

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
2022 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU ve FON PORTFÖY DEĞERİ-NET VARLIK
DEĞERİ TABLOLARI

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

2021 yılında yeni çıkan varyantlar ile gündemde kalmaya devam Covid-19, 2022 yılının ilk yarısında etkisini global anlamda oldukça azalttı. Çin'i bu noktada kısmen ayrı tutmak gerek, zira ülke çapında olmasa da lokal kapanma uygulamalarına devam ettiler. Genel olarak global düzeyde pandemi önlemlerine son verilmesi ekonomik aktivitede ve istihdam verilerinde iyileşmeye imkan sağladı. Ancak Şubat ayında Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin sıcak çatışmayı dönmesi emtia, özellikle de enerji, fiyatlarının 2022'nin ilk yarısı içerisinde rekor seviyelere ulaşmasında büyük rol oynadı. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin enflasyon verileri son 10-20 yılın en yüksek seviyelerini ulaştı. Merkez bankaları sıkı para politikalarına geçmeye başladılar. Bu reaksiyon her ne kadar resesyon endişesi ile ikinci çeyrek içerisinde emtia fiyatlarının bir miktar gerilemesine imkan sağlasa da, enerji ve özelinde doğalgaz fiyatlarındaki yüksek seyir belirlenliğini korumaya devam ediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (FED) enflasyon ile mücadele konusunda faiz artırımlarına hız vermesi özellikle ilk yarının sonlarına doğru resesyon endişelerini daha belirgin hale getirdi. ABD'de 10 yıllık tahvil faizleri %3,50 seviyesine kadar yükseldikten sonra Haziran ayını %3,01 seviyesinde tamamladı. Sene başından bu yana ABD'de 2 yıllık ve 10 yıllık faizler arasındaki fark kısa vade lehine daralarak kapanma noktasına gelmiş olması resesyon endişelerinin önemli bir göstergesi konumuna gelmiştir.

FED'in Avrupa Merkez Bankası'na (ECB) göre daha hızlı sıkılaştırma eğilimi ve Avrupa'nın doğalgaz konusunda Rusya'ya bağımlılığının yüksek olması EUR/USD paritesini 1,00 seviyesine kadar getirdi. 2021 yılını 1,1370 seviyesinde tamamlayan parite, yılın ilk yarısını ise 1,0484 seviyesinde kapattı. Dolar diğer para birimlerine karşı da güçlü konumunu korurken Dolar Endeksi (DXY) yılın ilk yarısında %9,4 artış ile 104,7 seviyesinde kapattı.

Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası, gelişmiş ülkeler tarafından uygulanan yaptırımlar doğrultusunda enflasyon ve ekonomik aktivitede önemli rol oynayan petrol fiyatları 2022 yılında belirgin bir yükseliş yaşayarak son 10 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. 2021 yılını 77,5 Dolar seviyelerinden kapatan Brent tipi petrol, 2022 yılının ilk yarısını 115,0 dolar seviyelerinden kapattı. Manşet emtia endeksi 2021 sonuna göre Haziran sonu itibari ile Dolar bazında %3,2 artış kaydederken, endüstriyel emtialar %5,1 oranında gerilemiştir. Ancak gerek süregelen Rusya-Ukrayna gerginliği ve kuraklık endişeleri ile birlikte gıda emtia endeksindeki yükseliş %16,5 olarak gerçekleşmiştir. Tüm emtia gruplarında ise ortak olarak dikkat çeken konu merkez bankalarının daha sıkı politika faiz setine geçmelerine bağlı olarak ikinci çeyrekte itibaren fiyat artış hızlarının belirgin şekilde yavaşlaması olmuştur.

Global olarak faiz hadlerinin yükseliyor olması değerli metalleri genel olarak negatif etkiledi. İlk çeyrek sonunda Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle primlenmesine rağmen, ikinci çeyrekte faiz seviyelerindeki yükseliş ile birlikte gerek Altın gerekse de Gümüş gerileme eğilimine girdiler. Değerli metallerden Altın, 2022 yılı ilk çeyreğinde ile bir önceki yıl sonuna göre %5,9 değer kazanarak 2022 yılının ilk çeyreğini 1.937 Dolar seviyesinden tamamlarken, Gümüş ise aynı dönemde %6,4 değer kazanarak çeyreği 24,8 Dolar seviyesinden kapatmıştı. İkinci çeyrekte

ise kazanımların tamamı geri verildi ve 2021 sonuna göre Altın %1,2, Gümüş ise %13,0 gerileme ile ilk yarıyı sırası ile 1.807\$ ve 20,3\$ seviyesinde kapattılar.

Türkiye özelinde değerlendirildiğinde ise 2021 yılında uygulanmaya başlayan farklı para politikaları ve yeni ekonomi modeli 2022 yılı ilk yarısında uygulanmaya devam edildi. Artan enflasyon verileri doğrultusunda negatif reel faizin derinleştiği, yüksek kur ve yüksek seyreden emtia fiyatları ile cari açığın da yükseldiği gözlemlendi. TCMB politika faizini %14 seviyesinde tutmaya devam etti. Globalde yaşanan fiyat artışları paralelinde TÜFE’de %78,6, ÜFE’de ise %138,3 yıllık enflasyon verileri ile 2022 yılının ilk yarısını tamamladık.

Pay (Hisse Senetleri) Piyasası: BIST 100 Endeksi, 2021 yılını 1.858 seviyesinde tamamladıktan sonra yılın ilk ayında görece yatay bir seyir izledi. Ardından yüksek enflasyon ve emtia fiyatlarındaki artış teması ile 2021 sonuna göre %40’a yakın primlendi. İlk yarının sonuna doğru ise emtia fiyatlarındaki gerileme, mevduat faizlerinin kısmen yükselmiş olması, kredili işlem faizlerindeki yükseliş ve CDS seviyesinin 800’ü aşması ile birlikte yılın ilk yarısını 2021 sonuna göre %29,5 artış ile 2.405 seviyesinden kapattı. Yabancıların aksine yerli yatırımcıların hisse senetlerine ilgisi yoğundu. 2022’nin ilk yarısında sanayi ve banka endekslerinin performansı birbirine paraleldi. İlki %21,3 ikincisi ise %21,7 artış sergiledi. Yıl başından itibaren değerlendirildiğinde %6’ya yaklaşan Dolar bazındaki toplam getiri ile BİST’in emsallerine göre daha iyi bir performans sergilediği görülmektedir. İşlem hacmi olarak değerlendirildiğinde ise yılın ilk yarısında aylık ortalama 43.2 milyar TL’ye ulaşılırken bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %38 oranında artışa işaret etmektedir.

Faiz Piyasası: Türkiye 10 yıllık tahvil faizleri Mart ayında %28 seviyesine kadar ulaştıktan sonra özellikle Haziran ayı içerisinde gelen munzam karşılık düzenlemesi ile bankaların daha fazla uzun vadeli bono taşımaya başlaması 10 yıllık bono faizlerinin 2021 sonuna göre yaklaşık 500 baz puan kadar gerilemesine imkan sağladı ve 2022’nin ilk yarısını %19,30 seviyelerinden tamamladı. Türkiye 2 yıllık tahvil faizleri ise %22,70 ile tamamladığı 2021 sonundaki seviyesinden dönem içerisinde %28’in üzerine kadar yükselmesine rağmen 2021 sonuna göre yaklaşık 1800 baz puan artış ile 2022’nin ilk yarısını %24,50 seviyelerinden tamamladı.

TL Mevduat Faizleri 2022 yılına yüksek bir seviyeden başlangıç yapmıştı. 1-3 ay vadeli %21’e yakın bir seviyeden yıla başladıktan sonra kur korumalı mevduatın ve TCMB’nin politika faizini %14,00 seviyesinde değiştirmeden muhafaza etmesine bağlı olarak TL mevduat faizleri Şubat ayı sonuna kadar %17 seviyelerine geriledi ve Mayıs sonuna kadar da o seviyelerde kaldı. Haziran ayı içerisinde ise 200 baz puan civarında bir yükseliş ile yılın 2022 yılının ilk yarısını %19 civarında tamamlamıştır.

Türk Lirası: 2021 yılını Dolar karşısında 13,33 seviyesinden tamamlayan Türk Lirası. 2022 yılının ilk yarısı içerisinde 2021’e kıyasla daha sınırlı da olsa değer kaybetmeye devam etti ve 2022 yılı ilk yarısını 16,66 seviyesinden kapattı. USD ve EUR sepetine karşı ise yılbaşından bu yana değer kaybı %19,8 olarak gerçekleşti.

İlgili döneme ilişkin portföy yöneticisi yorumu:

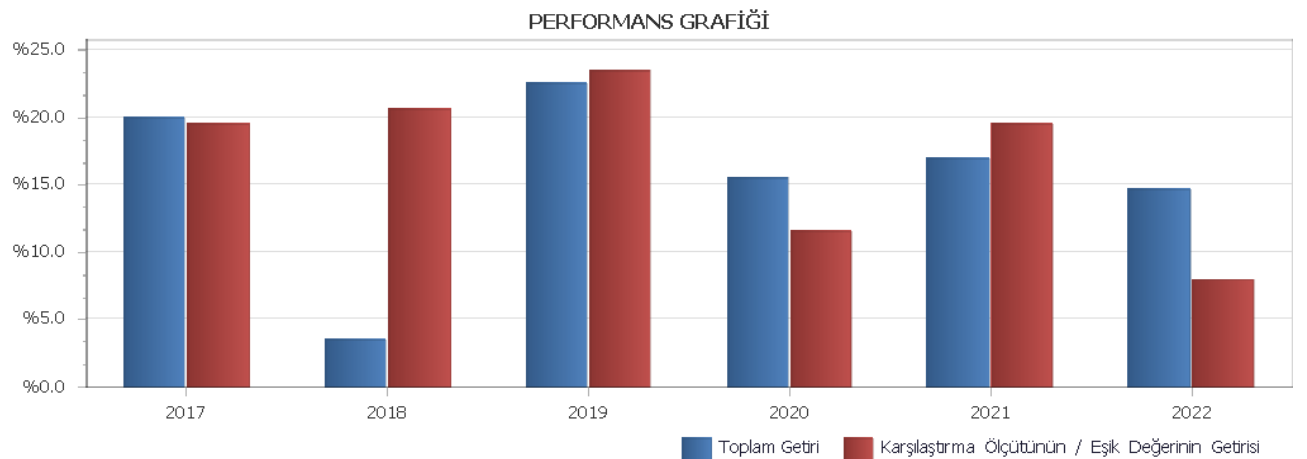
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Mutlak Getiri Hedefli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nda birden fazla varlık sınıfına, aralarındaki korelasyonlar göz önünde bulundurularak belirli bir sistem dahilinde yatırım yapılmaktadır. KYD Mevduat Endeksinin üzerinde getiri elde etmeyi amaçlayan bu fonda, stratejik varlık dağılımı ve niceliksel optimizasyonlara ek olarak uygun piyasa koşullarında aktif yönetim anlayışının getirdiği şekilde doğrudan pozisyonlar alarak piyasada oluşan fırsatların getiriye dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. Yılın başlarında pandemi sonrası olumlu büyüme beklentileriyle piyasalarda risk iştahı yüksekti. Bu dönemde yurtiçi ve yurtdışı hisse senetleri pozisyonları fon getirisine olumlu etkide bulunmuştur. Ocak ayının sonunda ABD Merkez Bankası'ndan gelen şahin açıklamalar ile Rusya Ukrayna gerginliğinin savaşa dönmesi, risk iştahını olumsuz etkiledi. İlgili dönemde emtia fiyatlarında önemli yükselişler yaşandı. Fon portföyünde emtiaya dayalı ürünlere yer verilerek olumsuz piyasa koşullarında getirinin korunması sağlanmıştır. Küresel olarak yüksek seyreden enflasyon rakamları yurtiçinde de hisse senetleri ve enflasyona dayalı kıymetleri olumlu etkilemiştir. Fonda yılın ikinci çeyreğinde ağırlıklı olarak yurtiçi hisse senetleri ve eurobondlara yer verilmiştir. 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

31.12.2021-30.06.2022 tarihleri arasında fon getirisi %14,70 olarak gerçekleşirken, eşik değer getirisi %7,97 olarak gerçekleşmiştir.

Ayrıntılar için performans sunuş 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/> ulaşılabilmektedir.

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

FON PORTFÖY DEĞER TABLOSU	30.06.2022		
KIYMET TÜRÜ	Nominal Değer	Menkul Tanımı	Rayiç Değer (TL)
Pay	543.000,00	BIMAS	43.901.550,00
	113.404,00	CCOLA	14.651.796,80
	4.500.000,00	EKGYO	11.880.000,00
	397.477,00	EREGL	10.787.525,78
	124.709,00	FROTO	33.297.303,00
	126.259,00	GLCVY	1.451.978,50
	10.666.450,08	ISCTR	46.719.051,35
	1.155.000,00	KCHOL	42.273.000,00
	2.909.000,00	KRDMD	32.813.520,00
	299.551,00	LOGO	11.412.893,10
	236.000,00	MAVI	12.378.200,00
	170.000,00	MGROS	8.160.000,00
	185.921,00	PGSUS	31.792.491,00
	52.500,00	SAHOL	992.775,00
	225.000,00	SISE	4.837.500,00
	500.000,00	TAVHL	24.880.000,00
	689.000,00	TCELL	11.161.800,00
	555.000,00	THYAO	25.974.000,00
	10.000,00	TOASO	600.000,00
	274.758,00	TUPRS	72.673.491,00
	250.000,00	YKBNK	1.082.500,00
	Nominal Değer	Menkul Tanımı	Rayiç Değer (TL)
Borsa Yatırım Fonları	23.300,00	BBILLN	39.428.611,62
	19.996,00	BILUS	30.479.266,51
	5.800,00	SHVUS	10.638.187,27
	Nominal Değer	Menkul Tanımı	Rayiç Değer (TL)
Devlet Tahvili	2.500.000,00	TRT030523T13	13.613.836,98
	54.500.000,00	TRT061223T11	53.821.843,69
	3.500.000,00	TRT081123T10	17.935.340,77
	170.000.000,00	TRT130928T12	163.717.390,82
	9.000.000,00	TRT140126T11	42.752.929,10
	428.000.000,00	TRT140126T37	421.818.823,64

	74.000.000,00	TRT180625T13	197.972.874,17
	393.000.000,00	TRT190826T19	377.571.876,99
	5.000.000,00	TRT210623T10	4.969.992,39
	194.648,00	TRT270923T11	170.961,69
	166.807,00	TRT280531T14	413.841,38
	Nominal Değer	Menkul Tanımı	Rayiç Değer (TL)
Valörlü Devlet Tahvili	- 2.500.000,00	TRT030523T1320220701	- 13.613.836,98
	- 3.500.000,00	TRT081123T1020220701	- 17.935.340,77
	Nominal Değer	Menkul Tanımı	Rayiç Değer (TL)
Kamu Sektörü Dış	14.650.000,00	US900123BZ27	247.858.007,95
Borçlanma Aracı YP	900.000,00	US900123CA66	14.681.514,18
	12.900.000,00	US900123CF53	203.793.850,78
	4.860.000,00	US900123CM05	50.758.076,38
	3.000.000,00	US900123CR91	48.981.516,95
	500.000,00	USM88269US88	7.793.436,50
	Nominal Değer	Menkul Tanımı	Rayiç Değer (TL)
Valörlü Kamu Sektörü Dış	- 3.000.000,00	US900123CF5320220701	- 47.401.916,26
Borçlanma Aracı YP	- 1.300.000,00	US900123CM0520220701	- 13.580.728,80
	- 3.000.000,00	US900123CM0520220706	- 31.380.080,76
	- 1.000.000,00	US900123CR9120220701	- 16.330.521,26
	- 500.000,00	USM88269US8820220701	- 7.795.427,53
	Nominal Değer	Menkul Tanımı	Rayiç Değer (TL)
Özel Sektör Dış	4.000.000,00	USM0375YAK49	66.766.695,06
Borçlanma Aracı YP	700.000,00	XS1760780731	11.795.039,92
	3.900.000,00	XS1788516679	65.008.180,92
	Nominal Değer	Menkul Tanımı	Rayiç Değer (TL)
Özel Sektör Finansman	1.170.000,00	TRFAKYM72223	1.168.334,99
Bonosu	8.000.000,00	TRFALJFE2210	7.509.182,91
	6.800.000,00	TRFDZBK72227	6.895.671,39
	20.000.000,00	TRFFNBK72210	20.228.600,00
	35.000.000,00	TRFISMD72215	35.000.000,00
	100.000.000,00	TRFISMD72223	99.853.258,58
	7.500.000,00	TRFKCTF72215	8.953.840,77
	500.000,00	TRFMCBFE2215	567.609,61
	25.000.000,00	TRFMCBFBK2217	27.319.032,94
	4.000.000,00	TRFTBTF22312	4.356.644,16
	2.500.000,00	TRFTBTF42310	2.622.743,22
	30.000.000,00	TRFTEBK72210	29.605.107,37
	50.000.000,00	TRFTISB92212	48.285.274,87
	30.000.000,00	TRFVDTF82219	29.163.981,59
	9.040.000,00	TRFVDTF82227	8.712.718,47
	50.000.000,00	TRFYKBK82257	48.815.826,76
	Nominal Değer	Menkul Tanımı	Rayiç Değer (TL)
Özel Sektör Tahvili	6.560.000,00	TRSALJF52312	6.849.567,02

	201.700.000,00	TRSARCL22315	212.231.417,39
	4.110.000,00	TRSAYGZ62318	4.117.080,38
	19.630.000,00	TRSENSA22315	19.806.440,60
	11.100.000,00	TRSENSA32314	31.503.463,21
	34.000.000,00	TRSENSA72211	102.907.334,14
	18.020.000,00	TRSENSAE2312	18.613.460,02
	34.200.000,00	TRSGRAN23013	34.955.581,68
	41.000.000,00	TRSGRANE2915	42.487.554,86
	5.000.000,00	TRSINGB52324	3.964.339,06
	15.250.000,00	TRSKCTF22312	15.480.305,77
	5.000.000,00	TRSKCTF32329	5.330.952,20
	6.900.000,00	TRSKCTFE2212	8.215.252,95
	35.000.000,00	TRSMGTI62319	35.105.721,23
	35.470.000,00	TRSOPAS22319	35.793.001,43
	16.800.000,00	TRSOPAS22418	17.353.435,40
	3.600.000,00	TRSORFN22323	3.709.290,32
	6.000.000,00	TRSTHALE2716	6.031.558,42
	44.500.000,00	TRSTISB62911	44.848.892,39
	14.000.000,00	TRSTISB72712	16.010.782,55
	12.000.000,00	TRSTPRS12313	12.353.103,91
	175.600.000,00	TRSTPRS22312	180.064.868,36
	42.500.000,00	TRSVKFB92925	45.675.282,97
	35.000.000,00	TRSYKBK62914	37.058.205,60
	10.000.000,00	TRSYKBK92911	10.004.455,91
	20.000.000,00	TRSYKBKE2219	20.169.739,64
	Nominal Değer	Menkul Tanımı	Rayiç Değer (TL)
Özel Sektör VDMK	26.500.000,00	TRPKYVFA2318	26.559.422,75
	6.400.000,00	TRPTMKF72239	6.334.040,33
	1.110.000,00	TRPTMKF82220	1.073.601,81
	Nominal Değer	Menkul Tanımı	Rayiç Değer (TL)
Yatırım Fonu	58.576.916,00	GTY	98.382.214,93
	Nominal Değer	Menkul Tanımı	Rayiç Değer (TL)
Türev Teminat	3.391.990,19	OTC-USD	56.947.460,41
	356.551.932,55	VIOP-TL	358.328.858,55
	Nominal Değer	Vade Tarihi	Rayiç Değer (TL)
Vadeli Mevduat-TL	407.701.486,30	01.07.2022	407.701.486,30
	Nominal Değer	Vade Tarihi	Rayiç Değer (TL)
Vadeli Mevduat-YP	14.657.326,30	01.07.2022	244.211.576,42
TOPLAM			4.937.663.195,37

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	30.06.2022
	TUTARI (TL)

1.Fon Portföy Değeri	4.937.663.195,37
Hazır Değerler (+)	695.009,19
- Bankalar	168.460,00
- Diğer Hazır Değerler	526.549,19
Alacaklar (+)	1.108.895.392,38
- Takastan Alacaklar (T1)	568.241.820,53
- Takastan Alacaklar (T2)	15.983.433,45
- Diğer Alacaklar	524.670.138,40
Borçlar (-)	542.659.341,85
- Takasa Borçlar (T2)	7.849.620,50
- Yönetim Ücreti	10.136.072,30
- Diğer Borçlar	524.673.649,05
2.Net Varlık Değeri	5.504.594.255,09
Toplam Pay Adedi	1.500.000.000.000,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	164.876.015.662,98
3.Birim Pay Değeri	0,033386

VİOP KONTRATLAR	VADE Tarihi	Kontrat Kodu	Kontrat Adedi	Rayiç Değer (TL)
KISA	29.07.2022	F_USDTRY0722	-16.888	-288.085.636,80
KISA	29.07.2022	F_USDTRY0722	-912	-15.557.443,20
KISA	31.08.2022	F_XU0300822	-1.319	-36.414.292,50
KISA	31.08.2022	F_XU0300822	-12.000	-331.290.000,00
KISA	31.08.2022	F_XU0300822	-3.381	-93.340.957,50
KISA-YP	19.09.2022	ECU2 CURRENCY	-25	-54.675.425,43
UZUN	31.08.2022	F_USDTRY0822	3.821	67.510.192,20

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 - 30.06.2022		
Ödünç Verilen Tarih	Kapanış	Hisse	Adet
	Tarihi		
23.02.2022	22.03.2022	KCHOL	6.500,00
13.04.2022	07.06.2022	SAHOL	5.000,00

01.01.2022-30.06.2022 tarihleri arası ödünç verilen hisse senetlerinden 6.408,98 TL gelir elde edilmiştir.

FORWARD İŞLEMLER	01/01/2022 - 30/06/2022				
	Alınan	Satılan	Fiyat	Alış	Satış
Tarih	Döviz	Döviz	(kur)	Tutarı	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

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	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	24.200
	Satış	42.000
F_USDTRY0822	Alış	25.821
	Satış	22.000
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	11.681
	Satış	28.381
F_YKBNK0422	Alış	91.000
	Satış	91.000
NQH2 INDEX	Alış	22
	Satış	22
TYH2 COMB COMDTY	Alış	50
	Satış	50

ViOP İşlemlerinden Elde Edilen Kar/Zarar Tutarı			
Kontrat Kodu	Kar/Zarar	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
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_USDTRY0722	VOB SÖZLEŞME GELİRİ	-	59.469.577,49
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_USDTRY0122	VOB SÖZLEŞME GELİRİ	-	18.049.439,07
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_USDTRY0822	VOB SÖZLEŞME GELİRİ	-	2.299.756,09
F_XU0300822	VOB SÖZLEŞME GELİRİ	-	35.151.920,32
F_XU0300622	VOB SÖZLEŞME GELİRİ	-	69.419.650,06
F_XU0300222	VOB SÖZLEŞME GELİRİ	-	48.171.780,94
F_XU0300422	VOB SÖZLEŞME GELİRİ	-	137.989.354,88
F_YKBNK0422	VOB SÖZLEŞME GELİRİ	-	52.245,10
F_AKBNK0422	VOB SÖZLEŞME ZARARI	966.954,87	-
F_GARAN0422	VOB SÖZLEŞME ZARARI	2.072.655,13	-
F_GARAN0322	VOB SÖZLEŞME ZARARI	10.370.648,06	-
F_EREGL0322	VOB SÖZLEŞME ZARARI	5.544.173,93	-
F_USDTRY0822	VOB SÖZLEŞME ZARARI	9.399.983,50	-
F_USDTRY0722	VOB SÖZLEŞME ZARARI	29.000.467,91	-
F_USDTRY0622	VOB SÖZLEŞME ZARARI	99.223.008,28	-
F_USDTRY0522	VOB SÖZLEŞME ZARARI	50.794.172,98	-
F_USDTRY0422	VOB SÖZLEŞME ZARARI	20.640.196,14	-
F_USDTRY0222	VOB SÖZLEŞME ZARARI	27.714.435,11	-
F_USDTRY0322	VOB SÖZLEŞME ZARARI	45.374.071,90	-
F_USDTRY0122	VOB SÖZLEŞME ZARARI	13.868.063,30	-

F_XU0300222	VOB SÖZLEŞME ZARARI	109.199.763,48	-
F_XAGUSD0222	VOB SÖZLEŞME ZARARI	1.705.646,81	-
F_XAUUSD0222	VOB SÖZLEŞME ZARARI	14.641.652,34	-
F_XAUUSD0622	VOB SÖZLEŞME ZARARI	9.064.056,02	-
F_XAUUSD0422	VOB SÖZLEŞME ZARARI	45.222.366,81	-
F_XU0300622	VOB SÖZLEŞME ZARARI	117.830.727,64	-
F_XU0300422	VOB SÖZLEŞME ZARARI	69.812.890,00	-
F_YKBNK0422	VOB SÖZLEŞME ZARARI	496.804,00	-
F_XU0300822	VOB SÖZLEŞME ZARARI	9.434.789,73	-
	TOPLAM	692.377.527,94	625.693.675,29