

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden
Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu
İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak
Hazırlanmasına İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu



KPMG Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
İş Kuleleri Kule 3 Kat:2-9
Levent 34330 İstanbul
Tel +90 212 316 6000
Fax +90 212 316 6060
www.kpmg.com.tr

**Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
("Fon")'nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri
Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının
Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor**

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.


Alper Güvenç, SMMM
Sorumlu Denetçi

5 Mayıs 2022
İstanbul, Türkiye

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2021 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer (1)	Birim Alış Fiyatı (2)	Satın Alış Tarihi (3)	İç Iskonto Oran	Borsa Sözleşme No (4)	Repo Teminat Tutarı (5)	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A.PAY	ENJSA.E		TREENSA00014	0,00%	0	606.141	11	08.10.2021	0,00%	0	0	12,88	7.807.096	1,59%	0,96%
	ENJSA.E		TREENSA00014	0,00%	0	180.000	11	21.10.2021	0,00%	0	0	12,88	2.318.400	0,47%	0,28%
	ENJSA.E		TREENSA00014	0,00%	0	36.947	12	21.12.2021	0,00%	0	0	12,88	475.877	0,10%	0,06%
	ENJSA.E		TREENSA00014	0,00%	0	140.000	13	31.12.2021	0,00%	0	0	12,88	1.803.200	0,37%	0,23%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	319.416	5	12.10.2021	0,00%	0	0	7,20	2.299.795	0,47%	0,28%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	1.900.000	5	13.10.2021	0,00%	0	0	7,20	13.680.000	2,78%	1,68%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	335.000	8	27.12.2021	0,00%	0	0	7,20	2.412.000	0,49%	0,30%
	ALKIM.E		TRAALKIM91E0	0,00%	0	41.064	16	07.10.2021	0,00%	0	0	16,87	692.750	0,14%	0,09%
	ALKIM.E		TRAALKIM91E0	0,00%	0	70.000	17	11.10.2021	0,00%	0	0	16,87	1.180.900	0,24%	0,14%
	ALKIM.E		TRAALKIM91E0	0,00%	0	137.000	17	20.10.2021	0,00%	0	0	16,87	2.311.190	0,47%	0,28%
	ALKIM.E		TRAALKIM91E0	0,00%	0	50.000	20	20.12.2021	0,00%	0	0	16,87	843.500	0,17%	0,10%
	ALKIM.E		TRAALKIM91E0	0,00%	0	10.000	17	31.12.2021	0,00%	0	0	16,87	168.700	0,03%	0,02%
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	22.705	32	13.09.2021	0,00%	0	0	48,40	1.098.922	0,22%	0,13%
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	60.000	32	14.09.2021	0,00%	0	0	48,40	2.904.000	0,59%	0,36%
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	130.000	33	20.10.2021	0,00%	0	0	48,40	6.292.000	1,28%	0,77%
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	160.000	33	25.10.2021	0,00%	0	0	48,40	7.744.000	1,57%	0,95%
	ARSAN.E		TRAARSAN91B1	0,00%	0	360.629	5	11.03.2021	0,00%	0	0	5,48	1.976.245	0,40%	0,24%
	ARSAN.E		TRAARSAN91B1	0,00%	0	108.395	5	18.03.2021	0,00%	0	0	5,48	594.006	0,12%	0,07%
	ARSAN.E		TRAARSAN91B1	0,00%	0	11.379	5	24.08.2021	0,00%	0	0	5,48	62.357	0,01%	0,01%
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	180.000	16	02.11.2021	0,00%	0	0	20,88	3.758.400	0,76%	0,46%
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	300.000	17	04.11.2021	0,00%	0	0	20,88	6.264.000	1,27%	0,77%
	AYDEM.E		TREAYDM00024	0,00%	0	102.972	10	26.04.2021	0,00%	0	0	5,95	612.683	0,12%	0,08%
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	19.754	71	28.08.2020	0,00%	0	0	61,30	1.210.920	0,25%	0,15%
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	35.000	70	06.10.2020	0,00%	0	0	61,30	2.145.500	0,44%	0,26%
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	21.912	76	05.01.2021	0,00%	0	0	61,30	1.343.206	0,27%	0,16%
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	70.000	73	22.01.2021	0,00%	0	0	61,30	4.291.000	0,87%	0,53%
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	30.000	74	25.01.2021	0,00%	0	0	61,30	1.839.000	0,37%	0,23%
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	40.000	67	22.02.2021	0,00%	0	0	61,30	2.452.000	0,50%	0,30%
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	65.000	66	24.02.2021	0,00%	0	0	61,30	3.984.500	0,81%	0,49%
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	40.000	67	08.03.2021	0,00%	0	0	61,30	2.452.000	0,50%	0,30%
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	5.794	73	24.08.2021	0,00%	0	0	61,30	355.172	0,07%	0,04%
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	60.000	69	25.11.2021	0,00%	0	0	61,30	3.678.000	0,75%	0,45%
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	40.000	69	26.11.2021	0,00%	0	0	61,30	2.452.000	0,50%	0,30%
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	90.000	72	06.12.2021	0,00%	0	0	61,30	5.517.000	1,12%	0,68%
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	26.420	72	06.04.2021	0,00%	0	0	88,55	2.339.491	0,48%	0,29%
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	9.101	69	21.04.2021	0,00%	0	0	88,55	805.894	0,16%	0,10%
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	20.000	71	26.04.2021	0,00%	0	0	88,55	1.771.000	0,36%	0,22%
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	2.418	87	24.08.2021	0,00%	0	0	88,55	214.114	0,04%	0,03%
	DARDL.E		TRADARDL91A3	0,00%	0	554.726	3	07.10.2021	0,00%	0	0	2,91	1.614.253	0,33%	0,20%
	DARDL.E		TRADARDL91A3	0,00%	0	989.657	3	08.10.2021	0,00%	0	0	2,91	2.879.902	0,59%	0,35%
	ERFGL.E		TRAERFGL91G3	0,00%	0	404.053	19	28.07.2021	0,00%	0	0	28,16	11.378.132	2,31%	1,40%
	ERFGL.E		TRAERFGL91G3	0,00%	0	25.014	19	24.08.2021	0,00%	0	0	28,16	704.394	0,14%	0,09%
	ERFGL.E		TRAERFGL91G3	0,00%	0	685.000	16	22.09.2021	0,00%	0	0	28,16	19.289.600	3,92%	2,37%
	FROTO.E		TRAOTOSN91H6	0,00%	0	40.000	229	23.12.2021	0,00%	0	0	238,10	9.524.000	1,94%	1,17%
	FROTO.E		TRAOTOSN91H6	0,00%	0	20.000	241	30.12.2021	0,00%	0	0	238,10	4.762.000	0,97%	0,58%
	FROTO.E		TRAOTOSN91H6	0,00%	0	10.000	242	31.12.2021	0,00%	0	0	238,10	2.381.000	0,48%	0,29%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	23.010	7	21.04.2021	0,00%	0	0	11,27	259.323	0,05%	0,03%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	160.000	10	23.08.2021	0,00%	0	0	11,27	1.803.200	0,37%	0,22%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	37.686	10	24.08.2021	0,00%	0	0	11,27	424.721	0,09%	0,05%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	150.000	10	26.08.2021	0,00%	0	0	11,27	1.690.500	0,34%	0,21%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	500.000	9	15.09.2021	0,00%	0	0	11,27	5.635.000	1,15%	0,69%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	460.000	9	22.09.2021	0,00%	0	0	11,27	5.184.200	1,05%	0,64%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	800.000	9	07.10.2021	0,00%	0	0	11,27	9.016.000	1,83%	1,11%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	225.000	9	11.10.2021	0,00%	0	0	11,27	2.535.750	0,52%	0,31%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	200.000	12	09.12.2021	0,00%	0	0	11,27	2.254.000	0,46%	0,28%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	400.000	12	27.12.2021	0,00%	0	0	11,27	4.508.000	0,92%	0,55%
	GLCVY.E		TREGVY000011	0,00%	0	347.071	14	18.10.2021	0,00%	0	0	11,46	3.977.434	0,81%	0,49%
	GWIND.E		TREWIN00014	0,00%	0	990.991	4	11.06.2021	0,00%	0	0	5,84	5.787.387	1,18%	0,71%
	GWIND.E		TREWIN00014	0,00%	0	17.559	4	24.08.2021	0,00%	0	0	5,84	102.545	0,02%	0,01%
	ISCTR.E		TRAISTR91N2	0,00%	0	630.000	8	27.12.2021	0,00%	0	0	7,19	4.529.700	0,92%	0,56%
	ISCTR.E		TRAISTR91N2	0,00%	0	600.000	8	28.12.2021	0,00%	0	0	7,19	4.314.000	0,88%	0,53%
	ISMEN.E		TREISMD00011	0,00%	0	77.381	18	20.05.2021	0,00%	0	0	23,34	1.806.073	0,37%	0,22%
	ISMEN.E		TREISMD00011	0,00%	0	100.000	14	22.06.2021	0,00%	0	0	23,34	2.334.000	0,47%	0,29%
	ISMEN.E		TREISMD00011	0,00%	0	60.000	14	23.08.2021	0,00%	0	0	23,34	1.400.400	0,28%	0,17%
	ISMEN.E		TREISMD00011	0,00%	0	10.226	14	24.08.2021	0,00%	0	0	23,34	238.675	0,05%	0,03%
	ISMEN.E		TREISMD00011	0,00%	0	29.000	15	01.09.2021	0,00%	0	0	23,34	676.860	0,14%	0,08%
	ISSEN.E		TREISBS00012	0,00%	0	75.703	12	15.11.2021	0,00%	0	0	13,94	1.055.300	0,21%	0,13%
	KCHOL.E		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	75.911	19	10.05.2021	0,00%	0	0	28,38	2.154.354	0,44%	0,26%
	KCHOL.E		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	12.874	24	24.08.2021	0,00%	0	0	28,38	365.364	0,07%	0,04%
	KCHOL.E		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	300.000	21	21.10.2021	0,00%	0	0	28,38	8.514.000	1,73%	1,05%
	KCHOL.E		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	180.000	23	27.10.2021	0,00%	0	0	28,38	5.108.400	1,04%	0,63%
	KCHOL.E		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	240.000	26	08.11.2021	0,00%	0	0	28,38	6.811.200	1,38%	0,84%
	KORDS.E		TRAKORDS91B2	0,00%	0	78.450	24	04.08.2021	0,00%	0	0	31,50	2.471.175	0,50%	0,30%
	KORDS.E		TRAKORDS91B2	0,00%	0	45.000	24	13.08.2021	0,00%	0	0	31,50	1.417.500	0,29%	0,17%
	KORDS.E		TRAKORDS91B2	0,00%	0	140.000	24	19.08.2021	0,00%	0	0	31,50	4.410.000	0,90%	0,54%
	KORDS.E		TRAKORDS91B2	0,00%	0	5.880	24	24.08.2021	0,00%	0	0	31,50	185.220	0,04%	0,02%
	KORDS.E														

	KOZAA.E		TREKOZA00014	0,00%	0	3.918	16	24.08.2021	0,00%	0	18,02	70.602	0,01%	0,01%
	KOZAA.E		TREKOZA00014	0,00%	0	160.000	16	02.11.2021	0,00%	0	18,02	2.883.200	0,59%	0,35%
	KOZAA.E		TREKOZA00014	0,00%	0	180.000	16	04.11.2021	0,00%	0	18,02	3.243.600	0,66%	0,40%
	KOZAA.E		TREKOZA00014	0,00%	0	200.000	23	13.12.2021	0,00%	0	18,02	3.604.000	0,73%	0,44%
	KOZAL.E		TREKOAL00014	0,00%	0	39.768	100	13.10.2021	0,00%	0	115,70	4.601.158	0,94%	0,56%
	KOZAL.E		TREKOAL00014	0,00%	0	45.000	121	23.11.2021	0,00%	0	115,70	5.206.500	1,06%	0,64%
	KOZAL.E		TREKOAL00014	0,00%	0	35.000	122	26.11.2021	0,00%	0	115,70	4.049.500	0,82%	0,50%
	KRDM.D.E		TRAKRDMR91G7	0,00%	0	608.870	7	04.05.2021	0,00%	0	9,22	5.613.781	1,14%	0,69%
	KRDM.D.E		TRAKRDMR91G7	0,00%	0	70.000	7	02.07.2021	0,00%	0	9,22	645.400	0,13%	0,08%
	KRDM.D.E		TRAKRDMR91G7	0,00%	0	140.000	7	08.07.2021	0,00%	0	9,22	1.290.800	0,26%	0,16%
	KRDM.D.E		TRAKRDMR91G7	0,00%	0	390.000	8	19.08.2021	0,00%	0	9,22	3.595.800	0,73%	0,44%
	KRDM.D.E		TRAKRDMR91G7	0,00%	0	43.921	8	24.08.2021	0,00%	0	9,22	404.952	0,08%	0,05%
	KRDM.D.E		TRAKRDMR91G7	0,00%	0	780.000	7	08.11.2021	0,00%	0	9,22	7.191.600	1,46%	0,88%
	KRDM.D.E		TRAKRDMR91G7	0,00%	0	1.000.000	9	30.12.2021	0,00%	0	9,22	9.220.000	1,87%	1,13%
	KRDM.D.E		TRAKRDMR91G7	0,00%	0	650.000	9	31.12.2021	0,00%	0	9,22	5.993.000	1,22%	0,74%
	MAVLE		TREMAV100037	0,00%	0	1.971	55	18.06.2021	0,00%	0	69,70	137.379	0,03%	0,02%
	MAVLE		TREMAV100037	0,00%	0	12.000	57	19.08.2021	0,00%	0	69,70	836.400	0,17%	0,10%
	MAVLE		TREMAV100037	0,00%	0	20.000	58	02.09.2021	0,00%	0	69,70	1.394.000	0,28%	0,17%
	MAVLE		TREMAV100037	0,00%	0	57.000	61	23.12.2021	0,00%	0	69,70	3.972.900	0,81%	0,49%
	MAVLE		TREMAV100037	0,00%	0	50.029	64	24.12.2021	0,00%	0	69,70	3.487.021	0,71%	0,43%
	MGROS.E		TREMG100012	0,00%	0	84.659	45	10.02.2021	0,00%	0	37,94	3.211.962	0,65%	0,39%
	MGROS.E		TREMG100012	0,00%	0	30.000	37	29.04.2021	0,00%	0	37,94	1.138.200	0,23%	0,14%
	MGROS.E		TREMG100012	0,00%	0	4.091	36	24.08.2021	0,00%	0	37,94	155.213	0,03%	0,02%
	MGROS.E		TREMG100012	0,00%	0	100.000	42	17.11.2021	0,00%	0	37,94	3.794.000	0,77%	0,47%
	MGROS.E		TREMG100012	0,00%	0	75.000	45	20.12.2021	0,00%	0	37,94	2.845.500	0,58%	0,35%
	MGROS.E		TREMG100012	0,00%	0	74.000	39	24.12.2021	0,00%	0	37,94	2.807.560	0,57%	0,34%
	MGROS.E		TREMG100012	0,00%	0	20.000	37	31.12.2021	0,00%	0	37,94	758.800	0,15%	0,09%
	PETKM.E		TRAPETKM91E0	0,00%	0	355.811	8	01.12.2021	0,00%	0	7,80	2.775.326	0,56%	0,34%
	PGSUS.E		TREPGSUS	0,00%	0	4.854	72	24.08.2021	0,00%	0	84,95	412.347	0,08%	0,05%
	SISE.E		TRASISEW91Q3	0,00%	0	240.000	8	21.10.2021	0,00%	0	13,38	3.211.200	0,65%	0,39%
	SISE.E		TRASISEW91Q3	0,00%	0	350.000	10	17.11.2021	0,00%	0	13,38	4.683.000	0,95%	0,57%
	SISE.E		TRASISEW91Q3	0,00%	0	460.000	13	01.12.2021	0,00%	0	13,38	6.154.800	1,25%	0,76%
	TAVHLE		TRETAVH00018	0,00%	0	153.349	30	24.11.2021	0,00%	0	32,70	5.014.512	1,02%	0,62%
	THYAO.E		TRATHYA091M5	0,00%	0	457.070	13	26.08.2021	0,00%	0	20,02	9.150.541	1,86%	1,12%
	THYAO.E		TRATHYA091M5	0,00%	0	90.000	12	09.09.2021	0,00%	0	20,02	1.801.800	0,37%	0,22%
	THYAO.E		TRATHYA091M5	0,00%	0	50.000	19	25.11.2021	0,00%	0	20,02	1.001.000	0,20%	0,12%
	THYAO.E		TRATHYA091M5	0,00%	0	200.000	17	29.11.2021	0,00%	0	20,02	4.004.000	0,81%	0,49%
	THYAO.E		TRATHYA091M5	0,00%	0	400.000	18	01.12.2021	0,00%	0	20,02	8.008.000	1,63%	0,98%
	THYAO.E		TRATHYA091M5	0,00%	0	250.000	21	31.12.2021	0,00%	0	20,02	5.005.000	1,02%	0,61%
	TKFEN.E		TRETKHO00012	0,00%	0	260.000	19	01.12.2021	0,00%	0	20,24	5.262.400	1,07%	0,65%
	TKFEN.E		TRETKHO00012	0,00%	0	225.000	23	10.12.2021	0,00%	0	20,24	4.554.000	0,93%	0,56%
	TKFEN.E		TRETKHO00012	0,00%	0	265.000	24	13.12.2021	0,00%	0	20,24	5.363.600	1,09%	0,66%
	TKFEN.E		TRETKHO00012	0,00%	0	100.000	24	20.12.2021	0,00%	0	20,24	2.024.000	0,41%	0,25%
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0,00%	0	94.426	31	09.06.2021	0,00%	0	75,70	7.148.048	1,45%	0,88%
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0,00%	0	90.000	30	17.06.2021	0,00%	0	75,70	6.813.000	1,39%	0,84%
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0,00%	0	6.675	40	24.08.2021	0,00%	0	75,70	505.298	0,10%	0,06%
	TTKOM.E		TRETTLK00013	0,00%	0	830.000	10	22.12.2021	0,00%	0	9,63	7.992.900	1,62%	0,98%
	TTRAK.E		TRETRK00010	0,00%	0	50.470	196	26.11.2021	0,00%	0	224,00	11.305.280	2,30%	1,39%
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	4.125	95	05.08.2021	0,00%	0	154,40	636.900	0,13%	0,08%
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	30.000	101	19.08.2021	0,00%	0	154,40	4.632.000	0,94%	0,57%
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	54.237	101	24.08.2021	0,00%	0	154,40	8.374.193	1,70%	1,03%
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	25.000	102	01.09.2021	0,00%	0	154,40	3.860.000	0,78%	0,47%
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	25.000	140	03.11.2021	0,00%	0	154,40	3.860.000	0,78%	0,47%
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	35.000	166	09.12.2021	0,00%	0	154,40	5.404.000	1,10%	0,66%
	VERUS.E		TREVERS00011	0,00%	0	16.719	66	23.02.2021	0,00%	0	51,90	867.716	0,18%	0,11%
	VERUS.E		TREVERS00011	0,00%	0	40.000	60	08.03.2021	0,00%	0	51,90	2.076.000	0,42%	0,25%
	VERUS.E		TREVERS00011	0,00%	0	30.000	61	25.03.2021	0,00%	0	51,90	1.557.000	0,32%	0,19%
	VERUS.E		TREVERS00011	0,00%	0	1.535	47	24.08.2021	0,00%	0	51,90	79.667	0,02%	0,01%
	VERUS.E		TREVERS00011	0,00%	0	10.000	48	30.12.2021	0,00%	0	51,90	519.000	0,11%	0,06%
	VESBE.E		TREVEST00017	0,00%	0	1.006.221	7	12.04.2021	0,00%	0	7,88	7.929.021	1,61%	0,97%
	VESBE.E		TREVEST00017	0,00%	0	210.526	6	19.04.2021	0,00%	0	7,88	1.658.947	0,34%	0,20%
	VESBE.E		TREVEST00017	0,00%	0	21.634	6	24.08.2021	0,00%	0	7,88	170.473	0,03%	0,02%
	VESBE.E		TREVEST00017	0,00%	0	150.000	8	09.12.2021	0,00%	0	7,88	1.182.000	0,24%	0,15%
	VESBE.E		TREVEST00017	0,00%	0	100.000	8	29.12.2021	0,00%	0	7,88	788.000	0,16%	0,10%
	VESBE.E		TREVEST00017	0,00%	0	300.000	8	30.12.2021	0,00%	0	7,88	2.364.000	0,48%	0,29%
	YKBNK.E		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	1.300.000	3	22.12.2021	0,00%	0	3,38	4.394.000	0,89%	0,54%
	YKBNK.E		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	1.400.000	4	24.12.2021	0,00%	0	3,38	4.732.000	0,96%	0,58%
GRUP TOPLAMI						30.348.800						491.877.730	100,00%	60,38%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI														
B. 1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI														
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ														
	AYGAZ A.Ş.	22.06.2023	TRSAYGZ62318	4,44%	4	875.000	100	02.07.2021	0,00%	0	100,13	876.128	0,64%	0,11%
	ENERJİSA ENERJİ AŞ	26.07.2022	TRSENSA72211	2,50%	2	8.000.000	100	01.08.2017	0,00%	0	193,25	15.460.050	11,21%	1,90%
	GARANTİ ENERJİ AŞ	26.07.2022	TRSENSA72211	2,50%	2	1.000.000	107	04.04.2019	0,00%	0	193,25	1.932.506	1,40%	0,24%
	GARANTİ BANKASI A.Ş.	07.10.2029	TRSGRANE2915	5,19%	4	10.000.000	100	09.10.2019	0,00%	0	109,05	10.904.678	7,91%	1,34%
	MİGROS TİCARET A.Ş.	23.06.2023	TRSMGTI62319	4,62%	4	3.200.000	100	25.06.2021	0,00%	0	100,36	3.211.561	2,33%	0,39%
	HALK BANK A.Ş.	22.10.2027	TRSTHALA2716	2,11%	12	3.000.000	100	20.10.2017	0,00%	0	102,01	3.060.205	2,22%	0,38%
	T.İS BANKASI	06.06.2029	TRSTISB62911	4,18%	4	6.500.000	100	19.06.2019	0,00%	0	100,77	6.550.260	4,75%	0,80%
	T.İS BANKASI	27.07.2027	TRSTISB72712	5,48%	4	6.000.000	100	08.08.2017	0,00%	0	111,95	6.716.781	4,87%	0,82%
	T.İS BANKASI	27.07.2027	TRSTISB72712	5,48%	4	2.000.000	100	06.09.2018	0,00%	0	111,95	2.238.927	1,62%	0,27%
	T.İS BANKASI	27.07.2027	TRSTISB72712	5,48%	4	500.000	100	06.09.2018	0,00%	0	111,95	559.732	0,41%	0,07%
	T.İS BANKASI	13.09.2029	TRSTISB92918	6,50%	4	2.000.000	100	26.09.2019	0,00%	0	100,64	2.012.700	1,46%	0,25%
	T. VAKIFLAR BANKASI	14.09.2029	TRSVKFB92925	4,47%	4	6.500.000	100	27.09.2019	0,00%	0	108,36	7.043.720	5,11%	0,86%

	YAPI KREDİ BANKASI	20.06.2029	TRSYKBK62914	4,23%	4	6.100.000	100	03.07.2019	0,00%	0	0	106,13	6.474.129	4,69%	0,79%
	YAPI KREDİ BANKASI	20.09.2029	TRSYKBK92911	4,46%	4	7.000.000	100	03.10.2019	0,00%	0	0	100,09	7.005.956	5,08%	0,86%
TOPLAM						62.675.000							74.047.334	83,15%	9,09%
ÖZEL SEKTÖR VDMK	TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM	07.12.2023	TRPKYVFA2318	4,25%	4	15.000.000	100	07.12.2018	0,00%	0	0	100,05	15.007.137	10,88%	1,84%
TOPLAM						15.000.000							15.007.137	16,85%	1,84%
ARA GRUP TOPLAMI						77.675.000							89.054.470	36,28%	10,93%
B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
DEVLET TAHVİLİ															
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	02.03.2022	TRT020322T17	5,50%	2	100.000	88	20.02.2019	0,00%	0	0	102,38	102.383	0,07%	0,01%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	02.03.2022	TRT020322T17	5,50%	2	10.000	97	02.11.2020	0,00%	0	0	102,38	10.238	0,01%	0,00%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	02.09.2026	TRT020926T17	8,45%	2	1.000.000	100	09.09.2021	0,00%	0	0	87,03	870.270	0,63%	0,11%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	07.12.2022	TRT071222T11	0,00%	0	2.000.000	84	11.11.2021	0,00%	0	0	83,17	1.663.481	1,21%	0,20%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	07.12.2022	TRT071222T11	0,00%	0	8.000.000	84	11.11.2021	0,00%	0	0	83,17	6.653.925	4,83%	0,82%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.03.2023	TRT080323T10	3,55%	2	300.000	84	22.03.2017	0,00%	0	0	87,57	262.720	0,19%	0,03%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.02.2026	TRT110226T13	5,30%	2	4.600.000	92	09.10.2020	0,00%	0	0	70,09	3.223.958	2,34%	0,40%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.02.2026	TRT110226T13	5,30%	2	5.000.000	90	16.10.2020	0,00%	0	0	70,09	3.504.302	2,54%	0,43%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.08.2027	TRT110827T16	5,25%	2	1.100.000	94	16.06.2020	0,00%	0	0	62,93	692.271	0,50%	0,08%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.03.2025	TRT120325T12	4,00%	2	1.100.000	66	20.12.2018	0,00%	0	0	68,39	752.342	0,55%	0,09%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.03.2025	TRT120325T12	4,00%	2	100.000	66	20.12.2018	0,00%	0	0	68,39	68.395	0,05%	0,01%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.03.2025	TRT120325T12	4,00%	2	2.000.000	82	02.04.2020	0,00%	0	0	68,39	1.367.894	0,99%	0,17%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.10.2023	TRT181023T19	10,05%	2	3.000.000	103	19.08.2021	0,00%	0	0	99,84	2.995.064	2,17%	0,37%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.10.2023	TRT181023T19	10,05%	2	2.500.000	102	17.12.2021	0,00%	0	0	99,84	2.495.887	1,81%	0,31%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	7.000.000	97	18.08.2021	0,00%	0	0	98,47	6.892.780	5,00%	0,85%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.09.2023	TRT200923T18	8,60%	2	500.000	100	23.09.2021	0,00%	0	0	98,68	493.404	0,36%	0,06%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.02.2027	TRT240227T17	5,50%	2	400.000	95	19.06.2020	0,00%	0	0	66,20	264.791	0,19%	0,03%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.07.2024	TRT240724T15	4,50%	2	3.000.000	86	28.08.2020	0,00%	0	0	77,82	2.334.619	1,69%	0,29%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	28.05.2031	TRT280531T14	1,50%	2	2.053.345	138	15.12.2021	0,00%	0	0	141,25	2.900.402	2,10%	0,36%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	28.05.2031	TRT280531T14	1,50%	2	8.000.000	136	16.12.2021	0,00%	0	0	141,25	11.300.202	8,19%	1,39%
TOPLAM						51.763.345							48.849.329	31,23%	6,00%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI YP	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2022	US900123BY51	5,13%	2	400.000	94	08.04.2020	0,00%	0	0	101,60	5.417.087	5,04%	0,67%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.09.2022	US900123BZ27	6,25%	2	2.000.000	97	16.04.2020	0,00%	0	0	102,51	27.328.155	25,41%	3,35%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.09.2022	US900123BZ27	6,25%	2	1.500.000	101	01.04.2021	0,00%	0	0	102,51	20.496.117	19,06%	2,52%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.09.2022	US900123BZ27	6,25%	2	2.000.000	102	13.04.2021	0,00%	0	0	102,51	27.328.155	25,41%	3,35%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5,75%	2	30.000	98	11.05.2017	0,00%	0	0	81,97	327.768	0,30%	0,04%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.04.2023	XS1057340009	4,13%	1	1.700.000	103	21.12.2021	0,00%	0	0	103,90	26.647.792	24,78%	3,27%
TOPLAM						7.630.000							107.545.074	68,77%	13,20%
ARA GRUP TOPLAMI						59.393.345							156.394.402	63,72%	19,20%
GRUP TOPLAMI						137.068.345							245.448.876	100,00%	30,13%
Ç.TÜREV ARAÇLAR	TÜREV TEMİNAT	31.12.2021	VIOP-TL	0,00%	0	37.829.106	0	31.12.2021	0,00%	0	-3.860.520,00	0,00	33.968.586	100,00%	4,17%
TOPLAM						37.829.106							33.968.586	100,00%	4,17%
VIOP KONTRATLAR	KISA	31.01.2022	VIOP-GRM	0,00%	0	-2.200	14	07.12.2021	0,00%	0	1.000,00	13,92	0,00%	0,00%	
	VIOP-GRM	31.01.2022	F_USDTRY0122	0,00%	0	-5.750	12	23.12.2021	0,00%	0	1.000,00	13,92	0,00%	0,00%	
TOPLAM						0							0	0,00%	0,00%
ARA GRUP TOPLAMI						0							0	0,00%	0,00%
GRUP TOPLAMI						37.829.106							33.968.586	100,00%	4,17%
G.DİĞER VARLIKLAR	TAKASBANK BORS A PARA PİYASASI	03.01.2022	TBPP	16,55%	0	9.012.242	9.000.000	31.12.2021	0,00%	0	0	0,00	9.004.729	100,00%	1,11%
TOPLAM						9.012.242							9.004.729	20,81%	1,11%
MEVDUAT	AKBANK	03.01.2022	VADELİ/TL	25,00%		15.030.822	15.000.000	31.12.2021	0,00%	0	0	0,00	15.010.267	43,80%	1,84%
	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.01.2022	VADELİ/TL	25,00%		19.289.555	19.250.000	31.12.2021	0,00%	0	0	0,00	19.263.176	56,20%	2,36%
TOPLAM						34.320.377							34.273.443	79,19%	4,21%
GRUP TOPLAMI						43.332.619							43.278.172	100,00%	5,31%
FON PORTFÖY DEĞERİ						248.578.870							814.573.362	0,00%	0,00%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2020 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer (1)	Birim Alış Fiyatı (2)	Satın Alış Tarihi (3)	İç Iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No (4)	Repo Teminat Tutarı (5)	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A.PAY	Anadolu Efes Biraçılık Ve Malt Sanayii A.Ş.		TRAAEFES91A9			25.000	20,54	19.06.2020				23.1800	579.500	0,19	0,08
	Anadolu Efes Biraçılık Ve Malt Sanayii A.Ş.		TRAAEFES91A9			50.000	19,69	11.08.2020				23.1800	1.159.000	0,38	0,16
	Anadolu Efes Biraçılık Ve Malt Sanayii A.Ş.		TRAAEFES91A9			40.000	20,04	14.08.2020				23.1800	927.200	0,31	0,12
	Anadolu Efes Biraçılık Ve Malt Sanayii A.Ş.		TRAAEFES91A9			30.000	20,63	21.09.2020				23.1800	695.400	0,23	0,09
	Anadolu Efes Biraçılık Ve Malt Sanayii A.Ş.		TRAAEFES91A9			60.000	21,27	05.10.2020				23.1800	1.390.800	0,46	0,19
	Anadolu Efes Biraçılık Ve Malt Sanayii A.Ş.		TRAAEFES91A9			35.000	21,62	01.12.2020				23.1800	811.300	0,27	0,11
	Anadolu Efes Biraçılık Ve Malt Sanayii A.Ş.		TRAAEFES91A9			60.000	21,89	02.12.2020				23.1800	1.390.800	0,46	0,19
	Anadolu Efes Biraçılık Ve Malt Sanayii A.Ş.		TRAAEFES91A9			70.000	22,17	04.12.2020				23.1800	1.622.600	0,54	0,22
	Anadolu Efes Biraçılık Ve Malt Sanayii A.Ş.		TRAAEFES91A9			140.000	23,72	18.12.2020				23.1800	3.245.200	1,07	0,44
	Anadolu Efes Biraçılık Ve Malt Sanayii A.Ş.		TRAAEFES91A9			100.000	23,51	31.12.2020				23.1800	2.318.000	0,77	0,31
	Akbank T.A.Ş.		TRAAKBK91N6			420.000	5,97	29.06.2020				6.9300	2.910.600	0,96	0,39
	Akbank T.A.Ş.		TRAAKBK91N6			800.000	5,25	09.11.2020				6.9300	5.544.000	1,84	0,75
	Akbank T.A.Ş.		TRAAKBK91N6			800.000	6,49	20.11.2020				6.9300	5.544.000	1,84	0,75
	Akbank T.A.Ş.		TRAAKBK91N6			550.000	6,47	16.12.2020				6.9300	3.811.500	1,26	0,51
	Akbank T.A.Ş.		TRAAKBK91N6			500.000	6,43	22.12.2020				6.9300	3.465.000	1,15	0,47
	Akbank T.A.Ş.		TRAAKBK91N6			1.600.000	6,49	23.12.2020				6.9300	11.088.000	3,67	1,49
	Aksigorta A.Ş.		TRAAKGR19105			300.000	7,97	03.12.2020				9.3000	2.790.000	0,92	0,38
	Aksigorta A.Ş.		TRAAKGR19105			100.000	8,09	04.12.2020				9.3000	930.000	0,31	0,13
	Aksigorta A.Ş.		TRAAKGR19105			205.000	8,28	07.12.2020				9.3000	1.906.500	0,63	0,26
	Aksigorta A.Ş.		TRAAKGR19105			45.000	8,45	14.12.2020				9.3000	418.500	0,14	0,06
	Aksigorta A.Ş.		TRAAKGR19105			230.000	9,08	24.12.2020				9.3000	2.139.000	0,71	0,29
	Alarko Holding A.Ş.		TRAAARK91Q0			500.000	7,94	23.12.2020				8.6400	4.320.000	1,43	0,58
	Alarko Holding A.Ş.		TRAAARK91Q0			500.000	7,76	24.12.2020				8.6400	4.320.000	1,43	0,58
	Arçelik A.Ş.		TRAAARCL91H5			70.000	28,03	02.12.2020				30.4000	2.128.000	0,70	0,29
	Arçelik A.Ş.		TRAAARCL91H5			75.000	28,15	03.12.2020				30.4000	2.280.000	0,75	0,31
	ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.		TREARDY00023			30.000	42,63	17.12.2020				48.0800	1.442.400	0,48	0,19
	ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.		TREARDY00023			17.618	43,93	18.12.2020				48.0800	847.073	0,28	0,11
	ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.		TREARDY00023			15.000	45,15	28.12.2020				48.0800	721.200	0,24	0,10
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAASEL91H2			150.000	16,43	01.09.2020				18.2500	2.737.500	0,91	0,37
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAASEL91H2			100.000	18,08	27.11.2020				18.2500	1.825.000	0,60	0,25
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAASEL91H2			135.000	17,82	30.11.2020				18.2500	2.463.750	0,82	0,33
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIM00018			35.430	52,50	10.04.2020				75.5000	2.674.965	0,89	0,36
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIM00018			70.000	51,13	08.05.2020				75.5000	5.285.000	1,75	0,71
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIM00018			50.000	66,66	02.07.2020				75.5000	3.775.000	1,25	0,51
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIM00018			54.000	68,09	03.07.2020				75.5000	4.077.000	1,35	0,55
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIM00018			30.000	69,00	19.08.2020				75.5000	2.265.000	0,75	0,31
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIM00018			40.000	70,52	28.08.2020				75.5000	3.020.000	1,00	0,41
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIM00018			35.000	69,94	06.10.2020				75.5000	2.642.500	0,87	0,36
	Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		TRAEREG191G3			460.000	8,48	25.06.2020				14.9300	6.867.800	2,27	0,93
	Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		TRAEREG191G3			350.000	8,32	10.08.2020				14.9300	5.225.500	1,73	0,70
	Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		TRAEREG191G3			160.000	9,08	10.09.2020				14.9300	2.388.800	0,79	0,32
	Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		TRAEREG191G3			200.000	11,25	18.11.2020				14.9300	2.986.000	0,99	0,40
	Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		TRAEREG191G3			200.000	11,26	01.12.2020				14.9300	2.986.000	0,99	0,40
	Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		TRAEREG191G3			200.000	11,56	02.12.2020				14.9300	2.986.000	0,99	0,40
	Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		TRAEREG191G3			55.000	13,71	22.12.2020				14.9300	821.150	0,27	0,11
	Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		TRAEREG191G3			280.000	14,39	24.12.2020				14.9300	4.180.400	1,38	0,56
	Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.		TRAFOTOS91H6			9.000	93,00	14.10.2020				126.0000	1.134.000	0,38	0,15
	Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.		TRAFOTOS91H6			15.000	97,89	23.10.2020				126.0000	1.890.000	0,63	0,25
	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.		TRAGARAN91N1			50.000	7,85	25.03.2020				10.3700	518.500	0,17	0,07
	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.		TRAGARAN91N1			20.000	7,92	12.05.2020				10.3700	207.400	0,07	0,03
	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.		TRAGARAN91N1			200.000	8,01	13.05.2020				10.3700	2.074.000	0,69	0,28
	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.		TRAGARAN91N1			250.000	7,83	18.05.2020				10.3700	2.592.500	0,86	0,35
	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.		TRAGARAN91N1			500.000	7,98	01.06.2020				10.3700	5.185.000	1,72	0,70
	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.		TRAGARAN91N1			480.000	8,32	29.06.2020				10.3700	4.977.600	1,65	0,67
	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.		TRAGARAN91N1			200.000	7,00	27.08.2020				10.3700	2.074.000	0,69	0,28
	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.		TRAGARAN91N1			200.000	7,47	19.10.2020				10.3700	2.074.000	0,69	0,28
	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.		TRAGARAN91N1			250.000	7,55	09.11.2020				10.3700	2.592.500	0,86	0,35
	Türkiye İş Bankası A.Ş.		TRAISTR91N2			80.000	4,94	11.08.2020				7.0000	560.000	0,19	0,08
	Türkiye İş Bankası A.Ş.		TRAISTR91N2			400.000	4,93	18.08.2020				7.0000	2.800.000	0,93	0,38
	Türkiye İş Bankası A.Ş.		TRAISTR91N2			200.000	5,04	07.09.2020				7.0000	1.400.000	0,46	0,19
	Türkiye İş Bankası A.Ş.		TRAISTR91N2			150.000	4,99	09.09.2020				7.0000	1.050.000	0,35	0,14
	İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş.		TREISDC00020			400.000	9,94	22.12.2020				10.1100	4.044.000	1,34	0,54
	Koç Holding A.Ş.		TRAKCHOL91Q8			30.000	20,04	20.02.2020				21.1200	633.600	0,21	0,09
	Koç Holding A.Ş.		TRAKCHOL91Q8			20.000	15,35	30.04.2020				21.1200	422.400	0,14	0,06
	Koç Holding A.Ş.		TRAKCHOL91Q8			10.000	15,35	30.04.2020				21.1200	211.200	0,07	0,03
	Koç Holding A.Ş.		TRAKCHOL91Q8			170.000	18,10	09.07.2020				21.1200	3.590.400	1,19	0,48
	Koç Holding A.Ş.		TRAKCHOL91Q8			185.000	17,61	20.07.2020				21.1200	3.907.200	1,29	0,53
	Koç Holding A.Ş.		TRAKCHOL91Q8			100.000	16,04	04.08.2020				21.1200	2.112.000	0,70	0,28

	Koç Holding A.Ş.				120.000	14,64	30.09.2020			21.1200	2.534.400	0,84	0,34
	Koç Holding A.Ş.				250.000	21,18	31.12.2020			21.1200	5.280.000	1,75	0,71
	Koza Altın İşletmeleri A.Ş.				17.000	87,45	06.08.2020			96.7000	1.643.900	0,54	0,22
	Koza Altın İşletmeleri A.Ş.				30.000	83,24	19.08.2020			96.7000	2.901.000	0,96	0,38
	Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.				745.000	4,85	01.12.2020			5.7800	4.306.100	1,43	0,58
	Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.				135.000	4,82	07.12.2020			5.7800	780.300	0,26	0,11
	Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.				600.000	5,72	30.12.2020			5.7800	3.468.000	1,15	0,47
	Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.				500.000	5,77	31.12.2020			5.7800	2.890.000	0,96	0,39
	Migros Ticaret A.Ş.				60.000	41,59	12.08.2020			42.8000	2.568.000	0,85	0,35
	Migros Ticaret A.Ş.				70.000	42,51	21.12.2020			42.8000	2.996.000	0,99	0,40
	Petkim Petrokimya Holding A.Ş.				240.000	3,76	17.11.2020			4.9800	1.195.200	0,40	0,16
	Petkim Petrokimya Holding A.Ş.				600.000	3,88	18.11.2020			4.9800	2.988.000	0,99	0,40
	Petkim Petrokimya Holding A.Ş.				500.000	4,24	27.11.2020			4.9800	2.490.000	0,82	0,34
	Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.				19.000	46,68	16.10.2020			74.6000	1.417.400	0,47	0,19
	Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.				40.000	44,75	05.11.2020			74.6000	2.984.000	0,99	0,40
	Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.				35.000	54,75	18.11.2020			74.6000	2.611.000	0,86	0,35
	Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.				100.000	7,57	24.09.2020			11.4600	1.146.000	0,38	0,15
	Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş.				650.000	7,02	08.12.2020			7.3100	4.751.500	1,57	0,64
	Şok Marketler Ticaret A.Ş.				150.000	12,87	22.10.2020			12.6200	1.893.000	0,63	0,25
	Tav Havalimanları Holding A.Ş.				100.000	17,03	10.11.2020			21.3000	2.130.000	0,71	0,29
	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.				185.000	16,47	07.07.2020			16.1000	2.978.500	0,99	0,40
	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.				30.000	15,00	10.08.2020			16.1000	483.000	0,16	0,07
	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.				250.000	15,38	24.09.2020			16.1000	4.025.000	1,33	0,54
	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.				100.000	15,03	29.09.2020			16.1000	1.610.000	0,53	0,22
	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.				350.000	15,59	11.11.2020			16.1000	5.635.000	1,87	0,76
	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.				150.000	15,85	26.11.2020			16.1000	2.415.000	0,80	0,33
	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.				150.000	15,81	27.11.2020			16.1000	2.415.000	0,80	0,33
	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.				90.000	15,48	03.12.2020			16.1000	1.449.000	0,48	0,20
	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.				150.000	15,79	04.12.2020			16.1000	2.415.000	0,80	0,33
	Tekfen Holding A.Ş.				65.000	14,52	17.11.2020			16.5900	1.078.350	0,36	0,15
	Tekfen Holding A.Ş.				300.000	15,49	24.11.2020			16.5900	4.977.000	1,65	0,67
	Tekfen Holding A.Ş.				55.000	15,71	09.12.2020			16.5900	912.450	0,30	0,12
	Tekfen Holding A.Ş.				200.000	16,14	24.12.2020			16.5900	3.318.000	1,10	0,45
	Tekfen Holding A.Ş.				100.000	16,56	31.12.2020			16.5900	1.659.000	0,55	0,22
	Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.				59.896	24,82	01.10.2020			33.9200	2.031.672	0,67	0,27
	Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.				55.104	26,09	12.10.2020			33.9200	1.869.128	0,62	0,25
	Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.				110.000	33,46	31.12.2020			33.9200	3.731.200	1,24	0,50
	Türk Telekomünikasyon A.Ş.				300.000	7,76	19.11.2020			8.5400	2.562.000	0,85	0,35
	Türk Telekomünikasyon A.Ş.				550.000	7,93	11.12.2020			8.5400	4.697.000	1,56	0,62
	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.				25.000	79,47	13.08.2020			108.0000	2.700.000	0,89	0,36
	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.				55.000	79,90	09.11.2020			108.0000	5.940.000	1,97	0,80
	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.				17.000	87,35	11.11.2020			108.0000	1.836.000	0,61	0,25
	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.				25.000	93,78	26.11.2020			108.0000	2.700.000	0,89	0,36
	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.				20.000	105,40	22.12.2020			108.0000	2.160.000	0,72	0,29
	Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.				100.000	21,77	09.12.2020			23.1400	2.314.000	0,77	0,31
	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.				1.220.000	2,51	10.11.2020			3.0800	3.757.600	1,24	0,51
	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.				450.000	2,97	03.12.2020			3.0800	1.386.000	0,46	0,18
GRUP TOPLAMI					24.014.048						302.031.938	100,00	40,71
B.BORÇLANMA ARAÇLARI													
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI													
Tahvil													
	Areçlik A.Ş.	12.02.2021	TRSARCL22117	4,24	4	27.400.000	100,00	15.02.2019		102.4817	28.079.973	9,93	3,78
	Areçlik A.Ş.	16.07.2021	TRSARCL2112	3,63	4	3.500.000	100,00	24.07.2019		102.9113	3.601.894	1,27	0,49
	AYGAZ A.Ş.	18.06.2021	TRSYAGZ62110	4,22	4	4.900.000	100,00	21.06.2019		102.2702	5.011.240	1,77	0,68
	Enerjisa Enerji A.Ş.	23.02.2021	TRSENJ22110	2,38	2	8.000.000	100,00	02.03.2017		169.4333	13.554.667	4,80	1,83
	Enerjisa Enerji A.Ş.	15.10.2021	TRSENSAE2114	2,38	2	2.250.000	100,00	20.10.2017		160.2895	3.606.514	1,28	0,49
	Enerjisa Enerji A.Ş.	26.07.2022	TRSENSA72211	2,50	2	8.000.000	100,00	01.08.2017		163.8543	13.108.341	4,64	1,77
	Enerjisa Enerji A.Ş.	26.07.2022	TRSENSA72211	2,50	2	1.000.000	114,45	04.04.2019		163.8543	1.638.543	0,58	0,22
	Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	28.05.2021	TRSERGL52117	4,18	4	24.000.000	100,00	31.05.2019		101.6040	24.384.952	8,63	3,28
	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	07.10.2029	TRSGRANE2915	2,82	4	10.000.000	100,00	09.10.2019		103.8935	10.389.352	3,68	1,40
	Migros Ticaret A.Ş.	24.02.2021	TRSMGT12115	4,93	4	4.850.000	100,00	27.02.2019		102.1959	4.956.500	1,75	0,67
	Opet Petrolülük A.Ş.	18.02.2021	TRSPAS22111	3,83	4	3.520.000	100,00	22.02.2018		101.9902	3.590.055	1,27	0,48
	Otokoç Otomotiv Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	15.03.2021	TRSOtkO32110	4,28	4	10.350.000	100,00	18.03.2019		101.1959	10.473.776	3,71	1,41
	Otokoç Otomotiv Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	30.07.2021	TRSOtkO72116	3,97	4	6.650.000	100,00	02.08.2019		103.9747	6.914.314	2,45	0,92
	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	23.06.2021	TRSTATK62115	4,22	4	3.400.000	100,00	26.06.2019		100.4095	3.413.923	1,21	0,46
	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	22.10.2027	TRSTHAL2716	1,35	12	3.800.000	100,00	20.10.2017		99.8714	2.996.142	1,06	0,40
	Türkiye İş Bankası A.Ş.	06.06.2029	TRSTISB62911	4,31	4	6.500.000	100,00	19.06.2019		101.3082	6.585.033	2,33	0,89
	Türkiye İş Bankası A.Ş.	27.07.2027	TRSTISB72712	4,29	4	6.000.000	100,00	08.08.2017		103.0721	6.184.328	2,19	0,83
	Türkiye İş Bankası A.Ş.	27.07.2027	TRSTISB72712	4,29	4	2.000.000	100,37	06.09.2018		103.0721	2.061.443	0,73	0,28
	Türkiye İş Bankası A.Ş.	27.07.2027	TRSTISB72712	4,29	4	500.000	100,37	06.09.2018		103.0721	515.361	0,18	0,07
	Türkiye İş Bankası A.Ş.	13.09.2029	TRSTISB92918	4,01	4	2.000.000	100,00	26.09.2019		99.9207	1.998.413	0,71	0,27
	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	14.09.2029	TRSVKFB92925	3,90	4	6.500.000	100,00	27.09.2019		101.4488	6.594.173	2,33	0,89

	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	20.06.2029	TRSYKKB62914	4,47	4	6.100.000	100,00	03.07.2019			105,1149	6.412.009	2,27	0,86	
	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	20.09.2029	TRSYKKB92911	4,01	4	7.000.000	100,00	03.10.2019			105,3619	7.375.330	2,61	0,99	
Özel Sektör VDMK															
	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.	07.12.2023	TRPKYVFA2318	4,25	4	15.000.000	100,00	07.12.2018			112,7908	16.918.621	5,99	2,28	
Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı YP															
	Türkiye İş Bankası A.Ş.	25.06.2021	XSI079527211	5,00	2	1.815.000	100,03	19.11.2019			100,8319	13.578.236	18,03	1,82	
	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	08.02.2021	XSI1345632811	5,38	2	4.000.000	100,46	08.06.2020			102,5581	30.436.783	40,41	4,10	
	Türkiye İş Bankası A.Ş.	06.10.2021	XSI1390320981	5,38	2	2.000.000	100,76	08.06.2020			102,3337	15.185.093	20,16	2,05	
	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	18.09.2022	XSI684378208	4,25	2	2.500.000	97,55	26.11.2019			100,7427	18.686.260	24,81	2,52	
	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	16.01.2023	XSI1750996206	5,50	2	1.300.000	98,22	10.06.2020			102,9556	9.930.294	13,19	1,34	
	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	30.01.2023	XSI1760780731	5,75	2	2.000.000	99,02	08.06.2020			103,4033	15.343.809	20,37	2,07	
	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	16.03.2023	XSI1788516679	6,10	2	2.000.000	100,54	01.12.2019			104,2062	15.462.950	20,53	2,08	
Valörlü Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı YP															
	Türkiye İş Bankası A.Ş.	25.06.2021	XSI079527211	5,00	2	-1.815.000	100,83	04.01.2021			100,8875	-13.585.724	-18,04	-1,83	
	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	18.09.2022	XSI684378208	4,25	2	-2.500.000	100,85	04.01.2021			100,7899	-18.695.015	-24,82	-2,52	
	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	16.01.2023	XSI1750996206	5,50	2	-1.300.000	103,17	04.01.2021			103,0167	-9.936.187	-13,19	-1,34	
	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	30.01.2023	XSI1760780731	5,75	2	-2.000.000	103,46	04.01.2021			103,4672	-15.353.291	-20,39	-2,07	
	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	16.03.2023	XSI1788516679	6,10	2	-2.000.000	104,33	04.01.2021			104,2740	-15.473.010	-20,55	-2,08	
ARA GRUP TOPLAMI						178.420.000						235.945.095		31,78	
B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
Devlet Tahvili															
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	02.03.2022	TRT020322T17	5,50	2	100.000	88,00	20.02.2019			99,3921	99.392	0,04	0,01	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	02.03.2022	TRT020322T17	5,50	2	10.000	98,34	02.11.2020			99,3921	9.939	0,00	0,00	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	08.03.2023	TRT080323T10	3,55	2	300.000	83,57	22.03.2017			89,8202	269.640	0,10	0,04	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	11.02.2026	TRT110226T13	5,30	2	7.600.000	93,71	09.10.2020			97,1384	7.382.515	2,61	0,99	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	11.02.2026	TRT110226T13	5,30	2	5.900.000	91,41	16.10.2020			97,1384	4.856.918	1,72	0,65	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	11.08.2027	TRT110827T16	5,25	2	2.100.000	86,40	20.03.2020			95,1470	1.998.087	0,71	0,27	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	11.08.2027	TRT110827T16	5,25	2	8.000.000	88,67	03.04.2020			95,1470	7.611.760	2,69	1,03	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	11.08.2027	TRT110827T16	5,25	2	4.000.000	93,69	16.06.2020			95,1470	3.805.880	1,35	0,51	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12.03.2025	TRT120325T12	4,00	2	100.000	65,80	20.12.2018			86,7595	86.759	0,03	0,01	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12.03.2025	TRT120325T12	4,00	2	2.000.000	65,80	20.12.2018			86,7595	1.735.190	0,61	0,23	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12.03.2025	TRT120325T12	4,00	2	100.000	65,80	20.12.2018			86,7595	86.759	0,03	0,01	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12.03.2025	TRT120325T12	4,00	2	2.000.000	81,99	02.04.2020			86,7595	1.735.190	0,61	0,23	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.04.2021	TRT140421T13	0,00	0	6.000.000	92,59	28.08.2020			95,9921	5.759.527	2,04	0,78	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.02.2021	TRT170221T12	5,35	2	5.000.000	101,20	02.11.2020			103,4628	5.173.140	1,83	0,70	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.02.2021	TRT170221T12	5,35	2	5.000.000	101,20	02.11.2020			103,4628	5.173.140	1,83	0,70	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	18.01.2023	TRT180123T10	6,10	2	500.000	105,17	12.06.2020			102,5005	512.503	0,18	0,07	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	18.10.2023	TRT181023T19	10,05	2	1.000.000	105,40	10.12.2018			119,2130	1.192.130	0,42	0,16	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	18.10.2023	TRT181023T19	10,05	2	1.500.000	118,38	20.02.2020			119,2130	1.788.195	0,63	0,24	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.04.2021	TRT210421T14	10,45	2	3.000.000	102,48	28.08.2020			105,7584	3.172.751	1,12	0,43	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	24.02.2027	TRT240227T17	5,50	2	400.000	76,60	19.11.2018			97,0159	388.063	0,14	0,05	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	24.02.2027	TRT240227T17	5,50	2	4.000.000	89,10	24.03.2020			97,0159	3.880.635	1,37	0,52	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	24.02.2027	TRT240227T17	5,50	2	4.000.000	89,50	24.03.2020			97,0159	3.880.635	1,37	0,52	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	24.02.2027	TRT240227T17	5,50	2	5.000.000	91,50	27.03.2020			97,0159	4.850.793	1,72	0,65	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	24.02.2027	TRT240227T17	5,50	2	1.000.000	91,45	02.04.2020			97,0159	970.159	0,34	0,13	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	24.02.2027	TRT240227T17	5,50	2	4.000.000	91,25	02.04.2020			97,0159	3.880.634	1,37	0,52	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	24.02.2027	TRT240227T17	5,50	2	4.000.000	95,43	19.06.2020			97,0159	3.880.634	1,37	0,52	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	24.07.2024	TRT240724T15	4,50	2	3.000.000	86,36	28.08.2020			92,6145	2.778.436	0,98	0,37	
Devlet Tahvil YP															
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.12.2021	TRT171221F16	1,50	1	1.700.000	100,00	23.12.2019			99,0796	15.355.235	5,43	2,07	
Kamu Sektörü Dış Borçlanma Aracı															
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	30.03.2021	US900123BH29	5,63	2	400.000	100,03	09.01.2019			102,3123	3.036.384	4,03	0,41	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	30.03.2021	US900123BH29	5,63	2	1.000.000	101,12	27.01.2020			102,3123	7.590.959	10,08	1,02	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	25.03.2022	US900123BY51	5,13	2	400.000	93,72	08.04.2020			104,0519	3.088.011	4,10	0,42	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.09.2022	US900123BZ27	6,25	2	2.000.000	96,77	16.04.2020			106,4834	15.800.859	20,98	2,13	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	11.05.2047	US900123CM05	5,75	2	30.000	98,25	11.05.2017			96,3596	214.479	0,28	0,03	
ARA GRUP TOPLAMI						84.240.000						122.045.150		16,42	
GRUP TOPLAMI						262.660.000						357.990.244	100,00	48,20	
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
Türev Teminatı															
	VIOP	31.12.2020	VIOP-TL			24.318.759		31.12.2020			-1.520.967,05	0,0000	22.797.791	100,00	3,07
ARA GRUP TOPLAMI						24.318.759						22.797.791	100,00	3,07	
VIOP KONTRATLAR															
KISA															
	VIOP-GRM	26.02.2021	F_USDTRY0221			-2.000	7,65	28.12.2020			1.000,00	7,5837	0,00	0,00	

	VIOP-GRM	26.02.2021	F_USDTRY0221			-400	7,51	29.12.2020		1.000,00	7,5837		0,00	0,00	
	VIOP-GRM	26.02.2021	F_USDTRY0221			-1.200	7,49	30.12.2020		1.000,00	7,5837		0,00	0,00	
	VIOP-GRM	26.02.2021	F_USDTRY0221			-1.400	7,58	31.12.2020		1.000,00	7,5837		0,00	0,00	
	VIOP-GRM	29.01.2021	F_USDTRY0121			-1.600	7,42	29.12.2020		1.000,00	7,5075		0,00	0,00	
	VIOP-GRM	29.01.2021	F_USDTRY0121			-6.400	7,40	30.12.2020		1.000,00	7,5075		0,00	0,00	
	VIOP-GRM	29.01.2021	F_USDTRY0121			-2.300	7,52	31.12.2020		1.000,00	7,5075		0,00	0,00	
UZUN															
	VIOP-GRM	26.02.2021	F_XU0300221			900	1.664,21	30.12.2020					10,00	1.658,50	
	VIOP-GRM	26.02.2021	F_XU0300221			3.400	1.666,27	31.12.2020					10,00	1.658,50	
GRUP TOPLAMI						24.318.759							22.797.791	100,00	3,07
D.DİĞER VARLIKLAR															
Ters Repo															
	Borsa İstanbul A.Ş.	04.01.2021	TRT020825T11	18,00	0	15.029.589	222,42	31.12.2020	19,65	6.744.025,00	222,5294	15.007.441	93,75	2,02	
	Borsa İstanbul A.Ş.	04.01.2021	TRT261022T10	18,00	0	1.001.973	231,58	31.12.2020	19,65	431.820,00	231,6929	1.000.496	6,25	0,13	
Vadeli Mevduat															
	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	04.01.2021	VADELİ/TL	17,40		43.632.987	43.550.000,00	31.12.2020				43.570.704	100,00	5,87	
GRUP TOPLAMI						59.664.549						59.578.641		8,02	
FON PORTFÖY DEĞERİ						370.657.356						742.398.615		100,00	

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2021 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
	31 Aralık 2021			31 Aralık 2020		
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	814.573.362	100,00	93,56	742.398.615	100,00	93,56
B. HAZİR DEĞERLER (+)	80.388	100,00	0,00	33.619	100,00	0,00
a) Kasa	--	--	--	--	--	--
b) Bankalar	80.388	100,00	0,00	33.619	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--	--	--	--
C.ALACAKLAR (+)	9.370.213	100,00	9,26	73.483.404	100,00	9,26
a) Takastan Alacaklar	9.370.213	99,43	9,21	73.067.880	99,43	9,21
b) Diğer Alacaklar	--	0,57	0,05	415.524	0,57	0,05
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	--	--	--	--	--	--
D. BORÇLAR (-)	36.217.510	100,00	2,82	22.381.162	100,00	2,82
a) Takasa Borçlar	33.026.996	86,23	2,43	19.299.845	86,23	2,43
b) Yönetim Ücreti	1.437.594	5,86	0,17	1.312.479	5,86	0,17
c) Ödenecek Vergi	--	--	--	--	--	--
ç) İhtiyatlar	--	--	--	--	--	--
d) Krediler	--	--	--	--	--	--
e) Diğer Borçlar	1.752.920	7,90	0,22	1.768.838	7,90	0,22
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	787.806.453	100,00	100,00	793.534.476	100,00	100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	1.500.000.000.000			1.500.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	1.493.760.563.583			1.491.813.827.732		