

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YAN) YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
HAZİRAN 2022 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YAN) YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,931,781,900.48
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	545,187,745.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.02.2017
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.543333
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.703823
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-4.33%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	9.15%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	45.36%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	0.86%
Özel Sektör Tahvili	:	0.85%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.43%
Takasbank Para Piyasası	:	0.02%
VIOP Nakit Teminat	:	0.65%
Vadeli Mevduat	:	1.03%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	3.10%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	93.06%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	1.47%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	15.632
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	82,927,829.07
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	9,998,782.11

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
-----------	------	---------	----------------	--------------	---

A) HİSSE SENETLERİ						
ARCLK	TRAARCLK91H5		Arçelik	25,000.00	1,812,500.00	0.09
KONTR	TREKNTR00013		Kontrolmatik Teknoloji	66,000.00	9,893,400.00	0.51
SİSE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	75,000.00	1,612,500.00	0.08
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	50,000.00	2,340,000.00	0.12
TUPRS	TRATUPRS91E8		Tüpraş	5,000.00	1,322,500.00	0.07
TOPLAM				221,000.00	16,980,900.00	0.88
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSYKKBK62914	TRSYKKBK62914	20.06.2029	YAPIKREDİBANK	5,400,000.00	5,717,574.00	0.30
TRSYKKBK92911	TRSYKKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDİBANK	11,500,000.00	11,239,525.00	0.58
TOPLAM				16,900,000.00	16,957,099.00	0.88
N) TERS REPO						
TRT030523T13	TRT030523T13	01.07.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	959,620.00	5,001,917.81	0.26
TRT110232T15	TRT110232T15	01.07.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,317,405.00	2,000,767.12	0.10
TOPLAM				2,277,025.00	7,002,684.93	0.36
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.07.2022		655,338.27	655,338.27	0.03
TOPLAM					655,338.27	0.03
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 35		06.07.2022	Türkiye Halk Bankası	20,985,882.12	21,313,183.36	1.10
TOPLAM					21,313,183.36	1.10
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 63		13.07.2022	Türkiye Halk Bankası	1,530,553.74	25,615,129.89	1.32
Vadeli Mevduat YP gün 7		06.07.2022	Yapı ve Kredi Bankası	2,096,000.00	36,407,749.58	1.88
TOPLAM					62,022,879.47	3.20
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YAS			YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDİNG İSTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FON)	122,465,525.00	354,335,749.22	18.29
YAY			YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	1,477,469.00	360,394,857.05	18.60
YBE			YAPI KREDİ PORTFOY EURO BOND (DOLAR) BORCLANMA ARAÇLARI FONU	903,899,556.00	370,994,725.97	19.15
YBS			YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORCLANMA ARAÇLARI FONU	6,125,219,471.00	208,974,112.69	10.78
YCP			redi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	8,894,541.00	9,441,510.80	0.49
YDP			YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN ÖZEL FON	8,373,121,658.00	363,895,867.26	18.78
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	61,755,471.00	25,085,195.83	1.29
YLE			REDİ PORTFÖY BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU	9,085,315.00	10,572,562.89	0.55
YLO			YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FONU	1,983,432.00	1,907,173.01	0.10
YPK			YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON	25,312,901.00	83,409,400.72	4.30
RTF			PYŞ. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,500.00	8,471,156.76	0.44

TOPLAM			1,797,482,312.20	92.76
U) VİOP	:			
F_XU0300822		3,650.00	1,007,673,750.00	
TOPLAM			0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:			
		15,329,360.90	15,329,360.90	0.79
TOPLAM		15,329,360.90	15,329,360.90	0.79

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	1,937,743,758.13
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	23,649.50
C. ALACAKLAR (+)	:	2,697,262.38
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	8,682,769.53
FON TOPLAM DEĞERİ	:	1,931,781,900.48

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	5,052,046.30
37002 Denetim Ücreti	1,965.30
370032 O/N RRP Tahvil Borsası Payı	2,394.08
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	125.22
37006 Saklama Giderleri	29,106.42
37008 Banka Masrafları	86.46
37010 Kap Gideri	538.20
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	230.13
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	26,003.20
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	62,572.35
37028 Portföy Saklama Hizmeti	7,623.00
37099 Diğer Giderler	390.00
Toplam	5,183,080.66

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
Takasbank Para Piyasası		01.06.2022	02.06.2022	860,000.00	860,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.06.2022	03.06.2022	940,000.00	940,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2022	06.06.2022	155,000.00	155,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.06.2022	07.06.2022	190,000.00	190,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.06.2022	08.06.2022	530,000.00	530,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.06.2022	09.06.2022	700,000.00	700,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.06.2022	10.06.2022	520,000.00	520,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.06.2022	13.06.2022	925,000.00	925,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.06.2022	14.06.2022	185,000.00	185,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.06.2022	15.06.2022	205,000.00	205,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.06.2022	16.06.2022	665,000.00	665,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.06.2022	17.06.2022	530,000.00	530,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.06.2022	20.06.2022	100,000.00	100,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.06.2022	21.06.2022	290,000.00	290,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.06.2022	22.06.2022	65,000.00	65,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.06.2022	23.06.2022	800,000.00	800,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.06.2022	27.06.2022	825,000.00	825,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.06.2022	28.06.2022	170,000.00	170,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.06.2022	29.06.2022	95,000.00	95,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.06.2022	30.06.2022	520,000.00	520,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.06.2022	01.07.2022	655,000.00	655,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	06.06.2022	31.12.2050	24,910,450.00	10,000,001.23
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY EURO BOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	10.06.2022	31.12.2050	16,018,600.00	6,822,690.17
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.06.2022	31.12.2050	55,340,100.00	22,315,175.90
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.06.2022	31.12.2050	74,363,820.00	30,000,000.99
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.06.2022	31.12.2050	49,415,540.00	20,000,000.92
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.06.2022	31.12.2050	49,262,785.00	20,000,001.03
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	700.00	19,433,750.00
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	5.00	138,937.50
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	235.00	6,530,650.00
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	12.00	333,510.00
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	27.00	750,465.00
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	29.00	806,127.50
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	292.00	8,117,600.00
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	400.00	11,123,000.00
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	4.00	111,260.00
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	7.00	194,722.50
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	17.00	472,940.00
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	11.00	306,075.00

VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	11.00	306,102.50
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	5.00	139,150.00
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	17.00	473,152.50
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	33.00	918,555.00
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	24.00	668,100.00
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	21.00	584,640.00
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	13.00	362,017.50
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	181.00	5,040,850.00
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	43.00	1,197,657.50
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	124.00	3,454,020.00
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	75.00	2,089,312.50
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	149.00	4,151,140.00
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	141.00	3,928,612.50
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	271.00	7,551,415.00
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	32.00	891,760.00
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	282.00	7,859,340.00
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	107.00	2,982,357.50
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	29.00	808,375.00
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	71.00	1,979,302.50
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	13.00	362,440.00
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	65.00	1,812,362.50
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	4.00	111,540.00
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	7.00	195,230.00
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	3.00	83,692.50
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	55.00	1,534,500.00
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	9.00	251,145.00
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	3.00	83,722.50
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	5.00	139,550.00
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	5.00	139,562.50
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	24.00	669,960.00
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	55.00	1,535,462.50
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	13.00	362,960.00
VIOP	F_XU0300622	28.06.2022	31.12.2050	21.00	586,372.50

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT110226T13	01.06.2022	02.06.2022	16,814,770.00	12,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT070727T13	02.06.2022	03.06.2022	511,585.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT070727T13	02.06.2022	03.06.2022	1,278,960.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT130928T12	06.06.2022	07.06.2022	7,572,910.00	7,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT230233T10	07.06.2022	08.06.2022	3,405,995.00	4,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	08.06.2022	09.06.2022	262,480.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	08.06.2022	09.06.2022	1,049,915.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	09.06.2022	10.06.2022	523,765.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	10.06.2022	13.06.2022	200,390.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130928T12	13.06.2022	14.06.2022	4,327,525.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	14.06.2022	15.06.2022	199,590.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	15.06.2022	16.06.2022	248,470.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	16.06.2022	17.06.2022	3,362,395.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	17.06.2022	20.06.2022	5,728,895.00	29,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	17.06.2022	20.06.2022	8,323,850.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	20.06.2022	21.06.2022	38,259,695.00	38,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	21.06.2022	22.06.2022	1,174,785.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	24.06.2022	27.06.2022	19,990,230.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	27.06.2022	28.06.2022	2,616,850.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	28.06.2022	29.06.2022	2,403,795.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	29.06.2022	30.06.2022	482,135.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	29.06.2022	30.06.2022	1,618,225.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	30.06.2022	01.07.2022	959,620.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110232T15	30.06.2022	01.07.2022	1,317,405.00	2,000,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	21.06.2022	31.12.2050	120,923.00	29,999,813.31
Vadeli Mevduat		01.06.2022	06.07.2022	20,985,882.12	20,985,882.12
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	01.06.2022	08.06.2022	2,096,000.00	2,096,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	08.06.2022	15.06.2022	2,096,000.00	2,096,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	15.06.2022	29.06.2022	2,096,000.00	2,096,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	29.06.2022	06.07.2022	2,096,000.00	2,096,000.00
VIOP	F_XU0300622	17.06.2022	31.12.2050	2.00	55,365.00
VIOP	F_XU0300622	17.06.2022	31.12.2050	9.00	249,165.00
VIOP	F_XU0300622	17.06.2022	31.12.2050	10.00	276,875.00
VIOP	F_XU0300622	17.06.2022	31.12.2050	17.00	470,730.00
VIOP	F_XU0300622	17.06.2022	31.12.2050	18.00	498,465.00
VIOP	F_XU0300622	17.06.2022	31.12.2050	18.00	498,510.00
VIOP	F_XU0300622	17.06.2022	31.12.2050	18.00	498,555.00
VIOP	F_XU0300622	17.06.2022	31.12.2050	123.00	3,407,100.00
VIOP	F_XU0300622	17.06.2022	31.12.2050	13.00	360,457.50
VIOP	F_XU0300622	17.06.2022	31.12.2050	210.00	5,823,300.00
VIOP	F_XU0300622	17.06.2022	31.12.2050	28.00	776,510.00
VIOP	F_XU0300622	17.06.2022	31.12.2050	23.00	637,905.00
VIOP	F_XU0300622	17.06.2022	31.12.2050	39.00	1,081,762.50
VIOP	F_XU0300622	17.06.2022	31.12.2050	299.00	8,294,260.00
VIOP	F_XU0300622	17.06.2022	31.12.2050	48.00	1,331,640.00
VIOP	F_XU0300622	17.06.2022	31.12.2050	99.00	2,746,755.00
VIOP	F_XU0300622	17.06.2022	31.12.2050	106.00	2,941,235.00
VIOP	F_XU0300622	17.06.2022	31.12.2050	2,220.00	61,605,000.00
VIOP	F_XU0300622	17.06.2022	31.12.2050	2.00	55,735.00

VIOP	F_XU0300622	17.06.2022	31.12.2050	348.00	9,698,760.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	700.00	21,026,250.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	5.00	150,387.50
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	235.00	7,068,800.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	12.00	360,990.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	27.00	812,295.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	29.00	872,537.50
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	292.00	8,786,280.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	400.00	12,039,000.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	2.00	60,225.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	2.00	60,230.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	7.00	210,822.50
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	17.00	512,040.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	18.00	542,250.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	11.00	331,402.50
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	12.00	361,560.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	6.00	180,795.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	34.00	1,024,590.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	36.00	1,084,950.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	20.00	602,800.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	7.00	210,997.50
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	62.00	1,868,990.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	25.00	753,687.50
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	87.00	2,623,050.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	46.00	1,387,015.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	144.00	4,342,320.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	164.00	4,945,830.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	125.00	3,770,000.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	60.00	1,809,750.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	71.00	2,141,715.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	66.00	1,991,055.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	276.00	8,326,920.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	68.00	2,051,730.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	200.00	6,035,000.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	30.00	905,325.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	3.00	90,540.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	18.00	543,285.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	6.00	181,110.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	82.00	2,475,375.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	23.00	694,370.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	25.00	754,812.50
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	13.00	392,535.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	5.00	150,987.50
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	44.00	1,328,800.00

VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	1.00	30,202.50
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	10.00	302,050.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	2.00	60,415.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	5.00	151,050.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	6.00	181,275.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	42.00	1,269,030.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	51.00	1,541,092.50
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	10.00	302,200.00
VIOP	F_XU0300822	28.06.2022	31.12.2050	8.00	241,780.00