

Garanti Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi
OKS 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 Anonim Şirketi OKS 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 Anonim Şirketi OKS 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 ilişkin 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 OKS 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 ilişkin 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.

5 Mayıs 2022
İstanbul, Türkiye

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS 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 Tutar	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup %	Toplam %
A.PAY	AKSA.E		TRAAKSAW91E1			21,700	24.3355	22.11.2021				34.28	743,876	1.17%	0.17%
	ALKIM.E		TRAALKIM91E0			60,000	17.1731	27.10.2021				16.87	1,012,200	1.59%	0.23%
	ALKIM.E		TRAALKIM91E0			64,000	16.7518	08.11.2021				16.87	1,079,680	1.70%	0.25%
	ARSAN.E		TRAARSAN91B1			241,000	6.1235	14.12.2021				5.48	1,320,680	2.08%	0.30%
	ASELS.E		TRAASELS91H2			40,000	16.3913	27.10.2021				20.88	835,200	1.32%	0.19%
	ASELS.E		TRAASELS91H2			35,000	16.3438	02.11.2021				20.88	730,800	1.15%	0.17%
	ASELS.E		TRAASELS91H2			99,000	16.5000	03.11.2021				20.88	2,067,120	3.26%	0.47%
	BERA.E		TREKMBH00014			45,000	10.3345	15.09.2021				9.72	437,400	0.69%	0.10%
	BERA.E		TREKMBH00014			50,000	11.2483	24.11.2021				9.72	486,000	0.77%	0.11%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			40,000	69.0607	10.09.2021				61.3	2,452,000	3.86%	0.56%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			18,000	67.9000	22.09.2021				61.3	1,103,400	1.74%	0.25%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			12,000	61.0000	18.10.2021				61.3	735,600	1.16%	0.17%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			7,500	60.3402	21.10.2021				61.3	459,750	0.72%	0.11%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			8,000	65.8000	08.11.2021				61.3	490,400	0.77%	0.11%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			17,000	68.8500	26.11.2021				61.3	1,042,100	1.64%	0.24%
	BUCIM.E		TRABUCIM91F3			125,000	3.3057	22.09.2021				3.92	490,000	0.77%	0.11%
	BUCIM.E		TRABUCIM91F3			10,373	3.7000	25.10.2021				3.92	40,662	0.06%	0.01%
	CCOLA.E		TRECOLA00011			3,300	78.3839	28.05.2021				88.55	292,215	0.46%	0.07%
	CCOLA.E		TRECOLA00011			3,500	85.4254	17.08.2021				88.55	309,925	0.49%	0.07%
	CCOLA.E		TRECOLA00011			5,000	82.9376	22.09.2021				88.55	442,750	0.70%	0.10%
	CCOLA.E		TRECOLA00011			5,500	81.2500	13.10.2021				88.55	487,025	0.77%	0.11%
	CCOLA.E		TRECOLA00011			6,000	78.3035	21.10.2021				88.55	531,300	0.84%	0.12%
	CIMSA.E		TRACIMS91F9			17,000	30.3412	01.11.2021				30.8	523,600	0.82%	0.12%
	CIMSA.E		TRACIMS91F9			17,000	29.3865	02.11.2021				30.8	523,600	0.82%	0.12%
	DEVA.E		TRADEV91E2			1,235	29.8000	10.03.2021				28.74	35,494	0.06%	0.01%
	DEVA.E		TRADEV91E2			15,670	30.7898	11.03.2021				28.74	450,356	0.71%	0.10%
	DEVA.E		TRADEV91E2			1,085	29.6200	10.05.2021				28.74	31,183	0.05%	0.01%
	DEVA.E		TRADEV91E2			21,915	26.0007	28.05.2021				28.74	629,837	0.99%	0.14%
	EGPRO.E		TRAEGPRO91E8			38,000	36.2082	14.12.2021				32.12	1,220,560	1.92%	0.28%
	EGPRO.E		TRAEGPRO91E8			19,000	30.0455	23.12.2021				32.12	610,280	0.96%	0.14%
	EKGYO.E		TREEGYO00017			270,000	1.8800	24.08.2021				2.14	577,800	0.91%	0.13%
	EKGYO.E		TREEGYO00017			250,000	1.8400	23.09.2021				2.14	535,000	0.84%	0.12%
	EKGYO.E		TREEGYO00017			500,000	2.0700	11.11.2021				2.14	1,070,000	1.69%	0.25%
	EREGL.E		TRAEREG91G3			200	18.5900	19.08.2021				28.16	5,632	0.01%	0.00%
	EREGL.E		TRAEREG91G3			27,500	18.7500	31.08.2021				28.16	774,400	1.22%	0.18%
	EREGL.E		TRAEREG91G3			18,300	18.5200	02.09.2021				28.16	515,328	0.81%	0.12%
	EREGL.E		TRAEREG91G3			25,000	16.8800	27.09.2021				28.16	704,000	1.11%	0.16%
	EREGL.E		TRAEREG91G3			63,000	18.7500	05.11.2021				28.16	1,774,080	2.79%	0.41%
	EREGL.E		TRAEREG91G3			79,000	23.2600	01.12.2021				28.16	2,224,640	3.50%	0.51%
	ESEN.E		TREESEN00024			14,000	31.7400	30.09.2021				33.7	471,800	0.74%	0.11%
	ESEN.E		TREESEN00024			14,000	30.3572	05.10.2021				33.7	471,800	0.74%	0.11%
	FROTO.E		TRAOTOSN91H6			2,069	174.3000	18.08.2021				238.1	492,629	0.78%	0.11%
	FROTO.E		TRAOTOSN91H6			1,300	170.4000	24.08.2021				238.1	309,530	0.49%	0.07%
	GENIL.E		TREGENL00024			32,000	13.9255	01.10.2021				15.35	491,200	0.77%	0.11%
	GENIL.E		TREGENL00024			13,405	13.7900	06.12.2021				15.35	205,767	0.32%	0.05%
	GOODY.E		TRAGOODY91E9			63,000	7.9200	01.11.2021				9.26	583,380	0.92%	0.13%
	GUBRF.E		TRAGUBRF91E2			8,000	74.0799	24.11.2021				76.85	614,800	0.97%	0.14%
	GWIND.E		TREGWIN00014			216,000	4.9329	22.11.2021				5.84	1,261,440	1.99%	0.29%
	GWIND.E		TREGWIN00014			110,000	5.0009	23.12.2021				5.84	642,400	1.01%	0.15%
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7			93,402	7.6200	20.08.2021				9.22	861,166	1.36%	0.20%
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7			63,000	6.4400	23.09.2021				9.22	580,860	0.91%	0.13%
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7			50,000	6.3300	06.10.2021				9.22	461,000	0.73%	0.11%
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7			166,000	7.0800	05.11.2021				9.22	1,530,520	2.41%	0.35%
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7			50,000	7.2300	08.11.2021				9.22	461,000	0.73%	0.11%
	LKMNH.E		TRELKMH00013			104,000	13.3906	14.12.2021				13.17	1,369,680	2.16%	0.31%
	LOGO.E		TRALOGOW91U2			2,000	41.5250	12.04.2021				41.62	83,240	0.13%	0.02%
	LOGO.E		TRALOGOW91U2			15,000	36.2262	09.06.2021				41.62	624,300	0.98%	0.14%
	LOGO.E		TRALOGOW91U2			15,000	36.4458	10.06.2021				41.62	624,300	0.98%	0.14%
	MAVLE		TREMAV100037			11,000	74.0674	04.11.2021				69.7	766,700	1.21%	0.18%
	MAVLE		TREMAV100037			9,700	76.7837	22.11.2021				69.7	676,090	1.06%	0.16%

	OYAKC.E		TRAMRDIN91F2			5,000	7.4800	01.09.2020			7.9	39,500	0.06%	0.01%
	OYAKC.E		TRAMRDIN91F2			5,000	7.8100	29.09.2020			7.9	39,500	0.06%	0.01%
	OYAKC.E		TRAMRDIN91F2			20,000	8.2050	02.12.2020			7.9	158,000	0.25%	0.04%
	OYAKC.E		TRAMRDIN91F2			30,000	8.1000	07.12.2020			7.9	237,000	0.37%	0.05%
	OYAKC.E		TRAMRDIN91F2			62,000	6.8500	02.09.2021			7.9	489,800	0.77%	0.11%
	OYAKC.E		TRAMRDIN91F2			8,000	6.5400	05.10.2021			7.9	63,200	0.10%	0.01%
	OZKGY.E		TREOZAK00014			95,000	5.9658	24.11.2021			6.47	614,650	0.97%	0.14%
	PGSUS.E		TREPGSUS			1,400	95.9770	23.11.2021			84.95	118,930	0.19%	0.03%
	PGSUS.E		TREPGSUS			12,000	102.7911	25.11.2021			84.95	1,019,400	1.61%	0.23%
	PGSUS.E		TREPGSUS			13,000	92.9500	02.12.2021			84.95	1,104,350	1.74%	0.25%
	SAYAS.E		TRESAYR00013			11,500	30.5325	13.12.2021			29.22	336,030	0.53%	0.08%
	SAYAS.E		TRESAYR00013			10,509	30.2020	14.12.2021			29.22	307,073	0.48%	0.07%
	SAYAS.E		TRESAYR00013			991	29.9000	15.12.2021			29.22	28,957	0.05%	0.01%
	SAYAS.E		TRESAYR00013			17,712	31.3571	24.12.2021			29.22	517,545	0.82%	0.12%
	SAYAS.E		TRESAYR00013			18,289	28.9309	29.12.2021			29.22	534,405	0.84%	0.12%
	SELEC.E		TRESLEC00014			50,000	8.4190	27.09.2021			11.8	590,000	0.93%	0.14%
	SELEC.E		TRESLEC00014			65,000	9.1000	10.11.2021			11.8	767,000	1.21%	0.18%
	SELEC.E		TRESLEC00014			40,000	10.2390	22.11.2021			11.8	472,000	0.74%	0.11%
	SELEC.E		TRESLEC00014			10,154	11.3600	06.12.2021			11.8	119,817	0.19%	0.03%
	THYAO.E		TRATHYAO91M5			44,300	14.1092	20.10.2021			20.02	886,886	1.40%	0.20%
	THYAO.E		TRATHYAO91M5			115,700	18.1141	09.11.2021			20.02	2,316,314	3.65%	0.53%
	THYAO.E		TRATHYAO91M5			80,000	19.2600	24.11.2021			20.02	1,601,600	2.52%	0.37%
	THYAO.E		TRATHYAO91M5			71,000	18.3004	01.12.2021			20.02	1,421,420	2.24%	0.33%
	TIRE.E		TRATIREW91D1			61,000	11.3585	13.12.2021			10.11	616,710	0.97%	0.14%
	TIRE.E		TRATIREW91D1			135,000	8.9014	23.12.2021			10.11	1,364,850	2.15%	0.31%
	TKFEN.E		TRETKHO00012			30,000	14.1100	28.07.2021			20.24	607,200	0.96%	0.14%
	TKFEN.E		TRETKHO00012			30,000	13.7500	05.10.2021			20.24	607,200	0.96%	0.14%
	TKFEN.E		TRETKHO00012			36,000	18.7100	24.11.2021			20.24	728,640	1.15%	0.17%
	VESBE.E		TREVEST00017			206,315	5.7659	31.08.2021			7.88	1,625,762	2.56%	0.37%
	VESBE.E		TREVEST00017			100,000	7.4029	24.11.2021			7.88	788,000	1.24%	0.18%
GRUP TOPLAMI						4,718,524						63,501,214	100.00%	14.58%
C.KİRA SERTİFİKALARI														
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA														
	GARANTİ FİNANSAL K.	11.11.2022	TRDEMVKK2216	4.39%	4	600,000	104.5286192	28.12.2021		104.6947313		628,168.39	0.27%	0.14%
	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	08.02.2022	TRDHVKA22211	5.82%	1	1,450,000	103.6647193	27.12.2021		103.9254138		1,506,918.50	0.65%	0.35%
	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	08.02.2022	TRDHVKA22211	5.82%	1	1,000,000	103.7795277	29.12.2021		103.9254138		1,039,254.14	0.45%	0.24%
	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	22.03.2022	TRDHVKA32236	5.05%	1	500,000	101.2894319	24.12.2021		101.6391449		508,195.72	0.22%	0.12%
	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	23.02.2022	TRDZKVK22220	4.54%	1	4,500,000	101.9519325	27.12.2021		102.1697658		4,597,639.46	1.98%	1.06%
TOPLAM						8,050,000						8,280,176.21	3.57%	1.90%

KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA													
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022	TRD060722T17	4.75%	2	470,000	99.98	26.08.2020			99.45633058	467,444.75	0.20%	0.11%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022	TRD060722T17	4.75%	2	2,070,000	99.98	26.08.2020			99.45633058	2,058,746.04	0.89%	0.47%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022	TRD060722T17	4.75%	2	500,000	95	08.09.2020			99.45633058	497,281.65	0.21%	0.11%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022	TRD060722T17	4.75%	2	1,030,000	96	02.10.2020			99.45633058	1,024,400.20	0.44%	0.24%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022	TRD060722T17	4.75%	2	1,000,000	101.0909231	15.12.2021			99.45633058	994,563.31	0.43%	0.23%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022	TRD060722T17	4.75%	2	1,000,000	101.0909231	15.12.2021			99.45633058	994,563.31	0.43%	0.23%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.02.2023	TRD080223T19	6.95%	2	1,200,000	100	10.02.2021			103.0020427	1,236,024.51	0.53%	0.28%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2022	TRD110522T12	4.70%	2	650,000	98.53184615	15.12.2021			98.37517472	639,438.64	0.28%	0.15%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2022	TRD110522T12	4.70%	2	210,000	98.53184615	15.12.2021			98.37517472	206,587.87	0.09%	0.05%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2022	TRD110522T12	4.70%	2	10,000	98.53184615	15.12.2021			98.37517472	9,837.52	0.00%	0.00%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2022	TRD110522T12	4.70%	2	1,020,000	98.61249451	17.12.2021			98.37517472	1,003,426.78	0.43%	0.23%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.07.2023	TRD120723T18	9.04%	2	24,070,000	100	14.07.2021			108.3677373	26,084,114.38	11.26%	5.99%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.07.2023	TRD120723T18	9.04%	2	1,500,000	108.4584615	17.11.2021			108.3677373	1,625,516.06	0.70%	0.37%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.12.2023	TRD131223T10	10.16%	2	2,000,000	100	15.12.2021			103.0025096	2,060,050.19	0.89%	0.47%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2026	TRD150426T15	1.43%	2	4,740,000	137.7690457	14.12.2021			139.4306329	6,609,012.00	2.85%	1.52%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.08.2023	TRD160823T13	8.90%	2	48,300,000	100	18.08.2021			106.0613389	51,227,626.68	22.12%	11.76%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.08.2023	TRD160823T13	8.90%	2	5,000,000	100.3134066	24.08.2021			106.0613389	5,303,066.94	2.29%	1.22%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.09.2026	TRD160926T19	8.40%	2	9,000,000	100	22.09.2021			104.6614824	9,419,533.42	4.07%	2.16%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.09.2026	TRD160926T19	8.40%	2	3,000,000	100.2999231	28.09.2021			104.6614824	3,139,844.47	1.36%	0.72%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.10.2023	TRD181023T17	9.05%	2	36,000,000	100	20.10.2021			103.0201524	37,087,254.87	16.01%	8.52%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.10.2023	TRD181023T17	9.05%	2	15,000,000	100	20.10.2021			103.0201524	15,453,022.86	6.67%	3.55%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6.80%	2	1,610,000	100	26.08.2020			98.16886679	1,580,518.76	0.68%	0.36%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6.80%	2	300,000	100.894	07.09.2020			98.16886679	294,506.60	0.13%	0.07%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6.80%	2	120,000	100.894	07.09.2020			98.16886679	117,802.64	0.05%	0.03%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6.80%	2	500,000	100.9375	08.09.2020			98.16886679	490,844.33	0.21%	0.11%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6.80%	2	500,000	100.891	10.09.2020			98.16886679	490,844.33	0.21%	0.11%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6.80%	2	300,000	100.88875	11.09.2020			98.16886679	294,506.60	0.13%	0.07%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6.80%	2	500,000	100.9375	15.09.2020			98.16886679	490,844.33	0.21%	0.11%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6.80%	2	250,000	101.6875	23.09.2020			98.16886679	245,422.17	0.11%	0.06%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6.80%	2	250,000	101.6875	23.09.2020			98.16886679	245,422.17	0.11%	0.06%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6.80%	2	250,000	101.6875	23.09.2020			98.16886679	245,422.17	0.11%	0.06%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6.80%	2	250,000	101.6875	23.09.2020			98.16886679	245,422.17	0.11%	0.06%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6.80%	2	500,000	101.32	30.09.2020			98.16886679	490,844.33	0.21%	0.11%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6.80%	2	300,000	101.32	30.09.2020			98.16886679	294,506.60	0.13%	0.07%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6.80%	2	200,000	101.32	30.09.2020			98.16886679	196,337.73	0.08%	0.05%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6.80%	2	150,000	101.875	07.10.2020			98.16886679	147,253.30	0.06%	0.03%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6.80%	2	360,000	101.875	07.10.2020			98.16886679	353,407.92	0.15%	0.08%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6.80%	2	350,000	101.875	07.10.2020			98.16886679	343,591.03	0.15%	0.08%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6.80%	2	200,000	101.875	07.10.2020			98.16886679	196,337.73	0.08%	0.05%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6.80%	2	1,200,000	101.875	07.10.2020			98.16886679	1,178,026.40	0.51%	0.27%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6.80%	2	900,000	101.875	07.10.2020			98.16886679	883,519.80	0.38%	0.20%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6.80%	2	1,000,000	101.8	12.10.2020			98.16886679	981,688.67	0.42%	0.23%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6.80%	2	240,000	102.6175	15.01.2021			98.16886679	235,605.28	0.10%	0.05%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6.80%	2	10,000	97.82087912	24.12.2021			98.16886679	9,816.89	0.00%	0.00%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4.88%	2	1,540,000	97.598	16.06.2021			103.4631324	1,593,332.24	0.69%	0.37%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4.88%	2	5,000,000	97.411	16.06.2021			103.4631324	5,173,156.62	2.23%	1.19%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4.88%	2	630,000	97.575	16.06.2021			103.4631324	651,817.73	0.28%	0.15%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4.88%	2	750,000	103.1188462	15.12.2021			103.4631324	775,973.49	0.34%	0.18%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4.88%	2	500,000	103.1188462	15.12.2021			103.4631324	517,315.66	0.22%	0.12%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4.88%	2	20,000	103.0368462	15.12.2021			103.4631324	20,692.63	0.01%	0.00%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4.88%	2	20,000	103.0368462	15.12.2021			103.4631324	20,692.63	0.01%	0.00%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	30.10.2024	TRD301024T10	1.63%	2	8,500,000	100	06.11.2019			165.8690207	14,098,866.76	6.09%	3.24%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	30.10.2024	TRD301024T10	1.63%	2	250,000	100.0198328	07.11.2019			165.8690207	414,672.55	0.18%	0.10%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	30.10.2024	TRD301024T10	1.63%	2	500,000	100.0396657	08.11.2019			165.8690207	829,345.10	0.36%	0.19%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	30.10.2024	TRD301024T10	1.63%	2	2,600,000	100.0991642	11.11.2019			165.8690207	4,312,594.54	1.86%	0.99%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	30.10.2024	TRD301024T10	1.63%	2	700,000	100.118997	12.11.2019			165.8690207	1,161,083.15	0.50%	0.27%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	30.10.2024	TRD301024T10	1.63%	2	100,000	100.1388299	13.11.2019			165.8690207	165,869.02	0.07%	0.04%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	30.10.2024	TRD301024T10	1.63%	2	8,900,000	100.1388299	13.11.2019			165.8690207	14,762,342.84	6.37%	3.39%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	30.10.2024	TRD301024T10	1.63%	2	1,000,000	143.8378213	17.11.2021			165.8690207	1,658,690.21	0.72%	0.38%
TOPLAM					199,020,000						223,350,293.57	96.43%	51.28%
GRUP TOPLAMI					207,070,000						231,630,469.78	100.00%	53.19%

[illegible]

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2020 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oran	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer(1)	Birim Alış Fiyatı(2)	Satın Alış Tarihi(3)	İç Iskonto Oranı	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutarı(5)	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. PAY	Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.		TREALBK00011			200,000	1.76	22.07.2020				1.9400	388,000	0.98	0.12
	Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.		TREALBK00011			200,000	1.70	02.12.2020				1.9400	388,000	0.98	0.12
	Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.		TREALBK00011			50,000	1.66	07.12.2020				1.9400	97,000	0.25	0.03
	Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		TRAALGYO91Q5			15,000	17.28	01.10.2020				26.1600	392,400	0.99	0.13
	Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		TRAALGYO91Q5			5,000	18.31	16.10.2020				26.1600	130,800	0.33	0.04
	Alkim Alkali Kimya A.Ş.		TRAALKIM91E0			9,000	12.92	28.07.2020				14.9000	134,100	0.34	0.04
	Alkim Alkali Kimya A.Ş.		TRAALKIM91E0			1,000	12.88	04.08.2020				14.9000	14,900	0.04	0.00
	Alkim Alkali Kimya A.Ş.		TRAALKIM91E0			500	12.30	06.08.2020				14.9000	7,450	0.02	0.00
	Alkim Alkali Kimya A.Ş.		TRAALKIM91E0			9,500	13.81	23.09.2020				14.9000	141,550	0.36	0.05
	Alkim Alkali Kimya A.Ş.		TRAALKIM91E0			5,000	14.10	13.11.2020				14.9000	74,500	0.19	0.02
	Alkim Alkali Kimya A.Ş.		TRAALKIM91E0			25,000	14.30	24.11.2020				14.9000	372,500	0.94	0.12
	Alkim Alkali Kimya A.Ş.		TRAALKIM91E0			10,000	14.00	02.12.2020				14.9000	149,000	0.38	0.05
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAASELS91H2			43,500	9.80	24.12.2019				18.2500	793,875	2.01	0.25
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAASELS91H2			30,000	11.92	10.02.2020				18.2500	547,500	1.39	0.17
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAASELS91H2			4,000	16.08	14.07.2020				18.2500	73,000	0.19	0.02
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAASELS91H2			5,000	16.86	26.08.2020				18.2500	91,250	0.23	0.03
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAASELS91H2			5,000	16.27	01.09.2020				18.2500	91,250	0.23	0.03
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAASELS91H2			15,000	16.76	02.09.2020				18.2500	273,750	0.69	0.09
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAASELS91H2			2,500	16.62	11.09.2020				18.2500	45,625	0.12	0.01
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAASELS91H2			5,000	16.66	15.09.2020				18.2500	91,250	0.23	0.03
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAASELS91H2			20,000	17.34	03.11.2020				18.2500	365,000	0.93	0.12
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAASELS91H2			5,000	17.42	06.11.2020				18.2500	91,250	0.23	0.03
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAASELS91H2			5,000	18.29	13.11.2020				18.2500	91,250	0.23	0.03
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAASELS91H2			10,000	18.00	02.12.2020				18.2500	182,500	0.46	0.06
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAASELS91H2			5,000	17.66	07.12.2020				18.2500	91,250	0.23	0.03
	Aygaz A.Ş.		TRAAYGAZ91E0			50,000	14.48	18.12.2020				14.6500	732,500	1.86	0.23
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			1,526	32.38	21.06.2018				75.5000	115,213	0.29	0.04
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			2,610	34.82	10.08.2018				75.5000	197,055	0.50	0.06
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			1,644	38.55	09.11.2018				75.5000	124,122	0.31	0.04
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			3,220	42.01	02.01.2019				75.5000	243,110	0.62	0.08
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			2,000	46.00	21.02.2019				75.5000	151,000	0.38	0.05
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			4,000	40.15	22.03.2019				75.5000	302,000	0.77	0.10
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			4,000	39.27	02.04.2019				75.5000	302,000	0.77	0.10
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			2,000	48.72	31.01.2020				75.5000	151,000	0.38	0.05
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			4,000	48.84	05.02.2020				75.5000	302,000	0.77	0.10
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			2,000	47.56	10.02.2020				75.5000	151,000	0.38	0.05
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			5,000	70.53	08.07.2020				75.5000	377,500	0.96	0.12
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			500	66.35	04.08.2020				75.5000	37,750	0.10	0.01
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			500	62.95	06.08.2020				75.5000	37,750	0.10	0.01
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			1,000	67.00	18.08.2020				75.5000	75,500	0.19	0.02
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			1,000	67.50	07.09.2020				75.5000	75,500	0.19	0.02
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			1,000	67.95	05.10.2020				75.5000	75,500	0.19	0.02
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			1,000	69.45	06.11.2020				75.5000	75,500	0.19	0.02
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			2,000	69.60	10.11.2020				75.5000	151,000	0.38	0.05
	Coca-Cola İçecek A.Ş.		TRECOLA00011			3,000	51.50	23.10.2020				65.8000	197,400	0.50	0.06
	Coca-Cola İçecek A.Ş.		TRECOLA00011			2,500	48.68	27.10.2020				65.8000	164,500	0.42	0.05
	Coca-Cola İçecek A.Ş.		TRECOLA00011			17,500	47.34	28.10.2020				65.8000	1,151,500	2.92	0.37
	Çemtaş Çelik Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRACEMTS91G6			12,500	8.68	11.02.2020				15.9400	199,250	0.51	0.06
	Çemtaş Çelik Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRACEMTS91G6			12,500	10.36	11.08.2020				15.9400	199,250	0.51	0.06
	Çemtaş Çelik Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRACEMTS91G6			25,000	16.25	30.12.2020				15.9400	398,500	1.01	0.13
	Eis Eczacıbaşı İlaç, Sınai Ve Finansal Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAECILC91E0			2,000	6.18	06.08.2020				7.4600	14,920	0.04	0.00
	Eis Eczacıbaşı İlaç, Sınai Ve Finansal Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAECILC91E0			88,000	7.23	28.10.2020				7.4600	656,480	1.66	0.21
	Eis Eczacıbaşı İlaç, Sınai Ve Finansal Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAECILC91E0			10,000	7.11	08.12.2020				7.4600	74,600	0.19	0.02
	Ege Endüstri Ve Ticaret A.Ş.		TRAEGEEN91H5			50	726.00	07.09.2020				1.770.1000	88,505	0.22	0.03
	Ege Endüstri Ve Ticaret A.Ş.		TRAEGEEN91H5			200	763.90	16.09.2020				1.770.1000	354,020	0.90	0.11
	Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAEGSER91F0			35,000	4.67	29.05.2020				10.2900	360,150	0.91	0.11
	Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAEGSER91F0			15,000	5.70	17.07.2020				10.2900	154,350	0.39	0.05
	Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAEGSER91F0			25,000	5.45	24.07.2020				10.2900	257,250	0.65	0.08
	Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAEGSER91F0			15,000	5.18	04.09.2020				10.2900	154,350	0.39	0.05
	Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAEGSER91F0			30,000	6.50	27.10.2020				10.2900	308,700	0.78	0.10
	Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		TREEGYO00017			250,000	2.21	18.12.2020				2.1400	535,000	1.36	0.17
	Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		TREEGYO00017			200,000	2.16	30.12.2020				2.1400	428,000	1.09	0.14
	Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		TRAEREGLS91G3			165,000	9.58	01.10.2020				14.9300	2,463,450	6.25	0.78
	Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		TRAEREGLS91G3			10,000	9.92	03.11.2020				14.9300	149,300	0.38	0.05
	Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		TRAEREGLS91G3			10,000	10.94	13.11.2020				14.9300	149,300	0.38	0.05
	Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		TRAEREGLS91G3			5,000	11.56	02.12.2020				14.9300	74,650	0.19	0.02
	Goodyear Lastikler T.A.Ş.		TRAGOODY91E9			10,000	3.35	02.04.2020				8.3600	83,600	0.21	0.03
	Goodyear Lastikler T.A.Ş.		TRAGOODY91E9			10,000	5.61	23.07.2020				8.3600	83,600	0.21	0.03
	Goodyear Lastikler T.A.Ş.		TRAGOODY91E9			5,000	5.14	04.08.2020				8.3600	41,800	0.11	0.01
	Goodyear Lastikler T.A.Ş.		TRAGOODY91E9			2,000	4.66	06.08.2020				8.3600	16,720	0.04	0.01
	Goodyear Lastikler T.A.Ş.		TRAGOODY91E9			33,000	5.18	29.09.2020				8.3600	275,880	0.70	0.09
	Goodyear Lastikler T.A.Ş.		TRAGOODY91E9			40,000	7.40	09.12.2020				8.3600	334,400	0.85	0.11
	Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		TREHLGY00016			100,000	2.33	17.07.2020				3.2100	321,000	0.81	0.10
	Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		TREHLGY00016			20,000	3.29	30.12.2020				3.2100	64,200	0.16	0.02
	İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREINDX00019			20,000	17.08	24.12.2020				19.1300	382,600	0.97	0.12
	İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREINDX00019			10,000	17.79	28.12.2020				19.1300	191,300	0.49	0.06
	İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREINDX00019			5,000	17.77	30.12.2020				19.1300	95,650	0.24	0.03
	İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş.		TREISDC00020			15,000	7.18	23.07.2020				10.1100	151,650	0.38	0.05
	İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş.		TREISDC00020			10,000	7.17	27.07.2020				10.1100	101,100	0.26	0.03
	İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş.		TREISDC00020			5,000	6.61	04.08.2020				10.1100	50,550	0.13	0.02
	İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş.		TREISDC00020			100,000	6.80	19.08.2020				10.1100	1,011,000	2.56	0.32
	İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş.		TREISDC00020			25,000	6.82	26.08.2020				10.1100	252,750	0.64	0.08
	İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş.		TREISDC00020			20,000	6.61	01.09.2020				10.1100	202,200	0.51	0.06
	İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş.		TREISDC00020			5,000	6.69	02.09.2020				10.1100	50,550	0.13	0.

	İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş.		TREISDC00020			20,000	8.54	04.12.2020				10.1100	202,200	0.51	0.06
	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		TRAISGY091Q3			300,000	1.76	01.10.2020				2.5400	762,000	1.93	0.24
	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		TRAISGY091Q3			25,000	2.14	02.12.2020				2.5400	63,500	0.16	0.02
	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		TRAISGY091Q3			25,000	2.10	07.12.2020				2.5400	63,500	0.16	0.02
	Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAKRDMR91G7			155,000	3.38	01.10.2020				5.7800	895,900	2.27	0.29
	Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAKRDMR91G7			75,000	3.69	16.10.2020				5.7800	433,500	1.10	0.14
	Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAKRDMR91G7			100,000	3.66	22.10.2020				5.7800	578,000	1.47	0.18
	Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAKRDMR91G7			20,000	5.73	30.12.2020				5.7800	115,600	0.29	0.04
	Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRALOGOW91U2			898	66.77	11.02.2020				125.5000	112,699	0.29	0.04
	Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRALOGOW91U2			4,000	67.00	14.02.2020				125.5000	502,000	1.27	0.16
	Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRALOGOW91U2			1,000	73.10	28.02.2020				125.5000	125,500	0.32	0.04
	Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRALOGOW91U2			2,102	77.68	06.03.2020				125.5000	263,801	0.67	0.08
	Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRALOGOW91U2			1,000	74.06	15.05.2020				125.5000	125,500	0.32	0.04
	Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRALOGOW91U2			500	85.65	04.08.2020				125.5000	62,750	0.16	0.02
	Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRALOGOW91U2			500	81.80	06.08.2020				125.5000	62,750	0.16	0.02
	Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.		TREMAV100037			12,000	37.80	16.03.2020				52.2000	626,400	1.59	0.20
	Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.		TREMAV100037			1,500	40.16	06.05.2020				52.2000	78,300	0.20	0.02
	Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.		TREMAV100037			1,500	40.28	14.05.2020				52.2000	78,300	0.20	0.02
	Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.		TREMAV100037			1,000	45.48	08.06.2020				52.2000	52,200	0.13	0.02
	Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.		TREMAV100037			2,500	45.51	09.06.2020				52.2000	130,500	0.33	0.04
	Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.		TREMAV100037			6,500	45.54	10.06.2020				52.2000	339,300	0.86	0.11
	Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.		TREMAV100037			5,000	38.60	01.10.2020				52.2000	261,000	0.66	0.08
	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.		TRAMRDN91F2			30,000	7.00	30.06.2020				8.7800	263,400	0.67	0.08
	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.		TRAMRDN91F2			110,000	7.53	26.08.2020				8.7800	965,800	2.45	0.31
	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.		TRAMRDN91F2			5,000	7.48	01.09.2020				8.7800	43,900	0.11	0.01
	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.		TRAMRDN91F2			5,000	7.81	29.09.2020				8.7800	43,900	0.11	0.01
	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.		TRAMRDN91F2			20,000	8.21	02.12.2020				8.7800	175,600	0.45	0.06
	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.		TRAMRDN91F2			30,000	8.10	07.12.2020				8.7800	263,400	0.67	0.08
	Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.		TREPGSUS			12,500	46.48	01.10.2020				74.6000	932,500	2.36	0.30
	Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.		TREPGSUS			2,500	55.45	13.11.2020				74.6000	186,500	0.47	0.06
	Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.		TREPGSUS			3,000	74.40	30.12.2020				74.6000	223,800	0.57	0.07
	Tat Gıda Sanayi A.Ş.		TRATATKS91A5			15,000	7.36	11.05.2020				11.8600	177,900	0.45	0.06
	Tat Gıda Sanayi A.Ş.		TRATATKS91A5			2,000	10.70	04.08.2020				11.8600	23,720	0.06	0.01
	Tat Gıda Sanayi A.Ş.		TRATATKS91A5			3,000	9.55	18.08.2020				11.8600	35,580	0.09	0.01
	Tat Gıda Sanayi A.Ş.		TRATATKS91A5			2,500	10.60	11.09.2020				11.8600	29,650	0.08	0.01
	Tat Gıda Sanayi A.Ş.		TRATATKS91A5			7,500	10.90	15.09.2020				11.8600	88,950	0.23	0.03
	Tat Gıda Sanayi A.Ş.		TRATATKS91A5			5,000	10.64	18.09.2020				11.8600	59,300	0.15	0.02
	Tat Gıda Sanayi A.Ş.		TRATATKS91A5			5,000	11.42	29.09.2020				11.8600	59,300	0.15	0.02
	Tat Gıda Sanayi A.Ş.		TRATATKS91A5			10,000	12.22	16.10.2020				11.8600	118,600	0.30	0.04
	Tat Gıda Sanayi A.Ş.		TRATATKS91A5			10,000	11.09	02.12.2020				11.8600	118,600	0.30	0.04
	Tat Gıda Sanayi A.Ş.		TRATATKS91A5			5,000	10.95	08.12.2020				11.8600	59,300	0.15	0.02
	Türk Hava Yolları A.O.		TRATHYA091M5			110,000	11.50	11.11.2020				12.9100	1,420,100	3.60	0.45
	Türk Hava Yolları A.O.		TRATHYA091M5			10,000	11.51	13.11.2020				12.9100	129,100	0.33	0.04
	Türk Hava Yolları A.O.		TRATHYA091M5			40,000	12.20	04.12.2020				12.9100	516,400	1.31	0.16
	Türk Hava Yolları A.O.		TRATHYA091M5			65,000	12.97	30.12.2020				12.9100	839,150	2.13	0.27
	Tekfen Holding A.Ş.		TRETKH000012			40,000	13.82	04.11.2020				16.5900	663,600	1.68	0.21
	Tekfen Holding A.Ş.		TRETKH000012			5,000	13.90	06.11.2020				16.5900	82,950	0.21	0.03
	Tekfen Holding A.Ş.		TRETKH000012			45,000	14.80	11.11.2020				16.5900	746,550	1.89	0.24
	Tekfen Holding A.Ş.		TRETKH000012			5,000	15.32	08.12.2020				16.5900	82,950	0.21	0.03
	Verus Holding A.Ş.		TREVER500011			12,000	26.33	01.07.2020				45.1000	541,200	1.37	0.17
	Verus Holding A.Ş.		TREVER500011			20,000	26.68	10.07.2020				45.1000	902,000	2.29	0.29
	Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREVEST00017			6,236	24.77	10.02.2020				40.8800	254,928	0.65	0.08
	Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREVEST00017			3,764	19.93	28.04.2020				40.8800	153,872	0.39	0.05
	Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREVEST00017			5,000	19.88	30.04.2020				40.8800	204,400	0.51	0.07
	Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREVEST00017			5,000	26.06	30.06.2020				40.8800	204,400	0.52	0.07
	Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREVEST00017			1,000	25.68	04.08.2020				40.8800	40,880	0.10	0.01
	Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREVEST00017			2,000	26.92	11.09.2020				40.8800	81,760	0.21	0.03
	Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREVEST00017			2,000	27.38	17.09.2020				40.8800	81,760	0.21	0.03
	Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREVEST00017			974	27.80	18.09.2020				40.8800	39,817	0.10	0.01
	Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREVEST00017			4,026	27.30	29.09.2020				40.8800	164,583	0.41	0.05
	Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAYATAS91B4			7,928	7.02	09.03.2020				14.4500	114,560	0.29	0.04
	Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAYATAS91B4			2,072	6.54	11.05.2020				14.4500	29,940	0.07	0.02
	Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAYATAS91B4			20,000	7.39	28.05.2020				14.4500	289,000	0.73	0.09
	Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAYATAS91B4			10,000	8.89	24.07.2020				14.4500	144,500	0.37	0.05
	Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAYATAS91B4			5,000	7.99	06.08.2020				14.4500	72,250	0.18	0.02
	Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAYATAS91B4			15,000	7.62	18.08.2020				14.4500	216,750	0.55	0.07
	Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAYATAS91B4			20,000	7.96	01.09.2020				14.4500	289,000	0.73	0.09
	Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAYATAS91B4			10,000	8.00	02.09.2020				14.4500	144,500	0.37	0.05
	Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAYATAS91B4			10,000	7.99	04.09.2020				14.4500	144,500	0.37	0.05
GRUP TOPLAMI						3,667,250							39,440,225	100.00	12.57
B. KİRA SERTİFİKALARI															
Özel Sektör Kıra Sertifikası															
	Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	24.02.2021	TRDHVKA22120	5.33	1	750,000	100.00	29.09.2020				103.3554	775,165	0.36	0.25
	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	07.04.2021	TRDHVKA22110	5.45	1	1,000,000	100.00	16.12.2020				100.7605	1,007,605	0.47	0.32
	Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	06.04.2021	TRDHVKA22128	4.96	1	1,000,000	100.00	23.12.2020				100.2623	1,002,623	0.46	0.32
ARA GRUP TOPLAMI						2,750,000							2,785,393	1.29	0.89

	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	18.08.2021	TRD180821T13	7.40	2	500,000	100.25	28.08.2019				105.6289	528,144	0.24	0.17
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	18.08.2021	TRD180821T13	7.40	2	70,000	100.25	28.08.2019				105.6289	73,940	0.03	0.02
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	18.08.2021	TRD180821T13	7.40	2	100,000	100.25	04.09.2019				105.6289	105,629	0.05	0.03
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	18.08.2021	TRD180821T13	7.40	2	500,000	100.38	11.09.2019				105.6289	528,144	0.24	0.17
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	18.08.2021	TRD180821T13	7.40	2	450,000	100.35	11.09.2019				105.6289	475,330	0.22	0.15
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	18.08.2021	TRD180821T13	7.40	2	180,000	103.13	07.11.2019				105.6289	190,132	0.09	0.06
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	18.08.2021	TRD180821T13	7.40	2	1,200,000	103.33	24.03.2020				105.6289	1,267,547	0.59	0.40
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6.80	2	6,000,000	100.00	26.08.2020				108.2774	6,496,641	3.01	2.07
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6.80	2	300,000	101.64	07.09.2020				108.2774	324,832	0.15	0.10
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6.80	2	120,000	101.64	07.09.2020				108.2774	129,933	0.06	0.04
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6.80	2	500,000	101.74	08.09.2020				108.2774	541,387	0.25	0.17
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6.80	2	500,000	101.75	10.09.2020				108.2774	541,387	0.25	0.17
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6.80	2	300,000	101.78	11.09.2020				108.2774	324,832	0.15	0.10
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6.80	2	500,000	102.00	15.09.2020				108.2774	541,387	0.25	0.17
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6.80	2	250,000	103.30	23.09.2020				108.2774	270,693	0.13	0.09
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6.80	2	250,000	103.30	23.09.2020				108.2774	270,693	0.13	0.09
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6.80	2	250,000	103.30	23.09.2020				108.2774	270,693	0.13	0.09
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6.80	2	250,000	103.30	23.09.2020				108.2774	270,693	0.13	0.09
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6.80	2	500,000	103.07	30.09.2020				108.2774	541,387	0.25	0.17
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6.80	2	300,000	103.07	30.09.2020				108.2774	324,832	0.15	0.10
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6.80	2	200,000	103.07	30.09.2020				108.2774	216,555	0.10	0.07
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6.80	2	150,000	104.07	07.10.2020				108.2774	162,416	0.08	0.05
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6.80	2	360,000	104.07	07.10.2020				108.2774	389,798	0.18	0.12
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6.80	2	350,000	104.07	07.10.2020				108.2774	378,971	0.18	0.12
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6.80	2	200,000	104.07	07.10.2020				108.2774	216,555	0.10	0.07
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6.80	2	1,200,000	104.07	07.10.2020				108.2774	1,299,328	0.60	0.41
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6.80	2	900,000	104.07	07.10.2020				108.2774	974,496	0.45	0.31
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6.80	2	1,000,000	104.16	12.10.2020				108.2774	1,082,774	0.50	0.35
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1.12	2	200,000	103.57	09.02.2018				175.9736	351,947	0.16	0.11
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1.12	2	500,000	116.19	01.04.2019				175.9736	879,868	0.41	0.28
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1.12	2	120,000	116.21	10.04.2019				175.9736	211,168	0.10	0.07
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1.12	2	100,000	115.36	16.05.2019				175.9736	175,974	0.08	0.06
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1.12	2	2,000,000	118.31	05.08.2019				175.9736	3,519,472	1.63	1.12
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1.12	2	2,500,000	118.31	06.08.2019				175.9736	4,399,340	2.04	1.40
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1.12	2	1,000,000	118.31	06.08.2019				175.9736	1,759,736	0.81	0.56
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1.12	2	2,000,000	118.31	07.08.2019				175.9736	3,519,472	1.63	1.12
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1.12	2	490,000	118.31	09.08.2019				175.9736	862,271	0.40	0.27
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1.12	2	510,000	118.31	09.08.2019				175.9736	897,465	0.42	0.29
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1.12	2	630,000	118.46	06.09.2019				175.9736	1,108,634	0.51	0.35
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1.12	2	500,000	118.54	09.09.2019				175.9736	879,868	0.42	0.29
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1.12	2	550,000	127.53	27.12.2019				175.9736	967,855	0.45	0.31
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1.12	2	600,000	128.75	17.02.2020				175.9736	1,055,841	0.49	0.34
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1.12	2	600,000	128.89	24.02.2020				175.9736	1,055,841	0.49	0.34
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1.12	2	200,000	129.04	02.03.2020				175.9736	351,947	0.17	0.11
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1.12	2	330,000	129.08	03.03.2020				175.9736	580,713	0.27	0.19
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4.88	2	6,400,000	100.00	29.01.2020				100.7915	6,450,658	2.99	2.06
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4.88	2	100,000	100.00	31.01.2020				100.7915	100,792	0.05	0.04
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4.88	2	460,000	100.00	12.02.2020				100.7915	463,641	0.21	0.15
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4.88	2	250,000	100.00	13.02.2020				100.7915	251,979	0.12	0.09
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4.88	2	2,450,000	100.7915	24.09.2020				100.7915	2,469,7915	1.14	0.79
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4.88	2	500,000	97.35	08.09.2020				100.7915	503,958	0.24	0.16
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4.88	2	250,000	98.00	23.09.2020				100.7915	251,979	0.13	0.08
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4.88	2	150,000	99.09	10.11.2020				100.7915	151,187	0.07	0.05
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4.88	2	150,000	99.09	10.11.2020				100.7915	151,187	0.07	0.05
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4.88	2	1,350,000	99.09	10.11.2020				100.7915	1,360,686	0.63	0.43
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4.88	2	2,000,000	99.09	10.11.2020				100.7915	2,015,831	0.93	0.64
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4.88	2	20,000	99.91	24.11.2020				100.7915	20,158	0.01	0.01
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4.88	2	1,000,000	100.30	24.11.2020				100.7915	1,007,915	0.47	0.32
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4.88	2	3,000,000	99.97	24.12.2020				100.7915	3,023,746	1.40	0.96
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4.88	2	590,000	100.00	25.12.2020				100.7915	594,670	0.28	0.19
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	30.10.2024	TRD301024T10	1.63	2	8,500,000	100.00	06.11.2019				124.3813	10,572,411	4.90	3.37
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	30.10.2024	TRD301024T10	1.63	2	250,000	100.03	07.11.2019				124.3813	310,953	0.14	0.10
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	30.10.2024	TRD301024T10	1.63	2	500,000	100.05	08.11.2019				124.3813	621,907	0.29	0.20
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	30.10.2024	TRD301024T10	1.63	2	2,600,000	100.13	11.11.2019				124.3813	3,233,914	1.50	1.04
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	30.10.2024	TRD301024T10	1.63	2	700,000	100.16	12.11.2019				124.3813	870,669	0.40	0.28
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	30.10.2024	TRD301024T10	1.63	2	100,000	100.19	13.11.2019				124.3813	124,381	0.06	0.04
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	30.10.2024	TRD301024T10	1.63	2	8,900,000	100.19	13.11.2019				124.3813	11,069,936	5.13	3.53
ARA GRUP TOPLAMI						194,500,000							213,182,773	98.71	67.93
GRUP TOPLAMI						197,250,000							215,968,166	100.00	68.82
C. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
Kıymetli Maden	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		ALT			4,000	1,236.00	25.10.2018				1,890.7300	1,795.033	7.27	0.57
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		ALT			4,000	1,318.00	26.03.2019				1,890.7300	1,795.033	7.27	0.57
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		ALT			1,000	1,315.00	26.03.2019				1,890.7300	448,758	1.82	0.14
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		ALT			1,000	1,317.00	26.03.2019				1,890.7300	448,758	1.82	0.14
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		ALT			3,000	1,286.00	08.05.2019				1,890.7300	1,346,275	5.45	0.43
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		ALT			5,000	1,284.00	10.05.2019				1,890.7300	2,243,791	9.09	0.71
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		ALT			4,000	1,335.00	07.06.201							

	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		ALT		2,000	1,507.00	09.09.2019		1,890.7300	897,516	3.64	0.29
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		ALT		4,000	1,486.00	07.11.2019		1,890.7300	1,795,033	7.27	0.57
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		ALT		4,000	1,462.00	13.11.2019		1,890.7300	1,795,033	7.27	0.57
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		ALT		1,000	1,553.00	16.01.2020		1,890.7300	448,758	1.82	0.14
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		ALT		6,000	1,556.00	23.01.2020		1,890.7300	2,692,549	10.91	0.86
GRUP TOPLAM					55,000					24,681,704	100.00	7.86
D. DİĞER VARLIKLAR												
Mevduat	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	10.02.2021	KATILIM	11.00	527,366	500,000.00	12.08.2020			521,339	34.03	0.17
	Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.	09.06.2021	KATILIM	17.25	1,085,984	1,000,000.00	09.12.2020			1,010,840	65.97	0.32
ARA GRUP TOPLAM					1,613,350					1,532,179	100.00	0.49
Yatırım Fonu												
	Akbank T.A.Ş.		TRYAKPO00450		2,000,000	1.00	20.12.2018		1.2350	2,470,024	7.67	0.79
	Akbank T.A.Ş.		TRYAKPO00450		980,600	1.02	24.01.2019		1.2350	1,211,053	3.76	0.39
	Akbank T.A.Ş.		TRYAKPO00450		447,172	1.12	12.07.2019		1.2350	552,263	1.71	0.18
	Akbank T.A.Ş.		TRYAKPO00450		875,295	1.14	03.09.2019		1.2350	1,081,000	3.36	0.34
	Akbank T.A.Ş.		TRYAKPO00450		874,854	1.14	05.09.2019		1.2350	1,080,455	3.35	0.34
	Akbank T.A.Ş.		TRYAKPO00450		874,642	1.14	06.09.2019		1.2350	1,080,193	3.35	0.34
	Akbank T.A.Ş.		TRYAKPO00450		868,853	1.15	25.09.2019		1.2350	1,073,044	3.33	0.34
	Akbank T.A.Ş.		TRYAKPO00450		416,084	1.20	06.05.2020		1.2350	513,869	1.60	0.16
	Akbank T.A.Ş.		TRYAKPO00450		416,036	1.20	14.07.2020		1.2350	513,809	1.60	0.16
	Akbank T.A.Ş.		TRYAKPO00450		418,156	1.20	09.10.2020		1.2350	516,428	1.60	0.16
	Akbank T.A.Ş.		TRYAKPO00450		416,342	1.20	03.11.2020		1.2350	514,187	1.60	0.16
	Akbank T.A.Ş.		TRYAKPO00450		405,580	1.23	18.12.2020		1.2350	500,896	1.56	0.16
	İş Portföy Yönetimi A.Ş.		TRYISPO00266		957,160	1.04	02.08.2019		1.1458	1,096,673	3.40	0.35
	İş Portföy Yönetimi A.Ş.		TRYISPO00266		957,210	1.04	07.08.2019		1.1458	1,096,730	3.41	0.35
	İş Portföy Yönetimi A.Ş.		TRYISPO00266		2,967,506	1.04	16.08.2019		1.1458	3,400,041	10.56	1.08
	İş Portföy Yönetimi A.Ş.		TRYISPO00266		1,436,364	1.04	27.08.2019		1.1458	1,645,724	5.11	0.52
	İş Portföy Yönetimi A.Ş.		TRYISPO00266		1,156,322	1.04	07.01.2020		1.1458	1,324,864	4.11	0.42
	İş Portföy Yönetimi A.Ş.		TRYISPO00266		485,000	1.04	10.03.2020		1.1458	555,692	1.73	0.18
	İş Portföy Yönetimi A.Ş.		TRYISPO00266		456,578	1.10	09.07.2020		1.1458	523,127	1.62	0.17
	İş Portföy Yönetimi A.Ş.		TRYISPO00266		456,947	1.09	03.09.2020		1.1458	523,550	1.63	0.17
	Akbank T.A.Ş.		TRYAKPO00443		666,783	1.05	03.04.2019		1.2714	847,721	2.63	0.27
	Akbank T.A.Ş.		TRYAKPO00443		659,096	1.06	07.06.2019		1.2714	837,948	2.60	0.27
	Akbank T.A.Ş.		TRYAKPO00443		620,936	1.13	09.09.2019		1.2714	789,433	2.45	0.25
	Akbank T.A.Ş.		TRYAKPO00443		792,924	1.14	24.09.2019		1.2714	1,008,092	3.13	0.32
	Akbank T.A.Ş.		TRYAKPO00443		968,830	1.14	25.09.2019		1.2714	1,231,732	3.83	0.39
	Akbank T.A.Ş.		TRYAKPO00443		1,315,887	1.14	02.10.2019		1.2714	1,672,966	5.19	0.53
	Akbank T.A.Ş.		TRYAKPO00443		861,684	1.16	19.11.2019		1.2714	1,095,511	3.40	0.35
	Akbank T.A.Ş.		TRYAKPO00443		674,259	1.19	10.02.2020		1.2714	857,226	2.66	0.27
	Akbank T.A.Ş.		TRYAKPO00443		415,917	1.20	21.04.2020		1.2714	528,780	1.64	0.17
	Akbank T.A.Ş.		TRYAKPO00443		412,536	1.21	13.05.2020		1.2714	524,482	1.63	0.17
	Akbank T.A.Ş.		TRYAKPO00443		410,003	1.22	04.06.2020		1.2714	521,261	1.62	0.18
	Akbank T.A.Ş.		TRYAKPO00443		406,315	1.23	04.08.2020		1.2714	516,573	1.60	0.17
	Akbank T.A.Ş.		TRYAKPO00443		395,192	1.27	09.12.2020		1.2714	502,431	1.56	0.16
ARA GRUP TOPLAMI					26,467,063					32,207,779	100.00	10.26
GRUP TOPLAMI					28,080,413					33,739,958		10.75
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ					229,052,663					313,830,053		100.00

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART 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	435,510,742	100.00	100.08	313,830,053	100.00	100.24
B. HAZİR DEĞERLER (+)	6,279	100.00	0.00	15,917	100.00	0.01
a) Kasa		--	--	--	--	--
b) Bankalar	6,279	100.00	0.00	15,917	100.00	0.01
c) Diğer Hazır Değerler		--	--	--	--	--
C.ALACAKLAR (+)	-	--	0.00	1,640,395	100.00	0.52
a) Takastan Alacaklar		--	0.00	1,640,395	100.00	1.00
b) Diğer Alacaklar		--	--	--	--	0.00
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)		--	--	--	--	--
D. BORÇLAR (-)	350,043	100.47	0.08	2,418,468	99.77	0.77
a) Takasa Borçlar		--	0.00	2,173,704	89.88	.69
b) Yönetim Ücreti	316,883	91.00	0.07	223,141	9.00	0.07
c) Ödenecek Vergi		--	--	--	--	--
ç) İhtiyatlar		--	--	--	--	--
d) Krediler		--	--	--	--	--
e) Diğer Borçlar	33,160	9.47	0.01	21,623	.89	0.01
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	435,166,978	100.00	100.00	313,067,897	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	1,478,671,382,545			1,481,177,197,315		

