

Garanti Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi
Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

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



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

Garanti Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi Katılım Değişken 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 Anonim Şirketi Katılım Değişken 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 Anonim Şirketi Katılım Değişken 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 DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

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 Yüzdesi	Toplam Yüzdesi
A.PAY	AKCNS.E		TRAAKCNS91F3			95.000,00	18,02	31.12.2021				17,99	1.709.050,00	0,51%	0,22%
	AKSA.E		TRAAKSAW91E1			33.328,00	23,21	12.11.2021				34,28	1.142.483,84	0,34%	0,15%
	AKSA.E		TRAAKSAW91E1			38.500,00	24,36	22.11.2021				34,28	1.319.780,00	0,39%	0,17%
	AKSA.E		TRAAKSAW91E1			33.000,00	33,10	31.12.2021				34,28	1.131.240,00	0,33%	0,15%
	ALKIM.E		TRAAALKIM91E0			184.551,00	17,13	27.10.2021				16,87	3.113.375,37	0,92%	0,41%
	ALKIM.E		TRAAALKIM91E0			198.000,00	16,86	08.11.2021				16,87	3.340.260,00	0,99%	0,44%
	ARSAN.E		TRAARSAN91B1			36.914,00	5,20	28.12.2021				5,48	202.288,72	0,06%	0,03%
	ARSAN.E		TRAARSAN91B1			225.000,00	5,27	29.12.2021				5,48	1.233.000,00	0,36%	0,16%
	ARSAN.E		TRAARSAN91B1			100.000,00	5,48	31.12.2021				5,48	548.000,00	0,16%	0,07%
	ASELS.E		TRAASELS91H2			31.000,00	16,45	27.10.2021				20,88	647.280,00	0,19%	0,08%
	ASELS.E		TRAASELS91H2			100.000,00	16,36	02.11.2021				20,88	2.088.000,00	0,62%	0,27%
	ASELS.E		TRAASELS91H2			315.000,00	16,50	03.11.2021				20,88	6.577.200,00	1,95%	0,86%
	ASELS.E		TRAASELS91H2			100.000,00	17,35	12.11.2021				20,88	2.088.000,00	0,62%	0,27%
	ASELS.E		TRAASELS91H2			224.000,00	20,15	23.12.2021				20,88	4.677.120,00	1,38%	0,61%
	ASELS.E		TRAASELS91H2			138.000,00	20,78	29.12.2021				20,88	2.881.440,00	0,85%	0,38%
	AYGAZ.E		TRAAAYGAZ91E0			100.000,00	21,01	27.12.2021				22,44	2.244.000,00	0,66%	0,29%
	AYGAZ.E		TRAAAYGAZ91E0			47.000,00	23,24	31.12.2021				22,44	1.054.680,00	0,31%	0,14%
	BERA.E		TREKMBH00014			9.000,00	9,98	08.09.2021				9,72	87.480,00	0,03%	0,01%
	BERA.E		TREKMBH00014			150.000,00	10,34	15.09.2021				9,72	1.458.000,00	0,43%	0,19%
	BERA.E		TREKMBH00014			160.000,00	11,28	24.11.2021				9,72	1.555.200,00	0,46%	0,20%
	BERA.E		TREKMBH00014			40.000,00	9,67	31.12.2021				9,72	388.800,00	0,12%	0,05%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			25.000,00	69,52	09.04.2021				61,3	1.532.500,00	0,45%	0,20%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			20.000,00	66,25	18.05.2021				61,3	1.226.000,00	0,36%	0,16%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			15.000,00	63,53	20.05.2021				61,3	919.500,00	0,27%	0,12%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			65.000,00	69,08	10.09.2021				61,3	3.984.500,00	1,18%	0,52%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			39.300,00	68,03	23.09.2021				61,3	2.409.090,00	0,71%	0,32%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			15.800,00	63,05	28.09.2021				61,3	968.540,00	0,29%	0,13%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			44.000,00	61,00	18.10.2021				61,3	2.697.200,00	0,80%	0,35%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			35.000,00	60,32	21.10.2021				61,3	2.145.500,00	0,64%	0,28%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			25.000,00	65,79	08.11.2021				61,3	1.532.500,00	0,45%	0,20%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			43.000,00	68,85	26.11.2021				61,3	2.635.900,00	0,78%	0,35%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			42.000,00	63,00	29.12.2021				61,3	2.574.600,00	0,76%	0,34%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			189.000,00	63,34	30.12.2021				61,3	11.585.700,00	3,43%	1,52%
	BUCIM.E		TRABUCIM91F3			150.000,00	3,47	27.09.2021				3,92	588.000,00	0,17%	0,08%
	BUCIM.E		TRABUCIM91F3			31.000,00	3,55	28.09.2021				3,92	121.520,00	0,04%	0,02%
	BUCIM.E		TRABUCIM91F3			243.000,00	3,70	25.10.2021				3,92	952.560,00	0,28%	0,12%
	BUCIM.E		TRABUCIM91F3			98.281,00	3,87	29.12.2021				3,92	385.261,52	0,11%	0,05%
	BUCIM.E		TRABUCIM91F3			396.000,00	3,87	31.12.2021				3,92	1.552.320,00	0,46%	0,20%
	CCOLA.E		TRECOLA00011			15.500,00	85,95	17.08.2021				88,55	1.372.525,00	0,41%	0,18%
	CCOLA.E		TRECOLA00011			27.500,00	82,70	22.09.2021				88,55	2.435.125,00	0,72%	0,32%
	CCOLA.E		TRECOLA00011			18.000,00	81,33	13.10.2021				88,55	1.593.900,00	0,47%	0,21%
	CCOLA.E		TRECOLA00011			10.000,00	78,65	21.10.2021				88,55	885.500,00	0,26%	0,12%
	CCOLA.E		TRECOLA00011			18.000,00	90,05	29.12.2021				88,55	1.593.900,00	0,47%	0,21%
	CCOLA.E		TRECOLA00011			28.000,00	89,15	31.12.2021				88,55	2.479.400,00	0,73%	0,33%
	CEMTE.E		TRACEMTS91G6			69.161,00	12,88	20.09.2021				18,69	1.292.619,09	0,38%	0,17%
	CEMTE.E		TRACEMTS91G6			22.800,00	12,67	30.09.2021				18,69	426.132,00	0,13%	0,06%
	CIMS.A		TRACIMS.A91F9			24.998,00	30,42	01.11.2021				30,8	769.938,40	0,23%	0,10%
	CIMS.A		TRACIMS.A91F9			78.002,00	29,16	02.11.2021				30,8	2.402.461,60	0,71%	0,32%
	CIMS.A		TRACIMS.A91F9			82.000,00	31,48	29.12.2021				30,8	2.525.600,00	0,75%	0,33%
	CIMS.A		TRACIMS.A91F9			42.000,00	30,67	31.12.2021				30,8	1.293.600,00	0,38%	0,17%
	DEVA.E		TRADEVAW91E2			15.000,00	29,76	26.02.2021				28,74	431.100,00	0,13%	0,06%
	DEVA.E		TRADEVAW91E2			15.000,00	30,81	11.03.2021				28,74	431.100,00	0,13%	0,06%
	DEVA.E		TRADEVAW91E2			64.500,00	29,81	10.05.2021				28,74	1.853.730,00	0,55%	0,24%
	DEVA.E		TRADEVAW91E2			58.000,00	26,36	28.05.2021				28,74	1.666.920,00	0,49%	0,22%
	DEVA.E		TRADEVAW91E2			30.550,00	28,58	29.12.2021				28,74	878.007,00	0,26%	0,12%
	DEVA.E		TRADEVAW91E2			62.000,00	28,56	31.12.2021				28,74	1.781.880,00	0,53%	0,23%
	EGPRO.E		TRAEGPRO91E8			106.874,00	36,61	13.12.2021				32,12	3.432.792,88	1,02%	0,45%
	EGPRO.E		TRAEGPRO91E8			14.126,00	36,27	14.12.2021				32,12	453.727,12	0,13%	0,06%
	EGPRO.E		TRAEGPRO91E8			52.939,00	31,75	31.12.2021				32,12	1.700.400,68	0,50%	0,22%
	EKGYO.E		TREEGYO00017			102.000,00	1,78	28.09.2021				2,14	218.280,00	0,06%	0,03%
	EKGYO.E		TREEGYO00017			1.600.000,00	2,07	11.11.2021				2,14	3.424.000,00	1,01%	0,45%
	EKGYO.E		TREEGYO00017			537.000,00	2,17	29.12.2021				2,14	1.149.180,00	0,34%	0,15%
	EKGYO.E		TREEGYO00017			940.000,00	2,19	31.12.2021				2,14	2.011.600,00	0,60%	0,26%
	EREGL.E		TRAEREGL91G3			11.000,00	18,75	20.05.2021				28,16	309.760,00	0,09%	0,04%
	EREGL.E		TRAEREGL91G3			165.000,00	18,16	28.06.2021				28,16	4.646.400,00	1,38%	0,61%
	EREGL.E		TRAEREGL91G3			37.000,00	18,59	19.08.2021				28,16	1.041.920,00	0,31%	0,14%
	EREGL.E		TRAEREGL91G3			75.000,00	18,47	20.08.2021				28,16	2.112.000,00	0,63%	0,28%
	EREGL.E		TRAEREGL91G3			78.000,00	18,72	24.08.2021				28,16	2.196.480,00	0,65%	0,29%
	EREGL.E		TRAEREGL91G3			174.000,00	18,75	05.11.2021				28,16	4.899.840,00	1,45%	0,64%
	EREGL.E		TRAEREGL91G3			200.000,00	23,16	01.12.2021				28,16	5.632.000,00	1,67%	0,74%
	EREGL.E		TRAEREGL91G3			80.000,00	23,64	02.12.2021				28,16	2.252.800,00	0,67%	0,30%
	EREGL.E		TRAEREGL91G3			25.000,00	28,57	31.12.2021				28,16	704.000,00	0,21%	0,09%
	ESEN.E		TREESEN00024			45.700,00	31,75	30.09.2021				33,7	1.540.090,00	0,46%	0,20%
	ESEN.E		TREESEN00024			44.300,00	30,29	05.10.2021				33,7	1.492.910,00	0,44%	0,20%
	ESEN.E		TREESEN00024			14.500,00	33,20	31.12.2021				33,7	488.650,00	0,14%	0,06%
	FROTO.E		TRAOTOSN91H6			18.985,00	170,50	24.08.2021				238,1	4.520.328,50	1,34%	0,59%
	FROTO.E		TRAOTOSN91H6			33.000,00	214,71	23.12.2021				238,1	7.857.300,00	2,33%	1,03%
	FROTO.E		TRAOTOSN												

GENILE	TREGENL00024	42.500,00	13,76	06.12.2021	15,35	652.375,00	0,19%	0,09%
GENILE	TREGENL00024	29.380,00	15,26	29.12.2021	15,35	450.983,00	0,13%	0,06%
GENILE	TREGENL00024	55.000,00	15,42	31.12.2021	15,35	844.250,00	0,25%	0,11%
GOODY.E	TRAGOODY91E9	200.000,00	8,18	28.10.2021	9,26	1.852.000,00	0,55%	0,24%
GOODY.E	TRAGOODY91E9	100.000,00	8,05	01.11.2021	9,26	926.000,00	0,27%	0,12%
GOODY.E	TRAGOODY91E9	75.000,00	9,35	31.12.2021	9,26	694.500,00	0,21%	0,09%
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	25.000,00	74,20	24.11.2021	76,85	1.921.250,00	0,57%	0,25%
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	7.500,00	81,95	29.12.2021	76,85	576.375,00	0,17%	0,08%
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	12.000,00	77,60	31.12.2021	76,85	922.200,00	0,27%	0,12%
GWINDE	TREGWIN00014	254.386,00	4,99	22.11.2021	5,84	1.485.614,24	0,44%	0,19%
GWINDE	TREGWIN00014	445.614,00	4,97	23.11.2021	5,84	2.602.385,76	0,77%	0,34%
GWINDE	TREGWIN00014	283.000,00	5,06	29.12.2021	5,84	1.652.720,00	0,49%	0,22%
GWINDE	TREGWIN00014	800.000,00	5,63	31.12.2021	5,84	4.672.000,00	1,38%	0,61%
ISDMR.E	TREISDC00020	29.196,00	22,39	28.12.2021	23,24	678.515,04	0,20%	0,09%
ISDMR.E	TREISDC00020	251.000,00	22,94	29.12.2021	23,24	5.833.240,00	1,73%	0,77%
ISDMR.E	TREISDC00020	19.800,00	23,20	31.12.2021	23,24	460.152,00	0,14%	0,06%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	190.500,00	7,73	19.08.2021	9,22	1.756.410,00	0,52%	0,23%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	150.000,00	7,39	08.09.2021	9,22	1.383.000,00	0,41%	0,18%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	83.000,00	6,44	23.09.2021	9,22	765.260,00	0,23%	0,10%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	61.000,00	6,29	28.09.2021	9,22	562.420,00	0,17%	0,07%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	200.000,00	6,33	06.10.2021	9,22	1.844.000,00	0,55%	0,24%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	487.000,00	7,08	08.11.2021	9,22	4.490.140,00	1,33%	0,59%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	200.000,00	7,23	08.11.2021	9,22	1.844.000,00	0,55%	0,24%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	196.000,00	8,93	29.12.2021	9,22	1.807.120,00	0,53%	0,24%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	750.000,00	9,26	31.12.2021	9,22	6.915.000,00	2,05%	0,91%
KRVGD.E	TREKRVG00013	50.000,00	11,55	21.10.2021	13	650.000,00	0,19%	0,09%
LKMNH.E	TRELKMH00013	30.000,00	13,56	14.12.2021	13,17	395.100,00	0,12%	0,05%
LKMNH.E	TRELKMH00013	35.513,00	13,39	15.12.2021	13,17	467.706,21	0,14%	0,06%
LKMNH.E	TRELKMH00013	20.692,00	13,66	27.12.2021	13,17	272.513,64	0,08%	0,04%
LKMNH.E	TRELKMH00013	179.308,00	13,35	28.12.2021	13,17	2.361.486,36	0,70%	0,31%
LKMNH.E	TRELKMH00013	88.725,00	12,98	29.12.2021	13,17	1.168.508,25	0,35%	0,15%
LKMNH.E	TRELKMH00013	50.000,00	13,08	31.12.2021	13,17	658.500,00	0,19%	0,09%
LOGO.E	TRALOGOW91U2	36.000,00	41,47	12.04.2021	41,62	1.498.320,00	0,44%	0,20%
LOGO.E	TRALOGOW91U2	79.976,00	36,30	10.06.2021	41,62	3.328.601,12	0,99%	0,44%
LOGO.E	TRALOGOW91U2	58.000,00	40,09	31.12.2021	41,62	2.413.960,00	0,71%	0,32%
MAVLE	TREMAV100037	20.000,00	74,16	04.11.2021	69,7	1.394.000,00	0,41%	0,18%
MAVLE	TREMAV100037	13.194,00	76,99	22.11.2021	69,7	919.621,80	0,27%	0,12%
MAVLE	TREMAV100037	34.806,00	76,88	23.11.2021	69,7	2.425.978,20	0,72%	0,32%
MAVLE	TREMAV100037	56.000,00	68,25	28.12.2021	69,7	3.903.200,00	1,16%	0,51%
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	50.000,00	8,60	23.12.2020	7,9	395.000,00	0,12%	0,05%
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	31.560,00	8,59	25.12.2020	7,9	249.324,00	0,07%	0,03%
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	118.440,00	8,81	28.12.2020	7,9	935.676,00	0,28%	0,12%
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	200.000,00	6,59	05.10.2021	7,9	1.580.000,00	0,47%	0,21%
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	202.321,00	7,61	29.12.2021	7,9	1.598.335,90	0,47%	0,21%
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	500.000,00	7,73	31.12.2021	7,9	3.950.000,00	1,17%	0,52%
OZKGY.E	TREOZAK00014	275.000,00	6,21	26.11.2021	6,47	1.779.250,00	0,53%	0,23%
OZKGY.E	TREOZAK00014	103.000,00	5,68	27.12.2021	6,47	666.410,00	0,20%	0,09%
PGSUS.E	TREPGSUS	3.130,00	96,28	23.11.2021	84,95	265.895,50	0,08%	0,03%
PGSUS.E	TREPGSUS	38.000,00	103,23	25.11.2021	84,95	3.228.100,00	0,96%	0,42%
PGSUS.E	TREPGSUS	40.000,00	92,85	02.12.2021	84,95	3.398.000,00	1,01%	0,45%
SAYAS.E	TRESAYR00013	36.500,00	30,50	13.12.2021	29,22	1.066.530,00	0,32%	0,14%
SAYAS.E	TRESAYR00013	27.019,00	30,46	14.12.2021	29,22	789.495,18	0,23%	0,10%
SAYAS.E	TRESAYR00013	7.481,00	29,90	15.12.2021	29,22	218.594,82	0,06%	0,03%
SAYAS.E	TRESAYR00013	40.740,00	29,40	31.12.2021	29,22	1.190.422,80	0,35%	0,16%
SELEC.E	TRESLEC00014	83.000,00	11,15	25.02.2021	11,8	979.400,00	0,29%	0,13%
SELEC.E	TRESLEC00014	100.000,00	8,45	27.09.2021	11,8	1.180.000,00	0,35%	0,15%
SELEC.E	TRESLEC00014	180.000,00	9,16	10.11.2021	11,8	2.124.000,00	0,63%	0,28%
SELEC.E	TRESLEC00014	150.000,00	11,38	06.12.2021	11,8	1.770.000,00	0,52%	0,23%
SELEC.E	TRESLEC00014	51.870,00	11,05	27.12.2021	11,8	612.066,00	0,18%	0,08%
SELEC.E	TRESLEC00014	300.000,00	11,62	31.12.2021	11,8	3.540.000,00	1,05%	0,46%
THYAO.E	TRATHYA091M5	546.600,00	14,12	20.10.2021	20,02	10.942.932,00	3,24%	1,44%
THYAO.E	TRATHYA091M5	14.000,00	14,83	27.10.2021	20,02	280.280,00	0,08%	0,04%
THYAO.E	TRATHYA091M5	190.000,00	19,26	24.11.2021	20,02	3.803.800,00	1,13%	0,50%
THYAO.E	TRATHYA091M5	211.000,00	18,32	01.12.2021	20,02	4.224.220,00	1,25%	0,55%
THYAO.E	TRATHYA091M5	200.000,00	18,43	02.12.2021	20,02	4.004.000,00	1,19%	0,53%
THYAO.E	TRATHYA091M5	200.000,00	20,92	31.12.2021	20,02	4.004.000,00	1,19%	0,53%
TIRE.E	TRATIREW91D1	144.000,00	11,57	13.12.2021	10,11	1.455.840,00	0,43%	0,19%
TIRE.E	TRATIREW91D1	50.000,00	11,65	14.12.2021	10,11	505.500,00	0,15%	0,07%
TIRE.E	TRATIREW91D1	504.871,00	10,05	31.12.2021	10,11	5.104.245,81	1,51%	0,67%
TKFEN.E	TRET KHO00012	100.000,00	14,10	28.07.2021	20,24	2.024.000,00	0,60%	0,27%
TKFEN.E	TRET KHO00012	20.121,00	13,78	05.10.2021	20,24	407.249,04	0,12%	0,05%
TKFEN.E	TRET KHO00012	189.000,00	18,70	24.11.2021	20,24	3.825.360,00	1,13%	0,50%
TKFEN.E	TRET KHO00012	100.000,00	21,21	27.12.2021	20,24	2.024.000,00	0,60%	0,27%
TKFEN.E	TRET KHO00012	66.000,00	19,75	29.12.2021	20,24	1.335.840,00	0,40%	0,18%
TKFEN.E	TRET KHO00012	222.000,00	20,34	31.12.2021	20,24	4.493.280,00	1,33%	0,59%
TTRAK.E	TRETTTRK00010	21.000,00	204,14	27.12.2021	224	4.704.000,00	1,39%	0,62%
TTRAK.E	TRETTTRK00010	11.800,00	213,88	31.12.2021	224	2.643.200,00	0,78%	0,35%
VESBE.E	TREVEST00017	1.262,42	5,77	31.08.2021	7,88	9.947,90	0,00%	0,00%
VESBE.E	TREVEST00017	252.631,58	5,54	19.10.2021	7,88	1.990.736,83	0,59%	0,26%
VESBE.E	TREVEST00017	504.000,00	5,55	21.10.2021	7,88	3.971.519,98	1,18%	0,52%
VESBE.E	TREVEST00017	276.000,00	7,44	24.11.2021	7,88	2.174.880,00	0,64%	0,29%
VESBE.E	TREVEST00017	265.000,00	8,11	31.12.2021	7,88	2.088.200,00	0,62%	0,27%
GRUP TOPLAMI		21.446.946,00				337.812.942,10	100,00%	44,31%

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

31 Aralık 2020 Tarihi

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Oranı (%)	Nominal Değer(1)	Birim Alış Fiyatı(2)	Satın Alış Tarihi(3)	İç Faiz Oranı (%)	İstisna Durumları	Kesirli Teminat Tutarı (%)	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. PAY															
	Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		TRAAALGY091Q5			50.000	18,08	05.10.2020				26,16	1.308.000	1,12	0,29
	Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		TRAAALGY091Q5			25.000	18,32	14.10.2020				26,16	654.000	0,56	0,14
	Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		TRAAALGY091Q5			25.000	18,29	16.10.2020				26,16	654.000	0,56	0,14
	Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		TRAAALGY091Q5			20.000	18,95	19.10.2020				26,16	523.200	0,45	0,11
	Alkim Alkali Kimya A.Ş.		TRAAALKIM91E0			120.000	13,85	30.09.2020				14,90	1.788.000	1,53	0,39
	Alkim Alkali Kimya A.Ş.		TRAAALKIM91E0			45.000	13,92	05.10.2020				14,90	670.500	0,57	0,15
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAAASEL91H2			138.934	14,18	21.02.2020				18,25	2.535.546	2,17	0,56
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAAASEL91H2			40.000	14,41	26.02.2020				18,25	730.000	0,63	0,16
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAAASEL91H2			76.066	14,02	27.02.2020				18,25	1.388.205	1,19	0,31
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAAASEL91H2			45.000	18,67	05.10.2020				18,25	821.250	0,70	0,18
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAAASEL91H2			50.000	17,83	18.12.2020				18,25	912.500	0,78	0,20
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAAASEL91H2			150.000	18,04	22.12.2020				18,25	2.737.500	2,35	0,60
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAAASEL91H2			150.000	18,09	25.12.2020				18,25	2.737.500	2,35	0,60
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAAASEL91H2			50.000	18,09	28.12.2020				18,25	912.500	0,78	0,20
	Aygaz A.Ş.		TRAAAYGAZ91E0			40.000	14,77	17.12.2020				14,65	586.000	0,50	0,13
	Aygaz A.Ş.		TRAAAYGAZ91E0			20.000	14,45	18.12.2020				14,65	293.000	0,25	0,06
	Aygaz A.Ş.		TRAAAYGAZ91E0			90.000	14,25	22.12.2020				14,65	1.318.500	1,13	0,29
	Aygaz A.Ş.		TRAAAYGAZ91E0			10.000	14,35	25.12.2020				14,65	146.500	0,13	0,03
	Aygaz A.Ş.		TRAAAYGAZ91E0			30.000	14,50	28.12.2020				14,65	439.500	0,38	0,10
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			23.000	37,50	28.05.2019				75,50	1.736.500	1,49	0,38
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			47.000	46,62	25.12.2019				75,50	3.548.500	3,04	0,78
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			30.000	69,85	05.10.2020				75,50	2.265.000	1,94	0,50
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			45.000	72,58	22.12.2020				75,50	3.397.500	2,91	0,75
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			25.000	73,40	25.12.2020				75,50	1.887.500	1,62	0,41
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			10.000	73,65	28.12.2020				75,50	755.000	0,65	0,17
	Coca-Cola İçecek A.Ş.		TRECOLA00011			20.000	51,58	14.10.2020				65,80	1.316.000	1,13	0,29
	Coca-Cola İçecek A.Ş.		TRECOLA00011			17.327	54,00	16.10.2020				65,80	1.140.117	0,98	0,25
	Coca-Cola İçecek A.Ş.		TRECOLA00011			7.673	61,32	04.12.2020				65,80	504.883	0,43	0,11
	Coca-Cola İçecek A.Ş.		TRECOLA00011			5.000	62,05	22.12.2020				65,80	329.000	0,28	0,07
	Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		TREEGYO00017			1.000.000	2,15	18.12.2020				2,14	2.140.000	1,84	0,47
	Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		TREEGYO00017			1.000.000	2,15	22.12.2020				2,14	2.140.000	1,84	0,47
	Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		TRAEREGL91G3			350.000	9,43	30.09.2020				14,93	5.225.500	4,48	1,15
	Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		TRAEREGL91G3			150.000	9,69	05.10.2020				14,93	2.239.500	1,92	0,49
	Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		TRAEREGL91G3			250.000	14,15	22.12.2020				14,93	3.732.500	3,20	0,82
	Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		TRAEREGL91G3			100.000	14,05	23.12.2020				14,93	1.493.000	1,28	0,33
	Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		TRAEREGL91G3			100.000	14,36	25.12.2020				14,93	1.493.000	1,28	0,33
	Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		TRAEREGL91G3			150.000	14,32	28.12.2020				14,93	2.239.500	1,92	0,49
	Goodyear Lastikleri T.A.Ş.		TRAGOODY91E9			100.000	5,42	30.09.2020				8,36	836.000	0,72	0,18
	Goodyear Lastikleri T.A.Ş.		TRAGOODY91E9			60.000	5,62	05.10.2020				8,36	501.600	0,43	0,11
	Goodyear Lastikleri T.A.Ş.		TRAGOODY91E9			40.000	5,94	14.10.2020				8,36	334.400	0,29	0,07
	Goodyear Lastikleri T.A.Ş.		TRAGOODY91E9			150.000	7,57	04.12.2020				8,36	1.254.000	1,08	0,28
	Goodyear Lastikleri T.A.Ş.		TRAGOODY91E9			50.000	8,08	22.12.2020				8,36	418.000	0,36	0,09
	Goodyear Lastikleri T.A.Ş.		TRAGOODY91E9			25.000	8,31	25.12.2020				8,36	209.000	0,18	0,05
	Goodyear Lastikleri T.A.Ş.		TRAGOODY91E9			25.000	8,25	28.12.2020				8,36	209.000	0,18	0,05
	İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREINDX00019			110.578	16,20	11.12.2020				19,13	2.115.357	1,81	0,46
	İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREINDX00019			89.422	16,46	14.12.2020				19,13	1.710.643	1,47	0,38
	İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREINDX00019			20.000	17,25	22.12.2020				19,13	382.600	0,33	0,08
	Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAKRDMR91G7			650.000	3,50	05.10.2020				5,78	3.757.000	3,22	0,83
	Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAKRDMR91G7			150.000	5,34	22.12.2020				5,78	867.000	0,74	0,19
	Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRALOGOW91U2			25.000	35,42	30.05.2019				125,50	3.137.500	2,69	0,69
	Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRALOGOW91U2			10.000	53,99	25.12.2019				125,50	1.255.000	1,08	0,28
	Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRALOGOW91U2			5.000	55,49	26.12.2019				125,50	627.500	0,54	0,14
	Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRALOGOW91U2			2.500	96,65	05.10.2020				125,50	313.750	0,27	0,07
	Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRALOGOW91U2			2.500	121,50	18.12.2020				125,50	313.750	0,27	0,07
	Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRALOGOW91U2			10.000	126,25	22.12.2020				125,50	1.255.000	1,08	0,28
	Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRALOGOW91U2			1.935	123,50	23.12.2020				125,50	242.843	0,21	0,05
	Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.		TREMAVI00037			14.350	56,50	30.12.2019				52,20	749.070	0,64	0,16
	Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.		TREMAVI00037				57,45	02.01.2020				52,20	294.930	0,25	0,06

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.		TREMAV100037			40.000	57,15	13.01.2020		52,20	2.088.000	1,79	0,46
Oyak Cimento Fabrikaları A.Ş.		TRAMRDIN91F2			250.000	7,92	30.09.2020		8,78	2.195.000	1,88	0,48
Oyak Cimento Fabrikaları A.Ş.		TRAMRDIN91F2			25.000	8,09	05.10.2020		8,78	219.500	0,19	0,05
Oyak Cimento Fabrikaları A.Ş.		TRAMRDIN91F2			75.000	8,07	04.12.2020		8,78	658.500	0,56	0,14
Oyak Cimento Fabrikaları A.Ş.		TRAMRDIN91F2			50.000	8,16	22.12.2020		8,78	439.000	0,38	0,10
Oyak Cimento Fabrikaları A.Ş.		TRAMRDIN91F2			50.000	8,60	23.12.2020		8,78	439.000	0,38	0,10
Oyak Cimento Fabrikaları A.Ş.		TRAMRDIN91F2			31.560	8,59	25.12.2020		8,78	277.097	0,24	0,06
Oyak Cimento Fabrikaları A.Ş.		TRAMRDIN91F2			118.440	8,81	28.12.2020		8,78	1.039.903	0,89	0,23
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.		TREPGSUS			20.000	47,40	05.10.2020		74,60	1.492.000	1,28	0,33
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.		TREPGSUS			5.000	71,20	22.12.2020		74,60	373.000	0,32	0,08
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.		TREPGSUS			10.000	72,30	25.12.2020		74,60	746.000	0,64	0,16
Pinar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.		TRAPNSUT91A5			40.000	22,57	04.12.2020		23,08	923.200	0,79	0,20
Pinar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.		TRAPNSUT91A5			10.000	21,26	09.12.2020		23,08	230.800	0,20	0,05
Pinar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.		TRAPNSUT91A5			25.000	21,26	15.12.2020		23,08	577.000	0,49	0,13
Pinar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.		TRAPNSUT91A5			50.000	21,33	18.12.2020		23,08	1.154.000	0,99	0,25
Pinar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.		TRAPNSUT91A5			25.000	21,62	22.12.2020		23,08	577.000	0,49	0,13
Seçuk Ecza Deposu Ticaret Ve Sanayi A.Ş.		TRESLECO0014			25.000	15,41	25.12.2020		13,65	341.250	0,29	0,07
Türk Hava Yolları A.O.		TRATHYAO91M5			200.000	10,74	05.10.2020		12,91	2.582.000	2,21	0,57
Türk Hava Yolları A.O.		TRATHYAO91M5			9.196	12,53	14.12.2020		12,91	118.720	0,10	0,03
Türk Hava Yolları A.O.		TRATHYAO91M5			100.000	12,86	17.12.2020		12,91	1.291.000	1,11	0,28
Türk Hava Yolları A.O.		TRATHYAO91M5			90.804	13,08	18.12.2020		12,91	1.172.280	1,01	0,26
Türk Hava Yolları A.O.		TRATHYAO91M5			100.000	12,46	22.12.2020		12,91	1.291.000	1,11	0,28
Türk Hava Yolları A.O.		TRATHYAO91M5			100.000	12,83	25.12.2020		12,91	1.291.000	1,11	0,28
Tekfen Holding A.Ş.		TRETKHO00012			50.000	16,42	17.12.2020		16,59	829.500	0,71	0,18
Tekfen Holding A.Ş.		TRETKHO00012			50.000	16,25	18.12.2020		16,59	829.500	0,71	0,18
Tekfen Holding A.Ş.		TRETKHO00012			100.000	15,67	22.12.2020		16,59	1.659.000	1,42	0,36
Tekfen Holding A.Ş.		TRETKHO00012			41.339	16,26	25.12.2020		16,59	685.814	0,59	0,15
Tekfen Holding A.Ş.		TRETKHO00012			108.661	17,09	28.12.2020		16,59	1.802.686	1,55	0,40
Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREVEST00017			5.000	35,72	17.12.2020		40,88	204.400	0,18	0,04
Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREVEST00017			7.000	35,40	18.12.2020		40,88	286.160	0,25	0,06
Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREVEST00017			43.000	36,08	22.12.2020		40,88	1.757.840	1,51	0,39
Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREVEST00017			5.000	37,16	23.12.2020		40,88	204.400	0,17	0,04
Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAYATAS91B4			108.762	6,88	25.12.2019		14,45	1.571.611	1,35	0,35
Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAYATAS91B4			100.000	8,13	13.01.2020		14,45	1.445.000	1,23	0,32
Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAYATAS91B4			141.238	13,21	22.12.2020		14,45	2.040.889	1,75	0,45
Yükselen Çelik A.Ş.		TREYUKC00028			40.000	6,98	15.12.2020		7,55	302.000	0,26	0,07
Yükselen Çelik A.Ş.		TREYUKC00028			120.000	6,83	22.12.2020		7,55	906.000	0,78	0,20
Yükselen Çelik A.Ş.		TREYUKC00028			80.000	7,00	23.12.2020		7,55	604.000	0,51	0,13
Yükselen Çelik A.Ş.		TREYUKC00028			60.000	6,93	25.12.2020		7,55	453.000	0,38	0,10
GENEL TOPLAM					8.561.935					116.621.193	100,00	25,61
B. KİRA SERTİFİKALARI												
ÖZEL SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKALARI												
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	24.02.2021	TRDHVKA22120	5,33	1	2.000.000	100,00	29.09.2020		103,36	2.067.108	0,93	0,45
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	31.03.2021	TRDHVKA32160	5,25	1	4.270.000	100,00	09.12.2020		101,06	4.315.074	1,93	0,95
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	0,45	0,22
ARA GRUP TOPLAM					7.270.000					7.389.787	3,31	1,62
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKASI												
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.07.2022	TRD060722T17	4,75	2	22.500.000	100,00	08.07.2020		98,54	22.171.562	9,93	4,87
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.07.2022	TRD060722T17	4,75	2	1.000.000	101,23	05.08.2020		98,54	985.403	0,44	0,22
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.07.2022	TRD060722T17	4,75	2	400.000	101,23	05.08.2020		98,54	394.161	0,18	0,09
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.07.2022	TRD060722T17	4,75	2	200.000	101,23	05.08.2020		98,54	197.081	0,09	0,04
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.07.2022	TRD060722T17	4,75	2	140.000	101,23	05.08.2020		98,54	137.956	0,06	0,03
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.07.2022	TRD060722T17	4,75	2	520.000	101,15	10.08.2020		98,54	512.409	0,23	0,11
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.07.2022	TRD060722T17	4,75	2	1.170.000	101,19	11.08.2020		98,54	1.152.921	0,52	0,25
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.07.2022	TRD060722T17	4,75	2	120.000	101,19	11.08.2020		98,54	118.248	0,05	0,03
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.07.2022	TRD060722T17	4,75	2	370.000	101,19	11.08.2020		98,54	364.599	0,16	0,08
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.07.2022	TRD060722T17	4,75	2	1.230.000	101,11	12.08.2020		98,54	1.212.045	0,54	0,27
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.07.2022	TRD060722T17	4,75	2	10.000.000	100,94	13.08.2020		98,54	9.854.028	4,41	2,17
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.07.2022	TRD060722T17	4,75	2	8.100.000	100,94	13.08.2020		98,54	7.981.762	3,57	1,75
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.07.2022	TRD060722T17	4,75	2	2.780.000	100,94	13.08.2020		98,54	2.739.420	1,23	0,60
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.07.2022	TRD060722T17	4,75	2	850.000	101,26	26.08.2020		98,54	837.592	0,37	0,18
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.07.2022	TRD060722T17	4,75	2	400.000	101,26	26.08.2020		98,54	394.161	0,18	0,09
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.07.2022	TRD060722T17	4,75	2	1.280.000	101,26	26.08.2020		98,54	1.261.316	0,56	0,28
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.07.2022	TRD060722T17	4,75	2	1.090.000	101,26	26.08.2020		98,54	1.074.089	0,48	0,24
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.07.2022	TRD060722T17	4,75	2	630.000	101,26	26.08.2020		98,54	620.804	0,28	0,14
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.08.2022	TRD100822T10	5,38	2	60.000	102,88	28.07.2020		99,31	59.583	0,03	0,01
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.08.2022	TRD100822T10	5,38	2	170.000	102,88	28.07.2020		99,31	168.819	0,08	0,04
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.08.2022	TRD100822T10	5,38	2	60.000	102,88	29.07.2020		99,31	59.583	0,03	0,01
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12.10.2022	TRD121022T14	1,40	2	50.000	102,31	09.02.2018		156,38	78.191	0,04	0,02
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	19.930.000	100,00	18.12.2019		98,71	19.673.786	8,81	4,32

T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	600.000	100,00	18.12.2019	98,71	592.287	0,27	0,13
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	400.000	100,00	19.12.2019	98,71	394.858	0,18	0,09
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	1.750.000	101,13	23.12.2019	98,71	1.727.503	0,77	0,38
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	250.000	101,13	23.12.2019	98,71	246.786	0,11	0,05
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	6.100.000	101,45	11.02.2020	98,71	6.021.580	2,70	1,32
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	4.900.000	101,50	12.02.2020	98,71	4.837.007	2,17	1,06

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	1.900.000	101,50	12.02.2020	98,71				1.875.574	0,84	0,41
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	20.000.000	101,50	12.02.2020	98,71				19.742.886	8,84	4,34
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	1.000.000	102,00	28.04.2020	98,71				987.144	0,44	0,22
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	1.000.000	102,00	28.04.2020	98,71				987.144	0,44	0,22
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	250.000	102,10	14.05.2020	98,71				246.786	0,11	0,05
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	90.000	101,88	18.05.2020	98,71				88.843	0,04	0,02
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	10.000	101,88	18.05.2020	98,71				9.871	0,00	0,00
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	1.460.000	102,25	10.06.2020	98,71				1.441.231	0,65	0,32
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	360.000	103,33	18.06.2020	98,71				355.372	0,16	0,08
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	10.000	103,33	18.06.2020	98,71				9.871	0,00	0,00
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	140.000	102,49	17.07.2020	98,71				138.200	0,06	0,03
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	10.000	102,47	20.07.2020	98,71				9.871	0,00	0,00
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	500.000	101,50	14.08.2020	98,71				493.572	0,22	0,11
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	580.000	101,43	21.08.2020	98,71				572.544	0,26	0,13
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	660.000	100,00	18.11.2016	175,97				1.161.426	0,52	0,26
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	4.800.000	100,00	18.11.2016	175,97				8.446.732	3,78	1,86
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	500.000	100,00	22.11.2016	175,97				879.868	0,39	0,19
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	50.000	98,50	28.11.2016	175,97				87.987	0,04	0,02
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	20.000	99,03	29.12.2016	175,97				35.195	0,02	0,01
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	180.000	99,58	29.12.2016	175,97				316.752	0,14	0,07
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	2.600.000	100,07	30.12.2016	175,97				4.575.313	2,05	1,01
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	2.000.000	100,19	16.01.2017	175,97				3.519.472	1,58	0,77
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	300.000	100,37	24.01.2017	175,97				527.921	0,24	0,12
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	400.000	101,14	21.03.2017	175,97				703.894	0,32	0,15
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	30.000	101,22	04.04.2017	175,97				52.792	0,02	0,01
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	30.000	101,22	04.04.2017	175,97				52.792	0,02	0,01
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	130.000	101,23	04.04.2017	175,97				228.766	0,10	0,05
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	300.000	101,21	05.04.2017	175,97				527.921	0,24	0,12
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	200.000	101,20	06.04.2017	175,97				351.947	0,16	0,08
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	30.000	101,20	06.04.2017	175,97				52.792	0,02	0,01
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	30.000	101,20	06.04.2017	175,97				52.792	0,02	0,01
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	40.000	101,20	06.04.2017	175,97				70.389	0,03	0,02
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	200.000	101,18	07.04.2017	175,97				351.947	0,16	0,08
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	50.000	101,51	21.06.2017	175,97				87.987	0,04	0,02
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	500.000	101,98	31.10.2017	175,97				879.868	0,39	0,19
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	200.000	102,07	03.11.2017	175,97				351.947	0,16	0,08
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	700.000	102,08	07.11.2017	175,97				1.231.815	0,55	0,27
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	200.000	102,18	20.11.2017	175,97				351.947	0,16	0,08
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	100.000	102,24	21.11.2017	175,97				175.974	0,08	0,04
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	350.000	102,25	22.11.2017	175,97				615.908	0,28	0,14
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	10.000	103,91	22.03.2018	175,97				17.597	0,01	0,00
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	2.100.000	128,75	17.02.2020	175,97				3.695.445	1,65	0,81
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	200.000	128,91	25.02.2020	175,97				351.947	0,16	0,08
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	150.000	128,91	25.02.2020	175,97				263.960	0,12	0,06
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	20.000	128,91	25.02.2020	175,97				35.195	0,02	0,01
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	50.000	128,97	28.02.2020	175,97				87.987	0,04	0,02
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	1.350.000	128,97	28.02.2020	175,97				2.375.643	1,06	0,52
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	900.000	129,08	03.03.2020	175,97				1.583.762	0,71	0,35
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	20.000	129,08	03.03.2020	175,97				35.195	0,02	0,01
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	10.000	129,08	03.03.2020	175,97				17.597	0,01	0,00
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	22.400.000	100,00	29.01.2020	100,79				22.577.304	10,11	4,96
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	3.000.000	100,00	31.01.2020	100,79				3.023.746	1,35	0,66
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	3.700.000	100,00	03.02.2020	100,79				3.729.287	1,67	0,82
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	20.000.000	100,00	12.02.2020	100,79				20.158.307	9,02	4,43
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	1.950.000	100,00	13.02.2020	100,79				1.965.435	0,88	0,43
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	4.150.000	100,00	14.02.2020	100,79				4.182.849	1,87	0,92
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	500.000	98,80	12.03.2020	100,79				503.958	0,23	0,11
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	1.000.000	98,50	25.03.2020	100,79				1.007.915	0,45	0,22
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	1.740.000	98,90	20.04.2020	100,79				1.753.773	0,79	0,39
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	1.260.000	98,90	20.04.2020	100,79				1.269.973	0,57	0,28
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	80.000	101,69	10.06.2020	100,79				80.633	0,04	0,02
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	3.960.000	102,06	11.06.2020	100,79				3.991.345	1,79	0,88
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	160.000	101,95	24.06.2020	100,79				161.266	0,07	0,04
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	4.250.000	101,42	14.07.2020	100,79				4.283.640	1,92	0,94
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	300.000	101,42	14.07.2020	100,79				302.375	0,14	0,07
ARA GRUP TOPLAM					202.220.000							215.976.730	96,74	47,50

KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA YP	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	08.06.2021	XSI1303467077	4,25	2	500.000	96,70	11.06.2018	101,03	3.747.865	7,56	0,82
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	08.06.2021	XSI1303467077	4,25	2	500.000	96,80	13.06.2018	101,03	3.747.865	7,56	0,82
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	08.06.2021	XSI1303467077	4,25	2	200.000	95,75	22.06.2018	101,03	1.499.146	3,02	0,33
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	08.06.2021	XSI1303467077	4,25	2	300.000	96,54	06.07.2018	101,03	2.248.719	4,54	0,49
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	08.06.2021	XSI1303467077	4,25	2	550.000	96,55	06.07.2018	101,03	4.122.652	8,31	0,91
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	08.06.2021	XSI1303467077	4,25	2	1.000.000	96,30	17.07.2018	101,03	7.495.731	15,12	1,65
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	08.06.2021	XSI1303467077	4,25	2	750.000	95,93	19.07.2018	101,03	5.621.798	11,34	1,24
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	08.06.2021	XSI1303467077	4,25	2	250.000	100,13	19.11.2019	101,03	1.873.933	3,78	0,41
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	08.06.2021	XSI1303467077	4,25	2	500.000	100,14	19.11.2019	101,03	3.747.865	7,56	0,82
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.02.2022	XSI1816199373	5,80	2	500.000	100,00	21.02.2019	104,32	3.870.063	7,80	0,85
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.02.2022	XSI1816199373	5,80	2	500.000	100,13	21.02.2019	104,32	3.870.063	7,80	0,85
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.02.2022	XSI1816199373	5,80	2	1.000.000	100,06	21.02.2019	104,32	7.740.126	15,61	1,70
	ARA GRUP TOPLAM					6.550.000				49.585.827	100,00	10,89
	GENEL TOPLAM					216.040.000				272.952.344		60,01
	C.DİĞER VARLIKLAR											
	Vadeli Mevduat											
	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	04.01.2021	KATILIM	16,55		3.047.491	3000000,00	30.11.2020			3.043.410	8,20
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	04.01.2021	KATILIM	17,00		8.440.685	8425000,00	31.12.2020			8.428.913	22,72	1,85
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.	11.01.2021	KATILIM	17,10		8.431.954	8300000,00	08.12.2020			8.393.069	22,62	1,84
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.	14.01.2021	KATILIM	17,15		8.127.587	8000000,00	11.12.2020			8.078.721	21,78	1,78
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	19.01.2021	KATILIM	17,30		3.048.283	3000000,00	16.12.2020			3.022.689	8,15	0,66
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.	10.02.2021	KATILIM	17,25		6.245.391	6078904,11	14.12.2020			6.130.475	16,53	1,35
GENEL TOPLAM					37.341.391					37.097.277	100,00	8,15
Yabancı Vadeli Mevduat												
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.	08.01.2021	KATILIM	2,90		795.606	793592,93	07.12.2020			5.899.647	100,00	1,30
GENEL TOPLAM					795.606					5.899.646,76	100,00	1,30
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER												
ALT		ALT			5.000	1335,00	07.06.2019		1.890,73	2.243.791	10,00	0,49
ALT		ALT			2.000	1322,50	11.06.2019		1.890,73	897.516	4,00	0,20
ALT		ALT			2.000	1335,50	12.06.2019		1.890,73	897.516	4,00	0,20
ALT		ALT			2.000	1336,00	12.06.2019		1.890,73	897.516	4,00	0,20
ALT		ALT			1.000	1337,00	13.06.2019		1.890,73	448.758	2,00	0,10
ALT		ALT			13.000	1338,00	13.06.2019		1.890,73	5.833.857	26,00	1,27
ALT		ALT			4.000	1337,00	13.06.2019		1.890,73	1.795.033	8,00	0,39
ALT		ALT			4.000	1337,00	13.06.2019		1.890,73	1.795.033	8,00	0,39
ALT		ALT			1.000	1355,50	14.06.2019		1.890,73	448.758	2,00	0,10
ALT		ALT			1.000	1353,50	14.06.2019		1.890,73	448.758	2,00	0,10
ALT		ALT			1.000	1509,00	09.09.2019		1.890,73	448.758	2,00	0,10
ALT		ALT			2.000	1492,00	24.10.2019		1.890,73	897.516	4,00	0,20
ALT		ALT			2.000	1465,00	10.12.2019		1.890,73	897.516	4,00	0,20
ALT		ALT			10.000	1558,50	06.02.2020		1.890,73	4.487.582	20,00	0,99
GENEL TOPLAM					50.000,00					22.437.912,34	100,00	4,93
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ					262.788.932,00					455.008.372,66		100,00

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

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
	31 Aralık 2021			31 Aralık 2020		
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	762.345.009	100,00	100,55	455.008.373	100,00	100,55
B. HAZIR DEĞERLER (+)	6.543	100,00	0,00	6.435	100,00	0,00
a) Kasa	--	--	--	--	--	--
b) Bankalar	6.543	100,00	0,00	6.435	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--	--	--	--
C. ALACAKLAR (+)	331.782	100,00	0,05	105.261	100,00	0,02
a) Takaslan Alacaklar	--	--	--	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	331.782	100,00	0,05	105.261	100,00	0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	--	--	--	--	--	--
D. BORÇLAR (-)	86.974.489	100,00	12,87	2.610.769	100,00	0,58
a) Takasa Borçlar	81.707.734	93,94	12,09	--	--	--
b) Yönetim Ücreti	1.268.463	1,46	0,19	841.010	32,21	0,19
c) Ödenecek Vergi	--	--	--	--	--	--
ç) İhtiyatlar	--	--	--	--	--	--
d) Krediler	--	--	--	--	--	--
e) Diğer Borçlar	3.998.292	4,60	0,59	1.769.759	67,79	0,39
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	675.708.845	100,00	87,73	452.509.300	100,00	100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	1.500.000.000.000			1.500.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	1.483.349.011.994			1.485.094.597.624		