

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YKS) YAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST FON
EYLÜL 2024 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YKS) YAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
C. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	74,865,385.07
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	426,337,240.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.11.2008
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.175601
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.169962
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.32%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	34.35%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	38.70%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	83.30%
Özel Sektör Tahvili	:	1.15%
Takasbank Para Piyasası	:	0.63%
VİOP Nakit Teminat	:	13.22%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	1.70%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	7.10%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	169.57
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	5,794,231.21
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	752,920.78

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	79,500.00	4,897,200.00	6.41
ASELS	TRAASELS91H2		Aselsan	17,500.00	1,036,875.00	1.36

ASTOR	TREASTR00013		Astor Enerji	4,500.00	350,775.00	0.46
BIMAS	TREBIMM00018		BİM Birleşik Mağazalar	10,000.00	4,962,500.00	6.49
EKGYO	TREEGYO00017		Emlak Konut GYO	105,000.00	1,262,100.00	1.65
ENKAI	TREENKA00011		Enka İnşaat	20,000.00	906,000.00	1.19
EREGL	TRAEREGL91G3		Ereğli Demir ve Çelik	48,500.44	2,594,773.75	3.39
FROTO	TRAOTOSN91H6		Ford Otomotiv	2,125.00	1,950,750.00	2.55
GARAN	TRAGARAN91N1		Türkiye Garanti Bankası	38,000.00	4,651,200.00	6.08
GLCVY	TREGVYO00011		Gelecek Varlık Yönetimi	44,371.00	1,888,429.76	2.47
GWIND	TREGWIN00014		Galata Wind Enerji	20,000.00	496,400.00	0.65
HOROZ	TREHROZ00022		Horoz Lojistik	15,935.00	825,433.00	1.08
ISCTR	TRAICTR91N2		İş Bankası	200,003.97	2,812,055.80	3.68
ISGYO	TRAISSGYO91Q3		İş GYO	0.06	1.06	0.00
KCHOL	TRAKCHOL91Q8		Koç Holding	20,000.00	3,764,000.00	4.92
KOZAL	TREKOAL00014		Koza Altın	4.33	100.45	0.00
MGROS	TREMGTI00012		Migros Ticaret	1,950.00	877,500.00	1.15
OZKGY	TREOZAK00014		Özak GYO	145,000.00	1,663,150.00	2.18
PGSUS	TREPEGS00016		Pegasus	9,000.00	2,153,700.00	2.82
RYSAS	TREREYS00015		Reysaş Lojistik	0.87	10.80	0.00
SAHOL	TRASAHOL91Q5		Sabancı Holding	40,000.00	3,894,000.00	5.09
SISE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	0.55	23.49	0.00
SNGYO	TRESNGY00019		Sinpaş GYO	225,000.00	1,775,250.00	2.32
TCELL	TRATCELL91M1		Turkcell İletişim	60,000.00	5,712,000.00	7.47
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	18,000.38	5,130,108.02	6.71
TOASO	TRATOASO91H3		Tofaş Otomobil Fabrikaları	4,500.00	969,750.00	1.27
TTKOM	TRETTLK00013		Türk Telekom	70,000.00	3,486,000.00	4.56
TUPRS	TRATUPRS91E8		Tüpraş	4,000.00	620,800.00	0.81
ULKER	TREULKR00015		Ülker Bisküvi	2,000.00	280,000.00	0.37
YKBNK	TRAYKBNK91N6		Yapı ve Kredi Bankası	119,000.00	3,679,480.00	4.81
TOPLAM				1,323,891.60	62,640,366.12	81.94
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSAKYP41612	TRSAKYP41612	25.04.2025	AKYUREKPAZARLAMA	856,250.00	900,269.81	1.18
TOPLAM				856,250.00	900,269.81	1.18
O) TAKASBANK PARA PIYASASI						
BPP		01.10.2024		608,832.88	608,832.88	0.80
TOPLAM					608,832.88	0.80
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
MPA			FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,000,000.00	1,336,520.00	1.75
TOPLAM					1,336,520.00	1.75
U) VİOP						
F_XU0301024				-500.00	-557,475,000.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				10,962,048.30	10,962,048.30	14.34

TOPLAM 10,962,048.30 10,962,048.30 14.34

AF) SERTİFİKALAR :

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	76,448,037.12
B. HAZİR DEĞERLER (+)	21,390.91
C. ALACAKLAR (+)	47,747.67
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	751,520.58
FON TOPLAM DEĞERİ	74,865,385.07

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	123,905.05
37002 Denetim Ücreti	8,273.99
37004 Aracılık Komisyonu	6,732.37
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
37006 Saklama Giderleri	24,371.67
37010 Kap Gideri	1,908.49
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	300.01
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,193.51
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	47,740.92
37028 Portföy Saklama Hizmeti	10,150.00
37099 Diğer Giderler	1,139.99
Toplam	226,024.30

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
RYSAS Bds :%300.00	18.09.2024	0.22	0.65
TUPRS Tem :%1193.69	27.09.2024	4000.00	47747.67

B- GEÇEN AY İÇİNDE
YATIRIM FONLARINA
İLİŞKİN

MEVZUATTA MEYDANA
GELEN

DEĞİŞME VE HUKUKİ
İHTİLAFLARLA

İLGİLİ AÇIKLAMALAR: :

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

03/10/2024 11:52:28

Sayfa 3 / 8

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Hisse Senedi	EREGL	03.09.2024	31.12.2050	11,500.00	560,970.00
Hisse Senedi	TUPRS	03.09.2024	31.12.2050	281.00	47,320.40
Hisse Senedi	TUPRS	03.09.2024	31.12.2050	6,719.00	1,132,151.50
Hisse Senedi	TUPRS	05.09.2024	31.12.2050	15,000.00	2,478,000.00
Hisse Senedi	GARAN	16.09.2024	31.12.2050	2,500.00	280,000.00
Hisse Senedi	KCHOL	16.09.2024	31.12.2050	1,000.00	173,200.00
Hisse Senedi	MGROS	16.09.2024	31.12.2050	150.00	76,125.00
Hisse Senedi	PGSUS	16.09.2024	31.12.2050	1,000.00	239,400.00
Hisse Senedi	SAHOL	16.09.2024	31.12.2050	1,500.00	137,475.00
Hisse Senedi	ASELS	17.09.2024	31.12.2050	1,000.00	58,100.00
Hisse Senedi	ISCTR	17.09.2024	31.12.2050	10,000.00	129,700.00
Hisse Senedi	TCELL	17.09.2024	31.12.2050	1,000.00	92,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	24.09.2024	31.12.2050	5,500.00	349,250.00
Hisse Senedi	BIMAS	24.09.2024	31.12.2050	2,000.00	1,170,000.00
Hisse Senedi	GARAN	24.09.2024	31.12.2050	5,000.00	623,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	24.09.2024	31.12.2050	21,000.00	296,100.00
Hisse Senedi	KCHOL	24.09.2024	31.12.2050	2,500.00	481,500.00
Hisse Senedi	PGSUS	24.09.2024	31.12.2050	1,000.00	247,200.00
Hisse Senedi	SAHOL	24.09.2024	31.12.2050	4,500.00	454,950.00
Hisse Senedi	TCELL	24.09.2024	31.12.2050	4,000.00	389,400.00
Hisse Senedi	THYAO	24.09.2024	31.12.2050	2,000.00	596,500.00
Hisse Senedi	TTKOM	24.09.2024	31.12.2050	3,500.00	189,525.00
Hisse Senedi	YKBANK	24.09.2024	31.12.2050	10,000.00	307,400.00
Takasbank Para Piyasası		02.09.2024	03.09.2024	20,000.00	20,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.09.2024	06.09.2024	350,000.00	350,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.09.2024	09.09.2024	355,000.00	355,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.09.2024	10.09.2024	2,410,000.00	2,410,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.09.2024	11.09.2024	2,070,000.00	2,070,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.09.2024	12.09.2024	2,065,000.00	2,065,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.09.2024	13.09.2024	25,000.00	25,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.09.2024	16.09.2024	25,000.00	25,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.09.2024	17.09.2024	27,000.00	27,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.09.2024	20.09.2024	280,000.00	280,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.09.2024	23.09.2024	249,000.00	249,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.09.2024	24.09.2024	262,000.00	262,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.09.2024	26.09.2024	602,000.00	602,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.09.2024	27.09.2024	505,000.00	505,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.09.2024	30.09.2024	500,000.00	500,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.09.2024	01.10.2024	608,000.00	608,000.00
VIOP	F_XU0301024	03.09.2024	31.12.2050	75.00	8,838,750.00
VIOP	F_XU0301024	12.09.2024	31.12.2050	83.00	8,893,450.00
VIOP	F_XU0301024	12.09.2024	31.12.2050	1.00	107,152.50
VIOP	F_XU0301024	12.09.2024	31.12.2050	6.00	642,975.00

VIOP	F_XU0301024	12.09.2024	31.12.2050	9.00	964,485.00
VIOP	F_XU0301024	12.09.2024	31.12.2050	1.00	107,167.50
VIOP	F_XU0301024	12.09.2024	31.12.2050	4.00	428,700.00
VIOP	F_XU0301024	12.09.2024	31.12.2050	1.00	107,177.50
VIOP	F_XU0301024	12.09.2024	31.12.2050	11.00	1,178,980.00
VIOP	F_XU0301024	12.09.2024	31.12.2050	2.00	214,365.00
VIOP	F_XU0301024	12.09.2024	31.12.2050	13.00	1,393,437.50
VIOP	F_XU0301024	12.09.2024	31.12.2050	2.00	214,380.00
VIOP	F_XU0301024	12.09.2024	31.12.2050	1.00	107,192.50
VIOP	F_XU0301024	12.09.2024	31.12.2050	1.00	107,195.00
VIOP	F_XU0301024	12.09.2024	31.12.2050	6.00	643,185.00
VIOP	F_XU0301024	12.09.2024	31.12.2050	5.00	536,000.00
VIOP	F_XU0301024	12.09.2024	31.12.2050	2.00	214,405.00
VIOP	F_XU0301024	12.09.2024	31.12.2050	1.00	107,205.00
VIOP	F_XU0301024	12.09.2024	31.12.2050	1.00	107,207.50
VIOP	F_XU0301024	16.09.2024	31.12.2050	28.00	3,102,400.00
VIOP	F_XU0301024	16.09.2024	31.12.2050	1.00	110,802.50
VIOP	F_XU0301024	16.09.2024	31.12.2050	5.00	554,037.50
VIOP	F_XU0301024	16.09.2024	31.12.2050	46.00	5,097,260.00
VIOP	F_XU0301024	16.09.2024	31.12.2050	3.00	332,437.50
VIOP	F_XU0301024	16.09.2024	31.12.2050	4.00	443,260.00
VIOP	F_XU0301024	16.09.2024	31.12.2050	8.00	886,540.00
VIOP	F_XU0301024	16.09.2024	31.12.2050	2.00	221,640.00
VIOP	F_XU0301024	16.09.2024	31.12.2050	3.00	332,467.50
VIOP	F_XU0301024	16.09.2024	31.12.2050	3.00	332,550.00
VIOP	F_XU0301024	16.09.2024	31.12.2050	3.00	332,557.50
VIOP	F_XU0301024	16.09.2024	31.12.2050	2.00	221,710.00
VIOP	F_XU0301024	16.09.2024	31.12.2050	1.00	110,862.50
VIOP	F_XU0301024	16.09.2024	31.12.2050	2.00	221,730.00
VIOP	F_XU0301024	16.09.2024	31.12.2050	25.00	2,771,750.00
VIOP	F_XU0301024	16.09.2024	31.12.2050	2.00	221,745.00
VIOP	F_XU0301024	16.09.2024	31.12.2050	10.00	1,108,750.00
VIOP	F_XU0301024	16.09.2024	31.12.2050	2.00	221,755.00
VIOP	F_XU0301024	18.09.2024	31.12.2050	175.00	19,722,500.00
VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	269.00	30,289,400.00
VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	8.00	900,820.00
VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	3.00	337,815.00
VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	1.00	112,607.50
VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	2.00	225,220.00
VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	3.00	337,845.00
VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	6.00	675,705.00
VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	2.00	225,240.00
VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	2.00	225,245.00
VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	3.00	337,875.00

VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	1.00	112,627.50
VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	380.00	42,807,000.00
VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	7.00	788,567.50
VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	17.00	1,915,135.00
VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	6.00	675,945.00
VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	3.00	337,980.00
VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	2.00	225,325.00
VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	4.00	450,660.00
VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	7.00	788,672.50
VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	3.00	338,010.00
VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	5.00	563,362.50
VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	7.00	788,725.00
VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	4.00	450,710.00
VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	1.00	112,680.00
VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	2.00	225,365.00
VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	2.00	225,370.00
VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	4.00	450,750.00
VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	1.00	112,690.00
VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	2.00	225,385.00
VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	1.00	112,695.00
VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	25.00	2,817,562.50
VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	1.00	112,705.00
VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	16.00	1,803,480.00

VIII- İTİFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	SAHOL	03.09.2024	31.12.2050	10,000.00	928,500.00
Hisse Senedi	SAHOL	03.09.2024	31.12.2050	2,225.00	207,147.50
Hisse Senedi	SAHOL	03.09.2024	31.12.2050	2,775.00	258,491.25
Hisse Senedi	OZKGY	05.09.2024	31.12.2050	5,000.00	52,450.00
Hisse Senedi	OZKGY	05.09.2024	31.12.2050	11,530.00	121,526.20
Hisse Senedi	OZKGY	05.09.2024	31.12.2050	10,046.00	105,985.30
Hisse Senedi	OZKGY	05.09.2024	31.12.2050	10,924.00	115,357.44
Hisse Senedi	OZKGY	05.09.2024	31.12.2050	2,500.00	26,450.00
Hisse Senedi	SNGYO	06.09.2024	31.12.2050	14,365.00	106,588.30
Hisse Senedi	SNGYO	06.09.2024	31.12.2050	30,635.00	227,618.05
Hisse Senedi	TCELL	10.09.2024	31.12.2050	2,636.00	258,064.40
Hisse Senedi	TCELL	10.09.2024	31.12.2050	2,364.00	231,553.80
Hisse Senedi	TTKOM	10.09.2024	31.12.2050	30,000.00	1,525,500.00
Hisse Senedi	HOROZ	16.09.2024	31.12.2050	1,935.00	103,232.25
Hisse Senedi	HOROZ	16.09.2024	31.12.2050	2,000.00	106,800.00

Hisse Senedi	HOROZ	16.09.2024	31.12.2050	2,000.00	106,900.00
Hisse Senedi	HOROZ	16.09.2024	31.12.2050	2,000.00	107,000.00
Hisse Senedi	HOROZ	16.09.2024	31.12.2050	2,000.00	107,100.00
Hisse Senedi	HOROZ	16.09.2024	31.12.2050	2,000.00	107,200.00
Hisse Senedi	HOROZ	16.09.2024	31.12.2050	2,000.00	107,300.00
Hisse Senedi	HOROZ	16.09.2024	31.12.2050	2,000.00	107,400.00
Hisse Senedi	BIMAS	27.09.2024	31.12.2050	1,000.00	502,000.00
VIOP	F_XU0301024	03.09.2024	31.12.2050	75.00	8,793,750.00
VIOP	F_XU0301024	11.09.2024	31.12.2050	6.00	650,400.00
VIOP	F_XU0301024	11.09.2024	31.12.2050	19.00	2,060,550.00
VIOP	F_XU0301024	11.09.2024	31.12.2050	75.00	8,283,750.00
VIOP	F_XU0301024	13.09.2024	31.12.2050	8.00	868,000.00
VIOP	F_XU0301024	13.09.2024	31.12.2050	5.00	542,750.00
VIOP	F_XU0301024	13.09.2024	31.12.2050	62.00	6,730,255.00
VIOP	F_XU0301024	13.09.2024	31.12.2050	1.00	109,947.50
VIOP	F_XU0301024	13.09.2024	31.12.2050	74.00	8,136,300.00
VIOP	F_XU0301024	18.09.2024	31.12.2050	2.00	223,535.00
VIOP	F_XU0301024	18.09.2024	31.12.2050	1.00	111,770.00
VIOP	F_XU0301024	18.09.2024	31.12.2050	1.00	111,772.50
VIOP	F_XU0301024	18.09.2024	31.12.2050	1.00	111,775.00
VIOP	F_XU0301024	18.09.2024	31.12.2050	3.00	335,332.50
VIOP	F_XU0301024	18.09.2024	31.12.2050	167.00	18,667,260.00
VIOP	F_XU0301024	26.09.2024	31.12.2050	16.00	1,810,400.00
VIOP	F_XU0301024	26.09.2024	31.12.2050	9.00	1,019,250.00
VIOP	F_XU0301024	26.09.2024	31.12.2050	5.00	566,262.50
VIOP	F_XU0301024	26.09.2024	31.12.2050	1.00	113,270.00
VIOP	F_XU0301024	26.09.2024	31.12.2050	3.00	339,817.50
VIOP	F_XU0301024	26.09.2024	31.12.2050	10.00	1,132,750.00
VIOP	F_XU0301024	26.09.2024	31.12.2050	1.00	113,280.00
VIOP	F_XU0301024	26.09.2024	31.12.2050	10.00	1,133,000.00
VIOP	F_XU0301024	26.09.2024	31.12.2050	2.00	226,635.00
VIOP	F_XU0301024	26.09.2024	31.12.2050	23.00	2,606,360.00
VIOP	F_XU0301024	26.09.2024	31.12.2050	10.00	1,133,400.00
VIOP	F_XU0301024	26.09.2024	31.12.2050	2.00	226,785.00
VIOP	F_XU0301024	26.09.2024	31.12.2050	9.00	1,020,555.00
VIOP	F_XU0301024	26.09.2024	31.12.2050	9.00	1,020,577.50
VIOP	F_XU0301024	26.09.2024	31.12.2050	40.00	4,536,000.00
VIOP	F_XU0301024	26.09.2024	31.12.2050	38.00	4,387,575.00
VIOP	F_XU0301024	26.09.2024	31.12.2050	12.00	1,385,640.00
VIOP	F_XU0301024	26.09.2024	31.12.2050	100.00	11,550,000.00
VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	2.00	223,820.00
VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	32.00	3,581,200.00
VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	5.00	559,587.50
VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	5.00	559,637.50

VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	11.00	1,231,230.00
VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	28.00	3,134,110.00
VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	78.00	8,730,930.00
VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	1.00	111,940.00
VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	5.00	559,712.50
VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	1.00	111,945.00
VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	6.00	671,685.00
VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	56.00	6,269,200.00
VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	10.00	1,120,425.00
VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	5.00	560,225.00
VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	4.00	448,190.00
VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	1.00	112,050.00
VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	1.00	112,320.00
VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	5.00	561,612.50
VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	6.00	673,950.00
VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	3.00	336,982.50
VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	10.00	1,123,300.00
VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	9.00	1,010,992.50
VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	7.00	786,345.00
VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	6.00	674,025.00
VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	16.00	1,797,440.00
VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	4.00	449,370.00
VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	2.00	224,695.00
VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	224.00	25,166,400.00
VIOP	F_XU0301024	27.09.2024	31.12.2050	7.00	786,800.00