

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**(YAC) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**KASIM 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.
C. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	4,292,637,097.78
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	658,011,603.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.03.2018
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	6.523650
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	6.081308
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	7.27%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	53.75%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	58.24%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	0.03%
Özel Sektör Tahvil	:	0.11%
VİOP Nakit Teminat	:	3.82%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.02%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	87.71%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	8.31%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	2.20%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	38.63
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	125,653,866.77
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	70,915,143.06

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
KONTR	TREKNTR00013		Kontrolmatik Teknoloji	0.55	140.11	0.00

TABGD	TRETABG00020		TAB Gıda	9,211.00	1,369,675.70	0.03
TOPLAM				9,211.55	1,369,815.81	0.03
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSYKKBK62914	TRSYKKBK62914	20.06.2029	YAPIKREDIBANK	2,250,000.00	2,668,657.50	0.06
TRSYKKBK92911	TRSYKKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDIBANK	1,500,000.00	2,048,265.00	0.05
TOPLAM				3,750,000.00	4,716,922.50	0.11
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
BIL	US78468R6633		SPDR Barelays 1-3 Month T-Bill ETF	133,400.00	353,097,988.23	8.22
TOPLAM				133,400.00	353,097,988.23	8.22
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 1		01.12.2023	Yapı ve Kredi Bankası	45,800.00	1,319,997.51	0.03
TOPLAM					1,319,997.51	0.03
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YAS			YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDİNG İSTIRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	73,932,526.00	744,629,179.42	17.34
YAY			YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	1,390,913.00	790,683,574.00	18.41
YBE			YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORCLANMA ARAÇLARI FONU	380,270,762.00	328,469,137.99	7.65
YBS			YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORCLANMA ARAÇLARI FONU	6,706,875,500.00	325,974,269.93	7.59
YCK			YAPI KREDİ PORTFOY PY CİHANGİR SERBEST ÖZEL FON	77,443,828.00	154,678,480.22	3.60
YCP			redi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	20,940,658.00	89,451,664.32	2.08
YDI			YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	674,045,985.00	158,166,912.52	3.68
YEF			YAPI KREDİ PORTFOY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	0.23	0.10	0.00
YHG			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frvrd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	10,000,000.00	10,897,800.00	0.25
YHS			YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	8,171,409.00	102,118,433.30	2.38
YHT			YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORCLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	2,899,896.00	399,904.36	0.01
YKT			YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	3,100,965,576.00	794,907,717.68	18.51
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10,294,275.00	5,855,805.69	0.14
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	207,388,239.00	117,970,933.26	2.75
YLE			redi Portföy BİST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) Fon	8,998,942.00	37,484,318.99	0.87
YLO			YAPI KREDİ PORTFOY ELEKTRİK Lİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FONU	1,952,968.00	3,882,236.73	0.09
YLY			redi Portföy Kilyos Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	304,061.00	481,351.67	0.01
YPF			YAPI KREDİ PORTFOY ALFA SERBEST FON	3,246,650.00	14,149,101.99	0.33
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	7,229,740.00	9,245,080.63	0.22

YTV	REDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON	5,367,444.00	7,391,748.67	0.17
YUB	redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	24,588,132.00	67,170,449.11	1.56
RTF	PYŞ. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,500.00	15,305,637.47	0.36
TOPLAM			3,779,313,738.05	87.99
U) VIOP				
F_XU0301223		7,100.00	6,252,437,500.00	
TOPLAM			0.00	0.00
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT				
		155,151,763.65	155,151,763.65	3.61
TOPLAM		155,151,763.65	155,151,763.65	3.61
AF) SERTİFİKALAR				
TOPLAM				

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	4,294,970,225.75
B. HAZİR DEĞERLER (+)	33,120.49
C. ALACAKLAR (+)	16,922,480.71
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	19,288,729.17
FON TOPLAM DEĞERİ	4,292,637,097.78

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	10,364,239.91
37002 Denetim Ücreti	4,789.80
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	497.70
37006 Saklama Giderleri	64,615.44
37010 Kap Gideri	1,236.90
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	8,640.06
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	70,043.96
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	235,000.33
37028 Portföy Saklama Hizmeti	15,750.00
37099 Diğer Giderler	882.00
Toplam	10,765,696.10

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
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	831,500.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	832,000.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	832,500.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	833,000.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	20.00	1,667,000.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	25.00	2,085,000.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	8.00	667,260.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	13.00	1,084,330.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	2.00	166,825.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	1.00	83,415.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	1.00	83,417.50
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	834,200.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	834,300.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	834,400.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	834,500.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	835,000.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	835,500.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	836,000.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	30.00	2,509,500.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	836,550.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	30.00	2,509,800.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	30.00	2,510,100.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	20.00	1,673,600.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	30.00	2,510,700.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	40.00	3,348,000.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	20.00	1,674,200.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	30.00	2,511,600.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	20.00	1,674,600.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	30.00	2,512,200.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	30.00	2,512,500.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	837,600.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	837,700.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	837,800.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	837,900.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	20.00	1,676,000.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	838,100.00

VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	838,200.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	838,300.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	838,400.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	20.00	1,677,000.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	838,600.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	838,700.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	838,800.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	838,900.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	20.00	1,678,000.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	839,100.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	839,200.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	839,300.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	839,400.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	20.00	1,679,000.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	839,600.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	839,700.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	839,800.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	839,900.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	30.00	2,520,000.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	840,100.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	840,200.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	840,300.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	840,400.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	20.00	1,681,000.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	840,600.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	840,700.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	840,800.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	840,900.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	841,000.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	16.00	1,345,920.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	2.00	168,245.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	3.00	252,397.50
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	6.00	504,810.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	1.00	84,137.50
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	2.00	168,280.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	841,500.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	841,825.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	842,000.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	2.00	168,420.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	2.00	168,425.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	842,150.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	2.00	168,435.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	2.00	168,440.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	1.00	84,222.50

VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	31.00	2,611,130.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	25.00	2,106,250.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	2.00	168,520.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	7.00	589,837.50
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	1.00	84,265.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	3.00	252,802.50
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	12.00	1,011,240.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	842,800.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	842,900.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	30.00	2,529,000.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	843,200.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	843,300.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	20.00	1,687,000.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	843,800.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	70.00	5,908,000.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	40.00	3,378,000.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	844,600.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	844,700.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	844,800.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	844,900.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	40.00	3,380,000.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	20.00	1,690,600.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	845,400.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	20.00	1,691,000.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	845,600.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	845,900.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	846,000.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	847,500.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	847,600.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	847,700.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	847,800.00
VIOP	F_XU0301223	03.11.2023	31.12.2050	10.00	847,900.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	65.00	5,668,000.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	27.00	2,354,467.50
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	27.00	2,354,535.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	19.00	1,656,942.50
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	3.00	261,630.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	25.00	2,180,375.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	152.00	13,257,440.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	18.00	1,570,005.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	32.00	2,791,200.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	26.00	2,267,915.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	2.00	174,460.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	1.00	87,237.50

VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	4.00	348,960.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	8.00	697,940.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	2.00	174,490.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	2.00	174,495.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	218.00	19,020,500.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	4.00	349,020.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	5.00	436,287.50
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	4.00	349,040.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	2.00	174,525.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	3.00	261,795.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	1.00	87,267.50
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	191.00	16,674,300.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	11.00	960,327.50
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	91.00	7,944,755.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	42.00	3,666,915.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	263.00	22,962,530.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	7.00	611,187.50
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	72.00	6,287,040.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	3.00	261,967.50
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	10.00	873,250.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	3.00	261,990.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	2.00	174,665.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	10.00	873,350.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	2.00	174,680.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	1.00	87,342.50
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	1.00	87,345.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	3.00	262,042.50
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	91.00	7,948,850.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	69.00	6,027,322.50
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	17.00	1,485,035.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	17.00	1,485,077.50
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	26.00	2,271,360.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	8.00	698,900.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	13.00	1,135,745.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	3.00	262,102.50
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	11.00	961,070.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	1.00	87,375.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	3.00	262,132.50
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	31.00	2,708,780.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	22.00	1,922,415.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	1.00	87,385.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	1.00	87,387.50
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	10.00	873,900.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	7.00	611,782.50

VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	660.00	57,684,000.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	64.00	5,593,760.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	98.00	8,565,690.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	56.00	4,894,820.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	64.00	5,594,240.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	15.00	1,311,187.50
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	35.00	3,059,525.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	21.00	1,835,767.50
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	23.00	2,010,660.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	32.00	2,797,520.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	27.00	2,360,475.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	29.00	2,535,397.50
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	176.00	15,387,680.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	21.00	1,836,082.50
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	14.00	1,224,090.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	10.00	874,375.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	10.00	874,400.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	85.00	7,432,612.50
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	12.00	1,049,340.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	13.00	1,136,817.50
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	407.00	35,592,150.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	11.00	961,977.50
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	10.00	874,550.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	10.00	874,575.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	25.00	2,186,750.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	71.00	6,212,500.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	25.00	2,187,562.50
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	10.00	875,050.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	10.00	875,075.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	10.00	875,100.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	47.00	4,113,205.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	3.00	262,567.50
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	126.00	11,031,300.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	2.00	175,105.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	25.00	2,189,000.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	25.00	2,189,250.00
VIOP	F_XU0301223	20.11.2023	31.12.2050	25.00	2,189,500.00
VIOP	F_XU0301223	21.11.2023	31.12.2050	20.00	1,768,600.00
VIOP	F_XU0301223	21.11.2023	31.12.2050	6.00	530,595.00
VIOP	F_XU0301223	21.11.2023	31.12.2050	97.00	8,579,650.00
VIOP	F_XU0301223	21.11.2023	31.12.2050	3.00	265,357.50
VIOP	F_XU0301223	21.11.2023	31.12.2050	24.00	2,123,040.00
VIOP	F_XU0301223	21.11.2023	31.12.2050	333.00	29,470,500.00
VIOP	F_XU0301223	21.11.2023	31.12.2050	11.00	973,527.50



VIOP	F_XU0301223	21.11.2023	31.12.2050	16.00	1,416,080.00
VIOP	F_XU0301223	21.11.2023	31.12.2050	30.00	2,655,225.00
VIOP	F_XU0301223	21.11.2023	31.12.2050	20.00	1,770,200.00
VIOP	F_XU0301223	21.11.2023	31.12.2050	10.00	885,125.00
VIOP	F_XU0301223	21.11.2023	31.12.2050	8.00	708,120.00
VIOP	F_XU0301223	21.11.2023	31.12.2050	1.00	88,517.50
VIOP	F_XU0301223	21.11.2023	31.12.2050	1.00	88,520.00
VIOP	F_XU0301223	21.11.2023	31.12.2050	6.00	531,135.00
VIOP	F_XU0301223	21.11.2023	31.12.2050	3.00	265,605.00
VIOP	F_XU0301223	21.11.2023	31.12.2050	14.00	1,239,525.00
VIOP	F_XU0301223	21.11.2023	31.12.2050	2.00	177,080.00
VIOP	F_XU0301223	21.11.2023	31.12.2050	1.00	88,542.50
VIOP	F_XU0301223	21.11.2023	31.12.2050	5.00	442,725.00
VIOP	F_XU0301223	21.11.2023	31.12.2050	1.00	88,547.50
VIOP	F_XU0301223	21.11.2023	31.12.2050	388.00	34,357,400.00
VIOP	F_XU0301223	27.11.2023	31.12.2050	10.00	888,600.00
VIOP	F_XU0301223	27.11.2023	31.12.2050	10.00	888,700.00
VIOP	F_XU0301223	27.11.2023	31.12.2050	10.00	888,800.00
VIOP	F_XU0301223	27.11.2023	31.12.2050	10.00	888,900.00
VIOP	F_XU0301223	27.11.2023	31.12.2050	94.00	8,356,600.00
VIOP	F_XU0301223	27.11.2023	31.12.2050	28.00	2,489,270.00
VIOP	F_XU0301223	27.11.2023	31.12.2050	10.00	889,050.00
VIOP	F_XU0301223	27.11.2023	31.12.2050	3.00	266,722.50
VIOP	F_XU0301223	27.11.2023	31.12.2050	33.00	2,934,030.00
VIOP	F_XU0301223	27.11.2023	31.12.2050	3.00	266,737.50
VIOP	F_XU0301223	27.11.2023	31.12.2050	7.00	622,405.00
VIOP	F_XU0301223	27.11.2023	31.12.2050	3.00	266,752.50
VIOP	F_XU0301223	27.11.2023	31.12.2050	44.00	3,912,480.00
VIOP	F_XU0301223	27.11.2023	31.12.2050	28.00	2,489,830.00
VIOP	F_XU0301223	27.11.2023	31.12.2050	22.00	1,956,350.00
VIOP	F_XU0301223	27.11.2023	31.12.2050	21.00	1,867,477.50
VIOP	F_XU0301223	27.11.2023	31.12.2050	62.00	5,513,660.00
VIOP	F_XU0301223	27.11.2023	31.12.2050	13.00	1,156,122.50
VIOP	F_XU0301223	27.11.2023	31.12.2050	13.00	1,156,155.00
VIOP	F_XU0301223	27.11.2023	31.12.2050	12.00	1,067,250.00
VIOP	F_XU0301223	27.11.2023	31.12.2050	31.00	2,757,140.00
VIOP	F_XU0301223	27.11.2023	31.12.2050	18.00	1,600,965.00
VIOP	F_XU0301223	27.11.2023	31.12.2050	10.00	889,450.00
VIOP	F_XU0301223	27.11.2023	31.12.2050	11.00	978,422.50
VIOP	F_XU0301223	27.11.2023	31.12.2050	50.00	4,447,500.00
VIOP	F_XU0301223	27.11.2023	31.12.2050	15.00	1,334,287.50
VIOP	F_XU0301223	27.11.2023	31.12.2050	10.00	889,550.00
VIOP	F_XU0301223	27.11.2023	31.12.2050	10.00	889,575.00
VIOP	F_XU0301223	27.11.2023	31.12.2050	14.00	1,245,440.00

VIOP	F_XU0301223	27.11.2023	31.12.2050	10.00	889,625.00
VIOP	F_XU0301223	27.11.2023	31.12.2050	10.00	889,650.00
VIOP	F_XU0301223	27.11.2023	31.12.2050	10.00	889,675.00
VIOP	F_XU0301223	27.11.2023	31.12.2050	30.00	2,669,100.00
VIOP	F_XU0301223	27.11.2023	31.12.2050	10.00	889,750.00
VIOP	F_XU0301223	27.11.2023	31.12.2050	10.00	889,775.00
VIOP	F_XU0301223	27.11.2023	31.12.2050	10.00	889,800.00
VIOP	F_XU0301223	27.11.2023	31.12.2050	10.00	889,825.00
VIOP	F_XU0301223	27.11.2023	31.12.2050	10.00	889,850.00
VIOP	F_XU0301223	27.11.2023	31.12.2050	10.00	889,875.00
VIOP	F_XU0301223	27.11.2023	31.12.2050	20.00	1,779,800.00
VIOP	F_XU0301223	27.11.2023	31.12.2050	10.00	889,925.00
VIOP	F_XU0301223	27.11.2023	31.12.2050	10.00	889,950.00
VIOP	F_XU0301223	27.11.2023	31.12.2050	10.00	889,975.00
VIOP	F_XU0301223	27.11.2023	31.12.2050	15.00	1,335,000.00
VIOP	F_XU0301223	27.11.2023	31.12.2050	10.00	890,100.00
VIOP	F_XU0301223	27.11.2023	31.12.2050	10.00	890,125.00
VIOP	F_XU0301223	27.11.2023	31.12.2050	10.00	890,150.00
VIOP	F_XU0301223	27.11.2023	31.12.2050	10.00	890,175.00
VIOP	F_XU0301223	27.11.2023	31.12.2050	20.00	1,780,400.00
VIOP	F_XU0301223	27.11.2023	31.12.2050	10.00	890,250.00
VIOP	F_XU0301223	27.11.2023	31.12.2050	30.00	2,670,900.00
VIOP	F_XU0301223	27.11.2023	31.12.2050	10.00	890,325.00
VIOP	F_XU0301223	27.11.2023	31.12.2050	10.00	890,350.00
VIOP	F_XU0301223	27.11.2023	31.12.2050	10.00	890,375.00
VIOP	F_XU0301223	27.11.2023	31.12.2050	20.00	1,780,800.00
VIOP	F_XU0301223	27.11.2023	31.12.2050	10.00	890,425.00
VIOP	F_XU0301223	27.11.2023	31.12.2050	10.00	890,450.00
VIOP	F_XU0301223	27.11.2023	31.12.2050	10.00	890,475.00
VIOP	F_XU0301223	27.11.2023	31.12.2050	20.00	1,781,000.00
VIOP	F_XU0301223	27.11.2023	31.12.2050	10.00	890,525.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	02.11.2023	31.12.2050	10,210,000.00	5,650,724.50
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	03.11.2023	31.12.2050	11,210,000.00	6,209,880.39
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	06.11.2023	31.12.2050	23,209,000.00	12,892,181.74
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	07.11.2023	31.12.2050	3,790,000.00	4,729,446.25
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	09.11.2023	31.12.2050	5,030,000.00	6,289,346.01
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	09.11.2023	31.12.2050	79,500.00	41,785,451.30
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	13.11.2023	31.12.2050	19,622,000.00	10,970,307.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	13.11.2023	31.12.2050	23,000,000.00	5,547,439.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.11.2023	31.12.2050	5,103,000.00	2,855,674.52
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	15.11.2023	31.12.2050	22,000.00	12,204,816.71

Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	16.11.2023	31.12.2050	3,073,000.00	3,869,420.19
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	17.11.2023	31.12.2050	3,283,000.00	4,138,021.24
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	21.11.2023	31.12.2050	2,139,000.00	2,707,000.76
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	23.11.2023	31.12.2050	151,000.00	85,224.40
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	24.11.2023	31.12.2050	1,416,000.00	1,797,522.79
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	29.11.2023	31.12.2050	773,000.00	986,382.79
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	29.11.2023	31.12.2050	19,000.00	10,858,187.01
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	29.11.2023	31.12.2050	42,000,000.00	11,039,784.00

#### VIII- İTİFALAR

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

#### IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.11.2023	14.11.2023	45,000.00	45,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.11.2023	15.11.2023	45,500.00	45,500.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.11.2023	16.11.2023	45,800.00	45,800.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.11.2023	17.11.2023	45,800.00	45,800.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.11.2023	20.11.2023	45,800.00	45,800.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.11.2023	21.11.2023	45,800.00	45,800.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.11.2023	22.11.2023	45,800.00	45,800.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.11.2023	23.11.2023	45,800.00	45,800.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.11.2023	24.11.2023	45,800.00	45,800.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.11.2023	27.11.2023	45,800.00	45,800.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.11.2023	28.11.2023	45,800.00	45,800.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.11.2023	29.11.2023	45,800.00	45,800.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.11.2023	30.11.2023	45,800.00	45,800.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.11.2023	01.12.2023	45,800.00	45,800.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	4.00	336,330.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	1.00	84,087.50
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	17.00	1,429,572.50
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	3.00	252,285.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	2.00	168,200.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	2.00	168,205.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	12.00	1,009,260.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	11.00	925,182.50
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	3.00	252,330.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	11.00	925,237.50
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	1.00	84,115.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	2.00	168,235.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	2.00	168,240.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	2.00	168,245.00

VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	13.00	1,093,625.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	7.00	588,892.50
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	2.00	168,260.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	5.00	420,662.50
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	23.00	1,935,105.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	1.00	84,137.50
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	6.00	504,840.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	23.00	1,935,277.50
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	9.00	757,305.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	2.00	168,295.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	4.00	336,600.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	3.00	252,457.50
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	10.00	841,550.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	1.00	84,160.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	1.00	84,162.50
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	2.00	168,330.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	43.00	3,619,202.50
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	7.00	589,190.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	1.00	84,172.50
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	12.00	1,010,100.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	4.00	336,710.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	5.00	420,900.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	4.00	336,730.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	4.00	336,740.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	15.00	1,262,812.50
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	6.00	505,140.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	9.00	757,732.50
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	17.00	1,431,315.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	7.00	589,382.50
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	19.00	1,599,800.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	3.00	252,607.50
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	1.00	84,205.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	10.00	842,075.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	1.00	84,210.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	36.00	3,031,920.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	1.00	84,222.50
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	5.00	421,125.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	10.00	842,275.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	1.00	84,230.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	1.00	84,232.50
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	2.00	168,470.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	1.00	84,237.50
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	17.00	1,432,080.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	6.00	505,455.00

VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	2.00	168,490.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	3.00	252,742.50
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	69.00	5,813,250.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	3.00	252,757.50
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	4.00	337,020.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	2.00	168,515.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	18.00	1,516,680.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	3.00	252,787.50
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	2.00	168,530.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	2.00	168,535.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	5.00	421,350.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	8.00	674,180.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	16.00	1,348,400.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	17.00	1,432,717.50
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	65.00	5,478,200.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	3.00	252,847.50
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	4.00	337,140.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	6.00	505,725.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	17.00	1,432,930.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	10.00	842,925.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	6.00	505,770.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	58.00	4,889,255.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	197.00	16,607,100.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	3.00	252,907.50
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	3.00	252,915.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	23.00	1,939,072.50
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	64.00	5,395,840.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	17.00	1,433,312.50
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	2.00	168,630.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	22.00	1,854,985.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	31.00	2,613,920.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	8.00	674,580.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	13.00	1,096,225.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	15.00	1,264,912.50
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	55.00	4,638,150.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	29.00	2,445,642.50
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	25.00	2,108,375.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	8.00	674,700.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	39.00	3,289,260.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	20.00	1,686,850.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	5.00	421,725.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	4.00	337,390.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	115.00	9,700,250.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	13.00	1,096,582.50

VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	7.00	590,485.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	6.00	506,145.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	100.00	8,436,000.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	1.00	84,362.50
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	11.00	928,015.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	13.00	1,096,777.50
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	12.00	1,012,440.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	7.00	590,607.50
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	14.00	1,181,250.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	5.00	421,887.50
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	77.00	6,497,260.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	19.00	1,603,267.50
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	13.00	1,097,005.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	11.00	928,262.50
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	63.00	5,316,570.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	11.00	928,317.50
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	2.00	168,790.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	1.00	84,397.50
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	14.00	1,181,600.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	2.00	168,815.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	50.00	4,220,500.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	2.00	168,825.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	1.00	84,415.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	11.00	928,592.50
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	8.00	675,360.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	3.00	253,267.50
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	1.00	84,425.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	12.00	1,013,130.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	61.00	5,150,230.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	1.00	84,432.50
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	2.00	168,870.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	2.00	168,875.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	2.00	168,880.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	2.00	168,885.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	9.00	760,005.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	1.00	84,447.50
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	20.00	1,689,000.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	1.00	84,452.50
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	7.00	591,185.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	1.00	84,457.50
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	12.00	1,013,520.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	1.00	84,462.50
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	6.00	506,790.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	34.00	2,871,895.00

VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	20.00	1,689,400.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	3.00	253,417.50
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	3.00	253,425.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	13.00	1,098,207.50
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	57.00	4,815,360.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	7.00	591,377.50
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	10.00	844,850.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	17.00	1,436,287.50
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	6.00	506,940.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	4.00	337,970.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	6.00	506,970.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	12.00	1,013,970.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	18.00	1,521,000.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	2.00	169,005.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	18.00	1,521,090.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	1.00	84,507.50
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	4.00	338,040.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	3.00	253,537.50
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	2.00	169,035.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	1.00	84,520.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	19.00	1,605,927.50
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	2.00	169,050.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	12.00	1,014,330.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	6.00	507,180.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	1.00	84,532.50
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	8.00	676,280.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	32.00	2,705,200.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	57.00	4,818,780.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	4.00	338,170.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	11.00	929,995.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	2.00	169,095.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	33.00	2,790,150.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	1.00	84,575.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	1.00	84,577.50
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	1.00	84,580.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	3.00	253,777.50
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	2.00	169,190.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	3.00	253,792.50
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	29.00	2,453,400.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	35.00	2,961,087.50
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	5.00	423,025.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	32.00	2,707,440.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	29.00	2,453,690.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	3.00	253,837.50

VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	5.00	423,075.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	4.00	338,470.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	4.00	338,480.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	2.00	169,245.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	42.00	3,554,250.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	3.00	253,882.50
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	166.00	14,048,580.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	15.00	1,269,525.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	6.00	507,825.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	31.00	2,623,840.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	1.00	84,645.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	3.00	253,942.50
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	41.00	3,470,650.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	3.00	253,965.00
VIOP	F_XU0301223	15.11.2023	31.12.2050	30.00	2,539,800.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	1.00	85,902.50
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	1.00	85,905.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	1.00	85,907.50
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	1.00	85,910.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	1.00	85,912.50
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	2.00	171,835.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	8.00	687,360.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	2.00	171,845.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	1.00	85,925.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	3.00	257,782.50
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	13.00	1,117,090.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	2.00	171,865.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	1.00	85,935.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	3.00	257,812.50
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	16.00	1,375,040.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	2.00	171,885.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	2.00	171,890.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	33.00	2,836,267.50
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	7.00	601,650.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	17.00	1,461,235.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	3.00	257,872.50
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	2.00	171,920.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	2.00	171,925.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	5.00	429,825.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	24.00	2,063,220.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	11.00	945,670.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	1.00	85,972.50
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	16.00	1,375,600.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	3.00	257,932.50



VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	10.00	859,800.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	4.00	343,930.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	6.00	515,910.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	20.00	1,719,750.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	8.00	687,920.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	9.00	773,932.50
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	12.00	1,031,940.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	53.00	4,557,867.50
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	66.00	5,676,000.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	6.00	516,015.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	8.00	688,040.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	18.00	1,548,135.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	15.00	1,290,150.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	44.00	3,784,550.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	2.00	172,040.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	12.00	1,032,270.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	4.00	344,100.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	20.00	1,720,550.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	11.00	946,330.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	20.00	1,720,650.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	3.00	258,105.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	6.00	516,225.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	25.00	2,151,000.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	12.00	1,032,510.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	3.00	258,135.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	40.00	3,441,900.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	18.00	1,548,900.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	4.00	344,210.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	10.00	860,550.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	3.00	258,172.50
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	7.00	602,420.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	5.00	430,312.50
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	9.00	774,585.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	19.00	1,635,282.50
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	27.00	2,323,890.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	11.00	946,797.50
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	24.00	2,065,800.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	8.00	688,620.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	19.00	1,635,520.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	19.00	1,635,567.50
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	35.00	3,012,975.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	30.00	2,582,625.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	24.00	2,066,160.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	24.00	2,066,220.00

VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	103.00	8,867,785.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	72.00	6,199,020.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	125.00	10,762,500.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	118.00	10,160,095.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	16.00	1,377,680.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	24.00	2,066,580.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	9.00	774,990.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	2.00	172,225.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	4.00	344,460.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	4.00	344,470.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	7.00	602,840.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	3.00	258,367.50
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	29.00	2,497,625.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	14.00	1,205,785.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	5.00	430,650.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	1.00	86,132.50
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	21.00	1,808,835.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	1.00	86,137.50
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	21.00	1,808,940.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	2.00	172,285.00
VIOP	F_XU0301223	17.11.2023	31.12.2050	2.00	172,290.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	2.00	178,590.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	3.00	267,892.50
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	14.00	1,250,200.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	3.00	267,907.50
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	2.00	178,610.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	10.00	893,075.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	10.00	893,100.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	22.00	1,964,875.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	2.00	178,630.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	34.00	3,036,795.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	7.00	625,240.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	10.00	893,250.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	2.00	178,660.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	2.00	178,665.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	7.00	625,345.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	17.00	1,518,737.50
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	14.00	1,250,760.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	49.00	4,377,782.50
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	65.00	5,807,425.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	11.00	982,822.50
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	52.00	4,646,200.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	23.00	2,055,107.50
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	11.00	982,905.00

VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	4.00	357,430.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	10.00	893,600.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	24.00	2,144,700.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	45.00	4,021,425.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	11.00	983,042.50
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	24.00	2,144,880.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	41.00	3,664,272.50
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	29.00	2,591,875.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	37.00	3,306,967.50
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	33.00	2,949,540.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	5.00	446,912.50
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	36.00	3,217,860.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	45.00	4,022,437.50
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	74.00	6,614,860.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	16.00	1,430,280.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	16.00	1,430,320.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	38.00	3,397,105.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	39.00	3,486,600.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	32.00	2,860,880.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	5.00	447,025.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	41.00	3,665,707.50
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	73.00	6,526,930.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	17.00	1,520,012.50
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	4.00	357,660.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	4.00	357,670.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	62.00	5,544,040.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	5.00	447,112.50
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	2.00	178,850.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	9.00	804,847.50
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	24.00	2,146,320.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	21.00	1,878,082.50
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	10.00	894,350.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	7.00	626,062.50
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	20.00	1,788,800.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	3.00	268,327.50
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	6.00	536,670.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	58.00	5,187,955.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	63.00	5,635,350.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	4.00	357,810.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	7.00	626,185.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	50.00	4,472,875.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	18.00	1,610,280.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	5.00	447,312.50
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	5.00	447,325.00

VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	5.00	447,337.50
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	52.00	4,652,440.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	3.00	268,425.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	25.00	2,236,937.50
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	33.00	2,952,840.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	50.00	4,474,125.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	69.00	6,174,465.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	21.00	1,879,237.50
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	38.00	3,400,620.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	13.00	1,163,402.50
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	37.00	3,311,315.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	12.00	1,073,970.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	109.00	9,755,500.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	17.00	1,521,585.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	1.00	89,510.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	2.00	179,025.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	17.00	1,521,755.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	14.00	1,253,245.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	44.00	3,938,880.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	5.00	447,612.50
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	41.00	3,670,525.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	3.00	268,582.50
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	78.00	6,983,340.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	38.00	3,402,235.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	4.00	358,140.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	5.00	447,687.50
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	88.00	7,879,520.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	8.00	716,340.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	3.00	268,635.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	43.00	3,850,542.50
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	167.00	14,954,850.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	7.00	626,867.50
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	40.00	3,582,200.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	27.00	2,418,052.50
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	59.00	5,284,040.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	6.00	537,375.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	24.00	2,149,560.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	2.00	179,135.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	32.00	2,866,240.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	3.00	268,717.50
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	3.00	268,725.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	7.00	627,042.50
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	114.00	10,212,120.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	6.00	537,495.00

VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	25.00	2,239,625.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	29.00	2,598,037.50
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	115.00	10,302,850.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	9.00	806,332.50
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	18.00	1,612,710.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	13.00	1,164,767.50
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	159.00	14,246,400.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	20.00	1,792,050.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	3.00	268,822.50
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	55.00	4,928,550.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	2.00	179,225.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	11.00	985,765.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	2.00	179,245.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	6.00	537,750.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	50.00	4,481,500.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	65.00	5,826,275.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	2.00	179,275.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	3.00	268,920.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	7.00	627,497.50
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	2.00	179,290.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	2.00	179,295.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	117.00	10,489,050.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	2.00	179,305.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	2.00	179,310.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	8.00	717,280.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	1.00	89,665.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	2.00	179,335.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	22.00	1,972,740.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	2.00	179,345.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	1.00	89,680.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	30.00	2,690,475.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	2.00	179,370.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	1.00	89,687.50
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	37.00	3,318,530.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	15.00	1,345,387.50
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	3.00	269,085.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	2.00	179,395.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	110.00	9,867,000.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	91.00	8,163,155.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	2.00	179,420.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	15.00	1,345,687.50
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	2.00	179,430.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	12.00	1,076,610.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	2.00	179,440.00

VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	1.00	89,722.50
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	3.00	269,175.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	4.00	358,910.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	1.00	89,730.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	1.00	89,732.50
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	1.00	89,735.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	17.00	1,525,537.50
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	10.00	897,425.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	1.00	89,745.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	2.00	179,495.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	25.00	2,243,750.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	3.00	269,257.50
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	13.00	1,166,815.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	12.00	1,077,090.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	1.00	89,762.50
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	5.00	448,825.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	1.00	89,767.50
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	4.00	359,080.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	1.00	89,772.50
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	1.00	89,775.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	4.00	359,110.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	3.00	269,347.50
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	2.00	179,570.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	2.00	179,575.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	1.00	89,790.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	4.00	359,170.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	13.00	1,167,335.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	3.00	269,392.50
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	755.00	67,799,000.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	2.00	179,605.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	1.00	89,805.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	2.00	179,620.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	2.00	179,625.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	2.00	179,630.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	9.00	808,357.50
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	5.00	449,100.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	1.00	89,822.50
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	3.00	269,475.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	1.00	89,827.50
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	4.00	359,320.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	5.00	449,187.50
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	2.00	179,685.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	62.00	5,570,700.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	30.00	2,695,575.00

VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	1.00	89,855.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	28.00	2,516,080.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	5.00	449,312.50
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	1.00	89,865.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	1.00	89,867.50
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	4.00	359,480.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	15.00	1,348,125.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	12.00	1,078,560.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	4.00	359,560.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	1.00	89,892.50
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	25.00	2,247,375.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	7.00	629,282.50
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	61.00	5,483,900.00
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	1.00	89,902.50
VIOP	F_XU0301223	29.11.2023	31.12.2050	1.00	89,905.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	01.11.2023	31.12.2050	5,208,493.00	2,879,999.74
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	08.11.2023	31.12.2050	1,225,505.00	681,999.66
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.11.2023	31.12.2050	2,216,948.00	1,235,999.50
Yatırım Fonu Katılma Payı	REDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON	13.11.2023	31.12.2050	3,546,300.00	4,999,999.30
Yatırım Fonu Katılma Payı	REDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON	14.11.2023	31.12.2050	1,821,144.00	2,499,999.10
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	15.11.2023	31.12.2050	73,105,982.00	40,948,999.91
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	20.11.2023	31.12.2050	19,122,925.00	10,761,999.73
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	22.11.2023	31.12.2050	18,545,252.00	10,456,999.97
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	23.11.2023	31.12.2050	11,220,765.00	6,332,999.76
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.11.2023	31.12.2050	10,143,504.00	5,752,999.87
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.11.2023	31.12.2050	10,294,275.00	5,849,999.71