

Garanti Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi
Sürdürülebilirlik Hisse Senedi 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. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi 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. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi 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 2019 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi 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 Anonim Şirketi'nin ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
A member firm of KPMG International Cooperative



Alper Güvenç, SMMM
Sorumlu Denetçi

30 Nisan 2020
İstanbul, Türkiye

GARANTİ EMELİKLİK VE HAYAT A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMELİKLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2019 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

Sermaye Piyasası Aracı	Birimsi	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödemeli Sırası	Nominal Değer (1)	Birim Alış Fiyatı (2)	Satış Alış Tarihi (3)	İç İskonto Oranı	Borsa Stoklarına No (4)	Repo Teminat Tutarı (5)	Günlük Birim Değeri	Fiyatları Değer Net Varlık Değeri	Kısmi Pay (%)	Toplam Pay (%)
A. PAY															
Eneryija Enerji A.Ş.			ENERSA	95,000		7,66		19.12.2019				7,39	702,050	0,82	0,74
Asandolu Etila Bıracılık Ve Malt Sanayi A.Ş.			AETFE	30,000		21,64		31.07.2019				23,84	692,400	0,81	0,73
Asandolu Etila Bıracılık Ve Malt Sanayi A.Ş.			AETFE	45,000		22,80		19.12.2019				23,08	1,038,600	1,22	1,10
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	2,000		4,83		12.09.2019				8,11	16,220	0,01	0,02
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	32,500		1,21		14.09.2019				8,11	263,575	0,31	0,28
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	32,500		5,31		20.09.2019				8,11	263,575	0,31	0,28
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	26,000		5,77		01.10.2019				8,11	210,860	0,25	0,22
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	26,000		5,62		02.10.2019				8,11	210,860	0,25	0,22
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	19,500		5,90		24.10.2019				8,11	158,145	0,19	0,17
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	19,500		5,72		25.10.2019				8,11	158,145	0,19	0,17
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	65,000		5,54		26.10.2019				8,11	527,150	0,62	0,56
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	13,000		5,75		10.12.2019				8,11	105,430	0,12	0,11
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	45,500		5,75		11.12.2019				8,11	369,005	0,43	0,39
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	45,500		5,65		12.12.2019				8,11	369,005	0,43	0,39
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	13,000		5,42		14.12.2019				8,11	105,430	0,12	0,11
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	150,000		6,63		15.03.2019				8,11	1,216,500	1,43	1,28
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	100,000		6,45		17.04.2019				8,11	811,000	0,95	0,86
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	50,000		6,73		20.06.2019				8,11	402,500	0,48	0,43
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	120,000		7,62		09.10.2019				8,11	973,200	1,14	1,03
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	70,000		6,74		15.10.2019				8,11	1,378,700	1,62	1,46
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	70,000		7,10		22.10.2019				8,11	567,700	0,67	0,60
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	25,000		8,10		19.12.2019				8,11	202,750	0,24	0,21
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	75,000		1,03		01.12.2019				1,09	81,750	0,10	0,09
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	25,000		13,70		19.12.2019					342,500	0,40	0,36
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	50,000		3,70		19.12.2019					190,000	0,22	0,20
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	110,000		1,32		19.12.2019					165,300	0,20	0,18
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	30,000		2,79		24.05.2019					130,800	0,15	0,14
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	30,000		2,83		20.06.2019					130,800	0,15	0,14
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	15,000		3,18		27.12.2019					48,150	0,06	0,05
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	10,000		19,53		15.03.2019					208,400	0,24	0,22
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	15,000		19,25		17.04.2019					312,600	0,37	0,33
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	10,000		19,59		20.06.2019					208,400	0,24	0,22
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	17,000		17,64		08.08.2019					229,240	0,27	0,24
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	19,000		17,38		29.08.2019					395,960	0,46	0,42
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	5,000		19,54		20.12.2019					104,200	0,12	0,11
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	37,000		20,20		30.09.2019					775,780	0,91	0,82
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	33,000		19,61		01.10.2019					691,020	0,81	0,73
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	45,000		19,69		08.10.2019					942,300	1,11	1,00
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	10,000		19,25		20.12.2019					208,400	0,24	0,22
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	25,000		8,39		23.05.2019					321,000	0,38	0,34
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	5,000		8,72		20.06.2019					62,200	0,07	0,07
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	12,000		8,78		19.12.2019					114,120	0,13	0,12
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	25,000		36,16		19.12.2019					967,500	1,14	1,02
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	20,000		8,76		19.12.2019					1,400	0,08	0,07
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	12,000		9,48		19.12.2019					114,240	0,13	0,12
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	500,000		1,01		21.05.2019					552,000	0,66	0,58
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	100,000		1,14		20.06.2019					184,000	0,22	0,19
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	235,000		1,62		19.12.2019					1,508,700	1,77	1,59
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	150,000		1,65		16.05.2019					1,354,000	1,59	1,43
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	50,000		7,55		20.06.2019					452,000	0,53	0,48
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	150,000		6,97		06.11.2019					1,356,000	1,59	1,43
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	130,000		1,54		19.12.2019					1,175,200	1,38	1,24
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	170,000		8,68		20.12.2019					1,536,800	1,80	1,62
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	13,000		50,07		13.02.2019					927,050	1,09	0,97
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	2,000		50,76		15.03.2019					141,700	0,17	0,15
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	1,000		51,21		17.04.2019					70,850	0,08	0,07
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	9,000		49,30		23.05.2019					1,154,000	1,38	1,24
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	50,000		5,91		13.08.2019					557,000	0,65	0,59
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	10,000		5,82		12.09.2019					111,400	0,13	0,12
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	10,000		7,43		01.10.2019					111,400	0,13	0,12
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	50,000		7,10		03.10.2019					557,000	0,65	0,59
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	15,000		7,20		22.10.2019					111,400	0,13	0,12
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	25,000		7,87		27.11.2019					278,500	0,33	0,29
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	120,000		9,08		14.03.2019					1,336,800	1,57	1,41
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	230,000		8,15		14.03.2019					2,562,200	3,02	2,71
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	70,000		8,66		17.04.2019					779,800	0,92	0,82
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	50,000		8,71		20.06.2019					500,000	0,60	0,55
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	40,000		9,58		09.10.2019					445,600	0,52	0,47
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	60,000		8,61		14.10.2019					668,400	0,78	0,71
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	50,000		19,87		20.12.2019					1,114	0,01	0,01
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	40,000		4,79		27.12.2019					194,800	0,23	0,21
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	250,000		5,69		19.12.2019					1,477,500	1,73	1,56
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	4,000		4,54		10.08.2019					32,010	0,03	0,03
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	125,000		4,43		13.08.2019					801,240	0,94	0,85
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	11,000		4,12		11.10.2019					223,260	0,26	0,24
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	25,000		4,01		09.11.2019					160,250	0,19	0,17
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	14,540		6,09		14.03.2019					93,240	0,11	0,10
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	35,450		5,23		15.03.2019					161,272	0,19	0,17
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	30,000		5,92		17.04.2019					192,300	0,23	0,20
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	30,000		5,64		20.06.2019					192,300	0,23	0,20
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	260,000		1,98		08.08.2019					1,666,600	1,98	1,76
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	60,000		7,67		19.12.2019					480,600	0,56	0,51
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	11,500		14,58		29.05.2019					203,220	0,23	0,21
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	5,000		14,64		30.05.2019					101,600	0,12	0,11
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	8,500		13,66		26.06.2019					172,720	0,20	0,18
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	10,000		12,95		11.07.2019					203,320	0,24	0,21
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	20,000		11,51		18.07.2019					406,400	0,48	0,43
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	20,000		15,90		09.10.2019					496,400	0,48	0,43
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	5,000		15,32		31.10.2019					101,600	0,12	0,11
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	15,000		15,32		01.11.2019					304,800	0,36	0,32
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	10,000		15,48		07.11.2019					203,200	0,24	0,21
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	10,000		14,14		27.11.2019					203,200	0,24	0,21
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	60,000		17,75		22.03.2019					2,126,200	2,43	2,29
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	15,000		16,90		17.04.2019					304,800	0,36	0,32
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	15,000		17,69		20.06.2019					304,800	0,36	0,32
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	10,000		19,81		20.12.2019					203,200	0,24	0,21
Akbank T.A.Ş.			AKBNK	8,000		19,92									

GARANTİ EMELİK VE HAYAT A.Ş. SÖRÜTÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMELİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2019 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

Sermaye Piyasası Aracı	Branş	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Oranı Sayısı	Nominal Değer (1)	Birim Alış Fiyatı (2)	Satış Alış Tarih (3)	İç İskonto Oranı (%)	Büyük İskonto Oranı (%)	Büyük İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı (5)	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Krup (%)	Toplam (%)
A.FAY	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	5,000	10,15	15.03.2018	6,96	34,300	0,03	0,03				34,300	0,03	0,03
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	8,94	9,94	21.03.2018	6,96	69,600	0,06	0,06				69,600	0,06	0,06
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	45,000	9,79	27.03.2018	6,96	308,700	0,29	0,29				308,700	0,29	0,29
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	25,000	9,35	28.03.2018	6,96	177,500	0,16	0,16				177,500	0,16	0,16
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	10,000	9,20	10.04.2018	6,96	69,600	0,06	0,06				69,600	0,06	0,06
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	75,000	9,09	11.04.2018	6,96	514,500	0,48	0,47				514,500	0,48	0,47
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	7,944	9,14	16.04.2018	6,96	54,500	0,05	0,05				54,500	0,05	0,05
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	2,051	8,99	17.04.2018	6,96	14,070	0,01	0,01				14,070	0,01	0,01
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	30,000	8,79	30.04.2018	6,96	205,800	0,19	0,19				205,800	0,19	0,19
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	50,000	8,33	15.05.2018	6,96	343,000	0,32	0,31				343,000	0,32	0,31
Akbank T.A.Ş.	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	85,000	7,79	01.06.2018	6,96	583,100	0,54	0,53				583,100	0,54	0,53
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	55,000	7,49	06.06.2018	6,96	377,700	0,35	0,34				377,700	0,35	0,34
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	135,000	6,63	13.07.2018	6,96	929,100	0,86	0,84				929,100	0,86	0,84
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	100,000	6,55	18.07.2018	6,96	688,000	0,64	0,62				688,000	0,64	0,62
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	100,000	6,65	20.07.2018	6,96	688,000	0,64	0,62				688,000	0,64	0,62
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	50,000	6,70	06.08.2018	6,96	343,000	0,32	0,31				343,000	0,32	0,31
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	150,000	5,81	15.08.2018	6,96	1,029,000	0,96	0,93				1,029,000	0,96	0,93
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	50,000	5,74	16.08.2018	6,96	343,000	0,32	0,31				343,000	0,32	0,31
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	50,000	5,57	17.08.2018	6,96	343,000	0,32	0,31				343,000	0,32	0,31
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	100,000	5,72	05.09.2018	6,96	688,000	0,64	0,62				688,000	0,64	0,62
Akbank T.A.Ş.	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	50,000	5,53	12.09.2018	6,96	343,000	0,32	0,31				343,000	0,32	0,31
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	25,000	6,02	14.09.2018	6,96	171,500	0,16	0,16				171,500	0,16	0,16
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	25,000	6,15	20.09.2018	6,96	171,500	0,16	0,16				171,500	0,16	0,16
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	20,000	6,75	01.10.2018	6,96	137,200	0,13	0,12				137,200	0,13	0,12
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	20,000	6,54	02.10.2018	6,96	137,200	0,13	0,12				137,200	0,13	0,12
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	15,000	6,92	24.10.2018	6,96	102,900	0,10	0,09				102,900	0,10	0,09
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	6,000	6,69	25.10.2018	6,96	41,800	0,04	0,04				41,800	0,04	0,04
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	10,000	6,72	10.12.2018	6,96	68,600	0,06	0,06				68,600	0,06	0,06
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	35,000	6,78	11.12.2018	6,96	240,100	0,22	0,22				240,100	0,22	0,22
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	35,000	6,59	12.12.2018	6,96	240,100	0,22	0,22				240,100	0,22	0,22
Akbank T.A.Ş.	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	10,000	6,36	14.12.2018	6,96	68,600	0,06	0,06				68,600	0,06	0,06
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	1,000	8,90	01.11.2018	7,46	7,460	0,01	0,01				7,460	0,01	0,01
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	4,000	9,95	05.11.2018	7,46	29,840	0,03	0,03				29,840	0,03	0,03
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	2,500	8,44	13.11.2018	7,46	18,650	0,02	0,02				18,650	0,02	0,02
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	6,249	8,57	15.11.2018	7,46	46,400	0,04	0,04				46,400	0,04	0,04
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	2,500	8,60	16.11.2018	7,46	18,650	0,02	0,02				18,650	0,02	0,02
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	6,111	8,54	19.11.2018	7,46	45,737	0,04	0,04				45,737	0,04	0,04
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	2,500	8,45	27.11.2018	7,46	18,650	0,02	0,02				18,650	0,02	0,02
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	10,000	3,86	31.10.2018	6,96	26,800	0,02	0,02				26,800	0,02	0,02
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	50,141	3,72	01.11.2018	6,96	134,431	0,13	0,12				134,431	0,13	0,12
Akbank T.A.Ş.	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	39,839	3,41	09.11.2018	6,96	106,769	0,10	0,09				106,769	0,10	0,09
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	2,000	17,50	10.04.2018	6,96	13,780	0,03	0,03				13,780	0,03	0,03
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	17,000	16,71	12.04.2018	6,96	117,579	0,11	0,10				117,579	0,11	0,10
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	6,000	16,56	17.04.2018	6,96	41,740	0,04	0,04				41,740	0,04	0,04
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	5,000	16,53	18.04.2018	6,96	34,750	0,03	0,03				34,750	0,03	0,03
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	10,000	16,46	23.04.2018	6,96	69,500	0,06	0,06				69,500	0,06	0,06
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	17,500	16,79	08.05.2018	6,96	121,275	0,11	0,10				121,275	0,11	0,10
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	20,000	15,65	05.06.2018	6,96	139,200	0,12	0,11				139,200	0,12	0,11
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	5,000	15,34	26.06.2018	6,96	34,750	0,03	0,03				34,750	0,03	0,03
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	27,500	14,10	11.07.2018	6,96	191,225	0,18	0,17				191,225	0,18	0,17
Akbank T.A.Ş.	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	26,500	13,01	12.07.2018	6,96	183,850	0,17	0,16				183,850	0,17	0,16
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	55,000	12,39	13.07.2018	6,96	383,450	0,36	0,35				383,450	0,36	0,35
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	60,000	12,29	16.07.2018	6,96	417,600	0,39	0,38				417,600	0,39	0,38
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	5,000	11,96	17.07.2018	6,96	34,750	0,03	0,03				34,750	0,03	0,03
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	20,000	15,47	19.11.2018	6,96	139,200	0,12	0,11				139,200	0,12	0,11
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	17,000	15,36	05.06.2018	6,96	117,579	0,11	0,10				117,579	0,11	0,10
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	10,000	15,08	18.06.2018	6,96	69,500	0,06	0,06				69,500	0,06	0,06
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	10,000	19,16	19.06.2018	6,96	134,431	0,13	0,12				134,431	0,13	0,12
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	2,500	18,45	08.11.2018	6,96	17,460	0,02	0,02				17,460	0,02	0,02
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	11,532	11,33	13.11.2018	6,96	79,830	0,07	0,07				79,830	0,07	0,07
Akbank T.A.Ş.	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	2,500	11,52	13.11.2018	6,96	17,460	0,02	0,02				17,460	0,02	0,02
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	3,368	34,64	05.04.2017	30,88	104,004	0,10	0,09				104,004	0,10	0,09
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	1,870	34,54	06.04.2017	30,88	57,931	0,05	0,05				57,931	0,05	0,05
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	4,754	34,57	10.04.2017	30,88	145,680	0,14	0,13				145,680	0,14	0,13
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	981	35,04	17.04.2017	30,88	30,293	0,03	0,03				30,293	0,03	0,03
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	1,544	34,76	19.04.2017	30,88	47,833	0,04	0,04				47,833	0,04	0,04
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	2,833	34,64	23.04.2017	30,88	86,450	0,08	0,08				86,450	0,08	0,08
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	2,067	35,89	26.04.2017	30,88	63,829	0,06	0,06				63,829	0,06	0,06
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	2,889	35,23	04.05.2017	30,88	86,450	0,08	0,08				86,450	0,08	0,08
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	1,576	35,92	12.05.2017	30,88	48,667	0,05	0,05				48,667	0,05	0,05
Akbank T.A.Ş.	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	4,808	37,64	09.06.2017	30,88	148,409	0,14	0,13				148,409	0,14	0,13
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	2,300	36,07	07.07.2017	30,88	71,024	0,07	0,07				71,024	0,07	0,07
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	1,727	40,66	11.07.2017	30,88	53,330	0,05	0,05				53,330	0,05	0,05
	Akbank T.A.Ş.	31.12.2020	AKBNKE	2,660	43,83	21.07.2017	30,88	80,280	0,07	0,07				80,280	0,07	0

Türkiye İş Bankası A.Ş.	31.12.2020	ISCTRE	73,919	7.08	28.03.2018		4.55	334,853	0.31	0.30
Türkiye İş Bankası A.Ş.	31.12.2020	ISCTRE	15,004	7.13	02.04.2018		4.55	67,990	0.06	0.06
Türkiye İş Bankası A.Ş.	31.12.2020	ISCTRE	10,000	6.49	10.04.2018		4.53	45,300	0.04	0.04
Türkiye İş Bankası A.Ş.	31.12.2020	ISCTRE	25,000	6.42	11.04.2018		4.53	113,250	0.11	0.10
Türkiye İş Bankası A.Ş.	31.12.2020	ISCTRE	10,000	6.41	17.04.2018		4.53	45,300	0.04	0.04
Türkiye İş Bankası A.Ş.	31.12.2020	ISCTRE	15,000	6.40	24.04.2018		4.53	67,950	0.06	0.06
Türkiye İş Bankası A.Ş.	31.12.2020	ISCTRE	20,000	6.40	02.05.2018		4.53	90,600	0.08	0.08
Türkiye İş Bankası A.Ş.	31.12.2020	ISCTRE	20,000	5.91	03.05.2018		4.53	90,600	0.08	0.08
Türkiye İş Bankası A.Ş.	31.12.2020	ISCTRE	10,000	5.87	11.05.2018		4.53	45,300	0.04	0.04
Türkiye İş Bankası A.Ş.	31.12.2020	ISCTRE	30,000	6.05	31.05.2018		4.53	135,900	0.13	0.12
Türkiye İş Bankası A.Ş.	31.12.2020	ISCTRE	20,000	5.83	01.06.2018		4.53	90,600	0.08	0.08
Türkiye İş Bankası A.Ş.	31.12.2020	ISCTRE	10,000	5.71	25.06.2018		4.53	45,300	0.04	0.04
Türkiye İş Bankası A.Ş.	31.12.2020	ISCTRE	35,000	5.63	26.06.2018		4.53	158,550	0.15	0.14
Türkiye İş Bankası A.Ş.	31.12.2020	ISCTRE	10,000	5.62	27.06.2018		4.53	45,300	0.04	0.04
Türkiye İş Bankası A.Ş.	31.12.2020	ISCTRE	100,000	4.93	02.07.2018		4.53	453,000	0.42	0.41
Türkiye İş Bankası A.Ş.	31.12.2020	ISCTRE	30,000	4.85	16.07.2018		4.53	135,900	0.13	0.12
Türkiye İş Bankası A.Ş.	31.12.2020	ISCTRE	25,000	4.79	17.07.2018		4.53	113,250	0.11	0.10
Türkiye İş Bankası A.Ş.	31.12.2020	ISCTRE	75,000	4.54	16.08.2018		4.53	339,750	0.32	0.31
Türkiye İş Bankası A.Ş.	31.12.2020	ISCTRE	125,000	4.13	13.08.2018		4.53	566,250	0.53	0.51
Türkiye İş Bankası A.Ş.	31.12.2020	ISCTRE	35,000	4.02	11.10.2018		4.53	158,550	0.15	0.14
Türkiye İş Bankası A.Ş.	31.12.2020	ISCTRE	25,000	4.00	09.11.2018		4.53	113,250	0.11	0.10
Koç Holding A.Ş.	31.12.2020	KCHOLE	7,998	16.03	27.03.2018		14.28	113,572	0.11	0.10
Koç Holding A.Ş.	31.12.2020	KCHOLE	20,000	15.86	28.03.2018		14.28	284,000	0.28	0.26
Koç Holding A.Ş.	31.12.2020	KCHOLE	10,000	15.96	29.03.2018		14.28	142,000	0.13	0.13
Koç Holding A.Ş.	31.12.2020	KCHOLE	9,695	15.08	03.04.2018		14.28	137,669	0.13	0.12
Koç Holding A.Ş.	31.12.2020	KCHOLE	5,000	15.56	04.04.2018		14.28	71,000	0.07	0.06
Koç Holding A.Ş.	31.12.2020	KCHOLE	10,305	15.05	12.04.2018		14.28	146,331	0.14	0.13
Koç Holding A.Ş.	31.12.2020	KCHOLE	20,000	14.78	16.04.2018		14.28	284,000	0.28	0.26
Koç Holding A.Ş.	31.12.2020	KCHOLE	10,000	14.50	18.04.2018		14.28	142,000	0.13	0.13
Koç Holding A.Ş.	31.12.2020	KCHOLE	10,000	15.02	19.04.2018		14.28	142,000	0.13	0.13
Koç Holding A.Ş.	31.12.2020	KCHOLE	10,000	14.88	20.04.2018		14.28	142,000	0.13	0.13
Koç Holding A.Ş.	31.12.2020	KCHOLE	10,000	14.53	24.04.2018		14.28	142,000	0.13	0.13
Koç Holding A.Ş.	31.12.2020	KCHOLE	15,000	14.05	25.04.2018		14.28	212,000	0.20	0.19
Koç Holding A.Ş.	31.12.2020	KCHOLE	10,000	13.95	09.05.2018		14.28	142,000	0.13	0.13
Koç Holding A.Ş.	31.12.2020	KCHOLE	20,000	13.14	16.05.2018		14.28	284,000	0.28	0.26
Koç Holding A.Ş.	31.12.2020	KCHOLE	30,000	14.58	29.05.2018		14.28	428,000	0.42	0.40
Koç Holding A.Ş.	31.12.2020	KCHOLE	5,000	14.64	30.05.2018		14.28	71,000	0.07	0.06
Koç Holding A.Ş.	31.12.2020	KCHOLE	8,500	13.66	26.06.2018		14.28	126,700	0.11	0.11
Koç Holding A.Ş.	31.12.2020	KCHOLE	10,000	12.95	11.07.2018		14.28	142,000	0.13	0.13
Koç Holding A.Ş.	31.12.2020	KCHOLE	20,000	12.01	18.07.2018		14.28	284,000	0.28	0.26
Koç Holding A.Ş.	31.12.2020	KCHOLE	20,000	12.98	19.07.2018		14.28	284,000	0.28	0.26
Koç Holding A.Ş.	31.12.2020	KCHOLE	5,000	15.32	31.10.2018		14.28	71,000	0.07	0.06
Koç Holding A.Ş.	31.12.2020	KCHOLE	15,000	15.32	01.11.2018		14.28	213,000	0.20	0.19
Koç Holding A.Ş.	31.12.2020	KCHOLE	10,000	14.14	07.11.2018		14.28	142,000	0.13	0.13
Koç Holding A.Ş.	31.12.2020	KCHOLE	10,000	14.14	27.11.2018		14.28	142,000	0.13	0.13
Kordis Global Endüstriyel İplik Ve Kord Bez Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	31.12.2020	KORDIS	6,144	8.27	18.01.2018		9.78	60,049	0.06	0.05
Kordis Global Endüstriyel İplik Ve Kord Bez Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	31.12.2020	KORDIS	38,031	8.27	25.01.2018		9.78	380,745	0.38	0.34
Kordis Global Endüstriyel İplik Ve Kord Bez Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	31.12.2020	KORDIS	11,196	7.83	07.02.2018		9.78	109,497	0.10	0.10
Kordis Global Endüstriyel İplik Ve Kord Bez Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	31.12.2020	KORDIS	15,000	7.64	20.02.2018		9.78	146,700	0.14	0.14
Kordis Global Endüstriyel İplik Ve Kord Bez Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	31.12.2020	KORDIS	5,000	7.01	17.04.2018		9.78	48,900	0.05	0.04
Kordis Global Endüstriyel İplik Ve Kord Bez Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	31.12.2020	KORDIS	5,000	6.37	11.06.2018		9.78	48,900	0.05	0.04
Kordis Global Endüstriyel İplik Ve Kord Bez Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	31.12.2020	KORDIS	5,000	5.98	18.06.2018		9.78	48,900	0.05	0.04
Kordis Global Endüstriyel İplik Ve Kord Bez Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	31.12.2020	KORDIS	10,000	10.02	13.11.2018		9.78	97,800	0.09	0.09
Migros Tüccar A.Ş.	31.12.2020	MIGROSE	1,994	22.61	19.04.2017		14.98	29,711	0.03	0.03
Migros Tüccar A.Ş.	31.12.2020	MIGROSE	3,545	23.36	25.04.2017		14.98	53,305	0.05	0.05
Migros Tüccar A.Ş.	31.12.2020	MIGROSE	2,533	20.48	26.04.2017		14.98	37,742	0.04	0.03
Migros Tüccar A.Ş.	31.12.2020	MIGROSE	2,452	24.57	04.05.2017		14.98	42,533	0.04	0.03
Migros Tüccar A.Ş.	31.12.2020	MIGROSE	1,188	25.78	12.05.2017		14.98	17,701	0.02	0.02
Migros Tüccar A.Ş.	31.12.2020	MIGROSE	3,644	26.45	09.06.2017		14.98	54,325	0.05	0.05
Migros Tüccar A.Ş.	31.12.2020	MIGROSE	2,500	26.93	06.07.2017		14.98	42,530	0.04	0.03
Migros Tüccar A.Ş.	31.12.2020	MIGROSE	1,939	27.02	11.07.2017		14.98	28,891	0.03	0.03
Migros Tüccar A.Ş.	31.12.2020	MIGROSE	30,000	26.68	03.07.2017		14.98	444,000	0.44	0.42
Migros Tüccar A.Ş.	31.12.2020	MIGROSE	4,000	26.87	27.07.2017		14.98	59,600	0.06	0.05
Migros Tüccar A.Ş.	31.12.2020	MIGROSE	2,021	29.34	03.08.2017		14.98	30,113	0.03	0.03
Migros Tüccar A.Ş.	31.12.2020	MIGROSE	20,000	26.88	01.11.2017		14.98	238,000	0.24	0.22
Migros Tüccar A.Ş.	31.12.2020	MIGROSE	40,000	24.92	22.11.2017		14.98	598,000	0.54	0.54
Migros Tüccar A.Ş.	31.12.2020	MIGROSE	1,828	23.28	27.11.2017		14.98	27,252	0.03	0.02
Migros Tüccar A.Ş.	31.12.2020	MIGROSE	8,785	26.11	30.11.2017		14.98	136,800	0.13	0.12
Migros Tüccar A.Ş.	31.12.2020	MIGROSE	10,303	26.31	18.01.2018		14.98	153,515	0.14	0.14
Migros Tüccar A.Ş.	31.12.2020	MIGROSE	12,453	25.02	25.01.2018		14.98	174,000	0.18	0.18
Migros Tüccar A.Ş.	31.12.2020	MIGROSE	998	24.90	07.02.2018		14.98	14,870	0.01	0.01
Migros Tüccar A.Ş.	31.12.2020	MIGROSE	11,000	23.12	01.03.2018		14.98	163,900	0.15	0.15
Migros Tüccar A.Ş.	31.12.2020	MIGROSE	2,500	23.36	11.04.2018		14.98	37,740	0.03	0.03
Migros Tüccar A.Ş.	31.12.2020	MIGROSE	594	18.98	17.05.2018		14.98	8,851	0.01	0.01
Migros Tüccar A.Ş.	31.12.2020	MIGROSE	5,000	15.08	18.06.2018		14.98	68,760	0.06	0.06
Petkim Petkimya Holding A.Ş.	31.12.2020	PETKME	30,927	5.64	01.08.2017		5.04	155,870	0.15	0.14
Petkim Petkimya Holding A.Ş.	31.12.2020	PETKME	17,494	5.82	03.08.2017		5.04	88,172	0.08	0.08
Petkim Petkimya Holding A.Ş.	31.12.2020	PETKME	4,485	6.08	27.11.2017		5.04	22,612	0.02	0.02
Petkim Petkimya Holding A.Ş.	31.12.2020	PETKME	22,494	5.91	30.11.2017		5.04	113,380	0.11	0.10
Petkim Petkimya Holding A.Ş.	31.12.2020	PETKME	26,445	7.19	18.01.2018		5.04	133,283	0.12	0.12
Petkim Petkimya Holding A.Ş.	31.12.2020	PETKME	165,000	7.25	23.01.2018		5.04	831,600	0.75	0.75
Petkim Petkimya Holding A.Ş.	31.12.2020	PETKME	44,773	7.32	25.01.2018		5.04	223,657	0.21	0.20
Petkim Petkimya Holding A.Ş.	31.12.2020	PETKME	198,000	7.24	30.01.2018		5.04	997,200	0.99	0.99
Petkim Petkimya Holding A.Ş.	31.12.2020	PETKME	16,980	6.99	07.02.2018		5.04	85,577	0.08	0.08
Petkim Petkimya Holding A.Ş.	31.12.2020	PETKME	27,500	7.24	05.03.2018		5.04	138,600	0.13	0.13
Petkim Petkimya Holding A.Ş.	31.12.2020	PETKME	18,700	7.23	27.03.2018		5.04	93,248	0.09	0.09
Petkim Petkimya Holding A.Ş.	31.12.2020	PETKME	22,000	7.03	17.04.2018		5.04	110,880	0.10	0.10
Petkim Petkimya Holding A.Ş.	31.12.2020	PETKME	22,000	6.91	18.04.2018		5.04	110,880	0.10	0.10
Petkim Petkimya Holding A.Ş.	31.12.2020	PETKME	27,500	6.85	10.05.2018		5.04	138,600	0.13	0.13
Petkim Petkimya Holding A.Ş.	31.12.2020	PETKME	27,500	4.53	15.05.2018		5.04	138,600	0.13	0.13
Petkim Petkimya Holding A.Ş.	31.12.2020	PETKME	27,500	4.58	17.05.2018		5.04	138,600	0.13	0.13
Petkim Petkimya Holding A.Ş.	31.12.2020	PETKME	27,500	4.27	25.05.2018		5.04	138,600	0.13	0.13
Petkim Petkimya Holding A.Ş.	31.12.2020	PETKME	25,000	4.13	11.07.2018		5.04	126,000	0.12	0.11
Petkim Petkimya Holding A.Ş.	31.12.2020	PETKME	48,000	5.68	21.09.2018		5.04	241,200	0.24	0.23
Petkim Petkimya Holding A.Ş.	31.12.2020	PETKME	25,000	5.14	09.10.2018		5.04	126,000	0.12	0.11
Pegasus Hava Taahhütlü A.Ş.	31.12.2020	PGSUSE	9,923	22.62	27.09.2017		22.92	227,364	0.22	0.21
Pegasus Hava Taahhütlü A.Ş.	31.12.2020	PGSUSE	1,141	27.66	27.11.2017		22.92	28,152	0.02	0.02
Pegasus Hava Taahhütlü A.Ş.	31.12.2020	PGSUSE	5,488	26.36	30.11.2017		22.92	122,662	0.12	0.11
Pegasus Hava Taahhütlü A.Ş.	31.12.2020	PGSUSE	2,077	34.58	18.01.2018		22.92	42,945	0.04	0.04
Pegasus Hava Taahhütlü A.Ş.	31.12.2020	PGSUSE	2,544	33.36	25.01.2018		22.92	58,423	0.05	0.05
Pegasus Hava Taahhütlü A.Ş.	31.12.2020	PGSUSE	733	35.49	07.02.2018		22.92	16,300	0.02	0.02
Pegasus Hava Taahhütlü A.Ş.	31.12.2020	PGSUSE	1,000	35.45	23.03.2018		22.92	22,920	0.02	0.02
Pegasus Hava Taahhütlü A.Ş.	31.12.2020	PGSUSE	1,000	35.25	27.03.2018		22.92	22		

Tufan Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.	31.12.2020	TOASOE	2,629	30.14	07.02.2018	16,90	44,379	0,04	0,04
Tufan Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.	31.12.2020	TOASOE	3,414	29,448	14.03.2018	16,90	44,994	0,04	0,04
Tufan Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.	31.12.2020	TOASOE	5,000	27,967	20.03.2018	16,90	84,500	0,08	0,08
Tufan Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.	31.12.2020	TOASOE	15,000	20,726	28.03.2018	16,90	253,500	0,24	0,23
Tufan Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.	31.12.2020	TOASOE	5,000	26,346	29.03.2018	16,90	84,500	0,08	0,08
Tufan Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.	31.12.2020	TOASOE	6,323	26,706	30.03.2018	16,90	106,859	0,10	0,10
Tufan Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.	31.12.2020	TOASOE	5,000	19,648	01.04.2018	16,90	84,500	0,08	0,08
Tufan Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.	31.12.2020	TOASOE	6,908	26,580	10.04.2018	16,90	117,759	0,11	0,11
Tufan Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.	31.12.2020	TOASOE	5,000	26,191	24.04.2018	16,90	84,500	0,08	0,08
Tufan Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.	31.12.2020	TOASOE	2,500	20,840	25.04.2018	16,90	42,250	0,04	0,04
Tufan Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.	31.12.2020	TOASOE	8,662	25,097	27.04.2018	16,90	146,388	0,14	0,13
Tufan Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.	31.12.2020	TOASOE	2,500	23,888	08.05.2018	16,90	42,250	0,04	0,04
Tufan Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.	31.12.2020	TOASOE	5,000	18,025	17.05.2018	16,90	84,500	0,08	0,08
Tufan Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.	31.12.2020	TOASOE	4,848	23,448	25.06.2018	16,90	81,931	0,08	0,07
Tufan Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.	31.12.2020	TOASOE	5,000	22,346	03.07.2018	16,90	84,500	0,08	0,08
Tufan Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.	31.12.2020	TOASOE	5,000	22,820	04.07.2018	16,90	84,500	0,08	0,08
Tufan Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.	31.12.2020	TOASOE	5,000	21,667	12.07.2018	16,90	84,500	0,08	0,08
Tufan Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.	31.12.2020	TOASOE	2,500	21,440	13.07.2018	16,90	42,250	0,04	0,04
Tufan Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.	31.12.2020	TOASOE	5,000	21,825	19.07.2018	16,90	84,500	0,08	0,08
Tufan Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.	31.12.2020	TOASOE	5,000	21,657	28.09.2018	16,90	84,500	0,08	0,08
Tufan Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.	31.12.2020	TOASOE	5,000	19,777	25.10.2018	16,90	84,500	0,08	0,08
Tufan Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.	31.12.2020	TOASOE	11,500	18,898	26.10.2018	16,90	194,350	0,18	0,18
Tufan Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.	31.12.2020	TOASOE	2,500	19,648	06.11.2018	16,90	42,250	0,04	0,04
Tufan Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.	31.12.2020	TOASOE	5,000	19,520	07.11.2018	16,90	84,500	0,08	0,08
Tufan Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.	31.12.2020	TOASOE	2,500	18,688	09.11.2018	16,90	42,250	0,04	0,04
Tufan Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.	31.12.2020	TOASOE	10,000	16,780	19.11.2018	16,90	42,250	0,04	0,04
Tufan Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.	31.12.2020	TOASOE	2,500	16,778	19.11.2018	16,90	42,250	0,04	0,04
Türk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	31.12.2020	TSKRE	227,912	1,19	01.11.2017	0,81	184,609	0,17	0,17
Türk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	31.12.2020	TSKRE	30,885	1,17	27.11.2017	0,81	25,017	0,02	0,02
Türk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	31.12.2020	TSKRE	148,296	1,14	30.11.2017	0,81	120,111	0,11	0,11
Türk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	31.12.2020	TSKRE	174,064	1,26	18.01.2018	0,81	184,994	0,15	0,15
Türk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	31.12.2020	TSKRE	213,038	1,36	25.01.2018	0,81	172,561	0,14	0,14
Türk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	31.12.2020	TSKRE	61,082	1,35	07.02.2018	0,81	49,476	0,05	0,04
Türk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	31.12.2020	TSKRE	116,667	1,45	06.03.2018	0,81	162,500	0,09	0,09
Türk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	31.12.2020	TSKRE	116,667	1,40	14.03.2018	0,81	94,500	0,09	0,09
Türk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	31.12.2020	TSKRE	107,227	1,34	21.03.2018	0,81	94,500	0,09	0,09
Türk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	31.12.2020	TSKRE	145,833	1,33	28.03.2018	0,81	118,125	0,11	0,11
Türk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	31.12.2020	TSKRE	116,667	1,34	29.03.2018	0,81	94,500	0,09	0,09
Türk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	31.12.2020	TSKRE	116,667	1,30	06.04.2018	0,81	94,500	0,09	0,09
Türk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	31.12.2020	TSKRE	116,667	1,24	10.04.2018	0,81	94,500	0,09	0,09
Türk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	31.12.2020	TSKRE	116,667	1,28	17.04.2018	0,81	94,500	0,09	0,09
Türk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	31.12.2020	TSKRE	116,667	1,23	24.04.2018	0,81	94,500	0,09	0,09
Türk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	31.12.2020	TSKRE	116,667	1,18	30.04.2018	0,81	94,500	0,09	0,09
Türk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	31.12.2020	TSKRE	116,667	1,13	04.05.2018	0,81	94,500	0,09	0,09
Türk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	31.12.2020	TSKRE	58,333	1,08	09.05.2018	0,81	47,250	0,04	0,04
Türk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	31.12.2020	TSKRE	116,667	1,07	15.05.2018	0,81	94,500	0,09	0,09
Türk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	31.12.2020	TSKRE	116,667	1,07	16.05.2018	0,81	94,500	0,09	0,09
Türk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	31.12.2020	TSKRE	116,667	1,05	21.05.2018	0,81	94,500	0,09	0,09
Türk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	31.12.2020	TSKRE	291,667	1,04	24.05.2018	0,81	246,250	0,22	0,22
Türk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	31.12.2020	TSKRE	116,667	1,03	31.05.2018	0,81	94,500	0,09	0,09
Türk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	31.12.2020	TSKRE	225,000	1,05	04.06.2018	0,81	182,250	0,17	0,16
Türk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	31.12.2020	TSKRE	100,000	0,97	19.06.2018	0,81	81,000	0,07	0,07
Türk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	31.12.2020	TSKRE	250,000	0,86	12.07.2018	0,81	202,500	0,19	0,18
Türk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	31.12.2020	TSKRE	75,000	0,88	10.08.2018	0,81	60,751	0,06	0,05
Türk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	31.12.2020	TSKRE	200,000	0,83	07.08.2018	0,81	162,500	0,15	0,15
Türk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	31.12.2020	TSKRE	100,000	0,85	16.08.2018	0,81	81,000	0,08	0,07
Türk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	31.12.2020	TSKRE	100,000	0,84	01.10.2018	0,81	100,000	0,08	0,07
Türk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	31.12.2020	TSKRE	450,000	0,81	15.10.2018	0,81	364,500	0,34	0,33
Türk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	31.12.2020	TSKRE	375,000	0,82	17.10.2018	0,81	303,750	0,28	0,27
Türk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	31.12.2020	TSKRE	200,000	0,75	31.10.2018	0,81	162,500	0,15	0,15
Türk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	31.12.2020	TSKRE	250,000	0,76	19.11.2018	0,81	202,500	0,19	0,18
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	31.12.2020	TTKOMLE	52,624	6,57	01.11.2017	3,90	296,014	0,19	0,19
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	31.12.2020	TTKOMLE	6,181	5,60	27.11.2017	3,90	24,106	0,02	0,02
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	31.12.2020	TTKOMLE	29,688	5,55	30.11.2017	3,90	115,752	0,11	0,11
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	31.12.2020	TTKOMLE	23,787	6,38	18.01.2018	3,90	82,760	0,08	0,08
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	31.12.2020	TTKOMLE	100,000	6,30	22.01.2018	3,90	390,000	0,34	0,35
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	31.12.2020	TTKOMLE	86,669	6,74	25.01.2018	3,90	338,009	0,32	0,31
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	31.12.2020	TTKOMLE	11,540	6,42	07.02.2018	3,90	42,029	0,04	0,04
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	31.12.2020	TTKOMLE	10,000	6,72	23.03.2018	3,90	39,000	0,04	0,04
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	31.12.2020	TTKOMLE	10,000	6,87	29.03.2018	3,90	39,000	0,04	0,04
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	31.12.2020	TTKOMLE	10,000	6,73	29.03.2018	3,90	39,000	0,04	0,04
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	31.12.2020	TTKOMLE	20,000	6,77	30.03.2018	3,90	78,000	0,07	0,07
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	31.12.2020	TTKOMLE	10,000	6,64	02.04.2018	3,90	39,000	0,04	0,04
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	31.12.2020	TTKOMLE	10,000	6,62	03.04.2018	3,90	39,000	0,04	0,04
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	31.12.2020	TTKOMLE	10,000	6,55	06.04.2018	3,90	39,000	0,04	0,04
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	31.12.2020	TTKOMLE	10,000	6,29	09.04.2018	3,90	39,000	0,04	0,04
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	31.12.2020	TTKOMLE	10,000	6,13	17.04.2018	3,90	39,000	0,04	0,04
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	31.12.2020	TTKOMLE	10,000	6,34	25.04.2018	3,90	39,000	0,04	0,04
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	31.12.2020	TTKOMLE	15,000	5,76	04.05.2018	3,90	58,500	0,05	0,05
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	31.12.2020	TTKOMLE	10,000	6,06	23.05.2018	3,90	39,000	0,04	0,04
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	31.12.2020	TTKOMLE	40,000	6,07	30.05.2018	3,90	159,000	0,35	0,34
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	31.12.2020	TTKOMLE	20,000	6,55	01.06.2018	3,90	78,000	0,07	0,07
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	31.12.2020	TTKOMLE	20,000	4,77	19.06.2018	3,90	78,000	0,07	0,07
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	31.12.2020	TTKOMLE	20,000	5,47	09.07.2018	3,90	39,000	0,04	0,04
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	31.12.2020	TTKOMLE	30,000	4,92	11.07.2018	3,90	117,000	0,11	0,11
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	31.12.2020	TTKOMLE	14,113	4,58	12.07.2018	3,90	55,821	0,05	0,05
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	31.12.2020	TTKOMLE	10,000	5,47	17.10.2018	3,90	39,000	0,04	0,04
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	31.12.2020	TTKRAE	2,615	79,35	24.01.2018	3,90	9,962	0,03	0,03
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	31.12.2020	TTKRAE	1,122	77,48	25.01.2018	3,90	42,158	0,04	0,04
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	31.12.2020	TTKRAE	332	75,95	07.02.2018	3,90	11,587	0,01	0,01
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	31.12.2020	TTKRAE	7,548	74,98	21.02.2018	3,90	264,750	0,24	0,24
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	31.12.2020	TTKRAE	2,000	69,75	10.04.2018	3,90	69,800	0,07	0,06
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	31.12.2020	TTKRAE	500	68,89	17.04.2018	3,90	17,450	0,02	0,02
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	31.12.2020	TTKRAE	851	64,80	24.04.2018	3,90	29,700	0,03	0,03
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	31.12.2020	TTKRAE	5,148	65,83	25.04.2018	3,90	179,700	0,17	0,16
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	31.12.2020	TTKRAE	62,09	67,73	26.04.2018	3,90	87,250	0,08	0,08
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	31.12.2020	TTKRAE	2,000	67,73	27.04.2018	3,90	42,800	0,07	0,07
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	31.12.2020	TTKRAE	500	58,50	02.05.2018	3,90	17,450	0,02	0,02
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	31.12.2020	TTKRAE	500	58,35	08.05.2018	3,90	17,450	0,02	0,02
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	31.12.2020	TTKRAE	839	55,90	09.05.2018	3,90	29,281	0,03	0,03
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	31.12.2020	TTKRAE	477	56,18	11.05.2018	3,90	16,647	0,02	0,02
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	31.12.2020	TTKRAE	9,236	55,30	15.05.2018	3,90	82,686	0,08	0,08
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	31.12.2020	TTKRAE	3,500	54,06	18.05.2018	3,90	122,150	0,11	0,11
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	31.12.2020	TTKRAE	1,600	54,08	21.05.2018	3,90	54,900	0,05	0,05
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	31.12.2020	TTKRAE	1,500	58,13	30.05.2018	3,90	52,350	0,05	0,05
Türk Telekomünikasyon A.Ş.									

	Yapi Ve Kredi Bankası A.Ş.	31.12.2020	YKBNKE			50,000	2.27	11.07.2018				1.66	80,000	0.07	0.07
	Yapi Ve Kredi Bankası A.Ş.	31.12.2020	YKBNKE			20,000	1.96	06.08.2018				1.66	12,000	0.01	0.01
	Yapi Ve Kredi Bankası A.Ş.	31.12.2020	YKBNKE			430,000	1.67	13.08.2018				1.66	688,000	0.64	0.38
	Yapi Ve Kredi Bankası A.Ş.	31.12.2020	YKBNKE			365,000	1.72	14.08.2018				1.66	584,000	0.54	0.53
	Yapi Ve Kredi Bankası A.Ş.	31.12.2020	YKBNKE			235,000	1.86	27.09.2018				1.66	375,000	0.35	0.34
	Yapi Ve Kredi Bankası A.Ş.	31.12.2020	YKBNKE			100,000	1.78	02.10.2018				1.66	160,000	0.15	0.14
	Yapi Ve Kredi Bankası A.Ş.	31.12.2020	YKBNKE			50,000	1.69	08.10.2018				1.66	80,000	0.07	0.07
	Yapi Ve Kredi Bankası A.Ş.	31.12.2020	YKBNKE			50,000	1.59	30.10.2018				1.66	80,000	0.07	0.07
	Yapi Ve Kredi Bankası A.Ş.	31.12.2020	YKBNKE			75,000	1.64	14.11.2018				1.66	120,000	0.13	0.11
GRUP TOPLAMI						28,848,256							107,239,809	100.00	96.93
B. TÜREV ARAÇLAR (6)		28.02.2019	FUTURES			175.00	119.88	27.12.2018		100		118.03	2,065,438	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						175.00							2,065,438	0.00	0.00
C.VİOP															
Türev Teminatı	VIOP	31.12.2018	VIOP-TL			1,689,275	0.00	31.12.2018		5,688			1,694,962	100.00	1.53
GRUP TOPLAMI						1,689,275							1,694,962	100.00	1.53
C. BORSA PARA PİYASASI															
BİSP	TAKASBANK	02.01.2019	TBPP	24.00	0	1,702,236	1,700,000	31.12.2018					1,701,101	100.00	1.54
GRUP TOPLAMI						1,702,236							1,701,101	100.00	1.54
FONORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ						23,439,766							119,635,872		100.00

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2019 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
	31 Aralık 2019			31 Aralık 2018		
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	94,701,376	100.00	100.22	110,635,072	100.00	99.38
B. HAZİR DEĞERLER (+)	22,309	100.00	0.02	11,036	100.00	0.01
a) Kasa	--	--	--	--	--	--
b) Bankalar	22,309	100.00	0.02	11,036	100.00	0.01
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--	--	--	--
C.ALACAKLAR (+)	128,944	100.00	0.14	1,370,864	100.00	1.23
a) Takastan Alacaklar	--	--	--	1,281,750	93.50	1.15
b) Diğer Alacaklar	128,944	100.00	0.14	89,114	6.50	0.08
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	--	--	--	--	--	--
D. BORÇLAR (-)	360,186	100.00	0.38	689,499	100.00	0.62
a) Takasa Borçlar	--	0.00	0.00	256	0.04	0.00
b) Yönetim Ücreti	174,750	48.52	0.18	213,857	31.02	0.19
c) Ödenecek Vergi	--	--	--	--	--	--
ç) İhtiyatlar	--	--	--	--	--	--
d) Krediler	--	--	--	--	--	--
e) Diğer Borçlar	185,436	51.48	0.20	475,386	68.95	0.43
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	94,492,443	100.00	100.00	111,327,473	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	1,495,681,379,281			1,493,426,878,961		