

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Katılım Katkı 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. Katılım Katkı 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. Katılım Katkı 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. Katılım Katkı 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. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup %	Toplam %
A.PAY	AKCNS.E		TRAAKCSN91F3			20.000,00	20,10	22.12.2021				17,99	359.800	0,38%	0,05%
	AKSA.E		TRAAKSAW91E1			36.000,00	22,90	10.11.2021				34,28	1.234.080	1,31%	0,19%
	ALKIM.E		TRAALKIM91E0			46.405,00	16,77	08.11.2021				16,87	782.852	0,83%	0,12%
	ARSAN.E		TRAARSAN91B1			150.200,00	5,71	08.12.2021				5,48	823.096	0,88%	0,13%
	ARSAN.E		TRAARSAN91B1			192.000,00	5,99	14.12.2021				5,48	1.052.160	1,12%	0,16%
	ASELS.E		TRAASELS91H2			9.800,00	15,39	17.08.2021				20,88	204.624	0,22%	0,03%
	ASELS.E		TRAASELS91H2			20.000,00	15,75	25.08.2021				20,88	417.600	0,44%	0,06%
	ASELS.E		TRAASELS91H2			9.200,00	14,74	30.09.2021				20,88	192.096	0,20%	0,03%
	ASELS.E		TRAASELS91H2			119.000,00	16,44	27.10.2021				20,88	2.484.720	2,64%	0,38%
	ASELS.E		TRAASELS91H2			50.000,00	16,36	02.11.2021				20,88	1.044.000	1,11%	0,16%
	ASELS.E		TRAASELS91H2			60.000,00	21,41	22.12.2021				20,88	1.252.800	1,33%	0,19%
	AYGAZ.E		TRAAYGAZ91E0			38.000,00	20,78	22.12.2021				22,44	852.720	0,91%	0,13%
	BERA.E		TREKMBH00014			12.776,00	10,35	15.09.2021				9,72	124.183	0,13%	0,02%
	BERA.E		TREKMBH00014			70.000,00	11,28	24.11.2021				9,72	680.400	0,72%	0,10%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			3.100,00	63,50	20.05.2021				61,30	190.030	0,20%	0,03%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			8.000,00	61,95	04.06.2021				61,30	490.400	0,52%	0,07%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			35.000,00	68,94	10.09.2021				61,30	2.145.500	2,28%	0,33%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			10.900,00	68,00	23.09.2021				61,30	668.170	0,71%	0,10%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			6.000,00	63,05	28.09.2021				61,30	367.800	0,39%	0,06%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			5.000,00	61,00	18.10.2021				61,30	306.500	0,33%	0,05%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			5.000,00	60,25	21.10.2021				61,30	306.500	0,33%	0,05%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			12.000,00	67,00	22.12.2021				61,30	735.600	0,78%	0,11%
	BUCIME		TRABUCIM91F3			152.233,00	3,50	24.09.2021				3,92	596.753	0,63%	0,09%
	BUCIME		TRABUCIM91F3			47.767,00	3,55	28.09.2021				3,92	187.247	0,20%	0,03%
	BUCIME		TRABUCIM91F3			24.577,00	3,70	25.10.2021				3,92	96.342	0,10%	0,01%
	CCOLAE		TRECOLA00011			7.817,00	82,70	22.09.2021				88,55	692.195	0,74%	0,11%
	CCOLAE		TRECOLA00011			9.000,00	81,25	13.10.2021				88,55	796.950	0,85%	0,12%
	CCOLAE		TRECOLA00011			10.000,00	78,54	21.10.2021				88,55	885.500	0,94%	0,13%
	CCOLAE		TRECOLA00011			4.000,00	89,80	10.11.2021				88,55	354.200	0,38%	0,05%
	CIMSA.E		TRACIMSA91F9			27.500,00	30,36	01.11.2021				30,80	847.000	0,90%	0,13%
	CIMSA.E		TRACIMSA91F9			27.500,00	29,38	02.11.2021				30,80	847.000	0,90%	0,13%
	DEVA.E		TRADEVAW91E2			14.500,00	29,78	26.02.2021				28,74	416.730	0,44%	0,06%
	DEVA.E		TRADEVAW91E2			4.250,00	31,38	05.03.2021				28,74	122.145	0,13%	0,02%
	DEVA.E		TRADEVAW91E2			28.250,00	30,80	11.03.2021				28,74	811.905	0,86%	0,12%
	DEVA.E		TRADEVAW91E2			27.000,00	26,26	28.05.2021				28,74	775.980	0,83%	0,12%
	EGPRO.E		TRAEGPRO91E8			23.293,00	35,85	08.12.2021				32,12	748.171	0,80%	0,11%
	EGPRO.E		TRAEGPRO91E8			30.000,00	35,36	10.12.2021				32,12	963.600	1,02%	0,15%
	EGPRO.E		TRAEGPRO91E8			20.000,00	29,83	23.12.2021				32,12	642.400	0,68%	0,10%
	EGPRO.E		TRAEGPRO91E8			11.000,00	30,68	24.12.2021				32,12	353.320	0,38%	0,05%
	EKGYO.E		TREEGY000017			731.000,00	2,26	20.12.2021				2,14	1.564.340	1,66%	0,24%
	EREGL.E		TRAEREGL91G3			52.500,00	18,62	05.11.2021				28,16	1.478.400	1,57%	0,23%
	EREGL.E		TRAEREGL91G3			124.000,00	23,16	01.12.2021				28,16	3.491.840	3,71%	0,53%
	EREGL.E		TRAEREGL91G3			40.000,00	27,26	22.12.2021				28,16	1.126.400	1,20%	0,17%
	ESEN.E		TREESEN00024			23.700,00	31,85	30.09.2021				33,70	798.690	0,85%	0,12%
	ESEN.E		TREESEN00024			21.269,00	30,30	04.10.2021				33,70	716.765	0,76%	0,11%
	ESEN.E		TREESEN00024			28.000,00	29,34	10.11.2021				33,70	943.600	1,00%	0,14%
	PROTO.E		TRAOTOSN91H6			6.000,00	206,40	05.04.2021				238,10	1.428.600	1,52%	0,22%
	PROTO.E		TRAOTOSN91H6			6.500,00	174,30	18.08.2021				238,10	1.547.650	1,65%	0,24%
	PROTO.E		TRAOTOSN91H6			3.700,00	160,44	28.09.2021				238,10	880.970	0,94%	0,13%
	PROTO.E		TRAOTOSN91H6			3.000,00	245,73	22.12.2021				238,10	714.300	0,76%	0,11%
	GENILE		TREGENL00024			52.000,00	13,98	01.10.2021				15,35	798.200	0,85%	0,12%
	GENILE		TREGENL00024			50.000,00	14,09	04.10.2021				15,35	767.500	0,82%	0,12%
	GOODY.E		TRAGOODY91E9			110.000,00	8,14	28.10.2021				9,26	1.018.600	1,08%	0,16%
	GOODY.E		TRAGOODY91E9			100.000,00	7,97	01.11.2021				9,26	926.000	0,98%	0,14%
	GOODY.E		TRAGOODY91E9			100.000,00	7,96	08.11.2021				9,26	926.000	0,98%	0,14%
	GUBRF.E		TRAGUBRF91E2			12.000,00	74,15	24.11.2021				76,85	922.200	0,98%	0,14%
	GWIND.E		TREGWIN00014			352.000,00	4,97	22.11.2021				5,84	2.055.680	2,19%	0,31%
	GWIND.E		TREGWIN00014			147.000,00	5,05	23.12.2021				5,84	858.480	0,91%	0,13%
	ISDMR.E		TREISDC00020			73.000,00	22,05	22.12.2021				23,24	1.696.520	1,80%	0,26%
	KRDM.D.E		TRAKRDMR91G7			69.000,00	7,74	25.08.2021				9,22	636.180	0,68%	0,10%
	KRDM.D.E		TRAKRDMR91G7			100.000,00	6,33	06.10.2021				9,22	922.000	0,98%	0,14%
	KRDM.D.E		TRAKRDMR91G7			222.000,00	7,08	05.11.2021				9,22	2.046.840	2,18%	0,31%
	KRDM.D.E		TRAKRDMR91G7			100.000,00	7,22	08.11.2021				9,22	922.000	0,98%	0,14%
	KRDM.D.E		TRAKRDMR91G7			10.000,00	9,71	22.12.2021				9,22	92.200	0,10%	0,01%
	LKMNH.E		TRELKMH00013			40.736,00	13,35	10.12.2021				13,17	536.493	0,57%	0,08%
	LKMNH.E		TRELKMH00013			57.112,00	13,77	13.12.2021				13,17	752.165	0,80%	0,11%
	LKMNH.E		TRELKMH00013			42.888,00	13,48	14.12.2021				13,17	564.835	0,60%	0,09%
	LOGO.E		TRALOGOW91U2			20.000,00	41,58	12.04.2021				41,62	832.400	0,89%	0,13%
	LOGO.E		TRALOGOW91U2			23.600,00	36,25	09.06.2021				41,62	982.232	1,04%	0,15%

	LOGO.E		TRALOGOW91U2			20.000,00	36,28	10.06.2021			41,62	832.400	0,89%	0,13%
	LOGO.E		TRALOGOW91U2			5.000,00	41,94	08.11.2021			41,62	208.100	0,22%	0,03%
	LOGO.E		TRALOGOW91U2			20.000,00	43,44	24.11.2021			41,62	832.400	0,89%	0,13%
	MAV1E		TREMAV100037			18.039,00	70,19	26.10.2021			69,70	1.257.318	1,34%	0,19%
	MAV1E		TREMAV100037			7.500,00	73,76	04.11.2021			69,70	522.750	0,56%	0,08%
	MAV1E		TREMAV100037			8.200,00	76,87	22.11.2021			69,70	571.540	0,61%	0,09%
	OYAKC.E		TRAMRDIN91F2			11.000,00	7,54	26.08.2020			7,90	86.900	0,09%	0,01%
	OYAKC.E		TRAMRDIN91F2			10.000,00	7,74	28.09.2020			7,90	79.000	0,08%	0,01%
	OYAKC.E		TRAMRDIN91F2			5.000,00	7,23	30.10.2020			7,90	39.500	0,04%	0,01%
	OYAKC.E		TRAMRDIN91F2			25.000,00	8,25	02.12.2020			7,90	197.500	0,21%	0,03%
	OYAKC.E		TRAMRDIN91F2			35.000,00	8,07	04.12.2020			7,90	276.500	0,29%	0,04%
	OYAKC.E		TRAMRDIN91F2			10.000,00	8,08	08.12.2020			7,90	79.000	0,08%	0,01%
	OYAKC.E		TRAMRDIN91F2			12.700,00	6,64	04.10.2021			7,90	100.330	0,11%	0,02%
	OYAKC.E		TRAMRDIN91F2			111.300,00	6,60	05.10.2021			7,90	879.270	0,94%	0,13%
	OYAKC.E		TRAMRDIN91F2			25.000,00	6,94	12.11.2021			7,90	197.500	0,21%	0,03%
	OYAKC.E		TRAMRDIN91F2			10.748,00	7,18	20.12.2021			7,90	84.909	0,09%	0,01%
	OZKGY.E		TREOZAK00014			26.904,00	6,01	24.11.2021			6,47	174.069	0,19%	0,03%
	OZKGY.E		TREOZAK00014			123.096,00	6,18	26.11.2021			6,47	796.431	0,85%	0,12%
	PGSUS.E		TREPGSUS			2.400,00	96,25	23.11.2021			84,95	203.880	0,22%	0,03%
	PGSUS.E		TREPGSUS			18.000,00	103,00	25.11.2021			84,95	1.529.100	1,63%	0,23%
	PGSUS.E		TREPGSUS			20.000,00	93,19	02.12.2021			84,95	1.699.000	1,81%	0,26%
	SAYAS.E		TRESAYR00013			28.543,00	30,31	13.12.2021			29,22	834.026	0,89%	0,13%
	SAYAS.E		TRESAYR00013			4.457,00	30,20	14.12.2021			29,22	130.234	0,14%	0,02%
	SAYAS.E		TRESAYR00013			55.310,00	31,06	24.12.2021			29,22	1.616.158	1,72%	0,25%
	SELEC.E		TRESLEC00014			43.000,00	11,21	25.02.2021			11,80	507.400	0,54%	0,08%
	SELEC.E		TRESLEC00014			21.707,00	8,45	27.09.2021			11,80	256.143	0,27%	0,04%
	SELEC.E		TRESLEC00014			20.293,00	8,39	28.09.2021			11,80	239.457	0,25%	0,04%
	SELEC.E		TRESLEC00014			85.000,00	8,44	04.10.2021			11,80	1.003.000	1,07%	0,15%
	SELEC.E		TRESLEC00014			60.000,00	9,06	10.11.2021			11,80	708.000	0,75%	0,11%
	SELEC.E		TRESLEC00014			7.593,00	10,23	22.11.2021			11,80	89.597	0,10%	0,01%
	SELEC.E		TRESLEC00014			17.195,00	11,34	06.12.2021			11,80	202.901	0,22%	0,03%
	TATGD.E		TRATATKS91A5			88.219,00	9,52	04.11.2021			11,96	1.055.099	1,12%	0,16%
	THYAO.E		TRATHYA091M5			127.500,00	14,09	20.10.2021			20,02	2.552.550	2,71%	0,39%
	THYAO.E		TRATHYA091M5			121.000,00	18,12	01.12.2021			20,02	2.422.420	2,58%	0,37%
	THYAO.E		TRATHYA091M5			30.000,00	20,30	22.12.2021			20,02	600.600	0,64%	0,09%
	TIRE.E		TRATIREW91D1			43.309,00	10,69	08.12.2021			10,11	437.855	0,47%	0,07%
	TIRE.E		TRATIREW91D1			45.000,00	11,29	13.12.2021			10,11	454.950	0,48%	0,07%
	TIRE.E		TRATIREW91D1			199.893,00	8,87	23.12.2021			10,11	2.020.918	2,15%	0,31%
	TKFEN.E		TRETKHO00012			50.000,00	14,11	28.07.2021			20,24	1.012.000	1,08%	0,15%
	TKFEN.E		TRETKHO00012			52.000,00	13,85	04.10.2021			20,24	1.052.480	1,12%	0,16%
	TKFEN.E		TRETKHO00012			57.000,00	15,94	10.11.2021			20,24	1.153.680	1,23%	0,18%
	TTRAK.E		TRETRK00010			4.000,00	204,60	20.12.2021			224,00	896.000	0,95%	0,14%
	VESBE.E		TREVEST00017			421.052,00	5,78	31.08.2021			7,88	3.317.890	3,53%	0,51%
	VESBE.E		TREVEST00017			130.000,00	6,28	10.11.2021			7,88	1.024.400	1,09%	0,16%
GRUP TOPLAMI						6.345.031,00						94.036.306	100,00%	14,32%
C.KİRA SERTİFİKALARI														
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	23.02.2022	TRDZKVK22220	4,54%	1	6.400.000	102,04	28.12.2021			102,17	6.538.865	1,30%	1,00%
	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	04.03.2022	TRDZKVK32229	4,13%	1	3.000.000	101,34	28.12.2021			101,50	3.045.108	0,61%	0,46%
TOPLAM						9.400.000,00						9.583.973	1,91%	1,46%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA														
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022	TRD060722T17	4,75%	2	20.500.000	100,00	08.07.2020			99,46	20.388.548	4,06%	3,10%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022	TRD060722T17	4,75%	2	700.000	100,00	09.07.2020			99,46	696.194	0,14%	0,11%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022	TRD060722T17	4,75%	2	500.000	100,00	13.07.2020			99,46	497.282	0,10%	0,08%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022	TRD060722T17	4,75%	2	4.000.000	100,00	14.07.2020			99,46	3.978.253	0,79%	0,61%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022	TRD060722T17	4,75%	2	800.000	100,00	16.07.2020			99,46	795.651	0,16%	0,12%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022	TRD060722T17	4,75%	2	1.000.000	100,00	20.07.2020			99,46	994.563	0,20%	0,15%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022	TRD060722T17	4,75%	2	1.000.000	100,00	21.07.2020			99,46	994.563	0,20%	0,15%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022	TRD060722T17	4,75%	2	1.000.000	100,00	24.07.2020			99,46	994.563	0,20%	0,15%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022	TRD060722T17	4,75%	2	400.000	93,96	05.01.2021			99,46	397.825	0,08%	0,06%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022	TRD060722T17	4,75%	2	2.020.000	95,00	08.01.2021			99,46	2.009.018	0,40%	0,31%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022	TRD060722T17	4,75%	2	2.000.000	95,11	01.03.2021			99,46	1.989.127	0,40%	0,30%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022	TRD060722T17	4,75%	2	3.500.000	95,11	01.03.2021			99,46	3.480.972	0,69%	0,53%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022	TRD060722T17	4,75%	2	240.000	101,17	14.12.2021			99,46	238.695	0,05%	0,04%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022	TRD060722T17	4,75%	2	1.000.000	101,13	16.12.2021			99,46	994.563	0,20%	0,15%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022	TRD060722T17	4,75%	2	10.000	101,17	17.12.2021			99,46	9.946	0,00%	0,00%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	07.06.2023	TRD070623T16	1,58%	2	50.000	156,75	18.11.2021			192,81	96.407	0,02%	0,01%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.02.2023	TRD080223T19	6,95%	2	10.000.000	100,00	10.02.2021			103,00	10.300.204	2,05%	1,57%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2022	TRD110522T12	4,70%	2	5.390.000	98,47	10.12.2021			98,38	5.302.422	1,06%	0,81%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2022	TRD110522T12	4,70%	2	2.000.000	98,45	13.12.2021			98,38	1.967.503	0,39%	0,30%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2022	TRD110522T12	4,70%	2	2.000.000	98,45	13.12.2021			98,38	1.967.503	0,39%	0,30%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2022	TRD110522T12	4,70%	2	2.000.000	98,45	13.12.2021			98,38	1.967.503	0,39%	0,30%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2022	TRD110522T12	4,70%	2	2.000.000	98,61	17.12.2021			98,38	1.967.503	0,39%	0,30%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2022	TRD110522T12	4,70%	2	3.000.000	98,61	17.12.2021			98,38	2.951.255	0,59%	0,45%

T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2022	TRD110522T12	4,70%	2	1.810.000	97,82	31.12.2021				98,38	1.780.591	0,35%	0,27%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2022	TRD110522T12	4,70%	2	2.000.000	97,52	31.12.2021				98,38	1.967.503	0,39%	0,30%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.07.2023	TRD120723T18	9,04%	2	29.660.000	100,00	14.07.2021				108,37	32.141.871	6,41%	4,89%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.07.2023	TRD120723T18	9,04%	2	15.500.000	101,05	03.08.2021				108,37	16.796.999	3,35%	2,56%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.07.2023	TRD120723T18	9,04%	2	9.340.000	104,68	22.09.2021				108,37	10.121.547	2,02%	1,54%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.12.2023	TRD131223T10	10,16%	2	3.650.000	100,00	15.12.2021				103,00	3.759.592	0,75%	0,57%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.12.2023	TRD131223T10	10,16%	2	2.000.000	100,00	15.12.2021				103,00	2.060.050	0,41%	0,31%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.12.2023	TRD131223T10	10,16%	2	15.300.000	100,52	28.12.2021				103,00	15.759.384	3,14%	2,40%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2026	TRD150426T15	1,43%	2	20.000.000	100,00	21.04.2021				139,43	27.886.127	5,56%	4,25%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2026	TRD150426T15	1,43%	2	10.000.000	123,55	06.12.2021				139,43	13.943.063	2,78%	2,12%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2026	TRD150426T15	1,43%	2	8.490.000	137,77	14.12.2021				139,43	11.837.661	2,36%	1,80%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.08.2023	TRD160823T13	8,90%	2	44.300.000	100,00	18.08.2021				106,06	46.985.173	9,37%	7,15%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.08.2023	TRD160823T13	8,90%	2	6.000.000	100,31	24.08.2021				106,06	6.363.680	1,27%	0,97%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.08.2023	TRD160823T13	8,90%	2	10.000.000	102,31	22.09.2021				106,06	10.606.134	2,11%	1,62%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.08.2023	TRD160823T13	8,90%	2	1.000.000	102,95	01.10.2021				106,06	1.060.613	0,21%	0,16%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.08.2023	TRD160823T13	8,90%	2	3.000.000	103,42	05.10.2021				106,06	3.181.840	0,63%	0,48%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.09.2026	TRD160926T19	8,40%	2	14.180.000	100,00	22.09.2021				104,66	14.840.998	2,96%	2,26%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.09.2026	TRD160926T19	8,40%	2	4.000.000	100,30	28.09.2021				104,66	4.186.459	0,83%	0,64%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.10.2023	TRD181023T17	9,05%	2	37.050.000	100,00	20.10.2021				103,02	38.168.966	7,61%	5,81%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6,80%	2	11.450.000	100,00	26.08.2020				98,17	11.240.335	2,24%	1,71%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6,80%	2	1.000.000	100,75	01.09.2020				98,17	981.689	0,20%	0,15%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6,80%	2	1.000.000	100,75	01.09.2020				98,17	981.689	0,20%	0,15%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6,80%	2	3.000.000	100,67	01.09.2020				98,17	2.945.066	0,59%	0,45%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6,80%	2	1.700.000	100,90	01.09.2020				98,17	1.668.871	0,33%	0,25%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6,80%	2	3.000.000	100,90	01.09.2020				98,17	2.945.066	0,59%	0,45%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6,80%	2	500.000	100,89	07.09.2020				98,17	490.844	0,10%	0,07%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6,80%	2	500.000	100,89	10.09.2020				98,17	490.844	0,10%	0,07%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6,80%	2	500.000	100,94	15.09.2020				98,17	490.844	0,10%	0,07%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6,80%	2	500.000	101,22	18.09.2020				98,17	490.844	0,10%	0,07%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6,80%	2	1.000.000	101,88	01.10.2020				98,17	981.689	0,20%	0,15%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6,80%	2	1.250.000	101,88	01.10.2020				98,17	1.227.111	0,24%	0,19%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6,80%	2	1.250.000	101,88	01.10.2020				98,17	1.227.111	0,24%	0,19%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6,80%	2	1.250.000	101,88	01.10.2020				98,17	1.227.111	0,24%	0,19%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6,80%	2	1.250.000	101,88	01.10.2020				98,17	1.227.111	0,24%	0,19%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6,80%	2	1.150.000	100,43	16.06.2021				98,17	1.128.942	0,23%	0,17%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6,80%	2	1.330.000	100,43	16.06.2021				98,17	1.305.646	0,26%	0,20%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	23.03.2022	TRD230322T10	5,33%	2	680.000	97,10	02.10.2020				101,71	691.634	0,14%	0,11%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	23.03.2022	TRD230322T10	5,33%	2	40.000	98,50	21.06.2021				101,71	40.684	0,01%	0,01%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	1.490.000	100,00	03.02.2020				103,46	1.541.601	0,31%	0,23%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	11.000.000	100,00	12.02.2020				103,46	11.380.945	2,27%	1,73%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	4.750.000	100,00	12.02.2020				103,46	4.914.499	0,98%	0,75%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	670.000	100,00	12.02.2020				103,46	693.203	0,14%	0,11%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	1.000.000	100,00	12.02.2020				103,46	1.034.631	0,21%	0,16%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	1.000.000	100,00	12.02.2020				103,46	1.034.631	0,21%	0,16%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	1.000.000	100,00	12.02.2020				103,46	1.034.631	0,21%	0,16%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	1.330.000	100,00	12.02.2020				103,46	1.376.060	0,27%	0,21%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	500.000	100,00	12.02.2020				103,46	517.316	0,10%	0,08%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	1.650.000	100,00	13.02.2020				103,46	1.707.142	0,34%	0,26%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	1.100.000	100,00	14.02.2020				103,46	1.138.094	0,23%	0,17%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	2.600.000	100,35	04.05.2020				103,46	2.690.041	0,54%	0,41%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	2.000.000	100,40	12.05.2020				103,46	2.069.263	0,41%	0,32%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	300.000	96,25	08.09.2020				103,46	310.389	0,06%	0,05%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	200.000	96,25	08.09.2020				103,46	206.926	0,04%	0,03%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	1.000.000	96,25	14.09.2020				103,46	1.034.631	0,21%	0,16%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	5.000.000	96,25	01.10.2020				103,46	5.173.157	1,03%	0,79%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	1.000.000	96,00	03.11.2020				103,46	1.034.631	0,21%	0,16%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	8.000.000	96,03	09.11.2020				103,46	8.277.051	1,65%	1,26%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	1.500.000	96,30	10.11.2020				103,46	1.551.947	0,31%	0,24%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	2.000.000	96,30	10.11.2020				103,46	2.069.263	0,41%	0,32%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	3.500.000	96,44	11.11.2020				103,46	3.621.210	0,72%	0,55%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	5.000.000	96,54	11.11.2020				103,46	5.173.157	1,03%	0,79%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	3.000.000	96,08	01.12.2020				103,46	3.103.894	0,62%	0,47%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	1.000.000	95,64	07.12.2020				103,46	1.034.631	0,21%	0,16%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	5.250.000	96,00	24.12.2020				103,46	5.431.814	1,08%	0,83%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	10.000.000	96,46	10.02.2021				103,46	10.346.313	2,06%	1,58%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	1.000.000	96,82	14.06.2021				103,46	1.034.631	0,21%	0,16%

	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	1.000.000	96,82	14.06.2021				103,46	1.034.631	0,21%	0,16%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	620.000	97,70	16.06.2021				103,46	641.471	0,13%	0,10%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	5.000.000	97,60	16.06.2021				103,46	5.173.157	1,03%	0,79%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	120.000	102,52	02.12.2021				103,46	124.156	0,02%	0,02%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	140.000	103,10	14.12.2021				103,46	144.848	0,03%	0,02%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	3.000.000	103,44	30.12.2021				103,46	3.103.894	0,62%	0,47%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	12.000.000	103,41	31.12.2021				103,46	12.415.576	2,48%	1,89%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	30.10.2024	TRD301024T10	1,63%	2	7.100.000	100,14	13.11.2019				165,87	11.776.700	2,35%	1,79%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	30.10.2024	TRD301024T10	1,63%	2	2.900.000	102,05	02.12.2019				165,87	4.810.202	0,96%	0,73%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	30.10.2024	TRD301024T10	1,63%	2	4.250.000	102,05	02.12.2019				165,87	7.049.433	1,41%	1,07%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	30.10.2024	TRD301024T10	1,63%	2	1.000.000	143,84	17.11.2021				165,87	1.658.690	0,33%	0,25%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	30.10.2024	TRD301024T10	1,63%	2	1.000.000	143,84	17.11.2021				165,87	1.658.690	0,33%	0,25%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	30.10.2024	TRD301024T10	1,63%	2	1.000.000	165,46	28.12.2021				165,87	1.658.690	0,33%	0,25%
TOPLAM						451.710.000,00							491.997.290	98,09%	74,92%
GRUP TOPLAMI						461.110.000,00							501.581.263	100,00%	76,38%
G.DİĞER VARLIKLAR															
MEVDUAT															
	T FINANS KATILIM BANKASI	03.01.2022	KATILIM	15,20%		7.459.307	7.450.000,00	31.12.2021					7.453.101	12,20%	1,13%
	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	21.01.2022	KATILIM	16,50%		8.320.404	8.161.753,42	09.12.2021					8.246.233	13,50%	1,26%
	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	26.01.2022	KATILIM	16,80%		1.992.793	1.955.000,00	15.12.2021					1.970.210	3,23%	0,30%
	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	26.01.2022	KATILIM	17,10%		28.637.620	28.085.000,00	15.12.2021					28.307.383	46,34%	4,31%
	ALBARAKA TURK	26.01.2022	KATILIM	16,50%		15.284.795	15.000.000,00	15.12.2021					15.114.629	24,74%	2,30%
TOPLAM						61.694.919,98							61.091.557	100,00%	9,30%
GRUP TOPLAMI						61.694.919,98							61.091.557	100,00%	9,30%
FON PORTFÖY DEĞERİ						529.149.950,98							656.709.126	0,00%	0,00%

Garanti Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2020 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer(1)	Birim Alış Fiyatı(2)	Satın Alış Tarihi(3)	İç Iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No(4)	Repo Teminat Tutarı(5)	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A.PAY	Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.		TREALBK00011			550.000	1,76	22.07.2020				1,94	1.067.000	1,51	0,21
	Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.		TREALBK00011			100.000	1,51	16.09.2020				1,94	194.000	0,27	0,04
	Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.		TREALBK00011			200.000	1,53	08.10.2020				1,94	388.000	0,55	0,08
	Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.		TREALBK00011			100.000	1,70	04.12.2020				1,94	194.000	0,27	0,04
	Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.		TREALBK00011			50.000	1,68	08.12.2020				1,94	97.000	0,14	0,02
	Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		TRAALGYO91Q5			20.000	17,25	01.10.2020				26,16	523.200	0,74	0,11
	Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		TRAALGYO91Q5			10.000	18,61	23.10.2020				26,16	261.600	0,37	0,05
	Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		TRAALGYO91Q5			1.000	16,86	30.10.2020				26,16	26.160	0,04	0,01
	Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		TRAALGYO91Q5			9.000	16,99	03.11.2020				26,16	235.440	0,33	0,05
	Alkim Alkali Kimya A.Ş.		TRAALKIM91E0			5.000	12,91	28.07.2020				14,90	74.500	0,11	0,01
	Alkim Alkali Kimya A.Ş.		TRAALKIM91E0			1.000	12,31	06.08.2020				14,90	14.900	0,02	0,00
	Alkim Alkali Kimya A.Ş.		TRAALKIM91E0			1.000	12,52	14.08.2020				14,90	14.900	0,02	0,00
	Alkim Alkali Kimya A.Ş.		TRAALKIM91E0			20.000	13,81	23.09.2020				14,90	298.000	0,42	0,06
	Alkim Alkali Kimya A.Ş.		TRAALKIM91E0			8.000	14,08	13.11.2020				14,90	119.200	0,17	0,02
	Alkim Alkali Kimya A.Ş.		TRAALKIM91E0			45.000	14,31	24.11.2020				14,90	670.500	0,95	0,13
	Alkim Alkali Kimya A.Ş.		TRAALKIM91E0			15.000	13,92	01.12.2020				14,90	223.500	0,32	0,04
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAASELS91H2			22.000	9,81	24.12.2019				18,25	401.500	0,57	0,08
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAASELS91H2			10.000	14,11	27.02.2020				18,25	182.500	0,26	0,04
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAASELS91H2			12.000	12,25	12.03.2020				18,25	219.000	0,31	0,04
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAASELS91H2			24.000	10,38	17.03.2020				18,25	438.000	0,62	0,09
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAASELS91H2			10.015	14,00	23.03.2020				18,25	255.500	0,36	0,05
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAASELS91H2			40.000	13,74	27.04.2020				18,25	730.000	1,03	0,15
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAASELS91H2			6.000	16,32	08.07.2020				18,25	109.500	0,15	0,02
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAASELS91H2			8.000	16,08	14.07.2020				18,25	146.000	0,21	0,03
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAASELS91H2			10.000	17,35	14.08.2020				18,25	182.500	0,26	0,04
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAASELS91H2			20.000	16,90	26.08.2020				18,25	365.000	0,52	0,07
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAASELS91H2			15.000	15,91	01.09.2020				18,25	273.750	0,39	0,06
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAASELS91H2			7.000	16,76	02.09.2020				18,25	127.750	0,18	0,03
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAASELS91H2			3.000	16,63	11.09.2020				18,25	54.750	0,08	0,01
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAASELS91H2			2.000	16,50	17.09.2020				18,25	36.500	0,05	0,01
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAASELS91H2			3.000	16,89	30.10.2020				18,25	54.750	0,08	0,01
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAASELS91H2			20.000	17,30	03.11.2020				18,25	365.000	0,52	0,07
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAASELS91H2			7.000	18,55	11.11.2020				18,25	127.750	0,18	0,03
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAASELS91H2			7.000	18,33	13.11.2020				18,25	127.750	0,18	0,03
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAASELS91H2			10.000	18,06	18.11.2020				18,25	182.500	0,26	0,04
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAASELS91H2			5.000	17,98	02.12.2020				18,25	91.250	0,13	0,02
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAASELS91H2			5.000	17,70	04.12.2020				18,25	91.250	0,13	0,02
	Aygaz A.Ş.		TRAAYGAZ91E0			50.000	14,60	18.12.2020				14,65	732.500	1,03	0,15
	Aygaz A.Ş.		TRAAYGAZ91E0			50.000	14,36	23.12.2020				14,65	732.500	1,03	0,15
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			1.456	45,44	19.02.2019				75,50	109.928	0,16	0,02
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			4.000	45,20	20.02.2019				75,50	302.000	0,43	0,06
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			4.000	44,38	22.02.2019				75,50	302.000	0,43	0,06
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			7.544	38,70	30.05.2019				75,50	569.572	0,80	0,11
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			7.000	46,66	24.07.2019				75,50	528.500	0,75	0,11
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			2.500	45,98	30.07.2019				75,50	188.750	0,27	0,04
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			2.500	46,22	31.07.2019				75,50	188.750	0,27	0,04
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			1.000	46,52	01.08.2019				75,50	75.500	0,11	0,02
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			1.000	45,90	05.08.2019				75,50	75.500	0,11	0,02
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			1.000	48,90	20.08.2019				75,50	75.500	0,11	0,02
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			2.000	46,94	27.08.2019				75,50	151.000	0,21	0,03
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			1.000	49,12	30.09.2019				75,50	75.500	0,11	0,02
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			3.000	47,19	31.10.2019				75,50	226.500	0,32	0,05
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			2.000	45,86	18.11.2019				75,50	151.000	0,21	0,03
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			2.000	50,65	30.03.2020				75,50	151.000	0,21	0,03
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			2.000	54,70	28.04.2020				75,50	151.000	0,21	0,03
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			1.000	69,75	13.07.2020				75,50	75.500	0,11	0,02
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			1.000	62,50	06.08.2020				75,50	75.500	0,11	0,02
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			1.000	66,35	14.08.2020				75,50	75.500	0,11	0,02
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			3.000	67,85	02.09.2020				75,50	226.500	0,32	0,05
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			3.000	67,50	04.09.2020				75,50	226.500	0,32	0,05
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			1.000	67,55	07.09.2020				75,50	75.500	0,11	0,02
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			1.000	67,80	30.10.2020				75,50	75.500	0,11	0,02
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			2.000	68,00	03.11.2020				75,50	151.000	0,21	0,03
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			2.000	69,50	10.11.2020				75,50	151.000	0,21	0,03
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			1.000	68,70	13.11.2020				75,50	75.500	0,11	0,02
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			2.000	70,15	04.12.2020				75,50	151.000	0,21	0,03
	Coca-Cola İçecek A.Ş.		TRECOLA00011			2.000	48,69	27.10.2020				65,80	131.600	0,19	0,03
	Coca-Cola İçecek A.Ş.		TRECOLA00011			30.000	47,22	28.10.2020				65,80	1.974.000	2,79	0,40
	Coca-Cola İçecek A.Ş.		TRECOLA00011			1.000	44,88	30.10.2020				65,80	65.800	0,09	0,01
	Coca-Cola İçecek A.Ş.		TRECOLA00011			2.000	46,18	03.11.2020				65,80	131.600	0,19	0,03
	Coca-Cola İçecek A.Ş.		TRECOLA00011			5.000	62,10	24.12.2020				65,80	329.000	0,46	0,07
	Çentaş Çelik Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRACEMTS91G6			8.156	5,45	11.03.2020				15,94	130.007	0,18	0,03
	Çentaş Çelik Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRACEMTS91G6			15.484	12,03	20.03.2020				15,94	252.553	0,36	0,05
	Çentaş Çelik Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRACEMTS91G6			20.000	7,79	05.06.2020				15,94	318.800	0,45	0,06
	Çentaş Çelik Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRACEMTS91G6			1.000	9,65	14.08.2020				15,94	15.940	0,02	0,00
	Çentaş Çelik Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRACEMTS91G6			35.000	16,27	30.12.2020				15,94	557.900	0,79	0,11
	Eis Eczacıbaşı İlaç, Sınai Ve Finansal Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAEICLC91E0			27.000	6,20	01.07.2020				7,46	201.420	0,28	0,04
	Eis Eczacıbaşı İlaç, Sınai Ve Finansal Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAEICLC91E0			50.000	6,74	08.07.2020				7,46	373.000	0,53	0,08
	Eis Eczacıbaşı İlaç, Sınai Ve Finansal Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAEICLC91E0			20.000	6,29	24.07.2020				7,46	149.200	0,21	0,03
	Eis Eczacıbaşı İlaç, Sınai Ve Finansal Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAEICLC91E0			50.000	7,23	28.10.2020				7,46	373.000	0,53	0,08

Eis Eczacıbaşı İlaç, Sınai Ve Finansal Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRAECLC91E0	3.000	6,85	30.10.2020	7,46	22.380	0,03	0,00
Eis Eczacıbaşı İlaç, Sınai Ve Finansal Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRAECLC91E0	20.000	7,06	04.12.2020	7,46	149.200	0,21	0,03
Eis Eczacıbaşı İlaç, Sınai Ve Finansal Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRAECLC91E0	50.000	7,11	07.12.2020	7,46	373.000	0,53	0,08
Eis Eczacıbaşı İlaç, Sınai Ve Finansal Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRAECLC91E0	30.000	7,13	08.12.2020	7,46	223.800	0,32	0,05
Ege Endüstri Ve Ticaret A.Ş.	TRAEGEEN91H5	50	605,90	07.08.2020	1770,10	88.505	0,12	0,02
Ege Endüstri Ve Ticaret A.Ş.	TRAEGEEN91H5	200	688,60	14.08.2020	1770,10	354.020	0,50	0,07
Ege Endüstri Ve Ticaret A.Ş.	TRAEGEEN91H5	170	697,41	04.09.2020	1770,10	300.917	0,42	0,06
Ege Endüstri Ve Ticaret A.Ş.	TRAEGEEN91H5	100	715,80	08.09.2020	1770,10	177.010	0,25	0,04
Ege Endüstri Ve Ticaret A.Ş.	TRAEGEEN91H5	230	740,29	15.09.2020	1770,10	407.123	0,57	0,08
Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRAEGSE91F0	30.000	4,67	28.05.2020	10,29	308.700	0,44	0,06
Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRAEGSE91F0	100.000	4,66	29.05.2020	10,29	1.029.000	1,45	0,21
Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRAEGSE91F0	20.000	4,86	05.06.2020	10,29	205.800	0,29	0,04
Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRAEGSE91F0	50.000	5,47	24.07.2020	10,29	514.500	0,73	0,10
Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRAEGSE91F0	10.000	5,22	04.09.2020	10,29	102.900	0,15	0,02
Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRAEGSE91F0	10.000	5,28	07.09.2020	10,29	102.900	0,15	0,02
Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRAEGSE91F0	30.000	6,49	27.10.2020	10,29	308.700	0,44	0,06
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	TREEGYO00017	500.000	2,18	18.12.2020	2,14	1.070.000	1,51	0,22
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	TREEGYO00017	500.000	2,17	30.12.2020	2,14	1.070.000	1,51	0,22
Eregli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	TRAEERGL91G3	265.000	9,52	01.10.2020	14,93	3.956.450	5,59	0,80
Eregli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	TRAEERGL91G3	10.000	9,99	03.11.2020	14,93	149.300	0,21	0,03
Eregli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	TRAEERGL91G3	15.000	11,00	13.11.2020	14,93	223.950	0,32	0,05
Eregli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	TRAEERGL91G3	20.000	11,60	02.12.2020	14,93	298.600	0,42	0,06
Goodyear Lastikleri T.A.Ş.	TRAGOODY91E9	50.000	5,10	28.05.2020	8,36	418.000	0,59	0,08
Goodyear Lastikleri T.A.Ş.	TRAGOODY91E9	5.000	4,59	06.08.2020	8,36	41.800	0,06	0,01
Goodyear Lastikleri T.A.Ş.	TRAGOODY91E9	20.000	4,80	11.08.2020	8,36	167.200	0,24	0,03
Goodyear Lastikleri T.A.Ş.	TRAGOODY91E9	5.000	4,74	14.08.2020	8,36	41.800	0,06	0,01
Goodyear Lastikleri T.A.Ş.	TRAGOODY91E9	25.000	4,57	19.08.2020	8,36	209.000	0,30	0,04
Goodyear Lastikleri T.A.Ş.	TRAGOODY91E9	20.000	5,20	29.09.2020	8,36	167.200	0,24	0,03
Goodyear Lastikleri T.A.Ş.	TRAGOODY91E9	75.000	7,41	09.12.2020	8,36	627.000	0,89	0,13
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	TREHLGY00016	24.741	1,96	16.06.2020	3,21	79.420	0,11	0,02
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	TREHLGY00016	62.716	2,30	28.07.2020	3,21	201.317	0,28	0,04
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	TREHLGY00016	10.453	2,07	06.08.2020	3,21	33.553	0,05	0,01
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	TREHLGY00016	2.091	1,99	14.08.2020	3,21	6.711	0,01	0,00
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	TREHLGY00016	5.000	2,32	30.10.2020	3,21	16.050	0,02	0,00
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	TREHLGY00016	15.000	2,62	01.11.2020	3,21	48.150	0,07	0,01
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	TREHLGY00016	30.000	2,65	11.11.2020	3,21	96.300	0,14	0,02
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	TREHLGY00016	50.000	2,55	13.11.2020	3,21	160.500	0,23	0,03
İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TREINDX00019	10.000	16,47	21.12.2020	19,13	191.300	0,27	0,04
İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TREINDX00019	11.441	17,11	24.12.2020	19,13	218.866	0,31	0,04
İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TREINDX00019	38.559	17,78	28.12.2020	19,13	737.634	1,04	0,15
İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş.	TREISDC00020	5.000	6,12	31.10.2019	10,11	50.550	0,07	0,01
İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş.	TREISDC00020	20.000	7,66	30.01.2020	10,11	202.200	0,29	0,04
İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş.	TREISDC00020	20.000	6,77	11.03.2020	10,11	202.200	0,29	0,04
İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş.	TREISDC00020	60.000	7,34	01.07.2020	10,11	606.600	0,86	0,12
İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş.	TREISDC00020	40.000	7,50	08.07.2020	10,11	404.400	0,57	0,08
İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş.	TREISDC00020	30.000	7,42	13.07.2020	10,11	303.300	0,43	0,06
İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş.	TREISDC00020	50.000	7,17	23.07.2020	10,11	505.500	0,71	0,10
İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş.	TREISDC00020	30.000	6,99	11.08.2020	10,11	303.300	0,43	0,06
İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş.	TREISDC00020	20.000	6,81	14.08.2020	10,11	202.200	0,29	0,04
İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş.	TREISDC00020	32.205	6,82	19.08.2020	10,11	325.593	0,46	0,07
İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş.	TREISDC00020	7.795	7,795	26.08.2020	10,11	78.807	0,11	0,02
İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş.	TREISDC00020	20.000	6,64	01.09.2020	10,11	202.200	0,29	0,04
İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş.	TREISDC00020	15.000	6,68	02.09.2020	10,11	151.650	0,21	0,03
İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş.	TREISDC00020	50.000	10,10	31.12.2020	10,11	505.500	0,71	0,10
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	TRAIISGY091Q3	500.000	1,76	01.10.2020	2,54	1.270.000	1,79	0,26
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	TRAIISGY091Q3	50.000	2,09	23.10.2020	2,54	127.000	0,18	0,03
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	TRAIISGY091Q3	5.000	1,90	30.10.2020	2,54	12.700	0,02	0,00
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	TRAIISGY091Q3	45.000	2,12	04.12.2020	2,54	114.300	0,16	0,02
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	TRAIISGY091Q3	50.000	2,10	08.12.2020	2,54	127.000	0,18	0,03
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRAKRDMR91G7	300.000	3,39	01.10.2020	5,78	1.734.000	2,45	0,35
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRAKRDMR91G7	150.000	3,69	16.10.2020	5,78	867.000	1,22	0,17
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRAKRDMR91G7	150.000	3,66	22.10.2020	5,78	867.000	1,22	0,17
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRAKRDMR91G7	20.000	3,15	30.10.2020	5,78	115.600	0,16	0,02
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRAKRDMR91G7	50.000	5,69	30.12.2020	5,78	289.000	0,41	0,06
Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRALOGOW91U2	612	39,07	21.08.2019	125,50	76.806	0,11	0,02
Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRALOGOW91U2	1.726	38,08	08.10.2019	125,50	216.613	0,31	0,04
Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRALOGOW91U2	1.274	36,93	10.10.2019	125,50	159.887	0,23	0,03
Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRALOGOW91U2	888	62,25	30.01.2020	125,50	111.444	0,16	0,02
Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRALOGOW91U2	1.000	66,85	14.02.2020	125,50	125.500	0,18	0,03
Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRALOGOW91U2	1.000	73,10	28.02.2020	125,50	125.500	0,18	0,03
Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRALOGOW91U2	4.000	60,00	12.03.2020	125,50	502.000	0,71	0,10
Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRALOGOW91U2	1.000	72,20	08.05.2020	125,50	125.500	0,18	0,03
Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRALOGOW91U2	3.000	74,18	15.05.2020	125,50	376.500	0,52	0,08
Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRALOGOW91U2	1.000	88,48	14.07.2020	125,50	125.500	0,18	0,03
Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRALOGOW91U2	500	81,94	06.08.2020	125,50	62.750	0,09	0,01
Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRALOGOW91U2	1.000	85,15	11.08.2020	125,50	125.500	0,18	0,03
Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TRALOGOW91U2	1.000	84,10	14.08.2020	125,50	125.500	0,18	0,03
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREMAV100037	7.420	37,85	16.03.2020	52,20	387.324	0,55	0,08
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREMAV100037	6.000	34,04	17.03.2020	52,20	313.200	0,43	0,06
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREMAV100037	2.000	32,39	19.03.2020	52,20	104.400	0,15	0,02
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREMAV100037	8.000	29,54	23.03.2020	52,20	417.600	0,59	0,08
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREMAV100037	5.000	34,46	30.03.2020	52,20	261.000	0,37	0,05
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREMAV100037	2.500	41,99	30.04.2020	52,20	130.500	0,18	0,03
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREMAV100037	4.000	40,30	14.05.2020	52,20	208.800	0,28	0,04
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREMAV100037	2.000	45,46	08.06.2020	52,20	104.400	0,15	0,02
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREMAV100037	3.000	37,62	29.09.2020	52,20	156.600	0,22	0,03
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREMAV100037	7.500	39,01	01.10.2020	52,20	391.500	0,55	0,08

	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.		TRAMRDIN91F2			30.000	7,00	30.06.2020			8,78	263.400	0,37	0,05
	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.		TRAMRDIN91F2			20.000	8,81	24.07.2020			8,78	175.600	0,25	0,04
	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.		TRAMRDIN91F2			30.000	8,75	27.07.2020			8,78	263.400	0,37	0,05
	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.		TRAMRDIN91F2			5.000	7,68	14.08.2020			8,78	43.900	0,06	0,01
	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.		TRAMRDIN91F2			150.000	7,54	26.08.2020			8,78	1.317.000	1,86	0,27
	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.		TRAMRDIN91F2			10.000	7,74	28.09.2020			8,78	87.800	0,12	0,02
	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.		TRAMRDIN91F2			5.000	7,23	30.10.2020			8,78	43.900	0,06	0,01
	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.		TRAMRDIN91F2			25.000	8,25	02.12.2020			8,78	219.500	0,31	0,04
	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.		TRAMRDIN91F2			35.000	8,07	04.12.2020			8,78	307.300	0,43	0,06
	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.		TRAMRDIN91F2			10.000	8,08	08.12.2020			8,78	87.800	0,12	0,02
	Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.		TREPGSUS			25.000	46,66	01.10.2020			74,60	1.865.000	2,63	0,38
	Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.		TREPGSUS			2.000	54,93	07.12.2020			74,60	149.200	0,21	0,03
	Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.		TREPGSUS			3.000	56,00	24.11.2020			74,60	223.800	0,32	0,05
	Tat Gıda Sanayi A.Ş.		TRATATKS91A5			57.500	7,39	11.05.2020			11,86	681.950	0,96	0,14
	Tat Gıda Sanayi A.Ş.		TRATATKS91A5			5.000	10,49	06.08.2020			11,86	59.300	0,08	0,01
	Tat Gıda Sanayi A.Ş.		TRATATKS91A5			5.000	9,50	14.08.2020			11,86	59.300	0,08	0,01
	Tat Gıda Sanayi A.Ş.		TRATATKS91A5			5.000	10,32	02.09.2020			11,86	59.300	0,08	0,01
	Tat Gıda Sanayi A.Ş.		TRATATKS91A5			5.000	10,41	08.09.2020			11,86	59.300	0,08	0,01
	Tat Gıda Sanayi A.Ş.		TRATATKS91A5			32.500	12,23	16.10.2020			11,86	385.450	0,53	0,08
	Tat Gıda Sanayi A.Ş.		TRATATKS91A5			20.000	10,97	07.12.2020			11,86	237.200	0,33	0,05
	Türk Hava Yolları A.O.		TRATHYAO91M5			237.500	11,33	11.11.2020			12,91	3.066.125	4,32	0,62
	Türk Hava Yolları A.O.		TRATHYAO91M5			10.000	11,48	13.11.2020			12,91	129.100	0,17	0,03
	Türk Hava Yolları A.O.		TRATHYAO91M5			30.000	12,50	02.12.2020			12,91	387.300	0,55	0,07
	Türk Hava Yolları A.O.		TRATHYAO91M5			20.000	12,20	04.12.2020			12,91	258.200	0,36	0,05
	Türk Hava Yolları A.O.		TRATHYAO91M5			67.500	12,97	30.12.2020			12,91	871.425	1,23	0,17
	Tekfen Holding A.Ş.		TRETKH000012			60.000	13,84	01.11.2020			16,59	995.400	1,41	0,20
	Tekfen Holding A.Ş.		TRETKH000012			5.000	13,90	06.11.2020			16,59	82.950	0,12	0,02
	Tekfen Holding A.Ş.		TRETKH000012			80.000	14,80	11.11.2020			16,59	1.327.200	1,86	0,27
	Tekfen Holding A.Ş.		TRETKH000012			25.000	15,28	02.12.2020			16,59	414.750	0,59	0,07
	Verusa Holding A.Ş.		TREVERS00011			33.000	26,43	01.07.2020			45,10	1.488.300	2,10	0,30
	Verusa Holding A.Ş.		TREVERS00011			30.000	26,52	10.07.2020			45,10	1.353.000	1,91	0,26
	Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREVEST00017			1.559	18,55	11.03.2020			40,88	63.732	0,09	0,01
	Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREVEST00017			5.000	16,50	12.03.2020			40,88	204.400	0,28	0,04
	Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREVEST00017			3.441	18,00	24.04.2020			40,88	140.668	0,20	0,03
	Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREVEST00017			5.000	20,00	28.04.2020			40,88	204.400	0,29	0,03
	Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREVEST00017			10.000	18,90	12.05.2020			40,88	408.800	0,58	0,08
	Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREVEST00017			5.000	26,70	10.07.2020			40,88	204.400	0,29	0,04
	Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREVEST00017			20.000	27,84	17.07.2020			40,88	817.600	1,15	0,15
	Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREVEST00017			1.000	25,50	06.08.2020			40,88	40.880	0,06	0,01
	Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREVEST00017			4.000	25,64	14.08.2020			40,88	163.520	0,23	0,03
	Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREVEST00017			5.000	25,78	19.08.2020			40,88	204.400	0,28	0,03
	Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREVEST00017			2.000	34,30	04.12.2020			40,88	81.760	0,12	0,02
	Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAYATAS91B4			25.000	6,53	11.05.2020			14,45	361.250	0,51	0,07
	Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAYATAS91B4			50.000	6,53	28.05.2020			14,45	722.500	1,02	0,15
	Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAYATAS91B4			10.000	8,90	24.07.2020			14,45	144.500	0,20	0,02
	Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAYATAS91B4			5.000	7,86	06.08.2020			14,45	72.250	0,10	0,01
	Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAYATAS91B4			5.000	7,59	14.08.2020			14,45	72.250	0,10	0,01
	Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAYATAS91B4			15.000	7,60	19.08.2020			14,45	216.750	0,31	0,04
	Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAYATAS91B4			18.343	7,95	01.09.2020			14,45	265.056	0,36	0,05
	Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAYATAS91B4			8.657	8,06	15.09.2020			14,45	96.194	0,13	0,01
	Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAYATAS91B4			5.000	8,83	30.10.2020			14,45	72.250	0,10	0,01
GRUP TOPLAMI						7.003.170						70.835.409	100,00	14,27
B. KİRA SERTİFİKALARI														
Kamu Sektörü Kim Sertifikaları														
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.07.2022	TRD060722T17	4,75	2	33.000.000	100	08.07.2020			98,54	32.518.291	8,27	6,55
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.07.2022	TRD060722T17	4,75	2	700.000	100	09.07.2020			98,54	689.782	0,18	0,14
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.07.2022	TRD060722T17	4,75	2	500.000	100	13.07.2020			98,54	492.701	0,13	0,10
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.07.2022	TRD060722T17	4,75	2	4.000.000	100	14.07.2020			98,54	3.941.611	1,00	0,79
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.07.2022	TRD060722T17	4,75	2	800.000	100	16.07.2020			98,54	788.322	0,20	0,16
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.07.2022	TRD060722T17	4,75	2	1.000.000	100	20.07.2020			98,54	985.403	0,25	0,20
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.07.2022	TRD060722T17	4,75	2	1.000.000	100	21.07.2020			98,54	985.403	0,25	0,20
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.07.2022	TRD060722T17	4,75	2	1.000.000	100	24.07.2020			98,54	985.403	0,25	0,20
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	09.02.2022	TRD090222T19	4,89	2	1.500.000	99	11.11.2020			100,82	1.512.234	0,38	0,30
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	8.810.000	100	13.02.2019			107,20	9.444.602	2,40	1,90
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	1.300.000	100	15.02.2019			107,20	1.393.642	0,35	0,28
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	1.000.000	100	21.02.2019			107,20	1.072.032	0,27	0,22
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	400.000	100	21.02.2019			107,20	428.813	0,11	0,09
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	1.200.000	100	22.02.2019			107,20	1.286.438	0,33	0,26
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	1.900.000	100	26.02.2019			107,20	2.036.861	0,52	0,41
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	1.000.000	100	26.02.2019			107,20	1.072.032	0,27	0,22
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	350.000	100	12.03.2019			107,20	375.211	0,10	0,08
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	500.000	100	01.04.2019			107,20	536.016	0,14	0,11
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	10.000	97	15.05.2019			107,20	10.720	0,00	0,00
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	40.000	97	23.05.2019			107,20	42.881	0,01	0,01
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	30.000	98	20.06.2019			107,20	32.161	0,01	0,01
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	500.000	98	17.07.2019			107,20	536.016	0,14	0,11
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	1.000.000	103	24.12.2019			107,20	1.072.032	0,27	0,22
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	540.000	103	06.03.2020			107,20	578.897	0,15	0,12
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	60.000	103	09.03.2020			107,20	64.322	0,02	0,01
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	20.000	103	09.03.2020			107,20	21.441	0,01	0,00
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	10.000	103	09.03.2020			107,20	10.720	0,00	0,00
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	30.000	103	26.03.2020			107,20	32.161	0,01	0,01
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	500.000	103	03.04.2020			107,20	536.016	0,14	0,11
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	180.000	103	03.04.2020			107,20	192.966	0,05	0,04

T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	120.000	103	03.04.2020	107,20	128.644	0,03	0,03
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	50.000	105	21.10.2020	107,20	53.602	0,01	0,01
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	10.000	105	21.10.2020	107,20	10.720	0,00	0,00
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	500.000	105	03.11.2020	107,20	536.016	0,14	0,11
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	160.000	105	03.11.2020	107,20	171.525	0,04	0,03
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	120.000	105	03.11.2020	107,20	128.644	0,03	0,03
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	200.000	105	03.11.2020	107,20	214.406	0,05	0,04
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	20.000	105	03.11.2020	107,20	21.441	0,01	0,00
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	800.000	105	03.11.2020	107,20	857.626	0,22	0,17
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	10.000	105	03.11.2020	107,20	10.720	0,00	0,00
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	1.860.000	105	04.11.2020	107,20	1.993.980	0,51	0,40
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	160.000	105	05.11.2020	107,20	10.720	0,00	0,00
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	20.000	105	05.11.2020	107,20	21.441	0,01	0,00
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	50.000	105	05.11.2020	107,20	53.602	0,01	0,01
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.02.2021	TRD100221T17	8,80	2	1.920.000	105	05.11.2020	107,20	2.058.301	0,52	0,41
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.08.2022	TRD100822T10	5,38	2	360.000	98	19.10.2020	99,31	357.500	0,09	0,07
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.08.2022	TRD100822T10	5,38	2	350.000	98	20.10.2020	99,31	347.569	0,09	0,07
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.08.2022	TRD100822T10	5,38	2	100.000	99	18.11.2020	99,31	99.306	0,03	0,02
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.07.2021	TRD140721T18	4,70	2	380.000	99	04.09.2020	101,97	387.497	0,10	0,08
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.07.2021	TRD140721T18	4,70	2	300.000	100	22.09.2020	101,97	305.919	0,08	0,06
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.07.2021	TRD140721T18	4,70	2	1.000.000	100	03.11.2020	101,97	1.019.728	0,26	0,21
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.07.2021	TRD140721T18	4,70	2	860.000	100	03.11.2020	101,97	876.966	0,22	0,18
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.07.2021	TRD140721T18	4,70	2	2.000.000	100	04.11.2020	101,97	2.039.457	0,52	0,41
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.07.2021	TRD140721T18	4,70	2	370.000	100	06.11.2020	101,97	377.300	0,10	0,08
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.07.2021	TRD140721T18	4,70	2	900.000	101	16.11.2020	101,97	917.756	0,23	0,18
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	7.850.000	100	18.12.2019	98,71	7.749.083	1,97	1,56
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	6.000.000	100	18.12.2019	98,71	5.922.866	1,51	1,19
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	400.000	100	12.12.2019	98,71	394.858	0,10	0,08
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	1.000.000	100	23.12.2019	98,71	987.144	0,25	0,20
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	700.000	101	30.12.2019	98,71	691.001	0,18	0,14
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	2.000.000	101	31.12.2019	98,71	1.974.289	0,50	0,40
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	6.600.000	101	31.12.2019	98,71	6.515.153	1,66	1,31
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	370.000	101	31.12.2019	98,71	365.243	0,09	0,07
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	1.040.000	101	31.12.2019	98,71	1.026.630	0,26	0,21
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	590.000	101	31.12.2019	98,71	582.415	0,15	0,12
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	10.000	101	31.12.2019	98,71	9.871	0,00	0,00
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	1.000.000	101	31.12.2019	98,71	987.144	0,25	0,20
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	1.000.000	101	12.02.2020	98,71	987.144	0,25	0,20
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	10.000	101	04.03.2020	98,71	9.871	0,00	0,00
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	2.000.000	101	24.03.2020	98,71	1.974.289	0,50	0,40
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	1.000.000	101	27.03.2020	98,71	987.144	0,25	0,20
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	500.000	101	22.04.2020	98,71	493.572	0,13	0,10
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	1.000.000	102	28.04.2020	98,71	987.144	0,25	0,20
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	1.000.000	102	28.04.2020	98,71	987.144	0,25	0,20
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	2.000.000	102	04.05.2020	98,71	1.974.289	0,50	0,40
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	2.000.000	102	04.05.2020	98,71	1.974.289	0,50	0,40
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	2.000.000	102	05.05.2020	98,71	1.974.289	0,50	0,40
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	100.000	102	18.05.2020	98,71	98.714	0,03	0,02
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	200.000	102	21.05.2020	98,71	197.429	0,05	0,04
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	600.000	102	21.05.2020	98,71	592.287	0,15	0,12
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	550.000	99	21.09.2020	98,71	542.929	0,14	0,11
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	250.000	99	21.09.2020	98,71	246.786	0,06	0,05
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	710.000	99	30.10.2020	98,71	700.872	0,18	0,14
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	1.000.000	99	09.11.2020	98,71	987.144	0,25	0,20
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	2	10.000	97	03.12.2020	98,71	9.871	0,00	0,00
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	16.06.2021	TRD160621T17	10,55	2	34.180.000	100	19.06.2019	103,81	35.481.183	9,02	7,14
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	16.06.2021	TRD160621T17	10,55	2	1.200.000	100	19.06.2019	103,81	1.245.682	0,32	0,25
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	16.06.2021	TRD160621T17	10,55	2	300.000	100	19.06.2019	103,81	311.421	0,08	0,06
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	16.06.2021	TRD160621T17	10,55	2	200.000	100	19.06.2019	103,81	207.614	0,05	0,04
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	16.06.2021	TRD160621T17	10,55	2	100.000	100	20.06.2019	103,81	103.807	0,03	0,02
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	16.06.2021	TRD160621T17	10,55	2	500.000	100	24.06.2019	103,81	519.034	0,13	0,10
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	16.06.2021	TRD160621T17	10,55	2	4.300.000	100	01.07.2019	103,81	4.463.695	1,13	0,90
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	16.06.2021	TRD160621T17	10,55	2	100.000	102	09.08.2019	103,81	103.807	0,03	0,02
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	16.06.2021	TRD160621T17	10,55	2	400.000	103	03.09.2019	103,81	415.227	0,11	0,08
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	16.06.2021	TRD160621T17	10,55	2	600.000	103	03.09.2019	103,81	622.841	0,16	0,13
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	16.06.2021	TRD160621T17	10,55	2	1.000.000	103	03.09.2020	103,81	1.038.069	0,26	0,21
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	18.08.2021	TRD180821T13	7,40	2	15.140.000	100	21.08.2019	105,63	15.992.215	4,07	3,22
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	18.08.2021	TRD180821T13	7,40	2	800.000	103	24.03.2020	105,63	845.031	0,21	0,17
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6,80	2	17.500.000	100	26.08.2020	108,28	18.948.537	4,82	3,81
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6,80	2	1.000.000	101	01.09.2020	108,28	1.082.774	0,28	0,22
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6,80	2	1.000.000	101	01.09.2020	108,28	1.082.774	0,28	0,22
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6,80	2	3.000.000	101	01.09.2020	108,28	3.248.321	0,83	0,65
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6,80	2	1.700.000	101	01.09.2020	108,28	1.840.715	0,47	0,37
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6,80	2	3.000.000	101	01.09.2020	108,28	3.248.321	0,83	0,65
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6,80	2	500.000	102	07.09.2020	108,28	541.387	0,14	0,11
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6,80	2	500.000	102	10.09.2020	108,28	541.387	0,14	0,11
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6,80	2	500.000	102	15.09.2020	108,28	541.387	0,14	0,11
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6,80	2	500.000	102	18.09.2020	108,28	541.387	0,14	0,11
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6,80	2	1.000.000	104	01.10.2020	108,28	1.082.774	0,28	0,22
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6,80	2	1.250.000	104	01.10.2020	108,28	1.353.467	0,34	0,27
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6,80	2	1.250.000	104	01.10.2020	108,28	1.353.467	0,34	0,27
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6,80	2	1.250.000	104	01.10.2020	108,28	1.353.467	0,34	0,27
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6,80	2	1.250.000	104	01.10.2020	108,28	1.353.467	0,34	0,27
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	5.210.000	100	28.09.2016	175,97	9.168.224	2,33	1,85
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	1.700.000	100	30.09.2016	175,97	2.991.551	0,76	0,60
T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.0										

	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	2.000.000	100	01.11.2016				175,97	3.519.472	0,89	0,71
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	100.000	100	01.11.2016				175,97	175.974	0,04	0,04
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	2.300.000	100	22.11.2016				175,97	4.047.392	1,03	0,81
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	200.000	100	22.11.2016				175,97	351.947	0,09	0,07
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	100.000	100	29.12.2016				175,97	175.974	0,04	0,04
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	2.400.000	100	30.12.2016				175,97	4.223.366	1,07	0,85
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	100.000	101	31.03.2017				175,97	175.974	0,04	0,04
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	1.000.000	102	01.11.2017				175,97	1.759.736	0,45	0,35
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	1.000.000	102	01.11.2017				175,97	1.759.736	0,45	0,35
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	200.000	102	20.11.2017				175,97	351.947	0,09	0,07
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	200.000	102	22.11.2017				175,97	351.947	0,09	0,07
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	300.000	102	01.12.2017				175,97	527.921	0,13	0,11
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	10.000	117	25.06.2019				175,97	17.597	0,00	0,00
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	500.000	118	01.08.2019				175,97	879.868	0,22	0,18
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	2.000.000	118	01.08.2019				175,97	3.519.472	0,89	0,71
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	1.000.000	118	05.08.2019				175,97	1.759.736	0,45	0,35
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	250.000	118	26.08.2019				175,97	439.934	0,11	0,09
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	1.000.000	118	29.08.2019				175,97	1.759.736	0,45	0,35
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	2.850.000	125	01.11.2019				175,97	5.015.247	1,28	1,01
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	1.700.000	128	27.12.2019				175,97	2.991.551	0,76	0,60
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	250.000	129	17.02.2020				175,97	439.934	0,11	0,09
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	1.850.000	129	24.02.2020				175,97	3.255.511	0,83	0,66
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	200.000	129	26.02.2020				175,97	351.947	0,09	0,07
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	100.000	129	26.02.2020				175,97	175.974	0,04	0,04
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	750.000	129	28.02.2020				175,97	1.319.802	0,34	0,27
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	300.000	129	02.03.2020				175,97	527.921	0,13	0,11
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	3.700.000	129	02.03.2020				175,97	6.511.022	1,66	1,31
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRD220921T16	1,12	2	470.000	129	03.03.2020				175,97	827.076	0,21	0,17
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	23.03.2022	TRD230322T10	5,33	2	700.000	97	02.10.2020				100,75	705.272	0,18	0,14
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	22.250.000	100	29.01.2020				100,79	22.426.116	5,70	4,52
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	200.000	100	31.01.2020				100,79	201.583	0,05	0,04
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	7.000.000	100	03.02.2020				100,79	7.055.407	1,79	1,42
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	11.000.000	100	12.02.2020				100,79	11.087.069	2,82	2,23
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	4.750.000	100	12.02.2020				100,79	4.787.598	1,22	0,96
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	670.000	100	12.02.2020				100,79	675.303	0,17	0,14
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	1.000.000	100	12.02.2020				100,79	1.007.915	0,26	0,20
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	1.000.000	100	12.02.2020				100,79	1.007.915	0,26	0,20
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	1.000.000	100	12.02.2020				100,79	1.007.915	0,26	0,20
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	1.330.000	100	12.02.2020				100,79	1.340.527	0,34	0,27
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	500.000	100	12.02.2020				100,79	503.958	0,13	0,10
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	1.650.000	100	13.02.2020				100,79	1.663.060	0,42	0,33
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	1.100.000	100	14.02.2020				100,79	1.108.707	0,28	0,22
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	2.600.000	101	04.05.2020				100,79	2.620.580	0,67	0,53
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	2.000.000	101	12.05.2020				100,79	2.015.831	0,51	0,41
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	300.000	97	08.09.2020				100,79	302.375	0,08	0,06
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	200.000	97	08.09.2020				100,79	201.583	0,05	0,04
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	1.000.000	98	14.09.2020				100,79	1.007.915	0,26	0,20
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	5.000.000	98	01.10.2020				100,79	5.039.577	1,28	1,01
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	1.000.000	99	03.11.2020				100,79	1.007.915	0,26	0,20
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	8.000.000	99	09.11.2020				100,79	8.063.323	2,05	1,62
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	1.500.000	99	10.11.2020				100,79	1.511.873	0,38	0,30
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	2.000.000	99	10.11.2020				100,79	2.015.831	0,51	0,41
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	3.500.000	99	11.11.2020				100,79	3.527.704	0,90	0,71
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	5.000.000	99	11.11.2020				100,79	5.039.577	1,27	1,01
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	3.000.000	99	01.12.2020				100,79	3.023.746	0,77	0,61
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	1.000.000	99	07.12.2020				100,79	1.007.915	0,26	0,20
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	5.250.000	100	24.12.2020				100,79	5.291.556	1,35	1,07
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	30.10.2024	TRD301024T10	1,63	2	7.100.000	100	13.11.2019				124,38	8.831.073	2,25	1,78
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	30.10.2024	TRD301024T10	1,63	2	2.900.000	103	02.12.2019				124,38	3.607.058	0,92	0,73
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	30.10.2024	TRD301024T10	1,63	2	4.250.000	103	02.12.2019				124,38	5.286.205	1,33	1,06
GRUP TOPLAMI						356.850.000							393.303.011	100,00	79,18
C. DİĞER VARLIKLAR															
Vadeli Mevduat	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	04.01.2021	KATILIM	16,55		4.063.321	4.000.000	30.11.2020					4.057.880	12,47	0,82
	Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	04.01.2021	KATILIM	17,00		1.187.206	1.185.000	31.12.2020					1.185.550	3,64	0,24
	Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	05.01.2021	KATILIM	16,65		4.063.708	4.000.000	01.12.2020					4.056.410	12,46	0,82
	Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	22.01.2021	KATILIM	17,30		5.075.764	5.000.000	21.12.2020					5.025.997	15,44	1,01
	Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.	22.01.2021	KATILIM	17,30		3.045.459	3.000.000	21.12.2020					3.015.598	9,26	0,61
	Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.	10.02.2021	KATILIM	17,25		7.286.290	7.092.055	14.12.2020					7.152.221	21,97	1,43
	Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	10.02.2021	KATILIM	17,30		8.212.174	8.000.000	16.12.2020					8.060.503	24,76	1,62
GRUP TOPLAMI						32.933.922							32.554.159	100,00	6,55
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ						396.787.092							496.692.579		100,00

Garanti Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi
Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)

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	656.709.126	100,00	100,06	496.692.579	100,00	100,43
B. HAZİR DEĞERLER (+)	8.878	100,00	0,00	7.579	100,00	0,00
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	8.878	100,00	0,00	7.579	100,00	0,00
c) Diğer Hızır Değerler	-	-	-	-	-	-
C.ALACAKLAR (+)	546.223	100,00	0,08	2.766.520	100,00	0,56
a) Takastan Alacaklar	378.953	69,38	0,06	2.690.162	97,24	0,54
b) Diğer Alacaklar	167.270	30,62	0,03	76.358	2,76	0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-	-	-	-	-	-
D. BORÇLAR (-)	951.019	100,00	0,14	4.915.606	100,00	0,99
a) Takasa Borçlar	-	-	-	3.320.035	67,54	0,67
b) Yönetim Ücreti	196.821	20,70	0,03	148.191	3,01	0,03
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
ç) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
d) Krediler	-	-	-	-	-	-
e) Diğer Borçlar	754.198	79,30	0,11	1.447.380	29,44	0,29
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	656.313.208	-	100,00	494.551.072	-	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	1.478.103.645.811			1.480.153.307.973		