

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN
EMEKLİLİK YATIRIM FONU
2022 YILI FAALİYET RAPORU

1- Genel Bilgiler

Fon'un Unvanı	Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Mutlak Getiri Hedefli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Fon'un Türü	Değişken Fon
Fon'un Adı	SMART Değişken EYF
Fon Tutarı ve Pay Sayısı	15.000.000.000 (onbeşmilyar) TL 1.500.000.000.000 (birtrilyonbeşyüz milyara) pay
Fon İçtüzüğü'nün Tescil Tarihi ve Numarası	27/10/2010 No:373986 Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek (TL) Emeklilik Yatırım Fonu) 23/05/2017 No:125351 (Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu) 18/02/2019 No:38088 (Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. İkinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu) 02/01/2020 No:399510 (Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Mutlak Getiri Hedefli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu)
Fon İçtüzüğü'nün Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde İlan Tarihi ve Numarası	03/11/2010 No:7682 (Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek (TL) Emeklilik Yatırım Fonu) 29/05/2017 No: 9335 (Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu) 22/02/2019 No:9773 (Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. İkinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu) 08/01/2020 No:9989 (Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Mutlak Getiri Hedefli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu)

Kurucu'nun	
Unvanı:	Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Kuruluş İzin Tarihi ve Numarası	18.12.2002 - 80881
Faaliyet İzin Tarihi ve Numarası	07.07.2003 - 42288
Yönetici'nin	
Unvanı:	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.
Yetki Belgesi	Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine İlişkin Yetki Belgesi Tarih: 14.01.2015 No: PYŞ/PY.2-YD.2 1071
Saklayıcı'nın	
Unvanı:	İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

2- Ekonominin Genel durumu

2022 yılının ana gündemi tüm global ekonomilerde enflasyondaki artış eğilimi oldu. 2021 yılı ikinci yarısından itibaren yükselme eğilimine giren enflasyon 2022 yılı Kasım ayında zirve yaptıktan sonra kısmen gerileme eğilimine girdi. Bloomberg tarafından ülkelerin ekonomik büyüklük ağırlığına göre hesaplanan enflasyon dünyada 2021 yılında %5,74 olarak gerçekleşmişti. 2022 yılı Ekim ayında %10,42 ile zirve yaptıktan sonra dünyada enflasyon 2022 yılını %9,65 seviyesinde tamamladı ve 2023 yılının henüz başlarında yaklaşık olarak 60 baz puan kadar gerileyerek %9,05 seviyesine geldi.

Enflasyondaki yükselişin ardında yatan kök nedenlerden biri 2020 yılında başlayan Covid-19 salgını sürecindeki parasal genişleme olurken diğer bir neden de özellikle Çin'in 2022 yılı genelinde uyguladığı "Sıfır Covid" politikası nedeniyle tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar oldu. Buna 2022 yılı ilk çeyreği içerisinde Rusya-Ukrayna arasındaki gerginliğin savaşa dönmesi de eklenince emtia endeksleri 2022 yılı ilk çeyreğinde zirve seviyelerine ulaştı. Sonrasında ise gerek gelişmiş ülke merkez bankalarının parasal sıkılaşma sürecine girmiş olması, gerek tedarik sorunlarındaki azalma eğilimi ve gerekse de öne çekilen talebin doyumuna yaklaşması ile birlikte emtia fiyatları 2022 yılının ikinci çeyreğinden itibaren gerilemeye başladı. Dolar bazında 2021 yılında %37 artan genel emtia endeksi, 2022 yılında ortalama olarak %10 kadar bir artış sergiledi.

Global ekonomilerde, özellikle de gelişmiş ülkelerde, merkez bankaları enflasyondaki yükselişi önlemek adına para politikasında sıkılaşma eğilimine girdiler. ABD merkez bankası FED Mart 2022'den itibaren faizleri 425 baz puan artırarak %4,50 seviyesine yükseltti. Avrupa merkez bankası ECB de Haziran 2022'ye kadar %0'da tuttuğu para politikası faizini 2022'nin sonuna geldiğimizde %2,50 seviyesine yükseltti.

Sıkılaşan para politikası nedeniyle 2021'in ikinci yarısında yukarı yönlü ivme kazanmaya başlayan ABD faizleri 2022 yılı içerisinde yakın dönemin zirve noktalarına ulaştı. 2021 yılını %1,51'den tamamlayan ABD 10 yıllık faiz oranları %4,24 seviyesine kadar yükseldikten sonra 2022 yılını %3,87 seviyesinden tamamladı. Dünya genelinde ise 2015'ten bu yana işlem gören negatif faizli tahvil stoku tamamen sıfırlanmış oldu.

ABD Doları ise 2022'de genelde güçlü bir seyir izleyip üçüncü çeyrek sonuna kadar güçlü kaldı. Dolar Endeksi olarak bilinen DXY 2022'ye 96 seviyesinden başlarken yıl içerisinde 114 seviyesine kadar yükselip yılı 104 seviyesinde tamamladı. Euro, ABD Dolarına karşı aynı trendi izledi ve 1,1370 seviyesinden başladığı yıl içerisinde 0,9594'e kadar geriledikten sonra kısmen güç kazanarak yılı 1,0705 seviyesinden kapattı. ABD Doları'nın genelde güçlü seyrinde FED'in faiz artırımına daha erken başlamış olması rol oynamakla birlikte Rusya-Ukrayna gerginliğinden enerji maliyetleri açısından Avrupa'nın olumsuz etkileneceği beklentisi önemli rol oynadı. Son

eyrekte ise FED'in faiz artırım hızını azaltabileceği beklentisi ABD Doları'nın zayıflamasında etkili oldu.

Altın 2022 yılı içerisinde özellikle yılın ikinci çeyreğinden itibaren satıcı bir seyir izledi. Rusya-Ukrayna gerginliği ile ilk çeyrek içerisinde 2,051 \$ seviyesine kadar yükselmiş olsa da sonrasında gelişmiş ülke merkez bankalarının faiz artırım sürecinden olumuz etkilenen altın 2022 yılını 1,800 \$ seviyesinden tamamladı. Yıl ortalamaları olarak değerlendirildiğinde ise 2020, 2021 ve 2022'nin birbirine oldukça yakın 1,800 \$ seviyelerinde olduğu görülmekte.

Tüm bu gelişmeler çerçevesinde dünyada 2022 yılı ekonomik büyüme tahminleri Bloomberg terminal verilerine göre 2022 sene başındaki %4,4 seviyesinden 2022 sonunda %3,0'e kadar geriledi. 2023 için ise beklentiler halen %2,1 seviyesinde bulunuyor.

Türkiye ise gevşek para politikası uygularken dünyadaki enflasyon dalgasından benzer şekilde etkilendi. Tüketici fiyatları yıllık bazda %64,3 artarken, üretici fiyatlarındaki artış oranı ise %97,7 olarak gerçekleşti. TL ise yılın ilk yarısındaki değer kaybının aksine ikinci yarıda daha stabil bir performans sergiledi. Faiz oranları tarafında ise TCMB'nin zorunlu karşılık kapsamında uyguladığı politika seti ile bankaların TL bonoya artan ilgisi sayesinde 10 yıllık TL bono faizi 2022'ye başladığı seviyenin yaklaşık 15 puan kadar altında %9,83 seviyesinde yılı tamamladı. Bloomberg terminal verilerine göre Türkiye için ekonomik büyüme beklentileri 2022 yılına başlarken %3,7 seviyesinde iken yıl kapanışında bu oran %5,1'e kadar yükseldi. 2023 için ise ekonomik büyüme beklentisi %2,8 seviyesinde bulunuyor.

Pay (Hisse Senetleri) Piyasası: 2022 yılı BİST (Borsa İstanbul) için çok çok iyi bir performansla tamamlana bir yıl oldu. 2021 yılını 1.858 seviyesinden tamamlayan BİST-100 endeksi 2022 yılını %197 getiri ile 5.509 seviyesinden tamamladı. Bankacılık sektörü hisselerinin daha olumlu ayrıştığı 2022'de banka endeksi %215, sanayi endeksi ise %162 getiri sağladı. Alternatif yatırım araçlarının getirisinin zayıf kaldığı 2022 yılında BİST yerli yatırımcılar tarafından yegane yatırım alanı olarak görüldü. Yerli yatırımcı sayısı 2021 sonundaki 2,33 milyon kişiden 2022 sonunda 3,76 milyon kişiye yükselirken, yatırım tutarı da aynı dönemde 294 milyar TL'den 1 trilyon TL'ye yükselmiş oldu. İşlem hacmi ise hem yatırımcı sayısındaki artış hem de hisse senetlerindeki primlenmeye bağlı olarak 2021'de günlük ortalama 29 milyar TL'den 2022'de 68 milyar TL'ye yükseldi.

İlgili döneme ilişkin portföy yöneticisi yorumu:

Garanti Emeklilik ve Hayat A.ř. Mutlak Getiri Hedefli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nda birden fazla varlık sınıfına, aralarındaki korelasyonlar göz önünde bulundurularak belirli bir sistem dahilinde yatırım yapılmaktadır. KYD Mevduat Endeksinin üzerinde getiri elde etmeyi amaçlayan bu fonda, stratejik varlık dağılımı ve niceliksel optimizasyonlara ek olarak uygun

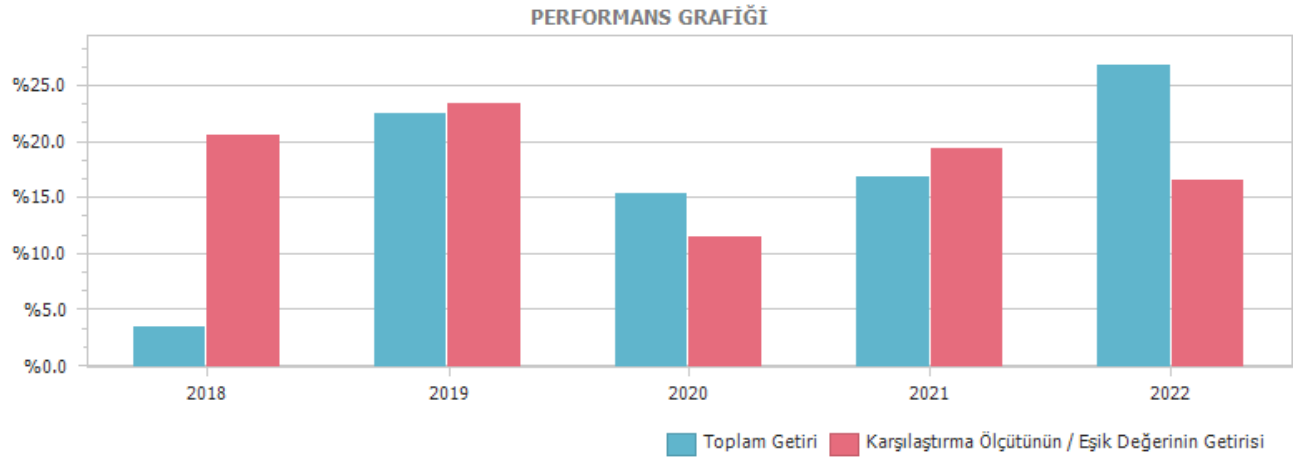
piyasa koşullarında aktif yönetim anlayışının getirdiği şekilde doğrudan pozisyonlar olarak piyasada oluşan fırsatların getiriye dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. Yılın ikinci yarısında yurtdışında destekleyici para politikalarının devam etmesiyle fonumuz ilgili dönemde yurtdışı hisse senetlerinden olumlu etkilenmiştir. Fonda ilgili dönemde ağırlıklı olarak yurtdışı hisse senetleri ve eurobondlara yer verilmiştir. ABD Merkez Bankası'nın faiz artış döngüsünde sona yaklaştığına dair sinyaller vermesiyle fonda altın ağırlığı arttırılmıştır. Yurtdışında faiz hadlerinin geldiği yüksek seviyeler ve bu doğrultuda beklenti dahiline giren resesyon öngörülerinden korunma amaçlı ABD uzun vadeli tahvillere portföyde yer verilmeye başlanmıştır. Önümüzdeki dönemde jeopolitik haber akışı, küresel merkez bankalarının para politikaları ve bunun doğrultusunda küresel büyüme tahminleri takip edilecek, çoklu varlık yönetim stratejisi ile fonun yönetimi devam edecektir.

3- Fon performansı

31.12.2021-31.12.2022 tarihleri arasında fon getirisi %26,92 olarak gerçekleşirken, eşik değeri getirisi %16,68 olarak gerçekleşmiştir.

Ayrıntılar için performans sunum raporuna bakılmalıdır.

Fonun eşik değeri; BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL endeksi



GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.

4-Fonun İçtüzük, İzahname ve Tanıtım Formu Değişiklikleri

Fonun yatırım stratejisindeki değişiklikler, yatırım stratejisi bant aralığı bilgilerine, içtüzük/izahname tadil metinlerine, uygulanan Fon Azami Toplam Gider Kesintisi ve Fon İşletim Gideri Kesintisi oranlarına ilişkin bilgilere <https://www.garantibbvaemeklilik.com.tr/ksbf>

internet adresinden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) <https://www.kap.org.tr/> ulaşılabilir.

5- Fonun Dönem Sonu İtibariyle Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları

FON PORTFÖY DEĞER TABLOSU	30.12.2022		
KIYMET TÜRÜ	Nominal Değer	Menkul Tanımı	Rayiç Değer (TL)
Pay	1.005.245,00	AKBNK	19.652.539,75
	125.195,00	BIMAS	17.139.195,50
	79.989,00	CCOLA	16.349.751,60
	330.000,00	DOAS	64.680.000,00
	3.109.312,00	DOHOL	32.896.520,96
	1.029,00	FROTO	539.710,50
	1.433.026,00	GARAN	43.048.101,04
	81.883,00	ISCTR	1.045.645,91
	549.721,00	KCHOL	46.011.647,70
	523.516,00	KOZAA	28.060.457,60
	549.829,00	KRDMD	9.891.423,71
	86.189,00	MAVI	11.394.185,80
	88.869,00	MGROS	13.019.308,50
	72.575,00	PGSUS	34.836.000,00
	544.227,00	SAHOL	24.533.753,16
	309.001,00	SISE	13.262.322,92
	244.365,00	SOKM	6.832.445,40
	22.215,00	TCELL	841.504,20
	207.937,00	THYAO	29.298.323,30
	199.896,00	TOASO	33.122.767,20
	1.474.723,00	TRGYO	28.462.153,90
	250.000,00	TSKB	1.092.500,00
	283,00	TTRAK	186.780,00
	53.314,00	TUPRS	28.251.088,60
	166.601,00	VESTL	11.870.321,25
	422.030,00	YKBNK	4.984.174,30
	Nominal Değer	Menkul Tanımı	Rayiç Değer (TL)
Borsa Yatırım Fonları	99.700,00	BILUS - NYSE	170.538.892,25
	60.300,00	TLTUS - NASD	113.517.454,09
	Nominal Değer	Menkul Tanımı	Rayiç Değer (TL)
Devlet Tahvili TL	54.500.000,00	TRT061223T11	54.190.138,94
	170.000.000,00	TRT130928T12	174.171.524,23
	398.000.000,00	TRT140126T37	382.745.236,61
	393.000.000,00	TRT190826T19	381.103.095,19
	5.000.000,00	TRT210623T10	4.997.243,23
	194.648,00	TRT270923T11	198.698,32

	166.807,00	TRT280531T14	616.046,08
	Nominal Değer	Menkul Tanımı	Rayiç Değer (TL)
Kamu Dış	1.000.000,00	US900123AY60	16.062.980,30
Borçlanma Aracı YP	2.000.000,00	US900123BJ84	28.242.024,51
	19.150.000,00	US900123CF53	361.530.708,67
	4.000.000,00	US900123CM05	51.713.963,10
	15.000.000,00	US900123CR91	285.792.576,99
	600.000,00	US900123CV04	11.404.553,15
	1.000.000,00	US900123DF45	19.677.866,54
	Nominal Değer	Menkul Tanımı	Rayiç Değer (TL)
Kamu Yabancı Tahvil YP	4.000.000,00	US912828P386	75.212.341,09
	700.000,00	US912828R283	13.006.101,81
	900.000,00	US91282CBU45	16.662.591,77
	Nominal Değer	Menkul Tanımı	Rayiç Değer (TL)
Özel Sektör Dış	200.000,00	XS1750996206	3.836.135,75
Borçlanma Aracı YP	1.000.000,00	XS1760780731	19.186.288,23
	3.900.000,00	XS1788516679	74.384.900,19
	Nominal Değer	Menkul Tanımı	Rayiç Değer (TL)
Özel Sektör Finansman	25.000.000,00	TRFAKYM32318	24.158.132,13
Bonosu TL	14.450.000,00	TRFALNF22314	14.166.846,50
	11.280.000,00	TRFALNF22322	11.031.248,53
	5.000.000,00	TRFARCL32329	5.313.024,88
	8.000.000,00	TRFDNFK22310	7.780.056,56
	15.000.000,00	TRFDZFK12323	14.898.662,73
	10.000.000,00	TRFERGL42313	9.420.090,71
	20.000.000,00	TRFFINF12344	19.910.654,09
	5.000.000,00	TRFFINF12351	4.958.208,63
	2.260.000,00	TRFGFYH22316	2.473.524,90
	5.000.000,00	TRFGFYH62320	5.135.896,40
	5.920.000,00	TRFGFYH62338	5.995.868,89
	16.660.000,00	TRFGRFA12316	16.651.049,98
	40.000.000,00	TRFHEKT12312	39.606.809,24
	35.000.000,00	TRFHEKT12320	34.956.840,09
	10.000.000,00	TRFHLFK22315	9.735.176,54
	12.500.000,00	TRFISFN12321	12.427.500,90
	34.000.000,00	TRFISFN22320	32.987.193,58
	10.000.000,00	TRFISMD12336	9.953.951,09
	20.000.000,00	TRFOPAS62312	21.641.068,83
	13.210.000,00	TRFOTKO52313	14.830.057,72
	10.000.000,00	TRFSISE42312	10.613.719,06
	58.230.000,00	TRFSISE42320	61.200.148,21
	25.000.000,00	TRFSISE62310	26.922.018,83
	7.160.000,00	TRFTATK42312	7.582.673,31
	5.000.000,00	TRFTATK42320	5.215.701,19
	20.000.000,00	TRFTATK62310	21.641.260,19
	8.000.000,00	TRFTBTF22312	9.681.608,68

	2.500.000,00	TRFTBTF42310	2.942.846,80
	6.000.000,00	TRFTBTF82316	6.583.975,51
	50.000.000,00	TRFTTLK32310	54.420.817,39
	6.000.000,00	TRFTTLK32328	6.433.431,23
	20.160.000,00	TRFVDTF22314	19.581.922,62
	25.000.000,00	TRFVFAS22312	24.484.781,40
	18.000.000,00	TRFYKBK12320	17.829.738,19
	5.000.000,00	TRFYKBK22337	4.867.529,11
	20.000.000,00	TRFYKBK22345	19.469.559,88
	Nominal Değer	Menkul Tanımı	Rayiç Değer (TL)
Özel Sektör Tahvili TL	6.560.000,00	TRSALJF52312	7.789.460,97
	203.700.000,00	TRSARCL22315	206.635.509,52
	4.110.000,00	TRSAYGZ62318	4.122.482,33
	27.690.000,00	TRSEFES12413	27.926.726,98
	20.000.000,00	TRSEFESK2310	20.752.068,56
	19.630.000,00	TRSENSA22315	19.874.490,37
	11.100.000,00	TRSENSA32314	38.278.387,13
	18.020.000,00	TRSENSAE2312	18.491.353,97
	13.650.000,00	TRSENSAE2429	14.371.937,44
	34.200.000,00	TRSGRAN23013	34.781.168,27
	41.000.000,00	TRSGRANE2915	42.176.068,79
	10.000.000,00	TRSIGY82314	11.203.056,04
	15.250.000,00	TRSKCTF22312	15.426.210,70
	5.000.000,00	TRSKCTF32329	5.870.446,91
	5.000.000,00	TRSKCTFE2311	5.362.970,95
	9.000.000,00	TRSKCTFK2313	9.559.991,02
	20.000.000,00	TRSMCBF92319	21.729.040,05
	35.000.000,00	TRSMGTI62319	35.109.010,77
	35.470.000,00	TRSOPAS22319	35.967.415,28
	16.800.000,00	TRSOPAS22418	16.976.059,46
	3.600.000,00	TRSORFN22323	3.628.126,77
	20.000.000,00	TRSOTKO92312	21.730.868,06
	6.000.000,00	TRSTHALE2716	5.882.525,74
	44.500.000,00	TRSTISB62911	44.764.288,60
	14.000.000,00	TRSTISB72712	14.298.520,54
	18.500.000,00	TRSTPRS12313	18.914.463,57
	145.600.000,00	TRSTPRS22312	148.411.252,05
	42.500.000,00	TRSVKFB92925	44.478.815,79
	35.000.000,00	TRSYKBK62914	35.057.088,93
	10.000.000,00	TRSYKBK92911	10.012.430,22
	Nominal Değer	Menkul Tanımı	Rayiç Değer (TL)
Özel Sektör VDMK TL	26.500.000,00	TRPKYVFA2318	26.663.643,52
	3.820.000,00	TRPTMKV12323	3.771.323,35
	4.730.000,00	TRPTMKV22322	4.582.477,34
	Nominal Değer	Menkul Tanımı	Rayiç Değer (TL)
Yatırım Fonu	37.496.916,00	GTY	60.565.431,19

	Nominal Değer	Menkul Tanımı	Rayiç Değer (TL)
Türev Teminat	3.163.786,69	OTC-USD	59.157.432,67
	286.940.888,23	VIOP-TL	286.940.888,23
	Nominal Değer	Vade Tarihi	Rayiç Değer (TL)
Vadeli Mevduat-TL	40.910.310,00	02.01.2023	40.910.310,14
	205.082.192,00	09.01.2023	204.055.525,53
	106.657.534,00	23.03.2023	100.718.713,78
	Nominal Değer	Vade Tarihi	Rayiç Değer (TL)
Vadeli Mevduat-YP	11.193.009,00	02.01.2023	209.290.243,92
TOPLAM			5.333.835.803,81

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	30.12.2022
	TUTARI (TL)
1.Fon Portföy Değeri	5.333.835.803,81
Hazır Değerler (+)	353.150,55
- Bankalar	92.526,86
- Diğer Hazır Değerler	260.623,69
Alacaklar (+)	15.305.388,03
- Diğer Alacaklar	15.305.388,03
Borçlar (-)	22.381.550,92
- Yönetim Ücreti	10.411.425,54
- Diğer Borçlar	11.970.125,38
2.Net Varlık Değeri	5.327.112.791,47
Toplam Pay Adedi	1.500.000.000.000,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	144.194.230.101,56
3.Birim Pay Değeri	0,036944

VİOP KONTRATLAR	VADE Tarihi	Kontrat Kodu	Kontrat Adedi	Rayiç Değer (TL)
KISA	31.01.2023	F_USDTRY0123	-18.478	-354.546.625,00
KISA	28.02.2023	F_XU0300223	-2.500	-156.587.500,00

Dönem içerisinde gerçekleştirilen ödünç menkul kıymet ve türev araç işlemlerinin toplam büyüklüğüne, türev araç işlemlerinin dayanak varlıklarına, ödünç alınan/verilen varlıkların türüne ve söz konusu işlemlerden elde edilen kar/zarar tutarına ilişkin özet bilgiler

ÖDÜNC İŞLEMLER	01.01.2022 - 31.12.2022		
	Kapanış Tarihi	Hisse	Adet
Ödünç Verilen Tarih			
23.02.2022	22.03.2022	KCHOL	6.500,00
13.04.2022	07.06.2022	SAHOL	5.000,00

01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arası ödünç verilen hisse senetlerinden 6.408,98 TL gelir elde edilmiştir.

FORWARD İŞLEMLER	01/01/2022 - 31/12/2022				
Tarih	Alınan Döviz	Satılan Döviz	Fiyat (kur)	Alış Tutarı	Satış Tutarı
03.01.2022	USD	TL	13,734	6.800.000,00	93.391.200,00
27.01.2022	USD	TL	13,655	28.500.000,00	389.167.500,00
01.02.2022	USD	EUR	1,1261	286.029,40	254.000,00
03.02.2022	TL	USD	13,5615	6.780.750,00	500.000,00
07.02.2022	USD	EUR	1,1432	457.280,00	400.000,00
24.02.2022	USD	TL	14,2017	1.124.522,00	15.970.124,09
01.04.2022	TL	USD	14,674	44.022,00	3.000,00
06.06.2022	USD	TL	16,598	2.000.000,00	33.196.000,00
23.06.2022	TL	USD	17,375	1.876.500,00	108.000,00
28.06.2022	USD	TL	16,663	640.000,00	10.664.320,00
29.06.2022	TL	USD	16,67	135.443.750,00	8.125.000,00
29.06.2022	TL	USD	16,7077	63.489.260,00	3.800.000,00
29.06.2022	TL	USD	16,695	166.950.000,00	10.000.000,00
29.06.2022	TL	USD	16,605	147.784.500,00	8.900.000,00
17.08.2022	USD	TL	17,98	1.790.000,00	32.184.200,00
19.08.2022	USD	TL	18,1225	300.000,00	5.436.750,00
29.09.2022	USD	TL	18,542	3.100.000,00	57.480.200,00
11.11.2022	USD	TL	18,577	4.000.000,00	74.308.000,00
26.12.2022	USD	TL	18,725	600.000,00	11.235.000,00

Dönem İçinde Yapılan VİOP İşlemler		
Kontrat Kodu	Alış / Satış	Kontrat Adedi
DMH2 INDEX	Alış	40
	Satış	40
ECM2 CURRENCY	Alış	50
	Satış	50
ECU2 CURRENCY	Alış	25
	Satış	25
ESH2 INDEX	Alış	84
	Satış	112
ESU2 INDEX	Alış	39
	Satış	39
F_AKBNK0422	Alış	58.000
	Satış	58.000
F_EREGL0322	Alış	54.706
	Satış	54.706
F_GARAN0322	Alış	124.844
	Satış	124.844
F_GARAN0422	Alış	162.330
	Satış	162.330

F_USDTRY0122	Alış	17.292
	Satış	9.000
F_USDTRY0222	Alış	86.103
	Satış	86.103
F_USDTRY0322	Alış	63.961
	Satış	63.961
F_USDTRY0422	Alış	121.147
	Satış	121.147
F_USDTRY0522	Alış	80.293
	Satış	80.293
F_USDTRY0622	Alış	102.589
	Satış	102.589
F_USDTRY0722	Alış	50.955
	Satış	50.955
F_USDTRY0822	Alış	63.907
	Satış	63.907
F_XAGUSD0222	Satış	10.260
F_XAUUSD0222	Alış	16.527
	Satış	17.467
F_XAUUSD0422	Alış	37.253
	Satış	37.253
F_XAUUSD0622	Alış	10.073
	Satış	10.073
F_XU0300222	Alış	135.937
	Satış	123.490
F_XU0300422	Alış	177.963
	Satış	177.963
F_XU0300622	Alış	113.029
	Satış	113.029
F_XU0300822	Alış	68.281
	Satış	68.281
F_YKBNK0422	Alış	91.000
	Satış	91.000
NQH2 INDEX	Alış	22
	Satış	22
TYH2 COMB COMDTY	Alış	50
	Satış	50
F_XAUUSD0822	Alış	3.500
	Satış	3.500
F_USDTRY0922	Alış	20.389
	Satış	20.389

F_XU0301022	Alış	147.389
	Satış	147.389
F_SISE0922	Alış	20.000
	Satış	20.000
ESZ2 INDEX	Alış	30
	Satış	30
F_AKBNK0922	Alış	190.000
	Satış	190.000
F_GARAN0922	Alış	5.000
	Satış	5.000
F_ISCTR0922	Alış	15.000
	Satış	15.000
F_YKBNK0922	Alış	29.000
	Satış	29.000
F_HALKB0922	Alış	15.000
	Satış	15.000
F_USDTRY1022	Alış	8.950
	Satış	8.950
NQH3 INDEX	Alış	40
	Satış	40
F_XAUUSD1022	Alış	7.450
	Satış	7.450
F_XU0301222	Alış	64.098
	Satış	64.098
F_XAUUSD1222	Alış	3.296
	Satış	3.296
F_USDTRY1222	Alış	40.000
	Satış	40.000
F_USDTRY0123	Satış	18.478
F_XU0300223	Satış	2.500

VİOP İşlemlerinden Elde Edilen Kar/Zarar Tutarı			
Kontrat Kodu	Kar/Zarar	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
F_YKBNK0922	VOB SÖZLEŞME GELİRİ	-	146.100,00
F_SISE0922	VOB SÖZLEŞME GELİRİ	-	1.027.768,00
F_ISCTR0922	VOB SÖZLEŞME GELİRİ	-	987.343,03
F_HALKB0922	VOB SÖZLEŞME GELİRİ	-	4.515.000,00
F_GARAN0922	VOB SÖZLEŞME GELİRİ	-	487.030,01

F_GARAN0422	VOB SÖZLEŞME GELİRİ	-	5.963.635,06
F_GARAN0322	VOB SÖZLEŞME GELİRİ	-	14.905.460,29
F_EREGL0322	VOB SÖZLEŞME GELİRİ	-	13.497.193,10
F_AKBNK0922	VOB SÖZLEŞME GELİRİ	-	36.272.224,05
F_YKBNK0422	VOB SÖZLEŞME GELİRİ	-	52.245,10
F_XU0301222	VOB SÖZLEŞME GELİRİ	-	95.521.422,36
F_XAUUSD0622	VOB SÖZLEŞME GELİRİ	-	5.168.456,46
F_XAUUSD0422	VOB SÖZLEŞME GELİRİ	-	50.608.884,45
F_XAUUSD0222	VOB SÖZLEŞME GELİRİ	-	8.695.792,25
F_XAGUSD0222	VOB SÖZLEŞME GELİRİ	-	204.441,47
F_USDTRY1222	VOB SÖZLEŞME GELİRİ	-	5.993.302,67
F_USDTRY1022	VOB SÖZLEŞME GELİRİ	-	1.371.909,06
F_USDTRY0922	VOB SÖZLEŞME GELİRİ	-	10.229.228,48
F_USDTRY0822	VOB SÖZLEŞME GELİRİ	-	17.099.358,87
F_USDTRY0722	VOB SÖZLEŞME GELİRİ	-	62.699.016,49
F_USDTRY0622	VOB SÖZLEŞME GELİRİ	-	47.698.328,91
F_USDTRY0522	VOB SÖZLEŞME GELİRİ	-	19.041.318,49
F_USDTRY0422	VOB SÖZLEŞME GELİRİ	-	19.759.524,04
F_USDTRY0322	VOB SÖZLEŞME GELİRİ	-	37.512.310,80
F_USDTRY0222	VOB SÖZLEŞME GELİRİ	-	32.034.606,02
F_USDTRY0123	VOB SÖZLEŞME GELİRİ	-	3.175.046,65
F_USDTRY0122	VOB SÖZLEŞME GELİRİ	-	18.049.439,07
F_XU0301022	VOB SÖZLEŞME GELİRİ	-	144.509.072,39
F_XU0300822	VOB SÖZLEŞME GELİRİ	-	88.494.340,31
F_XU0300622	VOB SÖZLEŞME GELİRİ	-	69.419.650,06
F_XU0300422	VOB SÖZLEŞME GELİRİ	-	137.989.354,88
F_XU0300222	VOB SÖZLEŞME GELİRİ	-	48.171.780,94
F_XAUUSD1222	VOB SÖZLEŞME GELİRİ	-	4.269.061,82
F_XAUUSD1022	VOB SÖZLEŞME GELİRİ	-	9.488.978,95
F_XAUUSD0822	VOB SÖZLEŞME GELİRİ	-	1.710.550,63
F_XAUUSD0622	VOB SÖZLEŞME ZARARI	9.064.056,02	-
F_XAUUSD1222	VOB SÖZLEŞME ZARARI	2.258.160,60	-
F_XAUUSD1022	VOB SÖZLEŞME ZARARI	1.838.989,58	-
F_XAUUSD0822	VOB SÖZLEŞME ZARARI	2.773.318,45	-
F_GARAN0322	VOB SÖZLEŞME ZARARI	10.370.648,06	-
F_SISE0922	VOB SÖZLEŞME ZARARI	3.538.589,01	-
F_HALKB0922	VOB SÖZLEŞME ZARARI	435.000,00	-

F_GARAN0422	VOB SÖZLEŞME ZARARI	2.072.655,13	-
F_EREGL0322	VOB SÖZLEŞME ZARARI	5.544.173,93	-
F_AKBNK0922	VOB SÖZLEŞME ZARARI	11.557.168,00	-
F_AKBNK0422	VOB SÖZLEŞME ZARARI	966.954,87	-
F_USDTRY1222	VOB SÖZLEŞME ZARARI	5.888.694,47	-
F_XAUUSD0222	VOB SÖZLEŞME ZARARI	14.641.652,34	-
F_XAUUSD0422	VOB SÖZLEŞME ZARARI	45.222.366,81	-
F_XAGUSD0222	VOB SÖZLEŞME ZARARI	1.705.646,81	-
F_USDTRY1022	VOB SÖZLEŞME ZARARI	6.277.788,40	-
F_USDTRY0922	VOB SÖZLEŞME ZARARI	7.991.240,99	-
F_USDTRY0822	VOB SÖZLEŞME ZARARI	20.851.405,09	-
F_USDTRY0722	VOB SÖZLEŞME ZARARI	52.938.267,83	-
F_USDTRY0622	VOB SÖZLEŞME ZARARI	99.223.008,28	-
F_USDTRY0422	VOB SÖZLEŞME ZARARI	20.640.196,14	-
F_USDTRY0522	VOB SÖZLEŞME ZARARI	50.794.172,98	-
F_USDTRY0322	VOB SÖZLEŞME ZARARI	45.374.071,90	-
F_USDTRY0222	VOB SÖZLEŞME ZARARI	27.714.435,11	-
F_USDTRY0123	VOB SÖZLEŞME ZARARI	7.021.640,00	-
F_USDTRY0122	VOB SÖZLEŞME ZARARI	13.868.063,30	-
F_YKBNK0922	VOB SÖZLEŞME ZARARI	129.473,98	-
F_YKBNK0422	VOB SÖZLEŞME ZARARI	496.804,00	-
F_XU0301222	VOB SÖZLEŞME ZARARI	91.830.227,46	-
F_XU0301022	VOB SÖZLEŞME ZARARI	242.232.589,34	-
F_XU0300822	VOB SÖZLEŞME ZARARI	144.608.269,73	-
F_XU0300622	VOB SÖZLEŞME ZARARI	117.830.727,64	-
F_XU0300422	VOB SÖZLEŞME ZARARI	69.812.890,00	-
F_XU0300223	VOB SÖZLEŞME ZARARI	115.475,00	-
F_XU0300222	VOB SÖZLEŞME ZARARI	109.199.763,48	-
	TOPLAM	1.246.828.584,73	1.016.769.175,16