

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YKT) YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU
HAZİRAN 2022 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YKT) YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	3,536,503,124.35
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	26,835,727,222.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	22.01.2010
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.131783
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.133024
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.93%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	22.04%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	91.78%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	27.17%
Kira Sertifikası-Kamu-TL	:	27.19%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.25%
Takasbank Para Piyasası	:	0.01%
Kıymetli Madenler	:	38.61%
VIOP Nakit Teminat	:	1.01%
Vadeli Mevduat	:	0.03%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	4.98%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	0.75%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	799.341
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	146,830,532.83
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	165,341,073.56

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BONOLARI						
TRT050724T18	TRT050724T18	05.07.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	69,650.00	68,366,449.40	1.93
TRT091024T19	TRT091024T19	09.10.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	122,385.00	119,202,063.55	3.36
TRT120424T12	TRT120424T12	12.04.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	39,800.00	38,826,750.30	1.10
TRT140624T18	TRT140624T18	14.06.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	54,725.00	53,175,891.22	1.50
TRT200324T39	TRT200324T39	20.03.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19,900.00	19,441,447.68	0.55
TRT210224T13	TRT210224T13	21.02.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	179,100.00	176,260,795.76	4.98
TRT210525T19	TRT210525T19	21.05.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	199,000.00	193,782,528.45	5.47
TRT270125T17	TRT270125T17	27.01.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	298,500.00	292,197,617.27	8.25
TOPLAM				983,060.00	961,253,543.62	27.13
G) KIRA SERTİFİKALARI						
TRD050724T16	TRD050724T16	05.07.2024	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	69,650.00	68,093,498.71	1.92
TRD091024T17	TRD091024T17	09.10.2024	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	122,385.00	119,163,192.85	3.36
TRD120424T10	TRD120424T10	12.04.2024	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	39,800.00	38,945,679.07	1.10
TRD140624T16	TRD140624T16	14.06.2024	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	54,725.00	53,332,218.10	1.51
TRD200324T11	TRD200324T11	20.03.2024	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	19,900.00	19,421,662.51	0.55
TRD210224T11	TRD210224T11	21.02.2024	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	179,100.00	176,932,530.01	4.99
TRD210525T17	TRD210525T17	21.05.2025	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	199,000.00	196,108,338.96	5.54
TRD270125T15	TRD270125T15	27.01.2025	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	298,500.00	292,981,245.44	8.27
TOPLAM				983,060.00	964,978,365.64	27.24
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
GLDTRF	TRYFNBK00055		GLDTR Finans Portföy Altın Katılım BYF	311,411.00	26,295,544.84	0.74
TOPLAM				311,411.00	26,295,544.84	0.74
L) KIYMETLİ MADENLER						
ALTIN						
ALTIN	ALTIN			1,409.00	1,361,071,977.33	38.42
TOPLAM				1,409.00	1,361,071,977.33	38.42
N) TERS REPO						
TRT030523T13	TRT030523T13	01.07.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,262,705.00	17,006,520.55	0.48
TOPLAM				3,262,705.00	17,006,520.55	0.48
O) TAKASBANK PARA PIYASASI						
BPP		01.07.2022		755,389.91	755,389.91	0.02
TOPLAM					755,389.91	0.02
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 119		01.07.2022	İş Bankası	1,137,050.90	1,196,364.46	0.03
TOPLAM					1,196,364.46	0.03
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 119		01.07.2022	İş Bankası	180.00	174,103,941.77	4.91
Vadeli Mevduat YP gün 2		01.07.2022	Yapı ve Kredi Bankası	219,000.00	3,648,926.57	0.10
TOPLAM					177,752,868.35	5.02
U) VIOP						

F_XAUUSD0822		12,700.00	385,809,878.87	
TOPLAM			0.00	0.00

AC) VIOP NAKIT TEMINAT	:			
		32,595,303.21	32,595,303.21	0.92
TOPLAM		32,595,303.21	32,595,303.21	0.92

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	3,542,905,877.91
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	21,732.45
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	6,424,486.01
FON TOPLAM DEĞERİ	:	3,536,503,124.35

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	6,031,786.76
37002 Denetim Ücreti	1,965.30
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,023.94
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	7,421.68
37006 Saklama Giderleri	190,788.53
37008 Banka Masrafları	134.79
37010 Kap Gideri	538.20
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	233.70
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	61,384.72
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	177,151.05
37024 KM İşlemi Komisyonları	1,272.14
37028 Portföy Saklama Hizmeti	7,623.00
37099 Diğer Giderler	390.00
Toplam	6,482,713.81

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	850,000.00	850,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.06.2022	03.06.2022	815,000.00	815,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2022	06.06.2022	380,000.00	380,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.06.2022	07.06.2022	265,000.00	265,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.06.2022	09.06.2022	950,000.00	950,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.06.2022	10.06.2022	745,000.00	745,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.06.2022	13.06.2022	220,000.00	220,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.06.2022	15.06.2022	790,000.00	790,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.06.2022	16.06.2022	225,000.00	225,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.06.2022	17.06.2022	740,000.00	740,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.06.2022	20.06.2022	860,000.00	860,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.06.2022	21.06.2022	115,000.00	115,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.06.2022	22.06.2022	60,000.00	60,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.06.2022	23.06.2022	590,000.00	590,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.06.2022	24.06.2022	290,000.00	290,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.06.2022	27.06.2022	395,000.00	395,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.06.2022	28.06.2022	85,000.00	85,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.06.2022	29.06.2022	510,000.00	510,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.06.2022	30.06.2022	440,000.00	440,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.06.2022	01.07.2022	755,000.00	755,000.00
Döviz	USD	13.06.2022	31.12.2050	0.00	136,500.00
Döviz	USD	14.06.2022	31.12.2050	0.00	782,000.00
Kıymetli Maden	ALTIN	14.06.2022	31.12.2050	6.00	6,046,272.48
Kıymetli Maden	ALTIN	14.06.2022	31.12.2050	6.00	6,051,234.39
VIOP	F_USDTRY0622	07.06.2022	31.12.2050	685.00	11,871,050.00
VIOP	F_USDTRY0622	07.06.2022	31.12.2050	15.00	259,951.50
VIOP	F_USDTRY0622	07.06.2022	31.12.2050	100.00	1,734,000.00
VIOP	F_USDTRY0622	14.06.2022	31.12.2050	162.00	2,866,590.00
VIOP	F_USDTRY0622	14.06.2022	31.12.2050	492.00	8,708,400.00
VIOP	F_USDTRY0622	14.06.2022	31.12.2050	1.00	17,700.20
VIOP	F_USDTRY0622	14.06.2022	31.12.2050	3.00	53,101.50
VIOP	F_USDTRY0622	14.06.2022	31.12.2050	2.00	35,401.40
VIOP	F_USDTRY0622	14.06.2022	31.12.2050	1.00	17,701.10
VIOP	F_USDTRY0622	14.06.2022	31.12.2050	1.00	17,701.20
VIOP	F_USDTRY0622	14.06.2022	31.12.2050	874.00	15,478,540.00
VIOP	F_USDTRY0622	14.06.2022	31.12.2050	113.00	2,001,241.30
VIOP	F_USDTRY0622	14.06.2022	31.12.2050	1.00	17,710.90
VIOP	F_USDTRY0622	14.06.2022	31.12.2050	12.00	212,532.00
VIOP	F_USDTRY0622	14.06.2022	31.12.2050	200.00	3,544,000.00
VIOP	F_USDTRY0622	14.06.2022	31.12.2050	2.00	35,440.20
VIOP	F_USDTRY0622	14.06.2022	31.12.2050	1.00	17,720.60

VIOP	F_USDTRY0622	14.06.2022	31.12.2050	6.00	106,326.00
VIOP	F_USDTRY0622	14.06.2022	31.12.2050	6.00	106,326.60
VIOP	F_USDTRY0622	14.06.2022	31.12.2050	3.00	53,163.90
VIOP	F_USDTRY0622	14.06.2022	31.12.2050	100.00	1,772,220.00
VIOP	F_USDTRY0622	14.06.2022	31.12.2050	20.00	354,450.00
VIOP	F_USDTRY0622	14.06.2022	31.12.2050	200.00	3,552,000.00
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	189.00	5,712,595.12
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	1.00	30,227.04
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	301.00	9,100,349.88
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	300.00	9,072,120.06
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	300.00	9,073,622.98
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	961.00	29,086,701.14
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	1.00	30,271.29
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	10.00	302,721.28
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	2.00	60,545.93
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	200.00	6,055,761.60
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	50.00	1,513,982.16
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	603.00	18,259,128.27
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	1.00	30,283.82
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	10.00	302,846.53
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	1.00	30,287.16
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	861.00	26,081,556.12
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	20.00	605,943.55
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	1.00	30,298.85
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	46.00	1,393,785.37
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	26.00	787,813.44
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	2.00	60,602.70
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	122.00	3,696,866.81
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	302.00	9,151,512.58
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	21.00	636,381.00
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	22.00	666,703.21
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	229.00	6,939,965.62
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	14.00	424,324.14
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	5.00	151,548.51
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	320.00	9,699,638.84
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	50.00	1,515,610.32
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	52.00	1,576,364.98
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	25.00	757,888.65
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	1.00	30,316.38
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	1.00	30,319.72
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	9.00	272,930.10
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	1.00	30,326.40
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	14.00	424,592.99
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	1.00	30,329.74

VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	1.00	30,331.41
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	25.00	758,347.90
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	70.00	2,123,432.50
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	12.00	364,027.02
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	54.00	1,638,166.68
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	41.00	1,243,827.44
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	1.00	30,338.09
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	311.00	9,435,405.63
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	39.00	1,183,250.64
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	100.00	3,034,059.48
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	13.00	394,438.59
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	241.00	7,312,485.79
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	49.00	1,486,811.88
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	3.00	91,031.80
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	19.00	576,566.47
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	120.00	3,641,672.93
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	133.00	4,036,298.55
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	117.00	3,550,924.18
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	5.00	151,753.07
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	40.00	1,214,057.97
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	30.00	910,568.51
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	4.00	121,412.48
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	15.00	455,309.31
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	1.00	30,354.79
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	13.00	394,623.11
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	11.00	333,921.05
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	21.00	637,503.17
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	11.00	333,939.42
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	7.00	212,512.74
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	115.00	3,491,376.86
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	65.00	1,973,441.19
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	1.00	30,361.47
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	1.00	30,362.30
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	10.00	303,631.39
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	30.00	910,919.21
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	40.00	1,214,625.73
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	16.00	485,877.01
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	1.00	30,368.15
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	6.00	182,218.91
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	29.00	880,748.93
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	22.00	668,172.76
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	57.00	1,731,222.36
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	30.00	911,194.74
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	30.00	911,219.79

VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	5.00	151,874.14
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	31.00	941,645.54
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	86.00	2,612,378.83
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	2.00	60,754.67
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	21.00	637,959.05
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	74.00	2,248,107.99
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	3.00	91,142.02
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	55.00	1,670,982.93
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	208.00	6,319,527.25
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	36.00	1,093,794.39
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	37.00	1,124,208.45
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	46.00	1,397,702.98
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	21.00	638,099.32
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	88.00	2,674,013.53
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	26.00	790,071.15
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	36.00	1,093,974.74
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	13.00	395,057.29
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	2.00	60,779.72
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	2.00	60,781.38
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	20.00	607,830.54
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	12.00	364,708.34
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	119.00	3,616,790.45
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	61.00	1,854,035.94
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	63.00	1,914,876.63
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	21.00	638,309.74
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	70.00	2,127,757.58
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	1.00	30,397.37
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	99.00	3,009,422.47
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	8.00	243,192.33
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	1.00	30,399.88
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	51.00	1,550,436.29
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	24.00	729,637.13
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	30.00	912,071.43
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	50.00	1,520,202.57
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	50.00	1,520,286.06
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	8.00	243,252.45
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	23.00	699,370.00
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	10.00	304,090.61
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	6.00	182,514.48
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	99.00	3,011,654.29
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	69.00	2,099,089.41
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	2.00	60,848.18
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	27.00	821,472.98
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	3.00	91,277.28

VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	10.00	304,282.65
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	17.00	517,308.88
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	10.00	304,341.10
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	4.00	121,739.78
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	5.00	152,191.42
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	1.00	30,439.95
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	4.00	121,789.88
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	16.00	487,226.30
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	5.00	152,283.27
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	4.00	121,839.97
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	7.00	213,225.79
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	2.00	60,925.00
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	2.00	60,930.01
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	47.00	1,431,894.39
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	26.00	792,133.49
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	86.00	2,620,205.71
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	146.00	4,448,378.08
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	2.00	60,938.36
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	59.00	1,797,730.71
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	67.00	2,041,546.81
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	61.00	1,858,772.63
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	73.00	2,224,493.80
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	1.00	30,473.35
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	2.00	60,948.38
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	25.00	761,896.44
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	4.00	121,920.13
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	1.00	30,480.87
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	7.00	213,371.92
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	2.00	60,968.42
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	7.00	213,406.97
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	2.00	60,975.10
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	19.00	579,279.25
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	1.00	30,489.22
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	1.00	30,490.05
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	20.00	609,834.43
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	113.00	3,446,319.34
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	34.00	1,036,974.04
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	18.00	549,001.28
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	2.00	61,001.82
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	10.00	305,017.41
VIOP	F_XAUUSD0622	29.06.2022	31.12.2050	23.00	701,578.45
VIOP	F_XAUUSD0622	30.06.2022	31.12.2050	900.00	27,310,468.69
VIOP	F_XAUUSD0622	30.06.2022	31.12.2050	100.00	3,035,080.72
VIOP	F_XAUUSD0622	30.06.2022	31.12.2050	1,287.00	39,064,711.13

VIOP	F_XAUUSD0622	30.06.2022	31.12.2050	500.00	15,177,490.02
VIOP	F_XAUUSD0622	30.06.2022	31.12.2050	8.00	242,873.22
VIOP	F_XAUUSD0622	30.06.2022	31.12.2050	100.00	3,035,998.75
VIOP	F_XAUUSD0622	30.06.2022	31.12.2050	5.00	151,808.28
VIOP	F_XAUUSD0622	30.06.2022	31.12.2050	100.00	3,036,582.94
VIOP	F_XAUUSD0622	30.06.2022	31.12.2050	2,000.00	60,756,696.01

VIII- İTİFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170424T17	01.06.2022	02.06.2022	1,056,985.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	02.06.2022	03.06.2022	1,023,170.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	03.06.2022	06.06.2022	203,780.00	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	1,047,530.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130928T12	10.06.2022	13.06.2022	3,254,955.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110232T15	14.06.2022	15.06.2022	4,250,085.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	15.06.2022	16.06.2022	1,987,755.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	16.06.2022	17.06.2022	395,580.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	16.06.2022	17.06.2022	791,155.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170424T17	16.06.2022	17.06.2022	1,051,035.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	17.06.2022	20.06.2022	4,161,925.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	17.06.2022	20.06.2022	1,598,245.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	20.06.2022	21.06.2022	18,123,015.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110232T15	21.06.2022	22.06.2022	13,002,150.00	21,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	22.06.2022	23.06.2022	2,691,780.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	22.06.2022	23.06.2022	2,447,070.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	23.06.2022	24.06.2022	3,662,700.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	24.06.2022	27.06.2022	18,657,545.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110232T15	27.06.2022	28.06.2022	3,759,940.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	27.06.2022	28.06.2022	4,876,730.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	28.06.2022	29.06.2022	3,714,955.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	29.06.2022	30.06.2022	3,236,450.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	29.06.2022	30.06.2022	12,945,770.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	30.06.2022	01.07.2022	1,919,240.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	30.06.2022	01.07.2022	1,343,465.00	7,000,000.00
Döviz	USD	27.06.2022	31.12.2050	0.00	218,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.06.2022	02.06.2022	218,000.00	218,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.06.2022	03.06.2022	218,000.00	218,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.06.2022	06.06.2022	218,000.00	218,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.06.2022	07.06.2022	218,000.00	218,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.06.2022	08.06.2022	218,000.00	218,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.06.2022	10.06.2022	218,000.00	218,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.06.2022	13.06.2022	218,000.00	218,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.06.2022	14.06.2022	81,000.00	81,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.06.2022	28.06.2022	218,000.00	218,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.06.2022	29.06.2022	219,000.00	219,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.06.2022	01.07.2022	219,000.00	219,000.00
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	24.00	733,985.56
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	1.00	30,585.24
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	1.00	30,591.92
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	300.00	9,177,825.36
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	8.00	244,808.81
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	1.00	30,601.94
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	1.00	30,605.28
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	5.00	153,043.08
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	101.00	3,091,554.48
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	2.00	61,220.57
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	19.00	581,611.28
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	92.00	2,816,299.88
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	64.00	1,959,218.56
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	63.00	1,928,710.98
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	25.00	765,382.35
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	6.00	183,696.78
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	107.00	3,276,104.60
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	63.00	1,928,974.00
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	25.00	765,486.75
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	20.00	612,406.09
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	74.00	2,265,964.34
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	70.00	2,143,538.22
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	50.00	1,531,140.48
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	36.00	1,102,451.20
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	1.00	30,624.48
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	25.00	765,632.86
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	55.00	1,684,438.22
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	60.00	1,837,619.06
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	31.00	949,462.41
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	74.00	2,266,520.42
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	511.00	15,651,668.97
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	3.00	91,890.97
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	50.00	1,531,557.96
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	71.00	2,174,871.57
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	1.00	30,632.83
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	4.00	122,534.66
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	13.00	398,248.49
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	37.00	1,133,538.25

VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	12.00	367,644.04
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	40.00	1,225,546.95
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	23.00	704,708.70
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	21.00	643,447.22
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	1.00	30,641.18
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	614.00	18,814,708.95
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	25.00	766,092.09
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	32.00	980,651.30
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	44.00	1,348,432.29
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	20.00	612,940.40
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	14.00	429,070.02
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	65.00	1,992,165.03
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	12.00	367,794.34
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	10.00	306,503.63
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	22.00	674,326.37
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	274.00	8,398,657.04
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	24.00	735,668.84
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	55.00	1,685,953.66
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	289.00	8,859,161.45
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	69.00	2,115,220.73
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	200.00	6,131,241.56
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	3.00	91,971.13
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	32.00	981,052.10
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	50.00	1,532,935.63
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	654.00	20,051,344.17
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	30.00	919,811.48
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	75.00	2,299,591.33
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	36.00	1,103,833.89
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	21.00	643,920.64
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	31.00	950,575.39
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	1.00	30,664.56
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	34.00	1,042,623.34
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	1.00	30,666.23
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	170.00	5,213,400.55
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	50.00	1,533,394.86
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	1.00	30,668.73
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	54.00	1,656,201.71
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	80.00	2,453,698.96
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	70.00	2,147,045.03
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	10.00	306,729.07
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	75.00	2,300,530.62
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	5.00	153,372.88
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	66.00	2,024,632.29
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	2.00	61,354.16

VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	50.00	1,533,895.83
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	4.00	122,715.01
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	50.00	1,534,062.82
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	50.00	1,534,146.32
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	7.00	214,786.33
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	223.00	6,842,664.98
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	6.00	184,117.60
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	3.00	92,076.33
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	517.00	15,868,252.99
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	10.00	306,946.16
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	4.00	122,788.48
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	15.00	460,519.43
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	1.00	30,702.97
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	50.00	1,535,482.24
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	4.00	122,848.60
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	11.00	337,879.57
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	5.00	153,585.80
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	5.00	153,602.50
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	14.00	430,110.37
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	3.00	92,169.01
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	6.00	184,353.06
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	4.00	122,905.37
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	2.00	61,456.03
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	28.00	860,454.54
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	25.00	768,304.72
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	3.00	92,199.07
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	2.00	61,469.38
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	6.00	184,413.18
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	1.00	30,736.36
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	47.00	1,444,648.33
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	41.00	1,260,259.34
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	3.00	92,216.61
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	40.00	1,229,588.10
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	26.00	799,254.00
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	56.00	1,721,516.88
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	55.00	1,690,821.46
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	566.00	17,400,562.40
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	15.00	461,158.18
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	2.00	61,489.42
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	68.00	2,090,697.27
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	52.00	1,598,811.90
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	58.00	1,783,338.63
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	72.00	2,213,859.80
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	26.00	799,471.10

VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	6.00	184,498.32
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	16.00	492,008.92
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	410.00	12,608,070.98
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	1.00	30,752.23
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	20.00	615,077.95
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	20.00	615,178.14
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	200.00	6,151,948.43
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	16.00	492,169.25
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	14.00	430,659.76
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	21.00	646,007.19
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	21.00	646,024.72
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	44.00	1,353,612.36
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	42.00	1,292,119.58
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	2.00	61,531.18
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	20.00	615,361.84
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	200.00	6,155,288.27
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	150.00	4,618,971.05
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	300.00	9,242,951.88
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	50.00	1,540,909.45
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	20.00	616,497.37
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	180.00	5,548,776.98
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	100.00	3,083,488.82
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	5.00	154,182.79
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	3.00	92,517.19
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	1.00	30,840.73
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	1.00	30,841.57
VIOP	F_XAUUSD0822	29.06.2022	31.12.2050	90.00	2,775,891.41
VIOP	F_XAUUSD0822	30.06.2022	31.12.2050	44.00	1,351,923.28
VIOP	F_XAUUSD0822	30.06.2022	31.12.2050	56.00	1,720,676.36
VIOP	F_XAUUSD0822	30.06.2022	31.12.2050	11.00	337,999.18
VIOP	F_XAUUSD0822	30.06.2022	31.12.2050	889.00	27,317,963.02
VIOP	F_XAUUSD0822	30.06.2022	31.12.2050	97.00	2,980,862.04
VIOP	F_XAUUSD0822	30.06.2022	31.12.2050	25.00	768,305.14
VIOP	F_XAUUSD0822	30.06.2022	31.12.2050	20.00	614,710.88
VIOP	F_XAUUSD0822	30.06.2022	31.12.2050	1.00	30,737.21
VIOP	F_XAUUSD0822	30.06.2022	31.12.2050	12.00	369,147.00
VIOP	F_XAUUSD0822	30.06.2022	31.12.2050	1.00	30,766.42
VIOP	F_XAUUSD0822	30.06.2022	31.12.2050	364.00	11,200,496.92
VIOP	F_XAUUSD0822	30.06.2022	31.12.2050	10.00	307,714.30
VIOP	F_XAUUSD0822	30.06.2022	31.12.2050	10.00	307,722.66
VIOP	F_XAUUSD0822	30.06.2022	31.12.2050	10.00	307,731.00
VIOP	F_XAUUSD0822	30.06.2022	31.12.2050	10.00	307,739.34
VIOP	F_XAUUSD0822	30.06.2022	31.12.2050	9.00	276,972.92
VIOP	F_XAUUSD0822	30.06.2022	31.12.2050	9.00	276,980.43

VIOP	F_XAUUSD0822	30.06.2022	31.12.2050	9.00	276,987.94
VIOP	F_XAUUSD0822	30.06.2022	31.12.2050	500.00	15,388,636.23
VIOP	F_XAUUSD0822	30.06.2022	31.12.2050	8.00	246,224.86
VIOP	F_XAUUSD0822	30.06.2022	31.12.2050	905.00	27,854,942.15