

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Dış 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. Dış 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. Dış 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. Dış 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. DİŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı	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 DIŞ BORÇLANMA ARACI YP																
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.05.2024	TRT240524F13	3,00%	1	1.000.000	100,00	31.05.2021	0,00%	0	0	101,7146207	15.345.380	100,00%	2,44%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2030	US9900123AL40	11,88%	2	70.000	131,59	15.11.2011	0,00%	0	0	130,8792	1.221.142	0,20%	0,19%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2030	US9900123AL40	11,88%	2	100.000	145,17	11.09.2012	0,00%	0	0	130,8792	1.744.489	0,29%	0,28%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2030	US9900123AL40	11,88%	2	70.000	144,20	26.02.2015	0,00%	0	0	130,8792	1.221.142	0,20%	0,19%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2030	US9900123AL40	11,88%	2	80.000	143,78	02.04.2015	0,00%	0	0	130,8792	1.395.591	0,23%	0,22%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2034	US9900123AT75	8,00%	2	75.000	100,20	30.10.2018	0,00%	0	0	107,2272	1.071.924	0,18%	0,17%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.02.2025	US9900123AW05	7,38%	2	43.000	100,65	18.07.2018	0,00%	0	0	104,019	596.182	0,10%	0,09%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.02.2025	US9900123AW05	7,38%	2	200.000	101,55	04.01.2019	0,00%	0	0	104,019	2.772.939	0,46%	0,44%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.02.2025	US9900123AW05	7,38%	2	170.000	99,00	30.04.2019	0,00%	0	0	104,019	2.356.998	0,39%	0,37%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.02.2025	US9900123AW05	7,38%	2	600.000	97,25	30.05.2019	0,00%	0	0	104,019	8.318.816	1,39%	1,32%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US9900123AY60	6,88%	2	760.000	95,63	11.06.2018	0,00%	0	0	95,999	9.724.737	1,62%	1,55%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US9900123AY60	6,88%	2	600.000	92,02	05.04.2019	0,00%	0	0	95,999	7.677.424	1,28%	1,22%	
TOPLAM														89.521.893	100,00%	14,22%
ARA GRUP TOPLAMI														89.521.893	14,55%	14,22%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI DEVLET TAHVİLİ YP																
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US9900123AY60	6,88%	2	500.000	98,50	06.09.2019	0,00%	0	0	95,999	6.397.853	1,07%	1,02%	
TOPLAM														15.345.380	2,92%	2,44%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI YP																
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US9900123AY60	6,88%	2	300.000	97,65	25.10.2019	0,00%	0	0	95,999	3.838.712	0,64%	0,61%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US9900123AY60	6,88%	2	500.000	98,63	04.11.2019	0,00%	0	0	95,999	6.397.853	1,07%	1,02%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US9900123AY60	6,88%	2	200.000	99,15	16.04.2021	0,00%	0	0	95,999	2.559.141	0,43%	0,41%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.03.2038	US9900123BB58	7,25%	2	135.000	106,52	20.04.2018	0,00%	0	0	99,4355	1.789.257	0,30%	0,28%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.03.2038	US9900123BB58	7,25%	2	1.000.000	103,15	07.06.2021	0,00%	0	0	99,4355	13.253.758	2,21%	2,11%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US9900123BJ84	6,00%	2	250.000	90,18	13.08.2021	0,00%	0	0	86,1382	2.870.340	0,48%	0,46%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US9900123BJ84	6,00%	2	600.000	84,82	06.12.2021	0,00%	0	0	86,1382	6.888.816	1,15%	1,09%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.09.2022	US9900123BZ27	6,25%	2	80.000	100,23	23.03.2021	0,00%	0	0	102,5139	1.093.126	0,18%	0,17%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	23.03.2023	US9900123CA66	3,25%	2	71.000	94,38	31.05.2017	0,00%	0	0	98,2732	930.017	0,15%	0,15%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	23.03.2023	US9900123CA66	3,25%	2	500.000	100,09	09.07.2021	0,00%	0	0	98,2732	6.549.417	1,09%	1,04%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US9900123CF53	5,75%	2	405.000	85,50	16.08.2018	0,00%	0	0	99,4918	5.370.811	0,89%	0,85%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US9900123CF53	5,75%	2	500.000	102,12	26.10.2021	0,00%	0	0	99,4918	6.630.631	1,10%	1,05%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US9900123CF53	5,75%	2	1.600.000	102,68	27.10.2021	0,00%	0	0	99,4918	21.218.019	3,54%	3,37%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2045	US9900123CG37	6,63%	2	260.000	99,00	26.02.2021	0,00%	0	0	91,1766	3.159.762	0,53%	0,50%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2045	US9900123CG37	6,63%	2	500.000	94,11	27.09.2021	0,00%	0	0	91,1766	6.076.465	1,01%	0,97%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2045	US9900123CG37	6,63%	2	500.000	92,81	30.09.2021	0,00%	0	0	91,1766	6.076.465	1,01%	0,97%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2045	US9900123CG37	6,63%	2	500.000	90,81	17.12.2021	0,00%	0	0	91,1766	6.076.465	1,01%	0,97%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2045	US9900123CG37	6,63%	2	500.000	87,82	23.12.2021	0,00%	0	0	91,1766	6.076.465	1,01%	0,97%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.04.2026	US9900123CJ75	4,25%	2	415.000	94,63	17.07.2017	0,00%	0	0	90,6967	5.016.920	0,84%	0,80%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.04.2026	US9900123CJ75	4,25%	2	200.000	87,16	01.02.2019	0,00%	0	0	90,6967	2.417.793	0,40%	0,38%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.04.2026	US9900123CJ75	4,25%	2	1.000.000	89,00	23.10.2019	0,00%	0	0	90,6967	12.088.963	2,01%	1,92%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US9900123CK49	4,88%	2	430.000	98,25	19.01.2018	0,00%	0	0	91,8864	5.266.441	0,88%	0,84%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US9900123CK49	4,88%	2	400.000	97,85	09.07.2021	0,00%	0	0	91,8864	4.899.015	0,82%	0,78%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US9900123CK49	4,88%	2	400.000	93,02	15.12.2021	0,00%	0	0	91,8864	4.899.015	0,82%	0,78%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2027	US9900123CL22	6,00%	2	50.000	91,38	02.04.2019	0,00%	0	0	96,0528	640.144	0,11%	0,10%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2027	US9900123CL22	6,00%	2	300.000	95,38	19.07.2019	0,00%	0	0	96,0528	3.840.863	0,64%	0,61%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2027	US9900123CL22	6,00%	2	450.000	102,84	02.08.2021	0,00%	0	0	96,0528	5.761.295	0,96%	0,92%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2027	US9900123CL22	6,00%	2	400.000	97,13	15.12.2021	0,00%	0	0	96,0528	5.121.151	0,85%	0,81%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US9900123CM05	5,75%	2	400.000	80,67	06.12.2021	0,00%	0	0	81,9686	4.370.328	0,73%	0,69%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2028	US9900123CP36	5,13%	2	200.000	99,41	17.01.2018	0,00%	0	0	91,6724	2.443.803	0,41%	0,39%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2028	US9900123CP36	5,13%	2	1.000.000	99,38	21.01.2020	0,00%	0	0	91,6724	12.219.014	2,04%	1,94%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2028	US9900123CP36	5,13%	2	1.000.000	98,95	10.12.2020	0,00%	0	0	91,6724	12.219.014	2,04%	1,94%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2028	US9900123CP36	5,13%	2	500.000	98,10	16.12.2020	0,00%	0	0	91,6724	6.109.507	1,02%	0,97%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.10.2028	US9900123CQ19	6,13%	2	850.000	104,90	23.12.2020	0,00%	0	0	94,3679	10.691.553	1,78%	1,70%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.10.2028	US9900123CQ19	6,13%	2	1.000.000	102,22	16.08.2021	0,00%	0	0	94,3679	12.578.297	2,10%	2,00%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.10.2028	US9900123CQ19	6,13%	2	500.000	103,15	10.09.2021	0,00%	0	0	94,3679	6.289.149	1,05%	1,00%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.10.2028	US9900123CQ19	6,13%	2	500.000	99,15	27.09.2021	0,00%	0	0	94,3679	6.289.149	1,05%	1,00%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.10.2028	US9900123CQ19	6,13%	2	300.000	94,50	08.12.2021	0,00%	0	0	94,3679	3.773.489	0,63%	0,60%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.04.2029	US9900123CT57	7,63%	2	500.000	112,32	28.01.2020	0,00%	0	0	101,4671	6.762.275	1,13%	1,07%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.04.2029	US9900123CT57	7,63%	2	450.000	110,55	27.08.2021	0,00%	0	0	101,4671	6.086.047	1,01%	0,97%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.04.2029	US9900123CT57	7,63%	2	300.000	101,39	08.12.2021	0,00%	0	0	101,4671	4.057.365	0,68%	0,64%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US9900123CV04	6,35%	2	250.000	100,09	27.08.2020	0,00%	0	0	101,0954	3.368.751	0,56%	0,54%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US9900123CV04	6,35%	2	500.000	101,31	04.09.2020	0,00%	0	0	101,0954	6.737.503	1,12%	1,07%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US9900123CV04	6,35%	2	300.000	101,05	15.09.2020	0,00%	0	0	101,0954	4.042.502	0,67%	0,64%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.11.2024	US9900123CW86	5,60%	2	300.000	94,81	06.05.2020	0,00%	0	0	97,3696	3.893.518	0,65%	0,62%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.11.2024	US9900123CW86	5,60%	2	500.000	100,96	26.04.2021	0,00%	0	0	97,3696	6.489.197	1,08%	1,03%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.11.2024	US9900123CW86	5,60%	2	200.000	100,79	26.04.2021	0,00%	0	0	97,3696	2.595.679	0,43%	0,41%	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞTE															

	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2026	US900123DB31	4,75%	2	1.000.000	99,00	28.06.2021	0,00%	0	0	94,0499	12.535.911	2,09%	1,99%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2026	US900123DB31	4,75%	2	1.000.000	98,16	05.11.2021	0,00%	0	0	94,0499	12.535.911	2,09%	1,99%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.06.2031	US900123DC14	5,88%	2	300.000	98,75	13.09.2021	0,00%	0	0	89,0303	3.560.055	0,59%	0,57%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.09.2033	US900123DD96	6,50%	2	200.000	100,00	20.09.2021	0,00%	0	0	92,9136	2.476.891	0,41%	0,39%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.09.2033	US900123DD96	6,50%	2	200.000	99,67	21.09.2021	0,00%	0	0	92,9136	2.476.891	0,41%	0,39%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.09.2033	US900123DD96	6,50%	2	500.000	97,50	27.09.2021	0,00%	0	0	92,9136	6.192.227	1,03%	0,98%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.09.2033	US900123DD96	6,50%	2	200.000	92,66	08.12.2021	0,00%	0	0	92,9136	2.476.891	0,41%	0,39%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.09.2033	US900123DD96	6,50%	2	200.000	93,82	17.12.2021	0,00%	0	0	92,9136	2.476.891	0,41%	0,39%
	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	29.03.2027	XS1584113184	7,63%	2	1.000.000	101,24	21.04.2017	0,00%	0	0	101,3139	13.504.130	2,25%	2,15%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3,25%	1	1.300.000	100,13	02.10.2017	0,00%	0	0	97,0303	19.030.271	3,17%	3,02%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3,25%	1	800.000	99,97	27.10.2017	0,00%	0	0	97,0303	11.710.936	1,95%	1,86%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3,25%	1	500.000	101,05	03.01.2018	0,00%	0	0	97,0303	7.319.335	1,22%	1,16%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3,25%	1	150.000	99,00	04.12.2020	0,00%	0	0	97,0303	2.195.801	0,37%	0,35%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3,25%	1	100.000	100,82	11.12.2020	0,00%	0	0	97,0303	1.463.867	0,24%	0,23%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3,25%	1	100.000	100,82	14.12.2020	0,00%	0	0	97,0303	1.463.867	0,24%	0,23%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3,25%	1	100.000	100,00	15.12.2020	0,00%	0	0	97,0303	1.463.867	0,24%	0,23%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3,25%	1	500.000	99,35	08.06.2021	0,00%	0	0	97,0303	7.319.335	1,22%	1,16%
	YAPI KREDİ BANKASI	16.03.2023	XS1788516679	6,10%	2	200.000	87,00	21.06.2018	0,00%	0	0	101,5952	2.708.325	0,45%	0,43%
	YAPI KREDİ BANKASI	16.03.2023	XS1788516679	6,10%	2	500.000	103,72	05.10.2021	0,00%	0	0	101,5952	6.770.812	1,13%	1,08%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4,63%	1	200.000	107,80	15.11.2021	0,00%	0	0	102,7141	3.099.234	0,52%	0,49%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.02.2026	XS1909184753	5,20%	1	130.000	104,29	16.04.2021	0,00%	0	0	103,8904	2.037.572	0,34%	0,32%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.02.2026	XS1909184753	5,20%	1	400.000	107,61	29.09.2021	0,00%	0	0	103,8904	6.269.453	1,04%	1,00%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.02.2026	XS1909184753	5,20%	1	200.000	106,13	17.12.2021	0,00%	0	0	103,8904	3.134.727	0,52%	0,50%
	EXİMBANK	24.01.2024	XS1917720911	8,25%	2	1.000.000	107,02	27.05.2021	0,00%	0	0	105,123	14.011.845	2,33%	2,23%
	T. VAKIFLAR BANKASI	28.03.2024	XS1970705528	8,13%	2	200.000	107,63	13.07.2021	0,00%	0	0	102,7764	2.739.813	0,46%	0,44%
	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	23.01.2025	XS2100270508	6,00%	2	572.000	102,38	25.10.2021	0,00%	0	0	97,4852	7.432.455	1,24%	1,18%
	T. VAKIFLAR BANKASI	05.02.2025	XS2112797290	5,25%	2	1.000.000	99,51	05.02.2020	0,00%	0	0	94,1271	12.546.201	2,09%	1,99%
	T. VAKIFLAR BANKASI	05.02.2025	XS2112797290	5,25%	2	500.000	100,00	18.06.2021	0,00%	0	0	94,1271	6.273.101	1,05%	1,00%
	AKBANK T.A.Ş	06.02.2026	XS2131335270	6,80%	2	500.000	105,22	06.07.2021	0,00%	0	0	99,633	6.640.041	1,11%	1,06%
	T.C. ZİRAAT BANKASI	02.03.2026	XS2274089288	5,38%	2	500.000	98,47	06.07.2021	0,00%	0	0	92,5213	6.166.082	1,03%	0,98%
	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	14.01.2026	XS2281369301	5,88%	2	500.000	100,90	09.07.2021	0,00%	0	0	94,79	6.317.280	1,05%	1,00%
	EXİMBANK	06.07.2026	XS2322876106	5,94%	10	350.000	99,51	30.06.2021	0,00%	0	0	94,5695	4.411.809	0,74%	0,70%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2027	XS2361850527	4,38%	1	500.000	99,25	08.07.2021	0,00%	0	0	95,8311	7.228.875	1,20%	1,15%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2027	XS2361850527	4,38%	1	300.000	103,14	10.09.2021	0,00%	0	0	95,8311	4.337.325	0,72%	0,69%
	TOPLAM					39.415.000,00							510.613.265	97,08%	81,14%
	ARA GRUP TOPLAMI					40.415.000,00							525.958.645	85,45%	83,57%
	GRUP TOPLAMI					47.237.000,00							615.480.539	100,00%	97,80%
	Ç.TÜREV ARAÇLAR TÜREV TEMİNAT	31.12.2021	VIOP-TL	0,00%	0	8.201.642	0,00	31.12.2021	0,00%	0	149.694,77	0	8.351.337	100,00%	1,33%
	TOPLAM					8.201.642,47							8.351.337	100,00%	1,33%
	GRUP TOPLAMI					8.201.642,47							8.351.337	100,00%	1,33%
	G.DİĞER VARLIKLAR MEVDUAT														
	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.01.2022	VADELİ/TL	25,00%		3.507.192	3.500.000,00	31.12.2021	0,00%	0	0	0	3.502.396	100,00%	0,56%
	TOPLAM					3.507.191,78							3.502.396	63,66%	0,56%
	YP MEVDUAT														
	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.01.2022	VADELİ/YP	0,01%		150.000	150.000,00	31.12.2021	0,00%	0	0	0	1.999.351	100,00%	0,32%
	TOPLAM					150.000,12							1.999.351	36,34%	0,32%
	GRUP TOPLAMI					3.657.191,90							5.501.746	100,00%	0,87%
	FON PORTFÖY DEĞERİ					59.095.834,37							629.333.621	0,00%	0,00%

Garanti Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi Dış 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 Oran	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 Vartık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. BORÇLANMA ARAÇLARI															
A.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
Finansman Bonosu	HSBC Bank A.Ş.	05.05.2021	TRFHSBC52115			1.680.000	92,06	07.10.2020				94,15	1.581.683	100,00	0,38
ARA GRUP TOPLAMI						1.680.000							1.581.683	100,00	0,38
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları YP															
	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	08.02.2021	XSI1345632811	5,38	2	600.000	98,70	16.07.2019				102,56	4.565.517	1,15	1,09
	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	29.03.2027	XSI1584113184	7,63	2	1.000.000	101,46	21.04.2017				100,03	7.421.322	1,87	1,77
	T.C. Ziraat Bankası A.Ş.	03.05.2022	XSI1605397394	5,13	2	400.000	99,42	12.03.2020				101,50	3.012.217	0,76	0,72
	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	30.05.2022	XSI1622626379	5,63	2	300.000	99,40	12.03.2018				101,60	2.261.540	0,57	0,54
	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	16.01.2023	XSI1750996206	5,50	2	650.000	99,60	16.01.2018				102,96	4.965.147	1,25	1,18
	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	16.01.2023	XSI1750996206	5,50	2	200.000	90,25	17.05.2018				102,96	1.527.738	0,38	0,36
	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	16.01.2023	XSI1750996206	5,50	2	300.000	89,63	22.05.2018				102,96	2.291.606	0,58	0,55
	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	16.03.2023	XSI1788516679	6,10	2	500.000	100,00	23.03.2018				104,21	3.865.737	0,97	0,92
	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	16.03.2023	XSI1788516679	6,10	2	300.000	87,00	21.06.2018				104,21	2.319.442	0,58	0,55
	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	03.05.2024	XSI1814962582	6,13	2	1.600.000	87,90	08.08.2018				103,44	12.279.855	3,09	2,92
	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	28.03.2024	XSI1970705528	8,13	2	800.000	99,75	28.03.2019				109,14	6.477.813	1,63	1,54
	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	05.02.2025	XSI2112797290	5,25	2	1.000.000	99,51	05.02.2020				100,67	7.469.451	1,88	1,78
	Akbank T.A.Ş.	06.02.2026	XSI2131335270	7,86	2	300.000	100,45	08.07.2020				109,23	2.431.305	0,61	0,58
ARA GRUP TOPLAMI						7.950.000							60.888.691	15,00	14,50
A.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
Kamu Sektörü Dış Borçlanma Araçları YP															
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.01.2030	US900123AL40	11,88	2	70.000	135,30	15.11.2011				151,52	786.943	0,20	0,19
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.01.2030	US900123AL40	11,88	2	100.000	150,49	11.09.2012				151,52	1.124.204	0,28	0,27
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.01.2030	US900123AL40	11,88	2	70.000	149,40	26.02.2015				151,52	786.943	0,20	0,19
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.01.2030	US900123AL40	11,88	2	80.000	148,93	02.04.2015				151,52	899.363	0,23	0,21
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.02.2034	US900123AT75	8,00	2	75.000	100,22	30.10.2018				122,81	683.356	0,17	0,16
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	05.02.2025	US900123AW05	7,38	2	43.000	100,84	18.07.2018				114,77	366.170	0,09	0,09
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	05.02.2025	US900123AW05	7,38	2	200.000	101,99	04.01.2019				114,77	1.703.116	0,43	0,41
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	05.02.2025	US900123AW05	7,38	2	170.000	99,00	30.04.2019				114,77	1.447.648	0,36	0,34
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	05.02.2025	US900123AW05	7,38	2	600.000	97,25	30.05.2019				114,77	5.109.348	1,29	1,22
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.03.2036	US900123AY60	6,88	2	960.000	94,38	08.06.2018				111,17	7.918.435	2,00	1,89
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.03.2036	US900123AY60	6,88	2	800.000	95,63	11.06.2018				111,17	6.598.696	1,66	1,57
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.03.2036	US900123AY60	6,88	2	600.000	92,02	05.04.2019				111,17	4.949.022	1,25	1,18
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.03.2036	US900123AY60	6,88	2	500.000	98,50	06.09.2019				111,17	4.124.185	1,04	0,98
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.03.2036	US900123AY60	6,88	2	300.000	97,65	25.10.2019				111,17	2.474.511	0,62	0,59
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.03.2036	US900123AY60	6,88	2	500.000	96,63	04.11.2019				111,17	4.124.185	1,04	0,98
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	05.03.2038	US900123BB58	7,25	2	135.000	106,91	20.04.2018				115,14	1.153.214	0,29	0,27
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	30.05.2040	US900123BG46	6,75	2	145.000	112,19	29.08.2017				107,50	1.156.494	0,29	0,28
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	30.05.2040	US900123BG46	6,75	2	450.000	93,38	22.07.2019				107,50	3.589.118	0,90	0,85
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.01.2041	US900123BJ84	6,00	2	250.000	81,25	19.10.2018				101,74	1.887.110	0,48	0,45
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.01.2041	US900123BJ84	6,00	2	500.000	82,13	14.06.2019				101,74	3.774.219	0,95	0,90
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.01.2041	US900123BJ84	6,00	2	1.000.000	87,25	02.07.2019				101,74	7.548.438	1,90	1,80
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.01.2041	US900123BJ84	6,00	2	500.000	97,10	04.12.2020				101,74	3.774.219	0,95	0,90
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	25.03.2022	US900123BY51	5,13	2	170.000	93,90	14.05.2019				104,05	1.312.405	0,33	0,31
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.09.2022	US900123BZ27	6,25	2	80.000	96,00	29.05.2019				106,48	632.034	0,16	0,15
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	23.03.2023	US900123CA66	5,25	2	71.000	94,38	31.05.2017				100,77	530.824	0,13	0,13
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	16.04.2043	US900123CB40	4,88	2	155.000	82,50	27.12.2019				88,97	1.023.157	0,26	0,24
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	16.04.2043	US900123CB40	4,88	2	500.000	85,90	21.01.2020				88,97	3.300.505	0,83	0,79
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	16.04.2043	US900123CB40	4,88	2	400.000	77,40	18.09.2020				88,97	2.640.404	0,67	0,63
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	16.04.2043	US900123CB40	4,88	2	200.000	84,83	17.12.2020				88,97	1.320.202	0,33	0,31
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.03.2024	US900123CF33	5,75	2	405.000	85,50	16.08.2018				106,98	3.214.650	0,81	0,77
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.02.2045	US900123CG37	6,63	2	60.000	92,00	21.03.2019				107,47	478.414	0,12	0,11
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.02.2045	US900123CG37	6,63	2	500.000	89,02	03.04.2019				107,47	3.986.781	1,00	0,95
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.02.2045	US900123CG37	6,63	2	650.000	90,50	24.06.2019				107,47	5.182.816	1,31	1,23
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.02.2045	US900123CG37	6,63	2	650.000	103,88	18.12.2020				107,47	5.182.816	1,31	1,23
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.02.2045	US900123CG37	6,63	2	200.000	107,32	31.12.2020				107,47	1.594.712	0,40	0,38
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.04.2026	US900123CJ75	4,25	2	1.315.000	94,63	17.07.2017				100,21	9.777.088	2,46	2,33
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.04.2026	US900123CJ75	4,25	2	200.000	87,16	01.02.2019				100,21	1.487.007	0,37	0,35
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.04.2026	US900123CJ75	4,25	2	1.000.000	89,00	23.10.2019				100,21	7.435.033	1,87	1,77
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	09.10.2026	US900123CK49	4,88	2	730.000	99,25	02.10.2017				102,49	5.550.857	1,40	1,32
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	09.10.2026	US900123CK49	4,88	2	600.000	98,25	19.01.2018				102,49	4.562.348	1,15	1,09
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	25.03.2027	US900123CL22	6,00	2	250.000	103,93	12.05.2017				107,96	2.002.483	0,50	0,48
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	25.03.2027	US900123CL22	6,00	2	91.380	91,38	02.04.2019				107,96	4.004.966	1,01	0,95
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	25.03.2027	US900123CL22	6,00	2	300.000	95,38	19.07.2019				107,96	2.402.980	0,61	0,57
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	11.05.2047	US900123CM05	5,75	2	100.000	80,13	21.06.2019				96,36	714.930	0,18	0,17
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	11.05.2047	US900123CM05	5,75	2	500.000	85,85	30.07.2019				96,36	3.574.652	0,90	0,85
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	11.05.2047	US900123CM05	5,75	2	800.000	86,63	07.10.2019				96,36	5.719.443	1,44	1,36
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	11.05.2047	US900123CM05	5,75	2	700.0									

	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.04.2029	US900123CT57	7,63	2	100.000	104,29	08.02.2019			117,10	868.827	0,22	0,21
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.04.2029	US900123CT57	7,63	2	500.000	102,81	26.03.2019			117,10	4.344.137	1,09	1,03
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.04.2029	US900123CT57	7,63	2	1.000.000	105,97	01.10.2019			117,10	8.688.273	2,19	2,07
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.04.2029	US900123CT57	7,63	2	700.000	112,86	21.01.2020			117,10	6.081.791	1,53	1,45
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.04.2029	US900123CT57	7,63	2	1.000.000	113,96	28.01.2020			117,10	8.688.273	2,19	2,07
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.08.2024	US900123CV04	6,35	2	250.000	100,42	27.08.2020			109,98	2.039.925	0,51	0,49
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.08.2024	US900123CV04	6,35	2	500.000	102,17	04.09.2020			109,98	4.079.850	1,03	0,97
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.08.2024	US900123CV04	6,35	2	300.000	102,01	15.09.2020			109,98	2.447.910	0,62	0,58
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.11.2024	US900123CW86	5,60	2	300.000	94,81	06.05.2020			105,74	2.353.640	0,59	0,56
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	13.03.2025	US900123CX69	4,25	2	1.000.000	99,10	13.02.2020			101,70	7.545.730	1,90	1,80
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	13.03.2030	US900123CY43	5,25	2	400.000	83,00	29.04.2020			102,17	3.032.232	0,76	0,72
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	13.03.2030	US900123CY43	5,25	2	500.000	98,68	04.12.2020			102,17	3.790.290	0,96	0,90
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.10.2025	US900123CZ18	6,38	2	1.000.000	99,86	10.11.2020			109,61	8.132.723	2,05	1,94
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.01.2031	US900123DA57	7,37	2	500.000	101,87	17.12.2020			104,94	3.893.007	0,98	0,93
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12.11.2021	XS0991153798	4,35	1	639.000	102,47	05.01.2018			103,60	6.035.035	1,52	1,44
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	11.04.2023	XS1057340009	4,13	1	150.000	101,97	15.02.2016			107,69	1.472.667	0,37	0,35
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	11.04.2023	XS1057340009	4,13	1	750.000	101,95	19.02.2016			107,69	7.363.335	1,86	1,75
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	11.04.2023	XS1057340009	4,13	1	250.000	102,00	10.03.2016			107,69	2.454.445	0,62	0,58
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	11.04.2023	XS1057340009	4,13	1	435.000	103,16	30.05.2016			107,69	4.270.734	1,08	1,02
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	11.04.2023	XS1057340009	4,13	1	120.000	106,18	04.12.2020			107,69	1.178.134	0,30	0,28
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.06.2025	XS1629918415	3,25	1	1.300.000	100,16	02.10.2017			103,17	12.226.983	3,08	2,91
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.06.2025	XS1629918415	3,25	1	800.000	99,97	27.10.2017			103,17	7.524.297	1,90	1,79
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.06.2025	XS1629918415	3,25	1	500.000	101,31	03.01.2018			103,17	4.702.686	1,19	1,12
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.06.2025	XS1629918415	3,25	1	150.000	100,54	04.12.2020			103,17	1.410.806	0,36	0,33
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.06.2025	XS1629918415	3,25	1	100.000	102,62	11.12.2020			103,17	940.537	0,24	0,22
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.06.2025	XS1629918415	3,25	1	100.000	102,65	14.12.2020			103,17	940.537	0,24	0,22
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.06.2025	XS1629918415	3,25	1	100.000	101,64	15.12.2020			103,17	940.537	0,24	0,22
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	16.02.2026	XS1909184753	5,20	1	200.000	102,36	16.09.2019			113,29	2.065.661	0,52	0,49
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	16.02.2026	XS1909184753	5,20	1	120.000	103,64	30.06.2020			113,29	1.239.397	0,31	0,30
ARA GRUP TOPLAMI						40.998.000						332.060.991	83,67	79,06
Valörlü Kamu Sektörü Dış Borçlanma Araçları YP	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.01.2031	US900123DA5720210104	7,37	2	500.000	104,85	29.12.2020			105,01	3.895.460	0,98	0,93
ARA GRUP TOPLAMI						500.000						3.895.460	0,98	0,93
GRUP TOPLAMI						51.128.000						398.426.825		94,87
B.BORSA PARA PİYASASI	Takasbank A.Ş.	04.01.2021	TBPP	18,00	0	671.322	670000,00	31.12.2020				670.332	100,00	0,16
GRUP TOPLAMI						671.322						670.332	100,00	0,16
C. DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO	BIST	04.01.2021	TRT280628T18	17,89		12.023.527	147,25	31.12.2020	19,65	8.149.170	147,33	12.005.808	100,00	2,86
ARA GRUP TOPLAMI						12.023.527						12.005.808	100,00	2,86
TÜREV TEMİNAT		31.12.2020	VIOP-TL			8.055.236		31.12.2020		(293.695)		7.761.541	100,00	1,85
ARA GRUP TOPLAMI						8.055.236						7.761.541	100,00	1,85
GRUP TOPLAMI						20.078.763						19.767.349		4,71
YABANCI VADELİ MEVDUAT	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	04.01.2021	VADELİ/YP	0,01		45.000	45000,00	31.12.2020				410.238	38,06	0,10
	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	04.01.2021	VADELİ/YP	0,25		90.002	90000,00	31.12.2020				667.750	61,94	0,16
GRUP TOPLAMI						135.002						1.077.988	100,00	0,26
VIOP KONTRATLAR														
KISA	VIOP-GRM	26.02.2021	F_USDTRY0221			-400	8,08	30.11.2020		1.000	7,58			
	VIOP-GRM	26.02.2021	F_USDTRY0221			-2.650	7,89	21.12.2020		1.000	7,58			
UZUN	VIOP-GRM	26.02.2021	F_EURUSD0221			3.000	1,22	21.12.2020		1.000	1,23			
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ						72.013.087						419.942.494		100,00

Garanti Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi
Dış Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım 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	629.333.621	100,00	100,38	419.942.494	100,00	102,88
B. HAZIR DEĞERLER (+)	51.215	100,00	0,01	3.576.621	100,00	0,88
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	51.215	100	0	3.576.621	100,00	0,88
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-	-	-	-
C.ALACAKLAR (+)	-	-	-	-	-	-
a) Takastan Alacaklar	-	-	-	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	-	-	-	-	-	-
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-	-	-	-	-	-
D. BORÇLAR (-)	2.430.830	100,00	0,39	15.327.123	100,00	3,75
a) Takasa Borçlar	-	-	-	3.896.552	25,42	0,95
b) Yönetim Ücreti	532.121	21,89	0,08	353.611	2,31	0,09
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
ç) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
d) Krediler	-	-	-	-	-	-
e) Diğer Borçlar	1.898.709	78,11	0,30	11.076.960	72,27	2,71
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	626.954.006	100,00	100,00	408.191.992	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	1.496.254.118.408			1.495.854.293.131		