

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Mutlak Getiri Hedefli Değişken 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. Mutlak Getiri Hedefli Değişken 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. Mutlak Getiri Hedefli Değişken 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. Mutlak Getiri Hedefli Değişken 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. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN 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 Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup %	Toplam %
A.PAY	ENJSA.E		TREENSA00014			144.014,00	11,581389	04.11.2021				12,88	1.854.900,32	0,53%	0,04%
	AKBNK.E		TRAABKNK91N6			670.240,00	5,143333	15.10.2021				7,2	4.825.728,00	1,39%	0,11%
	AKBNK.E		TRAABKNK91N6			2.000.000,00	7,4525	09.12.2021				7,2	14.400.000,00	4,15%	0,32%
	AKBNK.E		TRAABKNK91N6			750.000,00	7,915333	15.12.2021				7,2	5.400.000,00	1,56%	0,12%
	AKBNK.E		TRAABKNK91N6			1.000.000,00	7,48589	21.12.2021				7,2	7.200.000,00	2,07%	0,16%
	ALKIM.E		TRAALKIM91E0			3.261,00	17,16261	25.10.2021				16,87	55.013,07	0,02%	0,00%
	ALKIM.E		TRAALKIM91E0			18.088,00	17,17	27.10.2021				16,87	305.144,56	0,09%	0,01%
	ALKIM.E		TRAALKIM91E0			20.000,00	16,795821	05.11.2021				16,87	337.400,00	0,10%	0,01%
	ALKIM.E		TRAALKIM91E0			40.000,00	16,48752	10.11.2021				16,87	674.800,00	0,19%	0,02%
	ALKIM.E		TRAALKIM91E0			200.000,00	21,73708	16.12.2021				16,87	3.374.000,00	0,97%	0,08%
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5			138.169,00	36,408218	11.11.2021				48,4	6.687.379,60	1,93%	0,15%
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5			152.499,00	42,022467	22.11.2021				48,4	7.380.951,60	2,13%	0,16%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			42.108,00	68,026352	31.08.2020				61,3	2.581.220,40	0,74%	0,06%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			200.000,00	69,4125	21.09.2020				61,3	12.260.000,00	3,53%	0,27%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			70.000,00	65,22212	04.11.2021				61,3	4.291.000,00	1,24%	0,10%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			40.000,00	69,175	24.11.2021				61,3	2.452.000,00	0,71%	0,05%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			90.000,00	82,912787	15.12.2021				61,3	5.517.000,00	1,59%	0,12%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			240.000,00	84,816808	16.12.2021				61,3	14.712.000,00	4,24%	0,33%
	DARDL.E		TRADARDL91A3			44.467,00	2,804175	05.11.2021				2,91	129.398,97	0,04%	0,00%
	DARDL.E		TRADARDL91A3			140.000,00	2,774286	25.11.2021				2,91	407.400,00	0,12%	0,01%
	FROTO.E		TRAOTOSN91H6			16.356,00	251,6	21.12.2021				238,1	3.894.363,60	1,12%	0,09%
	FROTO.E		TRAOTOSN91H6			36.078,00	220,777418	23.12.2021				238,1	8.590.171,80	2,47%	0,19%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1			844.662,00	9,356667	19.11.2020				11,27	9.519.340,74	2,74%	0,21%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1			250.000,00	9,39	22.09.2021				11,27	2.817.500,00	0,81%	0,06%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1			720.000,00	9,07	29.09.2021				11,27	8.114.400,00	2,34%	0,18%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1			1.000.000,00	9,315	07.10.2021				11,27	11.270.000,00	3,25%	0,25%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1			900.000,00	12,05	09.12.2021				11,27	10.143.000,00	2,92%	0,23%
	GLCVY.E		TREGVYO00011			22.120,00	13,191734	05.11.2021				11,46	253.495,20	0,07%	0,01%
	GLCVY.E		TREGVYO00011			170.000,00	13,576308	10.11.2021				11,46	1.948.200,00	0,56%	0,04%
	ISSEN.E		TREISBS00012			236.990,00	11,85	15.11.2021				13,94	3.303.640,60	0,95%	0,07%
	KCHOL.E		TRAKCHOL91Q8			10.000,00	17,899258	09.07.2020				28,38	283.800,00	0,08%	0,01%
	KORDS.E		TRAKORDS91B2			22.814,00	24,197726	11.10.2021				31,5	718.641,00	0,21%	0,02%
	KORDS.E		TRAKORDS91B2			20.000,00	26,715172	05.11.2021				31,5	630.000,00	0,18%	0,01%
	KOZAA.E		TREKOZA00014			161.907,00	16,40908	05.11.2021				18,02	2.917.564,14	0,84%	0,07%
	KOZAA.E		TREKOZA00014			700.000,00	23,431517	16.12.2021				18,02	12.614.000,00	3,63%	0,28%
	KOZAA.E		TREKOZA00014			1.000.941,00	24,949925	17.12.2021				18,02	18.036.956,82	5,20%	0,40%
	KOZAL.E		TREKOAL00014			68.592,00	147,9705	16.12.2021				115,7	7.936.094,40	2,29%	0,18%
	KOZAL.E		TREKOAL00014			150.000,00	157,242529	17.12.2021				115,7	17.355.000,00	5,00%	0,39%
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7			516.588,00	6,793318	18.06.2021				9,22	4.762.941,36	1,37%	0,11%
	KRDMD.E		TRAKRDMR91G7			120.944,00	6,62	28.06.2021				9,22	1.115.103,68	0,32%	0,02%
	MAVLE		TREMAV100037			19.576,00	56,18748	09.09.2021				69,7	1.364.447,20	0,39%	0,03%
	MAVLE		TREMAV100037			30.000,00	62,339923	24.09.2021				69,7	2.091.000,00	0,60%	0,05%
	MGROS.E		TREMGTI00012			72.395,00	49,652278	21.01.2021				37,94	2.746.666,30	0,79%	0,06%
	SAHOLE		TRASAHOL91Q5			40.000,00	9,065651	01.06.2021				13,23	529.200,00	0,15%	0,01%
	SAHOLE		TRASAHOL91Q5			12.500,00	9,065651	01.06.2021				13,23	165.375,00	0,05%	0,00%
	THYAO.E		TRATHYAO91M5			434.941,00	13,51	14.01.2021				20,02	8.707.518,82	2,51%	0,19%
	THYAO.E		TRATHYAO91M5			800.000,00	12,757709	26.08.2021				20,02	16.016.000,00	4,61%	0,36%
	THYAO.E		TRATHYAO91M5			60.000,00	12,43	09.09.2021				20,02	1.201.200,00	0,35%	0,03%
	THYAO.E		TRATHYAO91M5			200.000,00	17,42	29.11.2021				20,02	4.004.000,00	1,15%	0,09%
	THYAO.E		TRATHYAO91M5			300.000,00	24,995129	16.12.2021				20,02	6.006.000,00	1,73%	0,13%
	TKFEN.E		TRETKHO00012			375.179,00	24,209254	13.12.2021				20,24	7.593.622,96	2,19%	0,17%
	TKFEN.E		TRETKHO00012			600.000,00	29,088861	17.12.2021				20,24	12.144.000,00	3,50%	0,27%
	TTRAK.E		TRETTTRK00010			16.593,00	196,638368	29.11.2021				224	3.716.832,00	1,07%	0,08%
	TTRAK.E		TRETTTRK00010			18.000,00	194,293839	30.11.2021				224	4.032.000,00	1,16%	0,09%
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8			9.675,00	94	26.11.2020				154,4	1.493.820,00	0,43%	0,03%
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8			50.000,00	107,827496	23.12.2020				154,4	7.720.000,00	2,22%	0,17%
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8			35.000,00	104,7	02.09.2021				154,4	5.404.000,00	1,56%	0,12%
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8			40.000,00	104,1	03.09.2021				154,4	6.176.000,00	1,78%	0,14%
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8			30.000,00	114,269	30.09.2021				154,4	4.632.000,00	1,33%	0,10%
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8			45.000,00	203,178724	16.12.2021				154,4	6.948.000,00	2,00%	0,15%
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8			35.000,00	145,615894	23.12.2021				154,4	5.404.000,00	1,56%	0,12%
	VESBE.E		TREVEST00017			119.694,00	6,00214	04.11.2021				7,88	943.188,72	0,27%	0,02%
	VESBE.E		TREVEST00017			50.000,00	6	05.11.2021				7,88	394.000,00	0,11%	0,01%
	VESBE.E		TREVEST00017			250.000,00	7,690089	24.11.2021				7,88	1.970.000,00	0,57%	0,04%
	VESBE.E		TREVEST00017			775.000,00	7,950323	09.12.2021				7,88	6.107.000,00	1,76%	0,14%
	VESBE.E		TREVEST00017			1.087.118,00	8,38928	16.12.2021				7,88	8.566.489,84	2,47%	0,19%
GRUP TOPLAMI						18.476.509,00							347.145.910,70	100,00%	7,74%

[illegible]

ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	AKBANK T.A.Ş	27.01.2022	TRFAKBK12213	0,00%	0	20.000.000	98,51429645	24.12.2021	98,86173504	19.772.347,01	0,89%	0,44%
	AKBANK T.A.Ş	27.01.2022	TRFAKBK12213	0,00%	0	10.000.000	98,5142964	24.12.2021	98,86173504	9.886.173,50	0,45%	0,22%
	AKBANK T.A.Ş	14.01.2022	TRFAKBK12221	0,00%	0	7.500.000	99,21907787	27.12.2021	99,30369298	7.447.776,97	0,34%	0,17%
	AKBANK T.A.Ş	10.02.2022	TRFAKBK22212	1,22%	6	75.000.000	100	24.08.2021	100,7475067	75.560.630,03	3,40%	1,68%
	ALTERNATİFBANK A.Ş.	06.01.2022	TRFALNF12216	0,00%	0	19.880.000	99,49787646	27.12.2021	99,74861366	19.830.024,40	0,89%	0,44%
	ALTERNATİFBANK A.Ş.	26.01.2022	TRFALNF12224	0,00%	0	12.150.000	98,40391547	24.12.2021	98,78870334	12.002.827,46	0,54%	0,27%
	ALTERNATİFBANK A.Ş.	28.04.2022	TRFALNF42213	4,03%	2	3.730.000	102,202	24.12.2021	102,5462417	3.824.974,82	0,17%	0,09%
	DENİZ LEASİNG A.Ş.	09.02.2022	TRFDNFK22211	1,95%	3	13.000.000	101,504	27.12.2021	101,7063992	13.221.831,90	0,60%	0,29%
	DENİZ LEASİNG A.Ş.	02.03.2022	TRFDNFK32228	1,89%	3	20.000.000	100,679	24.12.2021	101,0163582	20.203.271,64	0,91%	0,45%
	DENİZ LEASİNG A.Ş.	02.03.2022	TRFDNFK32228	1,89%	3	2.000.000	100,679	24.12.2021	101,0163582	2.020.327,16	0,09%	0,05%
	DENİZ LEASİNG A.Ş.	30.03.2022	TRFDNFK32244	1,56%	4	4.000.000	100,375	24.12.2021	100,7139723	4.028.558,89	0,18%	0,09%
	DENİZBANK A.Ş.	15.04.2022	TRFDZBK42220	1,85%	6	31.000.000	100	13.08.2021	100,6127581	31.189.955,01	1,40%	0,70%
	DENİZBANK A.Ş.	07.07.2022	TRFDZBK72227	2,55%	6	6.800.000	100	24.08.2021	100,9217452	6.862.678,67	0,31%	0,15%
	DENİZ FAKTÖRİNG A.Ş.	23.02.2022	TRFDZFK22223	1,22%	4	12.000.000	99,98022143	27.12.2021	100,1225226	12.014.702,71	0,54%	0,27%
	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11.01.2022	TRFFFKR12234	0,00%	0	15.000.000	99,08817167	24.12.2021	99,49335774	14.924.003,66	0,67%	0,33%
	FINANS FAKTÖRİNG A.Ş.	10.01.2022	TRFFINF12229	0,00%	0	7.000.000	99,27801757	27.12.2021	99,5351801	6.967.462,61	0,31%	0,16%
	FINANS FAKTÖRİNG A.Ş.	26.01.2022	TRFFINF12237	0,00%	0	15.000.000	98,39778747	24.12.2021	98,18491415	14.727.737,12	0,66%	0,33%
	FINANS BANK A.Ş.	29.07.2022	TRFFNBK72210	1,56%	10	20.000.000	100,285	24.12.2021	100,623804	20.124.760,80	0,91%	0,45%
	GARANTİ FİLO YÖNETİM	28.03.2022	TRFGFYH32216	0,00%	0	14.500.000	96,02124779	27.12.2021	96,23643426	13.954.282,97	0,63%	0,31%
	GARANTİ BANKASI A.Ş	07.01.2022	TRFGRAN12211	0,00%	0	20.000.000	99,4479413	27.12.2021	99,69870501	19.939.741,00	0,90%	0,44%
	GARANTİ BANKASI A.Ş	07.01.2022	TRFGRAN12211	0,00%	0	3.000.000	99,44794133	27.12.2021	99,69870501	2.990.961,15	0,13%	0,07%
	GARANTİ BANKASI A.Ş	26.01.2022	TRFGRAN12229	0,00%	0	20.000.000	98,53277945	24.12.2021	98,88626931	19.777.253,86	0,89%	0,44%
	GARANTİ BANKASI A.Ş	26.01.2022	TRFGRAN12229	0,00%	0	10.000.000	98,5327794	24.12.2021	98,88626931	9.888.626,93	0,45%	0,22%
	HALK FİNANSAL K.	23.02.2022	TRFHLFK22216	0,00%	0	15.000.000	97,49337847	27.12.2021	97,70703085	14.656.054,63	0,66%	0,33%
	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	13.07.2022	TRFKCTF72215	20,09%	1	7.500.000	100	14.07.2021	109,695113	8.227.463,35	0,37%	0,18%
	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	12.04.2022	TRFKFTF42211	0,00%	0	24.140.000	82,821	13.04.2021	94,93062231	22.916.252,23	1,03%	0,51%
	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A	16.11.2022	TRFMCBCK2217	17,65%	1	25.000.000	100	17.11.2021	102,2747913	25.568.697,83	1,15%	0,57%
	TEB FİNANSMAN A.Ş.	24.02.2022	TRFTBTf22221	4,88%	4	3.330.000	100	25.02.2021	101,7017123	3.386.667,02	0,15%	0,08%
	VAKIF FAKTÖRİNG A.Ş.	05.01.2022	TRFVFAS12222	0,00%	0	20.000.000	99,4708695	24.12.2021	99,78153528	19.956.307,06	0,90%	0,44%
	VAKIF FAKTÖRİNG A.Ş.	05.01.2022	TRFVFAS12222	0,00%	0	2.100.000	99,47086952	24.12.2021	99,78153528	2.095.412,24	0,09%	0,05%
	YAPI KREDİ FAKTÖRİNG	14.01.2022	TRFYAKF12215	0,00%	0	10.350.000	94,077	16.09.2021	99,32661095	10.280.304,23	0,46%	0,23%
	YAPI KREDİ FAKTÖRİNG	14.01.2022	TRFYAKF12215	0,00%	0	20.000.000	99,12110805	27.12.2021	99,32661095	19.865.322,19	0,89%	0,44%
	YAPI KREDİ FAKTÖRİNG	14.01.2022	TRFYAKF12215	0,00%	0	2.250.000	99,121108	27.12.2021	99,32661095	2.234.848,75	0,10%	0,05%
	YAPI KREDİ BANKASI	29.04.2022	TRFYKKB42210	2,24%	6	15.000.000	100,9	24.12.2021	101,3300761	15.199.511,42	0,68%	0,34%
	YAPI KREDİ BANKASI	03.06.2022	TRFYKKB62218	1,85%	7	45.000.000	100	13.08.2021	100,6127581	45.275.741,15	2,04%	1,01%
TOPLAM						551.230.000,00				550.823.492,37	32,34%	12,28%
ÖZEL SEKTÖR VDMK	TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BA	07.12.2023	TRPKVFA2318	4,25%	4	26.500.000	100	07.12.2018	100,047578	26.512.608,18	1,19%	0,59%
TOPLAM						26.500.000,00				26.512.608,18	1,56%	0,59%
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI YP	T.C. HAZİNE MÜŞTŞARLIĞI	26.09.2022	US900123BZ27	6,25%	2	950.000	102	12.03.2021	102,5139	12.980.873,84	3,04%	0,29%
	T.C. HAZİNE MÜŞTŞARLIĞI	26.09.2022	US900123BZ27	6,25%	2	4.000.000	101,26	05.04.2021	102,5139	54.656.310,92	12,79%	1,22%
	T.C. HAZİNE MÜŞTŞARLIĞI	26.09.2022	US900123BZ27	6,25%	2	4.000.000	101,7	13.04.2021	102,5139	54.656.310,92	12,79%	1,22%
TOPLAM						7.700.000,00				103.802.327,94	6,09%	2,31%
ARA GRUP TOPLAMI						1.536.610.000,00				1.703.399.995,35	64,33%	37,97%
B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI DEVLET TAHVİLİ	T.C. HAZİNE MÜŞTŞARLIĞI	06.12.2023	TRT061223T11	3,79%	4	14.500.000	99	08.09.2021	99,13939518	14.375.212,30	0,65%	0,32%
	T.C. HAZİNE MÜŞTŞARLIĞI	06.12.2023	TRT061223T11	3,79%	4	20.000.000	99,1	08.09.2021	99,13939518	19.827.879,04	0,89%	0,44%
	T.C. HAZİNE MÜŞTŞARLIĞI	06.12.2023	TRT061223T11	3,79%	4	20.000.000	99,25	08.09.2021	99,13939518	19.827.879,04	0,89%	0,44%
	T.C. HAZİNE MÜŞTŞARLIĞI	07.12.2022	TRT071222T11	0,00%	0	15.000.000	84,1218896	11.11.2021	83,17405705	12.476.108,56	0,56%	0,28%
	T.C. HAZİNE MÜŞTŞARLIĞI	07.12.2022	TRT071222T11	0,00%	0	15.000.000	84,04615213	11.11.2021	83,17405705	12.476.108,56	0,56%	0,28%
	T.C. HAZİNE MÜŞTŞARLIĞI	07.12.2022	TRT071222T11	0,00%	0	15.000.000	84,04615213	11.11.2021	83,17405705	12.476.108,56	0,56%	0,28%
	T.C. HAZİNE MÜŞTŞARLIĞI	07.12.2022	TRT071222T11	0,00%	0	10.000.000	84,1749871	11.11.2021	83,17405705	8.317.405,71	0,37%	0,19%
	T.C. HAZİNE MÜŞTŞARLIĞI	11.02.2026	TRT110226T13	5,30%	2	4.000.000	85,65	21.10.2019	70,08604459	2.803.441,78	0,13%	0,06%
	T.C. HAZİNE MÜŞTŞARLIĞI	12.01.2022	TRT120122T17	4,75%	2	500.000	92,5	23.10.2019	104,1883669	520.941,83	0,02%	0,01%
	T.C. HAZİNE MÜŞTŞARLIĞI	13.11.2030	TRT131130T14	5,85%	2	1.000.000	68,8	19.10.2021	58,43663194	584.366,32	0,03%	0,01%
	T.C. HAZİNE MÜŞTŞARLIĞI	13.11.2030	TRT131130T14	5,85%	2	500.000	68,8	19.10.2021	58,43663194	292.183,16	0,01%	0,01%

	T.C. HAZINE MÜŞTŞARLIĞI	13.11.2030	TRT131130T14	5,85%	2	500.000	68,8	19.10.2021				58,43663194	292.183,16	0,01%	0,01%
	T.C. HAZINE MÜŞTŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	4,78%	4	150.000.000	98,10376923	11.08.2021				100,4115906	150.617.385,90	6,78%	3,36%
	T.C. HAZINE MÜŞTŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	10.000.000	96,902	07.07.2021				98,46828851	9.846.828,85	0,44%	0,22%
	T.C. HAZINE MÜŞTŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	5.000.000	96,902	07.07.2021				98,46828851	4.923.414,43	0,22%	0,11%
	T.C. HAZINE MÜŞTŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	15.000.000	96,902	07.07.2021				98,46828851	14.770.243,28	0,67%	0,33%
	T.C. HAZINE MÜŞTŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	12.500.000	97,05	30.07.2021				98,46828851	12.308.536,06	0,55%	0,27%
	T.C. HAZINE MÜŞTŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	7.500.000	97,05	30.07.2021				98,46828851	7.385.121,64	0,33%	0,16%
	T.C. HAZINE MÜŞTŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	5.000.000	97,05	30.07.2021				98,46828851	4.923.414,43	0,22%	0,11%
	T.C. HAZINE MÜŞTŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	15.000.000	97,35	04.08.2021				98,46828851	14.770.243,28	0,67%	0,33%
	T.C. HAZINE MÜŞTŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	150.000.000	97,25	11.08.2021				98,46828851	147.702.432,77	6,65%	3,29%
	T.C. HAZINE MÜŞTŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	20.000.000	96,83	18.08.2021				98,46828851	19.693.657,70	0,89%	0,44%
	T.C. HAZINE MÜŞTŞARLIĞI	20.09.2023	TRT200923T18	8,60%	2	3.000.000	99,751	22.09.2021				98,68071818	2.960.421,55	0,13%	0,07%
	T.C. HAZINE MÜŞTŞARLIĞI	20.09.2023	TRT200923T18	8,60%	2	20.000.000	99,801	22.09.2021				98,68071818	19.736.143,64	0,89%	0,44%
	T.C. HAZINE MÜŞTŞARLIĞI	27.09.2023	TRT270923T11	4,40%	2	94.648	94,15	21.10.2015				83,79661329	79.311,82	0,00%	0,00%
	T.C. HAZINE MÜŞTŞARLIĞI	27.09.2023	TRT270923T11	4,40%	2	100.000	58,5	13.08.2018				83,79661329	83.796,61	0,00%	0,00%
	T.C. HAZINE MÜŞTŞARLIĞI	27.09.2023	TRT270923T11	4,40%	2	12.000.000	88,8	22.12.2020				83,79661329	10.055.593,59	0,45%	0,22%
	T.C. HAZINE MÜŞTŞARLIĞI	27.09.2023	TRT270923T11	4,40%	2	10.000.000	89	23.12.2020				83,79661329	8.379.661,33	0,38%	0,19%
	T.C. HAZINE MÜŞTŞARLIĞI	28.05.2031	TRT280531T14	1,50%	2	25.666.807	137,8749991	15.12.2021				141,2525246	36.255.012,87	1,63%	0,81%
	T.C. HAZINE MÜŞTŞARLIĞI	28.05.2031	TRT280531T14	1,50%	2	20.000.000	136,0859898	16.12.2021				141,2525246	28.250.504,92	1,27%	0,63%
	T.C. HAZINE MÜŞTŞARLIĞI	28.05.2031	TRT280531T14	1,50%	2	17.000.000	136,0859898	16.12.2021				141,2525246	24.012.929,18	1,08%	0,54%
TOPLAM						613.861.455,00							621.024.471,87	65,74%	13,84%
KAMU SEKTÖRÜ DİŐ BORÇLANMA ARACI YP															
	T.C. HAZINE MÜŞTŞARLIĞI	26.09.2022	US900123BZ27	6,25%	2	2.000.000	102,5467	07.05.2021				102,5139	27.328.155,46	6,39%	0,61%
	T.C. HAZINE MÜŞTŞARLIĞI	23.03.2023	US900123CA66	3,25%	2	1.000.000	96,65	30.03.2021				98,2732	13.098.834,83	3,06%	0,29%
	T.C. HAZINE MÜŞTŞARLIĞI	23.03.2023	US900123CA66	3,25%	2	5.300.000	96,59	30.03.2021				98,2732	69.423.824,59	16,24%	1,55%
	T.C. HAZINE MÜŞTŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5,75%	2	700.000	102	05.05.2021				99,4918	9.282.883,42	2,17%	0,21%
	T.C. HAZINE MÜŞTŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5,75%	2	10.000.000	102,3622	26.11.2021				99,4918	132.612.620,22	31,03%	2,96%
	T.C. HAZINE MÜŞTŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF5320220103	5,75%	2	-800.000	99,6132	03.01.2022				99,5397	-10.614.117,29	-2,48%	-0,24%
	T.C. HAZINE MÜŞTŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF5320220104	5,75%	2	-3.000.000	99,6292	04.01.2022				99,5557	-39.809.337,76	-9,31%	-0,89%
	T.C. HAZINE MÜŞTŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6,35%	2	500.000	104,2857	07.07.2021				101,0954	6.737.502,93	1,58%	0,15%
	T.C. HAZINE MÜŞTŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV0420220104	6,35%	2	-500.000	101,34	04.01.2022				101,166	-6.742.208,07	-1,58%	-0,15%
TOPLAM						28.450.000,00							380.777.317,13	40,31%	8,49%
VALÖRLÜ KAMU SEKTÖRÜ DİŐ BORÇLANMA ARACI YP															
	AKBANK T.A.Ő	24.10.2022	USM0375YAK49	5,00%	2	4.000.000	100	26.11.2019				100,7637	53.723.174,29	12,57%	1,20%
	T. VAKIFLAR BANKASI	30.01.2023	XSI1760780731	5,75%	2	700.000	99,02	11.06.2020				101,3288	9.454.281,03	2,21%	0,21%
	YAPI KREDİ BANKASI	16.03.2023	XSI1788516679	6,10%	2	3.000.000	100,185	11.06.2020				101,5952	40.624.872,62	9,50%	0,91%
TOPLAM						-4.300.000,00							-57.165.663,12	-6,05%	-1,27%
ARA GRUP TOPLAMI						638.011.455,00							944.636.125,88	35,67%	21,05%
GRUP TOPLAMI						2.174.621.455,00							2.648.036.121,23	100,00%	59,02%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
		31.12.2021	VIOP-TL			662.009.558	0	31.12.2021			-21.858.666,70		640.150.890,85	92,76%	14,27%
		31.12.2021	OTC-USD			3.751.808	8,714763	31.12.2021			-1.519,00		49.987.607,41	7,24%	1,11%
TOPLAM						665.761.365,95							690.138.498,26	100,00%	15,38%
VIOP KONTRATLAR															
KISA															
	VIOP-GRM	31.01.2022	F_USDTRY0122			-4.796	12,245903	28.12.2021			1.000,00		13.9207	0,00%	0,00%
	VIOP-GRM	31.01.2022	F_USDTRY0122			-3.496	12,795354	29.12.2021			1.000,00		13,9207	0,00%	0,00%
	VIOP-GRM	28.02.2022	F_XU0300222			-12.447	2.145,83	30.12.2021			10		2.097,00	0,00%	0,00%
TOPLAM						0							0	0,00%	0,00%
UZUN															
	VIOP-GRM	28.02.2022	F_XAGUSD0222			10.260	23,600609	31.12.2021			10		23,54	0,00%	0,00%
	VIOP-GRM	28.02.2022	F_XAUUSD0222			940	1.837,15	31.12.2021			1		1.834,35	0,00%	0,00%
TOPLAM						0							0	0,00%	0,00%
ARA GRUP TOPLAMI						0							0	0,00%	0,00%

YP FUTURES KONTRATLAR															
UZUN															
	OTC-IYM	18.03.2022	ESH2 INDEX			28	4.767,00	31.12.2021		50	4.766,00		0,00%	0,00%	
TOPLAM						0						0	0,00%	0,00%	
ARA GRUP TOPLAMI						0						0	0,00%	0,00%	
FORWARD															
	OTC-TGB	05.01.2022	USD/TL	S	8.000.000	118.316.000	14,7895	15.12.2021		0	118.316.000,00		0,00%	0,00%	
GRUP TOPLAMI						665.761.365,95						690.138.498,26	100,00%	15,38%	
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
	BIST	03.01.2022	TRT020926T17	15,00%	0	2.002.465,75	83,532942	31.12.2021	15,20%	2.394.265,00	83,571098	2.000.913,56	5,88%	0,04%	
	BIST	03.01.2022	TRT190826T19	15,00%	0	32.039.452,05	94,128943	31.12.2021	15,20%	33.995.920,00	94,171939	32.014.617,03	94,12%	0,71%	
TOPLAM						34.041.917,80						34.015.530,59	4,24%	0,76%	
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
	TAKASBANK	11.01.2022	TBPP	16,85%	0	20.295.452	20.000.000,00	10.12.2021				20.201.021,77	39,99%	0,45%	
	TAKASBANK	12.01.2022	TBPP	16,75%	0	3.326.099	3.275.000,00	09.12.2021				3.308.919,24	6,55%	0,07%	
	TAKASBANK	12.01.2022	TBPP	16,75%	0	6.829.928	6.725.000,00	09.12.2021				6.794.650,96	13,45%	0,15%	
	TAKASBANK	12.01.2022	TBPP	16,75%	0	20.312.055	20.000.000,00	09.12.2021				20.207.140,42	40,00%	0,45%	
TOPLAM						50.763.534,23						50.511.732,39	6,30%	1,13%	
MEVDUAT															
	AKBANK	03.01.2022	VADELİ/TL	25,00%		250.513.699	250.000.000	31.12.2021				250.171.115,73	39,21%	5,58%	
	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.01.2022	VADELİ/TL	25,00%		180.369.863	180.000.000	31.12.2021				180.123.203,32	28,23%	4,01%	
	VAKIFBANK	25.01.2022	VADELİ/TL	17,25%		210.045.950	205.957.828	14.12.2021				207.700.045,87	32,56%	4,63%	
TOPLAM						640.929.511,41						637.994.364,92	79,61%	14,22%	
YP MEVDUAT															
	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.01.2022	VADELİ/YP	0,01%		5.177.004	5.177.000	31.12.2021				69.004.251,93	87,51%	1,54%	
	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.01.2022	VADELİ/YP	0,01%		653.001	653.000	31.12.2021				9.851.617,82	12,49%	0,22%	
TOPLAM						5.830.004,80						78.855.869,75	9,84%	1,76%	
GRUP TOPLAMI						731.564.968,24						801.377.497,65	100,00%	17,86%	
FON PORTFÖY DEĞERİ						3.590.424.298,19						4.486.698.027,81	0,00%	0,00%	

GARANTİ EMELİK LİK VE HAYAT A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMELİK LİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2020 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

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 (%)
A.PAY	Enerjisa Enerji A.Ş.		TREENSA00014			86.013	9,45	23.10.2020				12,5100	1.076.023	0,15	0,02
	Enerjisa Enerji A.Ş.		TREENSA00014			93.987	9,02	26.10.2020				12,5100	1.175.777	0,17	0,03
	Enerjisa Enerji A.Ş.		TREENSA00014			100.000	9,23	27.10.2020				12,5100	1.251.000	0,18	0,03
	Enerjisa Enerji A.Ş.		TREENSA00014			120.000	9,15	28.10.2020				12,5100	1.501.200	0,21	0,03
	Enerjisa Enerji A.Ş.		TREENSA00014			300.000	10,85	16.12.2020				12,5100	3.753.000	0,53	0,08
	Anadolu Efes Biraçılık Ve Malt Sanayii A.Ş.		TRAAEFES91A9			25.000	18,36	29.04.2020				23,1800	579.500	0,08	0,01
	Anadolu Efes Biraçılık Ve Malt Sanayii A.Ş.		TRAAEFES91A9			120.000	17,42	20.05.2020				23,1800	2.781.600	0,39	0,06
	Anadolu Efes Biraçılık Ve Malt Sanayii A.Ş.		TRAAEFES91A9			50.000	17,54	21.05.2020				23,1800	1.159.000	0,16	0,03
	Anadolu Efes Biraçılık Ve Malt Sanayii A.Ş.		TRAAEFES91A9			125.000	17,81	22.05.2020				23,1800	2.897.500	0,41	0,06
	Anadolu Efes Biraçılık Ve Malt Sanayii A.Ş.		TRAAEFES91A9			30.000	19,76	08.06.2020				23,1800	695.400	0,10	0,02
	Anadolu Efes Biraçılık Ve Malt Sanayii A.Ş.		TRAAEFES91A9			145.000	20,52	19.06.2020				23,1800	3.361.100	0,47	0,08
	Anadolu Efes Biraçılık Ve Malt Sanayii A.Ş.		TRAAEFES91A9			200.000	20,18	10.09.2020				23,1800	4.636.000	0,65	0,10
	Anadolu Efes Biraçılık Ve Malt Sanayii A.Ş.		TRAAEFES91A9			15.000	20,97	02.10.2020				23,1800	347.700	0,05	0,01
	Anadolu Efes Biraçılık Ve Malt Sanayii A.Ş.		TRAAEFES91A9			15.000	21,30	05.10.2020				23,1800	347.700	0,05	0,01
	Anadolu Efes Biraçılık Ve Malt Sanayii A.Ş.		TRAAEFES91A9			25.000	22,30	09.10.2020				23,1800	579.500	0,08	0,01
	Anadolu Efes Biraçılık Ve Malt Sanayii A.Ş.		TRAAEFES91A9			80.000	23,29	20.10.2020				23,1800	1.854.400	0,26	0,04
	Anadolu Efes Biraçılık Ve Malt Sanayii A.Ş.		TRAAEFES91A9			100.000	22,85	21.10.2020				23,1800	2.318.000	0,33	0,05
	Anadolu Efes Biraçılık Ve Malt Sanayii A.Ş.		TRAAEFES91A9			30.000	22,69	22.10.2020				23,1800	695.400	0,10	0,02
	Anadolu Efes Biraçılık Ve Malt Sanayii A.Ş.		TRAAEFES91A9			100.000	22,35	07.12.2020				23,1800	2.318.000	0,33	0,05
	Anadolu Efes Biraçılık Ve Malt Sanayii A.Ş.		TRAAEFES91A9			350.000	23,79	18.12.2020				23,1800	8.113.000	1,15	0,18
	Akbank T.A.Ş.		TRAABKNK91N6			250.000	5,83	17.06.2020				6,9300	1.732.500	0,24	0,04
	Akbank T.A.Ş.		TRAABKNK91N6			1.100.000	5,99	29.06.2020				6,9300	6.623.000	1,08	0,17
	Akbank T.A.Ş.		TRAABKNK91N6			2.000.000	5,41	19.10.2020				6,9300	13.860.000	1,96	0,31
	Akbank T.A.Ş.		TRAABKNK91N6			2.000.000	5,27	09.11.2020				6,9300	13.860.000	1,96	0,31
	Akbank T.A.Ş.		TRAABKNK91N6			1.250.000	6,52	20.11.2020				6,9300	8.662.500	1,22	0,19
	Aksigorta A.Ş.		TRAAKGR791O5			125.450	8,10	07.12.2020				9,3000	1.166.685	0,16	0,03
	Aksigorta A.Ş.		TRAAKGR791O5			400.000	8,16	08.12.2020				9,3000	3.720.000	0,53	0,08
	Aksigorta A.Ş.		TRAAKGR791O5			300.000	8,15	09.12.2020				9,3000	2.790.000	0,39	0,06
	Aksigorta A.Ş.		TRAAKGR791O5			200.000	8,13	11.12.2020				9,3000	1.860.000	0,26	0,04
	Aksigorta A.Ş.		TRAAKGR791O5			500.000	8,49	14.12.2020				9,3000	4.650.000	0,66	0,10
	Aksigorta A.Ş.		TRAAKGR791O5			80.000	8,59	16.12.2020				9,3000	744.000	0,11	0,02
	Aksigorta A.Ş.		TRAAKGR791O5			49.062	9,28	30.12.2020				9,3000	456.277	0,06	0,01
	Aksigorta A.Ş.		TRAAKGR791O5			200.000	9,30	31.12.2020				9,3000	1.860.000	0,26	0,04
	Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.		TRAANHYT91O3			1.448	8,40	13.07.2020				8,6700	12.554	0,00	0,00
	Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.		TRAANHYT91O3			100.500	8,76	21.07.2020				8,6700	871.335	0,12	0,02
	Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.		TRAANHYT91O3			75.000	8,58	22.07.2020				8,6700	650.250	0,09	0,01
	Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.		TRAANHYT91O3			99.500	8,65	23.07.2020				8,6700	862.665	0,12	0,02
	Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.		TRAANHYT91O3			85.591	8,59	27.07.2020				8,6700	742.074	0,10	0,02
	Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.		TRAANHYT91O3			60.090	8,48	28.07.2020				8,6700	520.980	0,07	0,01
	Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.		TRAANHYT91O3			30.000	7,61	04.08.2020				8,6700	260.100	0,04	0,01
	Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.		TRAANHYT91O3			60.000	7,78	11.08.2020				8,6700	520.200	0,07	0,01
	Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.		TRAANHYT91O3			47.102	7,56	14.08.2020				8,6700	408.374	0,06	0,01
	Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.		TRAANHYT91O3			70.000	8,33	19.10.2020				8,6700	606.900	0,09	0,01
	Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.		TRAANHYT91O3			100.000	8,43	20.10.2020				8,6700	867.000	0,12	0,02
	Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.		TRAANHYT91O3			20.769	8,31	26.10.2020				8,6700	180.067	0,03	0,00
	Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.		TRAANHYT91O3			50.000	8,40	27.10.2020				8,6700	433.500	0,06	0,01
	Arçelik A.Ş.		TRAARCLK91H5			30.000	14,74	08.04.2020				30,4000	912.000	0,13	0,02
	Arçelik A.Ş.		TRAARCLK91H5			200.000	15,12	09.04.2020				30,4000	6.080.000	0,86	0,14
	Arçelik A.Ş.		TRAARCLK91H5			100.000	15,30	15.04.2020				30,4000	3.040.000	0,43	0,07
	Arçelik A.Ş.		TRAARCLK91H5			45.000	28,25	03.12.2020				30,4000	1.368.000	0,19	0,03
	ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.		TREARDY00023			30.000	45,50	28.12.2020				48,0800	1.442.400	0,20	0,03
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAASELS91H2			300.000	18,05	14.10.2020				18,2500	5.475.000	0,77	0,12
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAASELS91H2			150.000	18,08	16.10.2020				18,2500	2.737.500	0,39	0,06
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAASELS91H2			300.000	17,45	01.12.2020				18,2500	5.475.000	0,77	0,12
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			273.000	51,00	08.05.2020				75,5000	20.611.500	2,91	0,46
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			50.000	68,05	03.07.2020				75,5000	3.775.000	0,53	0,08
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			61.152	68,81	06.07.2020				75,5000	4.616.976	0,65	0,10
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			25.000	71,83	29.07.2020				75,5000	1.887.500	0,27	0,04
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			40.000	68,08	04.08.2020				75,5000	3.020.000	0,43	0,07
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			20.000	64,00	05.08.2020				75,5000	1.510.000	0,21	0,03
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			100.000	63,28	07.08.2020				75,5000	7.550.000	1,07	0,17
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			100.000	68,03	31.08.2020				75,5000	7.550.000	1,07	0,17
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			200.000	69,41	21.09.2020				75,5000	15.100.000	2,13	0,34
	Enka İnşaat Ve Sanayi A.Ş.		TREENKA00011			3.041	6,09	04.08.2020				7,3700	22.412	0,00	0,00
	Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		TRAEREGL91G3			765.000	8,66	11.06.2020				14,9300	11.421.450	1,61	0,26
	Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		TRAEREGL91G3			2.250.000	8,49	25.06.2020				14,9300	33.592.500	4,74	0,75
	Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		TRAEREGL91G3			385.000	8,31	10.08.2020				14,9300	5.745.000	0,81	0,13
	Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		TRAEREGL91G3			300.000	8,56	11.08.2020				14,9300	4.479.000	0,63	0,10
	Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		TRAEREGL91G3			600.000	8,60	14.08.2020				14,9300	8.958.000	1,26	0,20
	Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		TRAEREGL91G3			300.000	9,69	27.10.2020				14,9300	4.479.000	0,63	0,10
	Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.		TRAOTOSN91H6			8.000	97,69	23.10.2020				126,0000	1.008.000	0,14	0,02
	Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.		TRAOTOSN91H6			20.000	98,33	26.10.2020				126,0000	2.520.000	0,36	0,06
	Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.		TRAOTOSN91H6			15.000	123,53	16.12.2020				126,0000	1.890.000	0,27	0,04
	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.		TRAGARAN91N1			500.000	7,98	10.06.2020				10,3700	5.185.000	0,73	0,12
	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.		TRAGARAN91N1			1.300.000	8,35	29.06.2020				10,3700	13.481.000	1,90	0,30
	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.		TRAGARAN91N1			2.000.000	7,95	13.07.2020				10,3700	20.740.000	2,93	0,46
	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.		TRAGARAN91N1			1.000.000	6,83	04.09.2020				10,3700	10.370.000	1,46	0,23
	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.		TRAGARAN91N1			250.000	7,25	19.10.2020				10,3700	2.592.500	0,37	0,06
	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.		TRAGARAN91N1			1.500.000	9,36	19.11.2020				10,3700	15.555.000	2,20	0,35
	Türkiye İş Bankası A.Ş.		TRAISCTR91N2			71.883	5,44	29.06.2020				7,0000	503.181	0,07	0,01

Türkiye İş Bankası A.Ş.	TRAISTR91N2	850.000	4,98	11.08.2020	7,0000	5.950.000	0,84	0,13
Türkiye İş Bankası A.Ş.	TRAISTR91N2	1.000.000	4,95	18.08.2020	7,0000	7.000.000	0,99	0,16
Türkiye İş Bankası A.Ş.	TRAISTR91N2	198.526	4,98	04.09.2020	7,0000	1.389.682	0,20	0,03
Türkiye İş Bankası A.Ş.	TRAISTR91N2	650.663	5,04	07.09.2020	7,0000	4.554.641	0,64	0,10
Türkiye İş Bankası A.Ş.	TRAISTR91N2	28.928	4,99	09.09.2020	7,0000	202.496	0,03	0,00
Türkiye İş Bankası A.Ş.	TRAISTR91N2	500.000	5,10	10.09.2020	7,0000	3.500.000	0,49	0,08
Koç Holding A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	50.000	20,00	11.02.2020	21,1200	1.056.000	0,15	0,02
Koç Holding A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	41.500	20,00	11.02.2020	21,1200	876.480	0,12	0,02
Koç Holding A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	43.997	20,00	11.02.2020	21,1200	929.217	0,13	0,02
Koç Holding A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	150.000	19,94	12.02.2020	21,1200	3.168.000	0,45	0,07

	Koç Holding A.Ş.		TRAKCHOL91Q8		200.000	18,03	03.03.2020		21,1200	4.224.000	0,60	0,09
	Koç Holding A.Ş.		TRAKCHOL91Q8		505.000	13,69	03.04.2020		21,1200	10.665.600	1,51	0,24
	Koç Holding A.Ş.		TRAKCHOL91Q8		500.000	14,03	06.04.2020		21,1200	10.560.000	1,49	0,24
	Koç Holding A.Ş.		TRAKCHOL91Q8		230.000	17,64	05.06.2020		21,1200	4.857.600	0,69	0,11
	Koç Holding A.Ş.		TRAKCHOL91Q8		550.000	17,90	09.07.2020		21,1200	11.616.000	1,64	0,26
	Koç Holding A.Ş.		TRAKCHOL91Q8		290.000	17,64	20.07.2020		21,1200	6.124.800	0,86	0,14
	Koç Holding A.Ş.		TRAKCHOL91Q8		500.000	17,17	28.07.2020		21,1200	10.560.000	1,49	0,24
	Koza Altın İşletmeleri A.Ş.		TREKOAL00014		70.000	79,18	28.08.2020		96,7000	6.769.000	0,96	0,15
	Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAKRDMR91G7		650.000	4,77	01.12.2020		5,7800	3.757.000	0,53	0,08
	Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAKRDMR91G7		650.000	4,97	02.12.2020		5,7800	3.757.000	0,53	0,08
	Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAKRDMR91G7		1.000.000	4,82	07.12.2020		5,7800	5.780.000	0,82	0,13
	Migros Ticaret A.Ş.		TREMGTO00012		26.177	37,40	14.08.2020		42,8000	1.120.376	0,16	0,03
	Migros Ticaret A.Ş.		TREMGTO00012		40.000	39,15	17.08.2020		42,8000	1.712.000	0,24	0,04
	Migros Ticaret A.Ş.		TREMGTO00012		40.000	38,85	18.08.2020		42,8000	1.712.000	0,24	0,04
	Migros Ticaret A.Ş.		TREMGTO00012		50.000	39,29	27.08.2020		42,8000	2.140.000	0,30	0,05
	Petkim Petrokimya Holding A.Ş.		TRAPETKM91E0		3.120.000	3,64	05.11.2020		4,9800	15.537.600	2,19	0,35
	Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.		TREPGSUS		123.585	44,75	05.11.2020		74,6000	9.219.441	1,30	0,21
	Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.		TREPGSUS		50.000	46,76	09.11.2020		74,6000	3.730.000	0,53	0,08
	Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.		TREPGSUS		110.000	54,79	18.11.2020		74,6000	8.206.000	1,16	0,18
	Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.		TRASAHOL91Q5		280.000	9,44	09.07.2020		11,4600	3.208.800	0,45	0,07
	Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.		TRASAHOL91Q5		600.000	8,50	06.10.2020		11,4600	6.876.000	0,97	0,15
	Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş.		TRASISEW91Q3		270.000	5,70	04.08.2020		7,3100	1.973.700	0,28	0,04
	Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş.		TRASISEW91Q3		1.000.000	6,23	30.10.2020		7,3100	7.310.000	1,03	0,16
	Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş.		TRASISEW91Q3		600.000	6,66	05.11.2020		7,3100	4.386.000	0,62	0,10
	Sok Marketler Ticaret A.Ş.		TRESOKM00022		160.000	12,70	19.10.2020		12,6200	2.019.200	0,29	0,05
	Sok Marketler Ticaret A.Ş.		TRESOKM00022		250.000	11,94	28.10.2020		12,6200	3.155.000	0,45	0,07
	Sok Marketler Ticaret A.Ş.		TRESOKM00022		200.000	11,46	30.10.2020		12,6200	2.524.000	0,36	0,06
	Tav Havalimanları Holding A.Ş.		TRETAVH00018		100.000	16,96	11.11.2020		21,3000	2.130.000	0,30	0,05
	Tav Havalimanları Holding A.Ş.		TRETAVH00018		100.000	17,29	12.11.2020		21,3000	2.130.000	0,30	0,05
	Tav Havalimanları Holding A.Ş.		TRETAVH00018		100.000	18,13	16.11.2020		21,3000	2.130.000	0,30	0,05
	Türkecell İletişim Hizmetleri A.Ş.		TRATCELL91M1		36.191	14,57	14.01.2020		16,1000	582.675	0,08	0,01
	Türkecell İletişim Hizmetleri A.Ş.		TRATCELL91M1		45.000	14,60	16.01.2020		16,1000	724.500	0,10	0,02
	Türkecell İletişim Hizmetleri A.Ş.		TRATCELL91M1		168.000	14,22	27.01.2020		16,1000	2.704.800	0,38	0,06
	Türkecell İletişim Hizmetleri A.Ş.		TRATCELL91M1		77.000	14,01	28.01.2020		16,1000	1.239.700	0,18	0,03
	Türkecell İletişim Hizmetleri A.Ş.		TRATCELL91M1		800.000	16,47	07.07.2020		16,1000	12.880.000	1,82	0,29
	Türkecell İletişim Hizmetleri A.Ş.		TRATCELL91M1		498.809	14,78	07.08.2020		16,1000	8.030.825	1,13	0,18
	Türkecell İletişim Hizmetleri A.Ş.		TRATCELL91M1		1.000.000	15,12	29.09.2020		16,1000	16.100.000	2,27	0,36
	Türkecell İletişim Hizmetleri A.Ş.		TRATCELL91M1		1.000.000	16,09	13.11.2020		16,1000	16.100.000	2,27	0,36
	Türkecell İletişim Hizmetleri A.Ş.		TRATCELL91M1		200.000	15,86	26.11.2020		16,1000	3.220.000	0,45	0,07
	Türkecell İletişim Hizmetleri A.Ş.		TRATCELL91M1		200.000	14,73	30.11.2020		16,1000	3.220.000	0,45	0,07
	Türkecell İletişim Hizmetleri A.Ş.		TRATCELL91M1		315.000	15,53	03.12.2020		16,1000	5.071.500	0,72	0,11
	Türkecell İletişim Hizmetleri A.Ş.		TRATCELL91M1		160.000	15,79	04.12.2020		16,1000	2.576.000	0,36	0,06
	Tekfen Holding A.Ş.		TRETKHO00012		100.000	14,55	17.11.2020		16,5900	1.659.000	0,23	0,04
	Tekfen Holding A.Ş.		TRETKHO00012		150.000	14,50	18.11.2020		16,5900	2.488.500	0,35	0,06
	Tekfen Holding A.Ş.		TRETKHO00012		400.000	15,52	24.11.2020		16,5900	6.636.000	0,94	0,15
	Tekfen Holding A.Ş.		TRETKHO00012		200.000	15,76	25.11.2020		16,5900	3.318.000	0,47	0,07
	Tekfen Holding A.Ş.		TRETKHO00012		650.000	15,73	09.12.2020		16,5900	10.783.500	1,52	0,24
	Tekfen Holding A.Ş.		TRETKHO00012		250.000	16,55	31.12.2020		16,5900	4.147.500	0,59	0,09
	Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.		TRATOASO91H3		14.454	24,85	01.10.2020		33,9200	490.280	0,07	0,01
	Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.		TRATOASO91H3		35.233	24,96	02.10.2020		33,9200	1.195.103	0,17	0,03
	Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.		TRATOASO91H3		150.000	27,24	14.10.2020		33,9200	5.088.000	0,72	0,11
	Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.		TRATOASO91H3		270.313	27,23	19.10.2020		33,9200	9.169.017	1,29	0,21
	Türk Telekomünikasyon A.Ş.		TRETLTK00013		350.000	7,55	18.11.2020		8,5400	2.989.000	0,42	0,07
	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.		TRATUPRS91E8		89.000	79,82	13.08.2020		108,0000	9.612.000	1,36	0,22
	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.		TRATUPRS91E8		80.000	80,59	09.11.2020		108,0000	8.640.000	1,22	0,19
	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.		TRATUPRS91E8		65.000	84,70	10.11.2020		108,0000	7.020.000	0,99	0,16
	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.		TRATUPRS91E8		74.000	87,38	11.11.2020		108,0000	7.993.000	1,13	0,18
	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.		TRATUPRS91E8		25.000	94,00	26.11.2020		108,0000	2.700.000	0,38	0,08
	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.		TRATUPRS91E8		50.000	107,83	23.12.2020		108,0000	5.400.000	0,76	0,12
	Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.		TREULKR00015		100.000	21,87	11.12.2020		23,1400	2.314.000	0,34	0,05
	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.		TRAYKBNK91N6		150.000	2,22	21.08.2020		3,0800	462.000	0,07	0,02
	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.		TRAYKBNK91N6		2.000.000	3,03	23.11.2020		3,0800	6.160.000	0,88	0,14
	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.		TRAYKBNK91N6		1.000.000	2,97	03.12.2020		3,0800	3.080.000	0,43	0,07
GRUP TOPLAMI					51.237.964					708.369.263	100,00	15,86
B.BORÇLANMA ARAÇLARI												
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI												
Tahvil												
	Arçelik A.Ş.	12.02.2021	TRSARCL22117	4,24	4	56.500.000	100,00	15.02.2019	102,4817	57.902.135	5,59	1,30
	Arçelik A.Ş.	16.07.2021	TRSARCL72112	3,63	4	15.500.000	100,00	24.07.2019	102,9113	15.951.246	1,54	0,36
	Aygaz A.Ş.	18.06.2021	TRSAVYGZ2110	4,22	4	7.600.000	100,00	21.06.2019	102,2702	7.772.536	0,75	0,17
	Aygaz A.Ş.	04.08.2021	TRSAVYGZ2118	2,14	2	5.700.000	100,00	07.08.2019	102,6394	5.850.444	0,56	0,13
	Doğuş Holding A.Ş.	26.07.2021	TRSDOGHT2112	4,47	4	5.580.000	100,00	31.07.2017	74,6782	4.167.045	0,40	0,09
	Enerjisa Enerji A.Ş.	23.02.2021	TRSENJ22110	2,38	2	20.000.000	100,00	02.03.2017	169,4333	33.886.666	3,27	0,76
	Enerjisa Enerji A.Ş.	15.10.2021	TRSENSAE2114	2,38	2	4.600.000	100,00	20.10.2017	160,2895	7.373.318	0,71	0,17
	Enerjisa Enerji A.Ş.	15.10.2021	TRSENSAE2114	2,38	2	4.000.000	110,15	08.05.2019	160,2895	6.411.581	0,62	0,14
	Enerjisa Enerji A.Ş.	30.03.2023	TRSENSA32314	2,50	2	5.000.000	100,00	05.04.2018	153,7615	7.688.074	0,74	0,17
	Enerjisa Enerji A.Ş.	26.07.2022	TRSENSA72211	2,50	2	12.000.000	100,00	01.08.2017	163,8543	19.662.512	1,90	0,44
	Enerjisa Enerji A.Ş.	26.07.2022	TRSENSA72211	2,50	2	2.400.000	100,00	26.03.2019	163,8543	3.277.085	0,32	0,07
	Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	28.05.2021	TRSERGL52117	4,18	4	40.000.000	100,00	31.05.2019	101,6040	40.641.587	3,92	0,91
	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	07.10.2029	TRSGRANE2915	2,82	4	35.000.000	100,00	09.10.2019	103,8935	36.362.731	3,51	0,81
	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	14.02.2030	TRSGRAN23013	3,67	4	30.000.000	100,00	14.02.2020	105,1895	31.556.848	3,05	0,71
	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	25.01.2021	TRISGYI2113	4,03	4	3.000.000	100,00	28.01.2019	102,9646	3.088.938	0,30	0,07
	Koç Finansman A.Ş.	14.06.2021	TRSKCTF62110	4,26	4	5.900.000	100,00	17.06.2019	101,5089	5.989.026	0,58	0,13
	Koç Finansman A.Ş.	14.07.2021	TRSKCTF72127	3,68	4	3.200.000	100,00	17.07.2019	102,7038	3.286.521	0,32	0,07

Migros Ticaret A.Ş.	20.12.2021	TRSMGTIA2118	4,56	4	10.000.000	100,00	23.12.2019	100,5431	10.054.308	0,97	0,23
Migros Ticaret A.Ş.	24.02.2021	TRSMGTI2115	4,93	4	10.400.000	100,00	27.02.2019	102,1959	10.628.370	1,03	0,24
Migros Ticaret A.Ş.	08.06.2022	TRSMGTI62210	3,81	4	15.000.000	100,00	10.06.2020	101,9528	15.292.918	1,48	0,34
Opesi Petrolcilik A.Ş.	18.02.2021	TRSOPAS2111	3,83	4	4.400.000	100,00	22.02.2018	101,9902	4.487.568	0,42	0,10
Otokoç Otomotiv Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	15.03.2021	TRSOTK032110	4,28	4	23.200.000	100,00	18.03.2019	101,1959	23.477.449	2,27	0,53
Otokoç Otomotiv Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	30.07.2021	TRSOTK072116	3,97	4	33.250.000	100,00	02.08.2019	103,9747	34.571.572	3,34	0,77
Tat Gıda Sanayi A.Ş.	23.06.2021	TRSTATK62115	4,22	4	3.400.000	100,00	26.06.2019	100,4095	3.413.923	0,33	0,08
Türkiye Halk Bankası A.Ş.	22.10.2027	TRSTHALE2716	1,35	12	6.000.000	100,00	20.10.2017	99,8714	5.992.284	0,57	0,13
Türkiye İş Bankası A.Ş.	07.02.2022	TRSTISB22212	2,93	4	60.000.000	100,00	10.02.2020	102,2764	61.365.852	5,92	1,38
Türkiye İş Bankası A.Ş.	07.02.2022	TRSTISB22212	2,93	4	4.000.000	99,88	26.03.2020	102,2764	4.091.057	0,39	0,09

ARA GRUP TOPLAMI	Türkiye İş Bankası A.Ş.	07.02.2022	TRSTISB22212	2,93	4	12.500.000	99,90	13.04.2020	102,2764	12.784.553	1,23	0,29
	Türkiye İş Bankası A.Ş.	07.02.2022	TRSTISB22212	2,93	4	12.500.000	99,90	13.04.2020	102,2764	12.784.553	1,23	0,29
	Türkiye İş Bankası A.Ş.	06.06.2029	TRSTISB62911	4,31	4	40.000.000	100,00	19.06.2019	101,3082	40.523.279	3,91	0,91
	Türkiye İş Bankası A.Ş.	27.07.2027	TRSTISB72712	4,29	4	6.000.000	100,00	08.06.2017	103,0721	6.184.328	0,60	0,14
	Türkiye İş Bankası A.Ş.	27.07.2027	TRSTISB72712	4,29	4	8.000.000	100,37	06.09.2018	103,0721	8.245.771	0,80	0,18
	Türk Telekomünikasyon A.Ş.	20.01.2022	TRSTTLK12216	4,35	4	7.800.000	100,00	14.12.2020	100,8007	7.862.453	0,76	0,18
	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	14.09.2029	TRSVKFB92925	3,90	4	42.500.000	100,00	27.09.2019	101,4488	43.115.749	4,16	0,97
	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	20.06.2029	TRSYKBK62914	4,47	4	35.000.000	100,00	03.07.2019	105,1149	36.790.214	3,55	0,82
	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	20.09.2029	TRSYKBK92911	4,01	4	10.000.000	100,00	03.10.2019	105,3619	10.536.185	1,02	0,24
						599.530.000				643.070.680	62,06	14,41
Finansman Bonosu	HSBC Bank A.Ş.	05.05.2021	TRFHBC52115			27.930.000	92,06	07.10.2020	94,1478	26.295.474	2,54	0,59
ARA GRUP TOPLAMI						27.930.000				26.295.474	2,54	0,59
Özel Sektör VDMK	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.	07.12.2023	TRPKYVFA2318	4,25	4	34.000.000	100,00	07.12.2018	112,7908	38.348.874	3,70	0,86
ARA GRUP TOPLAMI						34.000.000				38.348.874	3,70	0,86
Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı YP	Akbank T.A.Ş.	24.10.2022	USM0375YAK49	5,00	2	4.000.000	100,00	26.11.2019	102,2967	30.359.205	7,49	0,68
	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	13.09.2022	USM8931TAF68	5,25	2	563.000	102,58	23.01.2020	103,8129	4.336.392	1,07	0,10
	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	13.09.2022	USM8931TAF68	5,25	2	585.000	102,25	23.01.2020	103,8129	4.505.842	1,11	0,10
	Türkiye İş Bankası A.Ş.	21.04.2022	XS1508390090	5,50	2	1.000.000	93,70	24.03.2020	102,5297	7.607.089	1,88	0,17
	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	30.05.2022	XS1622626379	5,63	2	1.000.000	99,56	10.07.2017	101,6048	7.538.467	1,86	0,17
	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	30.01.2023	XS1760780731	5,75	2	8.000.000	99,02	11.06.2020	103,4033	61.375.236	15,15	1,38
	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	16.03.2023	XS1788516679	6,10	2	3.000.000	100,31	11.06.2020	104,2062	23.194.424	5,73	0,52
ARA GRUP TOPLAMI						18.148.000				138.916.654	34,29	3,12
GRUP TOPLAMI						679.608.000				846.631.681		18,98
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI												
Devlet Tahvil	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	01.10.2025	TRT011025T16	6,30	2	15.000.000	100,17	16.12.2020	102,3831	15.357.463	1,48	0,34
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	01.10.2025	TRT011025T16	6,30	2	15.000.000	100,17	16.12.2020	102,3831	15.357.463	1,48	0,34
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	01.10.2025	TRT011025T16	6,30	2	10.000.000	102,35	21.12.2020	102,3831	10.238.309	0,99	0,23
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	01.10.2025	TRT011025T16	6,30	2	12.500.000	101,63	22.12.2020	102,3831	12.797.886	1,24	0,29
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	01.10.2025	TRT011025T16	6,30	2	1.500.000	101,63	22.12.2020	102,3831	1.535.746	0,15	0,03
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	01.10.2025	TRT011025T16	6,30	2	2.500.000	101,93	22.12.2020	102,3831	2.559.577	0,25	0,06
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	01.10.2025	TRT011025T16	6,30	2	10.000.000	101,93	22.12.2020	102,3831	10.238.309	0,99	0,23
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	01.10.2025	TRT011025T16	6,30	2	7.500.000	101,93	22.12.2020	102,3831	7.678.731	0,74	0,17
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	09.06.2021	TRT090621T18	0,00	0	20.000.000	90,52	20.08.2020	93,7143	18.742.851	1,81	0,42
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	11.02.2026	TRT110226T13	5,30	2	1.000.000	85,65	21.10.2019	97,1384	971.384	0,09	0,02
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	11.02.2026	TRT110226T13	5,30	2	5.000.000	85,65	21.10.2019	97,1384	4.856.918	0,47	0,11
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	11.02.2026	TRT110226T13	5,30	2	2.000.000	85,65	21.10.2019	97,1384	1.942.767	0,19	0,04
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	11.02.2026	TRT110226T13	5,30	2	2.000.000	85,65	21.10.2019	97,1384	1.942.767	0,19	0,04
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	11.02.2026	TRT110226T13	5,30	2	500.000	85,65	21.10.2019	97,1384	485.692	0,05	0,01
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	11.02.2026	TRT110226T13	5,30	2	1.000.000	85,65	21.10.2019	97,1384	971.384	0,09	0,02
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	11.02.2026	TRT110226T13	5,30	2	8.500.000	85,65	21.10.2019	97,1384	8.256.760	0,80	0,19
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	11.08.2027	TRT110827T16	5,25	2	4.500.000	84,40	21.10.2019	95,1470	4.281.615	0,41	0,10
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	11.08.2027	TRT110827T16	5,25	2	5.000.000	84,30	21.10.2019	95,1470	4.757.350	0,46	0,11
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	11.08.2027	TRT110827T16	5,25	2	5.000.000	84,05	21.10.2019	95,1470	4.757.350	0,46	0,11
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	11.08.2027	TRT110827T16	5,25	2	500.000	88,10	24.10.2019	95,1470	475.735	0,05	0,01
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	12.01.2022	TRT120122T17	4,75	2	500.000	92,50	23.10.2019	99,0639	495.319	0,05	0,01
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.04.2021	TRT140421T13	0,00	0	10.000.000	92,18	19.08.2020	95,9921	9.599.211	0,93	0,22
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.04.2021	TRT140421T13	0,00	0	9.000.000	92,19	19.08.2020	95,9921	8.639.290	0,83	0,19
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.04.2021	TRT140421T13	0,00	0	7.000.000	92,19	19.08.2020	95,9921	6.719.448	0,65	0,15
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.06.2023	TRT140623T19	8,10	2	15.000.000	105,22	21.12.2020	105,3065	15.795.975	1,52	0,35
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	20.04.2022	TRT200422T14	4,44	2	10.000.000	97,51	25.03.2016	99,7612	9.976.123	0,96	0,22
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	20.04.2022	TRT200422T14	4,44	2	2.000.000	97,50	30.03.2016	99,7612	1.995.225	0,19	0,04
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	20.10.2021	TRT201021T25	6,90	2	10.000.000	100,43	14.08.2020	101,3337	10.133.366	0,98	0,23
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.04.2021	TRT210421T14	10,45	2	10.000.000	104,35	03.07.2020	105,7584	10.575.837	1,02	0,24
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.07.2021	TRT210721T11	1,50	2	5.000.000	188,77	24.01.2020	262,6591	13.132.953	1,27	0,29
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRT220921T18	4,60	2	8.000.000	99,70	06.07.2020	98,1431	7.851.449	0,76	0,18
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRT220921T18	4,60	2	500.000	99,70	06.07.2020	98,1431	490.716	0,05	0,01
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRT220921T18	4,60	2	500.000	99,70	06.07.2020	98,1431	490.716	0,05	0,01
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRT220921T18	4,60	2	1.000.000	99,70	06.07.2020	98,1431	981.431	0,09	0,02
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRT220921T18	4,60	2	3.500.000	99,70	06.07.2020	98,1431	3.435.009	0,33	0,08
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRT220921T18	4,60	2	500.000	99,70	06.07.2020	98,1431	490.716	0,05	0,01
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRT220921T18	4,60	2	1.000.000	99,50	18.08.2020	98,1431	981.431	0,09	0,02
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRT220921T18	4,60	2	10.000.000	99,45	27.07.2020	98,1431	9.814.311	0,95	0,22
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRT220921T18	4,60	2	10.000.000	99,45	27.07.2020	98,1431	9.814.311	0,95	0,22
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRT220921T18	4,60	2	5.000.000	99,45	27.07.2020	98,1431	4.907.155	0,46	0,11
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRT220921T18	4,60	2	15.000.000	96,40	14.08.2020	98,1431	14.721.466	1,42	0,33
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRT220921T18	4,60	2	15.000.000	96,40	14.08.2020	98,1431	14.721.466	1,42	0,33
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22.09.2021	TRT220921T18	4,60	2	500.000	96,20	18.08.2020	98,1431	490.716	0,05	0,01
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	24.07.2024	TRT240724T15	4,50	2	15.000.000	92,38	23.12.2020	92,6145	13.892.180	1,33	0,32
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	27.09.2023	TRT270923T11	4,40	2	94.648	94,15	21.10.2015	91,2575	86.373	0,01	0,00
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	27.09.2023	TRT270923T11	4,40	2	100.000	58,50	13.08.2018	91,2575	91.257	0,01	0,00
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	27.09.2023	TRT270923T11	4,40	2	12.000.000	90,81	22.12.2020	91,2575	10.950.894	1,06	0,25
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	27.09.2023	TRT270923T11	4,40	2	10.000.000	91,03	23.12.2020	91,2575	9.125.745	0,88	0,20

ARA GRUP TOPLAMI						325.194.648									328.420.456	31,70	7,35
Kamu Sektörü Dış Borçlanma Aracı YP	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15.01.2030	US900123AL40	11,88	2	1.000.000	135,41	15.06.2020			151,5222	11.242.038	2,78	0,25			
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.02.2034	US900123AT75	8,00	2	1.000.000	108,41	15.06.2020			122,8052	9.111.409	2,25	0,20			
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	05.02.2025	US900123AW05	7,38	2	2.000.000	104,39	04.06.2020			114,7745	17.031.159	4,20	0,39			
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.09.2022	US900123BZ27	6,25	2	4.000.000	102,87	12.03.2020			106,4834	31.601.718	7,80	0,72			
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.09.2022	US900123BZ27	6,25	2	2.500.000	96,42	20.03.2020			106,4834	19.751.073	4,88	0,44			
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.09.2022	US900123BZ27	6,25	2	2.000.000	100,70	04.05.2020			106,4834	15.800.859	3,90	0,35			
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.09.2022	US900123BZ27	6,25	2	1.000.000	101,24	02.07.2020			106,4834	7.900.429	1,95	0,18			
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.09.2022	US900123BZ27	6,25	2	500.000	101,44	09.07.2020			106,4834	3.950.215	0,98	0,09			
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.09.2022	US900123BZ27	6,25	2	1.600.000	101,44	10.07.2020			106,4834	12.640.687	3,12	0,29			
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.09.2022	US900123BZ27	6,25	2	300.000	101,85	26.10.2020			106,4834	2.370.129	0,59	0,05			
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	23.03.2023	US900123CA66	3,25	2	17.000	92,30	30.04.2020			100,7682	127.099	0,03	0,00			
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	23.03.2023	US900123CA66	3,25	2	500.000	95,16	30.09.2020			100,7682	3.738.198	0,92	0,08			
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	23.03.2023	US900123CA66	3,25	2	4.500.000	98,00	18.11.2020			100,7682	33.643.781	8,30	0,75			
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	23.12.2023	US900123CR91	7,25	2	1.000.000	107,78	23.01.2020			109,5410	8.127.285	2,01	0,18			
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	23.12.2023	US900123CR91	7,25	2	1.000.000	108,51	28.01.2020			109,5410	8.127.285	2,01	0,18			
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	23.12.2023	US900123CR91	7,25	2	3.000.000	108,66	03.02.2020			109,5410	24.381.855	6,02	0,55			
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.08.2024	US900123CV04	6,35	2	500.000	105,90	21.01.2020			109,9779	4.079.850	1,01	0,09			
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.08.2024	US900123CV04	6,35	2	5.000.000	106,20	28.01.2020			109,9779	40.798.502	10,07	0,91			
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.11.2024	US900123CW86	5,60	2	1.500.000	103,60	24.01.2020			105,7426	11.768.200	2,90	0,26			
	ARA GRUP TOPLAMI						32.917.000						266.191.769	65,72	5,96		
GRUP TOPLAMI						358.111.648						594.612.225		13,31			
C. TÜREV ARAÇLAR																	
Türev Teminat		31.12.2020	VIOP-TL			199.765.121	0,00	31.12.2020			1.506.122,50		201.271.243	100,00	4,51		
		31.12.2020	OTC-USD			543	6,17	31.12.2020			0,00		4.028	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI						199.765.664							201.275.271	100,00	4,51		
Viop Kontratlar																	
Kısa	VIOP-GRM	26.02.2021	F_XU0300221	-10,000		1605,63		29.12.2020		10,00	1.658,5000		0,00	0,00			
	VIOP-GRM	26.02.2021	F_XU0300221	-16,834		1659,22		30.12.2020		0,00	1.658,5000		0,00	0,00			
	VIOP-GRM	26.02.2021	F_XU0300221	-1,966		1660,06		31.12.2020		10,00	1.658,5000		0,00	0,00			
ARA GRUP TOPLAMI						-28.800						0	0,00	0,00			
Forward																	
	OTC-TGB	28.01.2021	USD-TL	S	10000000	77.270.000	7,73	22.12.2020				77.270.000,0000	0,00	0,00			
	OTC-TGB	28.01.2021	USD-TL	S	10000000	77.362.000	7,74	24.12.2020				77.362.000,0000	0,00	0,00			
	OTC-TGB	05.02.2021	USD-TL	S	15000000	112.924.500	7,53	29.12.2020				112.924.500,0000	0,00	0,00			
	OTC-TGB	05.02.2021	USD-TL	S	5000000	37.393.000	7,48	29.12.2020				37.393.000,0000	0,00	0,00			
ARA GRUP TOPLAMI						304.949.500						0	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI						199.765.664						201.275.271	100,00	4,51			
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																	
Borsa Yatırım Fonları	DGTLN-LND		IE00BYZK4883	100,000		9,04		18.11.2020			10,1050	7.497.304	2,62	0,17			
	EXIUS-NYSE		US4642887297	5,000		83,17		29.05.2020			106,5700	3.953.427	1,38	0,09			
	EXIUS-NYSE		US4642887297	1,500		81,69		01.06.2020			106,5700	1.186.028	0,41	0,03			
	EXIUS-NYSE		US4642887297	3,000		85,38		04.06.2020			106,5700	2.372.056	0,83	0,05			
	EXIUS-NYSE		US4642887297	4,000		92,45		08.06.2020			106,5700	3.162.742	1,11	0,07			
	EXIUS-NYSE		US4642887297	93,31		93,31		14.08.2020			106,5700	3.162.742	1,11	0,07			
	EXIUS-NYSE		US4642887297	2,500		92,68		17.08.2020			106,5700	1.976.714	0,69	0,04			
	EXIUS-NYSE		US4642887297	101,97		101,97		11.11.2020			106,5700	19.767.136	6,91	0,44			
	HELLN-LND		IE00BYZK4776	100,000		9,20		18.11.2020			10,2925	7.636.417	2,67	0,17			
	ICLNUS-NASD		US4642882249	16,31		16,31		14.08.2020			28,2900	31.484.224	11,01	0,71			
	ICLNUS-NASD		US4642882249	50,000		16,28		17.08.2020			28,2900	10.494.741	3,67	0,24			
	IEMBLN-LND		BBG000RCHWN9	12,000		104,98		21.05.2020			115,7200	10.302.876	3,60	0,23			
	IEMBLN-LND		BBG000RCHWN9	10,000		105,34		28.05.2020			115,7200	8.585.730	3,00	0,19			
	IEMBLN-LND		BBG000RCHWN9	25,000		105,44		29.05.2020			115,7200	21.464.324	7,50	0,48			
	IEMBLN-LND		BBG000RCHWN9	13,000		105,06		01.06.2020			115,7200	11.161.449	3,90	0,25			
	IEMBLN-LND		BBG000RCHWN9	15,000		106,56		03.06.2020			115,7200	12.878.595	4,50	0,29			
	IEMBLN-LND		BBG000RCHWN9	15,000		107,74		04.06.2020			115,7200	12.878.595	4,50	0,29			
	IEMBLN-LND		BBG000RCHWN9	10,000		108,14		08.06.2020			115,7200	8.585.730	3,00	0,19			
	IEMBLN-LND		BBG000RCHWN9	20,000		113,53		14.08.2020			115,7200	17.171.459	6,00	0,39			
	IWQUIN-LND		IE00BP3QZ601	20,000		45,59		18.11.2020			47,2100	7.005.397	2,45	0,16			
	IXCUS-NYSE		US4642873412	80,000		20,23		28.05.2020			20,5100	12.173.752	4,26	0,27			
	IXCUS-NYSE		US4642873412	16,000		20,22		14.08.2020			20,5100	2.434.750	0,85	0,05			
	IXCUS-NYSE		US4642873412	160,000		18,39		11.11.2020			20,5100	24.347.503	8,51	0,55			
	IXGUS-NYSE		US4642873339	50,000		60,01		11.11.2020			64,8300	24.049.985	8,41	0,54			
	RBOTLN-LND		IE00BYZK4552	90,000		8,19		28.05.2020			11,8875	7.937.831	2,78	0,18			
	RBOTLN-LND		IE00BYZK4552	30,000		8,37		29.05.2020			11,8875	2.645.944	0,93	0,06			
	RBOTLN-LND		IE00BYZK4552	20,000		9,45		14.08.2020			11,8875	1.763.962	0,63	0,04			
	SUASLN-LND		IE00BYVJRR92	25,000		9,45		14.08.2020			10,7150	1.987.472	0,69	0,04			
	SUASLN-LND		IE00BYVJRR92	75,000		9,44		17.08.2020			10,7150	5.962.415	2,08	0,13			
GRUP TOPLAMI						1.131.000						286.031.299	100,00	6,4			

E.AL-TIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
Kıymetli Maden	ALT	ALT	14.000	1768,00	25.06.2020	1.890.7300	6.282.615	8,00	0,14					
	ALT	ALT	30.000	1766,00	25.06.2020	1.890.7300	13.462.747	17,14	0,30					
	ALT	ALT	15.000	1761,00	25.06.2020	1.890.7300	6.731.374	8,57	0,15					
	ALT	ALT	11.000	1794,00	08.07.2020	1.890.7300	4.936.341	6,29	0,12					
	ALT	ALT	50.000	1972,54	04.08.2020	1.890.7300	22.437.912	28,57	0,50					
	ALT	ALT	30.000	2052,89	06.08.2020	1.890.7300	13.462.747	17,14	0,30					
	ALT	ALT	25.000	1892,00	17.11.2020	1.890.7300	11.218.956	14,29	0,25					
GRUP TOPLAMI			175.000			78.532.693			100,00	1,76				
F. DİĞER VARLIKLAR														
Ters Repo														
Borsa İstanbul	04.01.2021	TRT020823T11	17,50	0	16.030.685	222,43	31.12.2020	19,65	7.193.230,00	222,5295	16.007.062	5,45	0,36	
Borsa İstanbul	04.01.2021	TRT020823T11	18,00	0	15.029.455	222,42	31.12.2020	19,65	6.744.025,00	222,5294	15.007.401	5,11	0,34	
Borsa İstanbul	04.01.2021	TRT030523T13	17,50	0	34.065.205	212,45	31.12.2020	19,65	16.003.730,00	212,5442	34.015.006	11,59	0,76	
Borsa İstanbul	04.01.2021	TRT030523T13	17,50	0	16.030.685	212,45	31.12.2020	19,65	7.531.170,00	212,5442	16.007.062	5,45	0,36	
Borsa İstanbul	04.01.2021	TRT030523T13	17,50	0	34.065.205	212,45	31.12.2020	19,65	16.003.730,00	212,5442	34.015.006	11,59	0,76	
Borsa İstanbul	04.01.2021	TRT050624T19	18,00	0	21.041.425	94,08	31.12.2020	19,65	22.321.330,00	94,1271	21.010.417	7,16	0,47	
Borsa İstanbul	04.01.2021	TRT080328T15	18,00	0	28.055.233	99,91	31.12.2020	19,65	28.025.810,00	99,9575	28.013.890	9,54	0,63	
Borsa İstanbul	04.01.2021	TRT080328T15	18,00	0	28.055.233	99,91	31.12.2020	19,65	28.025.810,00	99,9575	28.013.890	9,54	0,63	
Borsa İstanbul	04.01.2021	TRT110827T16	18,00	0	22.043.397	92,11	31.12.2020	19,65	23.883.990,00	92,1580	22.010.914	7,50	0,49	
Borsa İstanbul	04.01.2021	TRT140126T11	18,00	0	29.057.205	186,06	31.12.2020	19,65	15.586.710,00	186,1482	29.014.386	9,88	0,65	
Borsa İstanbul	04.01.2021	TRT140126T11	18,00	0	29.057.205	186,06	31.12.2020	19,65	15.586.710,00	186,1482	29.014.386	9,88	0,65	
Borsa İstanbul	04.01.2021	TRT160425T33	11,00	0	430.518	99,14	31.12.2020	19,65	433.745,00	99,1098	429.884	0,15	0,01	
Borsa İstanbul	04.01.2021	TRT170822T15	18,00	0	21.041.425	95,34	31.12.2020	19,65	22.026.910,00	95,3852	21.010.417	7,16	0,47	
ARA GRUP TOPLAMI			294.003.012			293.569.761			100,00	6,58				
Borsa Para Piyasası														
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	04.01.2021	TBPP	16,50		20.379.726	20.000.000,00	23.11.2020				20.349.677	5,36	0,46	
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	07.01.2021	TBPP	16,50		10.203.425	10.000.000,00	23.11.2020				10.173.330	2,68	0,23	
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	13.01.2021	TBPP	16,75		20.431.370	20.000.000,00	27.11.2020				20.311.231	5,35	0,46	
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	13.01.2021	TBPP	16,75		20.394.658	20.000.000,00	01.12.2020				20.274.735	5,34	0,45	
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	14.01.2021	TBPP	16,75		20.403.836	20.000.000,00	01.12.2020				20.273.175	5,34	0,45	
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	15.01.2021	TBPP	17,00		20.419.178	20.000.000,00	01.12.2020				20.279.305	5,34	0,45	
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	15.01.2021	TBPP	17,00		5.194.310	5.090.000,00	02.12.2020				5.158.729	1,36	0,12	
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	15.01.2021	TBPP	17,00		15.215.553	14.910.000,00	02.12.2020				15.111.325	3,98	0,34	
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	15.01.2021	TBPP	17,00		2.239.982	2.195.000,00	02.12.2020				2.224.638	0,59	0,05	
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	15.01.2021	TBPP	16,95		7.001.190	6.861.000,00	02.12.2020				6.953.231	1,83	0,16	
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	15.01.2021	TBPP	16,95		5.102.164	5.000.000,00	02.12.2020				5.067.214	1,33	0,11	
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	15.01.2021	TBPP	16,95		8.305.303	8.139.000,00	02.12.2020				8.248.411	2,17	0,18	
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	18.01.2021	TBPP	16,95		5.109.130	5.000.000,00	02.12.2020				5.066.674	1,33	0,11	
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	18.01.2021	TBPP	17,00		3.064.274	3.000.000,00	03.12.2020				3.038.810	0,80	0,07	
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	18.01.2021	TBPP	17,00		10.214.247	10.000.000,00	03.12.2020				10.129.368	2,67	0,24	
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	19.01.2021	TBPP	17,00		3.303.772	3.233.000,00	03.12.2020				3.275.804	0,86	0,08	
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	19.01.2021	TBPP	17,00		17.134.037	16.767.000,00	03.12.2020				16.988.990	4,48	0,39	
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	20.01.2021	TBPP	17,25		14.143.960	13.900.000,00	14.12.2020				14.011.803	3,69	0,31	
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	20.01.2021	TBPP	17,25		3.968.197	3.900.000,00	14.12.2020				3.931.369	0,99	0,09	
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	20.01.2021	TBPP	17,25		2.238.470	2.200.000,00	14.12.2020				2.217.695	0,58	0,05	
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	21.01.2021	TBPP	17,00		20.447.123	20.000.000,00	04.12.2020				20.247.520	5,33	0,45	
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	22.01.2021	TBPP	17,00		25.331.332	24.800.000,00	07.12.2020				25.112.897	6,61	0,56	
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	22.01.2021	TBPP	17,00		204.285	200.000,00	07.12.2020				202.523	0,05	0,00	
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	22.01.2021	TBPP	17,00		20.224.208	19.800.000,00	07.12.2020				20.049.813	5,28	0,45	
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	22.01.2021	TBPP	17,00		204.285	200.000,00	07.12.2020				202.523	0,05	0,00	
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	26.01.2021	TBPP	17,25		20.444.247	20.000.000,00	10.12.2020				20.195.686	5,32	0,45	
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	26.01.2021	TBPP	17,20		20.358.121	19.917.000,00	10.12.2020				20.110.607	5,29	0,45	
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	26.01.2021	TBPP	17,20		84.838	83.000,00	10.12.2020				83.807	0,02	0,00	
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	27.01.2021	TBPP	17,25		20.314.426	19.873.000,00	11.12.2020				20.062.730	5,28	0,45	
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	27.01.2021	TBPP	17,25		129.821	127.000,00	11.12.2020				128.212	0,03	0,00	
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	27.01.2021	TBPP	17,25		120.621	118.000,00	11.12.2020				119.127	0,03	0,00	
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	27.01.2021	TBPP	17,25		20.323.626	19.882.000,00	11.12.2020				20.071.816	5,28	0,45	
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	28.01.2021	TBPP	17,25		20.425.342	20.000.000,00	14.12.2020				20.165.961	5,31	0,45	
ARA GRUP TOPLAMI			383.078.157			379.838.738			100,00	8,51				
Vadeli Mevduat														
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	04.01.2021	VADELİ/TL	17,40		140.266.777	140.000.000,00	31.12.2020				140.066.557	13,04	3,14	
Anadolubank A.Ş.	08.01.2021	VADELİ/TL	17,00		40.687.788	40.000.000,00	02.12.2020				40.557.377	3,77	0,91	
Türkiye Halk Bankası A.Ş.	22.01.2021	VADELİ/TL	17,50		35.737.302	35.000.000,00	09.12.2020				35.384.904	3,29	0,79	
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	22.01.2021	VADELİ/TL	17,00		37.186.672	36.474.152,66	11.12.2020				36.829.925	3,43	0,83	
Akbank T.A.Ş.	22.01.2021	VADELİ/TL	17,00		62.036.589	60.959.016,39	15.12.2020				61.440.359	5,72	1,38	
Türkiye Halk Bankası A.Ş.	22.01.2021	VADELİ/TL	17,75		32.482.795	31.894.129,10	15.12.2020				32.157.081	2,99	0,72	
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	26.01.2021	VADELİ/TL	17,00		76.395.829	75.000.000,00	17.12.2020				75.522.544	7,03	1,69	
Akbank T.A.Ş.	26.01.2021	VADELİ/TL	17,25		81.510.779	80.000.000,00	17.12.2020				80.565.574	7,50	1,81	
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	26.01.2021	VADELİ/TL	17,00		63.957.582	62.817.657,08	18.12.2020				63.226.143	5,89	1,42	
Anadolubank A.Ş.	26.01.2021	VADELİ/TL	17,65		31.038.054	30.464.098,36	18.12.2020				30.669.773	2,86	0,69	
Türkiye Halk Bankası A.Ş.	04.02.2021	VADELİ/TL	18,30		65.385.624	64.069.221,26	25.12.2020				64.293.464	5,99	1,44	
Akbank T.A.Ş.	04.02.2021	VADELİ/TL	18,50		31.003.379	30.432.786,89	29.12.2020				30.478.935	2,83	0,68	
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	04.02.2021	VADELİ/TL	18,50		41.374.581	40.613.114,75	29.12.2020				40.674.700	3,79	0,91	
Fibabanka A.Ş.	05.02.2021	VADELİ/TL	18,00		51.869.695	50.817.622,95	25.12.2020				50.992.369	4,75	1,14	
Anadolubank A.Ş.	05.02.2021	VADELİ/TL	18,15		83.005.540	81.308.196,72	25.12.2020				81.590.443	7,60	1,83	
Türkiye Halk Bankası A.Ş.	11.02.2021	VADELİ/TL	19,25		67.547.937	66.084.221,31	31.12.2020				66.118.979	6,16	1,48	
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	11.02.2021	VADELİ/TL	19,25		146.608.857	143.431.947,85	31.12.2020				143.507.387	13,36	3,22	

ARA GRUPTOPLAMI					1.088.095.780						1.074.076.712	100,00	24,08
GRUPTOPLAMI					1.765.176.949						1.747.485.210		39,17
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ					3.055.206.225						4.462.937.644		100,00

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2021 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2021			Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2020		
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	4.486.698.028	100,00	93,62	4.462.937.644	100,00	100,38
B. HAZIR DEĞERLER (+)	98.362	100,00	0,00	2.933.434	100,00	0,07
a) Kasa	--	--	--	--	--	--
b) Bankalar	98.362	100,00	,00	2.933.434	100,00	0,07
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--	--	--	--
C.ALACAKLAR (+)	328.950.405	100,00	6,86	8.146.187	100,00	0,18
a) Takastan Alacaklar	129.323.440	39,31	2,70	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	199.626.965	60,69	4,17	8.146.187	100,00	0,18
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	--	--	--	--	--	--
D. BORÇLAR (-)	23.502.074	100,00	0,49	28.014.743	100,00	0,63
a) Takasa Borçlar	--	--	0,00	6.453.497	23,04	0,15
b) Yönetim Ücreti	9.145.307	38,91	0,19	8.262.365	29,49	0,19
c) Ödenecek Vergi	--	--	0,00	--	--	--
ç) İhtiyatlar	--	--	0,00	--	--	--
d) Krediler	--	--	0,00	--	--	--
e) Diğer Borçlar	14.356.767	61,09	0,30	13.298.881	47,47	0,30
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	4.792.244.721	100,00	100,00	4.446.002.522	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	1.334.787.392.728			1.321.334.531.015		