

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YAC) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
HAZİRAN 2022 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YAC) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ FON SEPETİ 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	:	3,390,709,431.53
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,071,821,365.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.03.2018
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.163502
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.314817
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-4.56%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	10.82%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	52.12%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	0.65%
Özel Sektör Tahvili	:	0.11%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.29%
Takasbank Para Piyasası	:	0.01%
VIOP Nakit Teminat	:	1.44%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	2.46%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	95.04%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	1.39%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	17.066
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	141,575,007.81
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	71,531,866.50

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						

ARCLK	TRAARCLK91H5		Arçelik	25,000.00	1,812,500.00	0.05
KONTR	TREKNTR00013		Kontrolmatik Teknoloji	100,000.00	14,990,000.00	0.44
SISE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	75,000.00	1,612,500.00	0.05
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	50,000.00	2,340,000.00	0.07
TUPRS	TRATUPRS91E8		Tüpraş	5,000.00	1,322,500.00	0.04
TOPLAM				255,000.00	22,077,500.00	0.65
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSYKKBK62914	TRSYKKBK62914	20.06.2029	YAPIKREDIBANK	2,250,000.00	2,382,322.50	0.07
TRSYKKBK92911	TRSYKKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDIBANK	1,500,000.00	1,466,025.00	0.04
TOPLAM				3,750,000.00	3,848,347.50	0.11
N) TERS REPO						
TRT030523T13	TRT030523T13	01.07.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,919,235.00	10,003,835.62	0.29
TRT110232T15	TRT110232T15	01.07.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	658,705.00	1,000,383.56	0.03
TOPLAM				2,577,940.00	11,004,219.18	0.32
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.07.2022		70,036.15	70,036.15	0.00
TOPLAM					70,036.15	0.00
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 63		13.07.2022	Türkiye Halk Bankası	2,992,499.92	50,082,053.40	1.47
Vadeli Mevduat YP gün 7		06.07.2022	Yapı ve Kredi Bankası	2,090,000.00	36,303,528.98	1.07
TOPLAM					86,385,582.38	2.54
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YAK			YAPI KREDİ PORTFOY KARMA FON	76,897,882.00	84,895,953.81	2.50
YAS			YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	207,293,941.00	599,774,131.49	17.66
YAY			YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	2,279,788.00	556,102,273.80	16.37
YBE			YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1,556,391,314.00	638,802,138.14	18.81
YBS			YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	8,111,669,500.00	276,745,828.33	8.15
YCP			redi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	13,341,812.00	14,162,266.73	0.42
YDI			YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	674,045,985.00	45,921,404.87	1.35
YDP			YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN ÖZEL FON	9,456,362,383.00	410,973,509.17	12.10
YEF			YAPI KREDİ PORTFOY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	0.23	0.03	0.00
YHS			YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	8,171,409.00	28,769,806.92	0.85
YHT			YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	2,899,896.00	294,406.14	0.01
YKT			YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	3,515,927,997.00	463,339,539.23	13.64
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	61,355,150.00	24,922,584.64	0.73

YLE	REDİ PORTFÖY BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU	8,998,942.00	10,472,050.81	0.31
YLO	YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FONU	1,952,968.00	1,877,880.29	0.06
YPK	YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON	25,810,133.00	85,047,846.79	2.50
RTF	PYŞ. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,500.00	8,471,156.76	0.25
TOPLAM			3,250,572,777.93	95.69
U) VIOP				
F_XU0300822		6,500.00	1,794,487,500.00	
TOPLAM			0.00	0.00
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT				
		22,897,338.09	22,897,338.09	0.67
TOPLAM		22,897,338.09	22,897,338.09	0.67

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	3,396,855,801.23
B. HAZİR DEĞERLER (+)	27,777.29
C. ALACAKLAR (+)	14,862,693.89
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	21,036,840.88
FON TOPLAM DEĞERİ	3,390,709,431.53

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	8,861,859.63
37002 Denetim Ücreti	1,965.90
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,583.08
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	125.22
37006 Saklama Giderleri	44,075.33
37008 Banka Masrafları	45.69
37010 Kap Gideri	538.20
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	254.32
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	47,824.94
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	111,274.16
37028 Portföy Saklama Hizmeti	7,623.00
37099 Diğer Giderler	390.00
Toplam	9,078,559.47

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE 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		01.06.2022	02.06.2022	435,000.00	435,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.06.2022	03.06.2022	390,000.00	390,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2022	06.06.2022	450,000.00	450,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.06.2022	07.06.2022	955,000.00	955,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.06.2022	08.06.2022	430,000.00	430,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.06.2022	09.06.2022	150,000.00	150,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.06.2022	10.06.2022	905,000.00	905,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.06.2022	13.06.2022	240,000.00	240,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.06.2022	15.06.2022	620,000.00	620,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.06.2022	16.06.2022	205,000.00	205,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.06.2022	17.06.2022	940,000.00	940,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.06.2022	20.06.2022	605,000.00	605,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.06.2022	21.06.2022	850,000.00	850,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.06.2022	22.06.2022	215,000.00	215,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.06.2022	23.06.2022	890,000.00	890,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.06.2022	24.06.2022	545,000.00	545,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.06.2022	27.06.2022	955,000.00	955,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.06.2022	28.06.2022	430,000.00	430,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.06.2022	29.06.2022	625,000.00	625,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.06.2022	30.06.2022	65,000.00	65,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.06.2022	01.07.2022	70,000.00	70,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN ÖZEL FON	03.06.2022	31.12.2050	228,851,050.00	10,055,715.14
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDİNG İSTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	03.06.2022	31.12.2050	6,435,000.00	20,374,233.17
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	06.06.2022	31.12.2050	74,731,350.00	30,000,003.68
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KARMA FON	06.06.2022	31.12.2050	4,239,415.00	5,015,342.41
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	29.06.2022	31.12.2050	36,966,500.00	15,000,007.60
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDİNG İSTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	29.06.2022	31.12.2050	3,325,000.00	9,636,122.65
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	30.06.2022	31.12.2050	36,947,090.00	15,000,001.28
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	480.00	13,262,400.00
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	96.00	2,652,720.00
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	159.00	4,393,965.00

VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	137.00	3,786,337.50
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	155.00	4,284,200.00
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	76.00	2,100,830.00
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	146.00	4,036,170.00
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	102.00	2,820,045.00
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	175.00	4,838,750.00
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	183.00	5,060,407.50
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	20.00	553,100.00
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	11.00	304,232.50
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	10.00	276,600.00
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	448.00	12,455,520.00
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	494.00	13,735,670.00
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	209.00	5,811,767.50
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	1,141.00	31,731,210.00
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	626.00	17,410,625.00
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	428.00	11,904,820.00
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	203.00	5,646,952.50
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	241.00	6,704,620.00
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	158.00	4,395,955.00
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	223.00	6,204,975.00
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	31.00	862,652.50
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	64.00	1,781,120.00
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	15.00	417,487.50
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	6.00	167,010.00
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	74.00	2,059,975.00
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	10.00	278,400.00
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	51.00	1,419,967.50
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	214.00	5,958,830.00
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	63.00	1,754,392.50
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	51.00	1,420,350.00

VIII- İTİFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvilî Ters Repo	TRT110226T13	01.06.2022	02.06.2022	22,419,690.00	16,000,000.00
Devlet Tahvilî Ters Repo	TRT170424T17	01.06.2022	02.06.2022	1,056,990.00	1,000,000.00
Devlet Tahvilî Ters Repo	TRT280628T18	02.06.2022	03.06.2022	5,392,905.00	20,000,000.00
Devlet Tahvilî Ters Repo	TRT110232T15	03.06.2022	06.06.2022	7,849,675.00	13,000,000.00
Devlet Tahvilî Ters Repo	TRT130928T12	06.06.2022	07.06.2022	2,163,690.00	2,000,000.00
Devlet Tahvilî Ters Repo	TRT140126T11	07.06.2022	08.06.2022	2,813,885.00	13,000,000.00
Devlet Tahvilî Ters Repo	TRT120128T11	08.06.2022	09.06.2022	4,199,645.00	16,000,000.00
Devlet Tahvilî Ters Repo	TRT120128T11	09.06.2022	10.06.2022	1,047,530.00	4,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	09.06.2022	10.06.2022	2,880,695.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	10.06.2022	13.06.2022	5,802,455.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	13.06.2022	14.06.2022	2,587,040.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	14.06.2022	15.06.2022	2,184,555.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	15.06.2022	16.06.2022	1,242,345.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	16.06.2022	17.06.2022	2,769,030.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180123T10	17.06.2022	20.06.2022	2,075,295.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	17.06.2022	20.06.2022	2,487,340.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	20.06.2022	21.06.2022	11,075,175.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	21.06.2022	22.06.2022	9,097,745.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	22.06.2022	23.06.2022	1,973,870.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	23.06.2022	24.06.2022	244,180.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170822T15	24.06.2022	27.06.2022	6,021,740.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	24.06.2022	27.06.2022	4,095,005.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110232T15	27.06.2022	28.06.2022	3,133,285.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	28.06.2022	29.06.2022	966,320.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	29.06.2022	30.06.2022	2,892,810.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	30.06.2022	01.07.2022	1,919,235.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110232T15	30.06.2022	01.07.2022	658,705.00	1,000,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	06.06.2022	31.12.2050	184,706.00	49,999,827.02
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	01.06.2022	08.06.2022	2,090,000.00	2,090,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	08.06.2022	15.06.2022	2,090,000.00	2,090,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	15.06.2022	29.06.2022	2,090,000.00	2,090,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	29.06.2022	06.07.2022	2,090,000.00	2,090,000.00
VIOP	F_XU0300622	17.06.2022	31.12.2050	124.00	3,445,960.00
VIOP	F_XU0300622	17.06.2022	31.12.2050	102.00	2,834,835.00
VIOP	F_XU0300622	17.06.2022	31.12.2050	15.00	416,925.00
VIOP	F_XU0300622	17.06.2022	31.12.2050	35.00	972,912.50
VIOP	F_XU0300622	17.06.2022	31.12.2050	2,024.00	56,267,200.00
VIOP	F_XU0300622	17.06.2022	31.12.2050	102.00	2,838,660.00
VIOP	F_XU0300622	17.06.2022	31.12.2050	200.00	5,570,000.00
VIOP	F_XU0300622	17.06.2022	31.12.2050	15.00	417,787.50
VIOP	F_XU0300622	17.06.2022	31.12.2050	16.00	445,680.00
VIOP	F_XU0300622	17.06.2022	31.12.2050	218.00	6,072,935.00
VIOP	F_XU0300622	17.06.2022	31.12.2050	3,649.00	101,661,140.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	11.00	327,332.50
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	9.00	267,840.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	5.00	148,812.50
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	9.00	267,885.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	7.00	208,372.50
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	16.00	476,320.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	22.00	654,995.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	16.00	476,400.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	21.00	625,327.50

VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	15.00	446,700.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	15.00	446,737.50
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	15.00	446,775.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	16.00	476,600.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	15.00	446,850.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	15.00	446,887.50
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	18.00	536,310.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	18.00	536,355.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	17.00	506,600.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	17.00	506,642.50
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	27.00	804,735.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	19.00	566,342.50
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	156.00	4,650,360.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	7.00	208,687.50
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	56.00	1,669,640.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	108.00	3,220,290.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	850.00	25,347,000.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	19.00	567,245.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	10.00	298,575.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	7.00	209,020.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	12.00	358,350.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	4.00	119,460.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	2.00	59,735.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	3.00	89,610.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	5.00	149,362.50
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	5.00	149,375.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	8.00	239,020.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	5.00	149,400.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	9.00	268,942.50
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	7.00	209,195.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	27.00	806,962.50
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	11.00	328,790.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	9.00	269,032.50
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	1.00	29,895.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	8.00	239,180.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	31.00	926,900.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	9.00	269,122.50
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	2.00	59,810.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	28.00	837,410.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	3.00	89,730.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	57.00	1,705,155.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	2.00	59,840.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	1.00	29,925.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	1.00	29,927.50

VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	7.00	209,510.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	55.00	1,646,287.50
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	9.00	269,460.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	10.00	299,450.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	304.00	9,104,800.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	3.00	89,872.50
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	102.00	3,055,920.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	10.00	299,650.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	5.00	149,837.50
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	5.00	149,862.50
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	21.00	629,475.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	22.00	659,505.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	36.00	1,079,280.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	26.00	779,545.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	53.00	1,589,205.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	14.00	419,825.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	32.00	959,680.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	5.00	149,962.50
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	7.00	209,965.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	22.00	659,945.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	666.00	19,980,000.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	13.00	390,032.50
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	11.00	330,055.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	8.00	240,060.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	28.00	840,280.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	40.00	1,200,500.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	29.00	870,435.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	32.00	960,560.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	26.00	780,520.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	28.00	840,630.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	17.00	510,425.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	23.00	690,632.50
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	32.00	960,960.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	16.00	480,520.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	18.00	540,630.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	13.00	390,487.50
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	167.00	5,016,680.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	11.00	330,467.50
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	257.00	7,721,565.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	254.00	7,632,065.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	474.00	14,243,700.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	15.00	450,787.50
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	11.00	330,605.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	81.00	2,434,657.50

VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	12.00	360,720.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	8.00	240,500.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	4.00	120,260.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	11.00	330,742.50
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	171.00	5,141,970.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	49.00	1,473,552.50
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	577.00	17,353,275.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	10.00	300,775.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	70.00	2,105,600.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	6.00	180,495.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	5.00	150,425.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	81.00	2,437,087.50
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	113.00	3,400,170.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	27.00	812,497.50
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	13.00	391,235.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	7.00	210,682.50
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	532.00	16,013,200.00