

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**(YAC) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**MART 2023 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	:	3,737,875,612.30
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	835,263,129.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.03.2018
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4.475088
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	4.292903
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.24%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5.47%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	42.56%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	0.40%
Özel Sektör Tahvili	:	0.10%
VIOP Nakit Teminat	:	2.85%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.12%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	91.49%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	4.04%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	22.96%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	15.52
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	285,150,999.08
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	45,867,762.18

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
ARCLK	TRAARCLK91H5		Arçelik	25,000.00	2,930,000.00	0.08

KONTR	TREKNTR00013		Kontrolmatik Teknoloji	0.55	78.10	0.00
SISE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	75,000.00	3,174,000.00	0.08
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	50,000.00	5,925,000.00	0.16
TUPRS	TRATUPRS91E8		Tüpraş	5,000.00	2,650,500.00	0.07
TOPLAM				155,000.55	14,679,578.10	0.39
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSYKKBK62914	TRSYKKBK62914	20.06.2029	YAPIKREDIBANK	2,250,000.00	2,299,747.50	0.06
TRSYKKBK92911	TRSYKKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDIBANK	1,500,000.00	1,369,545.00	0.04
TOPLAM				3,750,000.00	3,669,292.50	0.10
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
BIL	US78468R6633		SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	133,400.00	234,603,486.32	6.17
TOPLAM				133,400.00	234,603,486.32	6.17
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YAK			YAPI KREDI PORTFOY KARMA FON	72,387,882.00	112,862,480.40	2.97
YAS			YAPI KREDI PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON)	100,995,526.00	577,413,237.18	15.17
YAY			YAPI KREDI PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HISSE SENEDI FONU	2,247,213.00	704,973,055.40	18.53
YBE			YAPI KREDI PORTFOY EURO BOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	380,270,762.00	204,903,196.04	5.39
YBS			YAPI KREDI PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	8,111,669,500.00	321,003,097.12	8.44
YCK			YAPI KREDI PORTFOY PY CIHANGİR SERBEST ÖZEL FON	55,937,159.00	82,584,558.74	2.17
YCP			redi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	13,341,812.00	31,184,831.17	0.82
YDI			YAPI KREDI PORTFOY İKİNCİ HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON)	674,045,985.00	89,013,838.73	2.34
YDP			YAPI KREDI PORTFOY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN ÖZEL FON	1,784,321,838.00	101,210,303.30	2.66
YEF			YAPI KREDI PORTFOY BIST 30 ENDEKSİ HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON)	0.23	0.06	0.00
YHS			YAPI KREDI PORTFOY BİRİNCİ HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON)	8,171,409.00	56,317,081.17	1.48
YHT			YAPI KREDI PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	2,899,896.00	336,164.64	0.01
YKT			YAPI KREDI PORTFOY ALTIN FONU	4,107,099,717.00	689,060,440.82	18.11
YLB			YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU	774,453,536.00	363,869,249.35	9.56
YLE			redi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) Fon	8,998,942.00	20,957,456.05	0.55
YLO			YAPI KREDI PORTFÖY ELEKTRİK Lİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FONU	1,952,968.00	2,685,166.95	0.07
YLY			redi Portföy Kilyos Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	304,061.00	278,825.15	0.01
YUB			redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	24,588,132.00	38,887,040.52	1.02
RTF			PYŞ. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,500.00	10,143,236.89	0.27

TOPLAM			3,407,683,259.68	89.56
U) VIOP				
F_XU0300423		-12,700.00	-6,794,500,000.00	
TOPLAM			0.00	0.00
AC) VIOPNAKİT TEMİNAT				
		144,416,407.04	144,416,407.04	3.80
TOPLAM		144,416,407.04	144,416,407.04	3.80
AF) SERTİFİKALAR				
TOPLAM				

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	3,805,052,023.64
B. HAZİR DEĞERLER (+)	701,551.68
C. ALACAKLAR (+)	6,017,911.88
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	73,895,874.90
FON TOPLAM DEĞERİ	3,737,875,612.30

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	10,495,676.51
37002 Denetim Ücreti	2,162.49
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	127,834.35
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	347,794.32
37006 Saklama Giderleri	40,950.22
37008 Banka Masrafları	78.75
37010 Kap Gideri	1,360.59
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	58,464.13
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	303,208.12
37028 Portföy Saklama Hizmeti	18,375.00
37030 E-fatura Gideri	1,699.20
37099 Diğer Giderler	748.77
Toplam	11,398,352.45

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
TUPRS Tem :%4541.22	10.03.2023	5000.00	227060.93

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN

06/04/2023 15:38:06

MEVZUATTA MEYDANA  
GELEN

DEĞİŞME VE HUKUKİ  
İHTİLAFLARLA

İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	1,990.00	114,425,000.00
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	111.00	6,382,777.50
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	76.00	4,370,380.00
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	65.00	3,737,987.50
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	103.00	5,923,530.00
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	50.00	2,875,625.00
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	4.00	230,060.00
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	2.00	115,035.00
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	695.00	39,976,400.00
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	997.00	57,349,932.50
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	61.00	3,509,025.00
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	59.00	3,394,122.50
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	220.00	12,656,600.00
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	66.00	3,797,145.00
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	13.00	747,955.00
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	22.00	1,265,825.00
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	75.00	4,315,500.00
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	22.00	1,265,935.00
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	14.00	805,630.00
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	34.00	1,956,615.00
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	270.00	15,538,500.00
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	18.00	1,035,945.00
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	270.00	15,539,850.00
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	81.00	4,662,157.50
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	38.00	2,187,280.00
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	29.00	1,669,312.50
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	30.00	1,726,950.00
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	12.00	690,810.00
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	27.00	1,554,390.00
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	20.00	1,151,450.00
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	12.00	690,900.00
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	34.00	1,957,635.00
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	49.00	2,821,420.00
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	109.00	6,276,492.50
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	14.00	806,190.00
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	9.00	518,287.50
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	33.00	1,900,470.00
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	37.00	2,130,922.50

VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	14.00	806,330.00
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	6.00	345,585.00
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	11.00	633,600.00
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	24.00	1,382,460.00
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	21.00	1,209,705.00
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	9.00	518,467.50
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	3.00	172,830.00
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	11.00	633,737.50
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	25.00	1,440,375.00
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	4.00	230,470.00
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	7.00	403,340.00
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	3.00	172,867.50
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	6.00	345,750.00
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	6.00	345,765.00
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	4.00	230,520.00
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	4.00	230,530.00
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	5.00	288,175.00
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	1.00	57,637.50
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	1.00	57,640.00
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	1.00	57,642.50
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	9.00	518,827.50
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	20.00	1,153,100.00
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	4.00	230,630.00
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	95.00	5,477,700.00
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	5.00	288,312.50
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	3.00	172,995.00
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	3.00	173,002.50
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	116.00	6,689,720.00
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	1.00	57,672.50
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	4.00	230,710.00
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	3.00	173,047.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	77.00	4,242,700.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	7.00	385,717.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	262.00	14,437,510.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	6.00	330,645.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	7.00	385,770.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	263.00	14,494,587.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	1.00	55,115.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	252.00	13,889,610.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	521.00	28,717,520.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	51.00	2,811,247.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	8.00	441,000.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	26.00	1,433,315.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	106.00	5,843,780.00

VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	28.00	1,543,710.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	61.00	3,363,235.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	2.00	110,275.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	74.00	4,080,360.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	2.00	110,285.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	2.00	110,290.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	5.00	275,737.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	10.00	551,500.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	34.00	1,875,185.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	5.00	275,775.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	53.00	2,923,347.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	206.00	11,362,960.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	77.00	4,247,512.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	1.00	55,165.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	107.00	5,902,922.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	76.00	4,192,920.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	35.00	1,931,037.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	25.00	1,379,375.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	29.00	1,600,147.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	36.00	1,986,480.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	31.00	1,710,657.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	6.00	331,110.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	5.00	275,937.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	4.00	220,760.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	99.00	5,464,057.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	35.00	1,931,912.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	633.00	34,941,600.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	51.00	2,815,327.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	2.00	110,410.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	1.00	55,207.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	60.00	3,312,600.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	91.00	5,024,337.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	1.00	55,215.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	55.00	3,036,962.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	129.00	7,123,380.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	1.00	55,225.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	141.00	7,787,430.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	42.00	2,319,765.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	33.00	1,822,755.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	2.00	110,475.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	375.00	20,715,000.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	50.00	2,762,125.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	5.00	276,225.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	52.00	2,872,870.00

VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	201.00	11,105,250.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	26.00	1,436,565.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	1.00	55,255.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	15.00	828,937.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	1.00	55,265.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	6.00	331,605.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	11.00	607,970.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	1.00	55,272.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	3.00	165,825.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	1.00	55,277.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	1.00	55,280.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	1.00	55,282.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	6.00	331,725.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	5.00	276,450.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	2.00	110,585.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	360.00	19,908,000.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	100.00	5,531,000.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	79.00	4,376,600.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	1.00	55,402.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	1.00	55,405.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	5.00	277,075.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	11.00	609,592.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	1.00	55,420.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	2.00	110,845.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	87.00	4,824,150.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	32.00	1,774,480.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	5.00	277,275.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	15.00	831,862.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	105.00	5,823,300.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	11.00	610,087.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	4.00	221,860.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	5.00	277,337.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	22.00	1,220,450.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	2.00	110,955.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	1.00	55,480.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	1.00	55,485.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	4.00	221,950.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	4.00	221,960.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	2.00	110,985.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	1,151.00	64,225,800.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	8.00	446,420.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	26.00	1,450,930.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	1.00	55,807.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	504.00	28,128,240.00

VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	51.00	2,846,437.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	2.00	111,630.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	1.00	55,817.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	66.00	3,684,120.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	24.00	1,339,740.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	1.00	55,825.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	10.00	558,275.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	36.00	2,009,880.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	3.00	167,497.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	54.00	3,015,090.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	13.00	725,887.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	13.00	725,920.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	3.00	167,527.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	1.00	55,845.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	2.00	111,695.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	163.00	9,103,550.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	32.00	1,787,280.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	3.00	167,565.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	53.00	2,960,447.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	23.00	1,284,780.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	44.00	2,457,950.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	7.00	391,055.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	6.00	335,205.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	94.00	5,251,780.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	25.00	1,396,812.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	2.00	111,750.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	37.00	2,067,467.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	58.00	3,241,040.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	11.00	614,707.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	28.00	1,564,780.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	1.00	55,887.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	13.00	726,570.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	1.00	55,892.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	3.00	167,685.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	1.00	55,897.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	32.00	1,788,800.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	322.00	18,000,605.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	25.00	1,397,625.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	8.00	447,260.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	4.00	223,640.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	12.00	670,950.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	29.00	1,621,535.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	30.00	1,677,525.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	20.00	1,118,400.00

VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	29.00	1,621,752.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	27.00	1,509,975.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	9.00	503,347.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	12.00	671,160.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	7.00	391,527.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	30.00	1,678,050.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	33.00	1,845,937.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	5.00	279,700.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	4.00	223,780.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	1.00	55,947.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	2.00	111,900.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	18.00	1,007,145.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	5.00	279,775.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	38.00	2,126,385.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	1.00	55,960.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	1.00	55,962.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	14.00	783,510.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	1.00	55,970.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	1.00	55,972.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	3.00	167,925.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	2.00	111,955.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	116.00	6,496,000.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	28.00	1,568,070.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	2.00	112,010.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	1.00	56,010.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	5.00	280,062.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	2.00	112,030.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	1.00	56,017.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	1.00	56,022.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	30.00	1,680,750.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	2.00	112,055.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	5.00	280,150.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	3.00	168,097.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	1.00	56,035.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	2.00	112,075.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	1.00	56,040.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	16.00	896,760.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	70.00	3,923,500.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	19.00	1,064,997.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	1.00	56,055.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	1.00	56,057.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	18.00	1,009,080.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	71.00	3,980,437.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	2.00	112,130.00

VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	2.00	112,135.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	28.00	1,570,100.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	7.00	392,560.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	25.00	1,402,062.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	9.00	504,765.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	10.00	560,900.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	17.00	953,615.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	6.00	336,585.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	21.00	1,178,100.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	5.00	280,512.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	2.00	112,210.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	1.00	56,107.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	5.00	280,550.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	4.00	224,450.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	43.00	2,412,945.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	3.00	168,352.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	14.00	785,680.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	32.00	1,795,920.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	4.00	224,500.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	4.00	224,510.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	16.00	898,080.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	3.00	168,397.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	3.00	168,405.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	28.00	1,571,850.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	19.00	1,066,660.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	14.00	785,995.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	3.00	168,435.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	33.00	1,852,867.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	16.00	898,400.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	4.00	224,610.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	1.00	56,155.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	23.00	1,291,622.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	119.00	6,683,040.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	6.00	336,975.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	2.00	112,330.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	2.00	112,335.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	4.00	224,680.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	2.00	112,345.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	5.00	280,875.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	3.00	168,532.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	1.00	56,182.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	21.00	1,179,885.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	1.00	56,187.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	25.00	1,404,750.00

VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	1.00	56,192.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	3.00	168,585.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	2.00	112,395.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	35.00	1,969,800.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	1.00	56,282.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	10.00	562,900.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	1.00	56,292.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	2.00	112,590.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	3.00	168,900.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	1.00	56,302.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	1.00	56,310.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	10.00	563,150.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	1.00	56,317.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	15.00	844,800.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	2.00	112,645.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	5.00	281,625.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	2.00	112,655.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	3.00	168,990.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	5.00	281,662.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	1.00	56,335.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	2.00	112,680.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	2.00	112,720.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	2.00	112,725.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	2.00	112,740.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	15.00	845,662.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	1.00	56,380.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	1.00	56,382.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	2.00	112,770.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	1.00	56,387.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	1.00	56,397.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	3.00	169,200.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	2.00	112,805.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	6.00	338,460.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	1.00	56,412.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	1.00	56,417.50
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	15.00	846,300.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	32.00	1,805,520.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	2.00	112,850.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	10.00	564,275.00
VIOP	F_XU0300423	20.03.2023	31.12.2050	1.00	56,430.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	51.00	2,745,202.50
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	1.00	53,830.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	1.00	53,832.50
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	188.00	10,121,920.00

VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	3.00	161,527.50
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	2.00	107,690.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	6.00	323,085.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	2.00	107,700.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	94.00	5,066,600.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	7.00	377,317.50
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	4.00	215,830.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	8.00	431,680.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	2.00	107,925.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	1.00	53,965.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	43.00	2,320,602.50
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	24.00	1,295,280.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	2.00	107,945.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	3.00	161,925.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	6.00	323,865.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	2.00	107,960.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	5.00	269,912.50
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	93.00	5,022,000.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	39.00	2,106,097.50
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	7.00	378,035.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	48.00	2,592,360.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	6.00	324,060.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	5.00	270,062.50
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	13.00	702,195.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	10.00	540,175.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	48.00	2,592,960.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	18.00	972,405.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	11.00	594,275.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	47.00	2,540,350.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	100.00	5,407,000.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	1,227.00	66,380,700.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	53.00	2,867,432.50
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	17.00	919,785.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	66.00	3,571,095.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	29.00	1,569,190.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	17.00	919,912.50
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	10.00	541,150.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	63.00	3,409,402.50
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	144.00	7,793,280.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	36.00	1,948,410.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	13.00	703,625.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	44.00	2,381,610.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	19.00	1,028,470.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	13.00	703,722.50

VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	35.00	1,894,725.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	11.00	595,512.50
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	21.00	1,136,940.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	21.00	1,136,992.50
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	70.00	3,790,150.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	19.00	1,028,802.50
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	22.00	1,191,300.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	19.00	1,028,897.50
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	44.00	2,382,820.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	33.00	1,787,197.50
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	21.00	1,137,360.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	7.00	379,137.50
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	7.00	379,155.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	14.00	758,345.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	7.00	379,190.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	7.00	379,207.50
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	4.00	216,700.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	2.00	108,355.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	4.00	216,720.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	9.00	487,642.50
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	15.00	812,775.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	5.00	270,937.50
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	5.00	270,950.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	3.00	162,577.50
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	13.00	704,535.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	1.00	54,197.50
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	268.00	14,525,600.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	9.00	487,822.50
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	38.00	2,059,790.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	15.00	813,112.50
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	3.00	162,630.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	2.00	108,425.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	3.00	162,645.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	4.00	216,870.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	4.00	216,880.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	8.00	433,780.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	14.00	759,150.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	4.00	216,910.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	1.00	54,230.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	6.00	325,395.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	3.00	162,705.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	2.00	108,475.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	3.00	162,720.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	1.00	54,242.50

VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	2.00	108,500.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	1.00	54,257.50
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	1.00	54,262.50
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	5.00	271,325.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	1.00	54,267.50
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	6.00	325,620.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	1.00	54,272.50
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	1.00	54,277.50
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	1.00	54,280.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	13.00	705,672.50
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	3.00	162,855.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	1.00	54,287.50
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	1.00	54,290.00
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	3.00	162,877.50
VIOP	F_XU0300423	28.03.2023	31.12.2050	2.00	108,590.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	01.03.2023	31.12.2050	223,404,000.00	102,945,903.62
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	03.03.2023	31.12.2050	28,402,000.00	13,102,637.86
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	06.03.2023	31.12.2050	125,123,000.00	57,821,965.88
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	07.03.2023	31.12.2050	10,187,000.00	4,710,397.49
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	08.03.2023	31.12.2050	3,187,000.00	1,474,506.98
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜCÜNCÜ DEĞİSKEN ÖZEL FON	08.03.2023	31.12.2050	1,699,476,000.00	96,042,487.19
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDİNG İSTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	08.03.2023	31.12.2050	1,585,000.00	10,010,706.25
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDİNG İSTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	09.03.2023	31.12.2050	1,002,000.00	6,314,369.53
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.03.2023	31.12.2050	361,383,000.00	167,392,244.22
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORCLANMA ARAÇLARI FONU	10.03.2023	31.12.2050	192,097,000.00	100,339,754.88
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDİNG İSTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	10.03.2023	31.12.2050	7,935,000.00	49,461,386.27
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.03.2023	31.12.2050	5,951,000.00	2,766,375.91
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.03.2023	31.12.2050	438,353,000.00	203,888,500.77
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORCLANMA ARAÇLARI FONU	20.03.2023	31.12.2050	125,418,000.00	66,559,959.69
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDİNG İSTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	20.03.2023	31.12.2050	10,127,000.00	58,355,713.40
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORCLANMA ARAÇLARI FONU	21.03.2023	31.12.2050	94,215,000.00	50,223,943.77
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	21.03.2023	31.12.2050	214,116,341.00	245,442,418.15
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.03.2023	31.12.2050	18,257,000.00	8,526,804.05
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	27.03.2023	31.12.2050	8,517,000.00	3,984,729.55
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.03.2023	31.12.2050	113,915,000.00	53,327,826.36
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	29.03.2023	31.12.2050	12,665,000.00	5,932,513.97

Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.03.2023	31.12.2050	108,004,000.00	50,622,014.82
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	31.03.2023	31.12.2050	51,405,000.00	24,108,482.36

#### VIII- İTFAALAR

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

#### IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	08.03.2023	31.12.2050	100,000.00	9,153,890.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	22.03.2023	31.12.2050	33,400.00	3,064,450.00
Doviz	USD	10.03.2023	31.12.2050	0.00	9,157,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.03.2023	24.03.2023	3,102,597.73	3,102,597.73
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	21.00	1,253,910.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	2.00	119,440.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	2.00	119,445.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	2.00	119,450.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	5.00	298,637.50
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	25.00	1,493,250.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	3.00	179,197.50
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	40.00	2,389,400.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	1.00	59,737.50
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	2.00	119,480.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	15.00	896,137.50
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	1.00	59,745.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	1.00	59,747.50
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	129.00	7,707,750.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	30.00	1,792,575.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	20.00	1,195,100.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	54.00	3,226,905.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	38.00	2,270,880.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	11.00	657,387.50
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	60.00	3,585,900.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	17.00	1,016,047.50
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	120.00	7,172,400.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	6.00	358,635.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	12.00	717,300.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	5.00	298,887.50
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	20.00	1,195,600.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	7.00	418,477.50
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	20.00	1,195,700.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	86.00	5,141,725.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	85.00	5,082,150.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	272.00	16,263,560.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	72.00	4,305,240.00

VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	72.00	4,305,420.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	174.00	10,405,200.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	4.00	239,210.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	23.00	1,375,515.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	22.00	1,315,765.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	74.00	4,425,940.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	59.00	3,528,937.50
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	33.00	1,973,895.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	18.00	1,076,715.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	164.00	9,810,480.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	10.00	598,225.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	33.00	1,974,225.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	36.00	2,153,790.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	26.00	1,555,580.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	8.00	478,660.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	55.00	3,290,925.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	5.00	299,187.50
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	170.00	10,172,800.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	9.00	538,582.50
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	19.00	1,137,055.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	69.00	4,129,477.50
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	298.00	17,835,300.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	1.00	59,852.50
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	30.00	1,795,650.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	18.00	1,077,435.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	77.00	4,609,220.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	57.00	3,412,162.50
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	2.00	119,730.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	13.00	778,277.50
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	63.00	3,771,810.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	18.00	1,077,705.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	2.00	119,750.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	1.00	59,877.50
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	55.00	3,293,400.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	74.00	4,431,305.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	151.00	9,042,635.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	105.00	6,288,450.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	11.00	658,817.50
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	21.00	1,257,795.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	2.00	119,795.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	339.00	20,306,100.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	1.00	59,902.50
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	2.00	119,810.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	1.00	59,907.50

VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	135.00	8,087,850.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	10.00	599,125.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	22.00	1,318,130.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	60.00	3,595,050.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	47.00	2,816,240.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	25.00	1,498,062.50
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	1.00	59,925.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	6.00	359,565.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	66.00	3,955,380.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	1.00	59,935.00
VIOP	F_XU0300423	01.03.2023	31.12.2050	18.00	1,078,875.00
VIOP	F_XU0300423	08.03.2023	31.12.2050	1.00	59,477.50
VIOP	F_XU0300423	08.03.2023	31.12.2050	5.00	297,400.00
VIOP	F_XU0300423	08.03.2023	31.12.2050	2.00	118,965.00
VIOP	F_XU0300423	08.03.2023	31.12.2050	5.00	297,425.00
VIOP	F_XU0300423	08.03.2023	31.12.2050	2.00	118,975.00
VIOP	F_XU0300423	08.03.2023	31.12.2050	5.00	297,450.00
VIOP	F_XU0300423	08.03.2023	31.12.2050	2.00	118,985.00
VIOP	F_XU0300423	08.03.2023	31.12.2050	5.00	297,475.00
VIOP	F_XU0300423	08.03.2023	31.12.2050	2.00	118,995.00
VIOP	F_XU0300423	08.03.2023	31.12.2050	71.00	4,224,500.00
VIOP	F_XU0300423	08.03.2023	31.12.2050	2.00	119,085.00
VIOP	F_XU0300423	08.03.2023	31.12.2050	1.00	59,547.50
VIOP	F_XU0300423	08.03.2023	31.12.2050	97.00	5,776,350.00
VIOP	F_XU0300423	08.03.2023	31.12.2050	1.00	59,560.00
VIOP	F_XU0300423	08.03.2023	31.12.2050	1.00	59,562.50
VIOP	F_XU0300423	08.03.2023	31.12.2050	4.00	238,260.00
VIOP	F_XU0300423	08.03.2023	31.12.2050	5.00	297,850.00
VIOP	F_XU0300423	08.03.2023	31.12.2050	9.00	536,152.50
VIOP	F_XU0300423	08.03.2023	31.12.2050	17.00	1,012,775.00
VIOP	F_XU0300423	08.03.2023	31.12.2050	8.00	476,620.00
VIOP	F_XU0300423	08.03.2023	31.12.2050	11.00	655,380.00
VIOP	F_XU0300423	08.03.2023	31.12.2050	14.00	834,155.00
VIOP	F_XU0300423	08.03.2023	31.12.2050	10.00	595,850.00
VIOP	F_XU0300423	08.03.2023	31.12.2050	19.00	1,132,162.50
VIOP	F_XU0300423	08.03.2023	31.12.2050	9.00	536,310.00
VIOP	F_XU0300423	08.03.2023	31.12.2050	18.00	1,072,665.00
VIOP	F_XU0300423	08.03.2023	31.12.2050	29.00	1,728,255.00
VIOP	F_XU0300423	08.03.2023	31.12.2050	108.00	6,436,530.00
VIOP	F_XU0300423	08.03.2023	31.12.2050	71.00	4,231,600.00
VIOP	F_XU0300423	08.03.2023	31.12.2050	2.00	119,205.00
VIOP	F_XU0300423	08.03.2023	31.12.2050	15.00	894,075.00
VIOP	F_XU0300423	08.03.2023	31.12.2050	2.00	119,215.00
VIOP	F_XU0300423	08.03.2023	31.12.2050	3.00	178,830.00

VIOP	F_XU0300423	08.03.2023	31.12.2050	12.00	715,350.00
VIOP	F_XU0300423	08.03.2023	31.12.2050	1.00	59,615.00
VIOP	F_XU0300423	08.03.2023	31.12.2050	20.00	1,192,350.00
VIOP	F_XU0300423	08.03.2023	31.12.2050	10.00	596,200.00
VIOP	F_XU0300423	08.03.2023	31.12.2050	5.00	298,112.50
VIOP	F_XU0300423	08.03.2023	31.12.2050	2.00	119,250.00
VIOP	F_XU0300423	08.03.2023	31.12.2050	16.00	954,040.00
VIOP	F_XU0300423	08.03.2023	31.12.2050	5.00	298,150.00
VIOP	F_XU0300423	08.03.2023	31.12.2050	1.00	59,632.50
VIOP	F_XU0300423	08.03.2023	31.12.2050	8.00	477,080.00
VIOP	F_XU0300423	08.03.2023	31.12.2050	10.00	596,375.00
VIOP	F_XU0300423	08.03.2023	31.12.2050	307.00	18,309,480.00
VIOP	F_XU0300423	08.03.2023	31.12.2050	1.00	59,642.50
VIOP	F_XU0300423	08.03.2023	31.12.2050	2.00	119,290.00
VIOP	F_XU0300423	08.03.2023	31.12.2050	11.00	656,122.50
VIOP	F_XU0300423	08.03.2023	31.12.2050	1,033.00	61,618,450.00
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	2.00	115,095.00
VIOP	F_XU0300423	17.03.2023	31.12.2050	198.00	11,394,900.00
VIOP	F_XU0300423	30.03.2023	31.12.2050	13.00	722,735.00
VIOP	F_XU0300423	30.03.2023	31.12.2050	1.00	55,607.50
VIOP	F_XU0300423	30.03.2023	31.12.2050	226.00	12,567,860.00
VIOP	F_XU0300423	30.03.2023	31.12.2050	183.00	10,177,087.50
VIOP	F_XU0300423	30.03.2023	31.12.2050	1.00	55,620.00
VIOP	F_XU0300423	30.03.2023	31.12.2050	46.00	2,558,635.00
VIOP	F_XU0300423	30.03.2023	31.12.2050	53.00	2,948,390.00
VIOP	F_XU0300423	30.03.2023	31.12.2050	1.00	55,642.50
VIOP	F_XU0300423	30.03.2023	31.12.2050	2.00	111,305.00
VIOP	F_XU0300423	30.03.2023	31.12.2050	11.00	612,205.00
VIOP	F_XU0300423	30.03.2023	31.12.2050	52.00	2,894,190.00
VIOP	F_XU0300423	30.03.2023	31.12.2050	34.00	1,892,440.00
VIOP	F_XU0300423	30.03.2023	31.12.2050	3.00	167,055.00
VIOP	F_XU0300423	30.03.2023	31.12.2050	2.00	111,375.00
VIOP	F_XU0300423	30.03.2023	31.12.2050	82.00	4,566,580.00
VIOP	F_XU0300423	30.03.2023	31.12.2050	90.00	5,014,800.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Kilyos Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	01.03.2023	31.12.2050	304,061.00	299,999.96
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	02.03.2023	31.12.2050	48,098,987.00	22,176,999.94
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PY CIHANGİR SERBEST ÖZEL FON	06.03.2023	31.12.2050	37,509,924.00	53,999,999.28
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	09.03.2023	31.12.2050	203,586,696.00	94,246,999.94
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	13.03.2023	31.12.2050	4,187,445.00	1,942,999.60
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.03.2023	31.12.2050	102,393,135.00	47,543,999.59
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	15.03.2023	31.12.2050	203,636,700.00	94,608,999.91
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	17.03.2023	31.12.2050	174,896,723.00	199,999,999.45

Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	20.03.2023	31.12.2050	223,194.00	103,999.92
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.03.2023	31.12.2050	524,880,223.00	244,722,779.57
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	22.03.2023	31.12.2050	122,593,561.00	57,190,999.55
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	23.03.2023	31.12.2050	129,207,862.00	60,310,999.79