.00	1,124,750.00	0.04
TOPLAM				1,000,000.00	1,124,750.00	0.04
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	2,922,826,570.61					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	15,075.32					
C. ALACAKLAR (+)	571,892.79					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					

E. BORÇLAR (-)	:	9,848,199.84
FON TOPLAM DEĞERİ	:	2,912,981,953.88

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	7,643,310.95
37002 Denetim Ücreti	1,104.32
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	760.34
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	9,678.46
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	23,195.07
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	76,904.23
37006 Saklama Giderleri	39,557.27
37008 Banka Masrafları	207.89
37010 Kap Gideri	509.12
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	234.60
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	51,656.23
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	23,166.98
37028 Portföy Saklama Hizmeti	5,936.00
37099 Diğer Giderler	346.24
Toplam	7,876,567.70

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN			
MEVZUATTA MEYDANA GELEN			
DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA			
İLGİLİ AÇIKLAMALAR:			

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Takasbank Para Piyasası		01.07.2021	02.07.2021	585,000.00	585,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.07.2021	05.07.2021	547,000.00	547,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.07.2021	06.07.2021	93,000.00	93,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.07.2021	07.07.2021	943,000.00	943,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.07.2021	08.07.2021	743,000.00	743,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.07.2021	09.07.2021	17,000.00	17,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.07.2021	12.07.2021	534,000.00	534,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.07.2021	13.07.2021	907,000.00	907,000.00

Takasbank Para Piyasası		13.07.2021	14.07.2021	946,000.00	946,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.07.2021	16.07.2021	471,000.00	471,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.07.2021	19.07.2021	860,000.00	860,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.07.2021	26.07.2021	625,000.00	625,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.07.2021	27.07.2021	248,000.00	248,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.07.2021	28.07.2021	827,000.00	827,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.07.2021	29.07.2021	128,000.00	128,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.07.2021	30.07.2021	787,000.00	787,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.07.2021	02.08.2021	858,000.00	858,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CW86	06.07.2021	15.01.2030	1,000,000.00	1,038,200.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1691349010	06.07.2021	15.01.2030	2,100,000.00	2,184,422.92
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0847042024	07.07.2021	15.01.2030	304,000.00	316,139.73
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123BZ27	07.07.2021	15.01.2030	1,600,000.00	1,696,781.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1605397394	07.07.2021	15.01.2030	800,000.00	823,506.78
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1788516679	07.07.2021	15.01.2030	600,000.00	635,626.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2281369301	07.07.2021	15.01.2030	4,500,000.00	4,673,515.63
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DA57	08.07.2021	15.01.2030	200,000.00	202,673.06
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1691349010	12.07.2021	15.01.2030	1,100,000.00	1,145,051.11
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0847042024	13.07.2021	15.01.2030	1,500,000.00	1,563,445.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1691349010	13.07.2021	15.01.2030	350,000.00	364,739.42
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2266963003	13.07.2021	15.01.2030	4,000,000.00	4,115,533.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0847042024	14.07.2021	15.01.2030	600,000.00	625,178.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2266963003	26.07.2021	15.01.2030	2,130,000.00	2,198,459.38
Yabancı Hisse	fuboTV Inc.	01.07.2021	31.12.2050	90,000.00	2,828,655.00
Yabancı Hisse	fuboTV Inc.	01.07.2021	31.12.2050	90,000.00	2,846,205.00
Yabancı Hisse	Ashford Hospitality Trust Inc.	26.07.2021	31.12.2050	1,191,715.00	2,168,921.30

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
--------------------	---------------	-------------	---------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT140723F14	16.07.2021	14.07.2023	7,500,000.00	7,507,211.54
Devlet Tahvili	TRT140723F14	16.07.2021	14.07.2023	900,000.00	900,865.38
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110827T16	01.07.2021	02.07.2021	24,797,990.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	01.07.2021	02.07.2021	12,894,105.00	25,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT171127T15	02.07.2021	05.07.2021	45,051,945.00	42,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170724T14	05.07.2021	06.07.2021	35,808,870.00	36,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160425T33	06.07.2021	07.07.2021	35,926,190.00	36,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110827T16	07.07.2021	08.07.2021	46,042,680.00	35,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	08.07.2021	09.07.2021	22,889,205.00	35,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	09.07.2021	12.07.2021	31,456,270.00	34,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	12.07.2021	13.07.2021	27,391,740.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	12.07.2021	13.07.2021	2,043,280.00	2,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	13.07.2021	14.07.2021	12,324,800.00	24,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	14.07.2021	16.07.2021	1,672,875.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	14.07.2021	16.07.2021	10,873,660.00	26,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	16.07.2021	19.07.2021	18,683,365.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	16.07.2021	19.07.2021	15,313,150.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	19.07.2021	26.07.2021	16,834,385.00	28,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	26.07.2021	27.07.2021	12,511,760.00	29,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040522T13	27.07.2021	28.07.2021	88,346,195.00	82,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	28.07.2021	29.07.2021	12,545,640.00	21,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	28.07.2021	29.07.2021	46,598,075.00	78,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT270923T11	29.07.2021	30.07.2021	20,196,975.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT270923T11	29.07.2021	30.07.2021	45,146,160.00	38,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110827T16	30.07.2021	02.08.2021	15,515,865.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	30.07.2021	02.08.2021	1,015,875.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	30.07.2021	02.08.2021	3,047,610.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	30.07.2021	02.08.2021	37,587,095.00	37,000,000.00
Döviz	USD	29.07.2021	31.12.2050	0.00	4,502,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0847042024	01.07.2021	15.01.2030	304,000.00	316,413.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123BZ27	01.07.2021	15.01.2030	1,600,000.00	1,694,858.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1605397394	06.07.2021	15.01.2030	800,000.00	823,402.78
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2266963003	07.07.2021	15.01.2030	4,500,000.00	4,613,312.50
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1003016018	08.07.2021	15.01.2030	230,000.00	250,510.89
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1003016018	08.07.2021	15.01.2030	280,000.00	305,053.78
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0847042024	08.07.2021	15.01.2030	3,000,000.00	3,126,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CM05	08.07.2021	15.01.2030	1,000,000.00	856,843.06
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2332876106	12.07.2021	15.01.2030	4,932,000.00	4,923,300.50
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0847042024	28.07.2021	15.01.2030	5,000,000.00	5,231,666.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CR91	28.07.2021	15.01.2030	5,000,000.00	5,444,750.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.07.2021	02.07.2021	8,175,000.00	8,175,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.07.2021	05.07.2021	2,057,000.00	2,057,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.07.2021	06.07.2021	2,057,000.00	2,057,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.07.2021	07.07.2021	7,730,000.00	7,730,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.07.2021	08.07.2021	9,914,000.00	9,914,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.07.2021	09.07.2021	12,594,082.19	12,594,082.19
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.07.2021	12.07.2021	12,932,237.81	12,932,237.81
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.07.2021	13.07.2021	8,394,704.68	8,394,704.68
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.07.2021	14.07.2021	9,539,860.32	9,539,860.32
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.07.2021	16.07.2021	9,358,015.96	9,358,015.96
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.07.2021	26.07.2021	11,650,327.25	11,650,327.25
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.07.2021	27.07.2021	3,244,000.00	3,244,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.07.2021	28.07.2021	6,174,000.00	6,174,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.07.2021	29.07.2021	6,174,000.00	6,174,000.00
VIOP	F_USDTRY0821	27.07.2021	31.12.2050	10.00	87,263.00
VIOP	F_USDTRY0821	27.07.2021	31.12.2050	75.00	654,525.00

VIOP	F_USDTRY0821	27.07.2021	31.12.2050	38.00	331,629.80
VIOP	F_USDTRY0821	27.07.2021	31.12.2050	17.00	148,365.80
VIOP	F_USDTRY0821	27.07.2021	31.12.2050	25.00	218,187.50
VIOP	F_USDTRY0821	27.07.2021	31.12.2050	115.00	1,003,685.50
VIOP	F_USDTRY0821	27.07.2021	31.12.2050	252.00	2,199,405.60
VIOP	F_USDTRY0821	27.07.2021	31.12.2050	56.00	488,762.40
VIOP	F_USDTRY0821	27.07.2021	31.12.2050	3,162.00	27,597,936.00
VIOP	F_USDTRY0821	27.07.2021	31.12.2050	250.00	2,182,175.00
VIOP	F_USDTRY0821	27.07.2021	31.12.2050	107.00	934,088.60
VIOP	F_USDTRY0821	27.07.2021	31.12.2050	257.00	2,243,584.30
VIOP	F_USDTRY0821	27.07.2021	31.12.2050	3,136.00	27,377,280.00
VIOP	F_USDTRY0821	27.07.2021	31.12.2050	500.00	4,365,500.00
VIOP	F_USDTRY0821	30.07.2021	31.12.2050	3.00	25,651.80
VIOP	F_USDTRY0821	30.07.2021	31.12.2050	3.00	25,652.40
VIOP	F_USDTRY0821	30.07.2021	31.12.2050	30.00	256,530.00
VIOP	F_USDTRY0821	30.07.2021	31.12.2050	500.00	4,276,550.00
VIOP	F_USDTRY0821	30.07.2021	31.12.2050	1.00	8,554.40
VIOP	F_USDTRY0821	30.07.2021	31.12.2050	2.00	17,109.40
VIOP	F_USDTRY0821	30.07.2021	31.12.2050	20.00	171,096.00
VIOP	F_USDTRY0821	30.07.2021	31.12.2050	1.00	8,554.90
VIOP	F_USDTRY0821	30.07.2021	31.12.2050	105.00	898,275.00
VIOP	F_USDTRY0821	30.07.2021	31.12.2050	10.00	85,587.00
VIOP	F_USDTRY0821	30.07.2021	31.12.2050	2.00	17,118.00
VIOP	F_USDTRY0821	30.07.2021	31.12.2050	75.00	641,955.00
VIOP	F_USDTRY0821	30.07.2021	31.12.2050	1.00	8,559.50
VIOP	F_USDTRY0821	30.07.2021	31.12.2050	295.00	2,525,200.00
Yabancı Hisse	Ashford Hospitality Trust Inc.	06.07.2021	31.12.2050	342,465.00	1,006,881.35
Yabancı Hisse	Ashford Hospitality Trust Inc.	26.07.2021	31.12.2050	119,171.00	2,168,921.73