

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**(YAC) YAPI KREDİ PORTFOY IKINCI FON SEPETİ FONU**  
**EYLÜL 2022 AYLIK RAPORUDUR.**

**I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	(YAC) YAPI KREDİ PORTFOY IKINCI 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	:	3,413,659,673.42
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	974,744,067.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.03.2018
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.502109
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.540066
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.07%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	22.68%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	62.06%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	0.89%
Özel Sektör Tahvili	:	0.11%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.33%
VİOP Nakit Teminat	:	0.24%
Vadeli Mevduat	:	0.01%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.58%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	96.84%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.28%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	20.05
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	142,211,059.60
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	35,688,575.89

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

ARCLK	TRAARCLK91H5		Arçelik	25,000.00	1,680,000.00	0.05
KONTR	TREKNTR00013		Kontrolmatik Teknoloji	275,451.55	16,058,825.37	0.47
SISE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	75,000.00	1,906,500.00	0.06
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	50,000.00	3,530,000.00	0.10
TUPRS	TRATUPRS91E8		Tüpraş	5,000.00	1,448,000.00	0.04
TOPLAM				430,451.55	24,623,325.37	0.72
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSYKKBK62914	TRSYKKBK62914	20.06.2029	YAPIKREDİBANK	2,250,000.00	2,342,835.00	0.07
TRSYKKBK92911	TRSYKKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDİBANK	1,500,000.00	1,417,950.00	0.04
TOPLAM				3,750,000.00	3,760,785.00	0.11
N) TERS REPO						
TRT261022T10	TRT261022T10	03.10.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,267,495.00	11,011,491.23	0.32
TOPLAM				2,267,495.00	11,011,491.23	0.32
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 3		03.10.2022	Yapı ve Kredi Bankası	300,000.00	300,367.40	0.01
TOPLAM					300,367.40	0.01
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 84		21.12.2022	Türkiye Halk Bankası	3,043,941.33	56,400,591.05	1.65
TOPLAM					56,400,591.05	1.65
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YAK			YAPI KREDİ PORTFOY KARMA FON	72,387,882.00	96,027,447.85	2.81
YAS			YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDİNG İSTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	181,747,076.00	652,860,578.09	19.10
YAY			YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	2,247,213.00	557,745,688.95	16.32
YBE			YAPI KREDİ PORTFOY EURO BOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1,391,604,664.00	653,951,213.33	19.13
YBS			YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	8,111,669,500.00	290,576,224.83	8.50
YCK			YAPI KREDİ PORTFOY PY CİHANGİR SERBEST ÖZEL FON	18,427,235.00	20,321,683.75	0.59
YCP			redi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	13,341,812.00	21,004,094.68	0.61
YDI			YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	674,045,985.00	59,412,435.26	1.74
YDP			YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN ÖZEL FON	8,883,797,838.00	429,727,069.02	12.57
YEF			YAPI KREDİ PORTFOY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	0.23	0.04	0.00
YHS			YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	8,171,409.00	37,325,076.03	1.09
YHT			YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	2,899,896.00	309,155.01	0.01
YKT			YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	2,163,896,567.00	293,093,298.31	8.58
YLE			redi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) Fon	8,998,942.00	13,450,646.62	0.39

YLO	YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLI ARAÇLAR DEĞİŞKEN FONU	1,952,968.00	2,077,418.93	0.06
YPK	YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON	25,810,133.00	95,118,160.58	2.78
YVD	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	78,752,825.00	82,694,718.90	2.42
RTF	PYŞ. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,500.00	9,478,175.48	0.28
TOPLAM			3,315,173,085.66	96.99
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT				
		6,684,727.70	6,684,727.70	0.20
TOPLAM		6,684,727.70	6,684,727.70	0.20

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	3,417,954,373.41
B. HAZİR DEĞERLER (+)	34,244.44
C. ALACAKLAR (+)	15,527,321.85
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	19,856,266.28
FON TOPLAM DEĞERİ	3,413,659,673.42

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	9,236,395.69
37002 Denetim Ücreti	2,096.96
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,236.69
37004 Aracılık Komisyonu	6,012.27
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
37006 Saklama Giderleri	37,548.83
37008 Banka Masrafları	30.46
37010 Kap Gideri	574.08
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	50,115.77
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	36,371.07
37028 Portföy Saklama Hizmeti	7,161.00
37099 Diğer Giderler	1,676.00
Toplam	9,381,306.12

#### VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

#### İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
KONTR Bds :%425.45	01.09.2022	100000.00	425451.55

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
Hisse Senedi	KONTR	27.09.2022	31.12.2050	35,059.00	1,998,363.00
Hisse Senedi	KONTR	27.09.2022	31.12.2050	4,891.00	279,031.55
Hisse Senedi	KONTR	27.09.2022	31.12.2050	17,076.00	975,039.60
Hisse Senedi	KONTR	27.09.2022	31.12.2050	2,974.00	169,964.10
Hisse Senedi	KONTR	27.09.2022	31.12.2050	77,671.00	4,442,781.20
Hisse Senedi	KONTR	27.09.2022	31.12.2050	26,101.00	1,494,282.25
Hisse Senedi	KONTR	27.09.2022	31.12.2050	10,801.00	618,897.30
Hisse Senedi	KONTR	27.09.2022	31.12.2050	5,567.00	319,267.45
Hisse Senedi	KONTR	27.09.2022	31.12.2050	48,717.00	2,796,355.80
Hisse Senedi	KONTR	27.09.2022	31.12.2050	2,511.00	144,256.95
Hisse Senedi	KONTR	27.09.2022	31.12.2050	6,077.00	349,427.50
Hisse Senedi	KONTR	27.09.2022	31.12.2050	3,950.00	227,322.50
Hisse Senedi	KONTR	27.09.2022	31.12.2050	8,605.00	499,950.50
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HISSE SENEDE FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON)	05.09.2022	31.12.2050	1,000,000.00	3,644,859.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HISSE SENEDE FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON)	07.09.2022	31.12.2050	9,585,135.00	34,740,516.66
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	08.09.2022	31.12.2050	19,613,525.00	8,260,000.69
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORCLANMA ARAÇLARI FONU	22.09.2022	31.12.2050	21,404,065.00	10,002,312.21
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	23.09.2022	31.12.2050	10,858,540.00	11,345,002.59
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	26.09.2022	31.12.2050	9,515,555.00	4,044,025.24
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	28.09.2022	31.12.2050	19,094,065.00	20,000,002.01
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORCLANMA ARAÇLARI FONU	30.09.2022	31.12.2050	21,503,850.00	10,105,218.22

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT261022T10	01.09.2022	02.09.2022	1,442,505.00	7,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	02.09.2022	05.09.2022	404,680.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT261022T10	02.09.2022	05.09.2022	3,918,075.00	19,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT130928T12	05.09.2022	06.09.2022	5,016,490.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT210623T10	06.09.2022	07.09.2022	4,044,005.00	4,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT240227T17	09.09.2022	12.09.2022	29,661,720.00	29,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	12.09.2022	13.09.2022	5,728,590.00	29,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	13.09.2022	14.09.2022	7,397,855.00	28,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	14.09.2022	15.09.2022	4,932,940.00	25,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080524T17	15.09.2022	16.09.2022	3,691,090.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	16.09.2022	19.09.2022	558,065.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130928T12	16.09.2022	19.09.2022	11,492,410.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	19.09.2022	20.09.2022	2,361,215.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	20.09.2022	21.09.2022	557,250.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	21.09.2022	22.09.2022	348,260.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	22.09.2022	23.09.2022	785,790.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	26.09.2022	27.09.2022	196,005.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	27.09.2022	28.09.2022	9,880,080.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	28.09.2022	29.09.2022	5,544,795.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110232T15	29.09.2022	30.09.2022	11,326,315.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT261022T10	30.09.2022	03.10.2022	2,267,495.00	11,000,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	23.09.2022	31.12.2050	38,986.00	9,999,759.57
Vadeli Mevduat		01.09.2022	02.09.2022	275,000.00	275,000.00
Vadeli Mevduat		02.09.2022	05.09.2022	490,000.00	490,000.00
Vadeli Mevduat		05.09.2022	06.09.2022	660,000.00	660,000.00
Vadeli Mevduat		06.09.2022	07.09.2022	630,000.00	630,000.00
Vadeli Mevduat		09.09.2022	12.09.2022	870,000.00	870,000.00
Vadeli Mevduat		12.09.2022	13.09.2022	740,000.00	740,000.00
Vadeli Mevduat		13.09.2022	14.09.2022	870,000.00	870,000.00
Vadeli Mevduat		14.09.2022	15.09.2022	765,000.00	765,000.00
Vadeli Mevduat		15.09.2022	16.09.2022	465,000.00	465,000.00
Vadeli Mevduat		16.09.2022	19.09.2022	480,000.00	480,000.00
Vadeli Mevduat		19.09.2022	20.09.2022	405,000.00	405,000.00
Vadeli Mevduat		20.09.2022	21.09.2022	410,000.00	410,000.00
Vadeli Mevduat		21.09.2022	22.09.2022	865,000.00	865,000.00
Vadeli Mevduat		22.09.2022	23.09.2022	360,000.00	360,000.00
Vadeli Mevduat		26.09.2022	27.09.2022	390,000.00	390,000.00
Vadeli Mevduat		27.09.2022	28.09.2022	330,000.00	330,000.00
Vadeli Mevduat		28.09.2022	29.09.2022	150,000.00	150,000.00
Vadeli Mevduat		29.09.2022	30.09.2022	400,000.00	400,000.00
Vadeli Mevduat		30.09.2022	03.10.2022	300,000.00	300,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.09.2022	21.12.2022	3,043,941.33	3,043,941.33
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	100.00	3,903,000.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	100.00	3,910,000.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	100.00	3,911,000.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	100.00	3,926,000.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	100.00	3,927,000.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	100.00	3,930,000.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	3.00	117,930.00

VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	1.00	39,312.50
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	3.00	117,945.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	3.00	117,952.50
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	64.00	2,516,480.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	15.00	589,837.50
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	13.00	511,225.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	11.00	432,602.50
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	30.00	1,179,900.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	3.00	117,997.50
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	11.00	432,685.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	2.00	78,675.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	16.00	629,440.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	11.00	432,767.50
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	13.00	511,485.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	5.00	196,737.50
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	104.00	4,092,400.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	15.00	590,287.50
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	54.00	2,125,170.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	12.00	472,290.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	611.00	24,048,960.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	1.00	39,422.50
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	3.00	118,275.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	3.00	118,282.50
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	2.00	78,860.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	2.00	78,865.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	2.00	78,870.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	12.00	473,250.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	61.00	2,405,840.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	14.00	552,195.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	12.00	473,340.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	14.00	552,265.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	62.00	2,445,900.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	18.00	710,145.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	16.00	631,280.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	13.00	512,947.50
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	24.00	947,040.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	19.00	749,787.50
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	10.00	394,675.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	15.00	592,050.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	3.00	118,425.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	2.00	78,955.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	24.00	947,520.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	3.00	118,447.50
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	1.00	39,485.00

VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	2.00	78,975.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	12.00	473,880.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	2.00	78,985.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	3.00	118,485.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	14.00	552,965.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	302.00	11,929,000.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	55.00	2,172,637.50
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	3.00	118,515.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	5.00	197,537.50
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	266.00	10,509,660.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	2.00	79,225.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	2.00	79,230.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	29.00	1,148,907.50
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	3.00	118,867.50
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	2.00	79,250.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	2.00	79,255.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	1.00	39,630.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	10.00	396,400.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	50.00	1,982,375.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	2.00	79,300.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	1.00	39,652.50
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	2.00	79,310.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	1.00	39,657.50
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	2.00	79,320.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	1.00	39,662.50
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	1.00	39,665.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	13.00	515,677.50
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	10.00	396,700.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	10.00	396,800.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	92.00	3,650,790.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	50.00	1,984,250.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	1.00	39,687.50
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	21.00	833,490.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	1.00	39,697.50
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	514.00	20,405,800.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	1.00	39,707.50
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	10.00	397,100.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	1.00	39,720.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	4.00	158,900.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	35.00	1,390,462.50
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	5.00	198,650.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	2.00	79,465.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	6.00	238,410.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	68.00	2,702,150.00

VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	12.00	476,880.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	5.00	198,712.50
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	4.00	158,980.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	23.00	914,192.50
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	109.00	4,332,750.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	1.00	39,752.50
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	1.00	39,757.50
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	5.00	198,800.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	50.00	1,988,125.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	10.00	397,675.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	6.00	238,620.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	1.00	39,772.50
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	1.00	39,777.50
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	15.00	596,700.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	4.00	159,140.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	12.00	477,450.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	4.00	159,160.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	5.00	198,962.50
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	1.00	39,795.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	6.00	238,785.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	687.00	27,342,600.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	10.00	398,025.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	29.00	1,154,490.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	4.00	159,250.00
VIOP	F_XU0301022	06.09.2022	31.12.2050	40.00	1,592,600.00