

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YKT) YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU
NİSAN 2021 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YKT) YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,730,560,093.06
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	26,442,958,972.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	22.01.2010
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.065445
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.063238
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.49%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.37%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	19.08%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	36.84%
Kira Sertifikası-Kamu-TL	:	39.55%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.34%
Takasbank Para Piyasası	:	0.03%
Kıymetli Madenler	:	16.83%
VIOP Nakit Teminat	:	0.40%
Vadeli Mevduat	:	0.03%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	5.14%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	0.84%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	2.11%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	286.485
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	79,824,077.25
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	86,640,794.19

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI						
TRT081021T13	TRT081021T13	08.10.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	348,250.00	163,006,356.08	9.40
TRT090721T17	TRT090721T17	09.07.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	268,650.00	126,218,432.52	7.28
TRT120424T12	TRT120424T12	12.04.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	39,800.00	18,630,838.50	1.07
TRT140521T12	TRT140521T12	14.05.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	49,750.00	23,427,583.95	1.35
TRT170921T15	TRT170921T15	17.09.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	248,750.00	116,604,967.89	6.73
TRT200324T39	TRT200324T39	20.03.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19,900.00	9,328,889.76	0.54
TRT210224T13	TRT210224T13	21.02.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	179,100.00	84,107,836.95	4.85
TRT310122T14	TRT310122T14	31.01.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	203,975.00	95,562,175.31	5.51
TOPLAM				1,358,175.00	636,887,080.96	36.74
G) KİRA SERTİFİKALARI						
TRD081021T11	TRD081021T11	08.10.2021	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	348,250.00	162,348,908.84	9.36
TRD090721T15	TRD090721T15	09.07.2021	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	268,650.00	126,533,250.02	7.30
TRD120424T10	TRD120424T10	12.04.2024	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	39,800.00	18,630,838.50	1.07
TRD140521T10	TRD140521T10	14.05.2021	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	49,750.00	23,426,795.41	1.35
TRD170921T13	TRD170921T13	17.09.2021	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	248,750.00	116,354,419.43	6.71
TRD180621T15	TRD180621T15	18.06.2021	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	104,475.00	49,324,875.95	2.85
TRD200324T11	TRD200324T11	20.03.2024	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	19,900.00	9,328,889.76	0.54
TRD210224T11	TRD210224T11	21.02.2024	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	179,100.00	84,530,122.52	4.88
TRD310122T12	TRD310122T12	31.01.2022	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	199,000.00	93,839,084.81	5.41
TOPLAM				1,457,675.00	684,317,185.22	39.47
H) BORSAYA YATIRIM FONU / ETF						
GLDTRF	TRYFNBK00055		GLDTR Finans Portföy Altın BYF	351,411.00	14,608,155.27	0.84
TOPLAM				351,411.00	14,608,155.27	0.84
L) KIYMETLİ MADENLER						
ALTIN						
ALTIN	ALTIN			645.00	300,101,581.65	17.31
TOPLAM				645.00	300,101,581.65	17.31
N) TERS REPO						
TRT050527T17	TRT050527T17	03.05.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,954,560.00	2,003,182.47	0.12
TOPLAM				1,954,560.00	2,003,182.47	0.12
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		03.05.2021		447,720.10	447,720.10	0.03
TOPLAM					447,720.10	0.03
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 119		09.07.2021	İş Bankası	569,769.36	583,162.50	0.03
TOPLAM					583,162.50	0.03
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 119		09.07.2021	İş Bankası	180.00	83,796,986.62	4.83
Vadeli Mevduat YP gün 3		03.05.2021	Yapı ve Kredi Bankası	173,000.00	1,423,986.14	0.08
TOPLAM					85,220,972.77	4.92

U) VIOP	:			
F_USDTRY0621		1,610.00	13,792,870.00	
F_XAUTRYM0621		58,000.00	28,446,100.00	
F_XAUUSD0621		2,925.00	42,714,377.74	
TOPLAM			0.00	0.00
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		9,472,546.36	9,472,546.36	0.55
TOPLAM		9,472,546.36	9,472,546.36	0.55

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	1,733,641,587.30
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	8,565.86
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	3,090,060.10
FON TOPLAM DEĞERİ	:	1,730,560,093.06

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	3,006,889.01
37002 Denetim Ücreti	1,040.32
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	0.00
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,638.05
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	304.60
37006 Saklama Giderleri	35,139.78
37008 Banka Masrafları	171.82
37010 Kap Gideri	509.12
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	212.10
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	30,369.41
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	66,398.52
37028 Portföy Saklama Hizmeti	5,750.50
37099 Diğer Giderler	346.24
Toplam	3,148,769.47

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIMI,

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		01.04.2021	02.04.2021	776,000.00	776,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.04.2021	05.04.2021	596,000.00	596,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.04.2021	06.04.2021	353,000.00	353,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.04.2021	07.04.2021	693,000.00	693,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.04.2021	08.04.2021	413,000.00	413,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.04.2021	09.04.2021	172,000.00	172,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.04.2021	12.04.2021	500,000.00	500,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.04.2021	13.04.2021	10,000.00	10,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.04.2021	14.04.2021	584,000.00	584,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.04.2021	15.04.2021	698,000.00	698,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.04.2021	16.04.2021	200,000.00	200,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.04.2021	19.04.2021	60,000.00	60,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.04.2021	20.04.2021	610,000.00	610,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.04.2021	21.04.2021	360,000.00	360,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.04.2021	22.04.2021	5,000.00	5,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.04.2021	26.04.2021	838,000.00	838,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.04.2021	27.04.2021	974,000.00	974,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.04.2021	28.04.2021	512,000.00	512,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.04.2021	29.04.2021	348,000.00	348,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.04.2021	03.05.2021	447,000.00	447,000.00
Doviz	USD	29.04.2021	31.12.2050	0.00	572,500.00
Kıymetli Maden	ALTIN	16.04.2021	31.12.2050	80.00	35,961,696.76
VIOP	F_USDTRY0421	28.04.2021	31.12.2050	502.00	4,099,332.00
VIOP	F_USDTRY0421	28.04.2021	31.12.2050	11.00	89,828.20
VIOP	F_USDTRY0421	28.04.2021	31.12.2050	97.00	792,490.00
VIOP	F_USDTRY0421	28.04.2021	31.12.2050	1,000.00	8,175,000.00
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	398.00	184,337.68
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	101.00	46,783.20
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	470.00	217,713.40
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	30.00	13,897.20
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	1.00	463.26
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	99.00	45,869.67
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	250.00	115,852.50
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	2.00	926.84
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	101.00	46,807.44
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	1.00	463.46
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	1.00	463.47
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	1.00	463.48

VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	692.00	320,735.08
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	99.00	45,886.50
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	99.00	45,887.49
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	99.00	45,888.48
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	99.00	45,890.46
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	99.00	45,891.45
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	300.00	139,068.00
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	197.00	91,323.29
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	77.00	35,695.66
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	91.00	42,186.69
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	99.00	45,896.40
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	200.00	92,724.00
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	489.00	226,715.07
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	7.00	3,245.48
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	99.00	45,901.35
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	502.00	232,757.32
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	502.00	232,762.34
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	55.00	25,502.40
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	511.00	236,945.59
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	99.00	45,906.30
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	299.00	138,649.29
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	99.00	45,908.28
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	99.00	45,909.27
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	655.00	303,749.70
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	99.00	45,911.25
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	99.00	45,912.24
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	334.00	154,899.18
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	99.00	45,914.22
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	1,070.00	496,255.30
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	1,603.00	743,471.40
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	349.00	161,869.69
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	99.00	45,918.18
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	99.00	45,919.17
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	99.00	45,920.16
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	47.00	21,800.95
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	99.00	45,922.14
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	96.00	44,531.52
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	347.00	160,966.36
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	198.00	91,850.22
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	577.00	267,670.30
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	3.00	1,391.73
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	569.00	263,976.17
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	30.00	13,918.20
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	1,500.00	695,925.00

VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	724.00	335,914.28
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	495.00	229,670.10
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	301.00	139,660.99
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	1,173.00	544,272.00
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	403.00	186,996.03
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	500.00	232,015.00
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	150.00	69,606.00
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	1.00	464.05
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	29.00	13,457.74
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	522.00	242,244.54
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	277.00	128,550.16
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	1,219.00	565,725.71
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	837.00	388,451.70
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	250.00	116,027.50
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	254.00	117,886.48
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	200.00	92,826.00
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	300.00	139,242.00
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	372.00	172,663.80
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	498.00	231,151.68
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	105.00	48,737.85
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	590.00	273,866.20
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	503.00	233,487.57
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	1,050.00	487,410.00
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	141.00	65,453.61
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	108.00	50,135.76
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	279.00	129,520.17
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	760.00	352,822.40
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	210.00	97,492.50
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	500.00	232,130.00
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	239.00	110,960.53
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	109.00	50,606.52
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	239.00	110,965.31
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	174.00	80,791.68
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	174.00	80,793.42
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	250.00	116,085.00
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	821.00	381,231.35
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	630.00	292,546.80
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	200.00	92,876.00
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	300.00	139,317.00
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	574.00	266,565.60
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	179.00	83,131.18
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	777.00	360,869.88
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	700.00	325,115.00
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	5.00	2,322.30

VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	1.00	464.48
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	500.00	232,245.00
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	1,054.00	489,583.00
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	793.00	368,356.43
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	250.00	116,130.00
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	396.00	183,953.88
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	450.00	209,052.00
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	739.00	343,324.62
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	263.00	122,189.80
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	189.00	87,815.07
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	550.00	255,557.50
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	250.00	116,167.50
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	500.00	232,340.00
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	50.00	23,234.50
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	500.00	232,365.00
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	500.00	232,385.00
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	750.00	348,585.00
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	250.00	116,200.00
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	250.00	116,202.50
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	400.00	185,928.00
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	138.00	64,146.54
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	38.00	17,664.30
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	593.00	275,667.91
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	250.00	116,220.00
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	30.00	13,946.70
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	800.00	371,920.00
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	600.00	278,952.00
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	500.00	232,475.00
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	1,250.00	581,212.50
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	500.00	232,495.00
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	999.00	464,544.99
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	150.00	69,765.00
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	1.00	465.12
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	6.00	2,790.78
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	130.00	60,469.50
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	110.00	51,172.00
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	200.00	93,140.00
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	500.00	232,860.00
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	500.00	232,870.00
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	537.00	250,107.75
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	200.00	93,152.00
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	30.00	13,973.10
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	981.00	456,930.18
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	500.00	232,895.00

VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	169.00	78,720.20
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	548.00	255,263.88
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	929.00	432,746.78
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	2.00	931.66
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	2.00	931.68
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	2.00	931.70
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	450.00	209,641.50
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	500.00	232,975.00
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	43.00	20,038.86
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	400.00	186,420.00
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	300.00	139,818.00
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	500.00	233,040.00
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	461.00	214,867.49
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	12.00	5,593.20
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	300.00	139,833.00
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	1.00	466.13
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	500.00	233,070.00
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	1,019.00	475,006.85
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	30.00	13,985.40
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	477.00	222,377.40
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	470.00	219,123.40
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	30.00	13,987.20
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	200.00	93,262.00
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	3.00	1,398.96
VIOP	F_XAUUSD0421	28.04.2021	31.12.2050	43.00	622,170.50
VIOP	F_XAUUSD0421	28.04.2021	31.12.2050	1.00	14,471.95
VIOP	F_XAUUSD0421	28.04.2021	31.12.2050	8.00	115,788.73
VIOP	F_XAUUSD0421	28.04.2021	31.12.2050	1.00	14,474.00
VIOP	F_XAUUSD0421	28.04.2021	31.12.2050	1.00	14,474.41
VIOP	F_XAUUSD0421	28.04.2021	31.12.2050	2.00	28,949.64
VIOP	F_XAUUSD0421	28.04.2021	31.12.2050	1.00	14,477.69
VIOP	F_XAUUSD0421	28.04.2021	31.12.2050	10.00	144,785.12
VIOP	F_XAUUSD0421	28.04.2021	31.12.2050	20.00	289,578.45
VIOP	F_XAUUSD0421	28.04.2021	31.12.2050	1.00	14,479.33
VIOP	F_XAUUSD0421	28.04.2021	31.12.2050	11.00	159,277.17
VIOP	F_XAUUSD0421	28.04.2021	31.12.2050	1.00	14,480.15
VIOP	F_XAUUSD0421	28.04.2021	31.12.2050	26.00	376,505.28
VIOP	F_XAUUSD0421	28.04.2021	31.12.2050	3.00	43,444.15
VIOP	F_XAUUSD0421	28.04.2021	31.12.2050	40.00	579,271.70
VIOP	F_XAUUSD0421	28.04.2021	31.12.2050	16.00	231,715.24
VIOP	F_XAUUSD0421	28.04.2021	31.12.2050	1.00	14,482.61
VIOP	F_XAUUSD0421	28.04.2021	31.12.2050	166.00	2,404,181.79
VIOP	F_XAUUSD0421	28.04.2021	31.12.2050	1.00	14,483.43
VIOP	F_XAUUSD0421	28.04.2021	31.12.2050	1.00	14,483.84

VIOP	F_XAUUSD0421	28.04.2021	31.12.2050	95.00	1,376,159.85
VIOP	F_XAUUSD0421	28.04.2021	31.12.2050	71.00	1,028,556.64
VIOP	F_XAUUSD0421	28.04.2021	31.12.2050	111.00	1,608,116.20
VIOP	F_XAUUSD0421	28.04.2021	31.12.2050	1.00	14,487.94
VIOP	F_XAUUSD0421	28.04.2021	31.12.2050	100.00	1,448,835.35
VIOP	F_XAUUSD0421	28.04.2021	31.12.2050	15.00	217,337.61
VIOP	F_XAUUSD0421	28.04.2021	31.12.2050	2.00	28,979.99
VIOP	F_XAUUSD0421	28.04.2021	31.12.2050	40.00	579,616.16
VIOP	F_XAUUSD0421	28.04.2021	31.12.2050	328.00	4,752,986.87
VIOP	F_XAUUSD0421	28.04.2021	31.12.2050	10.00	144,912.24
VIOP	F_XAUUSD0421	28.04.2021	31.12.2050	160.00	2,318,661.36
VIOP	F_XAUUSD0421	28.04.2021	31.12.2050	20.00	289,849.07
VIOP	F_XAUUSD0421	28.04.2021	31.12.2050	30.00	434,847.42
VIOP	F_XAUUSD0421	28.04.2021	31.12.2050	18.00	260,915.83
VIOP	F_XAUUSD0421	28.04.2021	31.12.2050	145.00	2,101,881.43
VIOP	F_XAUUSD0421	29.04.2021	31.12.2050	2.00	29,072.04
VIOP	F_XAUUSD0421	29.04.2021	31.12.2050	134.00	1,948,101.24
VIOP	F_XAUUSD0421	29.04.2021	31.12.2050	191.00	2,777,553.33
VIOP	F_XAUUSD0421	29.04.2021	31.12.2050	79.00	1,148,863.30
VIOP	F_XAUUSD0421	29.04.2021	31.12.2050	71.00	1,032,580.88
VIOP	F_XAUUSD0421	29.04.2021	31.12.2050	22.00	319,963.64
VIOP	F_XAUUSD0421	29.04.2021	31.12.2050	108.00	1,570,774.84
VIOP	F_XAUUSD0421	29.04.2021	31.12.2050	180.00	2,618,031.78
VIOP	F_XAUUSD0421	29.04.2021	31.12.2050	120.00	1,745,403.66
VIOP	F_XAUUSD0421	29.04.2021	31.12.2050	2.00	29,090.88
VIOP	F_XAUUSD0421	29.04.2021	31.12.2050	39.00	567,415.89
VIOP	F_XAUUSD0421	29.04.2021	31.12.2050	10.00	145,495.35
VIOP	F_XAUUSD0421	29.04.2021	31.12.2050	10.00	145,507.64
VIOP	F_XAUUSD0421	29.04.2021	31.12.2050	4.00	58,206.33
VIOP	F_XAUUSD0421	29.04.2021	31.12.2050	3.00	43,657.20
VIOP	F_XAUUSD0421	29.04.2021	31.12.2050	6.00	87,316.86
VIOP	F_XAUUSD0421	29.04.2021	31.12.2050	39.00	567,575.58
VIOP	F_XAUUSD0421	29.04.2021	31.12.2050	187.00	2,721,528.81
VIOP	F_XAUUSD0421	29.04.2021	31.12.2050	40.00	582,161.58
VIOP	F_XAUUSD0421	29.04.2021	31.12.2050	36.00	523,960.17
VIOP	F_XAUUSD0421	29.04.2021	31.12.2050	40.00	582,194.34
VIOP	F_XAUUSD0421	29.04.2021	31.12.2050	8.00	116,442.14
VIOP	F_XAUUSD0421	29.04.2021	31.12.2050	47.00	684,116.84
VIOP	F_XAUUSD0421	29.04.2021	31.12.2050	30.00	436,682.61
VIOP	F_XAUUSD0421	29.04.2021	31.12.2050	17.00	247,460.44

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRT160421T11	TCHAZINEMUSTESARLIGI	16.04.2021	54725.00

TRD160421T19	TCHAZINEVARLIKKIRALAMA	16.04.2021	54725.00		
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR					
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT120424T12	15.04.2021	01.10.2025	39,800.00	17,980,848.38
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	01.04.2021	02.04.2021	9,016,830.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160425T33	02.04.2021	05.04.2021	11,042,025.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180924T11	05.04.2021	06.04.2021	3,494,520.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110827T16	06.04.2021	07.04.2021	5,565,335.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	07.04.2021	08.04.2021	3,947,355.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	08.04.2021	09.04.2021	3,093,385.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110827T16	09.04.2021	12.04.2021	4,167,220.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	12.04.2021	13.04.2021	2,240,000.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180924T11	13.04.2021	14.04.2021	1,493,180.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	14.04.2021	15.04.2021	447,665.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	15.04.2021	16.04.2021	1,593,605.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT091122T10	16.04.2021	19.04.2021	1,020,125.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160425T17	19.04.2021	20.04.2021	1,026,245.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	20.04.2021	21.04.2021	5,519,955.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT171127T15	21.04.2021	22.04.2021	8,155,595.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	22.04.2021	26.04.2021	2,786,140.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	22.04.2021	26.04.2021	3,980,195.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	26.04.2021	27.04.2021	14,283,970.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160425T33	27.04.2021	28.04.2021	8,242,390.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	29.04.2021	30.04.2021	2,036,990.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	30.04.2021	03.05.2021	1,954,560.00	2,000,000.00
Kıymetli Maden	ALTIN	16.04.2021	31.12.2050	110.00	49,818,187.94
Kira Sertifikası	TRD120424T10	15.04.2021	02.02.2024	39,800.00	17,980,848.38
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.04.2021	05.04.2021	745,000.00	745,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.04.2021	07.04.2021	745,000.00	745,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.04.2021	09.04.2021	745,000.00	745,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.04.2021	12.04.2021	745,000.00	745,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.04.2021	14.04.2021	745,000.00	745,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.04.2021	16.04.2021	745,000.00	745,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.04.2021	19.04.2021	745,000.00	745,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.04.2021	21.04.2021	745,000.00	745,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.04.2021	22.04.2021	745,000.00	745,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.04.2021	26.04.2021	745,000.00	745,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.04.2021	28.04.2021	745,000.00	745,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.04.2021	29.04.2021	745,000.00	745,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.04.2021	30.04.2021	173,000.00	173,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.04.2021	03.05.2021	173,000.00	173,000.00
VIOP	F_XAUUSD0421	15.04.2021	31.12.2050	1.00	14,154.06
VIOP	F_XAUUSD0421	15.04.2021	31.12.2050	53.00	750,207.95

VIOP	F_XAUUSD0421	15.04.2021	31.12.2050	203.00	2,873,683.77
VIOP	F_XAUUSD0421	15.04.2021	31.12.2050	23.00	325,608.35
VIOP	F_XAUUSD0421	15.04.2021	31.12.2050	28.00	396,404.08
VIOP	F_XAUUSD0421	15.04.2021	31.12.2050	10.00	141,637.45
VIOP	F_XAUUSD0421	15.04.2021	31.12.2050	1.00	14,164.15
VIOP	F_XAUUSD0421	15.04.2021	31.12.2050	181.00	2,563,857.04
VIOP	F_XAUUSD0421	16.04.2021	31.12.2050	559.00	7,993,348.30
VIOP	F_XAUUSD0421	16.04.2021	31.12.2050	6.00	85,866.45
VIOP	F_XAUUSD0421	16.04.2021	31.12.2050	619.00	8,858,805.35
VIOP	F_XAUUSD0421	16.04.2021	31.12.2050	50.00	715,594.11
VIOP	F_XAUUSD0421	16.04.2021	31.12.2050	199.00	2,848,144.90
VIOP	F_XAUUSD0421	16.04.2021	31.12.2050	9.00	128,817.84
VIOP	F_XAUUSD0421	16.04.2021	31.12.2050	358.00	5,124,231.83
VIOP	F_XAUUSD0421	16.04.2021	31.12.2050	2.00	28,640.72
VIOP	F_XAUUSD0421	16.04.2021	31.12.2050	98.00	1,403,434.60
VIOP	F_XAUUSD0421	16.04.2021	31.12.2050	2.00	28,694.80
VIOP	F_XAUUSD0421	16.04.2021	31.12.2050	298.00	4,275,645.06
VIOP	F_XAUTRYM0421	19.04.2021	31.12.2050	300.00	139,818.00
VIOP	F_XAUTRYM0421	19.04.2021	31.12.2050	620.00	288,969.60
VIOP	F_XAUTRYM0421	19.04.2021	31.12.2050	400.00	186,440.00
VIOP	F_XAUTRYM0421	19.04.2021	31.12.2050	100.00	46,611.00
VIOP	F_XAUTRYM0421	19.04.2021	31.12.2050	13,580.00	6,329,909.60
VIOP	F_XAUTRYM0421	21.04.2021	31.12.2050	15,000.00	7,107,750.00
VIOP	F_XAUTRYM0421	21.04.2021	31.12.2050	13,000.00	6,160,700.00
VIOP	F_USDTRY0621	28.04.2021	31.12.2050	30.00	253,890.00
VIOP	F_USDTRY0621	28.04.2021	31.12.2050	2.00	16,929.40
VIOP	F_USDTRY0621	28.04.2021	31.12.2050	3.00	25,394.40
VIOP	F_USDTRY0621	28.04.2021	31.12.2050	3.00	25,394.70
VIOP	F_USDTRY0621	28.04.2021	31.12.2050	31.00	262,415.00
VIOP	F_USDTRY0621	28.04.2021	31.12.2050	1.00	8,472.70
VIOP	F_USDTRY0621	28.04.2021	31.12.2050	7.00	59,309.60
VIOP	F_USDTRY0621	28.04.2021	31.12.2050	2.00	16,945.80
VIOP	F_USDTRY0621	28.04.2021	31.12.2050	1.00	8,473.00
VIOP	F_USDTRY0621	28.04.2021	31.12.2050	5.00	42,365.50
VIOP	F_USDTRY0621	28.04.2021	31.12.2050	24.00	203,364.00
VIOP	F_USDTRY0621	28.04.2021	31.12.2050	1,501.00	12,720,975.00
VIOP	F_XAUTRYM0421	28.04.2021	31.12.2050	86.00	40,076.00
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	185.00	89,330.95
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	250.00	120,725.00
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	1,478.00	713,874.00
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	400.00	193,212.00
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	250.00	120,767.50
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	481.00	232,404.77
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	19.00	9,180.80

VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	650.00	314,086.50
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	500.00	241,615.00
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	1,011.00	488,555.64
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	65.00	31,411.25
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	511.00	246,945.86
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	250.00	120,817.50
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	250.00	120,822.50
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	350.00	169,155.00
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	9.00	4,349.79
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	100.00	48,333.00
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	200.00	96,668.00
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	750.00	362,512.50
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	241.00	116,489.76
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	300.00	145,014.00
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	238.00	115,046.82
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	17.00	8,217.80
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	334.00	161,458.94
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	279.00	134,876.97
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	1,157.00	559,351.65
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	250.00	120,867.50
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	831.00	401,780.19
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	2,750.00	1,329,625.00
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	216.00	104,438.16
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	336.00	162,462.72
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	253.00	122,333.09
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	302.00	146,029.08
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	121.00	58,509.55
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	404.00	195,358.24
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	396.00	191,493.72
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	500.00	241,790.00
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	2.00	967.20
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	130.00	62,869.30
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	500.00	241,810.00
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	326.00	157,663.38
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	300.00	145,092.00
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	1,300.00	628,745.00
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	150.00	72,550.50
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	690.00	333,739.20
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	198.00	95,770.62
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	1,550.00	749,735.00
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	398.00	192,516.58
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	490.00	237,022.80
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	250.00	120,935.00
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	310.00	149,962.50

VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	112.00	54,181.12
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	499.00	241,401.23
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	90.00	43,540.20
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	1,550.00	749,890.00
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	233.00	112,727.73
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	108.00	52,254.72
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	500.00	241,930.00
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	250.00	120,970.00
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	2,426.00	1,173,941.40
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	1.00	483.91
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	1.00	483.92
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	1,001.00	484,413.93
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	1.00	483.94
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	1,163.00	562,833.85
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	38.00	18,390.48
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	423.00	204,719.31
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	250.00	120,995.00
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	501.00	242,478.99
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	810.00	392,040.00
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	162.00	78,411.24
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	163.00	78,900.15
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	183.00	88,586.64
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	750.00	363,067.50
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	1,011.00	489,425.10
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	500.00	242,055.00
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	1,866.00	903,386.58
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	252.00	122,003.28
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	3.00	1,452.45
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	198.00	95,863.68
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	979.00	474,031.80
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	1.00	484.23
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	2.00	968.50
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	350.00	169,498.00
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	250.00	121,075.00
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	39.00	18,888.09
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	296.00	143,361.68
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	25.00	12,108.50
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	1.00	484.35
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	320.00	154,995.20
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	151.00	73,141.38
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	60.00	29,063.40
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	885.00	428,694.00
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	250.00	121,102.50
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	101.00	48,926.42

VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	389.00	188,447.16
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	250.00	121,112.50
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	335.00	162,300.80
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	38.00	18,410.62
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	2,233.00	1,081,888.50
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	200.00	96,918.00
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	475.00	230,185.00
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	14.00	6,784.54
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	700.00	339,255.00
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	300.00	145,398.00
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	53.00	25,688.57
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	4.00	1,939.20
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	300.00	145,581.00
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	269.00	130,543.01
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	5.00	2,426.75
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	500.00	242,680.00
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	5.00	2,427.00
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	490.00	237,855.80
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	480.00	233,088.00
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	466.00	226,308.24
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	1,000.00	485,690.00
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	500.00	242,865.00
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	49.00	23,801.26
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	95.00	46,149.10
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	500.00	242,915.00
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	3.00	1,457.55
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	34.00	16,519.24
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	500.00	242,945.00
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	3.00	1,457.70
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	384.00	186,589.44
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	425.00	206,524.50
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	29.00	14,092.55
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	641.00	311,526.00
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	10.00	4,861.10
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	12.00	5,833.44
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	30.00	14,583.90
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	760.00	369,489.20
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	988.00	480,365.60
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	10.00	4,862.30
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	38.00	18,477.50
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	1,000.00	486,450.00
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	1,005.00	488,902.35
VIOP	F_XAUTRYM0621	28.04.2021	31.12.2050	495.00	240,817.50
VIOP	F_XAUUSD0621	28.04.2021	31.12.2050	43.00	623,757.36

VIOP	F_XAUUSD0621	28.04.2021	31.12.2050	1.00	14,506.40
VIOP	F_XAUUSD0621	28.04.2021	31.12.2050	9.00	130,594.46
VIOP	F_XAUUSD0621	28.04.2021	31.12.2050	1.00	14,511.32
VIOP	F_XAUUSD0621	28.04.2021	31.12.2050	2.00	29,023.46
VIOP	F_XAUUSD0621	28.04.2021	31.12.2050	1.00	14,512.96
VIOP	F_XAUUSD0621	28.04.2021	31.12.2050	18.00	261,277.50
VIOP	F_XAUUSD0621	28.04.2021	31.12.2050	24.00	348,379.82
VIOP	F_XAUUSD0621	28.04.2021	31.12.2050	7.00	101,613.65
VIOP	F_XAUUSD0621	28.04.2021	31.12.2050	60.00	871,072.57
VIOP	F_XAUUSD0621	28.04.2021	31.12.2050	3.00	43,554.86
VIOP	F_XAUUSD0621	28.04.2021	31.12.2050	16.00	232,299.14
VIOP	F_XAUUSD0621	28.04.2021	31.12.2050	1.00	14,519.52
VIOP	F_XAUUSD0621	28.04.2021	31.12.2050	166.00	2,410,307.79
VIOP	F_XAUUSD0621	28.04.2021	31.12.2050	2.00	29,040.68
VIOP	F_XAUUSD0621	28.04.2021	31.12.2050	4.00	58,087.91
VIOP	F_XAUUSD0621	28.04.2021	31.12.2050	181.00	2,628,626.19
VIOP	F_XAUUSD0621	28.04.2021	31.12.2050	47.00	682,609.99
VIOP	F_XAUUSD0621	28.04.2021	31.12.2050	145.00	2,106,043.36
VIOP	F_XAUUSD0621	28.04.2021	31.12.2050	1.00	14,524.85
VIOP	F_XAUUSD0621	28.04.2021	31.12.2050	17.00	246,929.36
VIOP	F_XAUUSD0621	28.04.2021	31.12.2050	120.00	1,743,129.24
VIOP	F_XAUUSD0621	28.04.2021	31.12.2050	43.00	624,656.57
VIOP	F_XAUUSD0621	28.04.2021	31.12.2050	20.00	290,554.34
VIOP	F_XAUUSD0621	28.04.2021	31.12.2050	20.00	290,570.74
VIOP	F_XAUUSD0621	28.04.2021	31.12.2050	21.00	305,142.33
VIOP	F_XAUUSD0621	28.04.2021	31.12.2050	29.00	421,398.93
VIOP	F_XAUUSD0621	28.04.2021	31.12.2050	60.00	871,884.48
VIOP	F_XAUUSD0621	28.04.2021	31.12.2050	420.00	6,103,363.37
VIOP	F_XAUUSD0621	28.04.2021	31.12.2050	18.00	261,624.38
VIOP	F_XAUUSD0621	29.04.2021	31.12.2050	2.00	29,137.56
VIOP	F_XAUUSD0621	29.04.2021	31.12.2050	134.00	1,952,491.11
VIOP	F_XAUUSD0621	29.04.2021	31.12.2050	14.00	204,008.80
VIOP	F_XAUUSD0621	29.04.2021	31.12.2050	24.00	349,739.21
VIOP	F_XAUUSD0621	29.04.2021	31.12.2050	13.00	189,447.39
VIOP	F_XAUUSD0621	29.04.2021	31.12.2050	14.00	204,026.00
VIOP	F_XAUUSD0621	29.04.2021	31.12.2050	14.00	204,031.74
VIOP	F_XAUUSD0621	29.04.2021	31.12.2050	42.00	612,112.41
VIOP	F_XAUUSD0621	29.04.2021	31.12.2050	255.00	3,716,605.62
VIOP	F_XAUUSD0621	29.04.2021	31.12.2050	33.00	481,013.03
VIOP	F_XAUUSD0621	29.04.2021	31.12.2050	22.00	320,684.36
VIOP	F_XAUUSD0621	29.04.2021	31.12.2050	40.00	583,078.86
VIOP	F_XAUUSD0621	29.04.2021	31.12.2050	300.00	4,373,214.30
VIOP	F_XAUUSD0621	29.04.2021	31.12.2050	2.00	29,156.40
VIOP	F_XAUUSD0621	29.04.2021	31.12.2050	39.00	568,645.62

VIOP	F_XAUUSD0621	29.04.2021	31.12.2050	10.00	145,814.76
VIOP	F_XAUUSD0621	29.04.2021	31.12.2050	10.00	145,822.95
VIOP	F_XAUUSD0621	29.04.2021	31.12.2050	23.00	335,439.87
VIOP	F_XAUUSD0621	29.04.2021	31.12.2050	3.00	43,755.48
VIOP	F_XAUUSD0621	29.04.2021	31.12.2050	26.00	379,224.83
VIOP	F_XAUUSD0621	29.04.2021	31.12.2050	300.00	4,375,917.00
VIOP	F_XAUUSD0621	29.04.2021	31.12.2050	21.00	306,331.39
VIOP	F_XAUUSD0621	29.04.2021	31.12.2050	84.00	1,225,428.75