

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Katılım Standart 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 Standart 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 Standart 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 Standart 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 Anonim Şirketi'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 STANDART 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 Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup		
														%	%	
A.PAY																
	AKCNS.E		TRAAKCN91F3			32.248	20	20.12.2021				17,99	580.142	0,70%	0,16%	
	AKCNS.E		TRAAKCN91F3			4.356	20	22.12.2021				17,99	78.364	0,09%	0,02%	
	AKCNS.E		TRAAKCN91F3			8.797	18	30.12.2021				17,99	158.258	0,19%	0,04%	
	AKSA.E		TRAAKSAW91E1			22.200	23	12.11.2021				34,28	761.016	0,92%	0,22%	
	ALKIM.E		TRAAKIM91E0			37.893	17	08.11.2021				16,87	639.255	0,77%	0,18%	
	ALKIM.E		TRAAKIM91E0			4.500	17	22.12.2021				16,87	75.915	0,09%	0,02%	
	ARSAN.E		TRAAARSAN91B1			90.000	6	10.12.2021				5,48	493.200	0,59%	0,14%	
	ARSAN.E		TRAAARSAN91B1			192.000	6	14.12.2021				5,48	1.052.160	1,27%	0,30%	
	ARSAN.E		TRAAARSAN91B1			7.000	5	22.12.2021				5,48	38.360	0,05%	0,01%	
	ASEL.S.E		TRAAASEL91H2			46.000	16	27.10.2021				20,88	960.480	1,16%	0,27%	
	ASEL.S.E		TRAAASEL91H2			45.000	16	02.11.2021				20,88	939.600	1,13%	0,27%	
	ASEL.S.E		TRAAASEL91H2			140.000	17	03.11.2021				20,88	2.923.200	3,52%	0,83%	
	ASEL.S.E		TRAAASEL91H2			48.000	21	22.12.2021				20,88	1.002.240	1,21%	0,28%	
	AYGAZ.E		TRAAAYGAZ91E0			28.700	25	20.12.2021				22,44	644.028	0,78%	0,18%	
	BERA.E		TREKMBH00014			68.500	11	24.11.2021				9,72	665.820	0,80%	0,19%	
	BIMAS.E		TREBIMM00018			469	68	22.09.2021				61,30	28.750	0,03%	0,01%	
	BIMAS.E		TREBIMM00018			13.300	68	23.09.2021				61,30	815.290	0,98%	0,23%	
	BIMAS.E		TREBIMM00018			7.000	62	06.10.2021				61,30	429.100	0,52%	0,12%	
	BIMAS.E		TREBIMM00018			24.000	61	18.10.2021				61,30	1.471.200	1,77%	0,42%	
	BIMAS.E		TREBIMM00018			7.000	60	21.10.2021				61,30	429.100	0,52%	0,12%	
	BIMAS.E		TREBIMM00018			9.700	64	03.11.2021				61,30	594.610	0,72%	0,17%	
	BIMAS.E		TREBIMM00018			34.800	69	26.11.2021				61,30	2.133.240	2,57%	0,60%	
	BIMAS.E		TREBIMM00018			30.000	63	30.12.2021				61,30	1.839.000	2,21%	0,52%	
	BUCIM.E		TRABUCIM91F3			71.552	3	22.09.2021				3,92	280.484	0,34%	0,08%	
	BUCIM.E		TRABUCIM91F3			100.000	3	24.09.2021				3,92	392.000	0,47%	0,11%	
	BUCIM.E		TRABUCIM91F3			42.000	4	30.12.2021				3,92	164.640	0,20%	0,05%	
	CCOLA.E		TRECOLA00011			14.342	83	22.09.2021				88,55	1.269.984	1,53%	0,36%	
	CCOLA.E		TRECOLA00011			8.500	81	13.10.2021				88,55	752.675	0,91%	0,21%	
	CIMSA.E		TRACIMSA91F9			25.000	30	01.11.2021				30,80	770.000	0,93%	0,22%	
	CIMSA.E		TRACIMSA91F9			25.000	29	02.11.2021				30,80	770.000	0,93%	0,22%	
	CIMSA.E		TRACIMSA91F9			2.327	31	30.12.2021				30,80	71.672	0,09%	0,02%	
	DEVA.E		TRADEVAW91E2			13.401	31	11.03.2021				28,74	385.145	0,46%	0,11%	
	DEVA.E		TRADEVAW91E2			6.500	30	10.05.2021				28,74	186.810	0,22%	0,05%	
	DEVA.E		TRADEVAW91E2			29.000	26	28.05.2021				28,74	833.460	1,00%	0,24%	
	EGPRO.E		TRAEGPRO91E8			23.552	36	07.12.2021				32,12	756.490	0,91%	0,21%	
	EGPRO.E		TRAEGPRO91E8			21.500	36	08.12.2021				32,12	690.580	0,83%	0,20%	
	EGPRO.E		TRAEGPRO91E8			3.000	31	22.12.2021				32,12	96.360	0,12%	0,03%	
	EGPRO.E		TRAEGPRO91E8			18.506	30	23.12.2021				32,12	594.413	0,72%	0,17%	
	EKGYO.E		TREEGYO00017			600.000	2	20.12.2021				2,14	1.284.000	1,55%	0,36%	
	EKGYO.E		TREEGYO00017			300.000	2	22.12.2021				2,14	642.000	0,77%	0,18%	
	EREGL.E		TRAEREGL91G3			7.000	18	20.08.2021				28,16	197.120	0,24%	0,06%	
	EREGL.E		TRAEREGL91G3			135.006	19	05.11.2021				28,16	3.801.769	4,58%	1,07%	
	EREGL.E		TRAEREGL91G3			91.000	23	01.12.2021				28,16	2.562.560	3,08%	0,72%	
	EREGL.E		TRAEREGL91G3			40.000	27	22.12.2021				28,16	1.126.400	1,36%	0,32%	
	ESEN.E		TREESEN00024			3.950	32	30.09.2021				33,70	133.115	0,16%	0,04%	
	ESEN.E		TREESEN00024			22.000	30	05.10.2021				33,70	741.400	0,89%	0,21%	
	FROTO.E		TRAOTOSN91H6			4.000	288	16.12.2021				238,10	952.400	1,15%	0,27%	
	FROTO.E		TRAOTOSN91H6			16.200	260	20.12.2021				238,10	3.857.220	4,64%	1,09%	
	GENIL.E		TREGENL00024			50.000	14	01.10.2021				15,35	767.500	0,92%	0,22%	
	GENIL.E		TREGENL00024			6.690	14	06.12.2021				15,35	102.692	0,12%	0,03%	
	GOODY.E		TRAGOODY91E9			40.000	8	28.10.2021				9,26	370.400	0,45%	0,10%	
	GOODY.E		TRAGOODY91E9			90.000	8	01.11.2021				9,26	833.400	1,00%	0,24%	
	GOODY.E		TRAGOODY91E9			20.000	9	22.12.2021				9,26	185.200	0,22%	0,05%	
	GUBRF.E		TRAGUBRF91E2			8.663	74	24.11.2021				76,85	665.752	0,80%	0,19%	
	GWIND.E		TREGWIN00014			164.000	5	22.11.2021				5,84	957.760	1,15%	0,27%	
	GWIND.E		TREGWIN00014			120.000	5	23.11.2021				5,84	700.800	0,84%	0,20%	
	GWIND.E		TREGWIN00014			151.000	5	23.12.2021				5,84	881.840	1,06%	0,25%	
	ISDMR.E		TREISDC00020			60.000	23	20.12.2021				23,24	1.394.400	1,68%	0,39%	
	ISDMR.E		TREISDC00020			10.914	23	30.12.2021				23,24	253.641	0,31%	0,07%	
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7			99.000	6	06.10.2021				9,22	912.780	1,10%	0,26%	
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7			350.000	7	05.11.2021				9,22	3.227.000	3,88%	0,91%	
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7			100.000	7	08.11.2021				9,22	922.000	1,11%	0,26%	
	LKMNH.E		TRELKMH00013			40.000	13	10.12.2021				13,17	526.800	0,63%	0,15%	
	LKMNH.E		TRELKMH00013			83.000	14	13.12.2021				13,17	1.093.110	1,32%	0,31%	
	LOGO.E		TRALOGOW91U2			26.740	36	10.06.2021				41,62	1.112.919	1,34%	0,31%	

	LOGO.E					5.000	42	08.11.2021				41.62	208.100	0,25%	0,06%
	MAVLE					10.084	77	22.11.2021				69.70	702.855	0,85%	0,20%
	OYAKC.E					38.400	8	26.08.2020				7.90	303.360	0,37%	0,09%
	OYAKC.E					10.000	8	29.09.2020				7.90	79.000	0,10%	0,02%
	OYAKC.E					20.000	9	06.01.2021				7.90	158.000	0,19%	0,04%
	OYAKC.E					31.600	9	11.01.2021				7.90	249.640	0,30%	0,07%
	OYAKC.E					100.000	7	05.10.2021				7.90	790.000	0,95%	0,22%
	OYAKC.E					17.000	7	12.11.2021				7.90	134.300	0,16%	0,04%
	OYAKC.E					71.000	8	20.12.2021				7.90	560.900	0,68%	0,16%
	OZKGY.E					111.500	6	24.11.2021				6.47	721.405	0,87%	0,20%
	PGSUS.E					880	96	23.11.2021				84.95	74.756	0,09%	0,02%
	PGSUS.E					16.000	103	25.11.2021				84.95	1.359.200	1,64%	0,38%
	PGSUS.E					16.880	93	02.12.2021				84.95	1.433.956	1,73%	0,41%
	SAYAS.E					8.374	29	10.12.2021				29.22	244.688	0,29%	0,07%
	SAYAS.E					19.000	30	13.12.2021				29.22	555.180	0,67%	0,16%
	SAYAS.E					626	30	14.12.2021				29.22	18.292	0,02%	0,01%
	SAYAS.E					10.000	29	29.12.2021				29.22	292.200	0,35%	0,08%
	SELEC.E					43.000	11	25.02.2021				11,80	507.400	0,61%	0,14%
	SELEC.E					80.000	8	27.09.2021				11,80	944.000	1,14%	0,27%
	SELEC.E					46.500	9	10.11.2021				11,80	548.700	0,66%	0,16%
	SELEC.E					31.635	11	06.12.2021				11,80	373.293	0,45%	0,11%
	THYAO.E					135.211	15	27.10.2021				20,02	2.706.924	3,26%	0,77%
	THYAO.E					34.789	18	09.11.2021				20,02	696.476	0,84%	0,20%
	THYAO.E					85.000	19	24.11.2021				20,02	1.701.700	2,05%	0,48%
	THYAO.E					99.000	18	01.12.2021				20,02	1.981.980	2,39%	0,56%
	TIRE.E					77.000	11	08.12.2021				10,11	778.470	0,94%	0,22%
	TIRE.E					152.430	9	23.12.2021				10,11	1.541.067	1,85%	0,44%
	TKFEN.E					50.000	14	28.07.2021				20,24	1.012.000	1,22%	0,29%
	TKFEN.E					50.000	14	05.10.2021				20,24	1.012.000	1,22%	0,29%
	TKFEN.E					30.000	19	24.11.2021				20,24	607.200	0,73%	0,17%
	TKFEN.E					10.000	21	22.12.2021				20,24	202.400	0,24%	0,06%
	TTRAK.E					6.500	213	20.12.2021				224,00	1.456.000	1,75%	0,41%
	VESBE.E					274.294	6	31.08.2021				7,88	2.161.437	2,60%	0,61%
						5.636.509							83.089.896	100,00%	23,49%
GRUP TOPLAMI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA															
	TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI	31.01.2022	TRDZKBV12212	3,41%	1	2.100.000	102	21.12.2021				102,09	2.143.933	1,01%	0,61%
	TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI	28.02.2022	TRDZKBV22211	3,53%	1	6.500.000	101	27.12.2021				101,08	6.570.223	3,08%	1,86%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022	TRD060722T17	4,75%	2	2.170.000	100	13.07.2020				99,46	2.158.202	1,01%	0,61%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022	TRD060722T17	4,75%	2	700.000	100	16.07.2020				99,46	696.194	0,33%	0,20%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022	TRD060722T17	4,75%	2	700.000	100	16.07.2020				99,46	696.194	0,33%	0,20%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022	TRD060722T17	4,75%	2	1.000.000	100	20.07.2020				99,46	994.563	0,47%	0,28%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022	TRD060722T17	4,75%	2	1.500.000	100	21.07.2020				99,46	1.491.845	0,70%	0,42%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022	TRD060722T17	4,75%	2	1.250.000	100	24.07.2020				99,46	1.243.204	0,58%	0,35%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022	TRD060722T17	4,75%	2	1.000.000	95	09.11.2020				99,46	994.563	0,47%	0,28%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022	TRD060722T17	4,75%	2	400.000	94	05.01.2021				99,46	397.825	0,19%	0,11%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022	TRD060722T17	4,75%	2	50.000	96	16.09.2021				99,46	49.728	0,02%	0,01%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022	TRD060722T17	4,75%	2	10.000	98	30.09.2021				99,46	9.946	0,00%	0,00%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.02.2022	TRD090222T19	4,89%	2	990.000	97	31.12.2020				102,70	1.016.725	0,48%	0,29%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.02.2022	TRD090222T19	4,89%	2	50.000	97	22.02.2021				102,70	51.350	0,02%	0,01%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.02.2022	TRD090222T19	4,89%	2	50.000	97	12.03.2021				102,70	51.350	0,02%	0,01%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.02.2022	TRD090222T19	4,89%	2	30.000	97	25.03.2021				102,70	30.810	0,01%	0,01%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.02.2022	TRD090222T19	4,89%	2	370.000	97	09.04.2021				102,70	379.988	0,18%	0,11%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.02.2022	TRD090222T19	4,89%	2	1.110.000	98	13.07.2021				102,70	1.139.964	0,53%	0,32%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.02.2022	TRD090222T19	4,89%	2	2.900.000	98	13.07.2021				102,70	2.978.285	1,40%	0,84%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.02.2022	TRD090222T19	4,89%	2	10.000	97	19.08.2021				102,70	10.270	0,00%	0,00%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.02.2022	TRD090222T19	4,89%	2	10.000	97	31.08.2021				102,70	10.270	0,00%	0,00%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2022	TRD100822T10	5,38%	2	30.000	100	02.01.2020				99,13	29.740	0,01%	0,01%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2022	TRD100822T10	5,38%	2	1.000.000	96	13.07.2021				99,13	991.348	0,46%	0,28%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2022	TRD100822T10	5,38%	2	1.150.000	96	13.07.2021				99,13	1.140.050	0,53%	0,32%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2022	TRD110522T12	4,70%	2	1.160.000	94	13.07.2021				98,38	1.141.152	0,54%	0,32%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2022	TRD110522T12	4,70%	2	800.000	94	26.08.2021				98,38	787.001	0,37%	0,22%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2022	TRD110522T12	4,70%	2	200.000	94	26.08.2021				98,38	196.750	0,09%	0,06%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2022	TRD110522T12	4,70%	2	1.000.000	94	27.08.2021				98,38	983.752	0,46%	0,28%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2022	TRD110522T12	4,70%	2	60.000	94	27.08.2021				98,38	59.025	0,03%	0,02%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2022	TRD110522T12	4,70%	2	20.000	95	31.08.2021				98,38	19.675	0,01%	0,01%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2022	TRD110522T12	4,70%	2	40.000	95	31.08.2021				98,38	39.350	0,02%	0,01%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2022	TRD110522T12	4,70%	2	10.000	95	31.08.2021				98,38	9.838	0,00%	0,00%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2022	TRD110522T12	4,70%	2	10.000	95	01.09.2021				98,38	9.838	0,00%	0,00%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2022	TRD110522T12	4,70%	2	1.000.000	97	22.10.2021				98,38	983.752	0,46%	0,28%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2022	TRD110522T12	4,70%	2	90.000	98	24.11.2021				98,38	88.538	0,04%	0,03%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2022	TRD110522T12	4,70%	2	510.000	98	25.11.2021				98,38	501.713	0,24%	0,14%

	T.C. HAZİNE MÜŞTĒŞARLIĐI	11.05.2022	TRD110522T12	4,70%	2	30.000	98	25.11.2021				98,38	29.513	0,01%	0,01%
	T.C. HAZİNE MÜŞTĒŞARLIĐI	11.05.2022	TRD110522T12	4,70%	2	140.000	98	25.11.2021				98,38	137.725	0,06%	0,04%
	T.C. HAZİNE MÜŞTĒŞARLIĐI	11.05.2022	TRD110522T12	4,70%	2	20.000	98	25.11.2021				98,38	19.675	0,01%	0,01%
	T.C. HAZİNE MÜŞTĒŞARLIĐI	11.05.2022	TRD110522T12	4,70%	2	900.000	98	30.11.2021				98,38	885.377	0,42%	0,25%
	T.C. HAZİNE MÜŞTĒŞARLIĐI	11.05.2022	TRD110522T12	4,70%	2	2.000.000	98	30.11.2021				98,38	1.967.503	0,92%	0,56%
	T.C. HAZİNE MÜŞTĒŞARLIĐI	11.05.2022	TRD110522T12	4,70%	2	990.000	98	10.12.2021				98,38	973.914	0,46%	0,28%
	T.C. HAZİNE MÜŞTĒŞARLIĐI	11.05.2022	TRD110522T12	4,70%	2	1.000.000	98	10.12.2021				98,38	983.752	0,46%	0,28%
	T.C. HAZİNE MÜŞTĒŞARLIĐI	11.05.2022	TRD110522T12	4,70%	2	3.000.000	98	10.12.2021				98,38	2.951.255	1,38%	0,83%
	T.C. HAZİNE MÜŞTĒŞARLIĐI	11.05.2022	TRD110522T12	4,70%	2	2.000.000	99	15.12.2021				98,38	1.967.503	0,92%	0,56%
	T.C. HAZİNE MÜŞTĒŞARLIĐI	11.05.2022	TRD110522T12	4,70%	2	990.000	99	15.12.2021				98,38	973.914	0,46%	0,28%
	T.C. HAZİNE MÜŞTĒŞARLIĐI	11.05.2022	TRD110522T12	4,70%	2	3.000.000	99	17.12.2021				98,38	2.951.255	1,38%	0,83%
	T.C. HAZİNE MÜŞTĒŞARLIĐI	12.07.2023	TRD120723T18	9,04%	2	18.390.000	100	14.07.2021				108,37	19.928.827	9,35%	5,63%
	T.C. HAZİNE MÜŞTĒŞARLIĐI	12.07.2023	TRD120723T18	9,04%	2	5.000.000	105	22.09.2021				108,37	5.418.387	2,54%	1,53%
	T.C. HAZİNE MÜŞTĒŞARLIĐI	12.10.2022	TRD121022T14	1,40%	2	90.000	101	09.02.2018				188,31	169.481	0,08%	0,05%
	T.C. HAZİNE MÜŞTĒŞARLIĐI	16.08.2023	TRD160823T13	8,90%	2	21.470.000	100	18.08.2021				106,06	22.771.369	10,68%	6,44%
	T.C. HAZİNE MÜŞTĒŞARLIĐI	16.08.2023	TRD160823T13	8,90%	2	2.000.000	100	24.08.2021				106,06	2.121.227	0,99%	0,60%
	T.C. HAZİNE MÜŞTĒŞARLIĐI	16.08.2023	TRD160823T13	8,90%	2	10.000	102	15.09.2021				106,06	10.606	0,00%	0,00%
	T.C. HAZİNE MÜŞTĒŞARLIĐI	16.08.2023	TRD160823T13	8,90%	2	8.000.000	103	05.10.2021				106,06	8.484.907	3,98%	2,40%
	T.C. HAZİNE MÜŞTĒŞARLIĐI	16.09.2026	TRD160926T19	8,40%	2	10.000.000	100	22.09.2021				104,66	10.466.148	4,91%	2,96%
	T.C. HAZİNE MÜŞTĒŞARLIĐI	16.09.2026	TRD160926T19	8,40%	2	3.000.000	100	28.09.2021				104,66	3.139.844	1,47%	0,89%
	T.C. HAZİNE MÜŞTĒŞARLIĐI	16.09.2026	TRD160926T19	8,40%	2	10.000	102	13.10.2021				104,66	10.466	0,00%	0,00%
	T.C. HAZİNE MÜŞTĒŞARLIĐI	18.10.2023	TRD181023T17	9,05%	2	25.250.000	100	20.10.2021				103,02	26.012.588	12,20%	7,35%
	T.C. HAZİNE MÜŞTĒŞARLIĐI	21.08.2024	TRD210824T15	6,80%	2	40.000	103	12.04.2021				98,17	39.268	0,02%	0,01%
	T.C. HAZİNE MÜŞTĒŞARLIĐI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	1.300.000	100	13.02.2020				103,46	1.345.021	0,63%	0,38%
	T.C. HAZİNE MÜŞTĒŞARLIĐI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	500.000	100	14.02.2020				103,46	517.316	0,24%	0,15%
	T.C. HAZİNE MÜŞTĒŞARLIĐI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	1.800.000	100	11.05.2020				103,46	1.862.336	0,87%	0,53%
	T.C. HAZİNE MÜŞTĒŞARLIĐI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	2.000.000	100	12.05.2020				103,46	2.069.263	0,97%	0,58%
	T.C. HAZİNE MÜŞTĒŞARLIĐI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	2.000.000	100	12.05.2020				103,46	2.069.263	0,97%	0,58%
	T.C. HAZİNE MÜŞTĒŞARLIĐI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	400.000	100	12.05.2020				103,46	413.853	0,19%	0,12%
	T.C. HAZİNE MÜŞTĒŞARLIĐI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	1.600.000	100	12.05.2020				103,46	1.655.410	0,78%	0,47%
	T.C. HAZİNE MÜŞTĒŞARLIĐI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	2.000.000	100	13.05.2020				103,46	2.069.263	0,97%	0,58%
	T.C. HAZİNE MÜŞTĒŞARLIĐI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	2.000.000	96	09.11.2020				103,46	2.069.263	0,97%	0,58%
	T.C. HAZİNE MÜŞTĒŞARLIĐI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	3.000.000	96	11.11.2020				103,46	3.103.894	1,46%	0,88%
	T.C. HAZİNE MÜŞTĒŞARLIĐI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	390.000	95	09.12.2020				103,46	403.506	0,19%	0,11%
	T.C. HAZİNE MÜŞTĒŞARLIĐI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	1.500.000	96	24.12.2020				103,46	1.551.947	0,73%	0,44%
	T.C. HAZİNE MÜŞTĒŞARLIĐI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	1.500.000	96	25.12.2020				103,46	1.551.947	0,73%	0,44%
	T.C. HAZİNE MÜŞTĒŞARLIĐI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	660.000	97	03.02.2021				103,46	682.857	0,32%	0,19%
	T.C. HAZİNE MÜŞTĒŞARLIĐI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	10.000.000	96	04.02.2021				103,46	10.346.313	4,85%	2,92%
	T.C. HAZİNE MÜŞTĒŞARLIĐI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	9.000.000	96	10.02.2021				103,46	9.311.682	4,37%	2,63%
	T.C. HAZİNE MÜŞTĒŞARLIĐI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	200.000	97	17.02.2021				103,46	206.926	0,10%	0,06%
	T.C. HAZİNE MÜŞTĒŞARLIĐI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	140.000	97	19.02.2021				103,46	144.848	0,07%	0,04%
	T.C. HAZİNE MÜŞTĒŞARLIĐI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	2.500.000	98	16.06.2021				103,46	2.586.578	1,21%	0,73%
	T.C. HAZİNE MÜŞTĒŞARLIĐI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	10.000	97	20.08.2021				103,46	10.346	0,00%	0,00%
	T.C. HAZİNE MÜŞTĒŞARLIĐI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	10.000	98	31.08.2021				103,46	10.346	0,00%	0,00%
	T.C. HAZİNE MÜŞTĒŞARLIĐI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	10.000	99	15.09.2021				103,46	10.346	0,00%	0,00%
	T.C. HAZİNE MÜŞTĒŞARLIĐI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	10.000	100	08.10.2021				103,46	10.346	0,00%	0,00%
	T.C. HAZİNE MÜŞTĒŞARLIĐI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	10.000	100	19.10.2021				103,46	10.346	0,00%	0,00%
	T.C. HAZİNE MÜŞTĒŞARLIĐI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	2.000.000	102	23.11.2021				103,46	2.069.263	0,97%	0,58%
	T.C. HAZİNE MÜŞTĒŞARLIĐI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	1.000.000	102	23.11.2021				103,46	1.034.631	0,49%	0,29%
	T.C. HAZİNE MÜŞTĒŞARLIĐI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	2.000.000	102	24.11.2021				103,46	2.069.263	0,97%	0,58%
	T.C. HAZİNE MÜŞTĒŞARLIĐI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	10.000	102	30.11.2021				103,46	10.346	0,00%	0,00%
	T.C. HAZİNE MÜŞTĒŞARLIĐI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	350.000	102	30.11.2021				103,46	362.121	0,17%	0,10%
	T.C. HAZİNE MÜŞTĒŞARLIĐI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	20.000	102	30.11.2021				103,46	20.693	0,01%	0,01%
	T.C. HAZİNE MÜŞTĒŞARLIĐI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	670.000	103	23.12.2021				103,46	693.203	0,33%	0,20%
	T.C. HAZİNE MÜŞTĒŞARLIĐI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	150.000	103	23.12.2021				103,46	155.195	0,07%	0,04%
	T.C. HAZİNE MÜŞTĒŞARLIĐI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	3.000.000	103	27.12.2021				103,46	3.103.894	1,46%	0,88%
	T.C. HAZİNE MÜŞTĒŞARLIĐI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	1.000.000	103	31.12.2021				103,46	1.034.631	0,49%	0,29%
	T.C. HAZİNE MÜŞTĒŞARLIĐI	30.10.2024	TRD301024T10	1,63%	2	9.750.000	146	14.12.2021				165,87	16.172.230	7,58%	4,57%
TOPLAM GRUP TOPLAMI						199.800.000							213.250.149	100,00%	60,28%
						199.800.000							213.250.149	100,00%	60,28%
G.DİĞER VARLIKLAR MEVDUAT															
	T FINANS KATILIM BANKASI	03.01.2022	KATILIM	15,20%		8.480.582	8.470.000	31.12.2021					8.473.526	14,75%	2,40%
	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ő.	21.01.2022	KATILIM	16,50%		8.320.404	8.161.753	09.12.2021					8.246.233	14,35%	2,33%
	ALBARAKA TURK	26.01.2022	KATILIM	16,50%		10.189.863	10.000.000	15.12.2021					10.076.419	17,54%	2,85%
	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	26.01.2022	KATILIM	16,80%		19.657.808	19.285.000	15.12.2021					19.435.039	33,83%	5,49%
	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ő.	26.01.2022	KATILIM	17,10%		11.345.943	11.127.000	15.12.2021					11.215.106	19,52%	3,17%
TOPLAM GRUP TOPLAMI FON PORTFÖY DEĞERİ						57.994.600							57.446.324	100,00%	16,24%
						57.994.600							57.446.324	100,00%	16,24%
						263.431.109							353.786.368	0,00%	0,00%

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu

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

Sermaye Piyasası Aracı	Birimi	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer(1)	Birim Alış Fiyatı(2)	Satın Alış Tarihi(3)	Çıkış Oranı	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			480.000	1,76	22.07.2020				1,94	931.200	1,9	0,40	
	Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.		TREALBK00011			20.000	1,53	14.08.2020				1,94	38.800	0,08	0,02	
	Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.		TREALBK00011			50.000	1,51	16.09.2020				1,94	97.000	0,2	0,04	
	Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.		TREALBK00011			150.000	1,53	08.10.2020				1,94	291.000	0,59	0,12	
	Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.		TREALBK00011			50.000	1,70	02.12.2020				1,94	97.000	0,2	0,04	
	Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		TREALGYO91Q5			20.000	17,22	01.10.2020					26,16	523.200	1,07	0,22
	Alkim Alkali Kimya A.Ş.		TAAALKM91E0			13.000	12,93	28.07.2020					14,90	193.700	0,4	0,08
	Alkim Alkali Kimya A.Ş.		TAAALKM91E0			1.000	12,88	04.08.2020					14,90	14.900	0,03	0,01
	Alkim Alkali Kimya A.Ş.		TAAALKM91E0			500	12,34	06.08.2020					14,90	7.450	0,02	0,00
	Alkim Alkali Kimya A.Ş.		TAAALKM91E0			500	12,53	14.08.2020					14,90	7.450	0,02	0,00
	Alkim Alkali Kimya A.Ş.		TAAALKM91E0			10.000	13,81	23.09.2020					14,90	149.000	0,3	0,06
	Alkim Alkali Kimya A.Ş.		TAAALKM91E0			5.000	14,10	13.11.2020					14,90	74.500	0,15	0,03
	Alkim Alkali Kimya A.Ş.		TAAALKM91E0			30.000	14,31	24.11.2020					14,90	447.000	0,91	0,19
	Alkim Alkali Kimya A.Ş.		TAAALKM91E0			10.000	14,00	02.12.2020					14,90	149.000	0,3	0,06
	Aeslan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TAAASELS91H2			44.000	9,81	24.12.2019					18,25	803.000	1,64	0,34
	Aeslan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TAAASELS91H2			64.000	13,67	09.03.2020					18,25	1.168.000	2,38	0,50
	Aeslan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TAAASELS91H2			2.000	17,23	04.08.2020					18,25	36.500	0,07	0,02
	Aeslan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TAAASELS91H2			35.000	16,80	02.09.2020					18,25	638.750	1,3	0,27
	Aeslan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TAAASELS91H2			5.000	16,50	17.09.2020					18,25	91.250	0,19	0,04
	Aeslan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TAAASELS91H2			15.000	17,30	03.11.2020					18,25	273.750	0,56	0,12
	Aeslan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TAAASELS91H2			5.000	17,97	02.12.2020					18,25	91.250	0,19	0,04
	Aygaz A.Ş.		TAAAYGAZ91E0			45.000	14,56	18.12.2020					14,65	659.250	1,35	0,28
	Aygaz A.Ş.		TAAAYGAZ91E0			30.000	14,37	23.12.2020					14,65	439.500	0,9	0,19
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			1.500	35,80	03.04.2018					75,50	113.250	0,23	0,05
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			4.500	35,37	19.04.2018					75,50	339.750	0,69	0,15
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			2.000	41,90	02.01.2019					75,50	151.000	0,31	0,06
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			2.000	45,55	21.01.2019					75,50	151.000	0,31	0,06
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			8.000	38,31	29.05.2019					75,50	604.000	1,23	0,26
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			2.000	46,71	24.07.2019					75,50	151.000	0,31	0,06
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			3.000	46,02	30.07.2019					75,50	226.500	0,46	0,10
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			1.000	45,92	05.08.2019					75,50	75.500	0,15	0,03
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			2.000	49,32	27.09.2019					75,50	151.000	0,31	0,06
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			2.000	45,88	18.11.2019					75,50	151.000	0,31	0,06
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			2.000	51,80	06.05.2020					75,50	151.000	0,31	0,06
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			10.000	70,60	08.07.2020					75,50	755.000	1,54	0,32
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			3.000	73,20	23.07.2020					75,50	226.500	0,46	0,10
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			1.000	66,35	04.08.2020					75,50	75.500	0,15	0,03
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			500	63,05	06.08.2020					75,50	37.750	0,08	0,02
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			500	66,25	14.08.2020					75,50	37.750	0,08	0,02
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			1.000	67,50	07.09.2020					75,50	75.500	0,15	0,03
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			3.000	68,02	03.11.2020					75,50	226.500	0,46	0,10
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			1.000	68,55	13.11.2020					75,50	75.500	0,15	0,03
	Coca-Cola İçecek A.Ş.		TRECOLA00011			23.000	47,19	28.10.2020					65,80	1.513.400	3,09	0,65
	Coca-Cola İçecek A.Ş.		TRECOLA00011			2.000	46,13	03.11.2020					65,80	131.600	0,27	0,06
	Çentaş Çelik Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRACEMTS91G6			8.000	6,15	10.03.2020					15,94	127.520	0,26	0,05
	Çentaş Çelik Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRACEMTS91G6			15.000	10,34	11.08.2020					15,94	239.100	0,49	0,10
	Çentaş Çelik Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRACEMTS91G6			2.000	9,64	14.08.2020					15,94	31.880	0,07	0,01
	Çentaş Çelik Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRACEMTS91G6			5.000	15,00	02.12.2020					15,94	79.700	0,16	0,03
	Çentaş Çelik Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRACEMTS91G6			30.000	16,27	30.12.2020					15,94	478.200	0,98	0,20
	Eis Eczacıbaşı İlaç, Sınai Ve Finansal Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREAECLC91E0			20.000	6,15	01.07.2020					7,46	149.200	0,3	0,06
	Eis Eczacıbaşı İlaç, Sınai Ve Finansal Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREAECLC91E0			5.000	6,27	10.07.2020					7,46	37.300	0,08	0,02
	Eis Eczacıbaşı İlaç, Sınai Ve Finansal Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREAECLC91E0			55.000	6,43	14.07.2020					7,46	410.300	0,84	0,18
	Eis Eczacıbaşı İlaç, Sınai Ve Finansal Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREAECLC91E0			25.000	6,39	17.07.2020					7,46	186.500	0,38	0,08
	Eis Eczacıbaşı İlaç, Sınai Ve Finansal Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREAECLC91E0			5.000	5,96	04.08.2020					7,46	37.300	0,08	0,02
	Eis Eczacıbaşı İlaç, Sınai Ve Finansal Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREAECLC91E0			2.000	6,08	06.08.2020					7,46	14.920	0,03	0,01
	Eis Eczacıbaşı İlaç, Sınai Ve Finansal Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREAECLC91E0			38.000	7,24	28.10.2020					7,46	283.480	0,58	0,12
	Ege Endüstri Ve Ticaret A.Ş.		TREAEGEN91H5			100	633,39	07.08.2020				1.770,10	177.010	0,36	0,08	
	Ege Endüstri Ve Ticaret A.Ş.		TREAEGEN91H5			100	688,00	14.08.2020				1.770,10	177.010	0,36	0,08	
	Ege Endüstri Ve Ticaret A.Ş.		TREAEGEN91H5			100	729,50	11.09.2020				1.770,10	177.010	0,36	0,08	
	Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREAEGER91F0			62.500	4,66	29.05.2020					10,29	643.125	1,31	0,27
	Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREAEGER91F0			10.000	4,95	10.07.2020					10,29	102.900	0,21	0,04
	Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREAEGER91F0			37.500	5,45	24.07.2020					10,29	385.875	0,79	0,16
	Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREAEGER91F0			40.000	6,50	27.10.2020					10,29	411.600	0,84	0,18
	Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		TREEGYO00017			500.000	2,18	18.12.2020					2,14	1.070.000	2,18	0,46
	Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		TREAREGL91G3			210.000	9,52	01.10.2020					14,93	3.135.300	6,4	1,34
	Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		TREAREGL91G3			10.000	9,90	03.11.2020					14,93	149.300	0,3	0,06
	Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		TREAREGL91G3			25.000	11,43	30.11.2020					14,93	373.250	0,76	0,16
	Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		TREAREGL91G3			25.000	11,60	02.12.2020					14,93	373.250	0,76	0,16
	Goodyear Lastikleri T.A.Ş.		TRAGOOY91E9			15.000	3,36	01.04.2020					8,36	125.400	0,26	0,05

Goodyear Lastikleri T.A.Ş.	TRAGOODY91E9	25.000	3,35	02.04.2020	8,36	209.000	0,43	0,09
Goodyear Lastikleri T.A.Ş.	TRAGOODY91E9	25.000	5,10	28.05.2020	8,36	209.000	0,43	0,09
Goodyear Lastikleri T.A.Ş.	TRAGOODY91E9	5.000	5,38	10.07.2020	8,36	41.800	0,09	0,02
Goodyear Lastikleri T.A.Ş.	TRAGOODY91E9	5.000	5,13	04.08.2020	8,36	41.800	0,09	0,02
Goodyear Lastikleri T.A.Ş.	TRAGOODY91E9	2.000	4,66	06.08.2020	8,36	16.720	0,03	0,01
Goodyear Lastikleri T.A.Ş.	TRAGOODY91E9	18.000	5,19	29.09.2020	8,36	150.480	0,31	0,06
Goodyear Lastikleri T.A.Ş.	TRAGOODY91E9	50.000	7,39	09.12.2020	8,36	418.000	0,85	0,18
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	TREHLYG00016	29.095	2,14	10.07.2020	3,21	95.394	0,19	0,04
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	TREHLYG00016	10.453	2,27	04.08.2020	3,21	33.553	0,07	0,01
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	TREHLYG00016	10.453	1,99	14.08.2020	3,21	33.553	0,07	0,01
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	TREHLYG00016	50.000	2,67	11.11.2020	3,21	160.500	0,33	0,07
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	TREHLYG00016	25.000	3,03	02.12.2020	3,21	80.250	0,16	0,03
İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TREINDX00019	10.000	16,31	21.12.2020	19,13	191.300	0,39	0,08
İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TREINDX00019	30.000	17,77	28.12.2020	19,13	573.900	1,17	0,25
İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş.	TREISDC00020	7.091	7,33	17.07.2020	10,11	71.690	0,15	0,03
İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş.	TREISDC00020	30.000	7,17	23.07.2020	10,11	303.300	0,62	0,13
İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş.	TREISDC00020	20.000	7,13	24.07.2020	10,11	202.200	0,41	0,09
İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş.	TREISDC00020	10.000	6,58	04.08.2020	10,11	101.100	0,21	0,04
İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş.	TREISDC00020	10.000	6,82	14.08.2020	10,11	101.100	0,21	0,04
İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş.	TREISDC00020	100.000	6,81	19.08.2020	10,11	1.011.000	2,06	0,43
İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş.	TREISDC00020	20.000	6,80	26.08.2020	10,11	202.200	0,41	0,09
İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş.	TREISDC00020	7.909	6,65	01.09.2020	10,11	79.960	0,16	0,03
İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş.	TREISDC00020	25.000	6,72	04.09.2020	10,11	252.750	0,52	0,11
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	TRAISGY091Q3	250.000	2,08	23.10.2020	2,54	635.000	1,3	0,27
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	TRAISGY091Q3	50.000	1,98	28.10.2020	2,54	127.000	0,26	0,05
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	TRAISGY091Q3	50.000	2,07	11.11.2020	2,54	127.000	0,26	0,05
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	TRAISGY091Q3	25.000	2,15	02.12.2020	2,54	63.500	0,13	0,03
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRAKRDMR91G7	50.000	3,38	01.10.2020	5,78	289.000	0,59	0,12
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRAKRDMR91G7	100.000	3,69	16.10.2020	5,78	578.000	1,18	0,25
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRAKRDMR91G7	200.000	3,63	22.10.2020	5,78	1.156.000	2,36	0,49
Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRALOGOW91U2	1.000	42,00	02.08.2019	125,50	125.500	0,26	0,05
Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRALOGOW91U2	2.000	39,10	21.08.2019	125,50	251.000	0,51	0,11
Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRALOGOW91U2	1.262	62,45	30.01.2020	125,50	158.381	0,32	0,07
Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRALOGOW91U2	1.000	62,49	31.01.2020	125,50	125.500	0,26	0,05
Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRALOGOW91U2	2.000	66,85	14.02.2020	125,50	251.000	0,51	0,11
Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRALOGOW91U2	738	75,95	09.03.2020	125,50	92.619	0,19	0,04
Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRALOGOW91U2	1.000	74,35	13.03.2020	125,50	125.500	0,26	0,05
Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRALOGOW91U2	2.500	74,23	15.03.2020	125,50	313.750	0,64	0,13
Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRALOGOW91U2	2.500	72,49	09.06.2020	125,50	313.750	0,64	0,13
Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRALOGOW91U2	500	85,90	04.08.2020	125,50	62.750	0,13	0,03
Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRALOGOW91U2	500	84,20	14.08.2020	125,50	62.750	0,13	0,03
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREMAV100037	4.300	47,56	11.03.2020	52,20	224.460	0,46	0,10
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREMAV100037	8.000	37,93	16.03.2020	52,20	417.600	0,85	0,18
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREMAV100037	4.000	34,02	17.03.2020	52,20	208.800	0,43	0,09
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREMAV100037	2.200	31,92	18.03.2020	52,20	114.840	0,23	0,05
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREMAV100037	2.000	34,50	30.03.2020	52,20	104.400	0,21	0,04
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREMAV100037	3.000	40,30	14.05.2020	52,20	156.600	0,32	0,07
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREMAV100037	3.000	41,46	27.05.2020	52,20	156.600	0,32	0,07
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREMAV100037	3.000	45,49	08.06.2020	52,20	156.600	0,32	0,07
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREMAV100037	7.500	39,07	01.10.2020	52,20	391.500	0,8	0,17
Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	TRAMRDIN91F2	30.000	6,99	30.06.2020	8,78	263.400	0,54	0,11
Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	TRAMRDIN91F2	5.000	8,23	10.07.2020	8,78	43.900	0,09	0,02
Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	TRAMRDIN91F2	5.000	7,83	04.08.2020	8,78	43.900	0,09	0,02
Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	TRAMRDIN91F2	5.000	7,70	14.08.2020	8,78	43.900	0,09	0,02
Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	TRAMRDIN91F2	145.000	7,53	26.08.2020	8,78	1.273.100	2,6	0,54
Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	TRAMRDIN91F2	10.000	7,80	29.09.2020	8,78	87.800	0,18	0,04
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	TREPGSUS	20.000	46,60	01.10.2020	74,60	1.492.000	3,05	0,64
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	TREPGSUS	5.000	53,50	11.11.2020	74,60	373.000	0,76	0,16
Tat Gıda Sanayi A.Ş.	TRATATKS91A5	40.000	7,37	11.05.2020	11,86	474.400	0,97	0,20
Tat Gıda Sanayi A.Ş.	TRATATKS91A5	5.000	9,80	10.07.2020	11,86	59.300	0,12	0,03
Tat Gıda Sanayi A.Ş.	TRATATKS91A5	5.000	10,69	04.08.2020	11,86	59.300	0,12	0,03
Tat Gıda Sanayi A.Ş.	TRATATKS91A5	20.000	12,23	16.10.2020	11,86	237.200	0,48	0,10
Tat Gıda Sanayi A.Ş.	TRATATKS91A5	5.000	11,10	02.12.2020	11,86	59.300	0,12	0,03
Türk Hava Yolları A.O.	TRATHYA091M5	150.000	11,35	11.11.2020	12,91	1.936.500	3,95	0,83
Türk Hava Yolları A.O.	TRATHYA091M5	40.000	12,45	02.12.2020	12,91	516.400	1,05	0,22
Türk Hava Yolları A.O.	TRATHYA091M5	75.000	13,01	30.12.2020	12,91	968.250	1,98	0,41
Tekfen Holding A.Ş.	TRETKHO00012	55.000	13,84	04.11.2020	16,59	912.450	1,86	0,39
Tekfen Holding A.Ş.	TRETKHO00012	55.000	14,80	11.11.2020	16,59	912.450	1,86	0,39
Tekfen Holding A.Ş.	TRETKHO00012	10.000	15,10	02.12.2020	16,59	165.900	0,34	0,07
Verusa Holding A.Ş.	TREVERS00011	20.000	26,29	01.07.2020	45,10	902.000	1,84	0,39
Verusa Holding A.Ş.	TREVERS00011	25.000	26,52	10.07.2020	45,10	1.127.500	2,3	0,48
Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TREVEST00017	3.000	19,00	27.04.2020	40,88	122.640	0,25	0,05
Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TREVEST00017	7.000	19,90	28.04.2020	40,88	286.160	0,58	0,12
Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TREVEST00017	5.000	18,95	06.05.2020	40,88	204.400	0,42	0,09
Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TREVEST00017	1.000	26,60	10.07.2020	40,88	40.880	0,08	0,02
Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TREVEST00017	9.000	27,92	17.07.2020	40,88	367.920	0,75	0,16
Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TREVEST00017	1.000	25,68	04.08.2020	40,88	40.880	0,08	0,02

	Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREVEST00017			1.000	25,68	06.08.2020			40,88	40.880	0,08	0,02
	Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREVEST00017			1.000	25,78	14.08.2020			40,88	40.880	0,07	0,02
	Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREVEST00017			7.000	27,10	16.09.2020			40,88	286.160	0,58	0,12
	Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREVEST00017			5.000	27,30	29.09.2020			40,88	204.400	0,42	0,09
	Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAYATAS91B4			25.000	6,54	11.05.2020			14,45	361.250	0,74	0,15
	Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAYATAS91B4			40.000	7,38	28.05.2020			14,45	578.000	1,17	0,25
	Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAYATAS91B4			5.000	7,99	10.07.2020			14,45	72.250	0,15	0,03
	Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAYATAS91B4			20.000	8,88	24.07.2020			14,45	289.000	0,59	0,12
	Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAYATAS91B4			5.000	8,54	04.08.2020			14,45	72.250	0,15	0,03
	Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAYATAS91B4			5.000	7,95	06.08.2020			14,45	72.250	0,15	0,03
	Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAYATAS91B4			10.000	7,60	14.08.2020			14,45	144.500	0,29	0,06
	Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAYATAS91B4			13.801	7,65	19.08.2020			14,45	199.424	0,41	0,09
	Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAYATAS91B4			16.199	8,00	01.09.2020			14,45	234.076	0,48	0,10
GRUP TOPLAMI						4.517.300						48.996.980	100,00	20,92
B. KİRA SERTİFİKALARI														
Özel Sektör Kira Sertifikaları														
	Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	24.02.2021	TRDHVKA22120	5,33	1	750.000	100,00	29.09.2020		103,36		775.165	0,48	0,33
	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	07.04.2021	TRDHVKA42110	5,45	1	1.000.000	100,00	16.12.2020		100,76		1.007.605	0,62	0,43
	Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	06.04.2021	TRDHVKA42128	4,96	1	1.000.000	100,00	23.12.2020		100,26		1.002.623	0,62	0,43
ARA GRUP TOPLAMI						2.750.000						2.785.393	1,72	1,19
Kamu Sektörü Kira Sertifikaları														
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.07.2022	TRD060722T17	4,75	2	10.500.000	100,00	08.07.2020		98,54		10.346.729	6,38	4,42
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.07.2022	TRD060722T17	4,75	2	700.000	100,03	09.07.2020		98,54		689.782	0,43	0,29
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.07.2022	TRD060722T17	4,75	2	1.200.000	100,05	10.07.2020		98,54		1.182.483	0,73	0,51

T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.07.2022	TRD060722T17	4,75	2	5.500.000	100,13	13.07.2020	98,54	5.419.715	3,34	2,32
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.07.2022	TRD060722T17	4,75	2	700.000	100,21	16.07.2020	98,54	689.782	0,43	0,29
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.07.2022	TRD060722T17	4,75	2	700.000	100,21	16.07.2020	98,54	689.782	0,43	0,29
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.07.2022	TRD060722T17	4,75	2	1.000.000	100,31	20.07.2020	98,54	985.403	0,61	0,42
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.07.2022	TRD060722T17	4,75	2	1.500.000	100,34	21.07.2020	98,54	1.478.104	0,91	0,63
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.07.2022	TRD060722T17	4,75	2	1.250.000	100,42	24.07.2020	98,54	1.231.753	0,76	0,53
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.07.2022	TRD060722T17	4,75	2	1.000.000	98,49	09.11.2020	98,54	985.403	0,61	0,42
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	09.02.2022	TRD090222T19	4,89	2	1.000.000	101,08	31.12.2020	100,82	1.008.156	0,62	0,43
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,8	2	2.570.000	100,00	13.02.2019	107,20	2.755.122	1,7	1,18
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,8	2	30.000	100,08	25.02.2019	107,20	32.161	0,02	0,01
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,8	2	150.000	100,08	25.02.2019	107,20	160.805	0,1	0,07
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,8	2	110.000	100,08	25.02.2019	107,20	117.924	0,07	0,05
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,8	2	150.000	100,25	06.03.2019	107,20	160.805	0,1	0,07
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,8	2	350.000	100,25	06.03.2019	107,20	375.211	0,23	0,16
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,8	2	400.000	100,25	06.03.2019	107,20	428.813	0,26	0,18
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,8	2	50.000	100,25	06.03.2019	107,20	53.602	0,03	0,02
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,8	2	500.000	100,25	06.03.2019	107,20	536.016	0,33	0,23
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,8	2	100.000	100,25	06.03.2019	107,20	107.203	0,07	0,05
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,8	2	50.000	100,25	06.03.2019	107,20	53.602	0,03	0,02
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,8	2	250.000	100,25	06.03.2019	107,20	268.008	0,17	0,11
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,8	2	250.000	100,23	12.03.2019	107,20	268.008	0,17	0,11
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,8	2	110.000	100,00	01.04.2019	107,20	117.924	0,07	0,05
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,8	2	160.000	100,00	01.04.2019	107,20	171.525	0,11	0,07
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,8	2	200.000	100,00	01.04.2019	107,20	214.406	0,13	0,09
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,8	2	300.000	97,00	08.05.2019	107,20	321.610	0,2	0,14
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,8	2	80.000	98,80	12.07.2019	107,20	85.763	0,05	0,04
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,8	2	350.000	101,38	05.09.2019	107,20	375.211	0,23	0,16
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,8	2	900.000	103,00	06.03.2020	107,20	964.829	0,59	0,41
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,8	2	1.300.000	102,91	20.04.2020	107,20	1.393.642	0,86	0,60
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,8	2	3.740.000	103,36	08.05.2020	107,20	4.009.400	2,47	1,71
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.08.2022	TRD100822T10	5,38	2	40.000	100,33	02.01.2020	99,31	39.722	0,02	0,02
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12.10.2022	TRD121022T14	1,4	2	90.000	102,31	09.02.2018	156,38	140.745	0,09	0,06
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	120.000	100,00	18.12.2019	98,71	118.457	0,07	0,05
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	2.000.000	100,00	18.12.2019	98,71	1.974.289	1,22	0,84
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	200.000	100,00	19.12.2019	98,71	197.429	0,12	0,08
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	3.000.000	100,10	23.12.2019	98,71	2.961.433	1,83	1,27
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	4.000.000	101,30	20.12.2019	98,71	3.948.577	2,43	1,69
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	1.100.000	101,30	20.12.2019	98,71	1.085.859	0,67	0,46
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	200.000	101,25	31.12.2019	98,71	197.429	0,12	0,08
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	10.200.000	101,50	12.02.2020	98,71	10.068.872	6,21	4,30
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	2.000.000	101,45	12.02.2020	98,71	1.974.289	1,22	0,84
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	500.000	100,50	27.03.2020	98,71	493.572	0,3	0,21
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	1.000.000	102,00	28.04.2020	98,71	987.144	0,61	0,42
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	16.06.2021	TRD160621T17	10,55	2	6.390.000	100,00	19.06.2019	103,81	6.633.258	4,09	2,84
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	16.06.2021	TRD160621T17	10,55	2	300.000	100,00	19.06.2019	103,81	311.421	0,19	0,13
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	16.06.2021	TRD160621T17	10,55	2	200.000	100,01	24.06.2019	103,81	207.614	0,13	0,09
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	16.06.2021	TRD160621T17	10,55	2	100.000	100,01	25.06.2019	103,81	103.807	0,06	0,04
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	16.06.2021	TRD160621T17	10,55	2	500.000	100,02	27.06.2019	103,81	519.034	0,32	0,22
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	16.06.2021	TRD160621T17	10,55	2	400.000	100,02	28.06.2019	103,81	415.227	0,26	0,18
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	16.06.2021	TRD160621T17	10,55	2	280.000	102,56	06.09.2019	103,81	290.659	0,18	0,12
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	16.06.2021	TRD160621T17	10,55	2	90.000	104,33	29.04.2020	103,81	93.426	0,06	0,04
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	16.06.2021	TRD160621T17	10,55	2	150.000	104,33	29.04.2020	103,81	155.710	0,1	0,07
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	16.06.2021	TRD160621T17	10,55	2	680.000	104,33	29.04.2020	103,81	705.887	0,44	0,30
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	16.06.2021	TRD160621T17	10,55	2	1.000.000	102,13	16.11.2020	103,81	1.038.060	0,64	0,44
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	18.08.2021	TRD180821T13	7,4	2	8.320.000	100,00	21.08.2019	105,63	8.788.324	5,42	3,76
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	18.08.2021	TRD180821T13	7,4	2	1.000.000	103,33	24.03.2020	105,63	1.056.289	0,65	0,45
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	1.830.000	100,00	28.09.2016	175,97	3.220.317	1,99	1,38
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	100.000	98,50	29.11.2016	175,97	175.974	0,11	0,08
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	100.000	100,45	02.02.2017	175,97	175.974	0,11	0,08
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	100.000	100,66	09.02.2017	175,97	175.974	0,11	0,08
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	100.000	100,87	01.03.2017	175,97	175.974	0,11	0,08
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	300.000	100,84	03.03.2017	175,97	527.921	0,33	0,23
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	200.000	101,13	24.03.2017	175,97	351.947	0,22	0,15
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	200.000	101,31	29.03.2017	175,97	351.947	0,22	0,15
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	100.000	101,20	06.04.2017	175,97	175.974	0,11	0,08
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	100.000	101,20	07.04.2017	175,97	175.974	0,11	0,08
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	50.000	101,25	18.04.2017	175,97	87.987	0,05	0,04
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	100.000	101,94	16.10.2017	175,97	175.974	0,11	0,08
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	300.000	101,98	31.10.2017	175,97	527.921	0,33	0,23
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	200.000	102,07	03.11.2017	175,97	351.947	0,22	0,15
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	100.000	102,08	07.11.2017	175,97	175.974	0,11	0,08
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	100.000	102,08	07.11.2017	175,97	175.974	0,11	0,08
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	50.000	102,12	09.11.2017	175,97	87.987	0,05	0,04
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	300.000	102,18	20.11.2017	175,97	527.921	0,33	0,23
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	200.000	102,24	21.11.2017	175,97	351.947	0,22	0,15
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	150.000	102,25	22.11.2017	175,97	263.960	0,16	0,11
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	200.000	102,25	23.11.2017	175,97	351.947	0,22	0,15

	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	400.000	102,44	04.12.2017	175,97	703.894	0,43	0,30
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	100.000	102,72	13.12.2017	175,97	175.974	0,11	0,08
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	10.000	102,93	20.12.2017	175,97	17.597	0,01	0,01
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	100.000	102,95	21.12.2017	175,97	175.974	0,11	0,08
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	10.000	113,17	31.01.2019	175,97	17.597	0,01	0,01
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	600.000	116,24	17.04.2019	175,97	1.055.841	0,65	0,45
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	100.000	116,41	08.05.2019	175,97	175.974	0,11	0,08
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	150.000	116,41	08.05.2019	175,97	263.960	0,16	0,11
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	160.000	118,43	05.09.2019	175,97	281.558	0,17	0,12
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	900.000	127,53	27.12.2019	175,97	1.583.762	0,98	0,68
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	100.000	128,75	17.02.2020	175,97	175.974	0,11	0,08
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	1.950.000	128,89	24.02.2020	175,97	3.431.485	2,12	1,47
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	2.100.000	128,97	28.02.2020	175,97	3.695.445	2,28	1,58
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	300.000	129,04	02.03.2020	175,97	527.921	0,33	0,23
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	600.000	129,08	03.03.2020	175,97	1.055.841	0,65	0,45
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	970.000	100,00	29.01.2020	100,79	977.678	0,6	0,42
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	400.000	100,00	31.01.2020	100,79	403.166	0,25	0,17
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	300.000	100,00	03.02.2020	100,79	302.375	0,19	0,13
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	8.300.000	100,00	12.02.2020	100,79	8.365.697	5,16	3,58
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	260.000	100,00	12.02.2020	100,79	262.058	0,16	0,11
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	700.000	100,00	12.02.2020	100,79	705.541	0,43	0,30
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	40.000	100,00	12.02.2020	100,79	40.317	0,02	0,02
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	1.400.000	100,00	13.02.2020	100,79	1.411.081	0,86	0,60
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	500.000	100,00	14.02.2020	100,79	503.958	0,31	0,22
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	1.800.000	101,20	11.05.2020	100,79	1.814.248	1,12	0,78
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	2.000.000	101,20	12.05.2020	100,79	2.015.831	1,24	0,86
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	2.000.000	101,20	12.05.2020	100,79	2.015.831	1,24	0,86
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	400.000	101,20	12.05.2020	100,79	403.166	0,25	0,17
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	1.600.000	101,20	12.05.2020	100,79	1.612.665	0,98	0,69
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	2.000.000	101,20	13.05.2020	100,79	2.015.831	1,24	0,86
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	2.000.000	98,79	09.11.2020	100,79	2.015.831	1,23	0,86
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	3.000.000	99,25	11.11.2020	100,79	3.023.746	1,86	1,29
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	390.000	98,28	09.12.2020	100,79	393.087	0,24	0,17
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	1.500.000	99,97	24.12.2020	100,79	1.511.873	0,93	0,65
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	1.500.000	100,00	25.12.2020	100,79	1.511.873	0,92	0,65
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	30.10.2024	TRD301024T10	1,63	2	8.800.000	100,00	06.11.2019	124,38	10.945.555	6,75	4,68
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	30.10.2024	TRD301024T10	1,63	2	250.000	100,03	07.11.2019	124,38	310.953	0,19	0,12
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	30.10.2024	TRD301024T10	1,63	2	250.000	100,05	08.11.2019	124,38	310.953	0,19	0,13
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	30.10.2024	TRD301024T10	1,63	2	2.700.000	100,13	11.11.2019	124,38	3.358.295	2,07	1,43
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	30.10.2024	TRD301024T10	1,63	2	600.000	100,16	12.11.2019	124,38	746.288	0,46	0,32
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	30.10.2024	TRD301024T10	1,63	2	6.700.000	100,19	13.11.2019	124,38	8.333.547	5,14	3,56
ARA GRUP TOPLAMI						143.830.000				159.422.971	98,28	68,17
GRUP TOPLAMI						146.580.000				162.208.364	100,00	69,36
C. DİĞER VARLIKLAR												
Mevduat	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	04.01.2021	KATILIM	16,55		3.047.491	3.000.000,00	30.11.2020		3.043.410	13,39	1,30
	Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	04.01.2021	KATILIM	17		4.563.480	4.555.000,00	31.12.2020		4.557.116	20,05	1,95
	Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	06.01.2021	KATILIM	16,7		3.047.929	3.000.000,00	02.12.2020		3.041.066	13,38	1,30
	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	22.01.2021	KATILIM	17,3		5.075.764	5.000.000,00	21.12.2020		5.025.997	22,11	2,15
	Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.	22.01.2021	KATILIM	17,3		2.030.306	2.000.000,00	21.12.2020		2.010.399	8,84	0,86
	Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.	10.02.2021	KATILIM	17,25		1.040.899	1.013.150,68	14.12.2020		1.021.746	4,5	0,44
	Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	10.02.2021	KATILIM	17,3		4.106.087	4.000.000,00	16.12.2020		4.030.251	17,73	1,72
GRUP TOPLAMI						22.911.956				22.729.985	100,00	9,72
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ						174.009.256				233.935.329	100,00	

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım 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	353.786.368	100,00	100,45	233.935.329	100,00	100,45
B. HAZIR DEĞERLER (+)	10.766	100,00	0,00	7.970	100,00	0,00
a) Kasa	--	--	--	--	--	0,00
b) Bankalar	10.766	100,00	0,00	7.970	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--	--	--	--
C.ALACAKLAR (+)	145.037	100,00	0,34	795.510	100,00	0,34
a) Takastan Alacaklar	--	93,57	0,32	744.364	93,57	,32
b) Diğer Alacaklar	145.037	6,43	0,02	51.146	6,43	0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	--	--	--	--	--	--
D. BORÇLAR (-)	3.129.553	100,00	0,79	1.840.354	100,00	0,79
a) Takasa Borçlar	2.544.999	79,54	0,63	1.463.729	79,54	,63
b) Yönetim Ücreti	552.353	19,45	0,15	357.881	19,45	0,15
c) Ödenecek Vergi	--	--	--	--	--	--
ç) İhtiyatlar	--	--	--	--	--	--
d) Krediler	--	--	--	--	--	--
e) Diğer Borçlar	32.201	1,02	0,01	18.744	1,02	0,01
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	350.812.618	100,00	100,00	232.898.455	100,00	100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	1.500.000.000.000,00			1.500.000.000.000,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	1.487.123.147.450			1.489.691.165.104		