

Garanti Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi
OKS 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 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 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 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.


Alper Güvenç, SMMM
Sorumlu Denetçi

5 Mayıs 2022
İstanbul, Türkiye

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS 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	ENİSA.E		TREENSA00014			206,251	11.72	28.10.2021				12.88	2,656,513	3.41%	0.49%
	ENİSA.E		TREENSA00014			160,000	11.81	01.11.2021				12.88	2,060,800	2.65%	0.38%
	ENİSA.E		TREENSA00014			9,597	14.43	08.12.2021				12.88	123,609	0.16%	0.02%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6			200,000	7.69	21.12.2021				7.2	1,440,000	1.85%	0.27%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6			350,000	7.49	22.12.2021				7.2	2,520,000	3.24%	0.46%
	ALKİM.E		TRAALKİM91E0			150,000	16.97	13.10.2021				16.87	2,530,500	3.25%	0.47%
	ALKİM.E		TRAALKİM91E0			3,930	19.49	08.12.2021				16.87	66,299	0.09%	0.01%
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5			135,000	32.92	13.10.2021				48.4	6,534,000	8.39%	1.20%
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5			3,536	49.37	08.12.2021				48.4	171,142	0.22%	0.03%
	ASELS.E		TRAASELS91H2			129,059	16.39	02.11.2021				20.88	2,694,752	3.46%	0.50%
	ASELS.E		TRAASELS91H2			50,000	16.48	03.11.2021				20.88	1,044,000	1.34%	0.19%
	ASELS.E		TRAASELS91H2			4,688	23.78	08.12.2021				20.88	97,885	0.13%	0.02%
	BİMAS.E		TREBİMM00018			20,548	65.40	05.11.2021				61.3	1,259,592	1.62%	0.23%
	BİMAS.E		TREBİMM00018			10,000	69.40	29.11.2021				61.3	613,000	0.79%	0.11%
	BİMAS.E		TREBİMM00018			30,000	70.00	01.12.2021				61.3	1,839,000	2.36%	0.34%
	BİMAS.E		TREBİMM00018			1,585	77.15	08.12.2021				61.3	97,161	0.12%	0.02%
	ENKA.E		TREENKA00011			89,333	11.23	05.11.2021				15.06	1,345,355	1.73%	0.25%
	ENKA.E		TREENKA00011			2,339	16.55	08.12.2021				15.06	35,225	0.05%	0.01%
	EREGL.E		TRAEREGL91G3			40,000	22.80	01.12.2021				28.16	1,126,400	1.45%	0.21%
	EREGL.E		TRAEREGL91G3			1,048	25.42	08.12.2021				28.16	29,512	0.04%	0.01%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1			100,000	9.03	19.10.2021				11.27	1,127,000	1.45%	0.21%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1			300,000	9.13	20.10.2021				11.27	3,381,000	4.34%	0.62%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1			75,000	11.66	01.12.2021				11.27	845,250	1.09%	0.16%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1			12,436	11.94	08.12.2021				11.27	140,154	0.18%	0.03%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1			110,000	11.75	22.12.2021				11.27	1,239,700	1.59%	0.23%
	KCHOL.E		TRAKCHOL91Q8			100,000	23.48	28.10.2021				28.38	2,838,000	3.65%	0.52%
	KCHOL.E		TRAKCHOL91Q8			260,000	23.51	02.11.2021				28.38	7,378,800	9.48%	1.36%
	KCHOL.E		TRAKCHOL91Q8			9,433	32.66	08.12.2021				28.38	267,709	0.34%	0.05%
	KOZAL.E		TREKOAL00014			10,000	119.40	29.11.2021				115.7	1,157,000	1.49%	0.21%
	KOZAL.E		TREKOAL00014			6,000	129.92	01.12.2021				115.7	694,200	0.89%	0.13%
	KOZAL.E		TREKOAL00014			419	138.60	08.12.2021				115.7	48,478	0.06%	0.01%
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7			670,020	6.78	13.10.2021				9.22	6,177,584	7.94%	1.14%
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7			17,557	9.73	08.12.2021				9.22	161,876	0.21%	0.03%
	MGROS.E		TREMGTI00012			10,000	42.88	29.11.2021				37.94	379,400	0.49%	0.07%
	MGROS.E		TREMGTI00012			261	43.24	08.12.2021				37.94	9,902	0.01%	0.00%
	PETKM.E		TRAPETKM91E0			20,000	7.81	30.11.2021				7.8	156,000	0.20%	0.03%
	PETKM.E		TRAPETKM91E0			100,000	7.99	01.12.2021				7.8	780,000	1.00%	0.14%
	PETKM.E		TRAPETKM91E0			3,140	8.80	08.12.2021				7.8	24,492	0.03%	0.00%
	SAHOL.E		TRASAHOL91Q5			200,000	13.83	23.11.2021				13.23	2,646,000	3.40%	0.49%
	SAHOL.E		TRASAHOL91Q5			5,240	14.44	08.12.2021				13.23	69,325	0.09%	0.01%
	SOKM.E		TRESOKM00022			50,000	14.46	01.12.2021				12.71	635,500	0.82%	0.12%
	SOKM.E		TRESOKM00022			1,309	15.48	08.12.2021				12.71	16,637	0.02%	0.00%
	TAVHL.E		TRETAVH00018			40,000	28.10	22.11.2021				32.7	1,308,000	1.68%	0.24%
	TAVHL.E		TRETAVH00018			5,000	27.32	29.11.2021				32.7	163,500	0.21%	0.03%
	TCELL.E		TRATCELL91M1			71,466	16.90	05.11.2021				18.46	1,319,262	1.70%	0.24%
	TCELL.E		TRATCELL91M1			1,872	20.72	08.12.2021				18.46	34,557	0.04%	0.01%
	THYAO.E		TRATHYAO91M5			80,529	16.13	04.11.2021				20.02	1,612,191	2.07%	0.30%
	THYAO.E		TRATHYAO91M5			30,000	18.30	23.11.2021				20.02	600,600	0.77%	0.11%
	THYAO.E		TRATHYAO91M5			60,000	18.86	24.11.2021				20.02	1,201,200	1.54%	0.22%
	TKFEN.E		TRETKHO00012			50,000	19.25	01.12.2021				20.24	1,012,000	1.30%	0.19%
	TKFEN.E		TRETKHO00012			1,310	21.64	08.12.2021				20.24	26,514	0.03%	0.00%
	TTKOM.E		TRETTTLK00013			80,406	8.38	05.11.2021				9.63	774,310	0.99%	0.14%
	TTKOM.E		TRETTTLK00013			2,106	10.97	08.12.2021				9.63	20,281	0.03%	0.00%
	TTRAK.E		TRETRRK00010			5,000	199.79	01.12.2021				224	1,120,000	1.44%	0.21%
	TTRAK.E		TRETRRK00010			131	230.90	08.12.2021				224	29,344	0.04%	0.01%
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8			34,000	122.95	13.10.2021				154.4	5,249,600	6.74%	0.97%
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8			890	163.00	08.12.2021				154.4	137,416	0.18%	0.03%
	VESTL.E		TRAVESTL91H6			25,000	30.34	23.11.2021				25.04	626,000	0.80%	0.12%
	VESTL.E		TRAVESTL91H6			655	28.48	08.12.2021				25.04	16,401	0.02%	0.00%
	YKBNK.E		TRAYKBNK91N6			150,000	3.51	16.11.2021				3.38	507,000	0.65%	0.09%
	YKBNK.E		TRAYKBNK91N6			500,000	3.68	18.11.2021				3.38	1,690,000	2.17%	0.31%
	YKBNK.E		TRAYKBNK91N6			100,000	3.54	19.11.2021				3.38	338,000	0.43%	0.06%
	YKBNK.E		TRAYKBNK91N6			19,653	3.64	08.12.2021				3.38	66,427	0.09%	0.01%
	YKBNK.E		TRAYKBNK91N6			100,000	3.58	21.12.2021				3.38	338,000	0.43%	0.06%
	YKBNK.E		TRAYKBNK91N6			350,000	3.46	22.12.2021				3.38	1,183,000	1.52%	0.22%
GRUP TOPLAMI						5,365,747.00							77,832,357	100.00%	14.34%

B.BORÇLANMA ARAÇLARI														
B. 1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI														
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ														
	AYGAZ A.Ş.	22.06.2023	TR SAYGZ62318		2,500	100.00	02.07.2021				100.1289304	2,503	0.00%	0.00%
	ENERJISA ENERJİ AŞ	26.07.2022	TR SENS A72211		2,000,000	149.03	25.06.2021				193.2506268	3,865,013	1.24%	0.71%
	GARANTİ BANKASI A.Ş	07.10.2029	TR SGRANE2915		2,000,000	100.00	09.10.2019				109.0467792	2,180,936	0.70%	0.40%
	GARANTİ BANKASI A.Ş	14.02.2030	TR SGRANZ3013		1,800,000	100.00	14.02.2020				106.8992737	1,924,187	0.62%	0.35%
	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	24.02.2023	TR SKCTF22312		1,320,000	100.00	26.02.2021				101.6495927	1,341,775	0.43%	0.25%
	T.İ.S BANKASI	06.06.2029	TR TISB62911		2,000,000	100.00	19.06.2019				100.773236	2,015,465	0.65%	0.37%
	T.İ.S BANKASI	13.09.2029	TR TISB92918		2,000,000	100.00	26.09.2019				100.6350164	2,012,700	0.65%	0.37%
TOPLAM					11,122,500.00							13,342,578	94.05%	2.46%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU														
	TEB FİNANSMAN A.Ş.	24.02.2022	TR FTBT F22221		830,000	100.00	25.02.2021				101.7017123	844,124	0.27%	0.16%
TOPLAM					830,000.00							844,124	5.95%	0.16%
ARA GRUP TOPLAMI					11,952,500.00							14,186,702	4.56%	2.61%
B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
DEVLET TAHVİLİ														
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.10.2025	TR T011025T16		2,000,000	84.52	06.05.2021				76.16286599	1,523,257	0.49%	0.28%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.10.2025	TR T011025T16		3,000,000	83.30	03.06.2021				76.16286599	2,284,886	0.73%	0.42%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.10.2025	TR T011025T16		2,000,000	88.00	06.09.2021				76.16286599	1,523,257	0.49%	0.28%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.10.2025	TR T011025T16		1,000,000	88.00	06.09.2021				76.16286599	761,629	0.24%	0.14%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.10.2025	TR T011025T16		1,000,000	88.00	06.09.2021				76.16286599	761,629	0.24%	0.14%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.10.2025	TR T011025T16		2,000,000	87.95	06.09.2021				76.16286599	1,523,257	0.49%	0.28%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	02.03.2022	TR T020322T17		2,000,000	95.99	14.07.2021				102.3827593	2,047,655	0.66%	0.38%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	02.09.2026	TR T020926T17		2,000,000	100.33	15.09.2021				87.02699639	1,740,540	0.56%	0.32%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	02.09.2026	TR T020926T17		8,000,000	100.33	15.09.2021				87.02699639	6,962,160	2.24%	1.28%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	02.09.2026	TR T020926T17		4,500,000	95.43	20.10.2021				87.02699639	3,916,215	1.26%	0.72%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	02.09.2026	TR T020926T17		2,000,000	97.57	12.11.2021				87.02699639	1,740,540	0.56%	0.32%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.08.2025	TR T060825T15		5,000,000	98.99	14.04.2020				105.2222594	5,261,113	1.69%	0.97%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.11.2024	TR T061124T11		2,000,000	131.29	27.10.2021				163.2976394	3,265,953	1.05%	0.60%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.11.2024	TR T061124T11		2,500,000	161.30	17.12.2021				163.2976394	4,082,441	1.31%	0.75%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2023	TR T061223T11		1,000,000	98.88	14.10.2021				99.13939518	991,394	0.32%	0.18%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2023	TR T061223T11		2,000,000	98.88	14.10.2021				99.13939518	1,982,788	0.64%	0.37%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	07.12.2022	TR T071222T11		20,000,000	83.95	10.11.2021				83.17405705	16,634,811	5.34%	3.06%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.03.2028	TR T080328T15		2,000,000	78.82	30.04.2021				68.18619454	1,363,724	0.44%	0.25%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.11.2022	TR T091122T10		7,500,000	95.35	14.07.2021				96.00215605	7,200,162	2.31%	1.33%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.11.2022	TR T091122T10		6,000,000	96.43	07.12.2021				96.00215605	5,760,129	1.85%	1.06%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.02.2026	TR T110226T13		500,000	76.80	30.04.2021				70.08604459	350,430	0.11%	0.06%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.02.2026	TR T110226T13		1,000,000	76.80	30.04.2021				70.08604459	700,860	0.23%	0.13%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.02.2026	TR T110226T13		4,500,000	78.43	20.10.2021				70.08604459	3,153,872	1.01%	0.58%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.08.2027	TR T110827T16		4,000,000	77.91	16.09.2021				62.93369947	2,517,348	0.81%	0.46%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.08.2027	TR T110827T16		3,500,000	72.35	21.10.2021				62.93369947	2,202,679	0.71%	0.41%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2028	TR T120128T11		1,000,000	194.41	18.11.2021				214.2836681	2,142,837	0.69%	0.39%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2028	TR T120128T11		500,000	206.99	07.12.2021				214.2836681	1,071,418	0.34%	0.20%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2028	TR T120128T11		400,000	206.99	07.12.2021				214.2836681	857,135	0.28%	0.16%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.03.2025	TR T120325T12		2,000,000	79.20	18.08.2020				68.39471683	1,367,894	0.44%	0.25%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.03.2025	TR T120325T12		4,000,000	79.25	18.08.2020				68.39471683	2,735,789	0.88%	0.50%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.03.2025	TR T120325T12		6,000,000	79.25	18.08.2020				68.39471683	4,103,683	1.32%	0.76%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.03.2025	TR T120325T12		1,000,000	81.70	20.08.2020				68.39471683	683,947	0.22%	0.13%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.03.2025	TR T120325T12		1,000,000	82.75	03.09.2020				68.39471683	683,947	0.22%	0.13%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.03.2025	TR T120325T12		500,000	82.50	04.09.2020				68.39471683	341,974	0.11%	0.06%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.03.2025	TR T120325T12		500,000	82.50	04.09.2020				68.39471683	341,974	0.11%	0.06%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.03.2025	TR T120325T12		2,000,000	83.60	08.10.2020				68.39471683	1,367,894	0.44%	0.25%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.03.2025	TR T120325T12		500,000	83.50	12.10.2020				68.39471683	341,974	0.11%	0.06%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.03.2025	TR T120325T12		2,000,000	83.50	12.10.2020				68.39471683	1,367,894	0.44%	0.25%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.03.2025	TR T120325T12		500,000	83.25	13.10.2020				68.39471683	341,974	0.11%	0.06%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.03.2025	TR T120325T12		500,000	83.50	13.10.2020				68.39471683	341,974	0.11%	0.06%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.03.2025	TR T120325T12		1,500,000	83.50	13.10.2020				68.39471683	1,025,921	0.33%	0.19%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.11.2030	TR T131130T14		316,236	68.00	22.10.2021				58.43663194	184,798	0.06%	0.03%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TR T140126T13		6,500,000	97.67	16.04.2021				100.4115906	6,526,753	2.10%	1.20%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2023	TR T140623T19		5,000,000	97.05	16.07.2021				93.51632656	4,675,816	1.50%	0.86%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2023	TR T140623T19		5,000,000	97.02	26.07.2021				93.51632656	4,675,816	1.50%	0.86%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2023	TR T140623T19		1,000,000	98.00	12.10.2021				93.51632656	935,163	0.30%	0.17%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2023	TR T140623T19		2,000,000	98.00	12.10.2021				93.51632656	1,870,327	0.60%	0.34%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.09.2022	TR T140922T17		500,000	92.25	12.11.2019				94.80010192	474,001	0.15%	0.09%

	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2025	TRT160425T17			2,000,000	258.33	08.12.2021			262.497945	5,249,959	1.69%	0.97%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2022	TRT170822T15			10,000,000	98.47	14.12.2021			98.22208582	9,822,209	3.15%	1.81%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2022	TRT170822T15			10,000,000	98.40	15.12.2021			98.22208582	9,822,209	3.15%	1.81%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2022	TRT170822T15			10,000,000	98.40	15.12.2021			98.22208582	9,822,209	3.15%	1.81%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.01.2023	TRT180123T10			3,000,000	96.88	12.10.2021			97.01790605	2,910,537	0.93%	0.54%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.01.2023	TRT180123T10			3,000,000	96.85	14.10.2021			97.01790605	2,910,537	0.93%	0.54%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.01.2023	TRT180123T10			3,000,000	96.85	14.10.2021			97.01790605	2,910,537	0.93%	0.54%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T13			2,000,000	123.76	11.11.2021			150.5819432	3,011,639	0.97%	0.55%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T13			2,000,000	124.00	15.11.2021			150.5819432	3,011,639	0.97%	0.55%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.10.2023	TRT181023T19			1,500,000	112.09	09.03.2020			99.83547904	1,497,532	0.48%	0.28%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.10.2023	TRT181023T19			500,000	109.00	09.04.2020			99.83547904	499,177	0.16%	0.09%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.10.2023	TRT181023T19			500,000	109.54	14.10.2020			99.83547904	499,177	0.16%	0.09%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.10.2023	TRT181023T19			1,000,000	103.12	25.08.2021			99.83547904	998,355	0.32%	0.18%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.10.2023	TRT181023T19			1,000,000	103.12	25.08.2021			99.83547904	998,355	0.32%	0.18%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19			6,000,000	96.86	28.07.2021			98.46828851	5,908,097	1.90%	1.09%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19			4,000,000	96.85	28.07.2021			98.46828851	3,938,732	1.26%	0.73%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19			12,000,000	96.64	18.08.2021			98.46828851	11,816,195	3.79%	2.18%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19			14,000,000	96.83	18.08.2021			98.46828851	13,785,560	4.43%	2.54%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19			14,000,000	96.83	18.08.2021			98.46828851	13,785,560	4.43%	2.54%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19			20,000,000	96.81	20.08.2021			98.46828851	19,693,658	6.32%	3.63%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.09.2023	TRT200923T18			4,500,000	99.70	22.09.2021			98.68071818	4,440,632	1.43%	0.82%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.09.2023	TRT200923T18			10,000,000	99.75	22.09.2021			98.68071818	9,868,072	3.17%	1.82%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.09.2023	TRT200923T18			1,500,000	99.80	22.09.2021			98.68071818	1,480,211	0.48%	0.27%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.09.2023	TRT200923T18			5,000,000	99.74	15.12.2021			98.68071818	4,934,036	1.58%	0.91%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.06.2023	TRT210623T10			3,000,000	98.50	08.04.2020			99.46061161	2,983,818	0.96%	0.55%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.06.2023	TRT210623T10			2,500,000	100.06	09.06.2021			99.46061161	2,486,515	0.80%	0.46%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.06.2023	TRT210623T10			5,000,000	100.13	18.06.2021			99.46061161	4,973,031	1.60%	0.92%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.02.2027	TRT240227T17	5.50%	2	500,000	92.90	04.08.2020			66.19784421	330,989	0.11%	0.06%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.02.2027	TRT240227T17	5.50%	2	2,500,000	75.85	21.04.2021			66.19784421	1,654,946	0.53%	0.30%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.07.2024	TRT240724T15	4.50%	2	5,000,000	85.42	12.03.2021			77.82062225	3,891,031	1.25%	0.72%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	28.05.2031	TRT280531T14	1.50%	2	2,566,681	137.87	15.12.2021			141.2525246	3,625,502	1.16%	0.67%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	28.05.2031	TRT280531T14	1.50%	2	4,000,000	136.14	17.12.2021			141.2525246	5,650,101	1.81%	1.04%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	28.06.2028	TRT280628T18	1.65%	2	4,500,000	149.74	26.05.2021			206.8936217	9,310,213	2.99%	1.72%
TOPLAM						305,282,917						297,234,601	100.00%	54.76%
ARA GRUP TOPLAMI						305,282,917						297,234,601	95.44%	54.76%
GRUP TOPLAMI						317,235,417						311,421,303	100.00%	57.37%
E.AL TIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER KIYMETLİ MADEN	ALT ALT ALT		ALT ALT ALT	0.00% 0.00% 0.00%		12,000 5,000 5,000	1,810.56 1,795.63 1,717.59	22.10.2021 05.11.2021 25.11.2021			1,807.65 1,807.65 1,807.65	9,249,267 3,853,861 3,853,861	54.55% 22.73% 22.73%	1.70% 0.71% 0.71%
TOPLAM						22,000.00						16,956,989	100.00%	3.12%
GRUP TOPLAMI						22,000.00						16,956,989	100.00%	3.12%
G.DİĞER VARLIKLAR TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI														
	TAKASBANK	04.01.2022	TBPP	16.90%		4,558,340	4,500,000.00	07.12.2021				4,552,009	100.00%	0.84%
TOPLAM						4,558,339.73						4,552,009	3.33%	0.84%
MEVDUAT														
	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.01.2022	VADELİ/TL	25.00%		19,870,747	19,830,000.00	31.12.2021				19,843,573	41.93%	3.66%
	AKBANK	03.01.2022	VADELİ/TL	25.00%		6,631,243	6,617,645.12	31.12.2021				6,622,175	13.99%	1.22%
	HALKBANK	26.01.2022	VADELİ/TL	16.25%		13,959,397	13,537,508.44	17.11.2021				13,807,234	29.18%	2.54%
	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.03.2022	VADELİ/TL	18.75%		1,650,257	1,500,000.00	19.08.2021				1,602,487	3.39%	0.30%
	VAKIFBANK	10.05.2022	VADELİ/TL	18.00%		3,098,258	2,800,000.00	06.10.2021				2,916,513	6.16%	0.54%
	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	08.06.2022	VADELİ/TL	16.75%		2,711,096	2,500,000.00	06.12.2021				2,528,801	5.34%	0.47%
TOPLAM						47,920,996.42						47,320,782	34.64%	8.72%

YATIRIM FONU	AKB-AGN	TRYAKP000195		1,357,000	1.25	20.02.2018				2,851,728	3,869,795	4.57%	0.71%
	AKB-AGN	TRYAKP000195		461,993	1.30	08.05.2018				2,851,728	1,317,478	1.56%	0.24%
	AKB-AGN	TRYAKP000195		503,000	1.35	08.08.2018				2,851,728	1,434,419	1.69%	0.26%
	AKB-AGN	TRYAKP000195		500,000	1.47	24.09.2018				2,851,728	1,425,864	1.68%	0.26%
	AKB-AGN	TRYAKP000195		330,657	1.51	22.01.2019				2,851,728	942,944	1.11%	0.17%
	AKB-AGN	TRYAKP000195		327,330	1.53	05.03.2019				2,851,728	933,456	1.10%	0.17%
	AKB-AGN	TRYAKP000195		602,543	1.66	26.06.2019				2,851,728	1,718,289	2.03%	0.32%
	AKB-AGN	TRYAKP000195		891,006	1.68	03.10.2019				2,851,728	2,540,907	3.00%	0.47%
	AKB-AGN	TRYAKP000195		238,146	2.10	17.02.2021				2,851,728	679,128	0.80%	0.13%
	AKB-AGN	TRYAKP000195		237,490	2.11	11.03.2021				2,851,728	677,257	0.80%	0.12%
	AKB-BGY	TRYAKP000211		1,072,000	1.21	20.02.2018				1,706,899	1,829,796	2.16%	0.34%
	AKB-BGY	TRYAKP000211		794,086	1.26	08.05.2018				1,706,899	1,355,425	1.60%	0.25%
	AKB-BGY	TRYAKP000211		587,500	1.28	08.08.2018				1,706,899	1,002,803	1.18%	0.18%
	AKB-BGY	TRYAKP000211		705,411	1.42	10.02.2020				1,706,899	1,204,065	1.42%	0.22%
	AKB-BGY	TRYAKP000211		700,826	1.43	21.04.2020				1,706,899	1,196,239	1.41%	0.22%
	AKB-BGY	TRYAKP000211		699,850	1.43	06.05.2020				1,706,899	1,194,573	1.41%	0.22%
	AKB-BGY	TRYAKP000211		343,990	1.45	04.08.2020				1,706,899	587,156	0.69%	0.11%
	AKB-BGY	TRYAKP000211		338,786	1.48	09.10.2020				1,706,899	578,273	0.68%	0.11%
	AKB-BGY	TRYAKP000211		338,743	1.48	03.11.2020				1,706,899	578,200	0.68%	0.11%
	AKB-BGY	TRYAKP000211		337,264	1.48	16.11.2020				1,706,899	575,676	0.68%	0.11%
	TGB-GPA	TRYGAP000052		1,630,000	3.20	14.09.2021				4,480,338	7,302,951	8.62%	1.35%
	TGB-GUH	TRYGRAN000571		46,000,000	0.06	27.10.2021				0,07683	3,534,180	4.17%	0.65%
	TIB-IAG	TRYISPO000142		800,456	1.02	16.02.2018				3,373,319	2,700,090	3.19%	0.50%
	TIB-IAG	TRYISPO000142		525,000	1.04	10.05.2018				3,373,319	1,770,925	2.09%	0.33%
	TIB-IAG	TRYISPO000142		719,000	1.07	08.08.2018				3,373,319	2,425,324	2.86%	0.45%
	TIB-IAG	TRYISPO000142		421,000	1.18	22.01.2019				3,373,319	1,420,113	1.68%	0.26%
	TIB-IAG	TRYISPO000142		415,930	1.20	05.03.2019				3,373,319	1,403,011	1.66%	0.26%
	TIB-IAG	TRYISPO000142		800,650	1.26	08.05.2019				3,373,319	2,700,745	3.19%	0.50%
	TIB-IAG	TRYISPO000142		780,270	1.28	02.08.2019				3,373,319	2,631,999	3.11%	0.48%
	TIB-IAG	TRYISPO000142		782,765	1.28	07.08.2019				3,373,319	2,640,415	3.12%	0.49%
	TIB-IAG	TRYISPO000142		764,888	1.31	29.08.2019				3,373,319	2,580,113	3.05%	0.48%
	TIB-IAG	TRYISPO000142		299,077	1.01	01.02.2021				3,373,319	1,008,844	1.19%	0.19%
	TIB-ISZ	TRYISPO000134		1,300,000	1.07	16.02.2018				1,788,087	2,324,513	2.74%	0.43%
	TIB-ISZ	TRYISPO000134		725,000	1.08	10.05.2018				1,788,087	1,296,363	1.53%	0.24%
	TIB-ISZ	TRYISPO000134		733,000	1.14	08.08.2018				1,788,087	1,310,668	1.55%	0.24%
	TIB-ISZ	TRYISPO000134		792,380	1.26	15.08.2019				1,788,087	1,416,844	1.67%	0.26%
	TIB-ISZ	TRYISPO000134		791,115	1.26	06.09.2019				1,788,087	1,414,582	1.67%	0.26%
	TIB-ISZ	TRYISPO000134		786,750	1.27	19.11.2019				1,788,087	1,406,777	1.66%	0.26%
	TIB-ISZ	TRYISPO000134		758,185	1.32	07.01.2020				1,788,087	1,355,701	1.60%	0.25%
	TIB-ISZ	TRYISPO000134		376,653	1.33	04.06.2020				1,788,087	673,488	0.79%	0.12%
	TIB-ISZ	TRYISPO000134		364,363	1.37	03.09.2020				1,788,087	651,513	0.77%	0.12%
	TIB-ISZ	TRYISPO000134		352,002	1.42	07.01.2021				1,788,087	629,410	0.74%	0.12%
	TIB-IYG	TRYISPO000399		352,002	1.42	07.01.2021				1,788,087	629,410	0.74%	0.12%
TIB-IYG	TRYISPO000399		2,162,057	1.16	21.08.2021				1,527,689	3,302,951	3.90%	0.61%	
TIB-IYG	TRYISPO000399		4,770,260	1.15	01.09.2021				1,527,689	7,287,474	8.60%	1.34%	
TIB-IYG	TRYISPO000399		2,132,285	1.41	29.12.2021				1,527,689	3,257,468	3.85%	0.60%	
TOPLAM				81,702,709.00							84,717,614	62.02%	15.61%
GRUP TOPLAMI				134,182,045.15							136,590,405	100.00%	25.16%
FON PORTFÖY DEĞERİ				456,805,209.15							542,801,055	0.00%	0.00%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS 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 Oranı	Faiz Ödenme Sayısı	Nominal Değer(1)	Birim Alış Fiyatı(2)	Satın Alış Tarihi(3)	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutarı(5)	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. PAY	Enerjisa Enerji A.Ş.		TREENSA00014			100,000	6.20	27.03.2020				12.5100	1,251,000	2.81	0.32
	Akbank T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6			35,000	6.68	14.10.2019				6.9300	242,550	0.54	0.06
	Akbank T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6			50,000	7.15	25.10.2019				6.9300	346,500	0.78	0.09
	Akbank T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6			20,000	6.96	30.10.2019				6.9300	138,600	0.31	0.04
	Akbank T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6			25,000	6.97	31.10.2019				6.9300	173,250	0.39	0.04
	Akbank T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6			25,000	6.87	01.11.2019				6.9300	173,250	0.39	0.04
	Akbank T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6			20,000	8.21	10.02.2020				6.9300	138,600	0.31	0.04
	Akbank T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6			175,000	5.68	07.04.2020				6.9300	1,212,750	2.72	0.31
	Akbank T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6			30,000	5.71	04.05.2020				6.9300	207,900	0.47	0.05
	Aksigorta A.Ş.		TRAAKGR79105			44,988	7.18	10.07.2020				9.3000	418,388	0.94	0.11
	Aksigorta A.Ş.		TRAAKGR79105			50,000	7.54	30.07.2020				9.3000	465,000	1.04	0.12
	Aksigorta A.Ş.		TRAAKGR79105			130,000	7.19	04.08.2020				9.3000	1,209,000	2.71	0.31
	Aksigorta A.Ş.		TRAAKGR79105			838	6.71	25.08.2020				9.3000	7,793	0.02	0.00
	Aksigorta A.Ş.		TRAAKGR79105			24,501	7.15	14.09.2020				9.3000	227,859	0.51	0.06
	Aksigorta A.Ş.		TRAAKGR79105			29,673	7.12	21.09.2020				9.3000	275,959	0.62	0.07
	Aksigorta A.Ş.		TRAAKGR79105			50,000	8.01	22.10.2020				9.3000	465,000	1.04	0.12
	Aksigorta A.Ş.		TRAAKGR79105			20,000	7.57	26.10.2020				9.3000	186,000	0.42	0.05
	Alarko Holding A.Ş.		TRAAALARK91Q0			100,000	5.17	06.03.2020				8.6400	864,000	1.94	0.22
	Alarko Holding A.Ş.		TRAAALARK91Q0			156,764	7.66	23.12.2020				8.6400	1,354,441	3.04	0.34
	Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		TRAAALGYO91Q5			55,000	16.77	28.07.2020				26.1600	1,438,800	3.23	0.37
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAASEL591H2			40,000	17.63	29.07.2020				18.2500	730,000	1.64	0.19
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAASEL591H2			30,000	18.15	16.12.2020				18.2500	547,500	1.23	0.14
	Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		TREEGYO00017			150,000	1.49	11.12.2019				2.1400	321,000	0.72	0.08
	Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		TREEGYO00017			250,000	1.52	20.02.2020				2.1400	535,000	1.20	0.14
	Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		TREEGYO00017			200,000	2.00	01.07.2020				2.1400	428,000	0.96	0.11
	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.		TRAGARAN91N1			20,000	9.26	31.10.2019				10.3700	207,400	0.47	0.05
	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.		TRAGARAN91N1			100,000	12.40	22.01.2020				10.3700	1,037,000	2.33	0.26
	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.		TRAGARAN91N1			20,000	11.72	10.02.2020				10.3700	207,400	0.47	0.05
	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.		TRAGARAN91N1			30,000	11.32	20.02.2020				10.3700	311,100	0.70	0.08
	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.		TRAGARAN91N1			100,000	7.67	06.04.2020				10.3700	1,037,000	2.33	0.26
	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.		TRAGARAN91N1			30,000	8.12	04.05.2020				10.3700	311,100	0.70	0.08
	İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREINDX00019			39,918	16.80	02.10.2020				19.1300	763,631	1.71	0.19
	İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREINDX00019			20,000	17.19	07.10.2020				19.1300	382,600	0.86	0.10
	İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREINDX00019			10,000	16.97	08.10.2020				19.1300	191,300	0.43	0.05
	İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREINDX00019			10,082	17.74	23.10.2020				19.1300	192,869	0.43	0.05
	Türkiye İş Bankası A.Ş.		TRAISCT91N2			33,008	4.00	25.10.2018				7.0000	231,056	0.52	0.06
	Türkiye İş Bankası A.Ş.		TRAISCT91N2			1,693	4.00	09.11.2018				7.0000	11,851	0.03	0.00
	Türkiye İş Bankası A.Ş.		TRAISCT91N2			3,222	5.49	24.01.2019				7.0000	22,554	0.05	0.01
	Türkiye İş Bankası A.Ş.		TRAISCT91N2			15,966	5.91	08.10.2019				7.0000	111,762	0.25	0.03
	Türkiye İş Bankası A.Ş.		TRAISCT91N2			35,000	5.89	30.10.2019				7.0000	245,000	0.55	0.06
	Türkiye İş Bankası A.Ş.		TRAISCT91N2			11,111	5.91	04.11.2019				7.0000	71,777	0.17	0.02
	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		TREISM000011			50,000	7.81	06.08.2020				17.6600	883,000	1.98	0.22
	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		TREISM000011			20,000	8.05	15.09.2020				17.6600	353,200	0.79	0.09
	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		TREISM000011			30,000	7.94	21.09.2020				17.6600	529,800	1.19	0.13
	Koç Holding A.Ş.		TRAKCHOL91Q8			100,000	13.31	30.03.2020				21.1200	2,112,000	4.74	0.54
	Kordsa Global Endüstriyel İplik Ve Kord Bezi Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAKORDS91B2			28,574	9.66	07.04.2020				15.5500	444,326	1.00	0.11
	Migros Ticaret A.Ş.		TREMGTT00012			5,000	41.49	06.08.2020				42.8000	214,000	0.48	0.05
	Migros Ticaret A.Ş.		TREMGTT00012			20,000	40.16	12.08.2020				42.8000	856,000	1.92	0.22
	Migros Ticaret A.Ş.		TREMGTT00012			20,000	38.50	25.08.2020				42.8000	856,000	1.92	0.22
	Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		TREOZAK00014			200,000	4.66	28.07.2020				5.1000	1,020,000	2.29	0.26
	Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.		TRASAHOL91Q5			35,000	8.45	30.10.2019				11.4600	401,100	0.90	0.10
	Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.		TRASAHOL91Q5			25,000	8.41	06.11.2019				11.4600	286,500	0.64	0.07
	Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.		TRASAHOL91Q5			40,000	8.85	12.11.2019				11.4600	458,400	1.03	0.12
	Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş.		TRASISEW91Q3			17,046	5.95	28.11.2018				7.3100	124,609	0.28	0.03
	Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş.		TRASISEW91Q3			2,016	6.24	24.01.2019				7.3100	14,737	0.03	0.00
	Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş.		TRASISEW91Q3			15,736	6.07	01.02.2019				7.3100	115,031	0.26	0.03
	Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş.		TRASISEW91Q3			11,600	5.74	04.02.2019				7.3100	84,794	0.19	0.02
	Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş.		TRASISEW91Q3			57,999	4.57	19.08.2019				7.3100	423,969	0.95	0.11
	Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş.		TRASISEW91Q3			28,999	4.91	04.09.2019				7.3100	211,985	0.48	0.05
	Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş.		TRASISEW91Q3			28,999	4.85	30.10.2019				7.3100	211,985	0.48	0.05
	Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş.		TRASISEW91Q3			4,72	57,999	01.11.2019				7.3100	423,969	0.95	0.11
	Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş.		TRASISEW91Q3			115,997	4.83	09.03.2020				7.3100	847,939	1.90	0.22
	Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş.		TRASISEW91Q3			63,609	6.87	06.10.2020				7.3100	464,982	1.04	0.12
	Tav Havalimanları Holding A.Ş.		TRETAVH00018			12,500	19.28	22.04.2020				21.3000	266,250	0.60	0.07
	Tav Havalimanları Holding A.Ş.		TRETAVH00018			12,500	18.28	24.04.2020				21.3000	266,250	0.60	0.07
	Tav Havalimanları Holding A.Ş.		TRETAVH00018			25,000	17.81	04.05.2020				21.3000	532,500	1.19	0.14
	Tav Havalimanları Holding A.Ş.		TRETAVH00018			20,000	17.84	08.05.2020				21.3000	426,000	0.96	0.11
	Tav Havalimanları Holding A.Ş.		TRETAVH00018			30,000	17.21	11.05.2020				21.3000	639,000	1.43	0.16
	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.		TRATELL91M1			25,000	16.23	02.07.2020				16.1000	402,500	0.90	0.10
	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.		TRATELL91M1			100,000	15.74	09.07.2020				16.1000	1,610,000	3.61	0.41
	Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.		TRATOASO91H3			10,000	22.41	31.10.2019				33.9200	339,200	0.76	0.09
	Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.		TRATOASO91H3			10,000	21.56	01.11.2019				33.9200	339,200	0.76	0.09
	Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.		TRATOASO91H3			10,000	23.92	12.11.2019				33.9200	339,200	0.76	0.09
	Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.		TRATOASO91H3			20,000	21.20	04.05.2020				33.9200	678,400	1.52	0.17
	Tonulur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		TRETRGY00018			200,000	3.78	26.10.2020				3.9000	780,000	1.75	0.20
	Tonulur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		TRETRGY00018			100,000	3.84	14.12.2020				3.9000	390,000	0.87	0.10
	Türk Telekomünikasyon A.Ş.		TRETTLK00013			50,000	6.56	27.03.2020				8.5400	427,000	0.96	0.11
	Türk Telekomünikasyon A.Ş.		TRETTLK00013			100,000	6.73	17.08.2020				8.5400	854,000	1.92	0.22
	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.		TRATUPRS91E8			10,000	88.41	19.06.2020							

	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.					300,000	4.67	18.05.2020				4.7100	1,413,000	3.16	0.36
	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.					200,000	2.49	15.11.2019				3.0800	616,000	1.38	0.16
	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.					100,000	2.86	13.02.2020				3.0800	308,000	0.68	0.08
	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.					100,000	2.67	20.02.2020				3.0800	308,000	0.69	0.08
	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.					300,000	3.05	20.11.2020				3.0800	924,000	2.06	0.24
GRUP TOPLAMI						5,149,838							44,592,797	100.00	11.38
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B. LÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ															
	Arçelik A.Ş.	12.02.2021	TRSARCL22117	4.24	4	5,200,000	100.00	15.02.2019				102.4817	5,329,046	1.94	1.36
	Eregli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	28.05.2021	TRSERGL52117	4.18	4	3,000,000	100.00	31.05.2019				101.6040	3,048,119	1.11	0.78
	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	07.10.2020	TRSGRANE2915	2.82	4	2,000,000	100.00	09.10.2019				103.8935	2,077,870	0.76	0.53
	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	14.02.2020	TRSGRANE2013	3.67	4	1,800,000	100.00	14.02.2020				105.1895	1,893,411	0.69	0.48
	Migros Ticaret A.Ş.	08.06.2022	TRSMGTG22228	3.62	4	800,000	100.00	10.06.2020				100.9085	807,268	0.29	0.21
	Türkiye İş Bankası A.Ş.	06.06.2020	TRSTISB62911	4.31	4	2,000,000	100.00	19.06.2019				101.3082	2,026,164	0.74	0.52
	Türkiye İş Bankası A.Ş.	13.09.2020	TRSTISB92918	4.01	4	2,000,000	100.00	26.09.2019				99.9207	1,998,413	0.73	0.51
	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	14.09.2020	TRSVKFB92925	0.04	4	1,500,000	100.00	27.09.2019				101.4488	1,521,732	0.55	0.39
ARA GRUP TOPLAMI						18,300,000							18,702,024	6.81	4.78
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU															
	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	26.02.2021	TRFTEBK22140	0.00	0	2,000,000	94.09	02.07.2020				97.4595	1,949,191	0.71	0.50
	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	05.03.2021	TRFTEBK32115	2.35	3	5,000,000	100.00	05.06.2020				99.2044	4,960,220	1.80	1.26
	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	05.03.2021	TRFTEBK32115	2.35	3	6,000,000	98.90	23.10.2020				99.2044	5,952,264	2.16	1.52
	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	05.03.2021	TRFTEBK32115	2.35	3	1,500,000	98.36	04.11.2020				99.2044	1,488,066	0.54	0.38
ARA GRUP TOPLAMI						14,500,000							14,349,740	5.21	3.66
B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
DEVLET TAHVİLİ															
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	02.03.2022	TRT020322T17	5.50	2	5,000,000	98.52	11.11.2020				99.3921	4,969,603	1.81	1.27
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.08.2025	TRT060825T15	4.36	2	5,000,000	98.99	14.04.2020				103.1695	5,158,476	1.88	1.31
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12.01.2022	TRT120122T17	4.75	2	1,000,000	98.60	13.11.2020				99.0639	990,639	0.36	0.25
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12.01.2022	TRT120122T17	4.75	2	6,000,000	98.60	13.11.2020				99.0639	5,943,831	2.16	1.51
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12.01.2022	TRT120122T17	4.75	2	1,000,000	99.21	04.12.2020				99.0639	990,639	0.36	0.25
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12.01.2022	TRT120122T17	4.75	2	5,000,000	99.21	04.12.2020				99.0639	4,953,193	1.80	1.26
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12.01.2022	TRT120122T17	4.75	2	6,000,000	99.36	10.12.2020				99.0639	5,943,831	2.16	1.51
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12.01.2022	TRT120122T17	4.75	2	3,000,000	99.57	18.12.2020				99.0639	2,971,916	1.08	0.76
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12.01.2022	TRT120122T17	4.75	2	3,000,000	99.65	21.12.2020				99.0639	2,971,916	1.08	0.76
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12.03.2025	TRT120325T12	4.00	2	2,500,000	89.25	03.06.2020				86.7595	2,168,987	0.79	0.55
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12.03.2025	TRT120325T12	4.00	2	500,000	89.25	03.06.2020				86.7595	433,797	0.16	0.11
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12.03.2025	TRT120325T12	4.00	2	1,000,000	81.60	12.08.2020				86.7595	867,595	0.32	0.22
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12.03.2025	TRT120325T12	4.00	2	1,000,000	81.60	12.08.2020				86.7595	867,595	0.32	0.22
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12.03.2025	TRT120325T12	4.00	2	2,000,000	79.20	18.08.2020				86.7595	1,735,190	0.63	0.44
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12.03.2025	TRT120325T12	4.00	2	4,000,000	79.25	18.08.2020				86.7595	3,470,379	1.26	0.88
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12.03.2025	TRT120325T12	4.00	2	6,000,000	79.25	18.08.2020				86.7595	5,205,569	1.89	1.33
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12.03.2025	TRT120325T12	4.00	2	1,000,000	81.70	20.08.2020				86.7595	867,595	0.32	0.22
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12.03.2025	TRT120325T12	4.00	2	1,000,000	82.75	03.09.2020				86.7595	867,595	0.32	0.22
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12.03.2025	TRT120325T12	4.00	2	500,000	82.50	04.09.2020				86.7595	433,797	0.16	0.11
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12.03.2025	TRT120325T12	4.00	2	500,000	82.50	04.09.2020				86.7595	433,797	0.16	0.11
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12.03.2025	TRT120325T12	4.00	2	2,000,000	84.08	08.10.2020				86.7595	1,735,190	0.63	0.44
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12.03.2025	TRT120325T12	4.00	2	500,000	84.07	12.10.2020				86.7595	433,797	0.16	0.11
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12.03.2025	TRT120325T12	4.00	2	2,000,000	84.07	12.10.2020				86.7595	1,735,190	0.63	0.44
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12.03.2025	TRT120325T12	4.00	2	500,000	83.84	13.10.2020				86.7595	433,797	0.16	0.11
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12.03.2025	TRT120325T12	4.00	2	500,000	84.09	13.10.2020				86.7595	433,797	0.16	0.11
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12.03.2025	TRT120325T12	4.00	2	1,500,000	84.09	13.10.2020				86.7595	1,301,392	0.47	0.33
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.04.2021	TRT140421T13	0.00	0	1,000,000	89.04	05.02.2020				95.9921	959,921	0.35	0.24
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.04.2021	TRT140421T13	0.00	0	1,000,000	89.04	05.02.2020				95.9921	959,921	0.35	0.24
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.04.2021	TRT140421T13	0.00	0	3,000,000	89.04	05.02.2020				95.9921	2,879,763	1.05	0.73
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.04.2021	TRT140421T13	0.00	0	6,000,000	89.04	05.02.2020				95.9921	5,759,527	2.09	1.47
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.04.2021	TRT140421T13	0.00	0	3,000,000	94.16	09.11.2020				95.9921	2,879,763	1.05	0.73
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.04.2021	TRT140421T13	0.00	0	500,000	94.16	09.11.2020				95.9921	479,961	0.17	0.12
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.04.2021	TRT140421T13	0.00	0	2,500,000	94.16	09.11.2020				95.9921	2,399,803	0.87	0.61
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.09.2022	TRT140922T17	4.25	2	500,000	92.25	12.11.2019				93.9859	469,929	0.17	0.12

	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.02.2021	TRT170221T12	5.35	2	1,000,000	100.80	16.09.2020					103.4628	1,034,628	0.38	0.26
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	18.10.2023	TRT181023T19	10.05	2	1,500,000	118.00	09.03.2020					119.2130	1,788,195	0.65	0.46
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	18.10.2023	TRT181023T19	10.05	2	500,000	113.50	09.04.2020					119.2130	596,065	0.22	0.15
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	18.10.2023	TRT181023T19	10.05	2	500,000	114.31	14.10.2020					119.2130	596,065	0.22	0.15
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	20.04.2022	TRT200422T14	4.44	2	1,000,000	100.34	24.04.2020					99.7612	997,612	0.36	0.25
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	20.04.2022	TRT200422T14	4.44	2	1,000,000	100.34	24.04.2020					99.7612	997,612	0.36	0.25
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	20.04.2022	TRT200422T14	4.44	2	1,000,000	100.34	24.04.2020					99.7612	997,612	0.36	0.25
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	20.10.2021	TRT201021T25	6.90	2	2,000,000	101.59	12.11.2019					101.3337	2,026,673	0.74	0.52
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	20.10.2021	TRT201021T25	6.90	2	2,000,000	101.59	13.11.2019					101.3337	2,026,673	0.74	0.52
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	20.10.2021	TRT201021T25	6.90	2	10,000,000	101.59	13.11.2019					101.3337	10,133,366	3.68	2.58
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	20.10.2021	TRT201021T25	6.90	2	10,000,000	101.59	13.11.2019					101.3337	10,133,366	3.68	2.58
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	20.10.2021	TRT201021T25	6.90	2	2,500,000	103.50	10.07.2020					101.3337	2,533,341	0.92	0.65
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	20.10.2021	TRT201021T25	6.90	2	1,000,000	103.50	10.07.2020					101.3337	1,013,337	0.37	0.26
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	20.10.2021	TRT201021T25	6.90	2	3,000,000	103.50	10.07.2020					101.3337	3,040,010	1.11	0.77
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.04.2021	TRT210421T14	10.45	2	2,000,000	104.80	30.06.2020					105.7584	2,115,167	0.77	0.54
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.04.2021	TRT210421T14	10.45	2	2,000,000	104.80	30.06.2020					105.7584	2,115,167	0.77	0.54
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.04.2021	TRT210421T14	10.45	2	2,000,000	104.35	07.07.2020					105.7584	2,115,167	0.77	0.54
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.04.2021	TRT210421T14	10.45	2	2,500,000	102.55	16.09.2020					105.7584	2,643,959	0.96	0.67
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.06.2023	TRT210623T10	3.55	4	3,000,000	98.50	08.04.2020					100.6684	3,020,053	1.10	0.77
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.07.2021	TRT210721T11	1.50	2	500,000	162.31	12.11.2019					262.6591	1,313,295	0.48	0.33
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.07.2021	TRT210721T11	1.50	2	5,000,000	164.59	09.01.2020					262.6591	13,132,953	4.77	3.34
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.07.2021	TRT210721T11	1.50	2	5,000,000	165.16	13.01.2020					262.6591	13,132,953	4.77	3.34
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.07.2021	TRT210721T11	1.50	2	5,000,000	165.59	15.01.2020					262.6591	13,132,953	4.77	3.34
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.07.2021	TRT210721T11	1.50	2	5,000,000	165.59	15.01.2020					262.6591	13,132,953	4.77	3.34
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.07.2021	TRT210721T11	1.50	2	1,000,000	251.06	17.09.2020					262.6591	2,626,591	0.95	0.67
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.07.2021	TRT210721T11	1.50	2	1,000,000	263.17	30.12.2020					262.6591	2,626,591	0.95	0.67
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.07.2021	TRT210721T11	1.50	2	1,500,000	263.17	30.12.2020					262.6591	3,939,886	1.43	1.00
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.07.2021	TRT210721T11	1.50	2	500,000	263.17	30.12.2020					262.6591	1,313,295	0.48	0.33
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	24.02.2027	TRT240227T17	5.50	2	1,500,000	92.90	04.08.2020					97.0159	1,455,238	0.53	0.37
						155,000,000								191,836,079	69.75	48.78
ARA GRUP TOPLAMI																
B.3.KİRA SERTİFİKALARI																
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA																
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.07.2022	TRD060722T17	4.75	2	2,000,000	100.00	08.07.2020					98.5403	1,970,806	0.72	0.50
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.07.2022	TRD060722T17	4.75	2	250,000	101.12	21.08.2020					98.5403	246,351	0.09	0.06
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.07.2022	TRD060722T17	4.75	2	1,900,000	101.12	21.08.2020					98.5403	1,872,265	0.68	0.48
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	09.02.2022	TRD090222T19	4.89	2	190,000	97.27	16.09.2020					100.8156	191,550	0.07	0.05
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	09.02.2022	TRD090222T19	4.89	2	110,000	97.27	16.09.2020					100.8156	110,897	0.04	0.03
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	09.02.2022	TRD090222T19	4.89	2	700,000	97.62	02.10.2020					100.8156	705,709	0.26	0.18
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	09.02.2022	TRD090222T19	4.89	2	3,000,000	98.77	10.11.2020					100.8156	3,024,468	1.10	0.77
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5.75	2	6,290,000	100.02	20.12.2019					98.7144	6,209,138	2.26	1.58
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5.75	2	500,000	102.00	28.04.2020					98.7144	493,572	0.18	0.13
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5.75	2	1,500,000	102.00	28.04.2020					98.7144	1,480,716	0.53	0.38
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5.75	2	30,000	102.00	05.05.2020					98.7144	29,614	0.01	0.01
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5.75	2	1,000,000	98.50	17.09.2020					98.7144	987,144	0.36	0.25
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5.75	2	1,000,000	98.50	17.09.2020					98.7144	987,144	0.36	0.25
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5.75	2	150,000	98.50	18.09.2020					98.7144	148,072	0.05	0.04
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5.75	2	270,000	98.50	18.09.2020					98.7144	266,529	0.10	0.07
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5.75	2	1,580,000	98.50	18.09.2020					98.7144	1,559,688	0.56	0.40
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5.75	2	1,000,000	99.00	21.10.2020					98.7144	987,144	0.36	0.25
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6.80	2	120,000	101.78	11.09.2020					108.2774	129,933	0.05	0.03
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6.80	2	300,000	102.00	15.09.2020					108.2774	324,832	0.12	0.08
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6.80	2	8,500,000	102.00	15.09.2020					108.2774	9,203,575	3.35	2.34
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6.80	2	4,000,000	102.00	15.09.2020					108.2774	4,331,094	1.57	1.10
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6.80	2	1,200,000	102.00	15.09.2020					108.2774	1,299,328	0.47	0.33
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6.80	2	5,000,000	102.42	16.09.2020					108.2774	5,413,868	1.97	1.38
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6.80	2	200,000	102.86	18.09.2020					108.2774	216,555	0.08	0.06
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6.80	2	200,000	102.86	18.09.2020					108.2774	216,555	0.08	0.06
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6.80	2	200,000	102.86	18.09.2020					108.2774	216,555	0.08	0.06
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6.80	2	200,000	102.86	18.09.2020					108.2774	216,555	0.08	0.06
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6.80	2	200,000	102.86	18.09.2020					108.2774	216,555	0.08	0.06
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4.88	2	150,000	101.50	08.07.2020					100.7915	151,187	0.05	0.04
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4.88	2	850,000	97.94	02.10.2020					100.7915	856,728	0.31	0.22
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4.88	2	5,000,000	99.19	10.11.2020					100.7915	5,039,577	1.83	1.28
ARA GRUP TOPLAMI						48,590,000								50,186,478	18.23	12.81
GRUP TOPLAMI						236,390,000								275,074,320	100.00	70.03
C.ALTIŒ VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																
KIYMETLİ MADEN																
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		ALT			1,000	1,297.00	15.05.2019					1,890.7300	448,758	1.67	0.11
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		ALT			10,000	1,276.00	20.05.2019					1,890.7300	4,487,582	16.67	1.14
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		ALT			1,000	1,530.00	26.08.2019					1,890.7300	448,758	1.67	0.11
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		ALT			2,000	1,538.00	04.09.2019					1,890.7300	897,516	3.33	0.23
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		ALT			1,000	1,542.00	05.09.2019					1,890.7300	448,758	1.67	0.11
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		ALT			5,000	1,510.00	06.09.2019					1,890.7300	1,346,275	5.00	0.34
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		ALT			2,000	1,507.00	09.09.2019					1,890.7300	897,516	3.33	0.23
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		ALT			5,000	1,486.00	07.11.2019					1,890.7300	2,243,791	8.33	0.57
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		ALT			9,000	1,462.00	13.11.2019					1,890.7300	4,038,824	15.00	1.03
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı</															

D.DİĞER VARLIKLAR														
MEVDUAT	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	04.01.2021	VADELİ/TL	17.40	676,286	675,000.00	31.12.2020					675,321	11.71	0.17
	Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	20.04.2021	KATILIM	13.50	1,067,241	1,000,000.00	20.10.2020					1,026,926	17.80	0.26
	Anadolubank A.Ş.	21.05.2021	VADELİ/TL	15.75	3,235,454	3,000,000.00	20.11.2020					3,054,221	52.95	0.78
	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	07.06.2021	VADELİ/TL	17.00	1,084,735	1,000,000.00	07.12.2020					1,011,612	17.54	0.26
					6,063,716							5,768,080	100.00	1.47
GRUP TOPLAMI														
YATIRIM FONU														
	Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu - AGN		TRYAKPO00195		1,357,000	1.25	20.02.2018			2.0935		2,840,839	7.05	0.72
	Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu - AGN		TRYAKPO00195		461,993	1.30	08.05.2018			2.0935		967,168	2.40	0.25
	Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu - AGN		TRYAKPO00195		503,000	1.35	08.08.2018			2.0935		1,053,015	2.61	0.27
	Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu - AGN		TRYAKPO00195		500,000	1.47	24.09.2018			2.0935		1,046,735	2.60	0.27
	Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu - AGN		TRYAKPO00195		330,657	1.51	22.01.2019			2.0935		692,221	1.72	0.18
	Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu - AGN		TRYAKPO00195		327,330	1.53	05.03.2019			2.0935		685,256	1.70	0.17
	Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu - AGN		TRYAKPO00195		602,543	1.66	26.06.2019			2.0935		1,261,406	3.13	0.32
	Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu - AGN		TRYAKPO00195		891,006	1.68	03.10.2019			2.0935		1,865,294	4.63	0.48
	Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu - BGY		TRYAKPO00211		1,072,000	1.21	20.02.2018			1.4982		1,606,058	3.99	0.41
	Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu - BGY		TRYAKPO00211		794,086	1.26	08.05.2018			1.4982		1,189,690	2.95	0.30
	Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu - BGY		TRYAKPO00211		587,500	1.28	08.08.2018			1.4982		880,185	2.19	0.22
	Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu - BGY		TRYAKPO00211		705,411	1.42	10.02.2020			1.4982		1,056,838	2.62	0.27
	Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu - BGY		TRYAKPO00211		700,826	1.43	21.04.2020			1.4982		1,049,969	2.61	0.27
	Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu - BGY		TRYAKPO00211		699,850	1.43	06.05.2020			1.4982		1,048,507	2.60	0.27
	Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu - BGY		TRYAKPO00211		343,990	1.45	04.08.2020			1.4982		515,362	1.28	0.13
	Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu - BGY		TRYAKPO00211		338,786	1.48	09.10.2020			1.4982		507,565	1.26	0.13
	Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu - BGY		TRYAKPO00211		338,743	1.48	03.11.2020			1.4982		507,501	1.26	0.13
	Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu - BGY		TRYAKPO00211		337,264	1.48	16.11.2020			1.4982		505,285	1.25	0.13
	İş Portföy Yönetimi A.Ş. Altyapı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu - IAG		TRYISPO00142		1,700,000	1.02	16.02.2018			1.6765		2,850,125	7.08	0.73
	İş Portföy Yönetimi A.Ş. Altyapı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu - IAG		TRYISPO00142		525,000	1.04	10.05.2018			1.6765		890,186	2.19	0.22
	İş Portföy Yönetimi A.Ş. Altyapı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu - IAG		TRYISPO00142		719,000	1.07	08.08.2018			1.6765		1,205,436	2.99	0.31
	İş Portföy Yönetimi A.Ş. Altyapı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu - IAG		TRYISPO00142		421,000	1.18	22.01.2019			1.6765		705,826	1.75	0.18
	İş Portföy Yönetimi A.Ş. Altyapı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu - IAG		TRYISPO00142		415,930	1.20	05.03.2019			1.6765		697,325	1.73	0.18
	İş Portföy Yönetimi A.Ş. Altyapı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu - IAG		TRYISPO00142		800,650	1.26	08.05.2019			1.6765		1,342,325	3.33	0.34
	İş Portföy Yönetimi A.Ş. Altyapı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu - IAG		TRYISPO00142		780,270	1.28	02.08.2019			1.6765		1,308,157	3.25	0.33
	İş Portföy Yönetimi A.Ş. Altyapı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu - IAG		TRYISPO00142		782,765	1.28	07.08.2019			1.6765		1,312,340	3.26	0.33
	İş Portföy Yönetimi A.Ş. Altyapı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu - IAG		TRYISPO00142		764,888	1.31	29.08.2019			1.6765		1,282,568	3.18	0.33
	İş Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu - ISZ		TRYISPO00134		1,300,000	1.07	16.02.2018			1.4197		1,845,563	4.58	0.47
	İş Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu - ISZ		TRYISPO00134		725,000	1.08	10.05.2018			1.4197		1,029,257	2.57	0.26
	İş Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu - ISZ		TRYISPO00134		733,000	1.14	08.08.2018			1.4197		1,040,614	2.58	0.27
	İş Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu - ISZ		TRYISPO00134		792,380	1.26	15.08.2019			1.4197		1,124,914	2.79	0.29
	İş Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu - ISZ		TRYISPO00134		791,115	1.26	06.09.2019			1.4197		1,123,118	2.79	0.29
	İş Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu - ISZ		TRYISPO00134		786,750	1.27	19.11.2019			1.4197		1,116,921	2.78	0.28
	İş Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu - ISZ		TRYISPO00134		758,185	1.32	07.01.2020			1.4197		1,076,568	2.67	0.27
	İş Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu - ISZ		TRYISPO00134		376,653	1.33	04.06.2020			1.4197		534,720	1.34	0.14
	İş Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu - ISZ		TRYISPO00134		364,363	1.37	03.09.2020			1.4197		517,274	1.29	0.13
GRUP TOPLAMI														
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
					24,428,934							40,271,728	100.00	10.27
					272,092,488							392,632,420		100.00

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS 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	542,801,055	100.00	100.08	392,632,420	100.00	100.07
B. HAZIR DEĞERLER (+)	20,724	100.00	0.00	10,436	100.00	0.00
a) Kasa	--	--	--	--	--	--
b) Bankalar	20,724	100.00	0.00	10,436	100.00	0.00
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--	--	--	--
C. ALACAKLAR (+)	--	--	0.00	--	--	0.00
a) Takastan Alacaklar	--	--	--	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	--	--	--	--	--	--
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	--	--	--	--	--	--
D. BORÇLAR (-)	437,431	100.00	0.08	303,583	100.00	0.08
a) Takasa Borçlar	--	--	--	--	--	--
b) Yönetim Ücreti	399,236	91.27	0.07	279,760	92.15	0.07
c) Ödenecik Vergi	--	--	--	--	--	--
ç) İhtiyatlar	--	--	--	--	--	--
d) Krediler	--	--	--	--	--	--
e) Diğer Borçlar	38,195	8.73	0.01	23,823	7.85	0.01
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	542,384,348	100.00	100.00	392,339,273	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	1,471,720,204,845			1,475,205,680,862		