

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)****OCAK 2023 AYLIK RAPORUDUR.****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	377,780,157.04
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	178,886,466.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.04.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.111843
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.473560
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-14.62%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-14.62%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	111.18%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	94.66%
Takasbank Para Piyasası	:	0.59%
VIOP Nakit Teminat	:	1.36%
Vadeli Mevduat	:	3.00%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	0.39%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	32.56%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.36
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	31,694,639.99
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	23,654,826.91

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	6,590,250.00	111,902,445.00	29.53
ALBRK	TREALBK00011		Albaraka Türk Katılım Bankası	2,270,000.00	6,469,500.00	1.71

GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	1,685,000.00	40,507,400.00	10.69
HALKB	TRETHAL00019	Türkiye Halk Bankası	1,745,000.00	18,322,500.00	4.84
ISCTR	TRAISTR91N2	İş Bankası	8,275,000.71	90,032,007.76	23.76
SKBNK	TRASKBNK91N8	Şekerbank	2,000,000.00	5,280,000.00	1.39
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	3,070,000.00	12,832,600.00	3.39
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	1,660,000.00	15,687,000.00	4.14
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	7,000,000.00	63,560,000.00	16.77
TOPLAM			34,295,250.71	364,593,452.76	96.22
Ö) VADELİ MEVDUAT					
Vadeli Mevduat gün 1	01.02.2023	Yapı ve Kredi Bankası	7,580,000.00	7,583,094.30	2.00
TOPLAM				7,583,094.30	2.00
U) VIOP					
F_XU0300223			-500.00	-278,975,000.00	
TOPLAM				0.00	0.00
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT					
			6,726,043.58	6,726,043.58	1.78
TOPLAM			6,726,043.58	6,726,043.58	1.78

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	378,902,590.64
B. HAZİR DEĞERLER (+)	11,351.64
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	1,133,785.24
FON TOPLAM DEĞERİ	377,780,157.04

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,028,901.60
37002 Denetim Ücreti	11,856.67
37004 Aracılık Komisyonu	82,580.90
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
37006 Saklama Giderleri	3,286.59
37008 Banka Masrafları	12.60
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	301.30
37010 Kap Gideri	414.16
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	5,220.81
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,613.76
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	6,949.78
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	67,021.19
37028 Portföy Saklama Hizmeti	10,710.00

37099	Diğer Giderler	697.19
Toplam		1,219,761.15

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN			
MEVZUATTA MEYDANA GELEN			
DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA			
İLGİLİ AÇIKLAMALAR:			

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Takasbank Para Piyasası		23.01.2023	24.01.2023	14,324,000.00	14,324,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.01.2023	25.01.2023	9,277,000.00	9,277,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.01.2023	26.01.2023	9,586,000.00	9,586,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.01.2023	27.01.2023	10,990,000.00	10,990,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.01.2023	30.01.2023	11,508,000.00	11,508,000.00
Hisse Senedi	GARAN	05.01.2023	31.12.2050	35,010.00	1,028,593.80
Hisse Senedi	GARAN	05.01.2023	31.12.2050	57,128.00	1,679,563.20
Hisse Senedi	GARAN	05.01.2023	31.12.2050	50,160.00	1,475,707.20
Hisse Senedi	GARAN	05.01.2023	31.12.2050	2,702.00	79,546.88
Hisse Senedi	AKBNK	09.01.2023	31.12.2050	42,720.00	772,377.60
Hisse Senedi	AKBNK	09.01.2023	31.12.2050	103,446.00	1,871,338.14
Hisse Senedi	AKBNK	09.01.2023	31.12.2050	274,674.00	4,971,599.40
Hisse Senedi	AKBNK	09.01.2023	31.12.2050	108,290.00	1,961,131.90
Hisse Senedi	AKBNK	09.01.2023	31.12.2050	48,478.00	878,421.36
Hisse Senedi	AKBNK	09.01.2023	31.12.2050	274,059.00	4,974,170.85
Hisse Senedi	AKBNK	09.01.2023	31.12.2050	48,333.00	877,727.28
Hisse Senedi	GARAN	09.01.2023	31.12.2050	6,749.00	181,278.14
Hisse Senedi	GARAN	09.01.2023	31.12.2050	76,778.00	2,063,792.64
Hisse Senedi	GARAN	09.01.2023	31.12.2050	56,473.00	1,519,123.70
Hisse Senedi	ISCTR	09.01.2023	31.12.2050	64,987.00	753,849.20
Hisse Senedi	ISCTR	09.01.2023	31.12.2050	125,396.00	1,455,847.56
Hisse Senedi	ISCTR	09.01.2023	31.12.2050	89,565.00	1,040,745.30
Hisse Senedi	ISCTR	09.01.2023	31.12.2050	20,052.00	233,204.76
Hisse Senedi	YKBANK	09.01.2023	31.12.2050	41,331.00	422,402.82
Hisse Senedi	YKBANK	09.01.2023	31.12.2050	256,911.00	2,628,199.53
Hisse Senedi	YKBANK	09.01.2023	31.12.2050	51,758.00	530,001.92
Hisse Senedi	AKBNK	18.01.2023	31.12.2050	175,870.00	3,060,138.00
Hisse Senedi	AKBNK	18.01.2023	31.12.2050	124,130.00	2,161,103.30

Hisse Senedi	GARAN	18.01.2023	31.12.2050	58,246.00	1,489,932.68
Hisse Senedi	GARAN	18.01.2023	31.12.2050	27,072.00	693,043.20
Hisse Senedi	GARAN	18.01.2023	31.12.2050	14,682.00	376,152.84
Hisse Senedi	ISCTR	18.01.2023	31.12.2050	225,000.00	2,556,000.00
Hisse Senedi	YKBANK	18.01.2023	31.12.2050	35,242.00	344,314.34
Hisse Senedi	YKBANK	18.01.2023	31.12.2050	364,758.00	3,567,333.24
Hisse Senedi	ISCTR	23.01.2023	31.12.2050	110,724.00	1,384,050.00
Hisse Senedi	ISCTR	23.01.2023	31.12.2050	174,745.00	2,186,059.95
Hisse Senedi	ISCTR	23.01.2023	31.12.2050	119,531.00	1,496,528.12
Hisse Senedi	YKBANK	23.01.2023	31.12.2050	89,511.00	926,438.85
Hisse Senedi	YKBANK	23.01.2023	31.12.2050	146,066.00	1,513,243.76
Hisse Senedi	YKBANK	23.01.2023	31.12.2050	134,423.00	1,393,966.51
Hisse Senedi	AKBANK	25.01.2023	31.12.2050	230,985.00	4,206,236.85
Hisse Senedi	AKBANK	25.01.2023	31.12.2050	19,015.00	346,453.30
Hisse Senedi	GARAN	25.01.2023	31.12.2050	17,560.00	460,072.00
Hisse Senedi	GARAN	25.01.2023	31.12.2050	34,170.00	895,937.40
Hisse Senedi	GARAN	25.01.2023	31.12.2050	44,512.00	1,167,994.88
Hisse Senedi	GARAN	25.01.2023	31.12.2050	3,758.00	98,685.08
Hisse Senedi	HALKB	25.01.2023	31.12.2050	90,637.00	1,092,175.85
Hisse Senedi	HALKB	25.01.2023	31.12.2050	57,432.00	692,629.92
Hisse Senedi	HALKB	25.01.2023	31.12.2050	48,432.00	584,574.24
Hisse Senedi	HALKB	25.01.2023	31.12.2050	3,499.00	42,267.92
Hisse Senedi	VAKBN	25.01.2023	31.12.2050	102,007.00	1,091,474.90
Hisse Senedi	VAKBN	25.01.2023	31.12.2050	84,305.00	902,906.55
Hisse Senedi	VAKBN	25.01.2023	31.12.2050	63,688.00	682,735.36
Hisse Senedi	YKBANK	25.01.2023	31.12.2050	150,000.00	1,503,000.00
Hisse Senedi	AKBANK	26.01.2023	31.12.2050	50,214.00	885,272.82
Hisse Senedi	AKBANK	26.01.2023	31.12.2050	54,618.00	963,461.52
Hisse Senedi	AKBANK	26.01.2023	31.12.2050	53,492.00	944,133.80
Hisse Senedi	AKBANK	26.01.2023	31.12.2050	40,233.00	710,514.78
Hisse Senedi	AKBANK	26.01.2023	31.12.2050	201,443.00	3,559,497.81
Hisse Senedi	ALBRK	26.01.2023	31.12.2050	30,000.00	91,200.00
Hisse Senedi	GARAN	26.01.2023	31.12.2050	46,270.00	1,171,556.40
Hisse Senedi	GARAN	26.01.2023	31.12.2050	7,116.00	180,319.44
Hisse Senedi	GARAN	26.01.2023	31.12.2050	19,347.00	490,639.92
Hisse Senedi	GARAN	26.01.2023	31.12.2050	25,930.00	658,103.40
Hisse Senedi	GARAN	26.01.2023	31.12.2050	17,189.00	436,600.60
Hisse Senedi	GARAN	26.01.2023	31.12.2050	39,607.00	1,006,809.94
Hisse Senedi	GARAN	26.01.2023	31.12.2050	34,740.00	883,785.60
Hisse Senedi	GARAN	26.01.2023	31.12.2050	26,368.00	671,329.28
Hisse Senedi	GARAN	26.01.2023	31.12.2050	18,591.00	473,698.68
Hisse Senedi	GARAN	26.01.2023	31.12.2050	4,842.00	123,471.00
Hisse Senedi	HALKB	26.01.2023	31.12.2050	117,811.00	1,381,923.03
Hisse Senedi	HALKB	26.01.2023	31.12.2050	92,188.00	1,082,287.12

Hisse Senedi		HALKB	26.01.2023	31.12.2050	31,727.00	372,792.25
Hisse Senedi		HALKB	26.01.2023	31.12.2050	118,274.00	1,390,902.24
Hisse Senedi		ISCTR	26.01.2023	31.12.2050	33,960.00	392,577.60
Hisse Senedi		ISCTR	26.01.2023	31.12.2050	66,040.00	764,082.80
Hisse Senedi		ISCTR	26.01.2023	31.12.2050	55,581.00	643,627.98
Hisse Senedi		ISCTR	26.01.2023	31.12.2050	44,419.00	514,816.21
Hisse Senedi		TSKB	26.01.2023	31.12.2050	30,000.00	133,200.00
Hisse Senedi		VAKBN	26.01.2023	31.12.2050	118,556.00	1,219,941.24
Hisse Senedi		VAKBN	26.01.2023	31.12.2050	120,524.00	1,241,397.20
Hisse Senedi		VAKBN	26.01.2023	31.12.2050	118,916.00	1,226,023.96
Hisse Senedi		VAKBN	26.01.2023	31.12.2050	2,004.00	20,681.28
Hisse Senedi		YKBNK	26.01.2023	31.12.2050	115,513.00	1,118,165.84
Hisse Senedi		YKBNK	26.01.2023	31.12.2050	184,487.00	1,787,679.03
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu		31.01.2023	31.12.2050	33,175,079.00	37,020,435.58
VIOP		F_XU0300223	05.01.2023	31.12.2050	58.00	3,539,740.00
VIOP		F_XU0300223	05.01.2023	31.12.2050	8.00	488,280.00
VIOP		F_XU0300223	05.01.2023	31.12.2050	8.00	488,320.00
VIOP		F_XU0300223	05.01.2023	31.12.2050	4.00	244,180.00
VIOP		F_XU0300223	05.01.2023	31.12.2050	1.00	61,047.50
VIOP		F_XU0300223	05.01.2023	31.12.2050	210.00	12,820,500.00
VIOP		F_XU0300223	05.01.2023	31.12.2050	2.00	122,105.00
VIOP		F_XU0300223	05.01.2023	31.12.2050	4.00	244,220.00
VIOP		F_XU0300223	05.01.2023	31.12.2050	2.00	122,115.00
VIOP		F_XU0300223	05.01.2023	31.12.2050	1.00	61,060.00
VIOP		F_XU0300223	05.01.2023	31.12.2050	1.00	61,062.50
VIOP		F_XU0300223	05.01.2023	31.12.2050	1.00	61,067.50
VIOP		F_XU0300223	06.01.2023	31.12.2050	237.00	14,377,605.00
VIOP		F_XU0300223	06.01.2023	31.12.2050	11.00	667,342.50
VIOP		F_XU0300223	06.01.2023	31.12.2050	2.00	121,340.00
VIOP		F_XU0300223	06.01.2023	31.12.2050	7.00	424,707.50
VIOP		F_XU0300223	06.01.2023	31.12.2050	3.00	182,025.00
VIOP		F_XU0300223	06.01.2023	31.12.2050	5.00	303,387.50
VIOP		F_XU0300223	06.01.2023	31.12.2050	2.00	121,360.00
VIOP		F_XU0300223	06.01.2023	31.12.2050	10.00	606,825.00
VIOP		F_XU0300223	06.01.2023	31.12.2050	2.00	121,370.00
VIOP		F_XU0300223	06.01.2023	31.12.2050	3.00	182,062.50
VIOP		F_XU0300223	06.01.2023	31.12.2050	5.00	303,450.00
VIOP		F_XU0300223	06.01.2023	31.12.2050	5.00	303,475.00
VIOP		F_XU0300223	06.01.2023	31.12.2050	1.00	60,697.50
VIOP		F_XU0300223	06.01.2023	31.12.2050	43.00	2,610,100.00
VIOP		F_XU0300223	06.01.2023	31.12.2050	5.00	303,525.00
VIOP		F_XU0300223	06.01.2023	31.12.2050	1.00	60,707.50
VIOP		F_XU0300223	06.01.2023	31.12.2050	5.00	303,550.00
VIOP		F_XU0300223	06.01.2023	31.12.2050	1.00	60,712.50

VIOP	F_XU0300223	06.01.2023	31.12.2050	1.00	60,717.50
VIOP	F_XU0300223	06.01.2023	31.12.2050	1.00	60,732.50
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	3.00	169,387.50
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	1.00	56,467.50
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	4.00	225,890.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	5.00	282,387.50
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	5.00	282,400.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	14.00	790,860.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	1.00	56,492.50
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	1.00	56,495.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	2.00	112,995.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	25.00	1,412,500.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	2.00	113,005.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	7.00	395,535.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	5.00	282,537.50
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	2.00	113,020.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	6.00	339,075.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	1.00	56,515.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	2.00	113,035.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	1.00	56,522.50
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	1.00	56,525.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	5.00	282,637.50
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	1.00	56,530.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	3.00	169,597.50
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	12.00	678,420.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	7.00	395,762.50
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	6.00	339,240.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	9.00	508,882.50
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	3.00	169,635.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	3.00	169,642.50
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	4.00	226,200.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	2.00	113,105.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	8.00	452,440.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	1.00	56,557.50
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	1.00	56,560.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	1.00	56,562.50
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	1.00	56,565.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	1.00	56,567.50
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	1.00	56,585.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	54.00	3,056,400.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	2.00	113,205.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	12.00	679,260.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	2.00	113,215.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	1.00	56,612.50

VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	4.00	226,460.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	2.00	113,235.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	1.00	56,620.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	15.00	850,500.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	72.00	4,083,300.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	11.00	623,865.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	2.00	113,440.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	5.00	283,625.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	1.00	56,727.50
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	6.00	340,395.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	1.00	56,740.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	2.00	113,485.00
VIOP	F_XU0300223	13.01.2023	31.12.2050	195.00	11,115,000.00
VIOP	F_XU0300223	13.01.2023	31.12.2050	1.00	57,005.00
VIOP	F_XU0300223	13.01.2023	31.12.2050	5.00	285,050.00
VIOP	F_XU0300223	13.01.2023	31.12.2050	1.00	57,015.00
VIOP	F_XU0300223	13.01.2023	31.12.2050	1.00	57,020.00
VIOP	F_XU0300223	13.01.2023	31.12.2050	2.00	114,060.00
VIOP	F_XU0300223	13.01.2023	31.12.2050	1.00	57,032.50
VIOP	F_XU0300223	13.01.2023	31.12.2050	2.00	114,070.00
VIOP	F_XU0300223	13.01.2023	31.12.2050	1.00	57,037.50
VIOP	F_XU0300223	13.01.2023	31.12.2050	1.00	57,047.50
VIOP	F_XU0300223	18.01.2023	31.12.2050	97.00	5,887,900.00
VIOP	F_XU0300223	18.01.2023	31.12.2050	10.00	607,025.00
VIOP	F_XU0300223	18.01.2023	31.12.2050	1.00	60,705.00
VIOP	F_XU0300223	18.01.2023	31.12.2050	58.00	3,521,035.00
VIOP	F_XU0300223	18.01.2023	31.12.2050	79.00	4,796,090.00
VIOP	F_XU0300223	18.01.2023	31.12.2050	4.00	242,850.00
VIOP	F_XU0300223	18.01.2023	31.12.2050	9.00	546,435.00
VIOP	F_XU0300223	18.01.2023	31.12.2050	4.00	242,870.00
VIOP	F_XU0300223	18.01.2023	31.12.2050	13.00	789,360.00
VIOP	F_XU0300223	18.01.2023	31.12.2050	2.00	121,445.00
VIOP	F_XU0300223	18.01.2023	31.12.2050	7.00	425,075.00
VIOP	F_XU0300223	18.01.2023	31.12.2050	6.00	364,365.00
VIOP	F_XU0300223	18.01.2023	31.12.2050	3.00	182,190.00
VIOP	F_XU0300223	18.01.2023	31.12.2050	5.00	303,662.50
VIOP	F_XU0300223	18.01.2023	31.12.2050	1.00	60,735.00
VIOP	F_XU0300223	18.01.2023	31.12.2050	1.00	60,737.50
VIOP	F_XU0300223	18.01.2023	31.12.2050	120.00	7,290,000.00
VIOP	F_XU0300223	18.01.2023	31.12.2050	57.00	3,462,892.50
VIOP	F_XU0300223	18.01.2023	31.12.2050	2.00	121,510.00
VIOP	F_XU0300223	18.01.2023	31.12.2050	2.00	121,515.00
VIOP	F_XU0300223	18.01.2023	31.12.2050	11.00	668,415.00
VIOP	F_XU0300223	18.01.2023	31.12.2050	1.00	60,767.50

VIOP	F_XU0300223	18.01.2023	31.12.2050	46.00	2,795,420.00
VIOP	F_XU0300223	18.01.2023	31.12.2050	51.00	3,099,397.50
VIOP	F_XU0300223	18.01.2023	31.12.2050	2.00	121,550.00
VIOP	F_XU0300223	18.01.2023	31.12.2050	19.00	1,154,820.00
VIOP	F_XU0300223	18.01.2023	31.12.2050	2.00	121,570.00
VIOP	F_XU0300223	18.01.2023	31.12.2050	3.00	182,362.50
VIOP	F_XU0300223	18.01.2023	31.12.2050	9.00	547,155.00
VIOP	F_XU0300223	25.01.2023	31.12.2050	142.00	8,505,800.00
VIOP	F_XU0300223	25.01.2023	31.12.2050	5.00	299,512.50
VIOP	F_XU0300223	25.01.2023	31.12.2050	6.00	359,430.00
VIOP	F_XU0300223	25.01.2023	31.12.2050	27.00	1,617,502.50
VIOP	F_XU0300223	25.01.2023	31.12.2050	76.00	4,553,160.00
VIOP	F_XU0300223	25.01.2023	31.12.2050	43.00	2,576,237.50
VIOP	F_XU0300223	25.01.2023	31.12.2050	48.00	2,875,920.00
VIOP	F_XU0300223	25.01.2023	31.12.2050	2.00	119,835.00
VIOP	F_XU0300223	25.01.2023	31.12.2050	8.00	479,360.00
VIOP	F_XU0300223	25.01.2023	31.12.2050	2.00	119,845.00
VIOP	F_XU0300223	25.01.2023	31.12.2050	4.00	239,700.00
VIOP	F_XU0300223	25.01.2023	31.12.2050	4.00	239,710.00
VIOP	F_XU0300223	25.01.2023	31.12.2050	26.00	1,558,180.00
VIOP	F_XU0300223	25.01.2023	31.12.2050	4.00	239,730.00
VIOP	F_XU0300223	25.01.2023	31.12.2050	3.00	179,805.00
VIOP	F_XU0300223	25.01.2023	31.12.2050	90.00	5,396,400.00
VIOP	F_XU0300223	25.01.2023	31.12.2050	4.00	239,850.00
VIOP	F_XU0300223	25.01.2023	31.12.2050	1.00	59,965.00
VIOP	F_XU0300223	25.01.2023	31.12.2050	1.00	59,967.50
VIOP	F_XU0300223	25.01.2023	31.12.2050	1.00	59,970.00
VIOP	F_XU0300223	25.01.2023	31.12.2050	1.00	59,972.50
VIOP	F_XU0300223	25.01.2023	31.12.2050	2.00	119,955.00
VIOP	F_XU0300223	30.01.2023	31.12.2050	126.00	7,371,000.00
VIOP	F_XU0300223	30.01.2023	31.12.2050	13.00	760,565.00
VIOP	F_XU0300223	30.01.2023	31.12.2050	51.00	2,984,010.00
VIOP	F_XU0300223	30.01.2023	31.12.2050	10.00	585,150.00
VIOP	F_XU0300223	30.01.2023	31.12.2050	2.00	117,040.00
VIOP	F_XU0300223	30.01.2023	31.12.2050	12.00	702,270.00
VIOP	F_XU0300223	30.01.2023	31.12.2050	2.00	117,050.00
VIOP	F_XU0300223	30.01.2023	31.12.2050	2.00	117,055.00
VIOP	F_XU0300223	30.01.2023	31.12.2050	1.00	58,530.00
VIOP	F_XU0300223	30.01.2023	31.12.2050	4.00	234,130.00
VIOP	F_XU0300223	30.01.2023	31.12.2050	26.00	1,521,910.00
VIOP	F_XU0300223	30.01.2023	31.12.2050	3.00	175,612.50
VIOP	F_XU0300223	30.01.2023	31.12.2050	18.00	1,053,720.00
VIOP	F_XU0300223	30.01.2023	31.12.2050	1.00	58,542.50
VIOP	F_XU0300223	30.01.2023	31.12.2050	4.00	234,180.00

VIOP	F_XU0300223	30.01.2023	31.12.2050	1.00	58,547.50
VIOP	F_XU0300223	30.01.2023	31.12.2050	218.00	12,763,900.00
VIOP	F_XU0300223	30.01.2023	31.12.2050	43.00	2,517,757.50
VIOP	F_XU0300223	30.01.2023	31.12.2050	5.00	292,775.00
VIOP	F_XU0300223	30.01.2023	31.12.2050	10.00	585,575.00
VIOP	F_XU0300223	30.01.2023	31.12.2050	6.00	351,360.00
VIOP	F_XU0300223	30.01.2023	31.12.2050	2.00	117,125.00
VIOP	F_XU0300223	30.01.2023	31.12.2050	10.00	585,650.00
VIOP	F_XU0300223	30.01.2023	31.12.2050	1.00	58,567.50
VIOP	F_XU0300223	30.01.2023	31.12.2050	3.00	175,710.00
VIOP	F_XU0300223	30.01.2023	31.12.2050	1.00	58,572.50
VIOP	F_XU0300223	30.01.2023	31.12.2050	8.00	468,600.00
VIOP	F_XU0300223	30.01.2023	31.12.2050	55.00	3,221,900.00
VIOP	F_XU0300223	30.01.2023	31.12.2050	2.00	117,165.00
VIOP	F_XU0300223	30.01.2023	31.12.2050	26.00	1,524,900.00
VIOP	F_XU0300223	30.01.2023	31.12.2050	1.00	58,652.50
VIOP	F_XU0300223	30.01.2023	31.12.2050	20.00	1,173,100.00
VIOP	F_XU0300223	30.01.2023	31.12.2050	12.00	703,890.00
VIOP	F_XU0300223	30.01.2023	31.12.2050	14.00	821,240.00
VIOP	F_XU0300223	30.01.2023	31.12.2050	1.00	58,662.50
VIOP	F_XU0300223	30.01.2023	31.12.2050	2.00	117,330.00
VIOP	F_XU0300223	30.01.2023	31.12.2050	31.00	1,819,700.00
VIOP	F_XU0300223	30.01.2023	31.12.2050	1.00	58,702.50
VIOP	F_XU0300223	30.01.2023	31.12.2050	1.00	58,705.00
VIOP	F_XU0300223	30.01.2023	31.12.2050	1.00	58,710.00

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	AKBNK	05.01.2023	31.12.2050	59,612.00	1,174,952.52
Hisse Senedi	AKBNK	05.01.2023	31.12.2050	40,388.00	796,451.36
Hisse Senedi	AKBNK	05.01.2023	31.12.2050	1,547.00	30,584.19
Hisse Senedi	AKBNK	05.01.2023	31.12.2050	50,680.00	1,002,450.40
Hisse Senedi	AKBNK	05.01.2023	31.12.2050	47,773.00	945,427.67
Hisse Senedi	AKBNK	06.01.2023	31.12.2050	6,807.00	125,861.43
Hisse Senedi	AKBNK	06.01.2023	31.12.2050	243,193.00	4,499,070.50
Hisse Senedi	YKBANK	06.01.2023	31.12.2050	75,906.00	805,362.66
Hisse Senedi	YKBANK	06.01.2023	31.12.2050	122,877.00	1,304,953.74
Hisse Senedi	YKBANK	06.01.2023	31.12.2050	129,583.00	1,377,467.29
Hisse Senedi	YKBANK	06.01.2023	31.12.2050	71,634.00	762,185.76
Hisse Senedi	AKBNK	10.01.2023	31.12.2050	104,328.00	1,864,341.36
Hisse Senedi	AKBNK	10.01.2023	31.12.2050	91,770.00	1,640,847.60

Hisse Senedi	AKBNK	10.01.2023	31.12.2050	75,023.00	1,342,161.47
Hisse Senedi	AKBNK	10.01.2023	31.12.2050	178,879.00	3,201,934.10
Hisse Senedi	AKBNK	10.01.2023	31.12.2050	121,056.00	2,186,271.36
Hisse Senedi	AKBNK	10.01.2023	31.12.2050	3,944.00	71,268.08
Hisse Senedi	GARAN	10.01.2023	31.12.2050	21,173.00	567,012.94
Hisse Senedi	GARAN	10.01.2023	31.12.2050	39,325.00	1,053,910.00
Hisse Senedi	GARAN	10.01.2023	31.12.2050	19,502.00	523,043.64
Hisse Senedi	GARAN	10.01.2023	31.12.2050	16,100.00	433,412.00
Hisse Senedi	GARAN	10.01.2023	31.12.2050	143,900.00	3,876,666.00
Hisse Senedi	ISCTR	10.01.2023	31.12.2050	110,883.00	1,299,548.76
Hisse Senedi	ISCTR	10.01.2023	31.12.2050	239,117.00	2,804,842.41
Hisse Senedi	AKBNK	11.01.2023	31.12.2050	20,529.00	340,986.69
Hisse Senedi	AKBNK	11.01.2023	31.12.2050	34,207.00	568,520.34
Hisse Senedi	AKBNK	11.01.2023	31.12.2050	20,264.00	336,990.32
Hisse Senedi	GARAN	11.01.2023	31.12.2050	1,000.00	24,940.00
Hisse Senedi	GARAN	11.01.2023	31.12.2050	89,000.00	2,221,440.00
Hisse Senedi	ISCTR	11.01.2023	31.12.2050	50,000.00	546,500.00
Hisse Senedi	ISCTR	11.01.2023	31.12.2050	43,364.00	474,402.16
Hisse Senedi	ISCTR	11.01.2023	31.12.2050	105,494.00	1,155,159.30
Hisse Senedi	ISCTR	11.01.2023	31.12.2050	201,142.00	2,204,516.32
Hisse Senedi	YKBANK	11.01.2023	31.12.2050	100,000.00	914,000.00
Hisse Senedi	YKBANK	12.01.2023	31.12.2050	17,445.00	149,678.10
Hisse Senedi	YKBANK	12.01.2023	31.12.2050	97,615.00	838,512.85
Hisse Senedi	YKBANK	12.01.2023	31.12.2050	78,645.00	676,347.00
Hisse Senedi	YKBANK	12.01.2023	31.12.2050	72,761.00	626,472.21
Hisse Senedi	YKBANK	12.01.2023	31.12.2050	72,415.00	624,217.30
Hisse Senedi	YKBANK	12.01.2023	31.12.2050	116,279.00	1,003,487.77
Hisse Senedi	YKBANK	12.01.2023	31.12.2050	44,840.00	387,417.60
Hisse Senedi	YKBANK	17.01.2023	31.12.2050	37,791.00	369,973.89
Hisse Senedi	YKBANK	17.01.2023	31.12.2050	145,009.00	1,421,088.20
Hisse Senedi	YKBANK	17.01.2023	31.12.2050	101,529.00	995,999.49
Hisse Senedi	YKBANK	17.01.2023	31.12.2050	115,671.00	1,135,889.22
Hisse Senedi	HALKB	23.01.2023	31.12.2050	40,057.00	499,110.22
Hisse Senedi	HALKB	23.01.2023	31.12.2050	126,724.00	1,580,248.28
Hisse Senedi	HALKB	23.01.2023	31.12.2050	183,219.00	2,286,573.12
Hisse Senedi	VAKBN	23.01.2023	31.12.2050	175,000.00	1,961,750.00
Hisse Senedi	VAKBN	23.01.2023	31.12.2050	3,204.00	36,045.00
Hisse Senedi	VAKBN	23.01.2023	31.12.2050	171,796.00	1,934,422.96
Hisse Senedi	AKBNK	25.01.2023	31.12.2050	235,317.00	4,035,686.55
Hisse Senedi	AKBNK	25.01.2023	31.12.2050	6,034.00	104,327.86
Hisse Senedi	AKBNK	25.01.2023	31.12.2050	8,649.00	149,627.70
Hisse Senedi	GARAN	25.01.2023	31.12.2050	27,546.00	687,548.16
Hisse Senedi	GARAN	25.01.2023	31.12.2050	23,739.00	593,000.22
Hisse Senedi	GARAN	25.01.2023	31.12.2050	48,715.00	1,217,875.00

Hisse Senedi	HALKB	25.01.2023	31.12.2050	66,286.00	766,929.02
Hisse Senedi	HALKB	25.01.2023	31.12.2050	20,068.00	234,193.56
Hisse Senedi	HALKB	25.01.2023	31.12.2050	22,687.00	264,984.16
Hisse Senedi	HALKB	25.01.2023	31.12.2050	45,413.00	530,877.97
Hisse Senedi	HALKB	25.01.2023	31.12.2050	45,546.00	532,888.20
Hisse Senedi	VAKBN	25.01.2023	31.12.2050	9,009.00	92,071.98
Hisse Senedi	VAKBN	25.01.2023	31.12.2050	55,629.00	569,084.67
Hisse Senedi	VAKBN	25.01.2023	31.12.2050	51,753.00	529,950.72
Hisse Senedi	VAKBN	25.01.2023	31.12.2050	74,381.00	762,405.25
Hisse Senedi	VAKBN	25.01.2023	31.12.2050	59,228.00	607,679.28
Hisse Senedi	YKBNK	25.01.2023	31.12.2050	95,676.00	909,878.76
Hisse Senedi	YKBNK	25.01.2023	31.12.2050	54,324.00	517,164.48
Hisse Senedi	AKBNK	27.01.2023	31.12.2050	100,000.00	1,637,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	27.01.2023	31.12.2050	61,620.00	1,009,335.60
Hisse Senedi	AKBNK	27.01.2023	31.12.2050	88,380.00	1,448,548.20
Hisse Senedi	AKBNK	27.01.2023	31.12.2050	100,000.00	1,640,000.00
Hisse Senedi	GARAN	27.01.2023	31.12.2050	28,464.00	667,196.16
Hisse Senedi	GARAN	27.01.2023	31.12.2050	171,536.00	4,024,234.56
Hisse Senedi	GARAN	27.01.2023	31.12.2050	50,000.00	1,175,000.00
Hisse Senedi	GARAN	27.01.2023	31.12.2050	50,000.00	1,177,000.00
Hisse Senedi	HALKB	27.01.2023	31.12.2050	71,512.00	768,038.88
Hisse Senedi	HALKB	27.01.2023	31.12.2050	200.00	2,150.00
Hisse Senedi	HALKB	27.01.2023	31.12.2050	36,870.00	396,721.20
Hisse Senedi	HALKB	27.01.2023	31.12.2050	28,716.00	309,271.32
Hisse Senedi	HALKB	27.01.2023	31.12.2050	162,702.00	1,753,927.56
Hisse Senedi	ISCTR	27.01.2023	31.12.2050	183,080.00	1,962,617.60
Hisse Senedi	ISCTR	27.01.2023	31.12.2050	136,247.00	1,461,930.31
Hisse Senedi	ISCTR	27.01.2023	31.12.2050	55,673.00	597,928.02
Hisse Senedi	TSKB	27.01.2023	31.12.2050	396,665.00	1,650,126.40
Hisse Senedi	TSKB	27.01.2023	31.12.2050	103,335.00	430,906.95
Hisse Senedi	VAKBN	27.01.2023	31.12.2050	16,056.00	153,977.04
Hisse Senedi	VAKBN	27.01.2023	31.12.2050	61,641.00	591,753.60
Hisse Senedi	VAKBN	27.01.2023	31.12.2050	18,019.00	173,342.78
Hisse Senedi	VAKBN	27.01.2023	31.12.2050	41,516.00	399,799.08
Hisse Senedi	VAKBN	27.01.2023	31.12.2050	82,768.00	797,883.52
Hisse Senedi	YKBNK	27.01.2023	31.12.2050	362,044.00	3,272,877.76
Hisse Senedi	YKBNK	27.01.2023	31.12.2050	172,681.00	1,562,763.05
Hisse Senedi	YKBNK	27.01.2023	31.12.2050	65,275.00	591,391.50
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	30.01.2023	31.12.2050	33,175,079.00	36,999,999.73
Vadeli Mevduat		02.01.2023	03.01.2023	23,020,000.00	23,020,000.00
Vadeli Mevduat		03.01.2023	04.01.2023	21,808,000.00	21,808,000.00
Vadeli Mevduat		04.01.2023	05.01.2023	18,627,000.00	18,627,000.00
Vadeli Mevduat		05.01.2023	06.01.2023	20,809,000.00	20,809,000.00
Vadeli Mevduat		06.01.2023	09.01.2023	22,695,000.00	22,695,000.00

Vadeli Mevduat		09.01.2023	10.01.2023	26,380,000.00	26,380,000.00
Vadeli Mevduat		10.01.2023	11.01.2023	17,155,000.00	17,155,000.00
Vadeli Mevduat		11.01.2023	12.01.2023	38,435,000.00	38,435,000.00
Vadeli Mevduat		12.01.2023	13.01.2023	20,550,000.00	20,550,000.00
Vadeli Mevduat		13.01.2023	16.01.2023	10,715,000.00	10,715,000.00
Vadeli Mevduat		16.01.2023	17.01.2023	5,812,000.00	5,812,000.00
Vadeli Mevduat		17.01.2023	18.01.2023	5,647,000.00	5,647,000.00
Vadeli Mevduat		18.01.2023	19.01.2023	5,725,000.00	5,725,000.00
Vadeli Mevduat		20.01.2023	23.01.2023	12,233,000.00	12,233,000.00
Vadeli Mevduat		30.01.2023	31.01.2023	372,000.00	372,000.00
Vadeli Mevduat		31.01.2023	01.02.2023	7,580,000.00	7,580,000.00
VIOP	F_XU0300223	06.01.2023	31.12.2050	2.00	118,360.00
VIOP	F_XU0300223	06.01.2023	31.12.2050	3.00	177,555.00
VIOP	F_XU0300223	06.01.2023	31.12.2050	1.00	59,187.50
VIOP	F_XU0300223	06.01.2023	31.12.2050	4.00	236,790.00
VIOP	F_XU0300223	06.01.2023	31.12.2050	2.00	118,400.00
VIOP	F_XU0300223	06.01.2023	31.12.2050	1.00	59,205.00
VIOP	F_XU0300223	06.01.2023	31.12.2050	1.00	59,207.50
VIOP	F_XU0300223	06.01.2023	31.12.2050	1.00	59,210.00
VIOP	F_XU0300223	06.01.2023	31.12.2050	2.00	118,425.00
VIOP	F_XU0300223	06.01.2023	31.12.2050	11.00	651,365.00
VIOP	F_XU0300223	06.01.2023	31.12.2050	1.00	59,217.50
VIOP	F_XU0300223	06.01.2023	31.12.2050	11.00	651,420.00
VIOP	F_XU0300223	06.01.2023	31.12.2050	6.00	355,335.00
VIOP	F_XU0300223	06.01.2023	31.12.2050	10.00	592,250.00
VIOP	F_XU0300223	06.01.2023	31.12.2050	12.00	710,730.00
VIOP	F_XU0300223	06.01.2023	31.12.2050	21.00	1,243,830.00
VIOP	F_XU0300223	06.01.2023	31.12.2050	1.00	59,232.50
VIOP	F_XU0300223	06.01.2023	31.12.2050	11.00	651,585.00
VIOP	F_XU0300223	06.01.2023	31.12.2050	1.00	59,237.50
VIOP	F_XU0300223	06.01.2023	31.12.2050	1.00	59,240.00
VIOP	F_XU0300223	06.01.2023	31.12.2050	4.00	236,970.00
VIOP	F_XU0300223	06.01.2023	31.12.2050	7.00	414,750.00
VIOP	F_XU0300223	06.01.2023	31.12.2050	1.00	59,252.50
VIOP	F_XU0300223	06.01.2023	31.12.2050	12.00	711,060.00
VIOP	F_XU0300223	06.01.2023	31.12.2050	1.00	59,262.50
VIOP	F_XU0300223	06.01.2023	31.12.2050	1.00	59,267.50
VIOP	F_XU0300223	06.01.2023	31.12.2050	10.00	592,775.00
VIOP	F_XU0300223	06.01.2023	31.12.2050	2.00	118,560.00
VIOP	F_XU0300223	06.01.2023	31.12.2050	3.00	177,855.00
VIOP	F_XU0300223	06.01.2023	31.12.2050	106.00	6,284,475.00
VIOP	F_XU0300223	06.01.2023	31.12.2050	50.00	2,964,625.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	2.00	112,465.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	1.00	56,252.50

VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	4.00	225,020.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	2.00	112,515.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	25.00	1,406,562.50
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	2.00	112,530.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	2.00	112,535.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	5.00	281,350.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	4.00	225,090.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	3.00	168,825.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	3.00	168,832.50
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	37.00	2,082,360.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	2.00	112,565.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	3.00	168,855.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	1.00	56,287.50
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	9.00	506,610.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	8.00	450,340.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	12.00	675,540.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	32.00	1,801,520.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	193.00	10,865,900.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	80.00	4,568,000.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	1.00	57,142.50
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	1.00	57,147.50
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	2.00	114,300.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	6.00	342,915.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	1.00	57,155.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	1.00	57,162.50
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	2.00	114,330.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	7.00	400,172.50
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	12.00	686,040.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	2.00	114,345.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	6.00	343,050.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	1.00	57,177.50
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	21.00	1,200,780.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	4.00	228,740.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	5.00	285,937.50
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	16.00	915,040.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	1.00	57,192.50
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	3.00	171,585.00
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	3.00	171,592.50
VIOP	F_XU0300223	10.01.2023	31.12.2050	245.00	14,014,000.00
VIOP	F_XU0300223	11.01.2023	31.12.2050	3.00	169,942.50
VIOP	F_XU0300223	11.01.2023	31.12.2050	7.00	396,672.50
VIOP	F_XU0300223	11.01.2023	31.12.2050	3.00	170,010.00
VIOP	F_XU0300223	11.01.2023	31.12.2050	3.00	170,017.50
VIOP	F_XU0300223	11.01.2023	31.12.2050	3.00	170,025.00

VIOP	F_XU0300223	11.01.2023	31.12.2050	3.00	170,040.00
VIOP	F_XU0300223	11.01.2023	31.12.2050	10.00	566,900.00
VIOP	F_XU0300223	11.01.2023	31.12.2050	1.00	56,722.50
VIOP	F_XU0300223	11.01.2023	31.12.2050	3.00	170,280.00
VIOP	F_XU0300223	11.01.2023	31.12.2050	114.00	6,475,200.00
VIOP	F_XU0300223	20.01.2023	31.12.2050	3.00	184,425.00
VIOP	F_XU0300223	20.01.2023	31.12.2050	27.00	1,659,892.50
VIOP	F_XU0300223	20.01.2023	31.12.2050	10.00	614,800.00
VIOP	F_XU0300223	20.01.2023	31.12.2050	25.00	1,537,062.50
VIOP	F_XU0300223	20.01.2023	31.12.2050	44.00	2,705,340.00
VIOP	F_XU0300223	20.01.2023	31.12.2050	14.00	860,825.00
VIOP	F_XU0300223	20.01.2023	31.12.2050	537.00	33,020,130.00
VIOP	F_XU0300223	25.01.2023	31.12.2050	1.00	59,040.00
VIOP	F_XU0300223	25.01.2023	31.12.2050	11.00	649,467.50
VIOP	F_XU0300223	25.01.2023	31.12.2050	2.00	118,090.00
VIOP	F_XU0300223	25.01.2023	31.12.2050	5.00	295,237.50
VIOP	F_XU0300223	25.01.2023	31.12.2050	19.00	1,121,950.00
VIOP	F_XU0300223	25.01.2023	31.12.2050	1.00	59,052.50
VIOP	F_XU0300223	25.01.2023	31.12.2050	23.00	1,358,265.00
VIOP	F_XU0300223	25.01.2023	31.12.2050	43.00	2,539,472.50
VIOP	F_XU0300223	25.01.2023	31.12.2050	62.00	3,661,720.00
VIOP	F_XU0300223	25.01.2023	31.12.2050	31.00	1,830,937.50
VIOP	F_XU0300223	25.01.2023	31.12.2050	16.00	945,040.00
VIOP	F_XU0300223	25.01.2023	31.12.2050	1.00	59,067.50
VIOP	F_XU0300223	25.01.2023	31.12.2050	8.00	472,560.00
VIOP	F_XU0300223	25.01.2023	31.12.2050	11.00	649,797.50
VIOP	F_XU0300223	25.01.2023	31.12.2050	103.00	6,084,725.00
VIOP	F_XU0300223	25.01.2023	31.12.2050	25.00	1,476,937.50
VIOP	F_XU0300223	25.01.2023	31.12.2050	7.00	413,560.00
VIOP	F_XU0300223	25.01.2023	31.12.2050	10.00	590,825.00
VIOP	F_XU0300223	25.01.2023	31.12.2050	1.00	59,085.00
VIOP	F_XU0300223	25.01.2023	31.12.2050	34.00	2,008,975.00
VIOP	F_XU0300223	25.01.2023	31.12.2050	6.00	354,540.00
VIOP	F_XU0300223	25.01.2023	31.12.2050	12.00	709,110.00
VIOP	F_XU0300223	25.01.2023	31.12.2050	1.00	59,095.00
VIOP	F_XU0300223	25.01.2023	31.12.2050	2.00	118,195.00
VIOP	F_XU0300223	25.01.2023	31.12.2050	20.00	1,182,000.00
VIOP	F_XU0300223	27.01.2023	31.12.2050	1.00	57,687.50
VIOP	F_XU0300223	27.01.2023	31.12.2050	1.00	57,690.00
VIOP	F_XU0300223	27.01.2023	31.12.2050	1.00	57,692.50
VIOP	F_XU0300223	27.01.2023	31.12.2050	4.00	230,780.00
VIOP	F_XU0300223	27.01.2023	31.12.2050	4.00	230,790.00
VIOP	F_XU0300223	27.01.2023	31.12.2050	139.00	8,020,300.00
VIOP	F_XU0300223	27.01.2023	31.12.2050	2.00	115,445.00

VIOP	F_XU0300223	27.01.2023	31.12.2050	2.00	115,450.00
VIOP	F_XU0300223	27.01.2023	31.12.2050	96.00	5,542,320.00