

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Katılım Katkı 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. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'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. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'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. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'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. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup %	Toplam %
A.PAY	AKCNS.E		TRAAKCSN91F3			20.000,00	20,10	22.12.2021				17,99	359.800	0,38%	0,05%
	AKSA.E		TRAAKSAW91E1			36.000,00	22,90	10.11.2021				34,28	1.234.080	1,31%	0,19%
	ALKIM.E		TRAAKIM91E0			46.405,00	16,77	08.11.2021				16,87	782.852	0,83%	0,12%
	ARSAN.E		TRAAARSAN91B1			150.200,00	5,71	08.12.2021				5,48	823.096	0,88%	0,13%
	ARSAN.E		TRAAARSAN91B1			192.000,00	5,99	14.12.2021				5,48	1.052.160	1,12%	0,16%
	ASELS.E		TRAAASEL91H2			9.800,00	15,39	17.08.2021				20,88	204.624	0,22%	0,03%
	ASELS.E		TRAAASEL91H2			20.000,00	15,75	25.08.2021				20,88	417.600	0,44%	0,06%
	ASELS.E		TRAAASEL91H2			9.200,00	14,74	30.09.2021				20,88	192.096	0,20%	0,03%
	ASELS.E		TRAAASEL91H2			119.000,00	16,44	27.10.2021				20,88	2.484.720	2,64%	0,38%
	ASELS.E		TRAAASEL91H2			50.000,00	16,36	02.11.2021				20,88	1.044.000	1,11%	0,16%
	ASELS.E		TRAAASEL91H2			60.000,00	21,41	22.12.2021				20,88	1.252.800	1,33%	0,19%
	AYGAZ.E		TRAAAYGAZ91E0			38.000,00	20,78	22.12.2021				22,44	852.720	0,91%	0,13%
	BERA.E		TREKMBH00014			12.776,00	10,35	15.09.2021				9,72	124.183	0,13%	0,02%
	BERA.E		TREKMBH00014			70.000,00	11,28	24.11.2021				9,72	680.400	0,72%	0,10%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			3.100,00	63,50	20.05.2021				61,30	190.030	0,20%	0,03%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			8.000,00	61,95	04.06.2021				61,30	490.400	0,52%	0,07%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			35.000,00	68,94	10.09.2021				61,30	2.145.500	2,28%	0,33%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			10.900,00	68,00	23.09.2021				61,30	668.170	0,71%	0,10%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			6.000,00	63,05	28.09.2021				61,30	367.800	0,39%	0,06%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			5.000,00	61,00	18.10.2021				61,30	306.500	0,33%	0,05%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			5.000,00	60,25	21.10.2021				61,30	306.500	0,33%	0,05%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			12.000,00	67,00	22.12.2021				61,30	735.600	0,78%	0,11%
	BUCIM.E		TRABUCIM91F3			152.233,00	3,50	24.09.2021				3,92	596.753	0,63%	0,09%
	BUCIM.E		TRABUCIM91F3			47.767,00	3,55	28.09.2021				3,92	187.247	0,20%	0,03%
	BUCIM.E		TRABUCIM91F3			24.577,00	3,70	25.10.2021				3,92	96.342	0,10%	0,01%
	CCOLA.E		TRECOLA00011			7.817,00	82,70	22.09.2021				88,55	692.195	0,74%	0,11%
	CCOLA.E		TRECOLA00011			9.000,00	81,25	13.10.2021				88,55	796.950	0,85%	0,12%
	CCOLA.E		TRECOLA00011			10.000,00	78,54	21.10.2021				88,55	885.500	0,94%	0,13%
	CCOLA.E		TRECOLA00011			4.000,00	89,80	10.11.2021				88,55	354.200	0,38%	0,05%
	CIMSA.E		TRACIMSA91F9			27.500,00	30,36	01.11.2021				30,80	847.000	0,90%	0,13%
	CIMSA.E		TRACIMSA91F9			27.500,00	29,38	02.11.2021				30,80	847.000	0,90%	0,13%
	DEVA.E		TRADEVAW91E2			14.500,00	29,78	26.02.2021				30,84	416.730	0,44%	0,06%
	DEVA.E		TRADEVAW91E2			4.250,00	31,38	05.03.2021				28,74	122.145	0,13%	0,02%
	DEVA.E		TRADEVAW91E2			28.250,00	30,80	11.03.2021				28,74	811.905	0,86%	0,12%
	DEVA.E		TRADEVAW91E2			27.000,00	26,26	28.05.2021				28,74	775.980	0,83%	0,12%
	EGPRO.E		TRAEGR091E8			23.293,00	35,85	08.12.2021				32,12	748.171	0,80%	0,11%
	EGPRO.E		TRAEGR091E8			30.000,00	35,36	10.12.2021				32,12	963.600	1,02%	0,15%
	EGPRO.E		TRAEGR091E8			20.000,00	29,83	23.12.2021				32,12	642.400	0,68%	0,10%
	EGPRO.E		TRAEGR091E8			11.000,00	30,68	24.12.2021				32,12	353.320	0,38%	0,05%
	EKGYO.E		TREEGY00017			731.000,00	2,26	20.12.2021				2,14	1.564.340	1,66%	0,24%
	EREGL.E		TRAEREG191G3			52.500,00	18,62	05.11.2021				28,16	1.478.400	1,57%	0,23%
	EREGL.E		TRAEREG191G3			124.000,00	23,16	01.12.2021				28,16	3.491.840	3,71%	0,53%
	EREGL.E		TRAEREG191G3			40.000,00	27,26	22.12.2021				28,16	1.126.400	1,20%	0,17%
	ESEN.E		TREESN00024			23.700,00	31,85	30.09.2021				33,70	798.690	0,85%	0,12%
	ESEN.E		TREESN00024			21.269,00	30,30	04.10.2021				33,70	716.765	0,76%	0,11%
	ESEN.E		TREESN00024			28.000,00	29,34	10.11.2021				33,70	943.600	1,00%	0,14%
	PROTO.E		TRAAOTOSN91H6			6.000,00	206,40	05.04.2021				238,10	1.428.600	1,52%	0,22%
	PROTO.E		TRAAOTOSN91H6			6.500,00	174,30	18.08.2021				238,10	1.547.650	1,65%	0,24%
	PROTO.E		TRAAOTOSN91H6			3.700,00	160,44	28.09.2021				238,10	880.970	0,94%	0,13%
	PROTO.E		TRAAOTOSN91H6			3.000,00	245,73	22.12.2021				238,10	714.300	0,76%	0,11%
	GENILE		TREGENL00024			52.000,00	13,98	01.10.2021				15,35	798.200	0,85%	0,12%
	GENILE		TREGENL00024			50.000,00	14,09	04.10.2021				15,35	767.500	0,82%	0,12%
	GOODY.E		TRAGOODY91E9			110.000,00	8,14	28.10.2021				9,26	1.018.600	1,08%	0,16%
	GOODY.E		TRAGOODY91E9			100.000,00	7,97	01.11.2021				9,26	926.000	0,98%	0,14%
	GOODY.E		TRAGOODY91E9			100.000,00	7,96	08.11.2021				9,26	926.000	0,98%	0,14%
	GUBRF.E		TRAGUBRF91E2			12.000,00	74,15	24.11.2021				76,85	922.200	0,98%	0,14%
	GWIND.E		TREGWIN00014			352.000,00	4,97	22.11.2021				5,84	2.055.680	2,19%	0,31%
	GWIND.E		TREGWIN00014			147.000,00	5,05	23.12.2021				5,84	858.480	0,91%	0,13%
	ISDMR.E		TREISDC00020			73.000,00	22,05	22.12.2021				23,24	1.696.520	1,80%	0,26%
	KRDM.D		TRAKRDMR91G7			69.000,00	7,74	25.08.2021				9,22	636.180	0,68%	0,10%
	KRDM.D		TRAKRDMR91G7			100.000,00	6,33	06.10.2021				9,22	922.000	0,98%	0,14%
	KRDM.D		TRAKRDMR91G7			222.000,00	7,08	05.11.2021				9,22	2.046.840	2,18%	0,31%
	KRDM.D		TRAKRDMR91G7			100.000,00	7,22	08.11.2021				9,22	922.000	0,98%	0,14%
	KRDM.D		TRAKRDMR91G7			10.000,00	9,71	22.12.2021				9,22	92.200	0,10%	0,01%
	LKMNH.E		TRELKMH00013			40.736,00	13,35	10.12.2021				13,17	536.493	0,57%	0,08%
	LKMNH.E		TRELKMH00013			57.112,00	13,77	13.12.2021				13,17	752.165	0,80%	0,11%
	LKMNH.E		TRELKMH00013			42.888,00	13,48	14.12.2021				13,17	564.835	0,60%	0,09%
	LOGO.E		TRALOGOW91U2			20.000,00	41,58	12.04.2021				41,62	832.400	0,89%	0,13%
	LOGO.E		TRALOGOW91U2			23.600,00	36,25	09.06.2021				41,62	982.232	1,04%	0,15%

LOGO.E			TRALOGOW91U2			20.000,00	36,28	10.06.2021		41,62	832.400	0,89%	0,13%
LOGO.E			TRALOGOW91U2			5.000,00	41,94	08.11.2021		41,62	208.100	0,22%	0,03%
LOGO.E			TRALOGOW91U2			20.000,00	43,44	24.11.2021		41,62	832.400	0,89%	0,13%
MAVLE			TREMAV100037			18.039,00	70,19	26.10.2021		69,70	1.257.318	1,34%	0,19%
MAVLE			TREMAV100037			7.500,00	73,76	04.11.2021		69,70	522.750	0,56%	0,08%
MAVLE			TREMAV100037			8.200,00	76,87	22.11.2021		69,70	571.540	0,61%	0,09%
OYAKC.E			TRAMRDIN91F2			11.000,00	7,54	26.08.2020		7,90	86.900	0,09%	0,01%
OYAKC.E			TRAMRDIN91F2			10.000,00	7,74	28.09.2020		7,90	79.000	0,08%	0,01%
OYAKC.E			TRAMRDIN91F2			5.000,00	7,23	30.10.2020		7,90	39.500	0,04%	0,01%
OYAKC.E			TRAMRDIN91F2			25.000,00	8,25	02.12.2020		7,90	197.500	0,21%	0,03%
OYAKC.E			TRAMRDIN91F2			35.000,00	8,07	04.12.2020		7,90	276.500	0,29%	0,04%
OYAKC.E			TRAMRDIN91F2			10.000,00	8,08	08.12.2020		7,90	79.000	0,08%	0,01%
OYAKC.E			TRAMRDIN91F2			12.700,00	6,64	04.10.2021		7,90	100.330	0,11%	0,02%
OYAKC.E			TRAMRDIN91F2			111.300,00	6,60	05.10.2021		7,90	879.270	0,94%	0,13%
OYAKC.E			TRAMRDIN91F2			25.000,00	6,94	12.11.2021		7,90	197.500	0,21%	0,03%
OYAKC.E			TRAMRDIN91F2			10.748,00	7,18	20.12.2021		7,90	84.909	0,09%	0,01%
OZKGY.E			TREOZAK00014			26.904,00	6,01	24.11.2021		6,47	174.069	0,19%	0,03%
OZKGY.E			TREOZAK00014			123.096,00	6,18	26.11.2021		6,47	796.431	0,85%	0,12%
PGSUS.E			TREPGSUS			2.400,00	96,25	23.11.2021		84,95	203.880	0,22%	0,03%
PGSUS.E			TREPGSUS			18.000,00	103,00	25.11.2021		84,95	1.529.100	1,63%	0,23%
PGSUS.E			TREPGSUS			20.000,00	93,19	02.12.2021		84,95	1.699.000	1,81%	0,26%
SAYAS.E			TRESAYR00013			28.543,00	30,31	13.12.2021		29,22	834.026	0,89%	0,13%
SAYAS.E			TRESAYR00013			4.457,00	30,20	14.12.2021		29,22	130.234	0,14%	0,02%
SAYAS.E			TRESAYR00013			55.310,00	31,06	24.12.2021		29,22	1.616.158	1,72%	0,25%
SELEC.E			TRESLECO0014			43.000,00	11,21	25.02.2021		11,80	507.400	0,54%	0,08%
SELEC.E			TRESLECO0014			21.707,00	8,45	27.09.2021		11,80	256.143	0,27%	0,04%
SELEC.E			TRESLECO0014			20.293,00	8,39	28.09.2021		11,80	239.457	0,25%	0,04%
SELEC.E			TRESLECO0014			85.000,00	8,44	04.10.2021		11,80	1.003.000	1,07%	0,15%
SELEC.E			TRESLECO0014			60.000,00	9,06	10.11.2021		11,80	708.000	0,75%	0,11%
SELEC.E			TRESLECO0014			7.593,00	10,23	22.11.2021		11,80	89.597	0,10%	0,01%
SELEC.E			TRESLECO0014			17.195,00	11,34	06.12.2021		11,80	202.901	0,22%	0,03%
TATGD.E			TRATATKS91A5			88.219,00	9,52	04.11.2021		11,96	1.055.099	1,12%	0,16%
THYAO.E			TRATHYA091M5			127.500,00	14,09	20.10.2021		20,02	2.552.550	2,71%	0,39%
THYAO.E			TRATHYA091M5			121.000,00	18,12	01.12.2021		20,02	2.422.420	2,58%	0,37%
THYAO.E			TRATHYA091M5			30.000,00	20,30	22.12.2021		20,02	600.600	0,64%	0,09%
TIRE.E			TRATIREW91D1			43.309,00	10,69	08.12.2021		10,11	437.855	0,47%	0,07%
TIRE.E			TRATIREW91D1			45.000,00	11,29	13.12.2021		10,11	454.950	0,48%	0,07%
TIRE.E			TRATIREW91D1			199.893,00	8,87	23.12.2021		10,11	2.020.918	2,15%	0,31%
TKFEN.E			TRETKHO00012			50.000,00	14,11	28.07.2021		20,24	1.012.000	1,08%	0,15%
TKFEN.E			TRETKHO00012			52.000,00	13,85	04.10.2021		20,24	1.052.480	1,12%	0,16%
TKFEN.E			TRETKHO00012			57.000,00	15,94	10.11.2021		20,24	1.153.680	1,23%	0,18%
TRAK.E			TRETRK00010			4.000,00	204,60	20.12.2021		224,00	896.000	0,95%	0,14%
VESBE.E			TREVEST00017			421.052,00	5,78	31.08.2021		7,88	3.317.890	3,53%	0,51%
VESBE.E			TREVEST00017			130.000,00	6,28	10.11.2021		7,88	1.024.400	1,09%	0,16%
GRUP TOPLAMI						6.345.031,00					94.036.306	100,00%	14,32%
C.KİRA SERTİFİKALARI													
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA													
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	23.02.2022		TRDZKVK22220	4,54%	1	6.400.000	102,04	28.12.2021		102,17	6.538.865	1,30%	1,00%
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	04.03.2022		TRDZKVK32229	4,13%	1	3.000.000	101,34	28.12.2021		101,50	3.045.108	0,61%	0,46%
TOPLAM						9.400.000,00					9.583.973	1,91%	1,46%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA													
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022		TRD060722T17	4,75%	2	20.500.000	100,00	08.07.2020		99,46	20.388.548	4,06%	3,10%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022		TRD060722T17	4,75%	2	700.000	100,00	09.07.2020		99,46	696.194	0,14%	0,11%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022		TRD060722T17	4,75%	2	500.000	100,00	13.07.2020		99,46	497.282	0,10%	0,08%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022		TRD060722T17	4,75%	2	4.000.000	100,00	14.07.2020		99,46	3.978.253	0,79%	0,61%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022		TRD060722T17	4,75%	2	800.000	100,00	16.07.2020		99,46	795.651	0,16%	0,12%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022		TRD060722T17	4,75%	2	1.000.000	100,00	20.07.2020		99,46	994.563	0,20%	0,15%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022		TRD060722T17	4,75%	2	1.000.000	100,00	21.07.2020		99,46	994.563	0,20%	0,15%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022		TRD060722T17	4,75%	2	1.000.000	100,00	24.07.2020		99,46	994.563	0,20%	0,15%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022		TRD060722T17	4,75%	2	400.000	93,96	05.01.2021		99,46	397.825	0,08%	0,06%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022		TRD060722T17	4,75%	2	2.020.000	95,00	08.01.2021		99,46	2.009.018	0,40%	0,31%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022		TRD060722T17	4,75%	2	2.000.000	95,11	01.03.2021		99,46	1.989.127	0,40%	0,30%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022		TRD060722T17	4,75%	2	3.500.000	95,11	01.03.2021		99,46	3.480.972	0,69%	0,53%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022		TRD060722T17	4,75%	2	240.000	101,17	14.12.2021		99,46	238.695	0,05%	0,04%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022		TRD060722T17	4,75%	2	1.000.000	101,13	16.12.2021		99,46	994.563	0,20%	0,15%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022		TRD060722T17	4,75%	2	10.000	101,17	17.12.2021		99,46	9.946	0,00%	0,00%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	07.06.2023		TRD070623T16	1,58%	2	50.000	156,75	18.11.2021		192,81	96.407	0,02%	0,01%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.02.2023		TRD080223T19	6,95%	2	10.000.000	100,00	10.02.2021		103,00	10.300.204	2,05%	1,57%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2022		TRD110522T12	4,70%	2	5.390.000	98,47	10.12.2021		98,38	5.302.422	1,06%	0,81%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2022		TRD110522T12	4,70%	2	2.000.000	98,45	13.12.2021		98,38	1.967.503	0,39%	0,30%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2022		TRD110522T12	4,70%	2	2.000.000	98,45	13.12.2021		98,38	1.967.503	0,39%	0,30%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2022		TRD110522T12	4,70%	2	2.000.000	98,45	13.12.2021		98,38	1.967.503	0,39%	0,30%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2022		TRD110522T12	4,70%	2	2.000.000	98,61	17.12.2021		98,38	1.967.503	0,39%	0,30%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2022		TRD110522T12	4,70%	2	3.000.000	98,61	17.12.2021		98,38	2.951.255	0,59%	0,45%

T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2022	TRD110522T12	4,70%	2	1.810.000	97,82	31.12.2021			98,38	1.780.591	0,35%	0,27%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2022	TRD110522T12	4,70%	2	2.000.000	97,52	31.12.2021			98,38	1.967.503	0,39%	0,30%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.07.2023	TRD120723T18	9,04%	2	29.660.000	100,00	14.07.2021			108,37	32.141.871	6,41%	4,89%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.07.2023	TRD120723T18	9,04%	2	15.500.000	101,05	03.08.2021			108,37	16.796.999	3,35%	2,56%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.07.2023	TRD120723T18	9,04%	2	9.340.000	104,68	22.09.2021			108,37	10.121.547	2,02%	1,54%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.12.2023	TRD131223T10	10,16%	2	3.650.000	100,00	15.12.2021			103,00	3.759.592	0,75%	0,57%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.12.2023	TRD131223T10	10,16%	2	2.000.000	100,00	15.12.2021			103,00	2.060.050	0,41%	0,31%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.12.2023	TRD131223T10	10,16%	2	15.300.000	100,52	28.12.2021			103,00	15.759.384	3,14%	2,40%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2026	TRD150426T15	1,43%	2	20.000.000	100,00	21.04.2021			139,43	27.886.127	5,56%	4,25%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2026	TRD150426T15	1,43%	2	10.000.000	123,55	06.12.2021			139,43	13.943.063	2,78%	2,12%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2026	TRD150426T15	1,43%	2	8.490.000	137,77	14.12.2021			139,43	11.837.661	2,36%	1,80%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.08.2023	TRD160823T13	8,90%	2	44.300.000	100,00	18.08.2021			106,06	46.985.173	9,37%	7,15%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.08.2023	TRD160823T13	8,90%	2	6.000.000	100,31	24.08.2021			106,06	6.363.680	1,27%	0,97%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.08.2023	TRD160823T13	8,90%	2	10.000.000	102,31	22.09.2021			106,06	10.606.134	2,11%	1,62%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.08.2023	TRD160823T13	8,90%	2	1.000.000	102,95	01.10.2021			106,06	1.060.613	0,21%	0,16%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.08.2023	TRD160823T13	8,90%	2	3.000.000	103,42	05.10.2021			106,06	3.181.840	0,63%	0,48%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.09.2026	TRD160926T19	8,40%	2	14.180.000	100,00	22.09.2021			104,66	14.840.998	2,96%	2,26%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.09.2026	TRD160926T19	8,40%	2	4.000.000	100,30	28.09.2021			104,66	4.186.459	0,83%	0,64%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.10.2023	TRD181023T17	9,05%	2	37.050.000	100,00	20.10.2021			103,02	38.168.966	7,61%	5,81%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6,80%	2	11.450.000	100,00	26.08.2020			98,17	11.240.335	2,24%	1,71%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6,80%	2	1.000.000	100,75	01.09.2020			98,17	981.689	0,20%	0,15%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6,80%	2	1.000.000	100,75	01.09.2020			98,17	981.689	0,20%	0,15%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6,80%	2	3.000.000	100,67	01.09.2020			98,17	2.945.066	0,59%	0,45%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6,80%	2	1.700.000	100,90	01.09.2020			98,17	1.668.871	0,33%	0,25%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6,80%	2	3.000.000	100,90	01.09.2020			98,17	2.945.066	0,59%	0,45%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6,80%	2	500.000	100,89	07.09.2020			98,17	490.844	0,10%	0,07%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6,80%	2	500.000	100,89	10.09.2020			98,17	490.844	0,10%	0,07%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6,80%	2	500.000	100,94	15.09.2020			98,17	490.844	0,10%	0,07%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6,80%	2	500.000	101,22	18.09.2020			98,17	490.844	0,10%	0,07%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6,80%	2	1.000.000	101,88	01.10.2020			98,17	981.689	0,20%	0,15%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6,80%	2	1.250.000	101,88	01.10.2020			98,17	1.227.111	0,24%	0,19%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6,80%	2	1.250.000	101,88	01.10.2020			98,17	1.227.111	0,24%	0,19%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6,80%	2	1.250.000	101,88	01.10.2020			98,17	1.227.111	0,24%	0,19%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6,80%	2	1.150.000	100,43	16.06.2021			98,17	1.128.942	0,23%	0,17%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6,80%	2	1.330.000	100,43	16.06.2021			98,17	1.305.646	0,26%	0,20%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	23.03.2022	TRD230322T10	5,33%	2	680.000	97,10	02.10.2020			101,71	691.634	0,14%	0,11%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	23.03.2022	TRD230322T10	5,33%	2	40.000	98,50	21.06.2021			101,71	40.684	0,01%	0,01%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	1.490.000	100,00	03.02.2020			103,46	1.541.601	0,31%	0,23%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	11.000.000	100,00	12.02.2020			103,46	11.380.945	2,27%	1,73%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	4.750.000	100,00	12.02.2020			103,46	4.914.499	0,98%	0,75%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	670.000	100,00	12.02.2020			103,46	693.203	0,14%	0,11%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	1.000.000	100,00	12.02.2020			103,46	1.034.631	0,21%	0,16%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	1.000.000	100,00	12.02.2020			103,46	1.034.631	0,21%	0,16%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	1.000.000	100,00	12.02.2020			103,46	1.034.631	0,21%	0,16%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	1.330.000	100,00	12.02.2020			103,46	1.376.060	0,27%	0,21%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	500.000	100,00	12.02.2020			103,46	517.316	0,10%	0,08%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	1.650.000	100,00	13.02.2020			103,46	1.707.142	0,34%	0,26%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	1.100.000	100,00	14.02.2020			103,46	1.138.094	0,23%	0,17%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	2.600.000	100,35	04.05.2020			103,46	2.690.041	0,54%	0,41%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	2.000.000	100,40	12.05.2020			103,46	2.069.263	0,41%	0,32%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	300.000	96,25	08.09.2020			103,46	310.389	0,06%	0,05%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	200.000	96,25	08.09.2020			103,46	206.926	0,04%	0,03%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	1.000.000	96,25	14.09.2020			103,46	1.034.631	0,21%	0,16%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	5.000.000	96,25	01.10.2020			103,46	5.173.157	1,03%	0,79%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	1.000.000	96,00	03.11.2020			103,46	1.034.631	0,21%	0,16%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	8.000.000	96,03	09.11.2020			103,46	8.277.051	1,65%	1,26%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	1.500.000	96,30	10.11.2020			103,46	1.551.947	0,31%	0,24%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	2.000.000	96,30	10.11.2020			103,46	2.069.263	0,41%	0,32%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	3.500.000	96,44	11.11.2020			103,46	3.621.210	0,72%	0,55%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	5.000.000	96,54	11.11.2020			103,46	5.173.157	1,03%	0,79%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	3.000.000	96,08	01.12.2020			103,46	3.103.894	0,62%	0,47%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	1.000.000	95,64	07.12.2020			103,46	1.034.631	0,21%	0,16%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	5.250.000	96,00	24.12.2020			103,46	5.431.814	1,08%	0,83%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	10.000.000	96,46	10.02.2021			103,46	10.346.313	2,06%	1,58%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	1.000.000	96,82	14.06.2021			103,46	1.034.631	0,21%	0,16%

	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	1.000.000	96,82	14.06.2021			103,46	1.034.631	0,21%	0,16%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	620.000	97,70	16.06.2021			103,46	641.471	0,13%	0,10%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	5.000.000	97,60	16.06.2021			103,46	5.173.157	1,03%	0,79%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	120.000	102,52	02.12.2021			103,46	124.156	0,02%	0,02%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	140.000	103,10	14.12.2021			103,46	144.848	0,03%	0,02%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	3.000.000	103,44	30.12.2021			103,46	3.103.894	0,62%	0,47%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	12.000.000	103,41	31.12.2021			103,46	12.415.576	2,48%	1,89%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	30.10.2024	TRD301024T10	1,63%	2	7.100.000	100,14	13.11.2019			165,87	11.776.700	2,35%	1,79%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	30.10.2024	TRD301024T10	1,63%	2	2.900.000	102,05	02.12.2019			165,87	4.810.202	0,96%	0,73%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	30.10.2024	TRD301024T10	1,63%	2	4.250.000	102,05	02.12.2019			165,87	7.049.433	1,41%	1,07%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	30.10.2024	TRD301024T10	1,63%	2	1.000.000	143,84	17.11.2021			165,87	1.658.690	0,33%	0,25%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	30.10.2024	TRD301024T10	1,63%	2	1.000.000	143,84	17.11.2021			165,87	1.658.690	0,33%	0,25%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	30.10.2024	TRD301024T10	1,63%	2	1.000.000	165,46	28.12.2021			165,87	1.658.690	0,33%	0,25%
TOPLAM						451.710.000,00						491.997.290	98,09%	74,92%
GRUP TOPLAMI						461.110.000,00						501.581.263	100,00%	76,38%
G.DİĞER VARLIKLAR														
MEVDUAT														
	T FINANS KATILIM BANKASI	03.01.2022	KATILIM	15,20%		7.459.307	7.450.000,00	31.12.2021				7.453.101	12,20%	1,13%
	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	21.01.2022	KATILIM	16,50%		8.320.404	8.161.753,42	09.12.2021				8.246.233	13,50%	1,26%
	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	26.01.2022	KATILIM	16,80%		1.992.793	1.955.000,00	15.12.2021				1.970.210	3,23%	0,30%
	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	26.01.2022	KATILIM	17,10%		28.637.620	28.085.000,00	15.12.2021				28.307.383	46,34%	4,31%
	ALBARAKA TURK	26.01.2022	KATILIM	16,50%		15.284.795	15.000.000,00	15.12.2021				15.114.629	24,74%	2,30%
TOPLAM						61.694.919,98						61.091.557	100,00%	9,30%
GRUP TOPLAMI						61.694.919,98						61.091.557	100,00%	9,30%
FON PORTFÖY DEĞERİ						529.149.950,98						656.709.126	0,00%	0,00%

Garanti Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2020 Tarihi

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oran	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	Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.		TREALBK00011			550.000	1,76	22.07.2020				1,94	1.067.000	1,51	0,21	
	Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.		TREALBK00011			100.000	1,51	16.09.2020				1,94	194.000	0,27	0,04	
	Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.		TREALBK00011			200.000	1,53	08.10.2020				1,94	388.000	0,55	0,08	
	Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.		TREALBK00011			100.000	1,70	04.12.2020				1,94	194.000	0,27	0,04	
	Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.		TREALBK00011			50.000	1,68	08.12.2020				1,94	97.000	0,14	0,02	
	Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		TRAAALGY09105			20.000	17,25	01.10.2020					523.200	0,74	0,11	
	Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		TRAAALGY09105			10.000	18,61	23.10.2020					261.600	0,37	0,05	
	Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		TRAAALGY09105			1.000	16,86	30.10.2020					26.160	0,04	0,01	
	Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		TRAAALGY09105			9.000	16,99	03.11.2020					235.440	0,33	0,05	
	Alkim Alkali Kimya A.Ş.		TRAAALKIM91E0			5.000	12,91	28.07.2020					14.900	0,02	0,00	
	Alkim Alkali Kimya A.Ş.		TRAAALKIM91E0			1.000	12,31	06.08.2020					14.900	0,02	0,00	
	Alkim Alkali Kimya A.Ş.		TRAAALKIM91E0			1.000	12,52	14.08.2020					14.900	0,02	0,00	
	Alkim Alkali Kimya A.Ş.		TRAAALKIM91E0			20.000	13,81	23.09.2020					298.000	0,42	0,06	
	Alkim Alkali Kimya A.Ş.		TRAAALKIM91E0			8.000	14,08	13.11.2020					119.200	0,17	0,02	
	Alkim Alkali Kimya A.Ş.		TRAAALKIM91E0			45.000	14,31	24.11.2020					670.500	0,95	0,13	
	Alkim Alkali Kimya A.Ş.		TRAAALKIM91E0			15.000	13,92	01.12.2020					223.500	0,32	0,04	
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAAASEL91H2			22.000	9,81	24.12.2019					18,25	401.500	0,57	0,08
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAAASEL91H2			10.000	14,11	27.02.2020					18,25	182.500	0,26	0,04
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAAASEL91H2			12.000	12,25	12.03.2020					18,25	219.000	0,31	0,04
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAAASEL91H2			24.000	10,38	17.03.2020					18,25	438.000	0,62	0,09
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAAASEL91H2			14.000	14,05	23.03.2020					18,25	258.500	0,36	0,05
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAAASEL91H2			40.000	13,74	27.04.2020					18,25	730.000	1,03	0,15
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAAASEL91H2			6.000	16,32	08.07.2020					18,25	109.500	0,15	0,02
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAAASEL91H2			8.000	16,08	14.07.2020					18,25	146.000	0,21	0,03
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAAASEL91H2			10.000	17,35	14.08.2020					18,25	182.500	0,26	0,04
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAAASEL91H2			20.000	16,90	26.08.2020					18,25	365.000	0,52	0,07
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAAASEL91H2			15.000	15,91	01.09.2020					18,25	273.750	0,39	0,06
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAAASEL91H2			7.000	16,76	02.09.2020					18,25	127.750	0,18	0,03
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAAASEL91H2			3.000	16,63	11.09.2020					18,25	54.750	0,08	0,01
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAAASEL91H2			2.000	16,50	17.09.2020					18,25	36.500	0,05	0,01
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAAASEL91H2			3.000	16,89	30.10.2020					18,25	54.750	0,08	0,01
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAAASEL91H2			20.000	17,30	03.11.2020					18,25	365.000	0,52	0,07
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAAASEL91H2			7.000	18,55	11.11.2020					18,25	127.750	0,18	0,03
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAAASEL91H2			7.000	18,33	13.11.2020					18,25	127.750	0,18	0,03
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAAASEL91H2			10.000	18,06	18.11.2020					18,25	182.500	0,26	0,04
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAAASEL91H2			5.000	17,08	02.12.2020					18,25	91.250	0,13	0,02
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAAASEL91H2			5.000	17,70	04.12.2020					18,25	91.250	0,13	0,02
	Aygaz A.Ş.		TRAAAGAZ91E0			50.000	14,60	18.12.2020					14,65	732.500	1,03	0,15
	Aygaz A.Ş.		TRAAAGAZ91E0			50.000	14,36	23.12.2020					14,65	732.500	1,03	0,15
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			1.456	45,44	19.02.2019					75,50	109.928	0,16	0,02
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			4.000	45,20	20.02.2019					75,50	302.000	0,43	0,06
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			4.000	44,38	22.02.2019					75,50	302.000	0,43	0,06
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			7.544	38,70	30.05.2019					75,50	569.572	0,80	0,11
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			7.000	46,66	24.07.2019					75,50	528.500	0,75	0,11
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			2.500	45,98	30.07.2019					75,50	188.750	0,27	0,04
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			2.500	46,22	31.07.2019					75,50	188.750	0,27	0,04
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			1.000	46,52	01.08.2019					75,50	75.500	0,11	0,02
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			1.000	45,90	05.08.2019					75,50	75.500	0,11	0,02
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			1.000	48,90	20.08.2019					75,50	75.500	0,11	0,02
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			2.000	46,94	27.08.2019					75,50	151.000	0,21	0,03
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			1.000	49,12	30.09.2019					75,50	75.500	0,11	0,02
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			3.000	47,19	31.10.2019					75,50	226.500	0,32	0,05
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			2.000	45,86	18.11.2019					75,50	151.000	0,21	0,03
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			2.000	50,65	30.03.2020					75,50	151.000	0,21	0,03
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			2.000	54,70	28.04.2020					75,50	151.000	0,21	0,03
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			1.000	69,75	13.07.2020					75,50	75.500	0,11	0,02
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			1.000	62,50	06.08.2020					75,50	75.500	0,11	0,02
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			1.000	66,35	14.08.2020					75,50	75.500	0,11	0,02
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			3.000	67,85	02.09.2020					75,50	226.500	0,32	0,05
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			3.000	67,50	04.09.2020					75,50	226.500	0,32	0,05
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			1.000	67,55	07.09.2020					75,50	75.500	0,11	0,02
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			1.000	67,80	30.10.2020					75,50	75.500	0,11	0,02
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			2.000	68,00	03.11.2020					75,50	151.000	0,21	0,03
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			2.000	69,50	10.11.2020					75,50	151.000	0,21	0,03
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			1.000	68,70	13.11.2020					75,50	75.500	0,11	0,02
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			2.000	70,15	04.12.2020					75,50	151.000	0,21	0,03
	Coca-Cola İçecek A.Ş.		TRECOLA00011			2.000	48,69	27.10.2020					65,80	131.600	0,19	0,03
	Coca-Cola İçecek A.Ş.		TRECOLA00011			30.000	47,22	28.10.2020					65,80	1.974.000	2,79	0,40
	Coca-Cola İçecek A.Ş.		TRECOLA00011			1.000	44,88	30.10.2020					65,80	65.800	0,09	0,01
	Coca-Cola İçecek A.Ş.		TRECOLA00011			2.000	46,18	03.11.2020					65,80	131.600	0,19	0,03
	Coca-Cola İçecek A.Ş.		TRECOLA00011			5.000	62,10	24.12.2020					65,80	329.000	0,46	0,07
	Çentaş Çelik Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRACEMTS91G6			8.156	5,45	11.03.2020					15,94	130.007	0,18	0,03
	Çentaş Çelik Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRACEMTS91G6			4.844	4,85	13.03.2020					15,94	252.553	0,36	0,05
	Çentaş Çelik Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRACEMTS91G6			20.000	7,79	05.06.2020					15,94	318.800	0,45	0,06
	Çentaş Çelik Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRACEMTS91G6			1.000	9,65	14.08.2020					15,94	15.940	0,02	0,00
	Çentaş Çelik Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRACEMTS91G6			35.000	16,27	30.12.2020					15,94	557.900	0,79	0,11
	Eis Eczacıbaşı İlaç, Sınai Ve Finansal Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAEICLC91E0			27.000	6,20	01.07.2020					7,46	201.420	0,28	0,04
	Eis Eczacıbaşı İlaç, Sınai Ve Finansal Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAEICLC91E0			50.000	6,74	08.07.2020								

Eis Ezacıbaşı İlaç, Sınai Ve Finansal Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRAECLC91E0	3.000	6,85	30.10.2020	7,46	22.380	0,03	0,00
Eis Ezacıbaşı İlaç, Sınai Ve Finansal Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRAECLC91E0	20.000	7,06	04.12.2020	7,46	149.200	0,21	0,03
Eis Ezacıbaşı İlaç, Sınai Ve Finansal Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRAECLC91E0	50.000	7,11	07.12.2020	7,46	373.000	0,53	0,08
Eis Ezacıbaşı İlaç, Sınai Ve Finansal Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRAECLC91E0	30.000	7,13	08.12.2020	7,46	223.800	0,32	0,05
Ege Endüstri Ve Ticaret A.Ş.	TRAEGEEN91H5	50	608,80	07.08.2020	1770,10	88.505	0,12	0,02
Ege Endüstri Ve Ticaret A.Ş.	TRAEGEEN91H5	200	688,60	14.08.2020	1770,10	354.020	0,50	0,07
Ege Endüstri Ve Ticaret A.Ş.	TRAEGEEN91H5	170	697,41	04.09.2020	1770,10	300.917	0,42	0,06
Ege Endüstri Ve Ticaret A.Ş.	TRAEGEEN91H5	100	715,80	08.09.2020	1770,10	177.010	0,25	0,04
Ege Endüstri Ve Ticaret A.Ş.	TRAEGEEN91H5	230	740,29	15.09.2020	1770,10	407.123	0,57	0,08
Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRAEGSE91F0	30.000	4,67	28.05.2020	10,29	308.700	0,44	0,06
Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRAEGSE91F0	100.000	4,66	29.05.2020	10,29	1.029.000	1,45	0,21
Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRAEGSE91F0	20.000	4,86	05.06.2020	10,29	205.800	0,29	0,04
Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRAEGSE91F0	50.000	5,47	24.07.2020	10,29	514.500	0,73	0,10
Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRAEGSE91F0	10.000	5,22	04.09.2020	10,29	102.900	0,15	0,02
Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRAEGSE91F0	10.000	5,28	07.09.2020	10,29	102.900	0,15	0,02
Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRAEGSE91F0	30.000	6,49	27.10.2020	10,29	308.700	0,44	0,06
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	TREEGY000017	500.000	2,18	18.12.2020	2,14	1.070.000	1,51	0,22
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	TREEGY000017	500.000	2,17	30.12.2020	2,14	1.070.000	1,51	0,22
Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	TRAEERGL91G3	265.000	9,52	01.10.2020	14,93	3.956.450	5,59	0,80
Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	TRAEERGL91G3	10.000	9,99	03.11.2020	14,93	149.300	0,21	0,03
Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	TRAEERGL91G3	15.000	11,00	13.11.2020	14,93	223.950	0,32	0,05
Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	TRAEERGL91G3	20.000	11,60	02.12.2020	14,93	298.600	0,42	0,06
Goodyear Lastikleri T.A.Ş.	TRAGOODY91E9	50.000	5,10	28.05.2020	8,36	418.000	0,59	0,08
Goodyear Lastikleri T.A.Ş.	TRAGOODY91E9	5.000	4,59	06.08.2020	8,36	41.800	0,06	0,01
Goodyear Lastikleri T.A.Ş.	TRAGOODY91E9	20.000	4,80	11.08.2020	8,36	167.200	0,24	0,03
Goodyear Lastikleri T.A.Ş.	TRAGOODY91E9	5.000	4,74	14.08.2020	8,36	41.800	0,06	0,01
Goodyear Lastikleri T.A.Ş.	TRAGOODY91E9	25.000	4,57	19.08.2020	8,36	209.000	0,30	0,04
Goodyear Lastikleri T.A.Ş.	TRAGOODY91E9	20.000	5,20	29.09.2020	8,36	167.200	0,24	0,03
Goodyear Lastikleri T.A.Ş.	TRAGOODY91E9	75.000	7,41	09.12.2020	8,36	627.000	0,89	0,13
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	TREHLYG00016	24.741	1,96	16.06.2020	3,21	79.420	0,11	0,02
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	TREHLYG00016	62.716	2,30	28.07.2020	3,21	201.317	0,28	0,04
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	TREHLYG00016	10.453	2,07	06.08.2020	3,21	33.553	0,05	0,01
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	TREHLYG00016	2.091	1,99	14.08.2020	3,21	6.711	0,01	0,00
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	TREHLYG00016	5.000	2,32	30.10.2020	3,21	16.050	0,02	0,00
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	TREHLYG00016	15.000	2,62	10.11.2020	3,21	48.150	0,07	0,01
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	TREHLYG00016	30.000	2,65	11.11.2020	3,21	96.300	0,14	0,02
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	TREHLYG00016	50.000	2,55	13.11.2020	3,21	160.500	0,23	0,03
İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TREINDX00019	10.000	16,47	21.12.2020	19,13	191.300	0,27	0,04
İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TREINDX00019	11.441	17,11	24.12.2020	19,13	218.866	0,31	0,04
İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TREINDX00019	38.559	17,78	28.12.2020	19,13	737.634	1,04	0,15
İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş.	TREISDC00020	5.000	6,12	31.10.2019	10,11	50.550	0,07	0,01
İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş.	TREISDC00020	20.000	7,66	30.10.2020	10,11	202.200	0,29	0,04
İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş.	TREISDC00020	20.000	6,77	11.03.2020	10,11	202.200	0,29	0,04
İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş.	TREISDC00020	60.000	7,34	01.07.2020	10,11	606.600	0,86	0,12
İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş.	TREISDC00020	40.000	7,50	08.07.2020	10,11	404.400	0,57	0,08
İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş.	TREISDC00020	30.000	7,42	13.07.2020	10,11	303.300	0,43	0,06
İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş.	TREISDC00020	50.000	7,17	23.07.2020	10,11	505.500	0,71	0,10
İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş.	TREISDC00020	30.000	6,99	11.08.2020	10,11	303.300	0,43	0,06
İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş.	TREISDC00020	20.000	6,81	14.08.2020	10,11	202.200	0,29	0,04
İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş.	TREISDC00020	32.205	6,82	19.08.2020	10,11	325.593	0,46	0,07
İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş.	TREISDC00020	6.79	7,95	26.08.2020	10,11	78.807	0,11	0,02
İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş.	TREISDC00020	20.000	6,64	01.09.2020	10,11	202.200	0,29	0,04
İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş.	TREISDC00020	15.000	6,68	02.09.2020	10,11	151.650	0,21	0,03
İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş.	TREISDC00020	50.000	10,10	31.12.2020	10,11	505.500	0,71	0,10
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	TRAIISGY091Q3	500.000	1,76	01.10.2020	2,54	1.270.000	1,79	0,26
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	TRAIISGY091Q3	50.000	2,09	23.10.2020	2,54	127.000	0,18	0,03
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	TRAIISGY091Q3	5.000	1,90	30.10.2020	2,54	12.700	0,02	0,00
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	TRAIISGY091Q3	45.000	2,12	04.12.2020	2,54	114.300	0,16	0,02
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	TRAIISGY091Q3	50.000	2,10	08.12.2020	2,54	127.000	0,18	0,03
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRAKRDMR91G7	300.000	3,39	01.10.2020	5,78	1.734.000	2,45	0,35
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRAKRDMR91G7	150.000	3,69	16.10.2020	5,78	867.000	1,22	0,17
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRAKRDMR91G7	150.000	3,66	22.10.2020	5,78	867.000	1,22	0,17
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRAKRDMR91G7	20.000	3,15	30.10.2020	5,78	115.600	0,16	0,02
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRAKRDMR91G7	50.000	5,69	30.12.2020	5,78	289.000	0,41	0,06
Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRALOGOW91U2	612	39,07	21.08.2019	125,50	76.806	0,11	0,02
Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRALOGOW91U2	1.726	38,08	08.10.2019	125,50	216.613	0,31	0,04
Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRALOGOW91U2	1.274	36,93	10.10.2019	125,50	159.887	0,23	0,03
Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRALOGOW91U2	888	62,25	30.01.2020	125,50	111.444	0,16	0,02
Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRALOGOW91U2	1.000	66,85	14.02.2020	125,50	125.500	0,18	0,03
Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRALOGOW91U2	1.000	73,10	28.02.2020	125,50	125.500	0,18	0,03
Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRALOGOW91U2	4.000	60,00	12.03.2020	125,50	502.000	0,71	0,10
Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRALOGOW91U2	1.000	72,20	08.05.2020	125,50	125.500	0,18	0,03
Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRALOGOW91U2	3.000	74,18	15.05.2020	125,50	376.500	0,52	0,08
Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRALOGOW91U2	1.000	88,48	14.07.2020	125,50	125.500	0,18	0,03
Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRALOGOW91U2	500	81,94	06.08.2020	125,50	62.750	0,09	0,01
Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRALOGOW91U2	1.000	85,15	11.08.2020	125,50	125.500	0,18	0,03
Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRALOGOW91U2	1.000	84,10	14.08.2020	125,50	125.500	0,18	0,03
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TREMAV100037	7.420	37,85	16.03.2020	52,20	387.324	0,55	0,08
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TREMAV100037	6.000	34,04	17.03.2020	52,20	313.200	0,43	0,06
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TREMAV100037	2.000	32,89	19.03.2020	52,20	104.400	0,15	0,02
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TREMAV100037	8.000	29,54	23.03.2020	52,20	417.600	0,59	0,08
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TREMAV100037	5.000	34,46	30.03.2020	52,20	261.000	0,37	0,05
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TREMAV100037	2.500	41,99	30.04.2020	52,20	130.500	0,18	0,03
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TREMAV100037	4.000	40,30	14.05.2020	52,20	208.800	0,28	0,04
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TREMAV100037	2.000	45,46	08.06.2020	52,20	104.400	0,15	0,02
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TREMAV100037	3.000	37,62	29.09.2020	52,20	156.600	0,22	0,03
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TREMAV100037	7.500	39,01	01.10.2020	52,20	391.500	0,55	0,08

	Oyak Cimento Fabrikaları A.Ş.		TRAMRDIN91F2		30.000	7,00	30.06.2020				8,78	263.400	0,37	0,05
	Oyak Cimento Fabrikaları A.Ş.		TRAMRDIN91F2		20.000	8,81	24.07.2020				8,78	175.600	0,25	0,04
	Oyak Cimento Fabrikaları A.Ş.		TRAMRDIN91F2		30.000	8,75	27.07.2020				8,78	263.400	0,37	0,05
	Oyak Cimento Fabrikaları A.Ş.		TRAMRDIN91F2		5.000	7,68	14.08.2020				8,78	45.900	0,06	0,01
	Oyak Cimento Fabrikaları A.Ş.		TRAMRDIN91F2		150.000	7,54	26.08.2020				8,78	1.317.000	1,86	0,27
	Oyak Cimento Fabrikaları A.Ş.		TRAMRDIN91F2		10.000	7,74	28.09.2020				8,78	87.800	0,12	0,02
	Oyak Cimento Fabrikaları A.Ş.		TRAMRDIN91F2		5.000	7,23	30.10.2020				8,78	43.900	0,06	0,01
	Oyak Cimento Fabrikaları A.Ş.		TRAMRDIN91F2		25.000	8,25	02.12.2020				8,78	219.500	0,31	0,04
	Oyak Cimento Fabrikaları A.Ş.		TRAMRDIN91F2		35.000	8,07	04.12.2020				8,78	307.300	0,43	0,06
	Oyak Cimento Fabrikaları A.Ş.		TRAMRDIN91F2		10.000	8,08	08.12.2020				8,78	87.800	0,12	0,02
	Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.		TREPGSUS		25.000	46,66	01.10.2020				74,60	1.865.000	2,63	0,38
	Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.		TREPGSUS		2.000	54,93	11.11.2020				74,60	149.200	0,21	0,03
	Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.		TREPGSUS		3.000	56,00	24.11.2020				74,60	223.800	0,32	0,05
	Tat Gıda Sanayi A.Ş.		TRATATKS91A5		57.500	7,39	11.05.2020				11,86	681.950	0,96	0,14
	Tat Gıda Sanayi A.Ş.		TRATATKS91A5		5.000	10,49	06.08.2020				11,86	59.300	0,08	0,01
	Tat Gıda Sanayi A.Ş.		TRATATKS91A5		5.000	9,50	14.08.2020				11,86	59.300	0,08	0,01
	Tat Gıda Sanayi A.Ş.		TRATATKS91A5		5.000	10,32	02.09.2020				11,86	59.300	0,08	0,01
	Tat Gıda Sanayi A.Ş.		TRATATKS91A5		5.000	10,41	08.09.2020				11,86	59.300	0,08	0,01
	Tat Gıda Sanayi A.Ş.		TRATATKS91A5		32.500	12,23	16.10.2020				11,86	385.450	0,53	0,08
	Tat Gıda Sanayi A.Ş.		TRATATKS91A5		20.000	10,97	07.12.2020				11,86	237.200	0,33	0,05
	Türk Hava Yolları A.O.		TRATHYAO91M5		237.500	11,33	11.11.2020				12,91	3.066.125	4,32	0,62
	Türk Hava Yolları A.O.		TRATHYAO91M5		10.000	11,48	13.11.2020				12,91	129.100	0,17	0,03
	Türk Hava Yolları A.O.		TRATHYAO91M5		30.000	12,50	02.12.2020				12,91	387.300	0,55	0,07
	Türk Hava Yolları A.O.		TRATHYAO91M5		20.000	12,20	04.12.2020				12,91	258.200	0,36	0,05
	Türk Hava Yolları A.O.		TRATHYAO91M5		67.500	12,97	30.12.2020				12,91	871.425	1,23	0,17
	Tekfen Holding A.Ş.		TRETKH000012		60.000	13,84	04.11.2020				16,59	995.400	1,41	0,20
	Tekfen Holding A.Ş.		TRETKH000012		5.000	13,90	06.11.2020				16,59	82.950	0,12	0,02
	Tekfen Holding A.Ş.		TRETKH000012		14.000	14,80	11.11.2020				16,59	1.327.200	1,86	0,27
	Tekfen Holding A.Ş.		TRETKH000012		25.000	15,28	02.12.2020				16,59	414.750	0,59	0,07
	Verusa Holding A.Ş.		TREVERS00011		33.000	26,43	01.07.2020				45,10	1.488.300	2,10	0,30
	Verusa Holding A.Ş.		TREVERS00011		30.000	26,52	10.07.2020				45,10	1.353.000	1,91	0,26
	Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREVEST00017		1.559	18,55	11.03.2020				40,88	63.732	0,09	0,01
	Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREVEST00017		5.000	16,50	12.03.2020				40,88	204.400	0,28	0,04
	Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREVEST00017		3.441	18,00	24.04.2020				40,88	140.668	0,20	0,03
	Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREVEST00017		20.000	20,00	28.04.2020				40,88	204.400	0,29	0,05
	Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREVEST00017		10.000	18,90	12.05.2020				40,88	408.800	0,58	0,08
	Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREVEST00017		5.000	26,70	10.07.2020				40,88	204.400	0,29	0,04
	Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREVEST00017		20.000	27,84	17.07.2020				40,88	817.600	1,15	0,15
	Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREVEST00017		1.000	25,50	06.08.2020				40,88	40.880	0,06	0,01
	Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREVEST00017		4.000	25,64	14.08.2020				40,88	163.520	0,23	0,03
	Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREVEST00017		5.000	25,78	19.08.2020				40,88	204.400	0,28	0,03
	Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREVEST00017		2.000	34,30	04.12.2020				40,88	81.760	0,12	0,02
	Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAYATAS91B4		25.000	6,53	04.05.2020				14,45	361.250	0,51	0,07
	Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAYATAS91B4		50.000	7,37	28.05.2020				14,45	722.500	1,02	0,15
	Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAYATAS91B4		10.000	8,90	24.07.2020				14,45	144.500	0,20	0,02
	Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAYATAS91B4		5.000	7,86	06.08.2020				14,45	72.250	0,10	0,01
	Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAYATAS91B4		5.000	7,59	14.08.2020				14,45	72.250	0,10	0,01
	Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAYATAS91B4		15.000	7,60	19.08.2020				14,45	216.750	0,31	0,04
	Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAYATAS91B4		18.543	7,95	01.09.2020				14,45	265.056	0,36	0,05
	Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAYATAS91B4		8.800	6,657	15.09.2020				14,45	96.194	0,13	0,01
	Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAYATAS91B4		5.000	8,83	30.10.2020				14,45	72.250	0,10	0,01
GRUP TOPLAMI					7.003.170							70.835.409	100,00	14,27
B. KİRA SERTİFİKALARI														
Kamu Sektörü Kim Sertifikaları														
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.07.2022	TRD060722T17	4,75	2	33.000.000	100	08.07.2020		98,54	32.518.291	8,27	6,55	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.07.2022	TRD060722T17	4,75	2	700.000	100	09.07.2020		98,54	689.782	0,18	0,14	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.07.2022	TRD060722T17	4,75	2	500.000	100	13.07.2020		98,54	492.701	0,13	0,10	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.07.2022	TRD060722T17	4,75	2	4.000.000	100	14.07.2020		98,54	3.941.611	1,00	0,79	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.07.2022	TRD060722T17	4,75	2	800.000	100	16.07.2020		98,54	788.322	0,20	0,16	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.07.2022	TRD060722T17	4,75	2	1.000.000	100	20.07.2020		98,54	985.403	0,25	0,20	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.07.2022	TRD060722T17	4,75	2	1.000.000	100	21.07.2020		98,54	985.403	0,25	0,20	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.07.2022	TRD060722T17	4,75	2	1.000.000	100	24.07.2020		98,54	985.403	0,25	0,20	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	09.02.2022	TRD090222T19	4,89	2	1.500.000	99	11.11.2020		100,82	1.512.234	0,38	0,30	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	8.810.000	100	13.02.2019		107,20	9.444.602	2,40	1,90	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	1.300.000	100	15.02.2019		107,20	1.393.642	0,35	0,28	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	1.000.000	100	21.02.2019		107,20	1.072.032	0,27	0,22	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	400.000	100	21.02.2019		107,20	428.813	0,11	0,09	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	1.200.000	100	22.02.2019		107,20	1.286.438	0,33	0,26	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	1.900.000	100	26.02.2019		107,20	2.036.861	0,52	0,41	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	1.000.000	100	26.02.2019		107,20	1.072.032	0,27	0,22	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	350.000	100	12.03.2019		107,20	375.211	0,10	0,08	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	500.000	100	01.04.2019		107,20	536.016	0,14	0,11	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	10.000	97	15.05.2019		107,20	10.720	0,00	0,00	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	40.000	97	23.05.2019		107,20	42.881	0,01	0,01	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	30.000	98	20.06.2019		107,20	32.161	0,01	0,01	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	500.000	98	17.07.2019		107,20	536.016	0,14	0,11	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	1.000.000	103	21.12.2019		107,20	1.072.032	0,27	0,22	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	540.000	103	06.03.2020		107,20	578.897	0,15	0,12	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	60.000	103	09.03.2020		107,20	64.322	0,02	0,01	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	20.000	103	09.03.2020		107,20	21.441	0,01	0,00	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	10.000	103	09.03.2020		107,20	10.720	0,00	0,00	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	30.000	103	26.03.2020		107,20	32.161	0,01	0,01	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	500.000	103	03.04.2020		107,20	536.016	0,14	0,11	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	180.000	103	03.04.2020		107,20	192.966	0,05	0,04	

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	120.000	103	03.04.2020	107,20	128.644	0,03	0,03
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	50.000	105	21.10.2020	107,20	53.602	0,01	0,01
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	10.000	105	21.10.2020	107,20	10.720	0,00	0,00
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	500.000	105	03.11.2020	107,20	536.016	0,14	0,11
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	10.000	105	03.11.2020	107,20	171.525	0,04	0,03
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	120.000	105	03.11.2020	107,20	128.644	0,03	0,03
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	200.000	105	03.11.2020	107,20	214.406	0,05	0,04
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	20.000	105	03.11.2020	107,20	21.441	0,01	0,00
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	800.000	105	03.11.2020	107,20	857.626	0,22	0,17
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	10.000	105	03.11.2020	107,20	10.720	0,00	0,00
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	1.860.000	105	04.11.2020	107,20	1.993.980	0,51	0,40
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	160.000	105	05.11.2020	107,20	10.720	0,00	0,00
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	20.000	105	05.11.2020	107,20	21.441	0,01	0,00
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	50.000	105	05.11.2020	107,20	53.602	0,01	0,01
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	1.920.000	105	05.11.2020	107,20	2.058.301	0,52	0,41
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.08.2022	TRD100822T10	5,38	2	360.000	98	19.10.2020	99,31	357.500	0,09	0,07
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.08.2022	TRD100822T10	5,38	2	350.000	98	20.10.2020	99,31	347.569	0,09	0,07
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.08.2022	TRD100822T10	5,38	2	100.000	99	18.11.2020	99,31	99.306	0,03	0,02
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.07.2021	TRD140721T18	4,70	2	380.000	99	04.09.2020	101,97	387.497	0,10	0,08
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.07.2021	TRD140721T18	4,70	2	300.000	100	22.09.2020	101,97	305.919	0,08	0,06
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.07.2021	TRD140721T18	4,70	2	1.000.000	100	03.11.2020	101,97	1.019.728	0,26	0,21
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.07.2021	TRD140721T18	4,70	2	860.000	100	03.11.2020	101,97	876.966	0,22	0,18
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.07.2021	TRD140721T18	4,70	2	2.000.000	100	04.11.2020	101,97	2.039.457	0,52	0,41
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.07.2021	TRD140721T18	4,70	2	370.000	100	06.11.2020	101,97	377.300	0,10	0,08
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.07.2021	TRD140721T18	4,70	2	900.000	101	16.11.2020	101,97	917.756	0,23	0,18
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	7.850.000	100	18.12.2019	98,71	7.749.083	1,97	1,56
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	6.600.000	100	18.12.2019	98,71	5.922.866	1,51	1,19
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	4.900.000	100	18.12.2019	98,71	3.948.858	0,10	0,08
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	1.000.000	100	23.12.2019	98,71	987.144	0,25	0,20
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	700.000	101	30.12.2019	98,71	691.001	0,18	0,14
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	2.000.000	101	31.12.2019	98,71	1.974.289	0,50	0,40
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	6.600.000	101	31.12.2019	98,71	6.515.153	1,66	1,31
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	370.000	101	31.12.2019	98,71	365.243	0,09	0,07
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	1.040.000	101	31.12.2019	98,71	1.026.630	0,26	0,21
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	500.000	98	31.12.2019	98,71	582.415	0,15	0,12
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	10.000	101	31.12.2019	98,71	9.871	0,00	0,00
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	1.000.000	101	31.12.2019	98,71	987.144	0,25	0,20
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	1.000.000	101	12.02.2020	98,71	987.144	0,25	0,20
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	10.000	101	04.03.2020	98,71	9.871	0,00	0,00
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	2.000.000	101	24.03.2020	98,71	1.974.289	0,50	0,40
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	1.000.000	101	27.03.2020	98,71	987.144	0,25	0,20
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	500.000	101	27.03.2020	98,71	493.572	0,13	0,10
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	1.000.000	102	28.04.2020	98,71	987.144	0,25	0,20
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	1.000.000	102	28.04.2020	98,71	987.144	0,25	0,20
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	2.000.000	102	04.05.2020	98,71	1.974.289	0,50	0,40
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	2.000.000	102	04.05.2020	98,71	1.974.289	0,50	0,40
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	2.000.000	102	05.05.2020	98,71	1.974.289	0,50	0,40
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	100.000	102	18.05.2020	98,71	98.714	0,03	0,02
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	200.000	102	21.05.2020	98,71	197.429	0,05	0,04
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	600.000	102	21.05.2020	98,71	592.287	0,15	0,12
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	550.000	99	21.09.2020	98,71	542.929	0,14	0,11
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	250.000	99	21.09.2020	98,71	246.786	0,06	0,05
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	710.000	99	30.10.2020	98,71	700.872	0,18	0,14
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	1.000.000	99	09.11.2020	98,71	987.144	0,25	0,20
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	10.000	97	03.12.2020	98,71	9.871	0,00	0,00
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	16.06.2021	TRD160621T17	10,55	2	34.180.000	100	19.06.2019	103,81	35.481.183	9,02	7,14
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	16.06.2021	TRD160621T17	10,55	2	1.200.000	100	19.06.2019	103,81	1.245.682	0,32	0,25
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	16.06.2021	TRD160621T17	10,55	2	300.000	100	19.06.2019	103,81	311.421	0,08	0,06
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	16.06.2021	TRD160621T17	10,55	2	200.000	100	19.06.2019	103,81	207.614	0,05	0,04
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	16.06.2021	TRD160621T17	10,55	2	100.000	100	20.06.2019	103,81	103.807	0,03	0,02
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	16.06.2021	TRD160621T17	10,55	2	500.000	100	24.06.2019	103,81	519.034	0,13	0,10
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	16.06.2021	TRD160621T17	10,55	2	4.300.000	100	01.07.2019	103,81	4.463.695	1,13	0,90
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	16.06.2021	TRD160621T17	10,55	2	100.000	102	09.08.2019	103,81	103.807	0,03	0,02
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	16.06.2021	TRD160621T17	10,55	2	400.000	103	03.09.2019	103,81	415.227	0,11	0,08
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	16.06.2021	TRD160621T17	10,55	2	600.000	103	03.09.2019	103,81	622.841	0,16	0,13
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	16.06.2021	TRD160621T17	10,55	2	1.000.000	103	03.09.2020	103,81	1.038.069	0,26	0,21
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	18.08.2021	TRD180821T13	7,40	2	15.140.000	105	21.08.2019	105,63	15.992.215	4,07	3,22
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	18.08.2021	TRD180821T13	7,40	2	800.000	103	24.03.2020	105,63	845.031	0,21	0,17
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6,80	2	17.500.000	100	26.08.2020	108,28	18.948.537	4,82	3,81
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6,80	2	1.000.000	101	01.09.2020	108,28	1.082.774	0,28	0,22
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6,80	2	1.000.000	101	01.09.2020	108,28	1.082.774	0,28	0,22
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6,80	2	3.000.000	101	01.09.2020	108,28	3.246.321	0,83	0,65
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6,80	2	1.700.000	100	01.09.2020	108,28	1.840.715	0,47	0,37
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6,80	2	3.000.000	101	01.09.2020	108,28	3.248.321	0,83	0,65
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6,80	2	500.000	102	07.09.2020	108,28	541.387	0,14	0,11
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6,80	2	500.000	102	10.09.2020	108,28	541.387	0,14	0,11
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6,80	2	500.000	102	15.09.2020	108,28	541.387	0,14	0,11
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6,80	2	500.000	102	18.09.2020	108,28	541.387	0,14	0,11
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6,80	2	1.000.000	104	01.10.2020	108,28	1.082.774	0,28	0,22
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6,80	2	1.250.000	104	01.10.2020	108,28	1.353.467	0,34	0,27
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6,80	2	1.250.000	104	01.10.2020	108,28	1.353.467	0,34	0,27
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6,80	2	1.250.000	104	01.10.2020	108,28	1.353.467	0,34	0,27
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6,80	2	1.250.000	104	01.10.2020	108,28	1.353.467	0,34	0,27
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	5.210.000	100	28.09.2016	175,97	9.168.224	2,33	1,85
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	1.700.000	100	30.09.2016	175,97	2.991.551	0,76	0,60
T.C. Başbakanlık Hazine Müste											

	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	2.000.000	100	01.11.2016	175,97	3.519.472	0,89	0,71
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	100.000	100	01.11.2016	175,97	175.974	0,04	0,04
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	2.300.000	100	22.11.2016	175,97	4.047.392	1,03	0,81
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	200.000	100	22.11.2016	175,97	351.947	0,09	0,07
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	100.000	100	29.12.2016	175,97	175.974	0,04	0,04
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	2.400.000	100	30.12.2016	175,97	4.223.366	1,07	0,85
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	100.000	101	31.03.2017	175,97	175.974	0,04	0,04
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	1.000.000	102	01.11.2017	175,97	1.759.736	0,45	0,35
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	1.000.000	102	01.11.2017	175,97	1.759.736	0,45	0,35
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	200.000	102	20.11.2017	175,97	351.947	0,09	0,07
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	200.000	102	22.11.2017	175,97	351.947	0,09	0,07
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	300.000	102	01.12.2017	175,97	527.921	0,13	0,11
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	10.000	117	25.06.2019	175,97	17.597	0,00	0,00
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	500.000	118	01.08.2019	175,97	879.868	0,22	0,18
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	2.000.000	118	01.08.2019	175,97	3.519.472	0,89	0,71
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	1.000.000	118	05.08.2019	175,97	1.759.736	0,45	0,35
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	250.000	118	26.08.2019	175,97	439.934	0,11	0,09
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	1.000.000	118	29.08.2019	175,97	1.759.736	0,45	0,35
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	2.850.000	125	01.11.2019	175,97	5.015.247	1,28	1,01
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	1.700.000	128	27.12.2019	175,97	2.991.551	0,76	0,60
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	250.000	129	17.02.2020	175,97	439.934	0,11	0,09
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	1.850.000	129	24.02.2020	175,97	3.255.511	0,83	0,66
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	200.000	129	26.02.2020	175,97	351.947	0,09	0,07
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	100.000	129	26.02.2020	175,97	175.974	0,04	0,04
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	750.000	129	28.02.2020	175,97	1.319.802	0,34	0,27
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	300.000	129	02.03.2020	175,97	527.921	0,13	0,11
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	3.700.000	129	02.03.2020	175,97	6.511.022	1,66	1,31
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	470.000	129	03.03.2020	175,97	827.076	0,21	0,17
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	23.03.2022	TRD230322T10	5,33	2	700.000	97	02.10.2020	100,75	705.272	0,18	0,14
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	22.250.000	100	29.01.2020	100,79	22.426.116	5,70	4,52
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	200.000	100	31.01.2020	100,79	201.583	0,05	0,04
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	7.000.000	100	03.02.2020	100,79	7.055.407	1,79	1,42
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	11.000.000	100	12.02.2020	100,79	11.087.069	2,82	2,23
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	4.750.000	100	12.02.2020	100,79	4.787.598	1,22	0,96
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	6.700.000	100	12.02.2020	100,79	6.753.303	0,17	0,14
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	1.000.000	100	12.02.2020	100,79	1.007.915	0,26	0,20
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	1.000.000	100	12.02.2020	100,79	1.007.915	0,26	0,20
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	1.000.000	100	12.02.2020	100,79	1.007.915	0,26	0,20
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	1.330.000	100	12.02.2020	100,79	1.340.527	0,34	0,27
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	500.000	100	12.02.2020	100,79	503.958	0,13	0,10
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	1.650.000	100	13.02.2020	100,79	1.663.060	0,42	0,33
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	1.100.000	100	14.02.2020	100,79	1.108.707	0,28	0,22
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	2.600.000	101	04.05.2020	100,79	2.620.800	0,67	0,53
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	2.000.000	101	12.05.2020	100,79	2.015.831	0,51	0,41
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	300.000	97	08.09.2020	100,79	302.375	0,08	0,06
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	200.000	97	08.09.2020	100,79	201.583	0,05	0,04
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	1.000.000	98	14.09.2020	100,79	1.007.915	0,26	0,20
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	5.000.000	98	01.10.2020	100,79	5.039.577	1,28	1,01
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	1.000.000	99	03.11.2020	100,79	1.007.915	0,26	0,20
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	8.000.000	99	09.11.2020	100,79	8.063.323	2,05	1,62
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	1.500.000	99	10.11.2020	100,79	1.511.873	0,38	0,30
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	2.000.000	99	10.11.2020	100,79	2.015.831	0,51	0,41
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	3.500.000	99	11.11.2020	100,79	3.527.704	0,90	0,71
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	5.000.000	99	11.11.2020	100,79	5.039.577	1,27	1,01
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	3.000.000	99	01.12.2020	100,79	3.023.746	0,77	0,61
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	1.000.000	99	07.12.2020	100,79	1.007.915	0,26	0,20
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	5.250.000	100	24.12.2020	100,79	5.291.556	1,35	1,07
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	30.10.2024	TRD301024T10	1,63	2	7.100.000	100	13.11.2019	124,38	8.831.073	2,25	1,78
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	30.10.2024	TRD301024T10	1,63	2	2.900.000	103	02.12.2019	124,38	3.607.058	0,92	0,73
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	30.10.2024	TRD301024T10	1,63	2	4.250.000	103	02.12.2019	124,38	5.286.205	1,33	1,06
GRUP TOPLAMI						356.850.000				393.303.011	100,00	79,18
C. DİĞER VARLIKLAR												
Vadeli Mevduat	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	04.01.2021	KATILIM	16,55		4.063.321	4.000.000	30.11.2020		4.057.880	12,47	0,82
	Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	04.01.2021	KATILIM	17,00		1.187.206	1.185.000	31.12.2020		1.185.550	3,64	0,24
	Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	05.01.2021	KATILIM	16,65		4.063.708	4.000.000	01.12.2020		4.056.410	12,46	0,82
	Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	22.01.2021	KATILIM	17,30		5.075.764	5.000.000	21.12.2020		5.025.997	15,44	1,01
	Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.	22.01.2021	KATILIM	17,30		3.045.459	3.000.000	21.12.2020		3.015.598	9,26	0,61
	Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.	10.02.2021	KATILIM	17,25		7.286.290	7.092.055	14.12.2020		7.152.221	21,97	1,45
	Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	10.02.2021	KATILIM	17,30		8.212.174	8.000.000	16.12.2020		8.060.503	24,76	1,62
GRUP TOPLAMI						32.933.922				32.554.159	100,00	6,55
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ						396.787.092				496.692.579	100,00	

Garanti Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi
Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	31 Aralık 2021			31 Aralık 2020		
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	656.709.126	100,00	100,06	496.692.579	100,00	100,43
B. HAZIR DEĞERLER (+)	8.878	100,00	0,00	7.579	100,00	0,00
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	8.878	100,00	0,00	7.579	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-	-	-	-
C. ALACAKLAR (+)	546.223	100,00	0,08	2.766.520	100,00	0,56
a) Takaslan Alacaklar	378.953	69,38	0,06	2.690.162	97,24	0,54
b) Diğer Alacaklar	167.270	30,62	0,03	76.358	2,76	0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-	-	-	-	-	-
D. BORÇLAR (-)	951.019	100,00	0,14	4.915.606	100,00	0,99
a) Takasa Borçlar	-	-	-	3.320.035	67,54	0,67
b) Yönetim Ücreti	196.821	20,70	0,03	148.191	3,01	0,03
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
ç) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
d) Krediler	-	-	-	-	-	-
e) Diğer Borçlar	754.198	79,30	0,11	1.447.380	29,44	0,29
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	656.313.208	-	100,00	494.551.072	-	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	1.478.103.645.811			1.480.153.307.973		