

**METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK
YATIRIM FONU**

**31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA
YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA
KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE
İLİŞKİN RAPOR**

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun ("Fon") 1 Ocak – 31 Aralık 2021 dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.5 sayılı "Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"inde ("Tebliğ") yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.

İncelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunuşunu kapsamaktadır. Bunun dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır.

Görüşümüze göre Fon'un 1 Ocak – 31 Aralık 2021 dönemine ait performans sunum raporu Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun performansını ilgili Tebliğ'de belirtilen performans sunum standartlarına ilişkin düzenlemelere uygun olarak doğru biçimde yansıtmaktadır.

Fon'un 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla kamuya açıklanmak üzere ayrıca hazırlanacak yıllık finansal tabloları üzerindeki bağımsız denetim çalışmalarımız henüz tamamlanmamış olup; söz konusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim çalışmalarımızın tamamlanmasını müteakiben ilgili bağımsız denetim raporumuz ayrıca tanzim edilecektir.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED



Özlem Gören Güçdemir, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 28 Ocak 2022

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

A. TANITICI BİLGİLER

PORTFÖYE BAKIŞ		YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER	
Halka arz tarihi: 2 Ocak 2018			
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla		Fonun Yatırım Amacı	Portföy Yöneticileri
Fon Toplam Değeri	1.447.801,42 TL	Bu fon, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 15. maddesi, 2 nolu Ek maddesi ve 2 nolu Geçici maddesi çerçevesinde işveren tarafından bireysel emeklilik sistemine dahil edilen, başlangıç fonundan veya standart fondan ayrılmayı tercih eden katılımcılara/çalışanlara sunulan değişken bir fondur.	Metin TÜRKEŞ Bahadır DOĞUŞ
Birim Pay Değeri	0.016820 TL		
Yatırımcı Sayısı	187		
Tedavül Oranı %	0,009		
Portföy Dağılımı		Yatırım Stratejisi	
- Mevduat	%18,65	Fon'un yatırım stratejisi, “BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %1.5” eşliğinin üzerinde yıllık getiri sağlamak amacıyla hem faiz ve temettü geliri hem de sermaye kazancı elde etmektir. Bu hedef doğrultusunda büyük ölçüde yerli para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılır. Fon portföy değerinin en fazla %50’si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80’i ve fazlası olamaz. Fon portföyü ağırlıklı olarak kamu borçlanma araçları, banka mevduatları ve bir miktar ortaklık payından oluşturulur. Risk/getiri düzeyleri değerlendirilerek ve seçici olmak suretiyle her vadede özel sektör borçlanma araçları ve kira sertifikaları da portföye dahil edilebilir. Kurul düzenlemeleri çerçevesindeki 1-7 aralığındaki fonun risk değeri 3-4 düzeyinde olacaktır. Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araç (vadeli işlem, forward, swap ve opsiyon sözleşmeleri) dahil edilebilir.	
- Devlet Tahvili	%16,98		
-Hisse Senetleri	%36,77		
- Takasbank PP	%9,57		
-Teminat	%4,73		
-Finansman Bonosu	%3,72		
-Ters Repo	%9,58		
Hisse Senetlerinin Sektörel Dağılımı		Yatırım Riskleri	En Az Alınabilir Pay Adeti:
			0,001 Adet
Sektör	Oran	Fon'un maruz kalabileceği riskler, faiz oranı riski, ortaklık pay fiyatı riski, kur riski, karşı taraf riski, likidite riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, yasal risk, ihraççı riski, kaldıraç yaratan işlem riski, yapılandırılmış yatırım aracı riski olarak sayılabilir. Faiz oranı riski, likidite riski, riske maruz değerin takibi gibi teknik risklerin yönetimi ve takibi Risk Yönetim Ekibi tarafından takip edilir, ve fon kurulu ile fon yönetimi ekibine düzenli olarak raporlanır. Operasyonel riskler fon kurulu, fon müdürü, fon denetçisi ve iç kontrol birimi tarafından takip edilir. Fon'a ait genel yatırım kararları, konularında uzman üyelerin oluşturduğu bir komite tarafından verilmekte ve alınan kararlar tutanak haline getirilmektedir. Fon yöneticisi, ilgili mevzuat, içtüzük ve izahname ile birlikte komite kararlarını da dikkate alır. Fon'un tüm muhasebe ve takas işlemleri Kurucu nezdindeki ayrı bir birim tarafından yerine getirilmektedir. Fon'un yönetiminde oluşabilecek hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve tespiti, muhasebe kayıtlarının doğru ve eksiksiz olması amacıyla Fon iç kontrol sistemine ilişkin tüm esas ve usuller ile iş akışları Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından yazılı hale getirilmiştir.	
İmalat Sanayi	17,87%		
Banka	14,15%		
Kimya	11,54%		
Metal Ana Sanayi	11,18%		
Perakende Mağazacılık	9,93%		
Madencilik	5,79%		
Otomotiv	4,77%		
Enerji	4,64%		
Bilişim	4,40%		
Ulaştırma	4,01%		
Gıda, İçecek	3,54%		
Teknoloji	3,32%		
Holding	2,84%		
Sigorta	2,02%		
100,00%			

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

B. PERFORMANS BİLGİSİ

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU PERFORMANS BİLGİSİ							
YILLAR	Toplam Getiri (%)	Eşik Değer Getirisi (%)**	Enflasyon Oranı *	Fon Portföyünün Getirisinin Zaman İçinde Standart Sapması (%)	Eşik Değerin Standart Sapması (%)	Bilgi Rasyosu	Fon Net Varlık Değeri (TL)
2018	12,06	18,30	20,30	0,61	0,41	-0,156	303.161,03
2019	19,64	23,04	11,84	0,80	0,32	-0,060	402,443.66
2020	6,50	11,61	14,60	3,27	0,20	-0.029	616,425.77
2021	17,80	19,49	36,08	2,24	0,10	-0.007	1.447.801,42

* İlgili döneme ait birikimli TÜFE endeksine göre hesaplanmıştır.

** VII-128.5 sayılı Performans Tebliği'nin 8.maddesinde yer alan; “performans dönemi başında belirlenen eşik değer getirisinin, BIST TLREF endeksinin performans dönemine denk gelen bileşik getirisinden düşük olması durumunda eşik değer olarak BIST TLREF endeksinin performans dönemine denk gelen bileşik getirisi kullanılır” hükmünden hareketle eşik değer getirisi BIST TLREF endeksinin bileşik getirisinden düşük ise BIST TLREF endeksinin getirisi kullanılmıştır.

GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

C. DİPNOTLAR

1) Şirketin faaliyet kapsamı:

Fon kurucusu Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş., Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer ilgili mevzuata uygun hareket etmek kaydıyla hayat sigortaları, kaza sigortaları ve bireysel emeklilik gibi mevzuatın izin verdiği faaliyetleri genel müdürlük, bölge ofisleri ve acenteleri ile yürütmektedir. Şirket bireysel emeklilik faaliyeti kapsamında mevzuatta belirtilen faaliyetleri yürütmek amacıyla emeklilik yatırım fonu kurmak, işletmek, birleştirmek, devretmek gibi faaliyetleri de yerine getirmektedir.

2) 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 döneminde:

Nispi Getiri = (Gerçekleşen Getiri – Eşik Değer Getirisi)

-1.69% = (17.80% - 19.49%)

3) Fon portföy yönetimi hizmeti Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. (“Şirket”) tarafından verilmektedir. Şirket, Deniz Yatırım A.Ş.’nin %99 iştirakidir. Şirket 48 adedi Deniz Portföy A.Ş., 1 adedi Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. ve 21 adedi de Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ye ait olmak üzere toplam 70 adet yatırım fonunun portföyünü yönetmektedir.

4) Fon portföyünün yatırım amacı, stratejisi ve yatırım riskleri “A. Tanıtıcı Bilgiler” bölümünde belirtilmiştir.

5) Fon 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 döneminde net 17,80% getiri sağlamıştır.

6) Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük ortalama net varlık değerine oranı aşağıda verilmiştir.

Günlük Ortalama Fon Toplam Değeri : 891,354.- TL

<i>Gider Türü</i>	<i>Tutarı</i>	<i>Gider Toplamı / Günlük Ortalama Fon Toplam Değeri</i>
Fon Yönetim Ücretleri	7,579	0.85%
Ek Fon Yönetim Ücreti	0	0.00%
Aracılık Komisyonu Giderleri	2,891	0.32%
Diğer Fon Giderleri *	9,632	1.08%
Toplam Giderler	20,102	2.26%

* Fon Toplam Gider Kesintisi Limiti aşıldığı için kurucu Şirket tarafından Fon’a 10,456.52 TL alacak tahakkuk ettirilmiştir. Bu tutar, yukarıda verilen toplam giderlerden düşüldüğünde fonun net gider tutarı 9,645.18 TL olup, bunun ilgili dönemde ortalama fon toplam değerine oranı 1.08% (yıllık 1.09%) olmaktadır.

Diğer fon giderleri: Aracılık komisyonu giderleri, bağımsız denetim giderleri, noter harç tasdik giderleri vs.

7) Fon’un karşılaştırma ölçütü yoktur.

Portföy getirisinin kıyaslanmasını sağlamak amacıyla aşağıdaki Eşik Değer kullanılmaktadır.

“BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %1.5”

- 8) Emeklilik yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır. Ayrıca 31 Aralık 2004 tarihli 5281 sayılı Kanun'la Gelir Vergisi Kanunu'na eklenen Geçici 67. madde çerçevesinde, emeklilik yatırım fonlarının taraf olduğu yatırım işlemlerinden elde edilen kazançlar üzerinden de tevkifat yapılmaz.
- 9) Portföy grubu içerisinde yer alan portföylerin asgari ve azami büyüklükleri: Geçerli değildir.
- 10) Portföy sayısı: Geçerli değildir.
- 11) SPK 03.03.2016, 7/223 sayılı ilke kararına (Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber) göre hazırlanan brüt fon getiri hesaplaması.

MHN 1 Ocak - 31 Aralık 2021 Döneminde brüt fon getirisi

Fon Net Basit Getirisi (Dönem Sonu Birim Fiyat-Dönem Başı Birim Fiyat/Dönem Başı Birim Fiyat)	17.80%	
Gerçekleşen Fon Toplam Giderleri Oranı	2.26%	*
Azami Toplam Gider Oranı	1.09%	
Kurucu Tarafından Karşılanaan Giderlerin Oranı	1.17%	**
Net Gider Oranı (Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı – Dönem İçinde Kurucu Tarafından Karşılanaan Fon Giderlerinin Toplamının Oranı)	1.09%	
Brüt Getiri	18.89%	

(*) Kurucu tarafından karşılananaanlar da dahil tüm fon giderlerinin ortalama net varlık değerine oranı.

Ek Yönetim Ücreti, Mevzuat gereğince Kurucu tarafından karşılanana bir gider olmadığı için Gerçekleşen Fon Toplam Giderleri Oranı'na dahil edilmemiştir.

(**) Azami Fon Toplam Gider Oranının aşılması nedeniyle kurucu tarafından fona iade edilmesi gereken gider fazlasının rapor tarihi itibarıyla ortalama fon net varlık değerine oranını ifade etmektedir.

12) 2021 yılında Fon'un Bilgi Rasyosu -0.007 olarak gerçekleşmiştir. Bilgi Rasyosu, riske göre düzeltilmiş getiri ölçümünde kullanılır. Performans Ölçütü (Benchmark) getirisi üzerindeki portföy getirisinin, portföyün volatilitesine (oynaklığına) oranı olarak hesaplanır. Portföy yöneticisinin performans ölçütü üzerinde sağladığı getiriye ölçer. Bilgi rasyosunun aynı zamanda portföy yöneticisinin tutarlılık/istikrar derecesini de gösterdiği kabul edilir. Pozitif ve yüksek Bilgi Rasyosu iyi kabul edilir.

13) Getiri Oranını Etkileyen Piyasa Koşulları:

Rapor döneminde bazı yatırım araçlarının getirisi aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

BIST-100 Getiri Endeksi	30,05%
KYD O/N Endeks (Brüt)	19,48%
KYD ÖST Sabit	18,73%
Mevduat (Aylık Brüt)	17,78%
KYD Kira Sertifikası Kamu	12,48%
KYD-DİBS 365	11,68%
KYD DİBS-547	6,70%
KYD-DİBS Tüm	-1,96%

14) 2021 yılında fon portföyü için kredi kullanım detayları aşağıdaki gibidir.

FON ADI	KREDİ ALINAN KURULUŞ	KULLANIM TARİHİ	DÖNÜŞ TARİHİ	TUTAR (TL)	FAİZ ORANI	AÇIKLAMA
MHN	METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.	28.06.2021	29.06.2021	30,000.00	0%	Fon yöneticisi tarafından Fon'un teminat hesabına sehven fazladan para yatırılmış ve Fon'da nakit açığı oluşmuştur.

15) 2021 yılında fon portföyü için ödünç işlem yapılmamıştır.

16) 2021 yılında fon portföyü için türev işlem detayları aşağıdaki gibidir.

İşlem Tarihi	Kıymet Takas Tarihi	İşlem Tipi	ISIN Kodu	MK Tanımı	Miktar	Fiyat	Tutar	Komisyon Tutarı
12.07.2021	12.07.2021	Kısa	TRVXIST02D73	F_XU0300821	5.00	149.75	74,875.00	11.23
13.07.2021	13.07.2021	Uzun	TRVXIST02D73	F_XU0300821	5.00	148.75	74,375.00	11.16
16.07.2021	16.07.2021	Kısa	TRVXIST02D73	F_XU0300821	5.00	149.175	74,587.50	11.19
16.07.2021	16.07.2021	Kısa	TRVXIST02D73	F_XU0300821	5.00	148.725	74,362.50	11.15
19.07.2021	19.07.2021	Uzun	TRVXIST02D73	F_XU0300821	10.00	147.275	147,275.00	22.09
27.07.2021	27.07.2021	Uzun	TRVXIST02D73	F_XU0300821	5.00	147.275	73,637.50	11.05
27.07.2021	27.07.2021	Kısa	TRVXIST02D73	F_XU0300821	5.00	145.475	72,737.50	10.91
04.08.2021	04.08.2021	Kısa	TRVXIST02D73	F_XU0300821	5.00	153.075	76,537.50	11.48
04.08.2021	04.08.2021	Kısa	TRVXIST02D73	F_XU0300821	5.00	153.575	76,787.50	11.52
05.08.2021	05.08.2021	Uzun	TRVXIST02D73	F_XU0300821	5.00	152.275	76,137.50	11.42
05.08.2021	05.08.2021	Uzun	TRVXIST02D73	F_XU0300821	5.00	152.275	76,137.50	11.42
06.08.2021	06.08.2021	Kısa	TRVXIST02D73	F_XU0300821	5.00	154.6	77,300.00	11.59
06.08.2021	06.08.2021	Kısa	TRVXIST02D73	F_XU0300821	5.00	154.75	77,375.00	11.61
06.08.2021	06.08.2021	Kısa	TRVXIST02D73	F_XU0300821	5.00	155.075	77,537.50	11.63
06.08.2021	06.08.2021	Uzun	TRVXIST02D73	F_XU0300821	5.00	154.6	77,300.00	11.60
09.08.2021	09.08.2021	Uzun	TRVXIST02D73	F_XU0300821	5.00	155.075	77,537.50	11.63
09.08.2021	09.08.2021	Uzun	TRVXIST02D73	F_XU0300821	5.00	155.075	77,537.50	11.63
11.08.2021	11.08.2021	Kısa	TRVXIST02D73	F_XU0300821	5.00	154.575	77,287.50	11.59
11.08.2021	11.08.2021	Uzun	TRVXIST02D73	F_XU0300821	5.00	153.575	76,787.50	11.52
25.08.2021	25.08.2021	Kısa	TRVXIST02D73	F_XU0300821	10.00	157.55	157,550.00	23.63
26.08.2021	26.08.2021	Uzun	TRVXIST02D73	F_XU0300821	10.00	156.475	156,475.00	23.47
27.08.2021	27.08.2021	Kısa	TRVXIST02D73	F_XU0300821	5.00	156.225	78,112.50	11.72
27.08.2021	27.08.2021	Kısa	TRVXIST02D73	F_XU0300821	5.00	157.35	78,675.00	11.80
31.08.2021	31.08.2021	Uzun	TRVXIST02D73	F_XU0300821	10.00	158.975	158,975.00	23.85
02.09.2021	02.09.2021	Kısa	TRVXIST02HL6	F_XU0301021	5.00	162.375	81,187.50	12.18
03.09.2021	03.09.2021	Uzun	TRVXIST02HL6	F_XU0301021	5.00	161.75	80,875.00	12.13
07.09.2021	07.09.2021	Uzun	TRVXIST02HL6	F_XU0301021	10.00	160.725	160,725.00	24.11
07.09.2021	07.09.2021	Kısa	TRVXIST02HL6	F_XU0301021	10.00	160.725	160,725.00	24.11
10.09.2021	10.09.2021	Kısa	TRVXIST02HL6	F_XU0301021	10.00	157.55	157,550.00	23.63
10.09.2021	10.09.2021	Uzun	TRVXIST02HL6	F_XU0301021	10.00	157.05	157,050.00	23.56
14.09.2021	14.09.2021	Kısa	TRVXIST02HL6	F_XU0301021	5.00	155.475	77,737.50	11.66
14.09.2021	14.09.2021	Kısa	TRVXIST02HL6	F_XU0301021	5.00	155.575	77,787.50	11.67
14.09.2021	14.09.2021	Kısa	TRVXIST02HL6	F_XU0301021	5.00	155.375	77,687.50	11.65
15.09.2021	15.09.2021	Uzun	TRVXIST02HL6	F_XU0301021	5.00	155.575	77,787.50	11.67
15.09.2021	15.09.2021	Uzun	TRVXIST02HL6	F_XU0301021	5.00	155.475	77,737.50	11.66
15.09.2021	15.09.2021	Uzun	TRVXIST02HL6	F_XU0301021	5.00	155.575	77,787.50	11.67
21.09.2021	21.09.2021	Kısa	TRVXIST02HL6	F_XU0301021	10.00	151.625	151,625.00	22.74
21.09.2021	21.09.2021	Uzun	TRVXIST02HL6	F_XU0301021	5.00	150.75	75,375.00	11.31
21.09.2021	21.09.2021	Uzun	TRVXIST02HL6	F_XU0301021	5.00	150.875	75,437.50	11.32
23.09.2021	23.09.2021	Kısa	TRVXIST02HL6	F_XU0301021	15.00	152.275	228,412.50	34.26
23.09.2021	23.09.2021	Uzun	TRVXIST02HL6	F_XU0301021	10.00	150.875	150,875.00	22.63
23.09.2021	23.09.2021	Uzun	TRVXIST02HL6	F_XU0301021	5.00	150.75	75,375.00	11.31
24.09.2021	24.09.2021	Kısa	TRVXIST02HL6	F_XU0301021	5.00	148.75	74,375.00	11.16
27.09.2021	27.09.2021	Uzun	TRVXIST02HL6	F_XU0301021	5.00	150.575	75,287.50	11.29

28.09.2021	28.09.2021	Kısa	TRVXIST02HL6	F_XU0301021	5.00	149.725	74,862.50	11.23
28.09.2021	28.09.2021	Uzun	TRVXIST02HL6	F_XU0301021	5.00	150.075	75,037.50	11.25
30.09.2021	30.09.2021	Kısa	TRVXIST02HL6	F_XU0301021	5.00	150.225	75,112.50	11.27
30.09.2021	30.09.2021	Kısa	TRVXIST02HL6	F_XU0301021	5.00	150.275	75,137.50	11.27
04.10.2021	04.10.2021	Uzun	TRVXIST02HL6	F_XU0301021	10.00	151.175	151,175.00	22.68
05.10.2021	05.10.2021	Kısa	TRVXIST02HL6	F_XU0301021	5.00	149.175	74,587.50	11.19
05.10.2021	05.10.2021	Uzun	TRVXIST02HL6	F_XU0301021	5.00	149.725	74,862.50	11.23
06.10.2021	06.10.2021	Kısa	TRVXIST02HL6	F_XU0301021	5.00	148.725	74,362.50	11.15
06.10.2021	06.10.2021	Kısa	TRVXIST02HL6	F_XU0301021	5.00	149.275	74,637.50	11.20
06.10.2021	06.10.2021	Uzun	TRVXIST02HL6	F_XU0301021	5.00	147.725	73,862.50	11.08
12.10.2021	12.10.2021	Kısa	TRVXIST02HL6	F_XU0301021	5.00	153.175	76,587.50	11.49
13.10.2021	13.10.2021	Uzun	TRVXIST02HL6	F_XU0301021	10.00	153.575	153,575.00	23.04
15.10.2021	15.10.2021	Kısa	TRVXIST02HL6	F_XU0301021	5.00	152.325	76,162.50	11.43
15.10.2021	15.10.2021	Uzun	TRVXIST02HL6	F_XU0301021	5.00	151.375	75,687.50	11.35
26.10.2021	26.10.2021	Kısa	TRVXIST02HL6	F_XU0301021	10.00	162.275	162,275.00	24.34
27.10.2021	27.10.2021	Uzun	TRVXIST02HL6	F_XU0301021	10.00	161.675	161,675.00	24.25
02.11.2021	02.11.2021	Kısa	TRVXIST02A84	F_XU0301221	10.00	168.675	168,675.00	25.30
03.11.2021	03.11.2021	Uzun	TRVXIST02A84	F_XU0301221	10.00	164.975	164,975.00	24.75
05.11.2021	05.11.2021	Kısa	TRVXIST02A84	F_XU0301221	5.00	173.575	86,787.50	13.02
05.11.2021	05.11.2021	Kısa	TRVXIST02A84	F_XU0301221	5.00	172.975	86,487.50	12.97
05.11.2021	05.11.2021	Kısa	TRVXIST02A84	F_XU0301221	5.00	172.875	86,437.50	12.97
15.11.2021	15.11.2021	Uzun	TRVXIST02A84	F_XU0301221	5.00	192.85	96,425.00	14.46
18.11.2021	18.11.2021	Uzun	TRVXIST02A84	F_XU0301221	5.00	189.975	94,987.50	14.25
18.11.2021	18.11.2021	Uzun	TRVXIST02A84	F_XU0301221	5.00	189.875	94,937.50	14.24
02.12.2021	02.12.2021	Kısa	TRVXIST02A84	F_XU0301221	10.00	203.575	203,575.00	30.54
02.12.2021	02.12.2021	Uzun	TRVXIST02A84	F_XU0301221	10.00	204.575	204,575.00	30.69

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

1) Tanıtıcı Bilgiler bölümünde yer alan Fon Net Varlık Değeri ve Fon Portföy Değeri bilgileri, 1-2 Ocak 2022 tarihlerinin tatil günü olması nedeniyle ilk iş günü olan 3 Ocak 2022 tarihli uygulama değerleri kullanılarak hazırlanmıştır.