

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

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



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

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu 'nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları 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 A.Ş. Borçlanma Araçları 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 A.Ş.’nin (“Kurucu”) bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.


Alper Güvenç, SMMM
Sorumlu Denetçi

5 Mayıs 2022
İstanbul, Türkiye

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2021 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer (1)	Birim Alış Fiyatı (2)	Satın Alış Tarihi (3)	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No (4)	Repo Teminat Tutarı (5)	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)	
A.PAY	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	17.795.00	29,273333	18.06.2021	0,00%	0	0	48,4	861.278	3,88%	0,10%	
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	25.000.00	29,36	22.06.2021	0,00%	0	0	48,4	1.210.000	5,45%	0,14%	
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	15.000.00	29,38	23.06.2021	0,00%	0	0	48,4	726.000	3,27%	0,08%	
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	6.479.00	67,65644	10.08.2021	0,00%	0	0	61,3	397.163	1,79%	0,05%	
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	7.000.00	79,979103	24.06.2021	0,00%	0	0	88,55	619.850	2,79%	0,07%	
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	97.203.00	9,08	10.08.2021	0,00%	0	0	11,27	1.095.478	4,94%	0,13%	
	ISCTRE		TRAIISCTR91N2	0,00%	0	113.434.00	6,47	27.01.2021	0,00%	0	0	7,19	815.590	3,68%	0,09%	
	KCHOLE		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	32.393.00	21,352	27.01.2021	0,00%	0	0	28,38	919.313	4,14%	0,11%	
	KRDMDE		TRAKRDMR91G7	0,00%	0	166.956.00	7,03	27.01.2021	0,00%	0	0	9,22	1.539.334	6,94%	0,18%	
	KRDMDE		TRAKRDMR91G7	0,00%	0	19.000.00	6,84	18.06.2021	0,00%	0	0	9,22	175.180	0,79%	0,02%	
	KRDMDE		TRAKRDMR91G7	0,00%	0	64.044.00	7,27	03.11.2021	0,00%	0	0	9,22	590.486	2,66%	0,07%	
	MGROS.E		TREMGTT00012	0,00%	0	9.653.00	46,256294	27.01.2021	0,00%	0	0	37,94	366.235	1,65%	0,04%	
	SAHOLE		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	16.201.00	9,49	14.06.2021	0,00%	0	0	13,23	214.339	0,97%	0,02%	
	SISE.E		TRASISEW91Q3	0,00%	0	74.924.00	7,96	18.06.2021	0,00%	0	0	13,38	1.002.483	4,52%	0,12%	
	SISE.E		TRASISEW91Q3	0,00%	0	100.000.00	8,02	23.06.2021	0,00%	0	0	13,38	1.338.000	6,03%	0,15%	
	TAVHLE		TRETAVH00018	0,00%	0	4.306.00	22,32	27.01.2021	0,00%	0	0	32,7	140.806	0,63%	0,02%	
	TAVHLE		TRETAVH00018	0,00%	0	15.000.00	23,98	21.09.2021	0,00%	0	0	32,7	490.500	2,21%	0,06%	
	TAVHLE		TRETAVH00018	0,00%	0	20.694.00	27,34	29.11.2021	0,00%	0	0	32,7	676.694	3,05%	0,08%	
	TCELLE		TRATCELL91M1	0,00%	0	51.831.00	16,78	27.01.2021	0,00%	0	0	18,46	956.800	4,31%	0,11%	
	THYAO.E		TRATHYA091M5	0,00%	0	38.871.00	13,05	21.09.2021	0,00%	0	0	20,02	778.197	3,51%	0,09%	
	THYAO.E		TRATHYA091M5	0,00%	0	80.000.00	16,109263	04.11.2021	0,00%	0	0	20,02	1.601.600	7,22%	0,18%	
	TTKOM.E		TRETTLK00013	0,00%	0	77.765.00	8,534583	27.01.2021	0,00%	0	0	9,63	748.877	3,38%	0,09%	
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.328.00	100,8	22.06.2021	0,00%	0	0	154,4	205.043	0,92%	0,02%	
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	8.672.00	160,3	24.11.2021	0,00%	0	0	154,4	1.338.957	6,03%	0,15%	
	YKBNK.E		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	407.807.00	2,18	22.06.2021	0,00%	0	0	3,38	1.378.388	6,21%	0,16%	
	YKBNK.E		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	140.000.00	2,19	23.06.2021	0,00%	0	0	3,38	473.200	2,13%	0,05%	
	YKBNK.E		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	295.000.00	2,31	24.09.2021	0,00%	0	0	3,38	997.100	4,49%	0,11%	
	YKBNK.E		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	157.193.00	3,34	16.11.2021	0,00%	0	0	3,38	531.312	2,39%	0,06%	
	GRUP TOPLAMI						2.063.549,00							22.188.204	100,00%	2,55%
	B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
	B. 1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
	ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ															
		ARÇELİK A.Ş.	10.02.2023	TRSARCL22315	4,95%	4	10.000.000	100	12.02.2021	0,00%	0	0	102,2931939	10.229.319	1,31%	1,17%
		ENERJİSA ENERJİ AŞ	21.02.2023	TRSENSA22315	4,85%	4	15.700.000	100	23.02.2021	0,00%	0	0	101,7735043	15.978.440	2,05%	1,84%
		GARANTİ BANKASI A.Ş.	14.02.2030	TRSGRAN23013	5,26%	4	18.000.000	100	14.02.2020	0,00%	0	0	106,8992737	19.241.869	2,47%	2,21%
		KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01.12.2022	TRSKCTFA2216	18,87%	1	6.700.000	100	09.11.2021	0,00%	0	0	102,395582	6.860.504	0,88%	0,79%
	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	24.02.2023	TRSKCTF22312	4,85%	4	6.630.000	100	26.02.2021	0,00%	0	0	101,6495927	6.739.368	0,86%	0,77%	
	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	30.11.2022	TRSKFTFK2211	19,13%	1	2.500.000	100	05.11.2021	0,00%	0	0	102,5908562	2.564.771	0,33%	0,29%	
	MİGROS TİCARET A.Ş.	08.06.2022	TRSMGT162228	5,24%	4	6.800.000	100	10.06.2020	0,00%	0	0	101,3776443	6.893.680	0,88%	0,79%	
	MİGROS TİCARET A.Ş.	23.06.2023	TRSMGT162319	4,62%	4	6.400.000	100	25.06.2021	0,00%	0	0	100,3612923	6.423.123	0,82%	0,74%	
	ÖPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	17.02.2023	TRSPAS22319	4,92%	4	8.180.000	100	19.02.2021	0,00%	0	0	101,9656793	8.340.793	1,07%	0,96%	
	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	03.02.2023	TRSORFN22323	5,00%	6	1.440.000	100	06.08.2021	0,00%	0	0	102,6593369	1.478.294	0,19%	0,17%	
	T.İS BANKASI	06.06.2029	TRSTISB62911	4,18%	4	20.000.000	100	19.06.2019	0,00%	0	0	100,773236	20.154.647	2,58%	2,31%	
	T.İS BANKASI	13.09.2029	TRSTISB92918	6,50%	4	18.500.000	100	26.09.2019	0,00%	0	0	100,6350164	18.617.478	2,39%	2,14%	
	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	20.01.2023	TRSTPRS12313	5,10%	4	11.605.000	100	22.01.2021	0,00%	0	0	103,1876776	11.974.930	1,54%	1,38%	
	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	03.02.2023	TRSTPRS22312	5,01%	4	10.000.000	100	05.02.2021	0,00%	0	0	103,0460896	10.304.609	1,32%	1,18%	
	T. VAKIFLAR BANKASI	14.09.2029	TRSVKFB92925	4,47%	4	9.000.000	100	27.09.2019	0,00%	0	0	108,364924	9.752.843	1,25%	1,12%	
TOPLAM						151.455.000,00							155.554.670	88,63%	17,87%	
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU																
	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	12.04.2022	TRFKFTF42211	0,00%	0	6.290.000	82,821	13.04.2021	0,00%	0	0	94,93062231	5.971.136	0,77%	0,69%	
	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A	06.10.2022	TRFMCBFE2215	18,75%	1	6.945.000	100	07.10.2021	0,00%	0	0	104,3713187	7.248.588	0,93%	0,83%	
	TEB FİNANSMAN A.Ş.	24.02.2022	TRFTBTF22221	4,88%	4	4.160.000	100	25.02.2021	0,00%	0	0	101,7017123	4.230.791	0,54%	0,49%	
TOPLAM						17.395.000,00							17.450.516	9,94%	2,00%	
ÖZEL SEKTÖR VDMK																
	TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BA	07.12.2023	TRPKYVFA2318	4,25%	4	2.000.000	100	07.12.2018	0,00%	0	0	100,047578	2.000.952	0,26%	0,23%	
	TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BA	07.12.2023	TRPKYVFA2318	4,25%	4	400.000	100,239488	29.01.2019	0,00%	0	0	100,047578	400.190	0,05%	0,05%	
	TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BA	07.12.2023	TRPKYVFA2318	4,25%	4	100.000	101,1428519	01.02.2019	0,00%	0	0	100,047578	100.048	0,01%	0,01%	
TOPLAM						2.500.000,00							2.501.190	1,43%	0,29%	
ARA GRUP TOPLAMI						171.350.000,00							175.506.374	20,96%	20,16%	
B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
DEVLET TAHVİLİ																
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.10.2025	TRT011025T16	6,30%	2	4.500.000	98,801	06.01.2021	0,00%	0	0	76,16286599	3.427.329	0,44%	0,39%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.10.2025	TRT011025T16	6,30%	2	5.000.000	98,801	06.01.2021	0,00%	0	0	76,16286599	3.808.143	0,49%	0,44%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.10.2025	TRT011025T16	6,30%	2	8.000.000	99	17.02.2021	0,00%	0	0	76,16286599	6.093.029	0,78%	0,70%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.10.2025	TRT011025T16	6,30%	2	8.000.000	98,403	17.02.2021	0,00%	0	0	76,16286599	6.093.029	0,78%	0,70%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.10.2025	TRT011025T16	6,30%	2	20.000.000	93,703	10.03.2021	0,00%	0	0	76,16286599	15.232.573	1,95%	1,75%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.10.2025	TRT011025T16	6,30%	2	5.000.000	82,974	09.06.2021	0,00%	0	0	76,16286599	3.808.143	0,49%	0,44%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.10.2025	TRT011025T16	6,30%	2	7.500.000	84,92	25.06.2021	0,00%	0	0	76,16286599	5.712.215	0,73%	0,66%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.10.2025	TRT011025T16	6,30%	2	2.000.000	83,61153846	23.11.2021	0,00%	0	0	76,16286599	1.523.257	0,20%	0,17%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.03.2022	TRT020322T17	5,50%	2	300.000	99,75	19.02.2020	0,00%	0	0	102,3827593	307.148	0,04%	0,04%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.07.2025	TRT020725T10	8,05%	2	500.000	100	31.12.2019	0,00%	0	0	111,3155124	556.578	0,07%	0,06%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.08.2023	TRT020823T11	1,50%	2	4.500.000	149,6232485	14.01.2020	0,00%	0	0	285,2850011	12.837.825	1,65%	1,47%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.08.2023	TRT020823T11	1,50%	2	5.000.000	151,1058017	24.01.2020	0,00%	0	0	285,2850011	14.264.250	1,83%	1,64%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.08.2023	TRT020823T11	1,50%	2	7.000.000	268,9098306	03.11.2021	0,00%	0	0	285,2850011	1			
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.09.2026	TRT020926T17	8,45%	2	20.000.000	99,9438714	10.09.2021	0,00%	0	0	87,02699639	17.405.399	2,23%	2,00%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.09.2026	TRT020926T17	8,45%	2	5.000.000	97,75714286	04.10.2021	0,00%	0	0	87,02699639	4.351.350	0,56%	0,50%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.09.2026	TRT020926T17	8,45%	2											

	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	02.09.2026	TRT020926T17	8,45%	2	3.000.000	97,80714286	04.10.2021	0,00%	0	0	87,02699639	2.610.810	0,33%	0,30%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	02.09.2026	TRT020926T17	8,45%	2	2.000.000	97,80714286	04.10.2021	0,00%	0	0	87,02699639	1.740.540	0,22%	0,20%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	02.09.2026	TRT020926T17	8,45%	2	500.000	97,75714286	04.10.2021	0,00%	0	0	87,02699639	435.135	0,06%	0,05%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	02.09.2026	TRT020926T17	8,45%	2	10.000.000	97,35142857	07.10.2021	0,00%	0	0	87,02699639	8.702.700	1,12%	1,00%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	02.09.2026	TRT020926T17	8,45%	2	7.000.000		95,352010.2021	0,00%	0	0	87,02699639	6.091.890	0,78%	0,70%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	03.05.2023	TRT030523T13	0,50%	2	1.700.000	101,8161565	30.12.2015	0,00%	0	0	291,1516402	4.949.578	0,63%	0,57%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	03.05.2023	TRT030523T13	0,50%	2	500.000	263,2545472	11.11.2021	0,00%	0	0	291,1516402	1.455.758	0,19%	0,17%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	03.05.2023	TRT030523T13	0,50%	2	500.000	263,3711472	12.11.2021	0,00%	0	0	291,1516402	1.455.758	0,19%	0,17%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	05.06.2024	TRT050624T35	2,05%	2	2.500.000	141,8262337	09.11.2021	0,00%	0	0	169,611393	4.240.285	0,54%	0,49%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	06.08.2025	TRT060825T15	8,99%	2	2.000.000	99	18.03.2020	0,00%	0	0	105,2222594	2.104.445	0,27%	0,24%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	06.08.2025	TRT060825T15	8,99%	2	5.000.000	99,2	07.04.2020	0,00%	0	0	105,2222594	5.261.113	0,67%	0,60%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	06.08.2025	TRT060825T15	8,99%	2	500.000	99	13.04.2020	0,00%	0	0	105,2222594	526.111	0,07%	0,06%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	06.08.2025	TRT060825T15	8,99%	2	5.000.000	98,994	14.04.2020	0,00%	0	0	105,2222594	5.261.113	0,67%	0,60%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	06.08.2025	TRT060825T15	8,99%	2	5.000.000	98,994	14.04.2020	0,00%	0	0	105,2222594	5.261.113	0,67%	0,60%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	06.08.2025	TRT060825T15	8,99%	2	5.000.000	98,994	14.04.2020	0,00%	0	0	105,2222594	5.261.113	0,67%	0,60%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	06.08.2025	TRT060825T15	8,99%	2	5.000.000	98,994	14.04.2020	0,00%	0	0	105,2222594	5.261.113	0,67%	0,60%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	06.08.2025	TRT060825T15	8,99%	2	10.000.000	98,994	14.04.2020	0,00%	0	0	105,2222594	10.522.226	1,35%	1,21%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	06.11.2024	TRT061124T11	1,60%	2	4.000.000	161,295757	17.12.2021	0,00%	0	0	163,2976394	6.531.906	0,84%	0,75%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	06.12.2023	TRT061223T11	3,79%	4	6.500.000	98,6	06.10.2021	0,00%	0	0	99,13939518	6.444.061	0,83%	0,74%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	07.07.2027	TRT070727T13	1,45%	2	1.000.000	198,9934246	12.11.2021	0,00%	0	0	220,8093106	2.208.093	0,28%	0,25%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08.03.2023	TRT080323T10	3,55%	2	1.400.000	93,9	30.06.2020	0,00%	0	0	87,57333107	1.226.027	0,16%	0,14%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08.03.2023	TRT080323T10	3,55%	2	4.000.000	86,395	27.08.2020	0,00%	0	0	87,57333107	3.502.933	0,45%	0,40%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08.03.2023	TRT080323T10	3,55%	2	1.000.000	87,283	21.09.2020	0,00%	0	0	87,57333107	1.313.600	0,17%	0,15%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08.03.2028	TRT080328T15	6,20%	2	11.000.000	92,981	14.08.2020	0,00%	0	0	7.500.481	9.967.806	0,86%	0,78%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08.03.2028	TRT080328T15	6,20%	2	10.000.000	78,83	30.04.2021	0,00%	0	0	68,18619454	6.818.619	0,87%	0,78%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08.05.2024	TRT080524T17	1,20%	2	2.500.000	250,1798105	15.11.2021	0,00%	0	0	277,831382	6.945.785	0,89%	0,80%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	11.02.2026	TRT110226T13	5,30%	2	1.792.624	91	13.01.2021	0,00%	0	0	70,08604459	1.256.379	0,16%	0,14%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	11.02.2026	TRT110226T13	5,30%	2	500.000	91	13.01.2021	0,00%	0	0	70,08604459	350.430	0,04%	0,04%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	11.02.2026	TRT110226T13	5,30%	2	4.000.000	90,9	13.01.2021	0,00%	0	0	70,08604459	2.803.442	0,36%	0,32%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	11.08.2027	TRT110827T16	5,25%	2	6.776.993	89,951	11.05.2020	0,00%	0	0	62,93369947	4.265.012	0,55%	0,49%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	11.08.2027	TRT110827T16	5,25%	2	20.000.000	91,39	27.05.2020	0,00%	0	0	62,93369947	12.586.740	1,61%	1,45%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	11.08.2027	TRT110827T16	5,25%	2	5.000.000	94,02	11.06.2020	0,00%	0	0	62,93369947	6.293.370	0,81%	0,72%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	11.08.2027	TRT110827T16	5,25%	2	15.000.000	91,191	07.12.2020	0,00%	0	0	62,93369947	9.440.055	1,21%	1,08%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	11.08.2027	TRT110827T16	5,25%	2	5.000.000	77,43269231	02.09.2021	0,00%	0	0	62,93369947	3.146.685	0,40%	0,36%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	11.08.2027	TRT110827T16	5,25%	2	8.000.000	72,34615385	21.10.2021	0,00%	0	0	62,93369947	5.034.696	0,65%	0,58%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	12.01.2028	TRT120128T11	1,45%	2	8.000.000	151,7725461	27.01.2021	0,00%	0	0	214,2836681	17.142.693	2,20%	1,97%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	12.01.2028	TRT120128T11	1,45%	2	500.000	196,25835	19.11.2021	0,00%	0	0	214,2836681	1.071.418	0,14%	0,12%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	12.01.2028	TRT120128T11	1,45%	2	1.000.000	206,9852589	07.12.2021	0,00%	0	0	214,2836681	2.142.837	0,27%	0,25%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	12.03.2025	TRT120325T12	4,00%	2	10.122.093	86,25	27.05.2020	0,00%	0	0	68,39471683	6.922.977	0,89%	0,80%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	12.03.2025	TRT120325T12	4,00%	2	3.000.000	86,25	27.05.2020	0,00%	0	0	68,39471683	2.051.842	0,26%	0,24%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	12.03.2025	TRT120325T12	4,00%	2	10.000.000	90,991	03.07.2020	0,00%	0	0	68,39471683	6.839.472	0,88%	0,79%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	12.03.2025	TRT120325T12	4,00%	2	3.000.000	80,47	12.03.2021	0,00%	0	0	68,39471683	2.051.842	0,26%	0,24%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	12.03.2025	TRT120325T12	4,00%	2	1.500.000	80,47	12.03.2021	0,00%	0	0	68,39471683	1.025.921	0,13%	0,12%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	13.11.2030	TRT131130T14	5,85%	2	40.592	72,8	01.10.2021	0,00%	0	0	58,43663194	23.721	0,00%	0,00%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T11	1,35%	2	100.000	103,171768	06.10.2016	0,00%	0	0	269,5515036	269.552	0,03%	0,03%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T11	1,35%	2	4.000.000	223,4980499	05.11.2021	0,00%	0	0	269,5515036	10.782.060	1,38%	1,24%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T11	1,35%	2	1.000.000	222,2794321	05.11.2021	0,00%	0	0	269,5515036	2.695.515	0,35%	0,31%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	4,78%	4	8.000.000	99,505	22.01.2021	0,00%	0	0	100,4115906	8.032.927	1,03%	0,92%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	4,78%	4	3.000.000	98,7340537	19.07.2021	0,00%	0	0	100,4115906	3.012.348	0,39%	0,35%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	4,78%	4	5.000.000	98,73405358	19.07.2021	0,00%	0	0	100,4115906	5.532.370	0,71%	0,63%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	14.06.2023	TRT140623T19	8,10%	2	6.000.000	97,599	02.07.2021	0,00%	0	0	93,51632656	5.610.980	0,72%	0,64%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	14.06.2023	TRT140623T19	8,10%	2	5.000.000	97,05	16.07.2021	0,00%	0	0	93,51632656	4.675.816	0,60%	0,54%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	14.06.2023	TRT140623T19	8,10%	2	500.000	97,05	16.07.2021	0,00%	0	0	93,51632656	467.582	0,06%	0,05%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	14.06.2023	TRT140623T19	8,10%	2	500.000	97,05	16.07.2021	0,00%	0	0	93,51632656	467.582	0,06%	0,05%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	14.06.2023	TRT140623T19	8,10%	2	2.000.000	97,05	16.07.2021	0,00%	0	0	93,51632656	1.870.327	0,24%	0,21%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	14.06.2023	TRT140623T19	8,10%	2	500.000	97,05	16.07.2021	0,00%	0	0	93,51632656	467.582	0,06%	0,05%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	14.06.2023	TRT140623T19	8,10%	2	1.500.000	97,05	16.07.2021	0,00%	0	0	93,51632656	1.402.745	0,18%	0,16%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	14.06.2023	TRT140623T19	8,10%	2	10.000.000	97,02	26.07.2021	0,00%	0	0	93,51632656	9.351.633	1,20%	1,07%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	14.09.2022	TRT140922T17	4,25%	2	400.000	96	20.01.2020	0,00%	0	0	94,80010192	379.200	0,05%	0,04%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	17.08.2022	TRT170822T15	5,35%	2	220.000	95,149	02.03.2021	0,00%	0	0	98,22205852	2.160.886	0,28%	0,25%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	18.01.2023	TRT180123T10	6,10%	2	221.254	97,274	05.02.2021	0,00%	0	0	97,01790605	214.656	0,03%	0,02%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	18.01.2023	TRT180123T10	6,10%	2	1.000.000	97,6019899	26.10.2021	0,00%	0	0	97,01790605	970.179	0,12%	0,11%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	18.01.2023	TRT180123T10	6,10%	2	5.000.000	97,6019899	26.10.2021	0,00%	0	0	97,01790605	4.850.895	0,62%	0,56%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T13	0,75%	2	5.000.000	145,4492144	27.12.2021	0,00%	0	0	150,5819432	7.529.097	0,97%	0,86%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	18.10.2023	TRT181023T19	10,05%	2	2.400.000	107,1111111	18.10.2019	0,00%	0	0	99,83547904	2.396.052	0,31%	0,28%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	18.10.2023	TRT181023T19	10,05%	2	1.500.000	107,2222222	18.10.2019	0,00%	0	0	99,83547904	1.497.532	0,19%	0,17%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	18.10.2023	TRT181023T19	10,05%	2	1.000.000	112	12.11.2019	0,00%	0	0	99,83547904	998.355	0,13%	0,11%
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	18.10.2023	TRT181023T19	10,05%	2	1.000.000	112	18.12.2019	0,00%	0	0				

	T.C. HAZINE MÜŞTƏŞARLIĞI	24.02.2027	TRT240227T17	5,50%	2	4.000.000	76,25	28.08.2019	0,00%	0	0	66,19784421	2.647.914	0,34%	0,30%
	T.C. HAZINE MÜŞTƏŞARLIĞI	24.02.2027	TRT240227T17	5,50%	2	500.000	84	19.09.2019	0,00%	0	0	66,19784421	330.989	0,04%	0,04%
	T.C. HAZINE MÜŞTƏŞARLIĞI	24.02.2027	TRT240227T17	5,50%	2	1.000.000	88,608	08.10.2019	0,00%	0	0	66,19784421	661.978	0,08%	0,08%
	T.C. HAZINE MÜŞTƏŞARLIĞI	24.02.2027	TRT240227T17	5,50%	2	1.000.000	86,7	21.10.2019	0,00%	0	0	66,19784421	661.978	0,08%	0,08%
	T.C. HAZINE MÜŞTƏŞARLIĞI	24.02.2027	TRT240227T17	5,50%	2	2.500.000	86,6	21.10.2019	0,00%	0	0	66,19784421	1.654.946	0,21%	0,19%
	T.C. HAZINE MÜŞTƏŞARLIĞI	24.02.2027	TRT240227T17	5,50%	2	8.000.000	92,6	01.11.2019	0,00%	0	0	66,19784421	5.295.828	0,68%	0,61%
	T.C. HAZINE MÜŞTƏŞARLIĞI	24.02.2027	TRT240227T17	5,50%	2	2.000.000	93	07.11.2019	0,00%	0	0	66,19784421	1.323.957	0,17%	0,15%
	T.C. HAZINE MÜŞTƏŞARLIĞI	24.02.2027	TRT240227T17	5,50%	2	3.000.000	99,8	14.01.2020	0,00%	0	0	66,19784421	1.985.935	0,25%	0,23%
	T.C. HAZINE MÜŞTƏŞARLIĞI	24.02.2027	TRT240227T17	5,50%	2	500.000	89,1	24.03.2020	0,00%	0	0	66,19784421	330.989	0,04%	0,04%
	T.C. HAZINE MÜŞTƏŞARLIĞI	24.02.2027	TRT240227T17	5,50%	2	5.000.000	89,1	24.03.2020	0,00%	0	0	66,19784421	3.309.892	0,42%	0,38%
	T.C. HAZINE MÜŞTƏŞARLIĞI	24.02.2027	TRT240227T17	5,50%	2	2.000.000	89,1	24.03.2020	0,00%	0	0	66,19784421	1.323.957	0,17%	0,15%
	T.C. HAZINE MÜŞTƏŞARLIĞI	24.02.2027	TRT240227T17	5,50%	2	4.000.000	89,5	24.03.2020	0,00%	0	0	66,19784421	2.647.914	0,34%	0,30%
	T.C. HAZINE MÜŞTƏŞARLIĞI	24.02.2027	TRT240227T17	5,50%	2	4.000.000	91	31.03.2020	0,00%	0	0	66,19784421	2.647.914	0,34%	0,30%
	T.C. HAZINE MÜŞTƏŞARLIĞI	24.07.2024	TRT240724T15	4,50%	2	3.000.000	85,618	28.08.2020	0,00%	0	0	77,82062225	2.334.619	0,30%	0,27%
	T.C. HAZINE MÜŞTƏŞARLIĞI	24.07.2024	TRT240724T15	4,50%	2	11.000.000	85,42	12.03.2021	0,00%	0	0	77,82062225	8.560.268	1,10%	0,98%
	T.C. HAZINE MÜŞTƏŞARLIĞI	24.07.2024	TRT240724T15	4,50%	2	6.000.000	85,42	12.03.2021	0,00%	0	0	77,82062225	4.669.237	0,60%	0,54%
	T.C. HAZINE MÜŞTƏŞARLIĞI	26.10.2022	TRT261022T10	1,00%	2	500.000	280,9295899	11.11.2021	0,00%	0	0	301,8540313	1.509.270	0,19%	0,17%
	T.C. HAZINE MÜŞTƏŞARLIĞI	27.09.2023	TRT270923T11	4,40%	2	5.600.000	97,1	25.06.2020	0,00%	0	0	83,79661329	4.692.610	0,60%	0,54%
	T.C. HAZINE MÜŞTƏŞARLIĞI	27.09.2023	TRT270923T11	4,40%	2	2.500.000	93,955	29.07.2020	0,00%	0	0	83,79661329	2.094.915	0,27%	0,24%
	T.C. HAZINE MÜŞTƏŞARLIĞI	27.09.2023	TRT270923T11	4,40%	2	5.000.000	88,213	28.08.2020	0,00%	0	0	83,79661329	4.189.831	0,54%	0,48%
	T.C. HAZINE MÜŞTƏŞARLIĞI	27.09.2023	TRT270923T11	4,40%	2	2.000.000	84,195	09.08.2021	0,00%	0	0	83,79661329	1.675.932	0,21%	0,19%
	T.C. HAZINE MÜŞTƏŞARLIĞI	27.09.2023	TRT270923T11	4,40%	2	1.000.000	84,195	09.08.2021	0,00%	0	0	83,79661329	837.966	0,11%	0,10%
	T.C. HAZINE MÜŞTƏŞARLIĞI	27.09.2023	TRT270923T11	4,40%	2	1.000.000	84,195	09.08.2021	0,00%	0	0	83,79661329	837.966	0,11%	0,10%
	T.C. HAZINE MÜŞTƏŞARLIĞI	28.05.2031	TRT280531T14	1,50%	2	4.106.689	137,8750034	15.12.2021	0,00%	0	0	141,2525246	5.800.802	0,74%	0,67%
	T.C. HAZINE MÜŞTƏŞARLIĞI	28.05.2031	TRT280531T14	1,50%	2	5.000.000	136,142895	17.12.2021	0,00%	0	0	141,2525246	7.062.626	0,91%	0,81%
TOPLAM						627.463.245,00							604.437.385	91,33%	69,43%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI YP	T.C. HAZINE MÜŞTƏŞARLIĞI	26.09.2022	US900123BZ27	6,25%	2	4.200.000	96,77	16.04.2020	0,00%	0	0	102,5139	57.389.126	100,00%	6,59%
TOPLAM						4.200.000,00							57.389.126	8,67%	6,59%
ARA GRUP TOPLAMI						631.663.245,00							661.826.511	79,04%	76,02%
GRUP TOPLAMI						803.013.245,00							837.332.885	100,00%	96,18%
Ç.TÜREV ARAÇLAR TÜREV TEMİNAT		31.12.2021	VIOP-TL	0,00%	0	6.759.758	0	31.12.2021	0,00%	0	-902.226,80	0	5.857.531	100,00%	0,67%
TOPLAM						6.759.757,67							5.857.531	100,00%	0,67%
VIOP KONTRATLAR UZUN	VIOP-GRM	31.01.2022	F_USDTRY0122	0,00%	0	200	13,890515	31.12.2021	0,00%	0	1.000,00	13,9207		0,00%	0,00%
TOPLAM						0							0	0,00%	0,00%
ARA GRUP TOPLAMI						0							0	0,00%	0,00%
GRUP TOPLAMI						6.759.757,67							5.857.531	100,00%	0,67%
G.DİĞER VARLIKLAR MEVDUAT	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.01.2022	VADELİ/TL	25,00%		5.260.788	5250000	31.12.2021	0,00%	0	0	0	5.253.593	100,00%	0,60%
TOPLAM						5.260.787,67							5.253.593	100,00%	0,60%
GRUP TOPLAMI						5.260.787,67							5.253.593	100,00%	0,60%
FON PORTFÖY DEĞERİ						817.097.339,34							870.632.216	0,00%	0,00%

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2020 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer(1)	Birim Alış Fiyatı(2)	Satın Alış Tarihi(3)	İç Iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No(4)	Repo Teminat Tutarı(5)	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
Özel Setör Tahvil	Arçelik A.Ş.	12.02.2021	TRSARCL22117	4,24	4	400.000	99,85	02.01.2020				102,482	409.927	0,04	0,04
	Arçelik A.Ş.	16.07.2021	TRSARCL72112	3,63	4	15.750.000	100,00	24.07.2019				102,911	16.208.524	1,69	1,60
	Arçelik A.Ş.	16.07.2021	TRSARCL72112	3,63	4	4.500.000	100,00	29.07.2019				102,911	4.631.007	0,48	0,46
	Arçelik A.Ş.	16.07.2021	TRSARCL72112	3,63	4	3.000.000	100,94	06.08.2019				102,911	3.087.338	0,32	0,30
	Arçelik A.Ş.	16.07.2021	TRSARCL72112	3,63	4	750.000	99,76	02.01.2020				102,911	771.834	0,08	0,08
	Doğuş Holding A.Ş.	26.07.2021	TRSDOGH72112	4,47	4	10.490.000	100,00	31.07.2017				74,678	7.833.746	0,82	0,77
	Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	28.05.2021	TRSERGL52117	4,18	4	40.000.000	100,00	31.05.2019				101,604	40.641.587	4,23	4,01
	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	14.02.2030	TRSGRAN23013	3,67	4	18.000.000	100,00	14.02.2020				105,189	18.934.109	1,97	1,86
	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	23.03.2021	TRISGVY32111	4,00	4	450.000	100,04	03.01.2020				100,486	452.187	0,05	0,04
	Koç Finansman A.Ş.	14.06.2021	TRSKCTF62110	4,26	4	4.000.000	100,00	17.06.2019				101,509	4.060.356	0,42	0,40
	Migros Ticaret A.Ş.	20.12.2021	TRSMGTIA2118	4,56	4	4.000.000	100,00	23.12.2019				100,543	4.021.723	0,42	0,40
	Migros Ticaret A.Ş.	24.02.2021	TRSMGT22115	4,93	4	870.000	100,12	02.01.2020				102,196	889.104	0,09	0,09
	Migros Ticaret A.Ş.	08.06.2022	TRSMGT62228	3,62	4	6.800.000	100,00	10.06.2020				100,908	6.861.775	0,71	0,68
	Otokoç Otomotiv Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	15.03.2021	TRSOIKO32110	4,28	4	20.000.000	100,00	18.03.2019				101,196	20.239.181	2,11	2,00
	Otokoç Otomotiv Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	30.07.2021	TRSOIKO72116	3,97	4	1.900.000	100,00	02.01.2020				103,975	1.975.518	0,21	0,19
	Türkiye İş Bankası A.Ş.	06.06.2020	TRSTISIB62911	4,31	4	20.000.000	100,00	19.06.2019				101,308	20.261.639	2,11	2,00
	Türkiye İş Bankası A.Ş.	13.09.2020	TRSTISIB92918	4,01	4	20.000.000	100,00	26.09.2019				99,921	19.984.133	2,08	1,97
	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	05.02.2021	TRSTPRS22114	4,23	4	250.000	100,34	02.01.2020				102,531	256.326	0,03	0,02
	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	14.09.2020	TRSVKFB92925	3,90	4	10.000.000	100,00	27.09.2019				101,449	10.144.882	1,06	1,00
ARA GRUP TOPLAMI													181.664.897	17,86	17,91
Finansman Bonosu	Akbank T.A.Ş.	05.01.2021	TRFAKBK12122	0,00	0	10.000.000	94,78	05.06.2020				99,804	9.980.395	1,04	0,98
	Akbank T.A.Ş.	20.01.2021	TRFAKBK12148	0,00	0	6.100.000	94,57	11.06.2020				99,205	6.051.526	0,63	0,60
	HSBC Bank A.Ş.	05.05.2021	TRFHSDC52115	0,00	0	22.350.000	92,06	07.10.2020				94,148	21.042.028	2,19	2,07
	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	05.03.2021	TRTEBKB32115	2,35	3	40.000.000	100,00	05.06.2020				99,204	39.681.759	4,13	3,91
ARA GRUP TOPLAMI													76.755.708	7,99	7,56
VDMK	Türkiye Kalkınma Ve Yatırım Bankası A.Ş.	07.12.2023	TRPKYVFA2318	4,25	4	32.000.000	100,00	07.12.2018				112,791	36.093.058	3,76	3,56
	Türkiye Kalkınma Ve Yatırım Bankası A.Ş.	07.12.2023	TRPKYVFA2318	4,25	4	400.000	100,36	29.01.2019				112,791	451.163	0,05	0,04
	Türkiye Kalkınma Ve Yatırım Bankası A.Ş.	07.12.2023	TRPKYVFA2318	4,25	4	100.000	101,71	01.02.2019				112,791	112.791	0,01	0,01
ARA GRUP TOPLAMI													36.657.012	3,82	3,61
GRUP TOPLAMI						292.110.000							295.077.617		29,08
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
Devlet Tahvil	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	02.03.2022	TRT020322T17	5,50	2	300.000	94,50	09.10.2019				99,392	298.176	0,03	0,03
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	02.03.2022	TRT020322T17	5,50	2	5.000.000	94,50	09.10.2019				99,392	4.969.603	0,52	0,49
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	02.03.2022	TRT020322T17	5,50	2	19.500.000	94,50	09.10.2019				99,392	19.381.451	2,02	1,91
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	02.03.2022	TRT020322T17	5,50	2	20.000.000	94,51	10.10.2019				99,392	19.878.411	2,07	1,96
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	02.03.2022	TRT020322T17	5,50	2	17.000.000	94,51	10.10.2019				99,392	16.896.649	1,76	1,67
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	02.03.2022	TRT020322T17	5,50	2	500.000	96,90	31.10.2019				99,392	496.960	0,05	0,05
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	02.03.2022	TRT020322T17	5,50	2	2.500.000	96,90	31.10.2019				99,392	2.484.801	0,26	0,24
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	02.03.2022	TRT020322T17	5,50	2	500.000	98,60	22.11.2019				99,392	496.960	0,05	0,05
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	02.03.2022	TRT020322T17	5,50	2	10.000.000	99,75	19.02.2020				99,392	9.939.206	1,04	0,98
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	02.07.2025	TRT020725T10	4,71	2	500.000	100,00	31.12.2019				102,000	509.998	0,05	0,05
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	02.08.2023	TRT020823T11	1,50	2	5.000.000	174,43	14.01.2020				230,527	11.526.359	1,20	1,14
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	02.08.2023	TRT020823T11	1,50	2	5.000.000	176,66	24.01.2020				230,527	11.526.359	1,20	1,14
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	03.05.2023	TRT030523T13	0,50	2	1.700.000	103,03	30.12.2015				220,311	3.745.292	0,39	0,37
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.01.2021	TRT060121T16	1,50	2	1.000.000	104,49	30.12.2015				271,634	2.716.341	0,28	0,27
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.01.2021	TRT060121T16	1,50	2	100.000	107,55	31.01.2017				271,634	271.634	0,03	0,03
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.08.2025	TRT060825T15	4,36	2	2.500.000	99,00	18.03.2020				103,170	2.579.238	0,27	0,25
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.08.2025	TRT060825T15	4,36	2	5.000.000	99,20	07.04.2020				103,170	5.158.476	0,54	0,51
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.08.2025	TRT060825T15	4,36	2	500.000	99,00	13.04.2020				103,170	515.848	0,05	0,05
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.08.2025	TRT060825T15	4,36	2	5.000.000	98,99	14.04.2020				103,170	5.158.476	0,54	0,51
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.08.2025	TRT060825T15	4,36	2	5.000.000	98,99	14.04.2020				103,170	5.158.476	0,54	0,51
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.08.2025	TRT060825T15	4,36	2	5.000.000	98,99	14.04.2020				103,170	5.158.476	0,54	0,51
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.08.2025	TRT060825T15	4,36	2	5.000.000	98,99	14.04.2020				103,170	5.158.476	0,54	0,51
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.08.2025	TRT060825T15	4,36	2	10.000.000	98,99	14.04.2020				103,170	10.316.952	1,07	1,02
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	08.03.2023	TRT080323T10	3,55	2	1.400.000	93,90	30.06.2020				89,820	1.257.482	0,13	0,12
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	08.03.2023	TRT080323T10	3,55	2	4.000.000	86,40	27.08.2020				89,820	3.592.807	0,37	0,35
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	08.03.2023	TRT080323T10	3,55	2	1.500.000	87,52	21.09.2020				89,820	1.347.302	0,14	0,13
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	08.03.2028	TRT080328T15	6,20	2	3.500.000	102,18	22.06.2020				102,895	3.601.339	0,38	0,36
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	08.03.2028	TRT080328T15	6,20	2	13.000.000	92,98	14.08.2020				102,895	13.376.402	1,39	1,32

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	11.02.2026	TRT110226T13	5,30	2	292.624	90,18	30.10.2020	97,138	284.250	0,03	0,03
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	11.02.2026	TRT110226T13	5,30	2	5.000.000	94,06	09.12.2020	97,138	4.856.918	0,51	0,48
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	11.08.2027	TRT110827T16	5,25	2	1.776.993	97,23	09.03.2020	95,147	1.690.756	0,18	0,17
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	11.08.2027	TRT110827T16	5,25	2	5.000.000	97,23	09.03.2020	95,147	4.757.350	0,50	0,47
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	11.08.2027	TRT110827T16	5,25	2	8.500.000	86,40	20.03.2020	95,147	8.087.495	0,84	0,80
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	11.08.2027	TRT110827T16	5,25	2	7.500.000	87,40	25.03.2020	95,147	7.136.025	0,74	0,70
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	11.08.2027	TRT110827T16	5,25	2	9.000.000	89,95	11.05.2020	95,147	8.563.230	0,89	0,84
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	11.08.2027	TRT110827T16	5,25	2	20.000.000	91,39	27.05.2020	95,147	19.029.401	1,98	1,88
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	11.08.2027	TRT110827T16	5,25	2	10.000.000	94,02	11.06.2020	95,147	9.514.700	0,99	0,94
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	11.08.2027	TRT110827T16	5,25	2	15.000.000	94,36	07.12.2020	95,147	14.272.051	1,49	1,41
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12.01.2022	TRT120122T17	4,75	2	500.000	81,02	15.01.2019	99,064	495.319	0,05	0,05
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12.01.2022	TRT120122T17	4,75	2	20.000.000	81,62	24.01.2019	99,064	19.812.770	2,06	1,95
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12.01.2022	TRT120122T17	4,75	2	3.500.000	81,99	21.03.2019	99,064	3.467.235	0,36	0,34
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12.01.2022	TRT120122T17	4,75	2	7.000.000	91,90	08.10.2019	99,064	6.934.470	0,72	0,68
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12.01.2022	TRT120122T17	4,75	2	3.000.000	91,90	08.10.2019	99,064	2.971.916	0,31	0,29
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12.01.2022	TRT120122T17	4,75	2	17.000.000	91,90	08.10.2019	99,064	16.840.855	1,75	1,66
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12.01.2022	TRT120122T17	4,75	2	3.000.000	91,90	08.10.2019	99,064	2.971.916	0,31	0,29
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12.01.2022	TRT120122T17	4,75	2	2.000.000	92,50	09.10.2019	99,064	1.981.277	0,21	0,20
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12.01.2022	TRT120122T17	4,75	2	10.000.000	97,07	13.03.2020	99,064	9.906.385	1,03	0,98
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12.01.2022	TRT120122T17	4,75	2	15.000.000	96,93	23.03.2020	99,064	14.859.578	1,55	1,46
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12.01.2022	TRT120122T17	4,75	2	15.000.000	96,93	23.03.2020	99,064	14.859.578	1,55	1,46
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12.03.2025	TRT120325T12	4,00	2	3.122.093	88,79	30.04.2020	86,759	2.708.712	0,28	0,27
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12.03.2025	TRT120325T12	4,00	2	3.000.000	84,25	14.05.2020	86,759	2.602.785	0,27	0,26
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12.03.2025	TRT120325T12	4,00	2	2.000.000	86,25	21.05.2020	86,759	1.735.190	0,18	0,17
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12.03.2025	TRT120325T12	4,00	2	2.000.000	86,25	21.05.2020	86,759	1.735.190	0,18	0,17
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12.03.2025	TRT120325T12	4,00	2	3.000.000	86,00	22.05.2020	86,759	2.602.785	0,27	0,26
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12.03.2025	TRT120325T12	4,00	2	17.000.000	86,25	27.05.2020	86,759	14.749.113	1,54	1,45
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12.03.2025	TRT120325T12	4,00	2	3.000.000	86,25	27.05.2020	86,759	2.602.785	0,27	0,26
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12.03.2025	TRT120325T12	4,00	2	10.000.000	90,99	03.07.2020	86,759	8.675.949	0,90	0,86
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	13.11.2030	TRT131130T14	5,85	2	4.000.000	93,84	15.12.2020	96,597	3.863.894	0,40	0,38
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.01.2026	TRT140126T11	1,35	2	100.000	103,88	06.10.2016	189,746	189.746	0,02	0,02
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.06.2023	TRT140623T19	8,10	2	3.000.000	113,72	29.06.2020	105,306	3.159.195	0,33	0,31
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12.09.2022	TRT140922T17	4,25	2	400.000	96,00	20.01.2020	93,986	375.943	0,04	0,04
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.08.2022	TRT170822T15	5,35	2	2.000.000	85,00	05.03.2019	98,476	1.969.522	0,21	0,19
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.08.2022	TRT170822T15	5,35	2	11.500.000	83,50	13.03.2019	98,476	11.324.750	1,18	1,12
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.08.2022	TRT170822T15	5,35	2	200.000	77,20	05.04.2019	98,476	196.952	0,02	0,02
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.08.2022	TRT170822T15	5,35	2	4.500.000	98,41	16.03.2020	98,476	4.431.424	0,46	0,44
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.08.2022	TRT170822T15	5,35	2	4.000.000	100,52	16.07.2020	98,476	3.939.043	0,41	0,39
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	18.01.2023	TRT180123T10	6,10	2	6.221.254	100,87	02.10.2020	102,500	6.376.816	0,66	0,63
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	18.08.2021	TRT180821T15	0,00	0	3.000.000	90,75	29.07.2020	91,485	2.744.562	0,29	0,27
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	18.10.2023	TRT181023T19	10,05	2	2.400.000	110,67	18.10.2019	119,213	2.861.112	0,30	0,28
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	18.10.2023	TRT181023T19	10,05	2	1.500.000	110,83	18.10.2019	119,213	1.788.195	0,19	0,18
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	18.10.2023	TRT181023T19	10,05	2	1.000.000	118,00	12.11.2019	119,213	1.192.130	0,12	0,12
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	18.10.2023	TRT181023T19	10,05	2	1.000.000	118,00	18.12.2019	119,213	1.192.130	0,12	0,12
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	20.03.2024	TRT200324T13	5,20	2	4.603.000	94,56	09.12.2019	95,113	4.378.029	0,46	0,43
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	20.03.2024	TRT200324T13	5,20	2	1.500.000	92,75	27.03.2020	95,113	1.426.688	0,15	0,14
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	20.03.2024	TRT200324T13	5,20	2	5.000.000	92,75	27.03.2020	95,113	4.755.625	0,50	0,47
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	20.03.2024	TRT200324T13	5,20	2	5.000.000	95,75	21.05.2020	95,113	4.755.625	0,50	0,47
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	20.04.2022	TRT200422T14	4,44	2	800.000	101,35	31.12.2019	99,761	798.090	0,08	0,08
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.06.2023	TRT210623T10	3,55	4	20.000.000	98,50	08.04.2020	100,668	20.133.688	2,10	1,98
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.06.2023	TRT210623T10	3,55	4	5.000.000	98,50	08.04.2020	100,668	5.033.422	0,52	0,50
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.07.2021	TRT210721T11	1,50	2	4.000.000	160,79	04.11.2019	262,659	10.506.362	1,09	1,04
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.07.2021	TRT210721T11	1,50	2	5.000.000	160,93	04.11.2019	262,659	13.132.953	1,37	1,29
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.07.2021	TRT210721T11	1,50	2	1.000.000	164,10	09.12.2019	262,659	2.626.591	0,27	0,26
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.07.2021	TRT210721T11	1,50	2	4.000.000	163,94	09.12.2019	262,659	10.506.362	1,09	1,04
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.07.2021	TRT210721T11	1,50	2	5.000.000	165,22	13.01.2020	262,659	13.132.953	1,37	1,29
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.07.2021	TRT210721T11	1,50	2	5.000.000	165,22	13.01.2020	262,659	13.132.953	1,37	1,29
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.07.2021	TRT210721T11	1,50	2	5.000.000	188,52	23.01.2020	262,659	13.132.953	1,37	1,29
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.07.2021	TRT210721T11	1,50	2	5.000.000	199,08	14.07.2020	262,659	13.132.953	1,37	1,28
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRT220921T18	4,60	2	10.500.000	97,66	20.11.2020	98,143	10.305.026	1,07	1,02
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	23.02.2022	TRT230222T13	1,50	2	400.000	116,05	11.05.2017	250,078	1.000.314	0,10	0,10
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	24.02.2027	TRT240227T17	5,50	2	15.000.000	76,50	25.03.2019	97,016	14.552.379	1,52	1,43
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	24.02.2027	TRT240227T17	5,50	2	5.000.000	76,50	25.03.2019	97,016	4.850.793	0,51	0,48
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	24.02.2027	TRT240227T17	5,50	2	5.000.000	76,50	25.03.2019	97,016	4.850.793	0,51	0,47
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	24.02.2027	TRT240227T17	5,50	2	500.000	72,00	09.04.2019	97,016	485.079	0,05	0,05
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	24.02.2027	TRT240227T17	5,50	2	10.000.000	79,20	10.07.2019	97,016	9.701.586	1,01	0,96
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	24.02.2027	TRT240227T17	5,50	2	6.500.000	79,20	10.07.2019	97,016	6.306.031	0,66	0,62
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	24.02.2027	TRT240227T17	5,50	2	2.000.000	76,50	27.08.2019	97,016	1.940.317	0,20	0,19
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	24.02.2027	TRT240227T17	5,50	2	3.000.000	76,50	28.08.2019	97,016	2.910.476	0,30	0,29
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	24.02.2027	TRT240227T17	5,50	2	4.000.000	76,25	28.08.2019	97,016	3.880.635	0,40	0,38
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	24.02.2027	TRT240227T17	5,50	2	500.000	84,00	19.09.2019	97,016	485.079	0,05	0,05
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	24.02.2027	TRT240227T17	5,50	2	1.000.000	88,61	08.10.2019	97,016	970.159	0,10	0,10
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	24.02.2027	TRT240227T17	5,50	2	1.000.000	86,70	21.10.2019	97,016	970.159	0,10	0,10
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	24.02.2027	TRT240227T17	5,50	2	2.500.000	86,87	21.10.2019	97,016	2.425.390	0,25	0,24
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	24.02.2027	TRT240227T17	5,50	2	8.000.000	92,60	01.11.2019	97,016	7.761.269	0,81	0,77
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	24.02.2027	TRT240227T17	5,50	2	2.000.000	93,00	07.11.2019	97,016	1.940.317	0,20	0,19
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	24.02.2027	TRT240227T17	5,50	2	3.000.000	99,80	14.01.2020	97,016	2.910.476	0,30	0,29
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	24.02.2027	TRT240227T17	5,50	2	500.000	89,10	24.03.2020	97,016	485.079	0,05	0,05
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	24.02.2027	TRT240227T17	5,50	2	5.000.000	89,10	24.03.2020	97,016	4.850.793	0,51	0,48
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	24.02.2027	TRT240227T17	5,50	2	2.000.000	89,10	24.03.2020	97,016	1.940.317	0,20	0,19
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	24.02.2027	TRT240227T17	5,50	2	4.000.000	89,50	24.03.2020	97,016	3.880.635	0,40	0,38
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	24.02.2027	TRT240227T17	5,50	2	4.000.000	91,00	31.03.2020	97,016	3.880.635	0,40	0,38

	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	24.07.2024	TRT240724T15	4,50	2	500.000	94,65	15.06.2020				92,615	463.073	0,05	0,05
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	24.07.2024	TRT240724T15	4,50	2	2.500.000	94,65	15.06.2020				92,615	2.315.363	0,24	0,23
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	24.07.2024	TRT240724T15	4,50	2	3.000.000	86,36	28.08.2020				92,615	2.778.436	0,29	0,26
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	27.09.2023	TRT270923T11	4,40	2	5.600.000	97,10	25.06.2020				91,257	5.110.417	0,53	0,50
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	27.09.2023	TRT270923T11	4,40	2	2.500.000	93,96	29.07.2020				91,257	2.281.436	0,24	0,22
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	27.09.2023	TRT270923T11	4,40	2	5.000.000	88,21	28.08.2020				91,257	4.562.873	0,48	0,45
ARA GRUP TOPLAMI						606.415.964							665.209.933	69,28	65,59
Kamu Sektörü Dış Borçlanma Aracı YP	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.09.2022	US900123B227	6,25	2	4.200.000	96,77	16.04.2020				106,483	33.181.803	100,00	3,27
ARA GRUP TOPLAMI						4.200.000							33.181.803	100,00	3,27
GRUP TOPLAMI						610.615.964							698.391.736		68,86
C.TÜREV ARAÇLAR															
Türev Teminat		31.12.2020	VIOP-TL			6.511.462		31.12.2020			-304.040,00		6.207.422	100,00	0,61
GRUP TOPLAMI						6.511.462							6.207.422	100,00	0,61
Viop Kontratlar	VIOP-GRM	26.02.2021	F_USDTRY0221			-1.200	7,64	28.12.2020			1.000,00	7,584		0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						-1.200									
D. MEVDUATLAR															
Vadeli Mevduat	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	04.01.2021	VADELI/TL	17,40		14.778.107		14.750.000,00	31.12.2020				14.757.012	100,00	1,45
GRUP TOPLAMI						14.778.107							14.757.012	100,00	1,45
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ						924.015.533							1.014.433.787		100,00

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
31 Aralık 2021 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
	31.12.2021			31.12.2020		
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	870.632.216	100,00	100,16	1.014.433.787	100,00	100,54
B. HAZIR DEĞERLER (+)	15.843	100,00	0,00	9.760	100,00	0,00
a) Kasa	--	--	--	--	--	--
b) Bankalar	15.843	100,00	0,00	9.760	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--	--	--	--
C.ALACAKLAR (+)	136.251	100,00	0,02	161.032	100,00	0,02
a) Takastan Alacaklar	--	--	--	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	136.251	100,00	0,02	161.032	100,00	0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	--	--	--	--	--	--
D. BORÇLAR (-)	1.501.986	100,00	0,17	5.590.064	100,00	0,55
a) Takasa Borçlar	--	--	--	--	--	--
b) Yönetim Ücreti	1.443.843	96,13	0,17	1.625.136	29,00	0,16
c) Ödenecek Vergi	--	--	--	--	--	--
ç) İhtiyatlar	--	--	--	--	--	--
d) Krediler	--	--	--	--	--	--
e) Diğer Borçlar	58.143	3,87	0,01	3.964.928	71,00	0,39
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	869.282.324	100,00	100	1.009.014.515	100,00	100
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	1.500.000.000.000			1.500.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	1.490.126.946.000			1.487.827.989.265		