

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Borçlanma Araçları Grup 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 Grup 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 Grup 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 Grup 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 GRUP 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	6.826,00	29	18.06.2021	0,00%	0	0	48,4	330.378	7,81%	0,17%	
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	5.000,00	29	22.06.2021	0,00%	0	0	48,4	242.000	5,72%	0,13%	
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	2.693,00	68	10.08.2021	0,00%	0	0	61,3	165.081	3,90%	0,09%	
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	17.999,00	9	27.01.2021	0,00%	0	0	11,27	202.849	4,79%	0,11%	
	ISCTR.E		TRAISCTR91N2	0,00%	0	42.012,00	6	27.01.2021	0,00%	0	0	7,19	302.066	7,14%	0,16%	
	KCHOL.E		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	6.603,00	21	27.01.2021	0,00%	0	0	28,38	187.393	4,43%	0,10%	
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0,00%	0	36.714,00	7	27.01.2021	0,00%	0	0	9,22	338.503	8,00%	0,18%	
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0,00%	0	4.000,00	7	18.06.2021	0,00%	0	0	9,22	36.880	0,87%	0,02%	
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0,00%	0	8.000,00	7	22.06.2021	0,00%	0	0	9,22	73.760	1,74%	0,04%	
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7	0,00%	0	1.286,00	7	03.11.2021	0,00%	0	0	9,22	11.857	0,28%	0,01%	
	SAHOL.E		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	12.010,00	10	14.06.2021	0,00%	0	0	13,23	158.892	3,75%	0,08%	
	SISE.E		TRASISEW91Q3	0,00%	0	29.719,00	8	18.06.2021	0,00%	0	0	13,38	397.640	9,40%	0,21%	
	TAVHLE		TRETAVH00018	0,00%	0	2.975,00	24	21.09.2021	0,00%	0	0	32,7	97.283	2,30%	0,05%	
	TAVHLE		TRETAVH00018	0,00%	0	2.025,00	27	29.11.2021	0,00%	0	0	32,7	66.218	1,56%	0,03%	
	TCELL.E		TRATCELL91M1	0,00%	0	6.038,00	17	27.01.2021	0,00%	0	0	18,46	111.461	2,63%	0,06%	
	THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	9.002,00	13	21.09.2021	0,00%	0	0	20,02	180.220	4,26%	0,09%	
	THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	10.000,00	16	04.11.2021	0,00%	0	0	20,02	200.200	4,73%	0,10%	
	TTKOM.E		TRETTTLK00013	0,00%	0	14.998,00	9	27.01.2021	0,00%	0	0	9,63	144.431	3,41%	0,08%	
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	102	101	22.06.2021	0,00%	0	0	154,4	15.749	0,37%	0,01%	
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.898,00	160	24.11.2021	0,00%	0	0	154,4	293.051	6,92%	0,15%	
	YKBNK.E		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	6.279,00	3	27.01.2021	0,00%	0	0	3,38	21.223	0,50%	0,01%	
	YKBNK.E		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	110.000,00	2	22.06.2021	0,00%	0	0	3,38	371.800	8,79%	0,19%	
	YKBNK.E		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	65.000,00	2	24.09.2021	0,00%	0	0	3,38	219.700	5,19%	0,11%	
	YKBNK.E		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	18.721,00	3	16.11.2021	0,00%	0	0	3,38	63.277	1,50%	0,03%	
	GRUP TOPLAMI						419.900,00							4.231.912	100,00%	2,20%
	B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
	B. 1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
	ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ															
		ARÇELİK A.Ş.	10.02.2023	TRSARCL22315	4,95%	4	2.000.000	100	12.02.2021	0,00%	0	0	102,2931939	2.045.864	1,21%	1,06%
		ENERJISA ENERJİ AŞ	21.02.2023	TRSENSA22315	4,85%	4	3.930.000	100	23.02.2021	0,00%	0	0	101,7735043	3.999.699	2,36%	2,08%
		GARANTİ BANKASI A.Ş	14.02.2030	TRSGRAN23013	5,26%	4	3.700.000	100	14.02.2020	0,00%	0	0	106,8992737	3.955.273	2,33%	2,06%
		KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01.12.2022	TRSKCTFA2216	18,87%	1	1.400.000	100	09.11.2021	0,00%	0	0	102,395582	1.433.538	0,84%	0,74%
	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	24.02.2023	TRSKCTF22312	4,85%	4	1.320.000	100	26.02.2021	0,00%	0	0	101,6495927	1.341.775	0,79%	0,70%	
	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	30.11.2022	TRSKFTFK2211	19,13%	1	500.000	100	05.11.2021	0,00%	0	0	102,5908562	512.954	0,30%	0,27%	
	MİGROS TİCARET A.Ş.	08.06.2022	TRSMGT162228	5,24%	4	1.600.000	100	10.06.2020	0,00%	0	0	101,3776443	1.622.042	0,96%	0,84%	
	MİGROS TİCARET A.Ş.	23.06.2023	TRSMGT162319	4,62%	4	3.200.000	100	25.06.2021	0,00%	0	0	100,3612923	3.211.561	1,89%	1,67%	
	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	17.02.2023	TR SOPAS22319	4,92%	4	2.050.000	100	19.02.2021	0,00%	0	0	101,9656793	2.090.296	1,23%	1,09%	
	ORFİN FİNANSMAN A.Ş	03.02.2023	TRSORFN22323	5,00%	6	360.000	100	06.08.2021	0,00%	0	0	102,6593369	369.574	0,22%	0,19%	
	TİS BANKASI	06.06.2029	TRSTISBK2911	4,18%	4	2.000.000	100	19.06.2019	0,00%	0	0	100,773226	2.015.465	1,19%	1,05%	
	TİS BANKASI	13.09.2029	TRSTISB92918	6,50%	4	4.000.000	100	26.09.2019	0,00%	0	0	100,6359164	4.025.401	2,37%	2,09%	
	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	20.01.2023	TRSTPRS12313	5,10%	4	2.000.000	100	22.01.2021	0,00%	0	0	103,1876776	2.063.754	1,22%	1,07%	
	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	03.02.2023	TRSTPRS22312	5,01%	4	2.000.000	100	05.02.2021	0,00%	0	0	103,0460896	2.060.922	1,21%	1,07%	
	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	03.02.2023	TRSTPRS22312	5,01%	4	4.200.000	100	03.08.2021	0,00%	0	0	103,0460896	4.327.936	2,55%	2,25%	
TOPLAM						34.260.000,00							35.076.053	92,15%	18,23%	
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU																
	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	12.04.2022	TRFKFTF42211	0,00%	0	2.260.000	83	13.04.2021	0,00%	0	0	94,93062231	2.145.432	1,26%	1,11%	
	TEB FİNANSMAN A.Ş.	24.02.2022	TRFTBTF22221	4,88%	4	830.000	100	25.02.2021	0,00%	0	0	101,7017123	844.124	0,50%	0,44%	
TOPLAM ARA GRUP TOPLAMI						3.090.000,00							2.989.556	7,85%	1,55%	
						37.350.000,00							38.065.609	20,76%	19,78%	
B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
DEVLET TAHVİLİ																
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.10.2025	TRT011025T16	6,30%	2	2.000.000	99	06.01.2021	0,00%	0	0	76,16286599	1.523.257	0,90%	0,79%	
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.10.2025	TRT011025T16	6,30%	2	5.000.000	99	06.01.2021	0,00%	0	0	76,16286599	3.808.143	2,24%	1,98%	
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.10.2025	TRT011025T16	6,30%	2	5.000.000	99	06.01.2021	0,00%	0	0	76,16286599	3.808.143	2,24%	1,98%	
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.10.2025	TRT011025T16	6,30%	2	2.000.000	99	17.02.2021	0,00%	0	0	76,16286599	1.523.257	0,90%	0,79%	
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.10.2025	TRT011025T16	6,30%	2	2.000.000	98	17.02.2021	0,00%	0	0	76,16286599	1.523.257	0,90%	0,79%	
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.10.2025	TRT011025T16	6,30%	2	5.000.000	94	10.03.2021	0,00%	0	0	76,16286599	3.808.143	2,24%	1,98%	
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.10.2025	TRT011025T16	6,30%	2	500.000	83	09.06.2021	0,00%	0	0	76,16286599	380.814	0,22%	0,20%	
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.10.2025	TRT011025T16	6,30%	2	500.000	83	09.06.2021	0,00%	0	0	76,16286599	380.814	0,22%	0,20%	
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.10.2025	TRT011025T16	6,30%	2	2.000.000	86	12.08.2021	0,00%	0	0	76,16286599	1.523.257	0,90%	0,79%	
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	02.03.2022	TRT020322T17	5,50%	2	200.000	97	31.10.2019	0,00%	0	0	102,3827593	204.766	0,12%	0,11%	
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	02.08.2023	TRT020823T11	1,50%	2	1.000.000	151	24.01.2020	0,00%	0	0	285,2850011	2.852.850	1,68%	1,48%	
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	02.08.2023	TRT020823T11	1,50%	2	3.000.000	269	03.11.2021	0,00%	0	0	285,2850011	8.558.550	5,04%	4,45%	
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	02.09.2026	TRT020926T17	8,45%	2	4.000.000	100	10.09.2021	0,00%	0	0	87,02699639	3.481.080	2,05%	1,81%	
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	02.09.2026	TRT020926T17	8,45%	2	3.000.000	95	20.10.2021	0,00%	0	0	87,02699639	2.610.810	1,54%	1,36%	
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.05.2023	TRT030523T13	0,50%	2	500.000	263	12.11.2021	0,00%	0	0	291,1516402	1.455.758	0,86%	0,76%	
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.08.2025	TRT060825T15	8,99%	2	1.500.000	99	18.03.2020	0,00%	0	0	105,2222594	1.578.334	0,93%	0,82%	
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.08.2025	TRT060825T15	8,99%	2	5.000.000	99	14.04.2020	0,00%	0	0	105,2222594	5.261.113	3,10%	2,73%	
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.11.2024	TRT061124T11	1,60%	2	1.000.000	161	17.12.2021	0,00%	0	0	163,2976394	1.632.976	0,96%	0,85%	
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.03.2023	TRT080323T10	3,55%	2	100.000	88	22.11.2019	0,00%	0	0	87,57333107	87.573	0,05%	0,05%	
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.03.2023	TRT080323T10	3,55%	2	1.000.000	94	30.06.2020	0,00%	0	0	87,57333107	875.733	0,52%	0,46%	
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.03.2028	TRT080328T15	6,20%	2	100.000	102	22.06.2020	0,00%	0	0	68,18619454	68.186	0,04%	0,04%	
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.03.2028	TRT080328T15	6,20%	2	500.000	79	30.04.2021	0,00%	0	0	68,18619454	340.931	0,20%	0,18%	
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.03.2028	TRT080328T15	6,20%	2	2.000.000	79	30.04.2021	0,00%	0	0	68,18619454	1.363.724	0,80%	0,71%	
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRT080524T17	1,20%	2	500.000	250	15.11.2021	0,00%	0	0	1.389.157	1.389.157	0,82%	0,72%	

	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.11.2022	TRT091122T10	6,95%	2	1.000.000	99	17.02.2021	0,00%	0	0	96,00215605	960,022	0,57%	0,50%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.11.2022	TRT091122T10	6,95%	2	3.000.000	99	17.02.2021	0,00%	0	0	96,00215605	2.880,065	1,70%	1,50%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.02.2026	TRT110226T13	5,30%	2	578.525	95	17.07.2020	0,00%	0	0	70,08604459	405,465	0,24%	0,21%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.02.2026	TRT110226T13	5,30%	2	1.000.000	91	09.12.2020	0,00%	0	0	70,08604459	700,860	0,41%	0,36%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.02.2026	TRT110226T13	5,30%	2	2.000.000	91	08.01.2021	0,00%	0	0	70,08604459	1.401,721	0,83%	0,73%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.02.2026	TRT110226T13	5,30%	2	1.000.000	91	08.01.2021	0,00%	0	0	70,08604459	700,860	0,41%	0,36%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.02.2026	TRT110226T13	5,30%	2	500.000	91	13.01.2021	0,00%	0	0	70,08604459	350,430	0,21%	0,18%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.02.2026	TRT110226T13	5,30%	2	1.000.000	91	13.01.2021	0,00%	0	0	70,08604459	700,860	0,41%	0,36%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.08.2027	TRT110827T16	5,25%	2	2.662.495	88	24.08.2020	0,00%	0	0	62,93369947	1.675,607	0,99%	0,87%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.08.2027	TRT110827T16	5,25%	2	3.000.000	87	23.10.2020	0,00%	0	0	62,93369947	1.888,011	1,11%	0,98%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.08.2027	TRT110827T16	5,25%	2	1.000.000	77	02.09.2021	0,00%	0	0	62,93369947	629,337	0,37%	0,33%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.08.2027	TRT110827T16	5,25%	2	1.000.000	77	02.09.2021	0,00%	0	0	62,93369947	629,337	0,37%	0,33%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.08.2027	TRT110827T16	5,25%	2	1.000.000	77	02.09.2021	0,00%	0	0	62,93369947	629,337	0,37%	0,33%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.08.2027	TRT110827T16	5,25%	2	2.000.000	72	21.10.2021	0,00%	0	0	62,93369947	1.258,674	0,74%	0,65%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2022	TRT120122T17	4,75%	2	301.201	92	08.10.2019	0,00%	0	0	104,1883669	313,816	0,18%	0,16%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2028	TRT120128T11	1,45%	2	2.000.000	152	27.01.2021	0,00%	0	0	214,2836681	4.285,673	2,53%	2,23%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2028	TRT120128T11	1,45%	2	500.000	207	07.12.2021	0,00%	0	0	214,2836681	1.071,418	0,63%	0,56%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.03.2025	TRT120325T12	4,00%	2	708.145	87	20.11.2020	0,00%	0	0	68,39471683	484,334	0,29%	0,25%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.11.2030	TRT131130T14	5,85%	2	408.117	77	25.08.2021	0,00%	0	0	58,43663194	238,490	0,14%	0,12%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T11	1,35%	2	1.000.000	223	05.11.2021	0,00%	0	0	269,5515036	2.695,515	1,59%	1,40%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	4,78%	4	2.000.000	100	22.01.2021	0,00%	0	0	100,4115906	2.008,232	1,18%	1,04%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	4,78%	4	1.000.000	99	19.07.2021	0,00%	0	0	100,4115906	1.004,116	0,59%	0,52%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2023	TRT140623T19	8,10%	2	1.000.000	108	29.06.2020	0,00%	0	0	93,51632656	935,163	0,55%	0,49%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2023	TRT140623T19	8,10%	2	2.000.000	97	15.04.2021	0,00%	0	0	93,51632656	1.870,327	1,10%	0,97%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2023	TRT140623T19	8,10%	2	2.000.000	98	02.07.2021	0,00%	0	0	93,51632656	1.870,327	1,10%	0,97%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.09.2022	TRT140922T17	4,25%	2	40.000	98	30.01.2020	0,00%	0	0	94,80010192	37,920	0,02%	0,02%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.01.2023	TRT180123T10	6,10%	2	44.250	90	26.03.2021	0,00%	0	0	97,01790605	42,930	0,03%	0,02%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.01.2023	TRT180123T10	6,10%	2	4.000.000	98	26.10.2021	0,00%	0	0	97,01790605	3.880,716	2,29%	2,02%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.10.2023	TRT181023T19	10,05%	2	2.000.000	113	31.12.2019	0,00%	0	0	99,83547904	1.996,710	1,18%	1,04%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.10.2023	TRT181023T19	10,05%	2	2.500.000	103	19.08.2021	0,00%	0	0	99,83547904	2.495,887	1,47%	1,30%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.10.2023	TRT181023T19	10,05%	2	4.500.000	103	25.08.2021	0,00%	0	0	99,83547904	4.492,597	2,65%	2,33%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.10.2023	TRT181023T19	10,05%	2	500.000	103	25.08.2021	0,00%	0	0	99,83547904	499,177	0,29%	0,26%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	3.500.000	97	28.07.2021	0,00%	0	0	98,46828851	3.446,390	2,03%	1,79%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	2.500.000	97	18.08.2021	0,00%	0	0	98,46828851	2.461,707	1,45%	1,28%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	500.000	97	18.08.2021	0,00%	0	0	98,46828851	492,341	0,29%	0,26%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	4.500.000	97	18.08.2021	0,00%	0	0	98,46828851	4.431,073	2,61%	2,30%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024	TRT200324T13	5,20%	2	1.000.000	82	05.09.2019	0,00%	0	0	84,58573698	845,857	0,50%	0,44%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024	TRT200324T13	5,20%	2	500.000	94	07.11.2019	0,00%	0	0	84,58573698	422,929	0,25%	0,22%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024	TRT200324T13	5,20%	2	500.000	94	07.11.2019	0,00%	0	0	84,58573698	422,929	0,25%	0,22%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024	TRT200324T13	5,20%	2	1.500.000	96	21.05.2020	0,00%	0	0	84,58573698	1.268,786	0,75%	0,66%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.09.2023	TRT200923T18	8,60%	2	2.000.000	100	20.10.2021	0,00%	0	0	98,68071818	1.973,614	1,16%	1,03%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.06.2023	TRT210623T10	4,22%	4	3.000.000	100	06.01.2021	0,00%	0	0	99,46061161	2.983,818	1,76%	1,55%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.02.2027	TRT240227T17	5,50%	2	6.900.000	93	01.04.2020	0,00%	0	0	66,19784421	4.567,651	2,69%	2,37%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.02.2027	TRT240227T17	5,50%	2	2.000.000	95	19.06.2020	0,00%	0	0	66,19784421	1.323,957	0,78%	0,69%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.02.2027	TRT240227T17	5,50%	2	500.000	98	07.07.2020	0,00%	0	0	66,19784421	330,989	0,20%	0,17%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.02.2027	TRT240227T17	5,50%	2	1.000.000	79	02.09.2021	0,00%	0	0	66,19784421	661,978	0,39%	0,34%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.07.2024	TRT240724T15	4,50%	2	2.091.000	95	09.06.2020	0,00%	0	0	77,82062225	1.627,230	0,96%	0,85%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2023	TRT270923T11	4,40%	2	1.092.507	97	25.06.2020	0,00%	0	0	83,79661329	915,484	0,54%	0,48%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2023	TRT270923T11	4,40%	2	1.000.000	94	29.07.2020	0,00%	0	0	83,79661329	837,966	0,49%	0,44%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	28.05.2031	TRT280531T14	1,50%	2	3.500.000	131	24.11.2021	0,00%	0	0	141,2525246	4.943,838	2,91%	2,57%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	28.05.2031	TRT280531T14	1,50%	2	821.338	138	15.12.2021	0,00%	0	0	141,2525246	1.160,161	0,68%	0,60%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	28.05.2031	TRT280531T14	1,50%	2	1.000.000	136	17.12.2021	0,00%	0	0	141,2525246	1.412,525	0,83%	0,73%
TOPLAM						134.047.578,00							131.605.789	90,59%	68,39%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI YP	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.09.2022	US900123BZ27	6,25%	2	1.000.000	97	16.04.2020	0,00%	0	0	102,5139	13.664,078	100,00%	7,10%
TOPLAM						1.000.000,00							13.664.078	9,41%	7,10%
ARA GRUP TOPLAMI						135.047.578,00							145.269.866	79,24%	75,49%
GRUP TOPLAMI						172.397.578,00							183.335.475	100,00%	95,28%
Ç.TÜREV ARAÇLAR TÜREV TEMİNAT		31.12.2021	VIOP-TL	0,00%	0	2.599.895	0	31.12.2021	0,00%	0	-199.320,00	0	2.400,575	100,00%	1,25%
TOPLAM						2.599.894,58							2.400,575	100,00%	1,25%
GRUP TOPLAMI						2.599.894,58							2.400,575	100,00%	1,25%
G.DİĞER VARLIKLAR MEVDUAT	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.01.2022	VADELİ/TL	25,00%		2.460,045	2.455,000	31.12.2021	0,00%	0	0	0	2.456,680	100,00%	1,28%
TOPLAM						2.460.044,52							2.456,680	100,00%	1,28%
GRUP TOPLAMI						2.460.044,52							2.456,680	100,00%	1,28%
FON PORTFÖY DEĞERİ						177.877.417,10							192.424.643	0,00%	0,00%

Garanti Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi Borçlanma Araçları Grup 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 İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No(4)	Repo Teminat Tutarı(5)	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A.PAY															
GRUP TOPLAMI															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ															
	Arçelik A.Ş.	16.07.2021	TRSARCL72112	3,63	4	2.500.000	100,00	24.07.2019				102,9113	2.572.782	1,32	1,17
	Doğuş Holding A.Ş.	26.07.2021	TRSDGHT72112	4,47	4	1.500.000	100,00	31.07.2017				74,6782	1.120.173	0,58	0,51
	Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	28.05.2021	TRSERGL52117	4,18	4	5.000.000	100,00	31.05.2019				101,6040	5.080.198	2,61	2,31
	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	14.02.2030	TRSGRAN23013	3,67	4	4.200.000	100,00	14.02.2020				105,1895	4.417.959	2,27	2,00
	Koç Finansman A.Ş.	14.06.2021	TRSKCTF62110	4,26	4	1.000.000	100,00	17.06.2019				101,5089	1.015.089	0,52	0,46
	Migros Ticaret A.Ş.	20.12.2021	TRSMGTIA2118	4,56	4	1.000.000	100,00	23.12.2019				100,5431	1.005.431	0,52	0,46
	Migros Ticaret A.Ş.	08.06.2022	TRSMGTI62228	3,62	4	1.600.000	100,00	10.06.2020				100,9085	1.614.535	0,83	0,73
	Türkiye İş Bankası A.Ş.	06.06.2029	TRSTISB62911	4,31	4	2.000.000	100,00	19.06.2019				101,3082	2.026.164	1,04	0,92
	Türkiye İş Bankası A.Ş.	13.09.2029	TRSTISB92918	4,01	4	4.000.000	100,00	26.09.2019				99,9207	3.996.827	2,05	1,81
	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	14.09.2029	TRSVKFB92925	3,90	4	2.000.000	100,00	27.09.2019				101,4488	2.028.976	1,04	0,92
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU															
	Akbank T.A.Ş.	05.01.2021	TRFAKBK12122	0,00	0	2.000.000	94,78	05.06.2020				99,8040	1.996.079	1,03	0,91
	Akbank T.A.Ş.	20.01.2021	TRFAKBK12148	0,00	0	1.230.000	94,57	11.06.2020				99,2053	1.220.226	0,63	0,55
	HSBC Bank A.Ş.	05.05.2021	TRFHBCS52115	0,00	0	11.180.000	92,06	07.10.2020				94,1478	10.525.721	5,41	4,78
	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	05.03.2021	TRFTEBK32115	2,35	3	8.000.000	100,00	05.06.2020				99,2044	7.936.352	4,08	3,60
ÖZEL SEKTÖR VDMK															
	Türkiye Kalkınma Ve Yatırım Bankası A.Ş.	07.12.2023	TRPKYVFA2318	4,25	4	11.900.000	100,00	07.12.2018				112,7908	13.422.106	6,90	6,09
ARA GRUP TOPLAMI						59.110.000							59.978.618	30,83	27,22
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
DEVLET TAHVİLİ															
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	02.03.2022	TRT020322T17	5,50	2	2.200.000	96,77	31.10.2019				99,3921	2.186.625	1,12	0,99
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	02.08.2023	TRT020823T11	1,50	2	1.000.000	176,66	24.01.2020				230,5272	2.305.272	1,18	1,05
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.08.2025	TRT060825T15	4,36	2	1.500.000	99,10	18.03.2020				103,1695	1.547.543	0,80	0,70
	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	2,65	2,34
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	08.03.2023	TRT080323T10	3,55	2	100.000	87,50	22.11.2019				89,8202	89.820	0,05	0,04
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	08.03.2023	TRT080323T10	3,55	2	1.000.000	93,90	30.06.2020				89,8202	898.202	0,46	0,41
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	08.03.2028	TRT080328T15	6,20	2	100.000	102,18	22.06.2020				102,8954	102.895	0,05	0,05
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	09.06.2021	TRT090621T18	0,00	0	500.000	87,72	16.04.2020				93,7143	468.571	0,24	0,21
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	09.06.2021	TRT090621T18	0,00	0	500.000	87,72	16.04.2020				93,7143	468.571	0,24	0,21
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	11.02.2026	TRT110226T13	5,30	2	578.525	94,63	17.07.2020				97,1384	561.970	0,29	0,26
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	11.02.2026	TRT110226T13	5,30	2	1.000.000	94,06	09.12.2020				97,1384	971.384	0,50	0,44
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	11.08.2027	TRT110827T16	5,25	2	1.662.495	98,50	16.01.2020				95,1470	1.581.814	0,81	0,72
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	11.08.2027	TRT110827T16	5,25	2	2.000.000	99,20	17.01.2020				95,1470	1.902.940	0,98	0,86
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	11.08.2027	TRT110827T16	5,25	2	500.000	86,40	20.03.2020				95,1470	475.735	0,24	0,22
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	11.08.2027	TRT110827T16	5,25	2	1.500.000	87,40	25.03.2020				95,1470	1.427.205	0,73	0,65
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	11.08.2027	TRT110827T16	5,25	2	5.000.000	91,39	27.05.2020				95,1470	4.757.350	2,44	2,16
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	11.08.2027	TRT110827T16	5,25	2	5.000.000	87,99	24.08.2020				95,1470	4.757.350	2,44	2,16
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	11.08.2027	TRT110827T16	5,25	2	3.000.000	89,18	23.10.2020				95,1470	2.854.410	1,47	1,30
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12.01.2022	TRT120122T17	4,75	2	8.801.201	78,50	10.12.2018				99,0639	8.718.809	4,48	3,96
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12.01.2022	TRT120122T17	4,75	2	5.000.000	81,02	15.01.2019				99,0639	4.953.193	2,55	2,25
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12.01.2022	TRT120122T17	4,75	2	1.000.000	91,90	08.10.2019				99,0639	990.639	0,51	0,45
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12.01.2022	TRT120122T17	4,75	2	4.000.000	91,90	08.10.2019				99,0639	3.962.554	2,04	1,80
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12.03.2025	TRT120325T12	4,00	2	208.145	84,25	14.05.2020				86,7595	180.586	0,09	0,08
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12.03.2025	TRT120325T12	4,00	2	1.000.000	86,00	22.05.2020				86,7595	867.595	0,45	0,39
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12.03.2025	TRT120325T12	4,00	2	4.000.000	86,25	27.05.2020				86,7595	3.470.379	1,78	1,57
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12.03.2025	TRT120325T12	4,00	2	500.000	86,00	27.05.2020				86,7595	433.797	0,22	0,20
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12.03.2025	TRT120325T12	4,00	2	3.000.000	88,13	20.11.2020				86,7595	2.602.785	1,34	1,18
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	13.11.2030	TRT131130T14	5,85	2	500.000	93,84	15.12.2020				96,5974	482.987	0,25	0,22
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	13.11.2030	TRT131130T14	5,85	2	1.000.000	93,78	16.12.2020				96,5974	965.974	0,50	0,44
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.06.2023	TRT140623T19	8,10	2	1.000.000	113,72	29.06.2020				105,3065	1.053.065	0,54	0,48
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.09.2022	TRT140922T17	4,25	2	40.000	97,60	30.01.2020				93,9859	37.594	0,02	0,02
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.02.2021	TRT170221T12	5,35	2	200.000	100,43	10.07.2020				103,4628	206.926	0,11	0,09
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.08.2022	TRT170822T15	5,35	2	5.000.000	85,00	05.03.2019				98,4761	1.477.141	0,76	0,67
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.08.2022	TRT170822T15	5,35	2	1.000.000	100,52	16.07.2020				98,4761	984.761	0,51	0,45
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	18.01.2023	TRT180123T10	6,10	2	3.544.250	106,92	02.06.2020				102,5005	3.632.874	1,87	1,65
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	18.01.2023	TRT180123T10	6,10	2	5.000.000	105,25	24.06.2020				102,5005	5.125.025	2,63	2,33
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	18.10.2023	TRT181023T19	10,05	2	2.000.000	119,20	31.12.2019				119,2130	2.384.260	1,23	1,08
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	20.03.2024	TRT200324T13	5,20	2	1.000.000	81,63	05.09.2019				95,1125	951.125	0,49	0,43
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	20.03.2024	TRT200324T13	5,20	2	500.000	94,00	07.11.2019				95,1125	475.563	0,24	0,22
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	20.03.2024	TRT200324T13	5,20	2	500.000	94,00	07.11.2019				95,1125	475.563	0,24	0,22
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	20.03.2024	TRT200324T13	5,20	2	1.500.000	95,75	21.05.2020				95,1125	1.426.688	0,73	0,65
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	20.04.2022	TRT200422T14	4,44	2	5.000.000	100,05	14.04.2020				99,7612	4.988.061	2,56	2,26
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	20.10.2021	TRT201021T25	6,90	2	3.500.000	101,56	13.11.2019				101,3337	3.546.678	1,82	1,61
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	20.10.2021	TRT201021T25	6,90	2	1.000.000	101,58	13.11.2019				101,3337	1.013.337	0,52	0,46
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	20.10.2021	TRT201021T25	6,90	2	500.000	101,58	13.11.2019				101,3337	506.668	0,26	0,23
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	20.10.2021	TRT201021T25	6,90	2	500.000	101,58	13.11.2019				101,3337	506.668	0,26	0,23

	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	20.10.2021	TRT201021T25	6,90	2	500.000	100,83	21.08.2020				101,3337	506,668	0,26	0,23
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.04.2021	TRT210421T14	10,45	2	1.500.000	103,83	31.12.2019				105,7584	1.586.376	0,82	0,72
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.04.2021	TRT210421T14	10,45	2	1.500.000	103,75	31.12.2019				105,7584	1.586.376	0,82	0,72
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.04.2021	TRT210421T14	10,45	2	500.000	103,75	31.12.2019				105,7584	528.792	0,27	0,24
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.04.2021	TRT210421T14	10,45	2	500.000	103,75	31.12.2019				105,7584	528.792	0,27	0,24
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.04.2021	TRT210421T14	10,45	2	500.000	103,75	31.12.2019				105,7584	528.792	0,27	0,24
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.06.2023	TRT210623T10	3,55	4	5.000.000	98,50	08.04.2020				100,6684	5.033.422	2,59	2,28
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.07.2021	TRT210721T11	1,50	2	3.500.000	160,93	04.11.2019				262,6591	9.193.067	4,72	4,16
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRT220921T18	4,60	2	9.500.000	97,66	20.11.2020				98,1431	9.323.595	4,79	4,22
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	24.02.2027	TRT240227T17	5,50	2	900.000	91,00	31.03.2020				97,0159	873.143	0,45	0,40
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	24.02.2027	TRT240227T17	5,50	2	10.000.000	93,12	01.04.2020				97,0159	9.701.586	4,99	4,40
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	24.02.2027	TRT240227T17	5,50	2	2.000.000	95,43	19.06.2020				97,0159	1.940.317	1,00	0,88
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	24.02.2027	TRT240227T17	5,50	2	500.000	97,63	07.07.2020				97,0159	485.079	0,25	0,22
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	24.07.2024	TRT240724T15	4,50	2	2.091.000	94,80	09.06.2020				92,6145	1.936.570	1,00	0,87
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	27.09.2023	TRT270923T11	4,40	2	1.092.507	97,10	25.06.2020				91,2575	996.994	0,51	0,45
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	27.09.2023	TRT270923T11	4,40	2	1.000.000	93,96	29.07.2020				91,2575	912.575	0,47	0,41
ARA GRUP TOPLAMI						130.018.123							134.599.570	69,17	61,07
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI YP	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.09.2022	US900123BZ27	6,25	2	1.000.000	96,77	16.04.2020				106,4834	7.900.429	100,00	3,59
ARA GRUP TOPLAMI						1.000.000							7.900.429	100,00	3,59
GRUP TOPLAMI						190.128.123							202.478.617		91,88
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNATI		31.12.2020	VIOP-TL			1.372.974		31.12.2020			(76.010)		1.296.964	100,00	0,59
GRUP TOPLAMI						1.372.974							1.296.964	100,00	0,59
VIOP KONTRATLAR															
Kısa	VIOP-GRM	26.02.2021	F_USDTRY0221			(300)	7,64	28.12.2020			1.000	7,5837	(227.511)	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						(300)							(227.511)	0,00	0,00
G.DİĞER VARLIKLAR															
BORSA PARA PİYASASI	İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	04.01.2021	TBPP	17,95		4.584.000	4575000,00	31.12.2020					4.577.241	100,00	2,08
GRUP TOPLAMI						4.584.000							4.577.241	100,00	2,08
VADELİ MEVDUATLAR	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	04.01.2021	VADELİ-TL	17,40		12.022.867	12000000,00	31.12.2020					12.005.705	100,00	5,45
GRUP TOPLAMI						12.022.867							12.005.705	100,00	5,45
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ						208.107.964							220.358.527		100,00

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

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	31 Aralık 2021			31 Aralık 2020		
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	192.424.643	100,00	100,09	220.358.527	100,00	100,34
B. HAZİR DEĞERLER (+)	14.379	100,00	0,01	10.356	100,00	0,00
a) Kasa	--	--	--	--	--	--
b) Bankalar	14.379	100	0	10.356	100,00	0,00
c) Diğer Hızır Değerler	--	--	--	--	--	--
C.ALACAKLAR (+)	--	--	--	--	--	--
a) Takastan Alacaklar	--	--	--	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	--	--	--	--	--	--
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	--	--	--	--	--	--
D. BORÇLAR (-)	195.489	100,00	0,10	764.602	100,00	0,35
a) Takasa Borçlar	--	--	--	--	--	--
b) Yönetim Ücreti	170.202	87	0,09	186.265	24,36	0,08
c) Ödenecek Vergi	--	--	--	--	--	--
ç) İhtiyatlar	--	--	--	--	--	--
d) Krediler	--	--	--	--	--	--
e) Diğer Borçlar	25.287	13	0,01	578.337	75,64	0,26
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	192.243.533	100,00	100,00	219.604.280	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	1.496.652.835.915			1.495.889.512.360		