

**GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.**  
**ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN**  
**EMEKLİLİK YATIRIM FONU**  
**2026 6 AYLIK FAALİYET RAPORU ve FON PORTFÖY DEĞERİ-NET VARLIK**  
**DEĞERİ TABLOLARI**

## 1- Genel Bilgiler

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fon'un Unvanı</b>                                                                | Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.<br>Üçüncü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fon'un Türü</b>                                                                  | Değişken Fon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fon Tutarı ve Pay Sayısı</b>                                                     | 15.000.000.000 (onbeşmilyar) TL<br>1.500.000.000.000 (birtrilyonbeşyüzmilyar) pay                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fon İçtüzüğü'nün Tescil Tarihi ve Numarası</b>                                   | 18/06/2012 No:187283 (Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu)<br>23/05/2017 No: 125351 (Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu)<br>02/01/2020 No: 399510 (Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Üçüncü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu) |
| <b>Fon İçtüzüğü'nün Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde İlan Tarihi ve Numarası</b> | 21/06/2012 No:8095 (Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu)<br>29/05/2017 No: 9335 (Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu)<br>08/01/2020 No: 833 (Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Üçüncü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu)        |

|                                  |                                                                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurucu'nun</b>                |                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                               |
| <b>Yönetici'nin</b>              |                                                                                                                                  |
| Unvanı:                          | Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.                                                                                                    |
| Yetki Belgesi                    | Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı<br>Faaliyetine İlişkin Yetki Belgesi<br>Tarih: 14.01.2015<br>No: PYŞ/PY.2-YD.2/1071 |
| <b>Saklayıcı'nın</b>             |                                                                                                                                  |
| Unvanı:                          | İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.                                                                                           |

## 2- Ekonominin Genel durumu

OECD'nin Haziran 2026 Ekonomik Görünüm Raporu'na göre küresel ekonomi 2026 yılına beklenenden daha güçlü bir ivmeyle girmiştir. Yapay zekâ ve yüksek teknoloji yatırımlarındaki artış, destekleyici finansal koşullar ve ticaret politikalarına ilişkin belirsizliğin kısmen azalması

yılın ilk aylarında ekonomik faaliyeti desteklemiştir. Bununla birlikte, Orta Doğu'daki çatışmaların Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen sevkiyatları önemli ölçüde kısıtlaması ve bölgedeki enerji altyapısına zarar vermesi küresel görünümün ana belirleyicisi hâline gelmiştir. Rapora göre küresel petrol arzı Şubat-Nisan 2026 döneminde %12 azalırken, Körfez ekonomilerinin petrol üretimi nisan ayında çatışma öncesi seviyelerin %45 altında kalmıştır. Bölgedeki LNG ihracatının durması nedeniyle küresel doğal gaz arzının önceki beklentilerin yaklaşık %15 altında gerçekleşebileceği tahmin edilmektedir.

OECD, enerji şokunun süresine bağlı olarak küresel görünümü iki senaryoda değerlendirmektedir. "Sınırlı süreli kesinti" senaryosunda küresel GSYH büyümesinin 2025'te %3.4 iken 2026'da %2.8'e gerilemesi, 2027'de ise %3.1'e yükselmesi beklenmektedir. Bu senaryoda Brent petrolün 2026 ikinci çeyreğinde varil başına yaklaşık 102 dolarla zirve yapacağı, yıllık ortalama fiyatın 2026'da 92 dolar, 2027'de 80 dolar civarında gerçekleşeceği varsayılmaktadır. OECD, enerji fiyatlarının yılın ikinci yarısından itibaren gerilemesi, finansal koşulların destekleyici kalması ve teknoloji yatırımlarının güçlü seyrini koruması sayesinde küresel ekonomide keskin ve uzun süreli bir daralma öngörmemektedir. Buna karşılık, üretim ve sevkiyat aksaklıklarının 2027 yılının ikinci yarısına kadar sürdüğü "uzun süreli kesinti" senaryosunda küresel büyümenin 2026'da %2.1'e, 2027'de ise %1.8'e gerileyeceği ve bazı ekonomilerin resesyona girebileceği öngörülmektedir. Bu durumda enerji fiyatlarının uzun süre yüksek kalması, finansal koşulların sıkılaşması, varlık fiyatlarında düzeltme riski ve ihtiyati tasarruf eğilimi aşağı yönlü riskleri artırmaktadır.

Küresel ticarete de yavaşlama beklenmektedir. OECD projeksiyonlarına göre, yapay zekâ bağlantılı ürünlere yönelik güçlü talep ve ticaret politikalarına ilişkin belirsizliğin azalması sayesinde 2025'te %5.0 büyüyen dünya mal ve hizmet ticareti, 2026'da %3.1 ve 2027'de %2.9 artacaktır. Körfez ekonomileriyle ticaretin kesintiye uğraması ile yüksek enerji ve taşımacılık maliyetleri bu süreci sınırlandırırken, ABD'nin efektif ithalat tarifesi oranının %14'ten %9.6'ya gerilemesi ve teknoloji ürünlerine yönelik talebin güçlü seyretmesi yavaşlamayı kısmen dengelemektedir.

Ülke bazında ABD ekonomisi, yapay zekâ bağlantılı sermaye harcamaları ve enerji ihracatındaki artıştan destek almaya devam etmektedir. Buna karşın enerji fiyatlarının hane halkı satın alma gücünü azaltması ve istihdam artışının yavaşlaması nedeniyle büyümenin daha ılımlı seyretmesi beklenmektedir. 2025'te %2.1 büyüyen ABD ekonomisinin 2026'da %2.0, 2027'de ise %1.8 büyüyeceği tahmin edilmektedir. Euro Bölgesi'nde büyümenin 2025'te %1.4'ten 2026'da %0.8'e gerilemesi, 2027'de ise %1.2'ye yükselmesi beklenmektedir. Yüksek enerji fiyatları, zayıflayan dış talep ve artan belirsizlik özel sektör yatırımlarını sınırlandırırken, dayanıklı iş gücü piyasası, reel gelirlerdeki artış ve tasarruf oranındaki gerileme özel tüketimi desteklemektedir. Çin'de ise büyümenin 2025'te %5.0'dan 2026'da %4.5'e, 2027'de %4.3'e gerilemesi beklenmektedir.

OECD, enerji şokunun küresel dezenflasyon sürecini geçici olarak tersine çevirdiğini değerlendirmektedir. G20 ülkelerinde yıllık ortalama manşet enflasyonun 2025'te %3.4 iken

2026'da %4.0'a yükselmesi, 2027'de ise %3.1'e gerilemesi beklenmektedir. OECD ülkelerinde ise enflasyonun 2025'te %4.0'dan 2026'da %4.3'e yükselmesi, 2027'de %3.0'a düşmesi öngörülmektedir. ABD'de PCE enflasyonunun 2025'te %2.6'dan 2026'da %3.7'ye yükselmesi, 2027'de %2.1'e gerilemesi; Euro Bölgesi'nde HICP enflasyonunun 2025'te %2.1'den 2026'da %2.8'e yükselmesi ve 2027'de %2.4'e inmesi beklenmektedir. Para politikası açısından OECD, sınırlı süreli kesinti senaryosunda büyük merkez bankalarının çoğunun politika faizlerini 2026 boyunca sabit tutmasını veya sınırlı ölçüde artırmasını, 2027'de ise kademeli indirimlere yönelmesini beklemektedir.

Türkiye açısından OECD'nin Haziran 2026 projeksiyonlarına göre ekonomi, 2025'teki %3.6'lık büyümenin ardından 2026'da %3.1, 2027'de ise %3.8 büyüyecektir. 2025'te %34.9 olan yıllık ortalama tüketici enflasyonunun 2026'da %28.4'e, 2027'de %18.3'e gerilemesi beklenmektedir. Cari açığın GSYH'ye oranının 2025'te %1.9 iken 2026 ve 2027'de %3.0'a yükselmesi öngörülmektedir. TCMB'nin sıkı para politikası duruşunu koruması, politika faizini emtia fiyatları yüksek kaldığı sürece mevcut seviyesinde tutması ve ardından kademeli indirimlere gitmesi beklenmektedir. Yılın ilk yarısında küresel enerji şoku, sıkı finansal koşullar ve jeopolitik gelişmeler Türkiye'nin büyüme, enflasyon, tahvil getirileri, kur ve hisse senedi piyasaları üzerinde belirleyici olmuştur. BIST 100 Endeksi yılın ilk altı ayında %25.4 getiriyle 14,122 seviyesinde kapanırken, teknoloji endeksi %60.5, sınai endeksi %26.3, bankacılık endeksi %8.6 getiri sağlamıştır. Buna karşın USD/TL %8.7 artarak 46.57'ye, EUR/TL %5.6 yükselerek 53.09'a ulaşmıştır. Türkiye'nin beş yıllık kredi risk primi haziran sonu itibarıyla 220 baz puana gerilemiş olsa da, enerji ve emtia fiyatlarındaki artışların dezenflasyon sürecini yavaşlattığı ve dış baskıları artırdığı değerlendirilmektedir.

Fonun karşılaştırma ölçütünde yer alan NASDAQ yarı iletken hisselerindeki sert yükseliş ile yılın başındaki güçlü getirirken son dönemde belirsizliklerin artışı ve kar alışı endekste geri çekilmeye sebep oldu. Altın yıl başındaki yükselişi sonrası merkez bankası alımları devam etse de risk iştahı ile paranın diğer temalara yönelmesi, agresif yatırım evreninin uzun vadede, ABD başta, global faizleri ve büyüme beklentilerini yukarı çekmesi yatırımcıların büyüme kaynaklı enstrümanlara yönelimini hızlandırarak yıllık getiride negatif ayrışmasına sebep oldu. Fon Türkiye'deki TL değerlenmesinden faydalanmak amacıyla Eurobond portföyünü kısa vade TL borçlanma araçlarına yönlendirerek buradan pozitif getiri sağlamıştır.

### **3- Fon performansı**

---

31.12.2025-30.06.2026 tarihleri arasında fon getirisi %19,47 olarak gerçekleşirken, karşılaştırma ölçütü getirisi %18,70 olarak gerçekleşmiştir.

Ayrıntılar için performans sunum raporuna bakılmalıdır.

Fonun karşılaştırma ölçütü;

%45 Nasdaq 100 (Total Return)

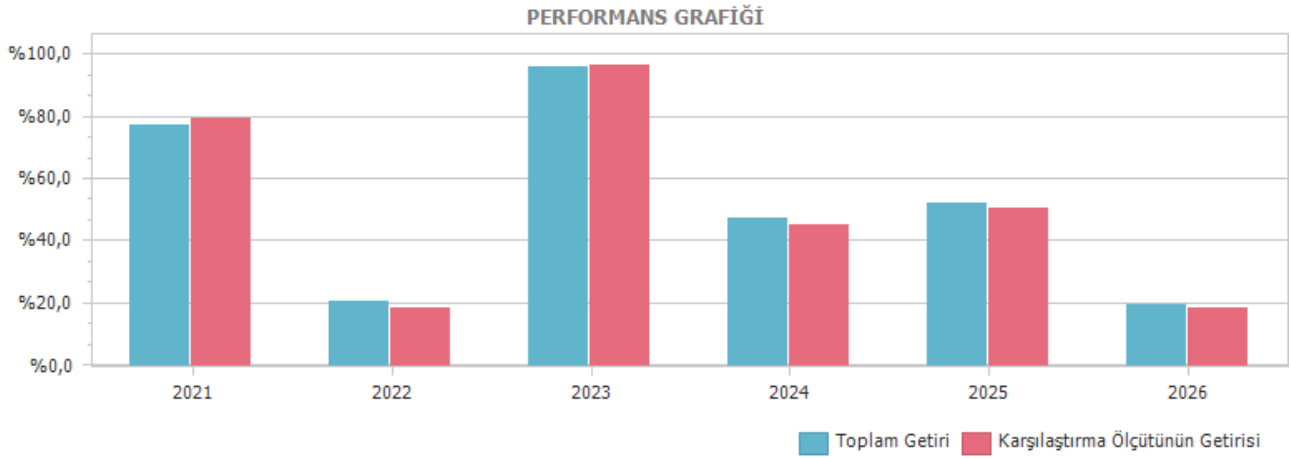
%20 BIST-KYD Kamu Eurobond 0-5 Yıl USD (TL) Endeksi

%15 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi

%10 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat USD Endeksi (TL)

%10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

(Dövizli endeksler, dönem başı ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru dikkate alınarak TL'ye çevrilmesi sonucu hesaplanan TL getirisidir)



**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

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>FON PORTFÖY DEĞER<br/>TABLOSU</b> | <b>30.06.2026</b> |
|--------------------------------------|-------------------|

| KIYMET TÜRÜ          | Nominal Değer | Menkul Tanımı | Rayiç Değer (TL) |
|----------------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>Yabancı Hisse</b> | 17.724,00     | AAPLUS        | 234.747.888,37   |
|                      | 1.865,00      | ADBEUS        | 17.756.066,48    |
|                      | 2.352,00      | ADIOUS        | 43.590.295,10    |
|                      | 1.752,00      | ADPUS         | 18.296.687,12    |
|                      | 1.022,00      | ADSKUS        | 9.229.236,61     |
|                      | 3.765,00      | AMATUS        | 125.827.640,24   |
|                      | 6.423,00      | AMDUS         | 166.028.129,68   |
|                      | 2.406,00      | AMGNUS        | 40.323.627,38    |
|                      | 16.427,00     | AMZNUS        | 182.998.499,66   |
|                      | 1.394,00      | APPUS         | 32.771.356,31    |
|                      | 416,00        | ASMLUS        | 37.813.894,45    |
|                      | 6.870,00      | AVGOUS        | 120.376.544,24   |
|                      | 432,00        | AXONUS        | 10.830.477,99    |
|                      | 3.079,00      | BKNGUS        | 25.865.804,25    |
|                      | 1.351,00      | CDNSUS        | 23.756.976,18    |
|                      | 1.534,00      | CEGUS         | 18.198.056,21    |
|                      | 15.770,00     | CMCSAUS       | 18.000.562,93    |
|                      | 1.773,00      | COSTUS        | 77.833.417,96    |
|                      | 1.242,00      | CRWDUS        | 43.550.738,01    |
|                      | 15.937,00     | CSCOUS        | 87.393.735,20    |
|                      | 10.332,00     | CSXUS         | 22.847.552,59    |
|                      | 1.939,00      | CTASUS        | 15.205.035,15    |
|                      | 1.605,00      | DASHUS        | 13.878.955,47    |
|                      | 4.851,00      | FTNTUS        | 34.471.724,61    |
|                      | 5.459,00      | GILDUS        | 31.886.187,88    |
|                      | 15.203,00     | GOOGLUS       | 249.635.581,09   |
|                      | 2.777,00      | HONUS         | 29.389.370,00    |
|                      | 19.806,00     | INTCUS        | 125.167.195,78   |
|                      | 1.267,00      | INTUUS        | 15.570.027,36    |
|                      | 1.551,00      | ISRGUS        | 29.004.253,45    |
|                      | 5.908,00      | KLACUS        | 80.187.629,14    |
|                      | 1.844,00      | LINUS         | 44.311.384,24    |
|                      | 5.570,00      | LRCXUS        | 110.955.173,75   |
|                      | 1.374,00      | MARUS         | 23.710.807,49    |
|                      | 6.220,00      | MDLZUS        | 17.120.721,12    |
|                      | 219,00        | MELIUS        | 17.063.698,57    |
|                      | 3.366,00      | METAUS        | 87.272.520,67    |
|                      | 4.136,00      | MRVLUS        | 55.713.535,63    |
|                      | 11.294,00     | MSFTUS        | 195.195.256,55   |
|                      | 1.151,00      | MSTRUS        | 4.615.073,30     |
|                      | 4.482,00      | MUUS          | 239.118.607,11   |
|                      | 16.575,00     | NFLXUS        | 56.313.848,29    |
|                      | 31.196,00     | NVDAUS        | 286.831.408,89   |
|                      | 3.156,00      | PANWUS        | 49.386.161,13    |

|                                    |                      |                      |                         |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|                                    | 3.609,00             | PDDUS                | 12.915.384,75           |
|                                    | 5.901,00             | PEPUS                | 37.894.430,15           |
|                                    | 8.954,00             | PLTRUS               | 48.280.256,30           |
|                                    | 5.114,00             | PYPLUS               | 10.368.868,86           |
|                                    | 4.937,00             | QCOMUS               | 43.792.651,34           |
|                                    | 554,00               | REGNUS               | 16.213.735,48           |
|                                    | 5.104,00             | SBUXUS               | 24.689.339,30           |
|                                    | 5.256,00             | SHOPUS               | 27.997.756,99           |
|                                    | 432,00               | SNDKUS               | 43.226.417,10           |
|                                    | 734,00               | SNPSUS               | 15.245.051,14           |
|                                    | 865,00               | STXUS                | 39.399.114,96           |
|                                    | 4.821,00             | TMUSUS               | 37.756.193,37           |
|                                    | 2.529,00             | TRIOUS               | 9.584.597,64            |
|                                    | 5.817,00             | TSLAUS               | 111.651.374,65          |
|                                    | 3.594,00             | TXNUS                | 49.025.045,23           |
|                                    | 1.107,00             | VRTXUS               | 25.516.355,91           |
|                                    | 1.297,00             | WDCUS                | 39.460.671,78           |
|                                    | 17.300,00            | WMTUS                | 91.710.637,19           |
|                                    | <b>Nominal Değer</b> | <b>Menkul Tanımı</b> | <b>Rayiç Değer (TL)</b> |
| <b>Devlet Tahvili TL</b>           | 20.000.000,00        | TRT021030T18         | 21.414.501,68           |
|                                    | 50.000.000,00        | TRT040729T14         | 60.288.136,55           |
|                                    | 260.000.000,00       | TRT050527T33         | 282.350.768,34          |
|                                    | 43.000.000,00        | TRT051033T12         | 39.341.965,78           |
|                                    | 150.000.000,00       | TRT060928T11         | 154.055.035,20          |
|                                    | 80.000.000,00        | TRT061228T16         | 82.293.423,68           |
|                                    | 25.000.000,00        | TRT070329T15         | 25.543.719,78           |
|                                    | 75.000.000,00        | TRT081128T15         | 72.785.881,28           |
|                                    | 600.000.000,00       | TRT090130T12         | 694.466.072,81          |
|                                    | 25.000.000,00        | TRT130629T30         | 25.384.903,30           |
|                                    | 380.000.000,00       | TRT131027T36         | 408.328.362,51          |
|                                    | 627.000.000,00       | TRT140727T14         | 739.426.776,29          |
|                                    | 30.000.000,00        | TRT270934T18         | 28.827.778,76           |
|                                    | <b>Nominal Değer</b> | <b>Menkul Tanımı</b> | <b>Rayiç Değer (TL)</b> |
| <b>Kamu Dış Borçlanma Aracı YP</b> | 4.500.000,00         | US900123DH01         | 233.563.643,91          |
|                                    | 151.000,00           | US900123DN78         | 7.113.466,78            |
|                                    | 120.000,00           | XS2790222116         | 6.794.838,48            |
|                                    | <b>Nominal Değer</b> | <b>Menkul Tanımı</b> | <b>Rayiç Değer (TL)</b> |
| <b>Özel Sektör Tahvil TL</b>       | 11.450.000,00        | TRSDEVA82611         | 12.119.879,66           |
|                                    | 20.000.000,00        | TRSENSA72617         | 21.609.578,01           |
|                                    | 30.000.000,00        | TRSOPAS82719         | 31.582.825,89           |
|                                    | 15.000.000,00        | TRSTATK22713         | 15.503.303,54           |
|                                    | 20.000.000,00        | TRSTPRS72614         | 21.660.991,43           |
|                                    | 25.000.000,00        | TRSTPRS82613         | 26.435.991,45           |
|                                    | 42.500.000,00        | TRSVKFB92925         | 43.055.155,35           |

|                                 | Nominal Değer    | Menkul Tanımı | Rayiç Değer (TL)         |
|---------------------------------|------------------|---------------|--------------------------|
| Özel Sektör Finansman Bonosu TL | 20.000.000,00    | TRFARCLK2611  | 21.050.215,60            |
|                                 | Nominal Değer    | Menkul Tanımı | Rayiç Değer (TL)         |
| Kamu Kira Sertifikası TL        | 11.940,00        | TRD030726T16  | 72.907.784,88            |
|                                 | 115.420,00       | TRD071026T17  | 722.035.860,63           |
|                                 | Nominal Değer    | Menkul Tanımı | Rayiç Değer (TL)         |
| Kıymetli Maden                  | 150.000,00       | ALT           | 901.685.062,00           |
|                                 | Nominal Değer    | Menkul Tanımı | Rayiç Değer (TL)         |
| Türev Teminat                   | 6.797.013,09     | OTC-USD       | 326.852.539,32           |
|                                 | 1.181.154.811,37 | VIOP-TL       | 1.181.156.560,37         |
|                                 | Nominal Değer    | Vade Tarihi   | Rayiç Değer (TL)         |
| Takasbank Borsa Para Piyasası   | 490.616.025,41   | 01.07.2026    | 490.616.025,41           |
|                                 | Nominal Değer    | Vade Tarihi   | Rayiç Değer (TL)         |
| Vadeli Mevduat - TL             | 208.198.630,14   | 14.07.2026    | 205.114.909,39           |
|                                 | Nominal Değer    | Vade Tarihi   | Rayiç Değer (TL)         |
| Vadeli Mevduat - YP             | 22.001,05        | 01.07.2026    | 1.024.692,30             |
|                                 | Nominal Değer    | Menkul Tanımı | Rayiç Değer (TL)         |
| Yatırım Fonu                    | 12.871.489,00    | GZE           | 86.217.905,67            |
|                                 | 22.910.809,00    | GZG           | 160.700.859,03           |
|                                 |                  |               |                          |
| <b>TOPLAM</b>                   |                  |               | <b>11.078.078.640,83</b> |

| NET VARLIK DEĞERİ<br>TABLOSU | 30.06.2026           |
|------------------------------|----------------------|
|                              | TUTARI (TL)          |
| <b>1.Fon Portföy Değeri</b>  | 11.078.078.640,83    |
| Hazır Değerler (+)           | 1.439.690,02         |
| - Bankalar                   | 1.351.055,19         |
| - Diğer Hazır Değerler       | 88.634,83            |
| Alacaklar (+)                | 8.516.990,45         |
| - Diğer Alacaklar            | 8.516.990,45         |
| Borçlar (-)                  | 106.463.840,31       |
| - Yönetim Ücreti             | 18.498.191,61        |
| - Diğer Borçlar              | 87.965.648,70        |
| <b>2.Net Varlık Değeri</b>   | 10.981.571.480,99    |
| Toplam Pay Adedi             | 1.500.000.000.000,00 |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı       | 29.999.867.623,045   |
| <b>3.Birim Pay Değeri</b>    | 0,366054             |

| <b>VİOP<br/>KONTRATLAR</b> | <b>VADE Tarihi</b> | <b>Kontrat Kodu</b> | <b>Kontrat Adedi</b> | <b>Rayiç Değer (TL)</b> |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| UZUN                       | 18.09.2026         | NQU6 INDEX          | 30                   | 839.490.337,62          |

Dönem içerisinde gerçekleştirilen türev araç işlemlerinin toplam büyüklüğüne, türev araç işlemlerinin dayanak varlıklarına ve söz konusu işlemlerden elde edilen kar/zarar tutarına ilişkin özet bilgiler

| <b>Dönem İçinde Yapılan VİOP İşlemler</b> |                     |                      |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Kontrat Kodu</b>                       | <b>Alış / Satış</b> | <b>Kontrat Adedi</b> |
| NQH6 INDEX                                | Satış               | 55                   |
| F_USDTRY0226                              | Alış                | 13.500               |
| NQM6 INDEX                                | Satış               | 115                  |
|                                           | Alış                | 115                  |
| F_USDTRY0326                              | Satış               | 33.500               |
|                                           | Alış                | 33.500               |
| F_USDTRY0626                              | Satış               | 20.000               |
|                                           | Alış                | 20.000               |
| NQU6 INDEX                                | Alış                | 30                   |

| <b>VİOP İşlemlerinden Elde Edilen Kar/Zarar Tutarı</b> |                     |                      |                      |
|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Kontrat Kodu</b>                                    | <b>Kar/Zarar</b>    | <b>Borç Bakiye</b>   | <b>Alacak Bakiye</b> |
| F_USDTRY0626                                           | VOB SÖZLEŞME GELİRİ | -                    | 63.987.332,20        |
| F_USDTRY0326                                           | VOB SÖZLEŞME GELİRİ | -                    | 2.966.564,00         |
| F_USDTRY0226                                           | VOB SÖZLEŞME GELİRİ | -                    | 15.200.410,00        |
| F_USDTRY0626                                           | VOB SÖZLEŞME ZARARI | 46.995.240,00        | -                    |
| F_USDTRY0326                                           | VOB SÖZLEŞME ZARARI | 19.257.874,00        | -                    |
| F_USDTRY0226                                           | VOB SÖZLEŞME ZARARI | 965.485,00           | -                    |
|                                                        | <b>TOPLAM</b>       | <b>67.218.599,00</b> | <b>82.154.306,20</b> |

\*İlgili dönemde fon portföyüne ödünç işlemi gerçekleştirilmemiştir.