

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Para Piyasası 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. Para Piyasası 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. Para Piyasası 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. Para Piyasası 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. PARA PİYASASI 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 (%)
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ															
TOPLAM	ALTERNATİFBANK A.Ş.	24.08.2023	TRISALNF82311	4,60%	4	6.000.000	100	26.08.2021	0,00%	0	0	103,1267879	6.187.607	0,47%	0,29%
		14.10.2022	TRSYKBBKE2219	1,83%	10	10.000.000	100	20.08.2021	0,00%	0	0	100,3313349	10.033.133	0,76%	0,47%
						16.000.000									
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	AKBANK T.A.Ş.	14.01.2022	TRFAKBBK12221	0,00%	0	10.000.000	98	23.11.2021	0,00%	0	0	99,30369298	9.930.369	0,75%	0,46%
	AKBANK T.A.Ş.	10.02.2022	TRFAKBBK22212	1,22%	6	47.000.000	100	24.08.2021	0,00%	0	0	100,7475067	47.351.328	3,60%	2,20%
	AKBANK T.A.Ş.	08.04.2022	TRFAKBBK42228	1,74%	4	25.000.000	100	04.11.2021	0,00%	0	0	100,7734391	25.193.360	1,91%	1,17%
	AKBANK T.A.Ş.	21.04.2022	TRFAKBBK42236	1,62%	4	5.000.000	100	17.11.2021	0,00%	0	0	100,3359406	5.016.797	0,38%	0,23%
	AK YATIRIM AŞ	01.02.2022	TRFAKYM22210	0,00%	0	5.000.000	97	02.12.2021	0,00%	0	0	98,63517805	4.931.759	0,37%	0,23%
	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	28.04.2022	TRFALJF42211	0,00%	0	1.390.000	92	05.11.2021	0,00%	0	0	94,47790962	1.313.243	0,10%	0,06%
	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	28.04.2022	TRFALJF42211	0,00%	0	1.200.000	92	05.11.2021	0,00%	0	0	94,47790962	1.133.735	0,09%	0,05%
	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	28.04.2022	TRFALJF42211	0,00%	0	240.000	92	05.11.2021	0,00%	0	0	94,47790962	226.747	0,02%	0,01%
	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	28.04.2022	TRFALJF42211	0,00%	0	240.000	92	05.11.2021	0,00%	0	0	94,47790962	226.747	0,02%	0,01%
	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	28.04.2022	TRFALJF42211	0,00%	0	240.000	92	05.11.2021	0,00%	0	0	94,47790962	226.747	0,02%	0,01%
	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	08.06.2022	TRFALJF62219	0,00%	0	5.000.000	91	09.12.2021	0,00%	0	0	92,16779816	4.608.390	0,35%	0,21%
	ALTERNATİFBANK A.Ş.	06.01.2022	TRFALNF12216	0,00%	0	4.470.000	94	08.09.2021	0,00%	0	0	99,74861366	4.458.763	0,34%	0,21%
	ALTERNATİFBANK A.Ş.	03.02.2022	TRFALNF22215	0,00%	0	5.000.000	94	08.10.2021	0,00%	0	0	98,41378923	4.920.689	0,37%	0,23%
	ALTERNATİFBANK A.Ş.	28.04.2022	TRFALNF42213	4,03%	2	5.600.000	100	04.11.2021	0,00%	0	0	102,5462417	5.742.590	0,44%	0,27%
	ALTERNATİFBANK A.Ş.	11.05.2022	TRFALNF52212	4,15%	2	5.000.000	100	10.11.2021	0,00%	0	0	102,2654192	5.113.271	0,39%	0,24%
	DENİZ LEASING A.Ş.	30.03.2022	TRFDNFK32244	1,56%	4	22.000.000	100	10.11.2021	0,00%	0	0	100,7139723	22.157.074	1,68%	1,03%
	DENİZBANK A.Ş.	21.01.2022	TRFDZBK12215	1,92%	5	18.000.000	100	25.06.2021	0,00%	0	0	100,9274248	18.166.936	1,38%	0,84%
	DENİZBANK A.Ş.	09.03.2022	TRFDZBK32213	1,85%	6	12.000.000	100	07.07.2021	0,00%	0	0	100,4166191	12.049.994	0,91%	0,56%
	DENİZBANK A.Ş.	11.03.2022	TRFDZBK32221	1,83%	6	11.000.000	100	14.07.2021	0,00%	0	0	100,4139171	11.045.531	0,84%	0,51%
	DENİZBANK A.Ş.	11.03.2022	TRFDZBK32247	1,83%	6	14.000.000	100	30.07.2021	0,00%	0	0	100,4125542	14.057.758	1,07%	0,65%
	DENİZBANK A.Ş.	29.04.2022	TRFDZBK42238	1,57%	5	10.000.000	100	05.11.2021	0,00%	0	0	100,9408111	10.094.081	0,77%	0,47%
	DENİZBANK A.Ş.	07.07.2022	TRFDZBK72219	2,55%	6	10.000.000	100	20.08.2021	0,00%	0	0	100,8068558	10.080.686	0,77%	0,47%
	DENİZBANK A.Ş.	07.07.2022	TRFDZBK72235	2,55%	6	4.000.000	100	27.08.2021	0,00%	0	0	101,0782847	4.043.131	0,31%	0,19%
	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	02.02.2022	TRFDZFK22215	1,83%	4	15.000.000	100	18.08.2021	0,00%	0	0	100,4139171	15.062.088	1,14%	0,70%
	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	23.02.2022	TRFDZFK22223	1,22%	4	14.000.000	100	03.11.2021	0,00%	0	0	100,1225226	14.017.153	1,06%	0,65%
	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22.02.2022	TRFFFKR22225	0,00%	0	12.000.000	95	27.10.2021	0,00%	0	0	97,74229425	11.729.075	0,89%	0,54%
	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	10.01.2022	TRFFFIN12229	0,00%	0	5.200.000	94	02.09.2021	0,00%	0	0	99,5351801	5.175.829	0,39%	0,24%
	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	26.01.2022	TRFFFIN12237	0,00%	0	9.000.000	94	28.09.2021	0,00%	0	0	98,18491415	8.836.642	0,67%	0,41%
	FİNANS BANK A.Ş.	14.01.2022	TRFFNBK12240	0,00%	0	25.000.000	97	26.10.2021	0,00%	0	0	99,43127717	24.857.819	1,89%	1,15%
	FİNANS BANK A.Ş.	14.01.2022	TRFFNBK12257	0,00%	0	33.000.000	97	05.11.2021	0,00%	0	0	99,43002342	32.811.908	2,49%	1,52%
	FİNANS BANK A.Ş.	01.04.2022	TRFFNBK42213	1,55%	8	20.000.000	100	02.07.2021	0,00%	0	0	100,6217638	20.124.353	1,53%	0,93%
	FİNANS BANK A.Ş.	27.05.2022	TRFFNBK52212	1,56%	8	6.000.000	100	27.08.2021	0,00%	0	0	100,9584076	6.057.504	0,46%	0,28%
	FİNANS BANK A.Ş.	13.05.2022	TRFFNBK52238	1,56%	5	5.000.000	100	12.11.2021	0,00%	0	0	100,8963529	5.044.818	0,38%	0,23%
	FİNANS BANK A.Ş.	29.07.2022	TRFFNBK72210	1,56%	10	5.000.000	100	03.09.2021	0,00%	0	0	100,6238084	5.031.190	0,38%	0,23%
	GARANTİ BANKASI A.Ş.	07.01.2022	TRFGRAN12211	0,00%	0	14.000.000	91	12.07.2021	0,00%	0	0	99,69870501	13.957.819	1,06%	0,65%
	GARANTİ BANKASI A.Ş.	26.01.2022	TRFGRAN12229	0,00%	0	9.500.000	96	27.10.2021	0,00%	0	0	98,88626931	9.394.196	0,71%	0,44%
	GARANTİ BANKASI A.Ş.	15.02.2022	TRFGRAN22228	2,71%	3	50.000.000	100	19.08.2021	0,00%	0	0	100,6105359	50.305.268	3,82%	2,34%
	GARANTİ BANKASI A.Ş.	18.02.2022	TRFGRAN22236	2,52%	3	5.000.000	100	31.08.2021	0,00%	0	0	100,3713502	5.018.568	0,38%	0,23%
	GARANTİ BANKASI A.Ş.	28.02.2022	TRFGRAN22244	2,58%	3	3.000.000	100	03.09.2021	0,00%	0	0	100,0800245	3.002.401	0,23%	0,14%
	GARANTİ BANKASI A.Ş.	04.02.2022	TRFGRAN22251	0,00%	0	10.000.000	97	26.11.2021	0,00%	0	0	98,52009433	9.852.009	0,75%	0,46%
	GARANTİ BANKASI A.Ş.	10.03.2022	TRFGRAN32219	2,87%	3	5.000.000	100	15.09.2021	0,00%	0	0	102,1530556	5.107.653	0,39%	0,24%
	GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.03.2022	TRFGRAN32227	0,00%	0	5.000.000	96	07.12.2021	0,00%	0	0	97,41576829	4.870.788	0,37%	0,23%
	GARANTİ BANKASI A.Ş.	29.04.2022	TRFGRAN42218	0,00%	0	10.000.000	93	02.11.2021	0,00%	0	0	94,997328	9.499.733	0,72%	0,44%
	GARANTİ FAKTORİNG H.	02.03.2022	TRFGFRA32215	0,00%	0	8.600.000	95	05.11.2021	0,00%	0	0	97,40702371	8.377.004	0,64%	0,39%
	GARANTİ FAKTORİNG H.	24.03.2022	TRFGFRA32223	0,00%	0	1.250.000	95	24.12.2021	0,00%	0	0	95,50460593	1.193.808	0,09%	0,06%
	GARANTİ FAKTORİNG H.	17.06.2022	TRFGFRA62212	0,00%	0	2.500.000	91	22.12.2021	0,00%	0	0	91,06685434	2.276.671	0,17%	0,11%
	HALK FİNANSAL K.	23.02.2022	TRFHILFK22216	0,00%	0	3.400.000	95	27.10.2021	0,00%	0	0	97,70703085	3.322.039	0,25%	0,15%
	HSBC	02.03.2022	TRFHISBC32216	0,00%	0	7.000.000	96	01.12.2021	0,00%	0	0	97,41519509	6.819.064	0,52%	0,32%
	İŞ FİNANSAL KİRALAMA	23.02.2022	TRFISFN22221	0,00%	0	5.000.000	95	26.10.2021	0,00%	0	0	97,72728408	4.886.364	0,37%	0,23%
	T.EKONOMİ BANKASI AŞ	07.01.2022	TRFTEBK12216	0,00%	0	5.000.000	97	05.11.2021	0,00%	0	0	99,73680223	4.986.840	0,38%	0,23%
	HALK BANK A.Ş.	11.02.2022	TRFTHAL22234	0,00%	0	30.000.000	96	12.11.2021	0,00%	0	0	98,19522526	29.458.568	2,24%	1,37%
	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	05.01.2022	TRFVFAS12222	0,00%	0	25.000.000	97	27.10.2021	0,00%	0	0	99,78153528	24.945.384	1,89%	1,16%
	T. VAKIFLAR BANKASI	15.04.2022	TRFVKFB42216	0,00%	0	16.800.000	93	12.11.2021	0,00%	0	0	95,55577788	16.053.371	1,22%	0,75%
	YAPI KREDİ FAKTORİNG	23.03.2022	TRFYAKF32213	0,00%	0	3.250.000	95	23.11.2021	0,00%	0	0	96,57842213	3.138.799	0,24%	0,15%
	YAPI KREDİ BANKASI	07.01.2022	TRFYKBBK12213	0,00%	0	7.000.000	96	08.10.2021	0,00%	0	0	99,72993918	6.981.086	0,53%	0,32%
	YAPI KREDİ BANKASI	25.02.2022	TRFYKBBK22212	0,00%	0	10.000.000	95	27.10.2021	0,00%	0	0	97,62952031	9.762.952	0,74%	0,45%
	YAPI KREDİ BANKASI	29.04.2022	TRFYKBBK42210	2,24%	6	22.000.000	100	09.07.2021	0,00%	0	0	101,3300761	22.292.617	1,69%	1,04%
	YAPI KREDİ BANKASI	08.04.2022	TRFYKBBK42228	2,50%	4	11.000.000	100	02.09.2021	0,00%	0	0	101,067213	11.067.213	0,84%	0,51%
	YAPI KREDİ BANKASI	22.04.2022	TRFYKBBK42251	0,00%	0	10.000.000	93	05.11.2021	0,00%	0	0	95,28041644	9.528.042	0,72%	0,44%
	YAPI KREDİ BANKASI	20.05.2022	TRFYKBBK52219	2,14%	6	15.000.000	100	30.07.2021	0,00%	0	0	100,3297881	15.049.468	1,14%	0,70%
	YAPI KREDİ BANKASI	27.05.2022	TRFYKBBK52227	1,96%	7	25.000.000	100	06.08.2021	0,00%	0	0	100,9214512	25.230.363	1,92%	1,17%
	YAPI KREDİ BANKASI	03.06.2022	TRFYKBBK62218	1,85%	7	8.500.000	100	13.08.2021	0,00%	0	0	100,6127581	8.552.084	0,65%	0,40%
	YAPI KREDİ YATIRIM AŞ.	18.05.2022	TRFYKYM52225	0,00%	0	9.600.000	92	17.11.2021	0,00%	0	0	94,2550651	9.		

B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI DEVLET TAHVİLİ														
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.03.2022	TRT020322T17	5,50%	2	2.000.000	99	20.10.2021	0,00%	0	0	102,3827593	2.047.655	0,16%	0,10%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.03.2022	TRT020322T17	5,50%	2	500.000	99	20.10.2021	0,00%	0	0	102,3827593	511.914	0,04%	0,02%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.03.2022	TRT020322T17	5,50%	2	1.500.000	99	20.10.2021	0,00%	0	0	102,3827593	1.535.741	0,12%	0,07%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.03.2022	TRT020322T17	5,50%	2	1.500.000	99	20.10.2021	0,00%	0	0	102,3827593	1.535.741	0,12%	0,07%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.03.2022	TRT020322T17	5,50%	2	3.500.000	99	20.10.2021	0,00%	0	0	102,3827593	3.583.397	0,27%	0,17%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.03.2022	TRT020322T17	5,50%	2	2.000.000	99	20.10.2021	0,00%	0	0	102,3827593	2.047.655	0,16%	0,10%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.03.2022	TRT020322T17	5,50%	2	500.000	99	21.10.2021	0,00%	0	0	102,3827593	511.914	0,04%	0,02%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.03.2022	TRT020322T17	5,50%	2	6.000.000	100	02.11.2021	0,00%	0	0	102,3827593	6.142.966	0,47%	0,29%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.03.2022	TRT020322T17	5,50%	2	4.000.000	100	02.11.2021	0,00%	0	0	102,3827593	4.095.310	0,31%	0,19%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.03.2022	TRT020322T17	5,50%	2	9.500.000	100	03.11.2021	0,00%	0	0	102,3827593	9.726.362	0,74%	0,45%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.03.2022	TRT020322T17	5,50%	2	500.000	100	03.11.2021	0,00%	0	0	102,3827593	511.914	0,04%	0,02%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.03.2022	TRT020322T17	5,50%	2	500.000	101	05.11.2021	0,00%	0	0	102,3827593	511.914	0,04%	0,02%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.03.2022	TRT020322T17	5,50%	2	2.000.000	101	05.11.2021	0,00%	0	0	102,3827593	2.047.655	0,16%	0,10%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.03.2022	TRT020322T17	5,50%	2	2.500.000	101	05.11.2021	0,00%	0	0	102,3827593	2.559.569	0,19%	0,12%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.03.2022	TRT020322T17	5,50%	2	5.000.000	101	05.11.2021	0,00%	0	0	102,3827593	5.119.138	0,39%	0,24%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.03.2022	TRT020322T17	5,50%	2	5.000.000	101	05.11.2021	0,00%	0	0	102,3827593	5.119.138	0,39%	0,24%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.03.2022	TRT020322T17	5,50%	2	5.000.000	101	05.11.2021	0,00%	0	0	102,3827593	5.119.138	0,39%	0,24%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.03.2022	TRT020322T17	5,50%	2	5.000.000	101	05.11.2021	0,00%	0	0	102,3827593	5.119.138	0,39%	0,24%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.03.2022	TRT020322T17	5,50%	2	1.000.000	102	31.12.2021	0,00%	0	0	102,3827593	1.023.828	0,08%	0,05%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	04.05.2022	TRT040522T13	4,50%	2	3.000.000	97	10.11.2021	0,00%	0	0	97,6320126	2.928.960	0,22%	0,14%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	04.05.2022	TRT040522T13	4,50%	2	9.500.000	97	10.11.2021	0,00%	0	0	97,6320126	9.275.041	0,70%	0,43%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	04.05.2022	TRT040522T13	4,50%	2	500.000	97	10.11.2021	0,00%	0	0	97,6320126	488.160	0,04%	0,02%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2023	TRT061223T11	3,79%	4	10.100.806	99	08.09.2021	0,00%	0	0	99,13939518	10.013.878	0,76%	0,47%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2023	TRT061223T11	3,79%	4	500.000	99	08.09.2021	0,00%	0	0	99,13939518	495.697	0,04%	0,02%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2023	TRT061223T11	3,79%	4	7.500.000	99	08.09.2021	0,00%	0	0	99,13939518	7.435.455	0,56%	0,35%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2022	TRT120122T17	4,75%	2	28.500.000	98	25.08.2021	0,00%	0	0	104,1883669	29.693.885	2,25%	1,38%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2022	TRT120122T17	4,75%	2	1.000.000	100	01.10.2021	0,00%	0	0	104,1883669	1.041.884	0,08%	0,05%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2022	TRT120122T17	4,75%	2	3.000.000	101	20.10.2021	0,00%	0	0	104,1883669	3.125.651	0,24%	0,15%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2022	TRT120122T17	4,75%	2	2.000.000	101	20.10.2021	0,00%	0	0	104,1883669	2.083.767	0,16%	0,10%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2022	TRT120122T17	4,75%	2	5.000.000	101	20.10.2021	0,00%	0	0	104,1883669	5.209.418	0,40%	0,24%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2022	TRT120122T17	4,75%	2	5.000.000	101	20.10.2021	0,00%	0	0	104,1883669	5.209.418	0,40%	0,24%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2022	TRT120122T17	4,75%	2	1.000.000	101	21.10.2021	0,00%	0	0	104,1883669	1.041.884	0,08%	0,05%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2022	TRT120122T17	4,75%	2	1.000.000	101	21.10.2021	0,00%	0	0	104,1883669	1.041.884	0,08%	0,05%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2022	TRT120122T17	4,75%	2	2.000.000	101	21.10.2021	0,00%	0	0	104,1883669	2.083.767	0,16%	0,10%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2022	TRT120122T17	4,75%	2	3.000.000	101	21.10.2021	0,00%	0	0	104,1883669	3.125.651	0,24%	0,15%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2022	TRT120122T17	4,75%	2	3.000.000	101	21.10.2021	0,00%	0	0	104,1883669	3.125.651	0,24%	0,15%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2022	TRT120122T17	4,75%	2	5.000.000	102	02.11.2021	0,00%	0	0	104,1883669	5.209.418	0,40%	0,24%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2022	TRT120122T17	4,75%	2	4.500.000	102	05.11.2021	0,00%	0	0	104,1883669	4.688.477	0,36%	0,22%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2022	TRT120122T17	4,75%	2	500.000	102	05.11.2021	0,00%	0	0	104,1883669	520.942	0,04%	0,02%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2022	TRT120122T17	4,75%	2	3.500.000	102	08.11.2021	0,00%	0	0	104,1883669	3.646.593	0,28%	0,17%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2022	TRT120122T17	4,75%	2	2.500.000	102	08.11.2021	0,00%	0	0	104,1883669	2.604.709	0,20%	0,12%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2022	TRT120122T17	4,75%	2	4.000.000	102	08.11.2021	0,00%	0	0	104,1883669	4.167.535	0,32%	0,19%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.04.2022	TRT130422T13	0,00%	0	4.000.000	92	20.10.2021	0,00%	0	0	94,70846689	3.788.339	0,29%	0,18%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	4,78%	4	31.683.974	98	14.04.2021	0,00%	0	0	100,4115906	31.814.382	2,42%	1,48%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	4,78%	4	20.000.000	99	15.04.2021	0,00%	0	0	100,4115906	20.082.318	1,52%	0,93%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	4,78%	4	20.000.000	99	15.04.2021	0,00%	0	0	100,4115906	20.082.318	1,52%	0,93%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	4,78%	4	19.000.000	99	15.04.2021	0,00%	0	0	100,4115906	19.078.202	1,45%	0,89%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	4,78%	4	7.000.000	99	15.04.2021	0,00%	0	0	100,4115906	7.028.811	0,53%	0,33%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	4,78%	4	13.000.000	99	15.04.2021	0,00%	0	0	100,4115906	13.053.507	0,99%	0,61%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	4,78%	4	7.000.000	99	15.04.2021	0,00%	0	0	100,4115906	7.028.811	0,53%	0,33%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	4,78%	4	13.000.000	99	15.04.2021	0,00%	0	0	100,4115906	13.053.507	0,99%	0,61%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	4,78%	4	7.000.000	99	15.04.2021	0,00%	0	0	100,4115906	7.028.811	0,53%	0,33%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	4,78%	4	13.000.000	99	15.04.2021	0,00%	0	0	100,4115906	13.053.507	0,99%	0,61%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	4,78%	4	7.000.000	99	15.04.2021	0,00%	0	0	100,4115906	7.028.811	0,53%	0,33%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	4,78%	4	13.000.000	99	15.04.2021	0,00%	0	0	100,4115906	13.053.507	0,99%	0,61%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	4,78%	4	7.000.000	99	15.04.2021	0,00%	0	0	100,4115906	7.028.811	0,53%	0,33%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	4,78%	4	500.000	99	03.06.2021	0,00%	0	0	100,4115906	502.058	0,04%	0,02%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	20.000.000	97	18.08.2021	0,00%	0	0	98,46828851	19.693.658	1,50%	0,91%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	20.000.000	97	18.08.2021	0,00%	0	0	98,46828851	19.693.658	1,50%	0,91%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	20.000.000	97	18.08.2021	0,00%	0	0	98,46828851	19.693.658	1,50%	0,91%

TOPLAM ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	10.000.000	97	18.08.2021	0,00%	0	0	98,46828851	9.846.829	0,75%	0,46%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	10.000.000	97	20.10.2021	0,00%	0	0	98,46828851	9.846.829	0,75%	0,46%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	20.000.000	98	27.12.2021	0,00%	0	0	98,46828851	19.693.658	1,50%	0,91%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	20.000.000	98	27.12.2021	0,00%	0	0	98,46828851	19.693.658	1,50%	0,91%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	10.000.000	98	27.12.2021	0,00%	0	0	98,46828851	9.846.829	0,75%	0,46%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	13.000.000	98	27.12.2021	0,00%	0	0	98,46828851	12.800.878	0,97%	0,59%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	7.000.000	98	27.12.2021	0,00%	0	0	98,46828851	6.892.780	0,52%	0,32%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	6.000.000	98	27.12.2021	0,00%	0	0	98,46828851	5.908.097	0,45%	0,27%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	13.000.000	98	27.12.2021	0,00%	0	0	98,46828851	12.800.878	0,97%	0,59%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	1.000.000	98	27.12.2021	0,00%	0	0	98,46828851	984.683	0,07%	0,05%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	19.000.000	98	27.12.2021	0,00%	0	0	98,46828851	18.708.975	1,42%	0,87%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	20.000.000	98	31.12.2021	0,00%	0	0	98,46828851	19.693.658	1,50%	0,91%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRT260122T11	4,74%	4	10.000.000	100	22.09.2021	0,00%	0	0	102,6454455	10.264.545	0,78%	0,48%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRT260122T11	4,74%	4	2.000.000	100	22.09.2021	0,00%	0	0	102,6454455	2.052.909	0,16%	0,10%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRT260122T11	4,74%	4	3.000.000	100	22.09.2021	0,00%	0	0	102,6454455	3.079.363	0,23%	0,14%
						589.284.780,00									
						589.284.780,00									
						1.318.264.780,00							591.111.170	100,00%	27,45%
													591.111.171	44,88%	27,45%
													1.317.047.449	100,00%	61,16%
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TOPLAM TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	BİST	03.01.2022	TRT020926T17	14,35%	0	45.053.075,34	84	31.12.2021	15,20%	0	53.868.045,00	83,571165	45.018.153	17,05%	2,09%
	BİST	03.01.2022	TRT020926T17	14,35%	0	45.053.075,34	84	31.12.2021	15,20%	0	53.868.045,00	83,571165	45.018.153	17,05%	2,09%
	BİST	03.01.2022	TRT140126T11	14,35%	0	5.005.897,26	246	31.12.2021	15,20%	0	2.032.955,00	246,046617	5.002.017	1,89%	0,23%
	BİST	03.01.2022	TRT140126T11	14,35%	0	5.005.897,26	246	31.12.2021	15,20%	0	2.032.955,00	246,046617	5.002.017	1,89%	0,23%
	BİST	03.01.2022	TRT140126T11	14,20%	0	15.017.506,85	246	31.12.2021	15,20%	0	6.098.780,00	246,047016	15.005.866	5,68%	0,70%
	BİST	03.01.2022	TRT171127T15	13,90%	0	15.017.136,99	93	31.12.2021	15,20%	0	16.081.750,00	93,30761	15.005.497	5,68%	0,70%
	BİST	03.01.2022	TRT181023T19	14,20%	0	28.032.679,45	98	31.12.2021	15,20%	0	28.647.165,00	97,779135	28.010.950	10,61%	1,30%
	BİST	03.01.2022	TRT280628T18	14,20%	0	28.032.679,45	192	31.12.2021	15,20%	0	14.590.480,00	191,981006	28.010.950	10,61%	1,30%
	BİST	03.01.2022	TRT280628T18	14,20%	0	22.025.676,71	192	31.12.2021	15,20%	0	11.463.950,00	191,980982	22.008.604	8,33%	1,02%
	BİST	03.01.2022	TRT280628T18	14,20%	0	22.025.676,71	192	31.12.2021	15,20%	0	11.463.950,00	191,980982	22.008.604	8,33%	1,02%
	BİST	03.01.2022	TRT280628T18	14,50%	0	25.029.794,52	192	31.12.2021	15,20%	0	13.027.540,00	191,980934	25.010.393	9,47%	1,16%
	BİST	03.01.2022	TRT290125T15	12,76%	0	9.009.438,90	133	31.12.2021	15,20%	0	6.767.605,00	133,022766	9.002.455	3,41%	0,42%
						264.308.534,78							264.103.659	31,58%	12,26%
	TAKASBANK	03.01.2022	TBPP	16,55%	0	21.561.793	21.000.000	05.11.2021	0,00%	0	0	0	21.543.818	51,59%	1,00%
	TAKASBANK	04.01.2022	TBPP	16,85%	0	20.240.055	20.000.000	09.12.2021	0,00%	0	0	0	20.211.943	48,41%	0,94%
						41.801.847,94							41.755.761	4,99%	1,94%
TOPLAM MEVDUAT															
	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	03.01.2022	KATILIM	15,50%		116.027.137	113.851.482	19.11.2021	0,00%	0	0	0	115.929.565	21,85%	5,38%
	VAKIFBANK	03.01.2022	VADELİ/TL	15,75%		80.675.323	79.138.624	19.11.2021	0,00%	0	0	0	80.606.396	15,19%	3,74%
	HALKBANK	03.01.2022	VADELİ/TL	15,50%		94.017.369	92.254.424	19.11.2021	0,00%	0	0	0	93.938.305	17,71%	4,36%
	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.01.2022	VADELİ/TL	25,00%		27.520.433	27.464.000	31.12.2021	0,00%	0	0	0	27.482.798	5,18%	1,28%
	ANADOLUBANK	03.01.2022	VADELİ/TL	22,00%		80.635.590	80.490.046	31.12.2021	0,00%	0	0	0	80.538.531	15,18%	3,74%
	VAKIFBANK	06.01.2022	VADELİ/TL	16,30%		24.632.351	24.000.000	08.11.2021	0,00%	0	0	0	24.578.122	4,63%	1,14%
	AKBANK	17.01.2022	VADELİ/TL	17,25%		83.490.209	82.169.863	14.12.2021	0,00%	0	0	0	82.866.247	15,62%	3,85%
	VAKIFBANK	07.02.2022	VADELİ/TL	16,30%		24.975.321	24.000.000	08.11.2021	0,00%	0	0	0	24.574.069	4,63%	1,14%
						531.973.731,27							530.514.032	63,43%	24,64%
						838.084.113,99							836.373.452	100,00%	38,84%
TOPLAM GRUP TOPLAMI FON PORTFÖY DEĞERİ						2.156.348.893,99							2.153.420.902	0,00%	0,00%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PIYASASI 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 Ödeme 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.BORÇLANMA ARAÇLARI															
A.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
Finansman Bonosu															
	Akbank T.A.Ş.	18.02.2021	TRFAKBK22170	3,34	1	28.000.000	100,00	04.12.2020				101,3048	28.365.351	4,01	1,91
	Akbank T.A.Ş.	25.02.2021	TRFAKBK22188	0,00	0	14.000.000	96,28	04.12.2020				97,5179	13.652.501	1,93	0,92
	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20.04.2021	TRFAKYM42127	1,31	5	9.000.000	100,00	30.11.2020				100,2285	9.020.569	1,28	0,61
	Alternatifbank A.Ş.	04.03.2021	TRFALNF32123	0,00	0	5.500.000	95,91	01.12.2020				97,2521	5.348.866	0,76	0,36
	Alternatifbank A.Ş.	30.04.2021	TRFALNF42114	6,40	1	7.000.000	100,00	31.12.2020				100,0517	7.003.620	0,99	0,47
	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	15.01.2021	TRFDNFK12121	0,00	0	5.000.000	96,93	30.10.2020				99,4342	4.971.709	0,70	0,33
	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	22.01.2021	TRFDNFK12139	0,00	0	5.000.000	96,83	06.11.2020				99,1264	4.956.321	0,70	0,33
	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	17.03.2021	TRFDNFK321111	1,60	3	7.000.000	100,00	02.12.2020				101,3895	7.097.262	1,00	0,48
	Denizbank A.Ş.	12.03.2021	TRFDZBK32171	1,48	3	12.000.000	100,00	27.11.2020				100,2518	12.030.214	1,70	0,81
	Denizbank A.Ş.	19.03.2021	TRFDZBK32189	1,54	3	14.000.000	100,00	04.12.2020				101,2909	14.180.721	2,01	0,96
	Deniz Faktoring A.Ş.	03.03.2021	TRFDZFK32115	1,19	3	5.000.000	100,00	09.12.2020				101,1089	5.055.446	0,72	0,34
	QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş.	03.03.2021	TRFFFKR32117	0,00	0	5.000.000	96,17	09.12.2020				97,2046	4.860.230	0,69	0,33
	QNB Finans Faktoring A.Ş.	26.01.2021	TRFFINF12112	0,00	0	5.000.000	96,57	02.11.2020				98,9787	4.948.936	0,70	0,33
	QNB Finans Faktoring A.Ş.	10.02.2021	TRFFINF22129	0,00	0	5.000.000	96,69	25.11.2020				98,0132	4.900.658	0,69	0,33
	QNB Finans Faktoring A.Ş.	24.02.2021	TRFFINF22137	0,00	0	5.000.000	96,44	08.12.2020				97,5183	4.875.916	0,69	0,33
	QNB Finansbank A.Ş.	02.04.2021	TRFFNBK42114	1,22	4	12.000.000	100,00	27.11.2020				100,5321	12.063.849	1,71	0,81
	QNB Finansbank A.Ş.	09.04.2021	TRFFNBK42122	1,54	4	14.000.000	100,00	04.12.2020				101,4634	14.204.872	2,01	0,96
	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	17.02.2021	TRFGAN22129	1,22	3	12.000.000	100,00	25.11.2020				100,5299	12.063.590	1,71	0,81
	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	23.02.2021	TRFGAN22137	1,25	3	28.000.000	100,00	04.12.2020				100,1506	28.042.178	3,97	1,89
	Garanti Faktoring A.Ş.	22.01.2021	TRFGGFA12118	0,00	0	5.000.000	95,71	29.07.2020				99,5205	4.976.025	0,70	0,34
	Garanti Faktoring A.Ş.	14.01.2021	TRFGGFA12134	0,00	0	3.200.000	96,59	16.10.2020				99,5007	3.184.022	0,45	0,21
	Garanti Faktoring A.Ş.	01.02.2021	TRFGGFA12135	0,00	0	3.500.000	96,35	03.11.2020				98,7285	3.455.497	0,49	0,23
	Garanti Finansal Kiralama A.Ş.	04.02.2021	TRFGRFK22116	0,00	0	1.500.000	96,34	06.11.2020				98,6020	1.479.031	0,21	0,10
	İş Finansal Kiralama A.Ş.	24.02.2021	TRFISFN22114	0,00	0	7.000.000	96,21	26.11.2020				97,7054	6.839.378	0,97	0,46
	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	06.04.2021	TRFISGY42117	0,00	0	5.000.000	94,61	04.12.2020				95,8124	4.790.622	0,68	0,32
	Koç Yatırım Finansman A.Ş.	13.04.2021	TRFKFTF42112	0,00	0	1.920.000	94,52	14.12.2020				95,3190	1.830.125	0,26	0,12
	Orfin Finansman A.Ş.	04.01.2021	TRFORFN12115	0,00	0	6.800.000	95,66	09.07.2020				99,9257	6.794.946	0,96	0,46
	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	26.02.2021	TRFTHAL22143	0,00	0	12.000.000	96,05	27.11.2020				97,5315	11.703.783	1,66	0,79
	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	05.03.2021	TRFTHAL32118	4,00	1	10.500.000	100,00	04.12.2020				101,3003	10.636.534	1,50	0,72
	Vakıf Faktoring A.Ş.	25.01.2021	TRFVFAS12123	0,00	0	5.000.000	96,46	27.10.2020				99,0424	4.952.120	0,70	0,33
	Vakıf Faktoring A.Ş.	04.01.2021	TRFVFAS12131	0,00	0	5.000.000	97,48	03.11.2020				99,8763	4.993.817	0,71	0,34
	Vakıf Faktoring A.Ş.	23.02.2021	TRFVFAS22122	0,00	0	5.000.000	96,15	25.11.2020				97,3887	4.869.437	0,69	0,33
	Vakıf Faktoring A.Ş.	04.03.2021	TRFVFAS32113	0,00	0	10.000.000	95,91	04.12.2020				97,1635	9.716.349	1,37	0,65
	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	02.04.2021	TRFVKFB42141	0,00	0	3.000.000	94,77	01.12.2020				96,0747	2.882.241	0,41	0,19
	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	09.04.2021	TRFVKFB42158	1,41	4	20.000.000	100,00	04.12.2020				101,3392	20.267.847	2,87	1,37
	Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	23.02.2021	TRFYAKF22115	0,00	0	10.000.000	96,95	22.12.2020				97,4312	9.743.122	1,38	0,66
	Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	04.03.2021	TRFYAKF32114	0,00	0	8.700.000	96,00	04.12.2020				97,2270	8.458.748	1,20	0,57
	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	26.02.2021	TRFYKKB22162	0,00	0	5.000.000	96,41	08.12.2020				97,4718	4.873.592	0,69	0,33
	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	09.04.2021	TRFYKKB42111	1,37	4	5.000.000	100,00	08.12.2020				101,1561	5.057.807	0,72	0,34
	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10.03.2021	TRFYKYM32110	0,00	0	3.000.000	95,87	09.12.2020				96,8937	2.906.810	0,41	0,20
ARA GRUP TOPLAMI						333.620.000							332.054.661	47,00	22,37
Valörlü Özel Sektör Finansman Bonosu															
	Vakıf Faktoring A.Ş.	02.04.2021	TRFVFAS42112			10.000.000	95,68	31.12.2020				95,6750	9.567.500	100,00	0,64
ARA GRUP TOPLAMI						10.000.000							9.567.500	100,00	0,64
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
Devlet Tahvil															
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	09.06.2021	TRT090621T18	0,00	0	2.000.000	93,72	30.12.2020				93,7143	1.874.285	0,27	0,13
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	09.06.2021	TRT090621T18	0,00	0	1.000.000	93,72	30.12.2020				93,7143	937.143	0,13	0,06
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.04.2021	TRT140421T13	0,00	0	10.000.000	93,79	04.11.2020				95,9921	9.599.211	1,36	0,65
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.04.2021	TRT140421T13	0,00	0	7.000.000	93,79	04.11.2020				95,9921	6.719.448	0,95	0,45
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.04.2021	TRT140421T13	0,00	0	10.000.000	93,79	04.11.2020				95,9921	9.599.211	1,36	0,65
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.04.2021	TRT140421T13	0,00	0	4.000.000	94,29	10.11.2020				95,9921	3.839.685	0,54	0,26
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.04.2021	TRT140421T13	0,00	0	2.000.000	94,29	10.11.2020				95,9921	1.919.842	0,27	0,13
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.04.2021	TRT140421T13	0,00	0	5.000.000	94,33	11.11.2020				95,9921	4.799.606	0,68	0,32
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.04.2021	TRT140421T13	0,00	0	2.000.000	94,97	02.12.2020				95,9921	1.919.842	0,27	0,13
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.04.2021	TRT140421T13	0,00	0	7.000.000	95,95	31.12.2020				95,9921	6.719.448	0,95	0,45
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.02.2021	TRT170221T12	5,35	2	2.000.000	100,07	04.09.2020				103,4628	2.069.256	0,29	0,14
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.02.2021	TRT170221T12	5,35	2	3.000.000	100,10	04.09.2020				103,4628	3.103.884	0,44	0,21
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.02.2021	TRT170221T12	5,35	2	17.000.000	100,10	04.09.2020				103,4628	17.588.675	2,49	1,18
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.02.2021	TRT170221T12	5,35	2	3.000.000	100,10	04.09.2020				103,4628	3.103.884	0,44	0,21
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.02.2021	TRT170221T12	5,35	2	20.000.000	100,19	07.09.2020				103,4628	20.692.559	2,93	1,39
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.02.2021	TRT170221T12	5,35	2	20.000.000	100,19	07.09.2020				103,4628	20.692.559	2,93	1,39
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.02.2021	TRT170221T12	5,35	2	17.000.000	101,01	29.09.2020				103,4628	17.588.675	2,49	1,18
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.02.2021	TRT170221T12	5,35	2	10.000.000	101,01	29.09.2020				103,4628	10.346.279	1,46	0,70
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.02.2021	TRT170221T12	5,35	2	3.000.000	101,01	29.09.2020				103,4628	3.103.884	0,44	0,21
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.02.2021	TRT170221T12	5,35	2	20.000.000	101,06	30.09.2020				103,4628	20.692.559	2,93	1,39
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.02.2021	TRT170221T12	5,35	2	20.000.000	101,06	30.09.2020				103,4628	20.692.559	2,93	1,39
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.02.2021	TRT170221T12	5,35	2	20.000.000	101,07	30.09.2020				103,4628	20.692.559	2,93	1,39
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.02.2021	TRT170221T12	5,35	2	15.000.000	101,09	02.10.2020				103,4628	15.519.419	2,20	1,05
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.02.2021	TRT170221T12	5,35	2	5.000.000	101,09	02.10.2020				103,4628	5.173.140	0,73	0,35

ARA GRUP TOPLAMI	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.02.2021	TRT170221T12	5,35	2	1.500.000	101,11	04.11.2020				103,4628	1.551.942	0,22	0,10
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.02.2021	TRT170221T12	5,35	2	5.000.000	101,11	04.11.2020				103,4628	5.173.140	0,73	0,35
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.02.2021	TRT170221T12	5,35	2	3.500.000	101,11	04.11.2020				103,4628	3.621.198	0,51	0,24
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.02.2021	TRT170221T12	5,35	2	5.000.000	101,11	04.11.2020				103,4628	5.173.140	0,73	0,35
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.02.2021	TRT170221T12	5,35	2	4.000.000	101,11	04.11.2020				103,4628	4.138.512	0,59	0,28
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.02.2021	TRT170221T12	5,35	2	5.000.000	101,11	04.11.2020				103,4628	5.173.140	0,73	0,35
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.02.2021	TRT170221T12	5,35	2	1.000.000	101,11	04.11.2020				103,4628	1.034.628	0,15	0,07
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.02.2021	TRT170221T12	5,35	2	10.000.000	101,50	11.11.2020				103,4628	10.346.279	1,46	0,70
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.02.2021	TRT170221T12	5,35	2	10.000.000	101,50	11.11.2020				103,4628	10.346.279	1,46	0,70
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.02.2021	TRT170221T12	5,35	2	18.000.000	102,26	02.12.2020				103,4628	18.623.303	2,63	1,25
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.02.2021	TRT170221T12	5,35	2	4.000.000	102,26	02.12.2020				103,4628	4.138.512	0,59	0,28
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.02.2021	TRT170221T12	5,35	2	2.000.000	102,26	02.12.2020				103,4628	2.069.256	0,29	0,14
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.02.2021	TRT170221T12	5,35	2	1.000.000	102,26	02.12.2020				103,4628	1.034.628	0,15	0,07
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.02.2021	TRT170221T12	5,35	2	9.500.000	102,46	07.12.2020				103,4628	9.828.965	1,39	0,66
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.02.2021	TRT170221T12	5,35	2	500.000	102,46	07.12.2020				103,4628	517.314	0,07	0,03
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.02.2021	TRT170221T12	5,35	2	9.500.000	102,46	07.12.2020				103,4628	9.828.965	1,39	0,66
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.02.2021	TRT170221T12	5,35	2	500.000	102,46	07.12.2020				103,4628	517.314	0,07	0,04
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.02.2021	TRT170221T12	5,35	2	3.000.000	103,38	30.12.2020				103,4628	3.103.884	0,44	0,21
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.02.2021	TRT170221T12	5,35	2	1.000.000	103,42	30.12.2020				103,4628	1.034.628	0,15	0,07
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.02.2021	TRT170221T12	5,35	2	1.000.000	103,42	30.12.2020				103,4628	1.034.628	0,15	0,07
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.02.2021	TRT170221T12	5,35	2	1.000.000	103,44	31.12.2020				103,4628	1.034.628	0,15	0,08
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.02.2021	TRT170221T12	5,35	2	1.000.000	103,44	31.12.2020				103,4628	1.034.628	0,15	0,07
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.04.2021	TRT210421T14	10,45	2	10.000.000	103,30	04.11.2020				105,7584	10.575.837	1,50	0,72
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.04.2021	TRT210421T14	10,45	2	10.000.000	103,30	04.11.2020				105,7584	10.575.837	1,50	0,71
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.04.2021	TRT210421T14	10,45	2	10.000.000	103,30	04.11.2020				105,7584	10.575.837	1,50	0,71
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.04.2021	TRT210421T14	10,45	2	5.000.000	104,26	12.11.2020				105,7584	5.287.919	0,75	0,36
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.04.2021	TRT210421T14	10,45	2	1.500.000	104,26	12.11.2020				105,7584	1.586.376	0,22	0,11
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.04.2021	TRT210421T14	10,45	2	4.000.000	104,32	13.11.2020				105,7584	4.230.335	0,60	0,28
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.04.2021	TRT210421T14	10,45	2	1.000.000	104,32	13.11.2020				105,7584	1.057.584	0,15	0,07
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.04.2021	TRT210421T14	10,45	2	500.000	104,61	02.12.2020				105,7584	528.792	0,07	0,04
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.04.2021	TRT210421T14	10,45	2	1.000.000	104,61	02.12.2020				105,7584	1.057.584	0,15	0,07
						365.000.000							374.822.621	53,05	25,25
	GRUP TOPLAMI					708.620.000							716.444.782		48,26
	C. DİĞER VARLIKLAR														
Ters Repo	Borsa İstanbul A.Ş.	04.01.2021	TRT041126T11	18,49		41.083.078	98,26	31.12.2020	19,65	41.727.775	98,3099	41.022.537	10,30	2,76	
	Borsa İstanbul A.Ş.	04.01.2021	TRT041126T11	18,49		41.083.078	98,26	31.12.2020	19,65	41.727.775	98,3099	41.022.537	10,30	2,76	
	Borsa İstanbul A.Ş.	04.01.2021	TRT060121T16	18,00		39.076.932	262,84	31.12.2020	19,65	14.838.070	262,9678	39.019.347	9,80	2,63	
	Borsa İstanbul A.Ş.	04.01.2021	TRT060121T16	18,00		11.021.699	262,84	31.12.2020	19,65	4.185.100	262,9676	11.005.457	2,76	0,74	
	Borsa İstanbul A.Ş.	04.01.2021	TRT060121T16	18,00		39.076.932	262,84	31.12.2020	19,65	14.838.070	262,9678	39.019.347	9,80	2,63	
	Borsa İstanbul A.Ş.	04.01.2021	TRT060121T16	18,00		6.011.836	262,84	31.12.2020	19,65	2.282.785	262,9672	6.002.976	1,51	0,40	
	Borsa İstanbul A.Ş.	04.01.2021	TRT070727T13	17,61		10.019.299	164,02	31.12.2020	19,65	6.096.690	164,0978	10.004.534	2,51	0,67	
	Borsa İstanbul A.Ş.	04.01.2021	TRT070727T13	17,61		10.019.299	164,02	31.12.2020	19,65	6.096.690	164,0978	10.004.534	2,51	0,67	
	Borsa İstanbul A.Ş.	04.01.2021	TRT070727T13	17,86		10.019.573	164,02	31.12.2020	19,65	6.096.860	164,0977	10.004.807	2,51	0,67	
	Borsa İstanbul A.Ş.	04.01.2021	TRT070727T13	17,86		10.019.573	164,02	31.12.2020	19,65	6.096.860	164,0977	10.004.807	2,51	0,67	
	Borsa İstanbul A.Ş.	04.01.2021	TRT070727T13	17,85		2.003.912	164,02	31.12.2020	19,65	1.219.375	164,0971	2.000.959	0,50	0,14	
	Borsa İstanbul A.Ş.	04.01.2021	TRT070727T13	17,85		38.074.334	164,02	31.12.2020	19,65	23.168.035	164,0978	38.018.227	9,55	2,56	
	Borsa İstanbul A.Ş.	04.01.2021	TRT070727T13	18,49		9.018.237	164,01	31.12.2020	19,65	5.487.550	164,0978	9.004.947	2,26	0,61	
	Borsa İstanbul A.Ş.	04.01.2021	TRT070727T13	18,49		9.018.237	164,01	31.12.2020	19,65	5.487.550	164,0978	9.004.947	2,26	0,61	
	Borsa İstanbul A.Ş.	04.01.2021	TRT110226T13	17,61		40.077.195	93,47	31.12.2020	19,65	42.793.745	93,5140	40.018.136	10,05	2,70	
	Borsa İstanbul A.Ş.	04.01.2021	TRT110226T13	17,61		40.077.195	93,47	31.12.2020	19,65	42.793.745	93,5140	40.018.136	10,05	2,70	
	Borsa İstanbul A.Ş.	04.01.2021	TRT110226T13	17,86		40.078.290	93,47	31.12.2020	19,65	42.794.915	93,5140	40.019.230	10,05	2,70	
	Borsa İstanbul A.Ş.	04.01.2021	TRT261022T10	18,00		3.005.918	231,58	31.12.2020	19,65	1.295.460	231,6929	3.001.488	0,75	0,20	
Borsa Para Piyasası	İstanbul Takas Ve Saklama Bankası A.Ş.	13.01.2021	TBPP	16,75		20.394.658	20.000.000,00	01.12.2020				20.274.735	25,94	1,37	
	İstanbul Takas Ve Saklama Bankası A.Ş.	15.01.2021	TBPP	16,95		15.306.493	15.000.000,00	02.12.2020				15.201.642	19,45	1,02	
	İstanbul Takas Ve Saklama Bankası A.Ş.	21.01.2021	TBPP	17,00		15.412.192	15.000.000,00	23.11.2020				15.261.739	19,53	1,03	
	İstanbul Takas Ve Saklama Bankası A.Ş.	05.02.2021	TBPP	18,50		8.525.253	8.360.000,00	28.12.2020				8.376.727	10,72	0,56	
	İstanbul Takas Ve Saklama Bankası A.Ş.	05.02.2021	TBPP	18,50		5.098.836	5.000.000,00	28.12.2020				5.010.004	6,41	0,34	
	İstanbul Takas Ve Saklama Bankası A.Ş.	11.02.2021	TBPP	18,50		14.319.315	14.000.000,00	28.12.2020				14.026.099	17,95	0,94	
Vadeli Mevduat	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	04.01.2021	VADELİ/TL	17,40		78.707.696	78.558.000,00	31.12.2020				78.595.347	26,93	5,29	
	Fibabanka A.Ş.	05.01.2021	VADELİ/TL	17,00		50.813.096	50.000.000,00	01.12.2020				50.719.945	17,38	3,42	
	Akbank T.A.Ş.	05.01.2021	VADELİ/TL	17,00		50.743.424	50.000.000,00	04.12.2020				50.650.273	17,35	3,41	
	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	29.01.2021	VADELİ/TL	18,50		56.735.853	55.830.635,25	28.12.2020				55.943.517	19,17	3,77	
	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	29.01.2021	VADELİ/TL	18,50		56.735.853	55.830.635,25	28.12.2020				55.943.517	19,17	3,77	
						771.577.283						768.200.500		51,74	
GRUP TOPLAMI						771.577.283							768.200.500		51,74
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ						1.480.197.283							1.484.645.283		100,00

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI 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	2.153.420.902	100,00	100,03	1.484.645.283	100,00	100,63
B. HAZIR DEĞERLER (+)	52.533	100,00	0,00	607	100,00	0,00
a) Kasa	--	--	--	--	--	--
b) Bankalar	52.533	100,00	,00	607	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--	--	--	--
C.ALACAKLAR (+)	1.358.568	100,00	0,06	1.690.714	100,00	0,11
a) Takastan Alacaklar	--	--	0,00	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	1.358.568	100,00	0,06	1.690.714	100,00	0,11
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	--	--	--	--	--	--
D. BORÇLAR (-)	2.163.432	100,00	0,10	11.005.114	100,00	0,75
a) Takasa Borçlar	--	--	0,00	9.567.500	86,94	,65
b) Yönetim Ücreti	2.004.216	92,64	0,09	1.259.118	11,44	0,09
c) Ödenecek Vergi	--	--	0,00	--	--	--
ç) İhtiyatlar	--	--	0,00	--	--	--
d) Krediler	--	--	0,00	--	--	--
e) Diğer Borçlar	159.216	7,36	0,01	178.496	1,62	0,01
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	2.152.668.571	100,00	100,00	1.475.331.490	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	1.475.698.975.605			1.480.364.016.695		