

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu

1 Ocak- 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Fiyat Rapor



EY

**Building a better
working world**

Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.
Orjin Maslak İş Merkezi No: 27
Daire: 57 34485 Sarıyer
İstanbul - Türkiye

Tel: +90 212 315 3000
Fax: +90 212 230 8291
ey.com
Ticaret Sicil No : 479920
Mersis No: 0-4350-3032-6000017

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart 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. Standart 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 2022 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart 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.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

A member firm of Ernst&Young Global Limited

Fatih Polat

Sorumlu Denetçi

26 Nisan 2023

İstanbul, Türkiye

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GE STANDART EYF 30/12/2022 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU															
Sermaye Piyasası Aracı A.PAY	İhracçı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup Yüzdesi	Temiz Fiyat
AEFES.E	TRAAEFES	0.00%	0	23.972,00	38.1185	16.08.2022	0,00%	0	0	67,75	1.624.103,00	0,28%	0,08%	31.12.2004	38.1185
AEFES.E	TRAAEFES	0.00%	0	100.000,00	39.438708	19.08.2022	0,00%	0	0	67,75	6.775.000,00	1,17%	0,34%	31.12.2004	39.438708
AEFES.E	TRAAEFES	0.00%	0	70.000,00	40.62307	24.08.2022	0,00%	0	0	67,75	4.742.500,00	0,82%	0,23%	31.12.2004	40.62307
AEFES.E	TRAAEFES	0.00%	0	23.000,00	45.594983	15.09.2022	0,00%	0	0	67,75	1.558.250,00	0,27%	0,08%	31.12.2004	45.594983
AEFES.E	TRAAEFES	0.00%	0	53.000,00	47.034346	31.10.2022	0,00%	0	0	67,75	3.590.750,00	0,62%	0,18%	31.12.2004	47.034346
AKBNK.E	TRAABNK	0.00%	0	33.530,00	11.71	19.09.2022	0,00%	0	0	19,55	655.511,50	0,11%	0,03%	31.12.2004	11.71
AKBNK.E	TRAABNK	0.00%	0	812.297,00	11.511695	27.09.2022	0,00%	0	0	19,55	15.880.406,35	2,74%	0,79%	31.12.2004	11.511695
AKBNK.E	TRAABNK	0.00%	0	1.000.000,00	12.456395	05.10.2022	0,00%	0	0	19,55	19.550.000,00	3,38%	0,97%	31.12.2004	12.456395
AKBNK.E	TRAABNK	0.00%	0	400.000,00	14.642652	02.11.2022	0,00%	0	0	19,55	7.820.000,00	1,35%	0,39%	31.12.2004	14.642652
AKBNK.E	TRAABNK	0.00%	0	65.000,00	14.5	04.11.2022	0,00%	0	0	19,55	1.270.750,00	0,22%	0,06%	31.12.2004	14.5
AKBNK.E	TRAABNK	0.00%	0	200.000,00	15.858531	07.12.2022	0,00%	0	0	19,55	3.910.000,00	0,68%	0,19%	31.12.2004	15.858531
ALARK.E	TRAAARK	0.00%	0	3.390,00	45.883455	24.08.2022	0,00%	0	0	82	277.980,00	0,05%	0,01%	31.12.2004	45.883455
BIMAS.E	TREBIMMC	0.00%	0	9.484,00	80.649889	26.05.2022	0,00%	0	0	136,9	1.298.359,60	0,22%	0,06%	31.12.2004	80.649889
BIMAS.E	TREBIMMC	0.00%	0	9.824,00	81.514561	27.05.2022	0,00%	0	0	136,9	1.344.905,60	0,23%	0,07%	31.12.2004	81.514561
BIMAS.E	TREBIMMC	0.00%	0	80.000,00	118.632984	15.09.2022	0,00%	0	0	136,9	10.952.000,00	1,89%	0,54%	31.12.2004	118.632984
BIMAS.E	TREBIMMC	0.00%	0	35.000,00	133,2	31.10.2022	0,00%	0	0	136,9	4.791.500,00	0,83%	0,24%	31.12.2004	133,2
BIMAS.E	TREBIMMC	0.00%	0	5.000,00	138,1	09.11.2022	0,00%	0	0	136,9	684.500,00	0,12%	0,03%	31.12.2004	138,1
BIMAS.E	TREBIMMC	0.00%	0	13.000,00	139,5	11.11.2022	0,00%	0	0	136,9	1.779.700,00	0,31%	0,09%	31.12.2004	139,5
BIMAS.E	TREBIMMC	0.00%	0	16.500,00	123.909091	07.12.2022	0,00%	0	0	136,9	2.258.850,00	0,39%	0,11%	31.12.2004	123.909091
CCOLA.E	TRECOLAO	0.00%	0	45.783,00	167.76216	24.10.2022	0,00%	0	0	204,4	9.358.045,20	1,62%	0,46%	31.12.2004	167.76216
CCOLA.E	TRECOLAO	0.00%	0	20.000,00	168.707745	31.10.2022	0,00%	0	0	204,4	4.088.000,00	0,71%	0,20%	31.12.2004	168.707745
CCOLA.E	TRECOLAO	0.00%	0	18.000,00	175.859811	02.11.2022	0,00%	0	0	204,4	3.679.200,00	0,64%	0,18%	31.12.2004	175.859811
DDAS.E	TREDOTTO	0.00%	0	74.757,00	152.356856	23.11.2022	0,00%	0	0	196	14.652.372,00	2,53%	0,73%	31.12.2004	152.356856
DDAS.E	TREDOTTO	0.00%	0	9.416,00	150.391971	25.11.2022	0,00%	0	0	196	1.845.536,00	0,32%	0,09%	31.12.2004	150.391971
DDAS.E	TREDOTTO	0.00%	0	10.000,00	156,1	05.12.2022	0,00%	0	0	196	1.960.000,00	0,34%	0,10%	31.12.2004	156,1
DDAS.E	TREDOTTO	0.00%	0	10.000,00	155,05	13.12.2022	0,00%	0	0	196	1.960.000,00	0,34%	0,10%	31.12.2004	155,05
DOHOLE	TRADOHOL	0.00%	0	993.769,00	6.624545	16.11.2022	0,00%	0	0	10,58	10.514.076,02	1,82%	0,52%	31.12.2004	6.624545
DOHOLE	TRADOHOL	0.00%	0	600.000,00	7,16	23.11.2022	0,00%	0	0	10,58	6.348.000,00	1,10%	0,31%	31.12.2004	7,16
DOHOLE	TRADOHOL	0.00%	0	900.000,00	8.101258	07.12.2022	0,00%	0	0	10,58	9.522.000,00	1,64%	0,47%	31.12.2004	8.101258
GARAN.E	TRAGARAN	0.00%	0	160.000,00	27.934499	15.12.2022	0,00%	0	0	30,04	4.806.400,00	0,83%	0,24%	31.12.2004	27.934499
GARAN.E	TRAGARAN	0.00%	0	131.886,00	29.960658	20.12.2022	0,00%	0	0	30,04	3.961.855,44	0,68%	0,20%	31.12.2004	29.960658
GARAN.E	TRAGARAN	0.00%	0	50.000,00	29,98	21.12.2022	0,00%	0	0	30,04	1.502.000,00	0,26%	0,07%	31.12.2004	29,98
GARAN.E	TRAGARAN	0.00%	0	100.000,00	30,2732	27.12.2022	0,00%	0	0	30,04	3.004.000,00	0,52%	0,15%	31.12.2004	30,2732
KCHOL.E	TRAKCHOL	0.00%	0	9.821,00	46.819786	24.08.2022	0,00%	0	0	83,7	822.017,70	0,14%	0,04%	31.12.2004	46.819786
KCHOL.E	TRAKCHOL	0.00%	0	100.000,00	70,625	30.11.2022	0,00%	0	0	83,7	8.370.000,00	1,45%	0,41%	31.12.2004	70,625
KCHOL.E	TRAKCHOL	0.00%	0	100.000,00	68,9375	05.12.2022	0,00%	0	0	83,7	8.370.000,00	1,45%	0,41%	31.12.2004	68,9375
KCHOL.E	TRAKCHOL	0.00%	0	20.000,00	68,75	06.12.2022	0,00%	0	0	83,7	1.674.000,00	0,29%	0,08%	31.12.2004	68,75
KCHOL.E	TRAKCHOL	0.00%	0	200.000,00	70,6125	15.12.2022	0,00%	0	0	83,7	16.740.000,00	2,89%	0,83%	31.12.2004	70,6125
KCHOL.E	TRAKCHOL	0.00%	0	100.000,00	77,95	27.12.2022	0,00%	0	0	83,7	8.370.000,00	1,45%	0,41%	31.12.2004	77,95
KOZAA.E	TREKOZAO	0.00%	0	110.462,00	37.498083	11.11.2022	0,00%	0	0	53,6	5.920.763,20	1,02%	0,29%	31.12.2004	37.498083
KOZAA.E	TREKOZAO	0.00%	0	210.000,00	40.853092	23.11.2022	0,00%	0	0	53,6	11.256.000,00	1,94%	0,56%	31.12.2004	40.853092
KRDMD.E	TRAKRDMF	0.00%	0	115.287,00	16,75	06.12.2022	0,00%	0	0	17,99	2.074.013,13	0,36%	0,10%	31.12.2004	16,75
KRDMD.E	TRAKRDMF	0.00%	0	700.000,00	17,033959	07.12.2022	0,00%	0	0	17,99	12.593.000,00	2,18%	0,62%	31.12.2004	17,033959
KRDMD.E	TRAKRDMF	0.00%	0	100.000,00	17,949978	27.12.2022	0,00%	0	0	17,99	1.799.000,00	0,31%	0,09%	31.12.2004	17,949978
MAVLE	TREMAVIO	0.00%	0	8.367,00	33.621243	30.12.2021	0,00%	0	0	132,2	1.106.117,40	0,19%	0,05%	31.12.2004	33.621243
MAVLE	TREMAVIO	0.00%	0	4.882,00	34.662618	04.01.2022	0,00%	0	0	132,2	645.400,40	0,11%	0,03%	31.12.2004	34.662618
MAVLE	TREMAVIO	0.00%	0	12.000,00	35,475	10.01.2022	0,00%	0	0	132,2	1.586.400,00	0,27%	0,08%	31.12.2004	35,475
MAVLE	TREMAVIO	0.00%	0	6.614,00	34.162458	19.01.2022	0,00%	0	0	132,2	874.370,80	0,15%	0,04%	31.12.2004	34.162458
MAVLE	TREMAVIO	0.00%	0	3.788,00	33.516684	31.01.2022	0,00%	0	0	132,2	500.773,60	0,09%	0,02%	31.12.2004	33.516684
MAVLE	TREMAVIO	0.00%	0	2.774,00	33,7	01.02.2022	0,00%	0	0	132,2	366.722,80	0,06%	0,02%	31.12.2004	33,7
MAVLE	TREMAVIO	0.00%	0	2.600,00	32,925	04.02.2022	0,00%	0	0	132,2	343.720,00	0,06%	0,02%	31.12.2004	32,925

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

MAVİ.E	TREMAVIO	0.00%	0	2.660,00	32,625	07.02.2022	0.00%	0	0	132,2	351.652,00	0.06%	0.02%	31.12.2004	32,625
MAVİ.E	TREMAVIO	0.00%	0	60.000,00	38.694278	07.04.2022	0.00%	0	0	132,2	7.932.000,00	1.37%	0.39%	31.12.2004	38.694278
MAVİ.E	TREMAVIO	0.00%	0	40.000,00	38.397394	24.05.2022	0.00%	0	0	132,2	5.288.000,00	0.91%	0.26%	31.12.2004	38.397394
MAVİ.E	TREMAVIO	0.00%	0	7.260,00	38.379835	26.05.2022	0.00%	0	0	132,2	959.772,00	0.17%	0.05%	31.12.2004	38.379835
MAVİ.E	TREMAVIO	0.00%	0	7.171,00	38.120418	27.05.2022	0.00%	0	0	132,2	948.006,20	0.16%	0.05%	31.12.2004	38.120418
MAVİ.E	TREMAVIO	0.00%	0	50.000,00	90.804181	02.11.2022	0.00%	0	0	132,2	6.610.000,00	1.14%	0.33%	31.12.2004	90.804181
MAVİ.E	TREMAVIO	0.00%	0	14.599,00	103.205494	25.11.2022	0.00%	0	0	132,2	1.929.987,80	0.33%	0.10%	31.12.2004	103.205494
MGRÖS.E	TREMGTO	0.00%	0	21.026,00	144.585361	27.12.2022	0.00%	0	0	146,5	3.080.309,00	0.53%	0.15%	31.12.2004	144.585361
PGSUS.E	TREPGSUS	0.00%	0	14.119,00	133.664373	29.04.2022	0.00%	0	0	480	6.777.120,00	1.17%	0.34%	31.12.2004	133.664373
PGSUS.E	TREPGSUS	0.00%	0	1.818,00	131.914851	26.05.2022	0.00%	0	0	480	872.640,00	0.15%	0.04%	31.12.2004	131.914851
PGSUS.E	TREPGSUS	0.00%	0	1.796,00	134.526336	27.05.2022	0.00%	0	0	480	862.080,00	0.15%	0.04%	31.12.2004	134.526336
PGSUS.E	TREPGSUS	0.00%	0	25.000,00	173.801852	17.06.2022	0.00%	0	0	480	12.000.000,00	2.07%	0.59%	31.12.2004	173.801852
PGSUS.E	TREPGSUS	0.00%	0	15.000,00	213.71888	19.08.2022	0.00%	0	0	480	7.200.000,00	1.24%	0.36%	31.12.2004	213.71888
PGSUS.E	TREPGSUS	0.00%	0	14.000,00	203.7227	24.08.2022	0.00%	0	0	480	6.720.000,00	1.16%	0.33%	31.12.2004	203.7227
SAHOL.E	TRASAHOL	0.00%	0	25.698,00	24,41	19.08.2022	0.00%	0	0	45,08	1.158.465,84	0.20%	0.06%	31.12.2004	24,41
SAHOL.E	TRASAHOL	0.00%	0	100.000,00	25.296824	24.08.2022	0.00%	0	0	45,08	4.508.000,00	0.78%	0.22%	31.12.2004	25.296824
SAHOL.E	TRASAHOL	0.00%	0	480.000,00	28.000942	13.10.2022	0.00%	0	0	45,08	21.638.400,00	3.74%	1.07%	31.12.2004	28.000942
SAHOL.E	TRASAHOL	0.00%	0	200.000,00	36.062517	09.11.2022	0.00%	0	0	45,08	9.016.000,00	1.56%	0.45%	31.12.2004	36.062517
SİS.E	TRASİSEWE	0.00%	0	90.305,00	21,94	20.06.2022	0.00%	0	0	42,92	3.875.890,60	0.67%	0.19%	31.12.2004	21,94
SİS.E	TRASİSEWE	0.00%	0	125.000,00	24,88	24.08.2022	0.00%	0	0	42,92	5.365.000,00	0.93%	0.27%	31.12.2004	24,88
SİS.E	TRASİSEWE	0.00%	0	80.000,00	32,94	24.10.2022	0.00%	0	0	42,92	3.433.600,00	0.59%	0.17%	31.12.2004	32,94
SİS.E	TRASİSEWE	0.00%	0	425.000,00	32.952558	31.10.2022	0.00%	0	0	42,92	18.241.000,00	3.15%	0.90%	31.12.2004	32.952558
TCELL.E	TRATCELL9	0.00%	0	32.000,00	21.644548	05.10.2022	0.00%	0	0	37,88	1.212.160,00	0.21%	0.06%	31.12.2004	21.644548
TCELL.E	TRATCELL9	0.00%	0	100.000,00	26.073913	24.10.2022	0.00%	0	0	37,88	3.788.000,00	0.65%	0.19%	31.12.2004	26.073913
TCELL.E	TRATCELL9	0.00%	0	360.000,00	27.588051	02.11.2022	0.00%	0	0	37,88	13.636.800,00	2.36%	0.68%	31.12.2004	27.588051
THYAO.E	TRATHYAO	0.00%	0	48.406,00	34,7	07.04.2022	0.00%	0	0	140,9	6.820.405,40	1.18%	0.34%	31.12.2004	34,7
THYAO.E	TRATHYAO	0.00%	0	19.859,00	42.909873	26.05.2022	0.00%	0	0	140,9	2.798.133,10	0.48%	0.14%	31.12.2004	42.909873
THYAO.E	TRATHYAO	0.00%	0	19.614,00	45.051234	27.05.2022	0.00%	0	0	140,9	2.763.612,60	0.48%	0.14%	31.12.2004	45.051234
THYAO.E	TRATHYAO	0.00%	0	50.000,00	64,5	16.08.2022	0.00%	0	0	140,9	7.045.000,00	1.22%	0.35%	31.12.2004	64,5
THYAO.E	TRATHYAO	0.00%	0	20.000,00	69,25	26.08.2022	0.00%	0	0	140,9	2.818.000,00	0.49%	0.14%	31.12.2004	69,25
THYAO.E	TRATHYAO	0.00%	0	34.000,00	74.494584	15.09.2022	0.00%	0	0	140,9	4.790.600,00	0.83%	0.24%	31.12.2004	74.494584
THYAO.E	TRATHYAO	0.00%	0	60.000,00	70,4	21.09.2022	0.00%	0	0	140,9	8.454.000,00	1.46%	0.42%	31.12.2004	70,4
THYAO.E	TRATHYAO	0.00%	0	35.000,00	87	13.10.2022	0.00%	0	0	140,9	4.931.500,00	0.85%	0.24%	31.12.2004	87
TOASO.E	TRATOASO	0.00%	0	11.588,00	94.970644	15.09.2022	0.00%	0	0	165,7	1.920.131,60	0.33%	0.10%	31.12.2004	94.970644
TOASO.E	TRATOASO	0.00%	0	120.000,00	98.640979	05.10.2022	0.00%	0	0	165,7	19.884.000,00	3.43%	0.99%	31.12.2004	98.640979
TOASO.E	TRATOASO	0.00%	0	45.000,00	93.580829	13.10.2022	0.00%	0	0	165,7	7.456.500,00	1.29%	0.37%	31.12.2004	93.580829
TOASO.E	TRATOASO	0.00%	0	115.000,00	101.72651	02.11.2022	0.00%	0	0	165,7	19.055.500,00	3.29%	0.94%	31.12.2004	101.72651
TRGYO.E	TRETRGYO	0.00%	0	17.948,00	13.251129	04.11.2022	0.00%	0	0	19,3	346.396,40	0.06%	0.02%	31.12.2004	13.251129
TRGYO.E	TRETRGYO	0.00%	0	250.000,00	13.037289	08.11.2022	0.00%	0	0	19,3	4.825.000,00	0.83%	0.24%	31.12.2004	13.037289
TRGYO.E	TRETRGYO	0.00%	0	150.000,00	13.484428	11.11.2022	0.00%	0	0	19,3	2.895.000,00	0.50%	0.14%	31.12.2004	13.484428
TTKOM.E	TRETTUKO	0.00%	0	62.131,00	11.769225	15.09.2022	0.00%	0	0	24,56	1.525.937,36	0.26%	0.08%	31.12.2004	11.769225
TTKOM.E	TRETTUKO	0.00%	0	700.000,00	11.448928	05.10.2022	0.00%	0	0	24,56	17.192.000,00	2.97%	0.85%	31.12.2004	11.448928
TTKOM.E	TRETTUKO	0.00%	0	200.000,00	12.169175	31.10.2022	0.00%	0	0	24,56	4.912.000,00	0.85%	0.24%	31.12.2004	12.169175
TUPRS.E	TRATUPRS	0.00%	0	1.199,00	163,5	07.02.2022	0.00%	0	0	529,9	635.350,10	0.11%	0.03%	31.12.2004	163,5
TUPRS.E	TRATUPRS	0.00%	0	2.000,00	253.94875	12.04.2022	0.00%	0	0	529,9	1.059.800,00	0.18%	0.05%	31.12.2004	253.94875
TUPRS.E	TRATUPRS	0.00%	0	16.000,00	234.388569	29.04.2022	0.00%	0	0	529,9	8.478.400,00	1.46%	0.42%	31.12.2004	234.388569
TUPRS.E	TRATUPRS	0.00%	0	2.839,00	249.374146	26.05.2022	0.00%	0	0	529,9	1.504.386,10	0.26%	0.07%	31.12.2004	249.374146
TUPRS.E	TRATUPRS	0.00%	0	2.804,00	252.692475	27.05.2022	0.00%	0	0	529,9	1.485.839,60	0.26%	0.07%	31.12.2004	252.692475
TUPRS.E	TRATUPRS	0.00%	0	12.000,00	258,5	20.06.2022	0.00%	0	0	529,9	6.358.800,00	1.10%	0.32%	31.12.2004	258,5
TUPRS.E	TRATUPRS	0.00%	0	10.000,00	342.99145	24.08.2022	0.00%	0	0	529,9	5.299.000,00	0.92%	0.26%	31.12.2004	342.99145
TUPRS.E	TRATUPRS	0.00%	0	18.400,00	338.931228	15.09.2022	0.00%	0	0	529,9	9.750.160,00	1.68%	0.48%	31.12.2004	338.931228
TUPRS.E	TRATUPRS	0.00%	0	45.000,00	398.988882	02.11.2022	0.00%	0	0	529,9	23.845.500,00	4.12%	1.18%	31.12.2004	398.988882
TUPRS.E	TRATUPRS	0.00%	0	2.500,00	458,6	14.12.2022	0.00%	0	0	529,9	1.324.750,00	0.23%	0.07%	31.12.2004	458,6

GRUP TOPLAMI

12.246.943,00

578.959.435,44

100,00%

28,69%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
DEVLET TAHVİLİ

T.C. HAZINE MI	01.10.2025	TRT0110225	6.30%	2	1.500.000	87,55	02.09.2021	0,00%	0	0	113.9995163	1.709.992,74	0,12%	0,08%	01.10.2025	87,55	87,55	87,55
T.C. HAZINE MI	01.10.2025	TRT0110225	6.30%	2	500.000	87,55	02.09.2021	0,00%	0	0	113.9995163	569.997,58	0,04%	0,03%	01.10.2025	87,55	87,55	87,55
T.C. HAZINE MI	01.10.2025	TRT0110225	6.30%	2	4.000.000	87,65	02.09.2021	0,00%	0	0	113.9995163	4.559.980,65	0,32%	0,23%	01.10.2025	87,65	87,65	87,65
T.C. HAZINE MI	01.10.2025	TRT0110225	6.30%	2	500.000	87,95	06.09.2021	0,00%	0	0	113.9995163	569.997,58	0,04%	0,03%	01.10.2025	87,95	87,95	87,95
T.C. HAZINE MI	01.10.2025	TRT0110225	6.30%	2	2.500.000	87,95	06.09.2021	0,00%	0	0	113.9995163	2.849.987,91	0,20%	0,14%	01.10.2025	87,95	87,95	87,95
T.C. HAZINE MI	01.10.2025	TRT0110225	6.30%	2	500.000	86,25	24.09.2021	0,00%	0	0	113.9995163	569.997,58	0,04%	0,03%	01.10.2025	86,25	86,25	86,25
T.C. HAZINE MI	01.10.2025	TRT0110225	6.30%	2	3.500.000	86,25	24.09.2021	0,00%	0	0	113.9995163	3.989.983,07	0,28%	0,20%	01.10.2025	86,25	86,25	86,25
T.C. HAZINE MI	01.10.2025	TRT0110225	6.30%	2	1.000.000	82,25	25.10.2021	0,00%	0	0	113.9995163	1.139.995,16	0,08%	0,06%	01.10.2025	82,25	82,25	82,25
T.C. HAZINE MI	01.10.2025	TRT0110225	6.30%	2	1.500.000	82,25	25.10.2021	0,00%	0	0	113.9995163	1.709.992,74	0,12%	0,08%	01.10.2025	82,25	82,25	82,25
T.C. HAZINE MI	01.10.2025	TRT0110225	6.30%	2	2.500.000	82,25	25.10.2021	0,00%	0	0	113.9995163	2.849.987,91	0,20%	0,14%	01.10.2025	82,25	82,25	82,25
T.C. HAZINE MI	01.10.2025	TRT0110225	6.30%	2	500.000	82,25	26.10.2021	0,00%	0	0	113.9995163	569.997,58	0,04%	0,03%	01.10.2025	82,25	82,25	82,25
T.C. HAZINE MI	01.10.2025	TRT0110225	6.30%	2	500.000	82,25	26.10.2021	0,00%	0	0	113.9995163	569.997,58	0,04%	0,03%	01.10.2025	82,25	82,25	82,25
T.C. HAZINE MI	01.10.2025	TRT0110225	6.30%	2	500.000	82,25	26.10.2021	0,00%	0	0	113.9995163	569.997,58	0,04%	0,03%	01.10.2025	82,25	82,25	82,25
T.C. HAZINE MI	01.10.2025	TRT0110225	6.30%	2	5.000.000	77,971	15.12.2021	0,00%	0	0	113.9995163	5.699.975,82	0,40%	0,28%	01.10.2025	77,971	77,971	77,971
T.C. HAZINE MI	01.10.2025	TRT0110225	6.30%	2	6.000.000	74,356	20.05.2022	0,00%	0	0	113.9995163	6.839.970,98	0,48%	0,34%	01.10.2025	74,356	74,356	74,356
T.C. HAZINE MI	02.08.2023	TRT020823	1.50%	2	2.000.000	115,9054173	01.02.2019	0,00%	0	0	580.4270103	11.608.540,21	0,82%	0,58%	02.08.2023	115,905417	115,9054	115,9054173
T.C. HAZINE MI	02.08.2023	TRT020823	1.50%	2	1.500.000	183,4968043	03.11.2021	0,00%	0	0	580.4270103	8.706.405,15	0,61%	0,43%	02.08.2023	183,496804	183,4968	183,4968043
T.C. HAZINE MI	02.09.2026	TRT020926	8.45%	2	500.000	86,6	13.06.2022	0,00%	0	0	134.6951249	673.475,62	0,05%	0,03%	02.09.2026	86,6	86,6	86,6
T.C. HAZINE MI	02.09.2026	TRT020926	8.45%	2	5.000.000	86,6	13.06.2022	0,00%	0	0	134.6951249	6.734.756,24	0,47%	0,33%	02.09.2026	86,6	86,6	86,6
T.C. HAZINE MI	02.09.2026	TRT020926	8.45%	2	1.000.000	116,5464286	08.09.2022	0,00%	0	0	134.6951249	1.346.951,25	0,09%	0,07%	02.09.2026	116,5	116,5464	116,5464286
T.C. HAZINE MI	03.05.2023	TRT030523	0.50%	2	1.000.000	170,8752852	06.01.2022	0,00%	0	0	566.6537312	5.666.537,31	0,40%	0,28%	03.05.2023	170,875285	170,8753	170,8752852
T.C. HAZINE MI	03.10.2029	TRT031029	9.00%	2	10.000.000	92,18461538	09.11.2022	0,00%	0	0	97.50745985	9.750.745,99	0,69%	0,48%	03.10.2029	90,8	92,18462	92,18461538
T.C. HAZINE MI	03.10.2029	TRT031029	9.00%	2	50.000.000	94,93123077	07.12.2022	0,00%	0	0	97.50745985	48.753.729,93	3,43%	2,42%	03.10.2029	92,162	94,93123	94,93123077
T.C. HAZINE MI	03.10.2029	TRT031029	9.00%	2	29.000.000	94,64468132	08.12.2022	0,00%	0	0	97.50745985	28.277.163,36	1,99%	1,40%	03.10.2029	91,826	94,64468	94,64468132
T.C. HAZINE MI	03.10.2029	TRT031029	9.00%	2	21.000.000	94,64468132	08.12.2022	0,00%	0	0	97.50745985	20.476.566,57	1,44%	1,01%	03.10.2029	91,826	94,64468	94,64468132
T.C. HAZINE MI	03.10.2029	TRT031029	9.00%	2	5.000.000	94,64468132	08.12.2022	0,00%	0	0	97.50745985	4.875.372,99	0,34%	0,24%	03.10.2029	91,826	94,64468	94,64468132
T.C. HAZINE MI	04.08.2032	TRT040832	0.00%	2	25.000.000	146,9955454	23.11.2022	0,00%	0	0	165.5861006	41.396.525,14	2,91%	2,05%	04.08.2032	146,995545	146,9955	146,9955454
T.C. HAZINE MI	05.06.2024	TRT050624	2.05%	2	4.500.000	259,9027222	09.09.2022	0,00%	0	0	346.6031138	15.597.140,12	1,10%	0,77%	05.06.2024	259,902722	259,9027	259,9027222
T.C. HAZINE MI	05.06.2024	TRT050624	2.05%	2	400.000	259,9027222	09.09.2022	0,00%	0	0	346.6031138	1.386.412,46	0,10%	0,07%	05.06.2024	259,902722	259,9027	259,9027222
T.C. HAZINE MI	06.11.2024	TRT061124	1.60%	2	2.500.000	242,736493	24.05.2022	0,00%	0	0	331.8465512	8.296.163,78	0,58%	0,41%	06.11.2024	242,736493	242,7365	242,736493
T.C. HAZINE MI	06.12.2023	TRT061223	2.38%	5	3.500.000	98,6	06.10.2021	0,00%	0	0	99.40195632	3.479.068,47	0,24%	0,17%	06.12.2023	98,6	98,6	98,6
T.C. HAZINE MI	07.07.2027	TRT070727	1.45%	2	300.000	198,1027681	08.12.2021	0,00%	0	0	529.0088425	1.587.026,53	0,11%	0,08%	07.07.2027	198,102768	198,1028	198,1027681
T.C. HAZINE MI	08.03.2023	TRT080323	3.55%	2	4.000.000	97,41565934	06.10.2022	0,00%	0	0	101.6477228	4.065.908,91	0,29%	0,20%	08.03.2023	96,85	97,41566	97,41565934
T.C. HAZINE MI	08.03.2023	TRT080323	3.55%	2	5.000.000	97,80521978	17.10.2022	0,00%	0	0	101.6477228	5.082.386,14	0,36%	0,25%	08.03.2023	97,025	97,80522	97,80521978
T.C. HAZINE MI	08.03.2023	TRT080323	3.55%	2	2.000.000	97,80521978	17.10.2022	0,00%	0	0	101.6477228	2.032.954,46	0,14%	0,10%	08.03.2023	97,025	97,80522	97,80521978
T.C. HAZINE MI	08.03.2023	TRT080323	3.55%	2	6.500.000	98,26923077	19.10.2022	0,00%	0	0	101.6477228	6.607.101,98	0,46%	0,33%	08.03.2023	97,45	98,26923	98,26923077
T.C. HAZINE MI	08.05.2024	TRT080524	1.20%	2	3.000.000	190,0604212	15.11.2021	0,00%	0	0	587.4061588	17.622.184,76	1,24%	0,87%	08.05.2024	190,060421	190,0604	190,0604212
T.C. HAZINE MI	09.06.2027	TRT090627	10.10%	2	7.500.000	128,1475	17.11.2022	0,00%	0	0	142.6506982	10.698.802,36	0,75%	0,53%	09.06.2027	128,1475	128,1475	128,1475
T.C. HAZINE MI	09.06.2027	TRT090627	10.10%	2	4.000.000	130,51	28.11.2022	0,00%	0	0	142.6506982	5.706.027,93	0,40%	0,28%	09.06.2027	130,51	130,51	130,51
T.C. HAZINE MI	09.06.2027	TRT090627	10.10%	2	1.000.000	130,51	28.11.2022	0,00%	0	0	142.6506982	1.426.506,98	0,10%	0,07%	09.06.2027	130,51	130,51	130,51
T.C. HAZINE MI	09.06.2027	TRT090627	10.10%	2	500.000	130,6	28.11.2022	0,00%	0	0	142.6506982	713.253,49	0,05%	0,04%	09.06.2027	130,6	130,6	130,6
T.C. HAZINE MI	09.06.2027	TRT090627	10.10%	2	500.000	130,6	28.11.2022	0,00%	0	0	142.6506982	713.253,49	0,05%	0,04%	09.06.2027	130,6	130,6	130,6
T.C. HAZINE MI	09.06.2027	TRT090627	10.10%	2	5.000.000	130,618	29.11.2022	0,00%	0	0	142.6506982	7.132.534,91	0,50%	0,35%	09.06.2027	130,618	130,618	130,618
T.C. HAZINE MI	11.02.2026	TRT110226	5.30%	2	2.500.000	80,625	10.09.2021	0,00%	0	0	109.5835211	2.739.588,03	0,19%	0,14%	11.02.2026	80,625	80,625	80,625
T.C. HAZINE MI	11.02.2026	TRT110226	5.30%	2	500.000	80,625	10.09.2021	0,00%	0	0	109.5835211	547.917,61	0,04%	0,03%	11.02.2026	80,625	80,625	80,625
T.C. HAZINE MI	11.02.2026	TRT110226	5.30%	2	5.000.000	79,55	24.09.2021	0,00%	0	0	109.5835211	5.479.176,05	0,39%	0,27%	11.02.2026	79,55	79,55	79,55
T.C. HAZINE MI	11.02.2026	TRT110226	5.30%	2	5.000.000	79,55	24.09.2021	0,00%	0	0	109.5835211	5.479.176,05	0,39%	0,27%	11.02.2026	79,55	79,55	79,55
T.C. HAZINE MI	11.02.2026	TRT110226	5.30%	2	1.000.000	76,6	20.10.2021	0,00%	0	0	109.5835211	1.095.835,21	0,08%	0,05%	11.02.2026	76,6	76,6	76,6
T.C. HAZINE MI	11.02.2026	TRT110226	5.30%	2	5.500.000	76,6	20.10.2021	0,00%	0	0	109.5835211	6.027.093,66	0,42%	0,30%	11.02.2026	76,6	76,6	76,6
T.C. HAZINE MI	11.02.2026	TRT110226	5.30%	2	3.500.000	95,98791209	07.11.2022	0,00%	0	0	109.5835211	3.835.423,24	0,27%	0,19%	11.02.2026	93,6	95,98791	95,98791209
T.C. HAZINE MI	11.02.2026	TRT110226	5.30%	2	5.000.000	95,91703297	08.11.2022	0,00%	0	0	109.5835211	5.479.176,05	0,39%	0,27%	11.02.2026	93,5	95,91703	95,91703297
T.C. HAZINE MI	11.02.2026	TRT110226	5.30%	2	5.000.000	95,84615385	09.11.2022	0,00%	0	0	109.5835211	5.479.176,05	0,39%	0,27%	11.02.2026	93,4	95,84615	95,84615385

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	2.500.000	95,44615385	09.11.2022	0,00%	0	0	109,5835211	2.739.588,03	0,19%	0,14%	11.02.2026	93	95,44615	95,44615385
T.C. HAZİNE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	4.000.000	95,82527473	10.11.2022	0,00%	0	0	109,5835211	4.383.340,84	0,31%	0,22%	11.02.2026	93,35	95,82527	95,82527473
T.C. HAZİNE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	5.000.000	95,72527473	10.11.2022	0,00%	0	0	109,5835211	5.479.176,05	0,39%	0,27%	11.02.2026	93,25	95,72527	95,72527473
T.C. HAZİNE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	20.000.000	95,69527473	10.11.2022	0,00%	0	0	109,5835211	21.916.704,21	1,54%	1,09%	11.02.2026	93,22	95,69527	95,69527473
T.C. HAZİNE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	5.000.000	95,69527473	10.11.2022	0,00%	0	0	109,5835211	5.479.176,05	0,39%	0,27%	11.02.2026	93,22	95,69527	95,69527473
T.C. HAZİNE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	5.000.000	95,94527473	10.11.2022	0,00%	0	0	109,5835211	5.479.176,05	0,39%	0,27%	11.02.2026	93,47	95,94527	95,94527473
T.C. HAZİNE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	3.500.000	95,9043956	11.11.2022	0,00%	0	0	109,5835211	3.835.423,24	0,27%	0,19%	11.02.2026	93,4	95,9044	95,9043956
T.C. HAZİNE Mİ	11.02.2032	TRT110232	0,00%	2	8.000.000	162,5070917	27.05.2022	0,00%	0	0	231,534357	18.522.748,56	1,30%	0,92%	11.02.2032	162,507092	162,5071	162,5070917
T.C. HAZİNE Mİ	11.02.2032	TRT110232	0,00%	2	10.000.000	164,9387901	27.05.2022	0,00%	0	0	231,534357	23.153.435,70	1,63%	1,15%	11.02.2032	164,93879	164,9388	164,9387901
T.C. HAZİNE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	39.099	88,7	30.09.2020	0,00%	0	0	111,8048253	43.714,57	0,00%	0,00%	11.08.2027	88,7	88,7	88,7
T.C. HAZİNE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	1.500.000	88,7	30.09.2020	0,00%	0	0	111,8048253	1.677.072,38	0,12%	0,08%	11.08.2027	88,7	88,7	88,7
T.C. HAZİNE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	500.000	70,4	20.10.2021	0,00%	0	0	111,8048253	559.024,13	0,04%	0,03%	11.08.2027	70,4	70,4	70,4
T.C. HAZİNE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	2.000.000	70,4	20.10.2021	0,00%	0	0	111,8048253	2.236.096,51	0,16%	0,11%	11.08.2027	70,4	70,4	70,4
T.C. HAZİNE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	6.500.000	70,5	21.10.2021	0,00%	0	0	111,8048253	7.267.313,64	0,51%	0,36%	11.08.2027	70,5	70,5	70,5
T.C. HAZİNE Mİ	12.01.2028	TRT120128	1,45%	2	500.000	188,8676528	07.12.2021	0,00%	0	0	517,7223804	2.588.611,90	0,19%	0,13%	12.01.2028	188,867653	188,8677	188,8676528
T.C. HAZİNE Mİ	12.01.2028	TRT120128	1,45%	2	9.000.000	239,1159084	26.01.2022	0,00%	0	0	517,7223804	46.595.014,24	3,27%	2,31%	12.01.2028	239,115908	239,1159	239,1159084
T.C. HAZİNE Mİ	12.03.2025	TRT120325	4,00%	2	275.118	81,299	05.03.2021	0,00%	0	0	99,65192051	274.160,37	0,02%	0,01%	12.03.2025	81,299	81,299	81,299
T.C. HAZİNE Mİ	12.03.2025	TRT120325	4,00%	2	5.000.000	100,4862637	02.12.2022	0,00%	0	0	99,65192051	4.982.596,03	0,35%	0,25%	12.03.2025	98,75	100,4863	100,4862637
T.C. HAZİNE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	6.690.881	90,95515385	23.02.2022	0,00%	0	0	102,4021793	6.851.607,96	0,48%	0,34%	13.09.2028	90,9551539	90,95515	90,95515385
T.C. HAZİNE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	34.000.000	92,75	23.02.2022	0,00%	0	0	102,4021793	34.816.740,95	2,45%	1,73%	13.09.2028	92,75	92,75	92,75
T.C. HAZİNE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	500.000	92,75	23.02.2022	0,00%	0	0	102,4021793	512.010,90	0,04%	0,03%	13.09.2028	92,75	92,75	92,75
T.C. HAZİNE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	500.000	92,75	23.02.2022	0,00%	0	0	102,4021793	512.010,90	0,04%	0,03%	13.09.2028	92,75	92,75	92,75
T.C. HAZİNE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	25.000.000	90,873	02.03.2022	0,00%	0	0	102,4021793	25.600.544,82	1,80%	1,27%	13.09.2028	90,873	90,873	90,873
T.C. HAZİNE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	12.000.000	90	01.08.2022	0,00%	0	0	102,4021793	12.288.261,51	0,86%	0,61%	13.09.2028	90	90	90
T.C. HAZİNE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	6.500.000	90	01.08.2022	0,00%	0	0	102,4021793	6.656.141,65	0,47%	0,33%	13.09.2028	90	90	90
T.C. HAZİNE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	5.000.000	89,75	10.08.2022	0,00%	0	0	102,4021793	5.120.108,96	0,36%	0,25%	13.09.2028	89,75	89,75	89,75
T.C. HAZİNE Mİ	13.10.2032	TRT131032	5,20%	2	15.000.000	97,9	14.12.2022	0,00%	0	0	104,6449791	15.696.746,86	1,10%	0,78%	13.10.2032	96,5	97,9	97,9
T.C. HAZİNE Mİ	13.10.2032	TRT131032	5,20%	2	5.000.000	98,132	21.12.2022	0,00%	0	0	104,6449791	5.232.248,95	0,37%	0,26%	13.10.2032	96,532	98,132	98,132
T.C. HAZİNE Mİ	13.11.2030	TRT131130	5,85%	2	40.592	112,5731765	26.09.2022	0,00%	0	0	122,2862843	49.638,45	0,00%	0,00%	13.11.2030	112,573176	112,5732	112,5731765
T.C. HAZİNE Mİ	13.12.2023	TRT131223	0,00%	0	5.000.000	85,9833074	10.11.2022	0,00%	0	0	91,15034451	4.557.517,23	0,32%	0,23%	13.12.2023	85,9833074	85,98331	85,9833074

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE MI	13.12.2023	TRT131223	0,00%	0	13.500.000	86,22481763	14.11.2022	0,00%	0	0	91,15034451	12.305.296,51	0,86%	0,61%	13.12.2023	86,2248176	86,22482	86,22481763
T.C. HAZİNE MI	13.12.2023	TRT131223	0,00%	0	500.000	86,224818	14.11.2022	0,00%	0	0	91,15034451	455.751,72	0,03%	0,02%	13.12.2023	86,224818	86,22482	86,224818
T.C. HAZİNE MI	13.12.2023	TRT131223	0,00%	0	15.000.000	86,41327613	16.11.2022	0,00%	0	0	91,15034451	13.672.551,68	0,96%	0,68%	13.12.2023	86,4132761	86,41328	86,41327613
T.C. HAZİNE MI	14.01.2026	TRT140126	2,61%	4	10.000.000	99,505	22.01.2021	0,00%	0	0	96,13375159	9.613.375,16	0,68%	0,48%	14.01.2026	99,505	99,505	99,505
T.C. HAZİNE MI	14.01.2026	TRT140126	2,61%	4	10.000.000	99,505	22.01.2021	0,00%	0	0	96,13375159	9.613.375,16	0,68%	0,48%	14.01.2026	99,505	99,505	99,505
T.C. HAZİNE MI	14.01.2026	TRT140126	2,61%	4	5.000.000	99,25	24.02.2021	0,00%	0	0	96,13375159	4.806.687,58	0,34%	0,24%	14.01.2026	99,25	99,25	99,25
T.C. HAZİNE MI	14.01.2026	TRT140126	2,61%	4	2.000.000	98,7340537	19.07.2021	0,00%	0	0	96,13375159	1.922.675,03	0,14%	0,10%	14.01.2026	98,7340537	98,73405	98,7340537
T.C. HAZİNE MI	14.06.2023	TRT140623	8,10%	2	8.500.000	97,086	15.04.2021	0,00%	0	0	103,2433611	8.775.685,69	0,62%	0,43%	14.06.2023	97,086	97,086	97,086
T.C. HAZİNE MI	14.06.2023	TRT140623	8,10%	2	10.000.000	97,05	16.07.2021	0,00%	0	0	103,2433611	10.324.336,11	0,73%	0,51%	14.06.2023	97,05	97,05	97,05
T.C. HAZİNE MI	14.06.2023	TRT140623	8,10%	2	5.000.000	97,02	26.07.2021	0,00%	0	0	103,2433611	5.162.168,05	0,36%	0,26%	14.06.2023	97,02	97,02	97,02
T.C. HAZİNE MI	14.06.2023	TRT140623	8,10%	2	2.000.000	100,325	06.10.2022	0,00%	0	0	103,2433611	2.064.867,22	0,15%	0,10%	14.06.2023	100,325	100,325	100,325
T.C. HAZİNE MI	14.06.2023	TRT140623	8,10%	2	1.000.000	100,325	06.10.2022	0,00%	0	0	103,2433611	1.032.433,61	0,07%	0,05%	14.06.2023	100,325	100,325	100,325
T.C. HAZİNE MI	14.06.2023	TRT140623	8,10%	2	1.000.000	100,325	06.10.2022	0,00%	0	0	103,2433611	1.032.433,61	0,07%	0,05%	14.06.2023	100,325	100,325	100,325
T.C. HAZİNE MI	14.06.2023	TRT140623	8,10%	2	1.000.000	100,325	06.10.2022	0,00%	0	0	103,2433611	1.032.433,61	0,07%	0,05%	14.06.2023	100,325	100,325	100,325
T.C. HAZİNE MI	14.06.2023	TRT140623	8,10%	2	1.500.000	100,325	06.10.2022	0,00%	0	0	103,2433611	1.548.650,42	0,11%	0,08%	14.06.2023	100,325	100,325	100,325
T.C. HAZİNE MI	14.06.2023	TRT140623	8,10%	2	1.000.000	100,325	06.10.2022	0,00%	0	0	103,2433611	1.032.433,61	0,07%	0,05%	14.06.2023	100,325	100,325	100,325
T.C. HAZİNE MI	14.06.2023	TRT140623	8,10%	2	1.000.000	100,325	06.10.2022	0,00%	0	0	103,2433611	1.032.433,61	0,07%	0,05%	14.06.2023	100,325	100,325	100,325
T.C. HAZİNE MI	14.06.2023	TRT140623	8,10%	2	2.500.000	100,175	17.10.2022	0,00%	0	0	103,2433611	2.581.084,03	0,18%	0,13%	14.06.2023	100,175	100,175	100,175
T.C. HAZİNE MI	14.06.2023	TRT140623	8,10%	2	15.000.000	100,4495	19.10.2022	0,00%	0	0	103,2433611	15.486.504,16	1,09%	0,77%	14.06.2023	100,4495	100,4495	100,4495
T.C. HAZİNE MI	14.06.2023	TRT140623	8,10%	2	2.000.000	100,85	10.11.2022	0,00%	0	0	103,2433611	2.064.867,22	0,15%	0,10%	14.06.2023	100,85	100,85	100,85
T.C. HAZİNE MI	14.06.2023	TRT140623	8,10%	2	2.000.000	100,85	10.11.2022	0,00%	0	0	103,2433611	2.064.867,22	0,15%	0,10%	14.06.2023	100,85	100,85	100,85
T.C. HAZİNE MI	15.09.2027	TRT150927	5,14%	2	10.000.000	103,2228571	08.12.2022	0,00%	0	0	108,3755841	10.837.556,41	0,76%	0,54%	15.09.2027	101,02	103,2229	103,2228571
T.C. HAZİNE MI	16.04.2025	TRT160425	1,00%	2	2.500.000	212,6572226	08.12.2021	0,00%	0	0	581,5744675	14.539.361,69	1,02%	0,72%	16.04.2025	212,657223	212,6572	212,6572226
T.C. HAZİNE MI	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	2.000.000	100,426	10.08.2022	0,00%	0	0	118,7222358	2.374.444,72	0,17%	0,12%	17.04.2024	100,426	100,426	100,426
T.C. HAZİNE MI	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	10.000.000	100,357	10.08.2022	0,00%	0	0	118,7222358	11.872.233,58	0,83%	0,59%	17.04.2024	100,357	100,357	100,357
T.C. HAZİNE MI	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	4.500.000	108,2125	09.09.2022	0,00%	0	0	118,7222358	5.342.500,61	0,38%	0,26%	17.04.2024	108,2125	108,2125	108,2125
T.C. HAZİNE MI	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	500.000	108,2125	09.09.2022	0,00%	0	0	118,7222358	593.611,18	0,04%	0,03%	17.04.2024	108,2125	108,2125	108,2125
T.C. HAZİNE MI	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	14.000.000	106,909	21.09.2022	0,00%	0	0	118,7222358	16.621.113,01	1,17%	0,82%	17.04.2024	106,909	106,909	106,909
T.C. HAZİNE MI	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	16.000.000	106,909	21.09.2022	0,00%	0	0	118,7222358	18.995.557,73	1,33%	0,94%	17.04.2024	106,909	106,909	106,909
T.C. HAZİNE MI	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	3.000.000	108,1074176	20.10.2022	0,00%	0	0	118,7222358	3.561.667,07	0,25%	0,18%	17.04.2024	108,05	108,1074	108,1074176
T.C. HAZİNE MI	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	15.000.000	108,1074176	20.10.2022	0,00%	0	0	118,7222358	17.808.335,37	1,25%	0,88%	17.04.2024	108,05	108,1074	108,1074176
T.C. HAZİNE MI	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	3.000.000	109,5483517	08.11.2022	0,00%	0	0	118,7222358	3.561.667,07	0,25%	0,18%	17.04.2024	108,4	109,5484	109,5483517
T.C. HAZİNE MI	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	3.000.000	109,5483517	08.11.2022	0,00%	0	0	118,7222358	3.561.667,07	0,25%	0,18%	17.04.2024	108,4	109,5484	109,5483517
T.C. HAZİNE MI	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	3.000.000	109,5483517	08.11.2022	0,00%	0	0	118,7222358	3.561.667,07	0,25%	0,18%	17.04.2024	108,4	109,5484	109,5483517
T.C. HAZİNE MI	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	3.000.000	109,5483517	08.11.2022	0,00%	0	0	118,7222358	3.561.667,07	0,25%	0,18%	17.04.2024	108,4	109,5484	109,5483517
T.C. HAZİNE MI	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	1.500.000	109,9631868	10.11.2022	0,00%	0	0	118,7222358	1.780.833,54	0,13%	0,09%	17.04.2024	108,7	109,9632	109,9631868
T.C. HAZİNE MI	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	2.000.000	109,9631868	10.11.2022	0,00%	0	0	118,7222358	2.374.444,72	0,17%	0,12%	17.04.2024	108,7	109,9632	109,9631868
T.C. HAZİNE MI	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	2.000.000	109,9631868	10.11.2022	0,00%	0	0	118,7222358	2.374.444,72	0,17%	0,12%	17.04.2024	108,7	109,9632	109,9631868
T.C. HAZİNE MI	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	2.000.000	109,9631868	10.11.2022	0,00%	0	0	118,7222358	2.374.444,72	0,17%	0,12%	17.04.2024	108,7	109,9632	109,9631868
T.C. HAZİNE MI	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	1.000.000	109,9631868	10.11.2022	0,00%	0	0	118,7222358	1.187.222,36	0,08%	0,06%	17.04.2024	108,7	109,9632	109,9631868
T.C. HAZİNE MI	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	2.000.000	110,0131868	10.11.2022	0,00%	0	0	118,7222358	2.374.444,72	0,17%	0,12%	17.04.2024	108,75	110,0132	110,0131868
T.C. HAZİNE MI	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	7.000.000	110,1306044	11.11.2022	0,00%	0	0	118,7222358	8.310.556,51	0,58%	0,41%	17.04.2024	108,81	110,1306	110,1306044
T.C. HAZİNE MI	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	1.000.000	110,2428571	14.11.2022	0,00%	0	0	118,7222358	1.187.222,36	0,08%	0,06%	17.04.2024	108,75	110,2429	110,2428571
T.C. HAZİNE MI	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	1.000.000	111,9576923	16.11.2022	0,00%	0	0	118,7222358	1.187.222,36	0,08%	0,06%	17.04.2024	110,35	111,9577	111,9576923
T.C. HAZİNE MI	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	1.500.000	115,3967033	28.11.2022	0,00%	0	0	118,7222358	1.780.833,54	0,13%	0,09%	17.04.2024	113,1	115,3967	115,3967033
T.C. HAZİNE MI	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	1.500.000	115,3467033	28.11.2022	0,00%	0	0	118,7222358	1.780.833,54	0,13%	0,09%	17.04.2024	113,05	115,3467	115,3467033
T.C. HAZİNE MI	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	5.000.000	115,6115385	30.11.2022	0,00%	0	0	118,7222358	5.936.111,79	0,42%	0,29%	17.04.2024	113,2	115,6115	115,6115385
T.C. HAZİNE MI	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	5.000.000	115,6115385	30.11.2022	0,00%	0	0	118,7222358	5.936.111,79	0,42%	0,29%	17.04.2024	113,2	115,6115	115,6115385
T.C. HAZİNE MI	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	5.000.000	115,6115385	30.11.2022	0,00%	0	0	118,7222358	5.936.111,79	0,42%	0,29%	17.04.2024	113,2	115,6115	115,6115385
T.C. HAZİNE MI	17.11.2027	TRT171127	7,22%	2	5.000.000	95,7	22.11.2022	0,00%	0	0	98,74755738	4.937.377,87	0,35%	0,24%	17.11.2027	95,7		95,7
T.C. HAZİNE MI	18.01.2023	TRT180123	6,10%	2	15.032.753	104,7012088	01.12.2022	0,00%	0	0	105,6034505	15.875.105,87	1,12%	0,79%	18.01.2023	100,21	104,7012	104,7012088
T.C. HAZİNE MI	18.01.2023	TRT180123	6,10%	2	15.000.000	105,0584066	13.12.2022	0,00%	0	0	105,6034505	15.840.517,57	1,11%	0,78%	18.01.2023	100,165	105,0584	105,0584066
T.C. HAZİNE MI	18.01.2023	TRT180123	6,10%	2	8.000.000	105,0584066	13.12.2022	0,00%	0	0	105,6034505	8.448.276,04	0,59%	0,42%	18.01.2023	100,165	105,0584	105,0584066
T.C. HAZİNE MI	18.01.2023	TRT180123	6,10%	2	10.000.000	105,0869231	14.12.2022	0,00%	0	0	105,							

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZINE MI	18.01.2023	TRT180123	6.10%	2	5.000.000	105,5431868	30.12.2022	0,00%	0	0	105,6034505	5.280.172.52	0,37%	0,26%	18.01.2023	100,08	105,5432	105,5431868
T.C. HAZINE MI	18.01.2023	TRT180123	6.10%	2	4.000.000	105,5431868	30.12.2022	0,00%	0	0	105,6034505	4.224.138.02	0,30%	0,21%	18.01.2023	100,08	105,5432	105,5431868
T.C. HAZINE MI	18.01.2023	TRT180123	6.10%	2	4.000.000	105,5431868	30.12.2022	0,00%	0	0	105,6034505	4.224.138.02	0,30%	0,21%	18.01.2023	100,08	105,5432	105,5431868
T.C. HAZINE MI	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	5.000.000	209,5968034	11.05.2022	0,00%	0	0	325,1460679	16.257.303.40	1,14%	0,81%	18.06.2025	209,596803	209,5968	209,5968034
T.C. HAZINE MI	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	500.000	209,5968034	11.05.2022	0,00%	0	0	325,1460679	1.625.730.34	0,11%	0,08%	18.06.2025	209,596803	209,5968	209,5968034
T.C. HAZINE MI	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	1.500.000	212,7677289	14.07.2022	0,00%	0	0	325,1460679	4.877.191.02	0,34%	0,24%	18.06.2025	212,767729	212,7677	212,7677289
T.C. HAZINE MI	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	500.000	212,7677289	14.07.2022	0,00%	0	0	325,1460679	1.625.730.34	0,11%	0,08%	18.06.2025	212,767729	212,7677	212,7677289
T.C. HAZINE MI	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	5.000.000	212,7677289	14.07.2022	0,00%	0	0	325,1460679	16.257.303.40	1,14%	0,81%	18.06.2025	212,767729	212,7677	212,7677289
T.C. HAZINE MI	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	500.000	212,7677289	14.07.2022	0,00%	0	0	325,1460679	1.625.730.34	0,11%	0,08%	18.06.2025	212,767729	212,7677	212,7677289
T.C. HAZINE MI	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	1.000.000	213,3221015	03.08.2022	0,00%	0	0	325,1460679	3.351.460.68	0,23%	0,16%	18.06.2025	213,322102	213,3221	213,3221015
T.C. HAZINE MI	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	2.500.000	248,2789039	19.08.2022	0,00%	0	0	325,1460679	8.128.651.70	0,57%	0,40%	18.06.2025	248,2789	248,2789	248,2789039
T.C. HAZINE MI	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	500.000	265,0935266	08.09.2022	0,00%	0	0	325,1460679	1.625.730.34	0,11%	0,08%	18.06.2025	265,093527	265,0935	265,0935266
T.C. HAZINE MI	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	3.000.000	265,0935266	08.09.2022	0,00%	0	0	325,1460679	9.754.382.04	0,69%	0,48%	18.06.2025	265,093527	265,0935	265,0935266
T.C. HAZINE MI	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	1.000.000	296,5410398	10.11.2022	0,00%	0	0	325,1460679	3.251.460.68	0,23%	0,16%	18.06.2025	296,54104	296,541	296,5410398
T.C. HAZINE MI	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	3.500.000	290,2316243	10.11.2022	0,00%	0	0	325,1460679	11.380.112.38	0,80%	0,56%	18.06.2025	290,231624	290,2316	290,2316243
T.C. HAZINE MI	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	1.500.000	290,9808727	11.11.2022	0,00%	0	0	325,1460679	4.877.191.02	0,34%	0,24%	18.06.2025	290,980873	290,9809	290,9808727
T.C. HAZINE MI	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	500.000	290,2267443	11.11.2022	0,00%	0	0	325,1460679	1.625.730.34	0,11%	0,08%	18.06.2025	290,226744	290,2267	290,2267443
T.C. HAZINE MI	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	500.000	290,0382122	11.11.2022	0,00%	0	0	325,1460679	1.625.730.34	0,11%	0,08%	18.06.2025	290,038212	290,0382	290,0382122
T.C. HAZINE MI	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	1.500.000	294,9964193	22.11.2022	0,00%	0	0	325,1460679	4.877.191.02	0,34%	0,24%	18.06.2025	294,996419	294,9964	294,9964193
T.C. HAZINE MI	18.09.2024	TRT180924	1,00%	2	500.000	228,487026	07.01.2022	0,00%	0	0	577,8028637	2.889.014.32	0,20%	0,14%	18.09.2024	228,487026	228,487	228,487026
T.C. HAZINE MI	18.10.2023	TRT181023	10,05%	2	500.000	96,932	03.06.2019	0,00%	0	0	111,8957414	559.478.71	0,04%	0,03%	18.10.2023	96,932	96,932	96,932
T.C. HAZINE MI	18.10.2023	TRT181023	10,05%	2	2.000.000	102,8222222	21.08.2019	0,00%	0	0	111,8957414	2.237.914.83	0,16%	0,11%	18.10.2023	102,822222	102,8222	102,8222222
T.C. HAZINE MI	18.10.2023	TRT181023	10,05%	2	1.500.000	102,8888889	22.08.2019	0,00%	0	0	111,8957414	1.678.436.12	0,12%	0,08%	18.10.2023	102,888889	102,8889	102,8888889
T.C. HAZINE MI	18.10.2023	TRT181023	10,05%	2	2.500.000	102,8888889	22.08.2019	0,00%	0	0	111,8957414	2.797.393.54	0,20%	0,14%	18.10.2023	102,888889	102,8889	102,8888889
T.C. HAZINE MI	18.10.2023	TRT181023	10,05%	2	2.500.000	102,8888889	22.08.2019	0,00%	0	0	111,8957414	2.797.393.54	0,20%	0,14%	18.10.2023	102,888889	102,8889	102,8888889
T.C. HAZINE MI	18.10.2023	TRT181023	10,05%	2	1.000.000	102,3333333	27.08.2019	0,00%	0	0	111,8957414	1.118.957.41	0,08%	0,06%	18.10.2023	102,333333	102,3333	102,3333333
T.C. HAZINE MI	18.10.2023	TRT181023	10,05%	2	1.000.000	104,2777778	08.10.2019	0,00%	0	0	111,8957414	1.118.957.41	0,08%	0,06%	18.10.2023	104,277778	104,2778	104,2777778
T.C. HAZINE MI	18.10.2023	TRT181023	10,05%	2	10.000.000	101,4216	19.08.2021	0,00%	0	0	111,8957414	11.189.574.14	0,79%	0,55%	18.10.2023	101,4216	101,4216	101,4216
T.C. HAZINE MI	18.10.2023	TRT181023	10,05%	2	9.500.000	101,5012	25.08.2021	0,00%	0	0	111,8957414	10.630.095.43	0,75%	0,53%	18.10.2023	101,5012	101,5012	101,5012
T.C. HAZINE MI	18.10.2023	TRT181023	10,05%	2	5.500.000	101,5012	25.08.2021	0,00%	0	0	111,8957414	6.154.265.78	0,43%	0,30%	18.10.2023	101,5012	101,5012	101,5012
T.C. HAZINE MI	18.10.2023	TRT181023	10,05%	2	9.500.000	101,5012	25.08.2021	0,00%	0	0	111,8957414	10.630.095.43	0,75%	0,53%	18.10.2023	101,5012	101,5012	101,5012
T.C. HAZINE MI	18.10.2023	TRT181023	10,05%	2	10.500.000	101,5012	25.08.2021	0,00%	0	0	111,8957414	11.749.052.85	0,83%	0,58%	18.10.2023	101,5012	101,5012	101,5012
T.C. HAZINE MI	18.10.2023	TRT181023	10,05%	2	2.500.000	95,8	05.01.2022	0,00%	0	0	111,8957414	2.797.393.54	0,20%	0,14%	18.10.2023	95,8	95,8	95,8
T.C. HAZINE MI	18.10.2023	TRT181023	10,05%	2	3.000.000	99,85	03.02.2022	0,00%	0	0	111,8957414	3.356.872.24	0,24%	0,17%	18.10.2023	99,85	99,85	99,85
T.C. HAZINE MI	18.10.2023	TRT181023	10,05%	2	1.000.000	99,85	03.02.2022	0,00%	0	0	111,8957414	1.118.957.41	0,08%	0,06%	18.10.2023	99,85	99,85	99,85
T.C. HAZINE MI	18.10.2023	TRT181023	10,05%	2	1.000.000	99,85	03.02.2022	0,00%	0	0	111,8957414	1.118.957.41	0,08%	0,06%	18.10.2023	99,85	99,85	99,85
T.C. HAZINE MI	18.10.2023	TRT181023	10,05%	2	5.000.000	98,9	02.08.2022	0,00%	0	0	111,8957414	5.594.787.07	0,39%	0,28%	18.10.2023	98,9	98,9	98,9
T.C. HAZINE MI	18.10.2023	TRT181023	10,05%	2	2.000.000	106,2096154	09.11.2022	0,00%	0	0	111,8957414	2.237.914.83	0,16%	0,11%	18.10.2023	106,2096	106,2096	106,2096154
T.C. HAZINE MI	18.10.2023	TRT181023	10,05%	2	3.000.000	111,2370879	13.12.2022	0,00%	0	0	111,8957414	3.356.872.24	0,24%	0,17%	18.10.2023	108,2	111,2371	111,2370879
T.C. HAZINE MI	18.10.2023	TRT181023	10,05%	2	2.000.000	111,2370879	13.12.2022	0,00%	0	0	111,8957414	2.237.914.83	0,16%	0,11%	18.10.2023	108,2	111,2371	111,2370879
T.C. HAZINE MI	18.10.2023	TRT181023	10,05%	2	1.000.000	111,2965275	15.12.2022	0,00%	0	0	111,8957414	1.118.957.41	0,08%	0,06%	18.10.2023	108,149	111,2965	111,2965275
T.C. HAZINE MI	18.10.2023	TRT181023	10,05%	2	3.000.000	111,2965275	15.12.2022	0,00%	0	0	111,8957414	3.356.872.24	0,24%	0,17%	18.10.2023	108,149	111,2965	111,2965275
T.C. HAZINE MI	18.10.2023	TRT181023	10,05%	2	4.000.000	111,2965275	15.12.2022	0,00%	0	0	111,8957414	447.582.97	0,03%	0,02%	18.10.2023	108,149	111,2965	111,2965275
T.C. HAZINE MI	18.10.2023	TRT181023	10,05%	2	5.000.000	111,2027473	16.12.2022	0,00%	0	0	111,8957414	5.594.787.07	0,39%	0,28%	18.10.2023	108	111,2027	111,2027473
T.C. HAZINE MI	19.08.2026	TRT190826	2,44%	4	15.000.000	96,859	18.07.2021	0,00%	0	0	96,94352301	14.541.528.45	1,02%	0,72%	19.08.2026	96,859	96,859	96,859
T.C. HAZINE MI	19.08.2026	TRT190826	2,44%	4	4.000.000	96,848	18.07.2021	0,00%	0	0	96,94352301	3.877.740.92	0,27%	0,19%	19.08.2026	96,848	96,848	96,848
T.C. HAZINE MI	19.08.2026	TRT190826	2,44%	4	20.000.000	97,043	18.08.2021	0,00%	0	0	96,94352301	19.388.704.60	1,36%	0,96%	19.08.2026	97,043	97,043	97,043
T.C. HAZINE MI	19.08.2026	TRT190826	2,44%	4	20.000.000	97,043	18.08.2021	0,00%	0	0	96,94352301	19.388.704.60	1,36%	0,96%	19.08.2026	97,043	97,043	97,043
T.C. HAZINE MI	19.08.2026	TRT190826	2,44%	4	20.000.000	96,81	24.08.2021	0,00%	0	0	96,94352301	19.388.704.60	1,36%	0,96%	19.08.2026	96,81	96,81	96,81
T.C. HAZINE MI	19.08.2026	TRT190826	2,44%	4	7.000.000	96,81	24.08.2021	0,00%	0	0	96,94352301	6.786.046.61	0,48%	0,34%	19.08.2026	96,81	96,81	96,81
T.C. HAZINE MI	19.08.2026	TRT190826	2,44%	4	10.000.000	96,7	24.03.2022	0,00%	0	0	96,94352301	9.694.352.30	0,68%	0,48%	19.08.2026	96,7	96,7	96,7
T.C. HAZINE MI	20.03.2024	TRT200324	5,20%	2	300.000	78,6	23.03.2022	0,00%	0	0	104,2085305	312.625.59	0,02%	0,02%	20.03.2024	78,6	78,6	78,6
T.C. HAZINE MI	20.09.2023	TRT200923	8,60%	2	4.200.000	94,486	24.06.2022	0,00%	0	0	110,6018687	4.645.278.49	0,23%	0,16%	20.09.2023	94,486	94,486	94,486
T.C. HAZINE MI	20.09.2023	TRT200923	8,60%	2	8.500.000	94,667	27.06.2022	0,00%	0	0	110,6018687	9						

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZINE MI	20.09.2023	TRT200923	8,60%	2	500.000	96,05 03.08.2022	0,00%	0	0	110,6018687	553.009,34	0,04%	0,03%	20.09.2023	96,05	96,05	96,05
T.C. HAZINE MI	20.09.2023	TRT200923	8,60%	2	5.000.000	96,05 03.08.2022	0,00%	0	0	110,6018687	5.530.099,44	0,39%	0,27%	20.09.2023	96,05	96,05	96,05
T.C. HAZINE MI	20.09.2023	TRT200923	8,60%	2	2.000.000	96,05 03.08.2022	0,00%	0	0	110,6018687	2.212.037,37	0,16%	0,11%	20.09.2023	96,05	96,05	96,05
T.C. HAZINE MI	20.09.2023	TRT200923	8,60%	2	4.500.000	101,826 24.08.2022	0,00%	0	0	110,6018687	4.977.084,09	0,35%	0,25%	20.09.2023	101,826	101,826	101,826
T.C. HAZINE MI	20.09.2023	TRT200923	8,60%	2	500.000	102,6535714 17.10.2022	0,00%	0	0	110,6018687	553.009,34	0,04%	0,03%	20.09.2023	101,425	102,6536	102,6535714
T.C. HAZINE MI	20.09.2023	TRT200923	8,60%	2	3.000.000	102,6535714 17.10.2022	0,00%	0	0	110,6018687	3.318.056,06	0,23%	0,16%	20.09.2023	101,425	102,6536	102,6535714
T.C. HAZINE MI	20.09.2023	TRT200923	8,60%	2	2.000.000	102,6535714 17.10.2022	0,00%	0	0	110,6018687	2.212.037,37	0,16%	0,11%	20.09.2023	101,425	102,6536	102,6535714
T.C. HAZINE MI	20.09.2023	TRT200923	8,60%	2	500.000	102,6535714 17.10.2022	0,00%	0	0	110,6018687	553.009,34	0,04%	0,03%	20.09.2023	101,425	102,6536	102,6535714
T.C. HAZINE MI	20.09.2023	TRT200923	8,60%	2	500.000	102,6535714 17.10.2022	0,00%	0	0	110,6018687	553.009,34	0,04%	0,03%	20.09.2023	101,425	102,6536	102,6535714
T.C. HAZINE MI	20.09.2023	TRT200923	8,60%	2	10.000.000	102,6535714 17.10.2022	0,00%	0	0	110,6018687	11.060.186,87	0,78%	0,55%	20.09.2023	101,425	102,6536	102,6535714
T.C. HAZINE MI	20.09.2023	TRT200923	8,60%	2	2.500.000	102,6535714 17.10.2022	0,00%	0	0	110,6018687	2.765.046,72	0,19%	0,14%	20.09.2023	101,425	102,6536	102,6535714
T.C. HAZINE MI	20.09.2023	TRT200923	8,60%	2	2.500.000	102,6785714 17.10.2022	0,00%	0	0	110,6018687	2.765.046,72	0,19%	0,14%	20.09.2023	101,45	102,6786	102,6785714
T.C. HAZINE MI	20.09.2023	TRT200923	8,60%	2	1.000.000	102,7758242 18.10.2022	0,00%	0	0	110,6018687	1.106.018,69	0,08%	0,05%	20.09.2023	101,5	102,7758	102,7758242
T.C. HAZINE MI	20.09.2023	TRT200923	8,60%	2	6.500.000	105,2983846 09.11.2022	0,00%	0	0	110,6018687	7.189.121,47	0,51%	0,36%	20.09.2023	102,983	105,2984	105,2983846
T.C. HAZINE MI	24.02.2027	TRT240227	5,50%	2	300.000	101,8571429 17.11.2022	0,00%	0	0	115,6969024	347.090,71	0,02%	0,02%	24.02.2027	99,5	101,8571	101,8571429
T.C. HAZINE MI	24.07.2024	TRT240724	4,50%	2	65.000	94,473 09.07.2020	0,00%	0	0	103,2345793	67.102,48	0,00%	0,00%	24.07.2024	94,473	94,473	94,473
T.C. HAZINE MI	24.07.2024	TRT240724	4,50%	2	2.000.000	99,393285714 21.11.2022	0,00%	0	0	103,2345793	2.064.691,59	0,15%	0,10%	24.07.2024	96,5	99,39286	99,39285714
T.C. HAZINE MI	24.07.2024	TRT240724	4,50%	2	30.000.000	99,76758242 22.11.2022	0,00%	0	0	103,2345793	30.970.373,78	2,18%	1,53%	24.07.2024	96,85	99,76758	99,76758242
T.C. HAZINE MI	25.01.2023	TRT250123	0,00%	0	4.000.000	98,6486486 06.12.2022	0,00%	0	0	99,34074162	3.973.629,66	0,28%	0,20%	25.01.2023	98,6486486	98,64865	98,6486486
T.C. HAZINE MI	25.01.2023	TRT250123	0,00%	0	3.000.000	98,80887933 12.12.2022	0,00%	0	0	99,34074162	2.980.222,25	0,21%	0,15%	25.01.2023	98,8088793	98,80888	98,80887933
T.C. HAZINE MI	25.01.2023	TRT250123	0,00%	0	5.000.000	99,0233316 20.12.2022	0,00%	0	0	99,34074162	4.967.037,08	0,35%	0,25%	25.01.2023	99,0233316	99,02333	99,0233316
T.C. HAZINE MI	25.01.2023	TRT250123	0,00%	0	5.000.000	99,0233316 20.12.2022	0,00%	0	0	99,34074162	4.967.037,08	0,35%	0,25%	25.01.2023	99,0233316	99,02333	99,0233316
T.C. HAZINE MI	25.01.2023	TRT250123	0,00%	0	1.000.000	99,023332 20.12.2022	0,00%	0	0	99,34074162	993.407,42	0,07%	0,05%	25.01.2023	99,023332	99,02333	99,023332
T.C. HAZINE MI	25.01.2023	TRT250123	0,00%	0	4.000.000	99,0233315 20.12.2022	0,00%	0	0	99,34074162	3.973.629,66	0,28%	0,20%	25.01.2023	99,0233315	99,02333	99,0233315
T.C. HAZINE MI	25.01.2023	TRT250123	0,00%	0	1.000.000	99,023332 20.12.2022	0,00%	0	0	99,34074162	993.407,42	0,07%	0,05%	25.01.2023	99,023332	99,02333	99,023332
T.C. HAZINE MI	25.01.2023	TRT250123	0,00%	0	5.000.000	99,0233316 20.12.2022	0,00%	0	0	99,34074162	4.967.037,08	0,35%	0,25%	25.01.2023	99,0233316	99,02333	99,0233316
T.C. HAZINE MI	25.01.2023	TRT250123	0,00%	0	7.500.000	99,08166227 22.12.2022	0,00%	0	0	99,34074162	7.450.555,62	0,52%	0,37%	25.01.2023	99,0816623	99,08166	99,08166227
T.C. HAZINE MI	25.01.2023	TRT250123	0,00%	0	5.000.000	99,1888256 26.12.2022	0,00%	0	0	99,34074162	4.967.037,08	0,35%	0,25%	25.01.2023	99,1888256	99,18883	99,1888256
T.C. HAZINE MI	27.09.2023	TRT270923	4,40%	2	1.100.000	97,1 25.06.2020	0,00%	0	0	102,0558631	1.122.614,49	0,08%	0,06%	27.09.2023	97,1	97,1	97,1
T.C. HAZINE MI	27.09.2023	TRT270923	4,40%	2	4.500.000	94,47 14.07.2020	0,00%	0	0	102,0558631	4.592.513,84	0,32%	0,23%	27.09.2023	94,47	94,47	94,47
T.C. HAZINE MI	27.09.2023	TRT270923	4,40%	2	500.000	88,751 28.08.2020	0,00%	0	0	102,0558631	510.279,32	0,04%	0,03%	27.09.2023	88,751	88,751	88,751
T.C. HAZINE MI	27.09.2023	TRT270923	4,40%	2	2.000.000	81,4 16.03.2022	0,00%	0	0	102,0558631	2.041.117,26	0,14%	0,10%	27.09.2023	81,4	81,4	81,4
T.C. HAZINE MI	28.05.2031	TRT280531	1,50%	2	160.034	132,2227052 16.12.2021	0,00%	0	0	369,0202065	590.557,80	0,04%	0,03%	28.05.2031	132,222705	132,2227	132,2227052
T.C. HAZINE MI	28.06.2028	TRT280628	1,65%	2	2.500.000	142,6361299 26.05.2021	0,00%	0	0	480,8951148	12.022.377,87	0,84%	0,60%	28.06.2028	142,63613	142,6361	142,6361299
TOPLAM					1.137.303.477,00						1.422.983.759,96	100,00%	70,51%				
ARA GRUP TOPLAMI					1.137.303.477,00						1.422.983.759,96	100,00%	70,51%				
GRUP TOPLAMI					1.137.303.477,00						1.422.983.759,96	100,00%	70,51%				
G.DİĞER VARLIKLAR																	
MEVDUAT																	
T GARANTİ BAF	02.01.2023	VADELİ/TL	12,00%		16.235.998	16220000 30.12.2022	0,00%	0	0	0	16.230.663,45	100,00%	0,80%	31.12.2005			0
TOPLAM					16.235.997,81						16.230.663,45	100,00%	0,80%				
GRUP TOPLAMI					16.235.997,81						16.230.663,45	100,00%	0,80%				
FON PORTFÖY DEĞERİ					1.165.786.417,81						2.018.173.858,86	0,00%	0,00%				

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU													
31 Aralık 2021 Tarihli													
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)													
Sermaye Piyasası Aracı	İlçe	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer (1)	Birim Alış Fiyatı (2)	Satın Alış Tarihi (3)	İç İskonto Oranı	Borsa Stoklarına No (4)	Repo Teminat Tutarı (5)	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri
A.PAY												Grup (%)	Toplam (%)
ENUSA.E	TREENSA00014	0,00%	0	118.174	11,7 03.11.2021	0,00%	0	12,88	1.522.081	0,55%	0,14%		
ENUSA.E	TREENSA00014	0,00%	0	200.000	11,6 10.11.2021	0,00%	0	12,88	2.576.000	0,93%	0,24%		
ENUSA.E	TREENSA00014	0,00%	0	21.000	13,0 22.11.2021	0,00%	0	12,88	270.480	0,10%	0,02%		
ENUSA.E	TREENSA00014	0,00%	0	24.363	14,4 08.12.2021	0,00%	0	12,88	313.795	0,11%	0,03%		
ENUSA.E	TREENSA00014	0,00%	0	8.017	14,4 09.12.2021	0,00%	0	12,88	103.259	0,04%	0,01%		
ENUSA.E	TREENSA00014	0,00%	0	7.347	14,3 10.12.2021	0,00%	0	12,88	94.629	0,03%	0,01%		
ENUSA.E	TREENSA00014	0,00%	0	6.306	13,9 17.12.2021	0,00%	0	12,88	81.221	0,03%	0,01%		
AKBNK.E	TRAAKBK91N6	0,00%	0	200.000	7,7 21.12.2021	0,00%	0	7,2	1.440.000	0,52%	0,13%		
AKBNK.E	TRAAKBK91N6	0,00%	0	1.100.000	7,5 22.12.2021	0,00%	0	7,2	7.920.000	2,85%	0,72%		
AKBNK.E	TRAAKBK91N6	0,00%	0	185.000	7,4 30.12.2021	0,00%	0	7,2	1.332.000	0,48%	0,12%		
ALKIM.E	TRAAALKIM91E0	0,00%	0	39.704	17,4 14.10.2021	0,00%	0	16,87	669.806	0,24%	0,06%		
ALKIM.E	TRAAALKIM91E0	0,00%	0	70.000	17,2 20.10.2021	0,00%	0	16,87	1.180.900	0,42%	0,11%		
ALKIM.E	TRAAALKIM91E0	0,00%	0	6.340	19,5 08.12.2021	0,00%	0	16,87	106.956	0,04%	0,01%		
ALKIM.E	TRAAALKIM91E0	0,00%	0	4.068	20,5 09.12.2021	0,00%	0	16,87	68.627	0,02%	0,01%		
ALKIM.E	TRAAALKIM91E0	0,00%	0	2.372	20,4 10.12.2021	0,00%	0	16,87	40.016	0,01%	0,00%		
ALKIM.E	TRAAALKIM91E0	0,00%	0	3.957	20,7 17.12.2021	0,00%	0	16,87	66.755	0,02%	0,01%		
ARCLK.E	TRAAARCLK91H5	0,00%	0	28.548	31,4 04.08.2021	0,00%	0	48,4	1.381.723	0,50%	0,13%		
ARCLK.E	TRAAARCLK91H5	0,00%	0	9.169	32,8 24.08.2021	0,00%	0	48,4	443.780	0,16%	0,04%		
ARCLK.E	TRAAARCLK91H5	0,00%	0	4.001	31,7 21.09.2021	0,00%	0	48,4	193.648	0,07%	0,02%		
ARCLK.E	TRAAARCLK91H5	0,00%	0	2.771	31,8 22.09.2021	0,00%	0	48,4	134.116	0,05%	0,01%		
ARCLK.E	TRAAARCLK91H5	0,00%	0	3.382	32,0 12.10.2021	0,00%	0	48,4	163.689	0,06%	0,01%		
ARCLK.E	TRAAARCLK91H5	0,00%	0	125.000	34,5 03.11.2021	0,00%	0	48,4	6.050.000	2,18%	0,55%		
ARCLK.E	TRAAARCLK91H5	0,00%	0	5.000	42,1 22.11.2021	0,00%	0	48,4	242.000	0,09%	0,02%		
ARCLK.E	TRAAARCLK91H5	0,00%	0	4.288	45,5 01.12.2021	0,00%	0	48,4	207.539	0,07%	0,02%		
ARCLK.E	TRAAARCLK91H5	0,00%	0	17.835	49,5 08.12.2021	0,00%	0	48,4	863.214	0,31%	0,08%		
ARCLK.E	TRAAARCLK91H5	0,00%	0	9.332	50,2 09.12.2021	0,00%	0	48,4	451.669	0,16%	0,04%		
ARCLK.E	TRAAARCLK91H5	0,00%	0	5.444	49,9 10.12.2021	0,00%	0	48,4	263.490	0,09%	0,02%		
ARCLK.E	TRAAARCLK91H5	0,00%	0	9.077	52,2 17.12.2021	0,00%	0	48,4	499.327	0,18%	0,04%		
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	7.086	15,7 24.08.2021	0,00%	0	20,88	147.956	0,05%	0,01%		
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	11.765	14,8 21.09.2021	0,00%	0	20,88	245.653	0,09%	0,02%		
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	8.149	14,8 22.09.2021	0,00%	0	20,88	170.151	0,06%	0,02%		
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	150.000	16,3 03.11.2021	0,00%	0	20,88	3.132.000	1,13%	0,29%		
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	150.000	17,1 10.11.2021	0,00%	0	20,88	3.132.000	1,13%	0,29%		
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	21.222	23,9 08.12.2021	0,00%	0	20,88	443.115	0,16%	0,04%		
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	18.985	24,5 09.12.2021	0,00%	0	20,88	396.407	0,14%	0,04%		
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	11.077	24,8 10.12.2021	0,00%	0	20,88	231.288	0,08%	0,02%		
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	9.522	25,2 17.12.2021	0,00%	0	20,88	198.819	0,07%	0,02%		
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	14.025	45,9 30.07.2019	0,00%	0	61,3	859.733	0,31%	0,08%		
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.000	46,2 05.08.2019	0,00%	0	61,3	61.300	0,02%	0,01%		
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	4.000	47,2 28.08.2019	0,00%	0	61,3	245.200	0,09%	0,02%		
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	20.000	48,1 11.09.2019	0,00%	0	61,3	1.226.000	0,44%	0,11%		
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	15.000	46,0 28.11.2019	0,00%	0	61,3	919.500	0,33%	0,08%		
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	20.000	47,3 03.01.2020	0,00%	0	61,3	1.226.000	0,44%	0,11%		
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	50.000	71,1 01.04.2021	0,00%	0	61,3	3.065.000	1,10%	0,28%		
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	40.000	69,5 06.04.2021	0,00%	0	61,3	2.452.000	0,88%	0,22%		
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	9.680	73,0 24.08.2021	0,00%	0	61,3	593.384	0,21%	0,05%		
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	6.041	67,9 21.09.2021	0,00%	0	61,3	370.313	0,13%	0,03%		
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	4.184	67,6 22.09.2021	0,00%	0	61,3	256.479	0,09%	0,02%		
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	394	62,3 12.10.2021	0,00%	0	61,3	24.152	0,01%	0,00%		
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	80.676	70,0 01.12.2021	0,00%	0	61,3	4.945.439	1,78%	0,45%		
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	19.041	77,2 08.12.2021	0,00%	0	61,3	1.167.213	0,42%	0,11%		
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	9.959	75,5 09.12.2021	0,00%	0	61,3	610.487	0,22%	0,06%		
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	4.391	78,4 17.12.2021	0,00%	0	61,3	299.818	0,11%	0,03%		
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	56.000	62,2 30.12.2021	0,00%	0	61,3	3.292.800	1,24%	0,31%		
DOROL.E	TRADOROL91Q8	0,00%	0	1.972.000	2,8 30.12.2021	0,00%	0	2,75	5.423.000	1,95%	0,50%		
ENKA.E	TREENKA00011	0,00%	0	14.559	10,3 14.10.2021	0,00%	0	15,06	219.259	0,08%	0,02%		
ENKA.E	TREENKA00011	0,00%	0	11.813	16,5 08.12.2021	0,00%	0	15,06	177.904	0,06%	0,02%		
ENKA.E	TREENKA00011	0,00%	0	6.186	16,5 09.12.2021	0,00%	0	15,06	93.161	0,03%	0,01%		
ENKA.E	TREENKA00011	0,00%	0	3.612	16,5 10.12.2021	0,00%	0	15,06	54.397	0,02%	0,00%		
ENKA.E	TREENKA00011	0,00%	0	3.101	17,3 17.12.2021	0,00%	0	15,06	46.701	0,02%	0,00%		
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	60.531	18,7 28.07.2021	0,00%	0	28,16	1.704.553	0,61%	0,16%		
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	100.000	19,0 18.08.2021	0,00%	0	28,16	2.816.000	1,01%	0,26%		
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	46.854	18,7 24.08.2021	0,00%	0	28,16	1.319.409	0,47%	0,12%		
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	21.406	16,3 21.09.2021	0,00%	0	28,16	602.793	0,22%	0,06%		
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	14.819	16,5 22.09.2021	0,00%	0	28,16	417.303	0,15%	0,04%		
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	200.000	16,7 29.09.2021	0,00%	0	28,16	5.632.000	2,03%	0,52%		
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	100.000	22,8 01.12.2021	0,00%	0	28,16	2.816.000	1,01%	0,26%		
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	64.227	25,5 08.12.2021	0,00%	0	28,16	1.808.632	0,65%	0,17%		
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	18.926	26,3 10.12.2021	0,00%	0	28,16	532.956	0,19%	0,05%		
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	16.270	31,6 17.12.2021	0,00%	0	28,16	458.163	0,16%	0,04%		
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	8.455	168,9 28.07.2021	0,00%	0	238,1	2.013.136	0,72%	0,18%		
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	2.037	170,3 24.08.2021	0,00%	0	238,1	485.010	0,17%	0,04%		
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	347	162,5 21.09.2021	0,00%	0	238,1	82.621	0,03%	0,01%		
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	240	161,3 22.09.2021	0,00%	0	238,1	57.144	0,02%	0,01%		

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

FROTO.E	TRAOIOSN9IH6	0,00%	0	293	161,7	12.10.2021	0,00%	0	238,1	49.763	0,03%	0,01%
FROTO.E	TRAOIOSN9IH6	0,00%	0	812	257,7	08.12.2021	0,00%	0	238,1	193.337	0,07%	0,02%
FROTO.E	TRAOIOSN9IH6	0,00%	0	426	265,4	09.12.2021	0,00%	0	238,1	101.431	0,04%	0,01%
FROTO.E	TRAOIOSN9IH6	0,00%	0	249	259,1	10.12.2021	0,00%	0	238,1	59.287	0,02%	0,01%
FROTO.E	TRAOIOSN9IH6	0,00%	0	209	273,2	17.12.2021	0,00%	0	238,1	49.763	0,02%	0,00%
FROTO.E	TRAOIOSN9IH6	0,00%	0	9.000	240,9	30.12.2021	0,00%	0	238,1	2.142.900	0,77%	0,20%
GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	42.514	9,8	25.07.2019	0,00%	0	11,27	479.133	0,17%	0,04%
GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	70.000	9,9	30.07.2019	0,00%	0	11,27	788.900	0,28%	0,07%
GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	15.000	9,7	05.08.2019	0,00%	0	11,27	169.050	0,06%	0,02%
GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	15.000	9,6	08.08.2019	0,00%	0	11,27	169.050	0,06%	0,02%
GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	50.000	9,0	19.08.2019	0,00%	0	11,27	563.500	0,20%	0,05%
GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	50.000	8,9	28.08.2019	0,00%	0	11,27	563.500	0,20%	0,05%
GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	50.000	9,3	09.09.2019	0,00%	0	11,27	563.500	0,20%	0,05%
GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	50.000	10,7	06.01.2020	0,00%	0	11,27	563.500	0,20%	0,05%
GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	44.714	6,8	23.03.2020	0,00%	0	11,27	503.927	0,18%	0,05%
GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	5.286	7,7	06.04.2020	0,00%	0	11,27	59.573	0,02%	0,01%
GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	200.000	7,7	20.05.2020	0,00%	0	11,27	2.254.000	0,81%	0,21%
GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	34.112	9,5	24.08.2021	0,00%	0	11,27	384.442	0,14%	0,04%
GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	76.900	9,6	10.09.2021	0,00%	0	11,27	866.663	0,31%	0,08%
GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	100.000	9,4	14.09.2021	0,00%	0	11,27	1.127.000	0,41%	0,10%
GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	27.876	9,1	21.09.2021	0,00%	0	11,27	314.163	0,11%	0,03%
GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	19.280	9,3	22.09.2021	0,00%	0	11,27	217.286	0,08%	0,02%
GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	360.000	8,9	28.09.2021	0,00%	0	11,27	4.057.200	1,46%	0,37%
GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	32.651	9,5	12.10.2021	0,00%	0	11,27	367.977	0,13%	0,03%
GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	150.000	9,1	14.10.2021	0,00%	0	11,27	1.690.500	0,61%	0,15%
GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	340.000	9,1	20.10.2021	0,00%	0	11,27	3.831.800	1,38%	0,33%
GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	124.580	11,9	08.12.2021	0,00%	0	11,27	1.404.017	0,51%	0,13%
GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	65.195	12,0	09.12.2021	0,00%	0	11,27	734.748	0,26%	0,07%
GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	37.996	11,8	10.12.2021	0,00%	0	11,27	428.215	0,15%	0,04%
GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	32.660	11,9	17.12.2021	0,00%	0	11,27	368.078	0,13%	0,03%
GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	50.000	12,3	21.12.2021	0,00%	0	11,27	563.500	0,20%	0,05%
GARAN.E	TRAGARAN9INI	0,00%	0	100.000	11,8	22.12.2021	0,00%	0	11,27	1.127.000	0,41%	0,10%
GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	404.042	3,7	10.09.2021	0,00%	0	5,84	2.359.605	0,85%	0,22%
GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	16.165	3,6	21.09.2021	0,00%	0	5,84	94.404	0,03%	0,01%
GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	11.173	3,6	22.09.2021	0,00%	0	5,84	65.250	0,02%	0,01%
GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	13.620	4,2	12.10.2021	0,00%	0	5,84	79.541	0,03%	0,01%
GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	31.926	5,3	08.12.2021	0,00%	0	5,84	186.448	0,07%	0,02%
GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	16.707	5,2	09.12.2021	0,00%	0	5,84	97.569	0,04%	0,01%
GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	9.742	5,2	10.12.2021	0,00%	0	5,84	56.893	0,02%	0,01%
GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	8.404	5,6	17.12.2021	0,00%	0	5,84	49.079	0,02%	0,00%
ISMEN.E	TREISMD00011	0,00%	0	72.298	19,1	23.11.2021	0,00%	0	23,34	1.687.435	0,61%	0,15%
ISMEN.E	TREISMD00011	0,00%	0	12.368	21,8	08.12.2021	0,00%	0	23,34	288.669	0,10%	0,03%
ISMEN.E	TREISMD00011	0,00%	0	6.474	22,0	09.12.2021	0,00%	0	23,34	151.103	0,05%	0,01%
ISMEN.E	TREISMD00011	0,00%	0	3.779	22,1	10.12.2021	0,00%	0	23,34	88.202	0,03%	0,01%
ISMEN.E	TREISMD00011	0,00%	0	3.246	23,3	17.12.2021	0,00%	0	23,34	75.762	0,03%	0,01%
KCHOL.E	TRAKCHOL9IQ8	0,00%	0	84.529	13,6	27.03.2020	0,00%	0	28,38	2.398.933	0,86%	0,22%
KCHOL.E	TRAKCHOL9IQ8	0,00%	0	50.000	17,5	11.11.2020	0,00%	0	28,38	1.419.000	0,51%	0,13%
KCHOL.E	TRAKCHOL9IQ8	0,00%	0	50.000	19,9	18.12.2020	0,00%	0	28,38	1.419.000	0,51%	0,13%
KCHOL.E	TRAKCHOL9IQ8	0,00%	0	50.000	18,9	24.05.2021	0,00%	0	28,38	1.419.000	0,51%	0,13%
KCHOL.E	TRAKCHOL9IQ8	0,00%	0	4.000	18,4	26.05.2021	0,00%	0	28,38	113.520	0,04%	0,01%
KCHOL.E	TRAKCHOL9IQ8	0,00%	0	13.191	22,7	21.09.2021	0,00%	0	28,38	374.361	0,13%	0,03%
KCHOL.E	TRAKCHOL9IQ8	0,00%	0	9.135	22,9	22.09.2021	0,00%	0	28,38	259.251	0,09%	0,02%
KCHOL.E	TRAKCHOL9IQ8	0,00%	0	11.145	22,2	12.10.2021	0,00%	0	28,38	316.295	0,11%	0,03%
KCHOL.E	TRAKCHOL9IQ8	0,00%	0	200.000	21,4	20.10.2021	0,00%	0	28,38	5.676.000	2,04%	0,52%
KCHOL.E	TRAKCHOL9IQ8	0,00%	0	100.000	22,0	22.10.2021	0,00%	0	28,38	2.838.000	1,02%	0,26%
KCHOL.E	TRAKCHOL9IQ8	0,00%	0	44.199	32,8	08.12.2021	0,00%	0	28,38	1.254.368	0,45%	0,11%
KCHOL.E	TRAKCHOL9IQ8	0,00%	0	23.126	33,3	09.12.2021	0,00%	0	28,38	656.316	0,24%	0,06%
KCHOL.E	TRAKCHOL9IQ8	0,00%	0	13.492	33,3	10.12.2021	0,00%	0	28,38	382.903	0,14%	0,04%
KCHOL.E	TRAKCHOL9IQ8	0,00%	0	11.571	34,3	17.12.2021	0,00%	0	28,38	328.385	0,12%	0,03%
KORDS.E	TRAKORDS9IB2	0,00%	0	17.982	34,8	10.09.2021	0,00%	0	31,5	566.433	0,20%	0,05%
KORDS.E	TRAKORDS9IB2	0,00%	0	2.380	24,0	21.09.2021	0,00%	0	31,5	74.970	0,03%	0,01%
KORDS.E	TRAKORDS9IB2	0,00%	0	1.648	24,1	22.09.2021	0,00%	0	31,5	51.912	0,02%	0,00%
KORDS.E	TRAKORDS9IB2	0,00%	0	2.011	24,0	12.10.2021	0,00%	0	31,5	63.347	0,02%	0,01%
KORDS.E	TRAKORDS9IB2	0,00%	0	45.108	25,5	21.10.2021	0,00%	0	31,5	1.420.902	0,51%	0,13%
KORDS.E	TRAKORDS9IB2	0,00%	0	5.000	30,9	22.11.2021	0,00%	0	31,5	157.500	0,06%	0,01%
KORDS.E	TRAKORDS9IB2	0,00%	0	8.630	36,8	08.12.2021	0,00%	0	31,5	271.845	0,10%	0,02%
KORDS.E	TRAKORDS9IB2	0,00%	0	4.516	37,7	09.12.2021	0,00%	0	31,5	142.254	0,05%	0,01%
KORDS.E	TRAKORDS9IB2	0,00%	0	2.635	37,5	10.12.2021	0,00%	0	31,5	83.003	0,03%	0,01%
KORDS.E	TRAKORDS9IB2	0,00%	0	2.259	38,1	17.12.2021	0,00%	0	31,5	71.159	0,03%	0,01%
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	274.265	15,7	03.11.2021	0,00%	0	18,02	4.942.255	1,78%	0,45%
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	70.000	20,1	01.12.2021	0,00%	0	18,02	1.261.400	0,45%	0,12%
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	24.676	21,9	08.12.2021	0,00%	0	18,02	444.662	0,16%	0,04%
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	12.941	21,7	09.12.2021	0,00%	0	18,02	233.197	0,08%	0,02%
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	7.544	22,1	10.12.2021	0,00%	0	18,02	135.943	0,05%	0,01%
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	6.490	22,6	17.12.2021	0,00%	0	18,02	116.950	0,04%	0,01%
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	17.427	99,4	20.10.2021	0,00%	0	115,7	2.016.304	0,73%	0,18%
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	10.000	121,1	23.11.2021	0,00%	0	115,7	1.157.000	0,42%	0,11%
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	15.000	119,1	29.11.2021	0,00%	0	115,7	1.735.500	0,62%	0,16%
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	10.000	129,5	01.12.2021	0,00%	0	115,7	1.157.000	0,42%	0,11%
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	3.020	139,1	08.12.2021	0,00%	0	115,7	349.414	0,13%	0,03%
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	1.943	139,5	09.12.2021	0,00%	0	115,7	224.805	0,08%	0,02%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	570.593	6,9 25.01.2021	0,00%	0	0	9,22	5.260.867	1,89%	0,48%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	315.000	6,7 23.06.2021	0,00%	0	0	9,22	2.904.300	1,05%	0,27%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	66.997	7,8 24.08.2021	0,00%	0	0	9,22	617.712	0,22%	0,06%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	80.000	7,1 14.09.2021	0,00%	0	0	9,22	737.600	0,27%	0,07%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	46.281	6,5 21.09.2021	0,00%	0	0	9,22	426.711	0,15%	0,04%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	32.029	6,5 22.09.2021	0,00%	0	0	9,22	295.307	0,11%	0,03%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	39.100	6,8 12.10.2021	0,00%	0	0	9,22	360.502	0,13%	0,03%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	200.000	7,4 22.10.2021	0,00%	0	0	9,22	1.844.000	0,66%	0,17%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	97.012	9,7 08.12.2021	0,00%	0	0	9,22	894.451	0,32%	0,08%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	28.586	10,6 10.12.2021	0,00%	0	0	9,22	263.563	0,09%	0,02%
MAVLE	TREMAV100037	0,00%	0	5.708	56,5 25.06.2021	0,00%	0	0	69,7	397.848	0,14%	0,04%
MAVLE	TREMAV100037	0,00%	0	5.000	56,6 06.07.2021	0,00%	0	0	69,7	348.500	0,13%	0,03%
MAVLE	TREMAV100037	0,00%	0	10.000	56,1 12.07.2021	0,00%	0	0	69,7	697.000	0,25%	0,06%
MAVLE	TREMAV100037	0,00%	0	13.859	54,3 04.08.2021	0,00%	0	0	69,7	965.972	0,35%	0,09%
MAVLE	TREMAV100037	0,00%	0	1.261	57,8 24.08.2021	0,00%	0	0	69,7	87.992	0,03%	0,01%
MAVLE	TREMAV100037	0,00%	0	1.645	62,8 21.09.2021	0,00%	0	0	69,7	114.657	0,04%	0,01%
MAVLE	TREMAV100037	0,00%	0	1.138	64,2 22.09.2021	0,00%	0	0	69,7	79.319	0,03%	0,01%
MAVLE	TREMAV100037	0,00%	0	1.389	69,6 12.10.2021	0,00%	0	0	69,7	96.813	0,03%	0,01%
MAVLE	TREMAV100037	0,00%	0	2.865	80,8 08.12.2021	0,00%	0	0	69,7	199.691	0,07%	0,02%
MAVLE	TREMAV100037	0,00%	0	1.502	80,1 09.12.2021	0,00%	0	0	69,7	104.689	0,04%	0,01%
MAVLE	TREMAV100037	0,00%	0	876	80,2 10.12.2021	0,00%	0	0	69,7	61.057	0,02%	0,01%
MAVLE	TREMAV100037	0,00%	0	754	76,0 17.12.2021	0,00%	0	0	69,7	52.554	0,02%	0,00%
MAVLE	TREMAV100037	0,00%	0	23.500	67,2 30.12.2021	0,00%	0	0	69,7	1.637.950	0,59%	0,15%
MGROS.E	TREMGTO00012	0,00%	0	54.309	39,2 13.08.2020	0,00%	0	0	37,94	2.960.483	0,74%	0,19%
MGROS.E	TREMGTO00012	0,00%	0	20.000	37,9 14.08.2020	0,00%	0	0	37,94	758.800	0,27%	0,07%
MGROS.E	TREMGTO00012	0,00%	0	20.000	38,1 19.08.2020	0,00%	0	0	37,94	758.800	0,27%	0,07%
MGROS.E	TREMGTO00012	0,00%	0	950	38,3 25.08.2020	0,00%	0	0	37,94	36.043	0,01%	0,00%
MGROS.E	TREMGTO00012	0,00%	0	6.363	36,4 24.08.2021	0,00%	0	0	37,94	241.412	0,09%	0,02%
MGROS.E	TREMGTO00012	0,00%	0	3.542	32,1 21.09.2021	0,00%	0	0	37,94	134.383	0,05%	0,01%
MGROS.E	TREMGTO00012	0,00%	0	2.452	32,9 22.09.2021	0,00%	0	0	37,94	93.029	0,03%	0,01%
MGROS.E	TREMGTO00012	0,00%	0	2.990	31,6 12.10.2021	0,00%	0	0	37,94	113.441	0,04%	0,01%
MGROS.E	TREMGTO00012	0,00%	0	7.927	45,1 08.12.2021	0,00%	0	0	37,94	300.750	0,11%	0,03%
MGROS.E	TREMGTO00012	0,00%	0	4.157	43,0 09.12.2021	0,00%	0	0	37,94	157.717	0,06%	0,01%
MGROS.E	TREMGTO00012	0,00%	0	2.426	43,7 10.12.2021	0,00%	0	0	37,94	92.042	0,03%	0,01%
MGROS.E	TREMGTO00012	0,00%	0	2.082	46,5 17.12.2021	0,00%	0	0	37,94	78.991	0,03%	0,01%
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	84.657	6,2 29.11.2021	0,00%	0	0	6,47	547.731	0,20%	0,05%
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	6.082	6,6 08.12.2021	0,00%	0	0	6,47	39.351	0,01%	0,00%
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	3.180	6,8 09.12.2021	0,00%	0	0	6,47	20.575	0,01%	0,00%
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	1.854	7,1 10.12.2021	0,00%	0	0	6,47	11.995	0,00%	0,00%
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	1.584	6,8 17.12.2021	0,00%	0	0	6,47	10.248	0,00%	0,00%
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	500.000	5,9 30.12.2021	0,00%	0	0	6,47	3.235.000	1,16%	0,30%
PETKME	TRAPETKM91E0	0,00%	0	5.552	6,1 21.09.2021	0,00%	0	0	7,8	43.306	0,02%	0,00%
PETKME	TRAPETKM91E0	0,00%	0	27.077	6,3 22.09.2021	0,00%	0	0	7,8	211.201	0,08%	0,02%
PETKME	TRAPETKM91E0	0,00%	0	33.057	6,1 12.10.2021	0,00%	0	0	7,8	257.845	0,09%	0,02%
PETKME	TRAPETKM91E0	0,00%	0	300.000	6,1 14.10.2021	0,00%	0	0	7,8	2.340.000	0,84%	0,21%
PETKME	TRAPETKM91E0	0,00%	0	400.000	8,0 01.12.2021	0,00%	0	0	7,8	3.120.000	1,12%	0,29%
PETKME	TRAPETKM91E0	0,00%	0	55.009	8,7 08.12.2021	0,00%	0	0	7,8	429.070	0,15%	0,04%
PETKME	TRAPETKM91E0	0,00%	0	18.104	8,8 09.12.2021	0,00%	0	0	7,8	141.211	0,05%	0,01%
PETKME	TRAPETKM91E0	0,00%	0	16.568	9,1 10.12.2021	0,00%	0	0	7,8	129.230	0,05%	0,01%
PETKME	TRAPETKM91E0	0,00%	0	14.285	9,9 17.12.2021	0,00%	0	0	7,8	111.423	0,04%	0,01%
PETKME	TRAPETKM91E0	0,00%	0	528.000	7,9 30.12.2021	0,00%	0	0	7,8	4.118.400	1,49%	0,38%
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	14.335	14,4 08.12.2021	0,00%	0	0	13,23	189.652	0,07%	0,02%
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	7.514	14,5 09.12.2021	0,00%	0	0	13,23	99.410	0,04%	0,01%
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	4.386	14,4 10.12.2021	0,00%	0	0	13,23	58.027	0,02%	0,01%
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	3.763	15,1 17.12.2021	0,00%	0	0	13,23	49.784	0,02%	0,00%
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	120.900	8,2 20.10.2021	0,00%	0	0	13,38	1.617.642	0,58%	0,15%
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	200.000	8,5 22.10.2021	0,00%	0	0	13,38	2.676.000	0,96%	0,24%
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	51.520	14,9 08.12.2021	0,00%	0	0	13,38	689.338	0,25%	0,06%
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	9.881	15,2 09.12.2021	0,00%	0	0	13,38	132.208	0,05%	0,01%
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	12.416	15,5 10.12.2021	0,00%	0	0	13,38	166.126	0,06%	0,02%
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	10.692	16,1 17.12.2021	0,00%	0	0	13,38	143.059	0,05%	0,01%
SOKME	TRESOKM00022	0,00%	0	300.000	14,3 01.12.2021	0,00%	0	0	12,71	3.813.000	1,37%	0,35%
SOKME	TRESOKM00022	0,00%	0	21.523	15,4 08.12.2021	0,00%	0	0	12,71	273.557	0,10%	0,03%
SOKME	TRESOKM00022	0,00%	0	11.280	15,1 09.12.2021	0,00%	0	0	12,71	143.369	0,05%	0,01%
SOKME	TRESOKM00022	0,00%	0	6.576	15,4 10.12.2021	0,00%	0	0	12,71	83.581	0,03%	0,01%
SOKME	TRESOKM00022	0,00%	0	5.649	15,2 17.12.2021	0,00%	0	0	12,71	71.799	0,03%	0,01%
TAVHLE	TRETAVH00018	0,00%	0	18.286	29,6 25.11.2021	0,00%	0	0	32,7	597.952	0,22%	0,05%
TAVHLE	TRETAVH00018	0,00%	0	541	36,3 08.12.2021	0,00%	0	0	32,7	17.691	0,01%	0,00%
TAVHLE	TRETAVH00018	0,00%	0	659	39,1 09.12.2021	0,00%	0	0	32,7	21.549	0,01%	0,00%
TAVHLE	TRETAVH00018	0,00%	0	385	40,0 10.12.2021	0,00%	0	0	32,7	12.590	0,00%	0,00%
TAVHLE	TRETAVH00018	0,00%	0	329	38,4 17.12.2021	0,00%	0	0	32,7	10.758	0,00%	0,00%
TCELLE	TRATCELL91M1	0,00%	0	20.408	15,8 09.07.2020	0,00%	0	0	18,46	376.732	0,14%	0,03%
TCELLE	TRATCELL91M1	0,00%	0	400.000	16,2 18.12.2020	0,00%	0	0	18,46	7.384.000	2,66%	0,68%
TCELLE	TRATCELL91M1	0,00%	0	13.230	16,1 24.08.2021	0,00%	0	0	18,46	244.226	0,09%	0,02%
TCELLE	TRATCELL91M1	0,00%	0	16.221	15,5 21.09.2021	0,00%	0	0	18,46	299.440	0,11%	0,03%
TCELLE	TRATCELL91M1	0,00%	0	11.236	15,4 22.09.2021	0,00%	0	0	18,46	207.417	0,07%	0,02%
TCELLE	TRATCELL91M1	0,00%	0	6.794	15,1 12.10.2021	0,00%	0	0	18,46	125.417	0,05%	0,01%
TCELLE	TRATCELL91M1	0,00%	0	33.610	20,6 08.12.2021	0,00%	0	0	18,46	620.607	0,22%	0,06%
TCELLE	TRATCELL91M1	0,00%	0	17.591	20,5 09.12.2021	0,00%	0	0	18,46	324.730	0,12%	0,03%
TCELLE	TRATCELL91M1	0,00%	0	10.264	20,0 10.12.2021	0,00%	0	0	18,46	189.473	0,07%	0,02%
TCELLE	TRATCELL91M1	0,00%	0	8.806	21,1 17.12.2021	0,00%	0	0	18,46	162.559	0,06%	0,01%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	59.125	14,4 14.10.2021	0,00%	0	0	20,02	1.183.683	0,43%	0,11%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	100.000	14,1 22.10.2021	0,00%	0	0	20,02	2.002.000	0,72%	0,18%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	150.000	18,2 23.11.2021	0,00%	0	0	20,02	3.003.000	1,08%	0,27%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	13.490	19,9 08.12.2021	0,00%	0	0	20,02	270.070	0,10%	0,02%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	4.148	20,7 09.12.2021	0,00%	0	0	20,02	83.043	0,03%	0,01%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	6.455	22,5 10.12.2021	0,00%	0	0	20,02	129.229	0,05%	0,01%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	5.540	23,2 17.12.2021	0,00%	0	0	20,02	110.911	0,04%	0,01%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	338.000	20,4 30.12.2021	0,00%	0	0	20,02	6.766.760	2,44%	0,62%
TKFEN.E	TRETKH000012	0,00%	0	50.000	19,1 01.12.2021	0,00%	0	0	20,24	1.012.000	0,36%	0,09%
TKFEN.E	TRETKH000012	0,00%	0	3.580	21,8 08.12.2021	0,00%	0	0	20,24	72.459	0,03%	0,01%
TKFEN.E	TRETKH000012	0,00%	0	1.879	23,2 09.12.2021	0,00%	0	0	20,24	38.031	0,01%	0,00%
TKFEN.E	TRETKH000012	0,00%	0	1.096	23,2 10.12.2021	0,00%	0	0	20,24	22.183	0,01%	0,00%
TKFEN.E	TRETKH000012	0,00%	0	938	25,3 17.12.2021	0,00%	0	0	20,24	18.985	0,01%	0,00%
TKFEN.E	TRETKH000012	0,00%	0	352.000	20,4 30.12.2021	0,00%	0	0	20,24	7.124.480	2,56%	0,65%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	7.062	17,6 28.08.2019	0,00%	0	0	75,7	534.593	0,19%	0,05%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	3.034	19,1 09.09.2019	0,00%	0	0	75,7	229.674	0,08%	0,02%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	6.966	19,5 11.09.2019	0,00%	0	0	75,7	527.326	0,19%	0,05%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	5.000	26,4 06.01.2020	0,00%	0	0	75,7	378.500	0,14%	0,03%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	7.190	16,5 23.03.2020	0,00%	0	0	75,7	544.283	0,20%	0,05%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	20.000	38,2 04.08.2021	0,00%	0	0	75,7	1.514.000	0,54%	0,14%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	8.004	40,0 24.08.2021	0,00%	0	0	75,7	605.903	0,22%	0,06%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	5.223	47,2 21.09.2021	0,00%	0	0	75,7	395.381	0,14%	0,04%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	3.618	47,3 22.09.2021	0,00%	0	0	75,7	273.883	0,10%	0,03%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	3.903	52,6 12.10.2021	0,00%	0	0	75,7	295.457	0,11%	0,03%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	5.013	92,7 08.12.2021	0,00%	0	0	75,7	379.484	0,14%	0,03%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	2.630	93,0 09.12.2021	0,00%	0	0	75,7	199.091	0,07%	0,02%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	1.535	92,3 10.12.2021	0,00%	0	0	75,7	116.200	0,04%	0,01%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	1.318	85,1 17.12.2021	0,00%	0	0	75,7	99.773	0,04%	0,01%
TKOMLE	TRETTLK00013	0,00%	0	17.427	6,9 17.08.2020	0,00%	0	0	9,63	167.822	0,06%	0,02%
TKOMLE	TRETTLK00013	0,00%	0	100.000	6,8 18.08.2020	0,00%	0	0	9,63	963.000	0,35%	0,09%
TKOMLE	TRETTLK00013	0,00%	0	8.450	7,4 24.08.2021	0,00%	0	0	9,63	81.374	0,03%	0,01%
TKOMLE	TRETTLK00013	0,00%	0	110.000	7,2 14.09.2021	0,00%	0	0	9,63	1.059.300	0,38%	0,10%
TKOMLE	TRETTLK00013	0,00%	0	200.000	7,3 15.09.2021	0,00%	0	0	9,63	1.926.000	0,69%	0,18%
TKOMLE	TRETTLK00013	0,00%	0	250.000	7,2 16.09.2021	0,00%	0	0	9,63	2.407.500	0,87%	0,22%
TKOMLE	TRETTLK00013	0,00%	0	28.754	7,0 21.09.2021	0,00%	0	0	9,63	276.901	0,10%	0,03%
TKOMLE	TRETTLK00013	0,00%	0	19.874	7,1 22.09.2021	0,00%	0	0	9,63	191.387	0,07%	0,02%
TKOMLE	TRETTLK00013	0,00%	0	24.292	7,3 12.10.2021	0,00%	0	0	9,63	233.932	0,08%	0,02%
TKOMLE	TRETTLK00013	0,00%	0	54.525	10,8 08.12.2021	0,00%	0	0	9,63	525.076	0,19%	0,05%
TKOMLE	TRETTLK00013	0,00%	0	17.851	10,9 09.12.2021	0,00%	0	0	9,63	171.905	0,06%	0,02%
TKOMLE	TRETTLK00013	0,00%	0	16.420	10,7 10.12.2021	0,00%	0	0	9,63	158.125	0,06%	0,01%
TKOMLE	TRETTLK00013	0,00%	0	14.099	10,0 17.12.2021	0,00%	0	0	9,63	135.773	0,05%	0,01%
TTRAK.E	TRETTTRK00010	0,00%	0	20.000	199,0 01.12.2021	0,00%	0	0	224	4.480.000	1,61%	0,41%
TTRAK.E	TRETTTRK00010	0,00%	0	1.435	231,7 08.12.2021	0,00%	0	0	224	321.440	0,12%	0,03%
TTRAK.E	TRETTTRK00010	0,00%	0	750	233,4 09.12.2021	0,00%	0	0	224	168.000	0,06%	0,02%
TTRAK.E	TRETTTRK00010	0,00%	0	438	228,3 10.12.2021	0,00%	0	0	224	98.112	0,04%	0,01%
TTRAK.E	TRETTTRK00010	0,00%	0	374	228,4 17.12.2021	0,00%	0	0	224	83.776	0,03%	0,01%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	18.762	105,0 22.12.2020	0,00%	0	0	154,4	2.896.853	1,04%	0,27%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	6.592	91,2 06.05.2021	0,00%	0	0	154,4	1.017.805	0,37%	0,09%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	7.901	96,1 12.05.2021	0,00%	0	0	154,4	1.219.914	0,44%	0,11%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	5.000	98,0 26.05.2021	0,00%	0	0	154,4	772.000	0,28%	0,07%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	5.000	97,4 28.05.2021	0,00%	0	0	154,4	772.000	0,28%	0,07%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	4.555	101,0 24.08.2021	0,00%	0	0	154,4	703.292	0,25%	0,06%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	15.000	102,9 10.09.2021	0,00%	0	0	154,4	2.316.000	0,83%	0,21%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	3.228	109,7 21.09.2021	0,00%	0	0	154,4	498.403	0,18%	0,05%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.235	109,8 22.09.2021	0,00%	0	0	154,4	345.084	0,12%	0,03%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.727	126,8 12.10.2021	0,00%	0	0	154,4	421.049	0,15%	0,04%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	10.000	138,6 22.10.2021	0,00%	0	0	154,4	1.544.000	0,56%	0,14%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	4.668	164,1 08.12.2021	0,00%	0	0	154,4	720.739	0,26%	0,07%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	3.004	163,8 09.12.2021	0,00%	0	0	154,4	463.818	0,17%	0,04%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.477	193,0 17.12.2021	0,00%	0	0	154,4	228.049	0,08%	0,02%
VESBEE	TRVEST00017	0,00%	0	250.000	7,8 30.12.2021	0,00%	0	0	7,88	1.970.000	0,71%	0,18%
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	1.271	29,0 09.12.2021	0,00%	0	0	25,04	31.826	0,01%	0,00%
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	1.802	29,6 10.12.2021	0,00%	0	0	25,04	45.122	0,02%	0,00%
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	1.550	29,1 17.12.2021	0,00%	0	0	25,04	38.812	0,01%	0,00%
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	1.354.642	3,4 16.11.2021	0,00%	0	0	3,38	4.578.690	1,65%	0,42%
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	97.287	3,6 08.12.2021	0,00%	0	0	3,38	328.830	0,12%	0,03%
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	50.833	3,6 09.12.2021	0,00%	0	0	3,38	171.816	0,06%	0,02%
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	29.633	3,6 10.12.2021	0,00%	0	0	3,38	100.160	0,04%	0,01%
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	25.678	3,6 17.12.2021	0,00%	0	0	3,38	86.792	0,03%	0,01%
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	1.050.000	3,5 22.12.2021	0,00%	0	0	3,38	3.549.000	1,28%	0,32%
GRUP TOPLAMI				19.613.522						277.865.793	100,00%	25,42%

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B. 1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ

GARANTİ BANKASI A.Ş.	14.02.2030	TRSRGRAN23013	5,26%	4	15.000.000	100,0 14.02.2020	0,00%	0	0	106,8992737	16.034.891	2,00%	1,47%
T.IS BANKASI	06.06.2029	TRSTISB62911	4,18%	4	10.000.000	100,0 19.06.2019	0,00%	0	0	100,773236	10.077.324	1,26%	0,92%
T.IS BANKASI	13.09.2029	TRSTISB92918	6,50%	4	5.000.000	100,0 26.09.2019	0,00%	0	0	100,6350164	5.031.751	0,63%	0,46%

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

[illegible]

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.03.2025	TRT120325T12	4,00%	2	2.500.000	79,2 18.08.2020	0,00%	0	0	68,39471683	1.709.868	0,21%	0,16%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.03.2025	TRT120325T12	4,00%	2	5.000.000	81,3 05.03.2021	0,00%	0	0	68,39471683	3.419.736	0,43%	0,31%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.11.2030	TRT131130T14	5,85%	2	40.592	73,3 05.10.2021	0,00%	0	0	58,43663194	23.721	0,00%	0,00%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	4,78%	4	10.000.000	99,5 22.01.2021	0,00%	0	0	100,4115906	10.041.159	1,26%	0,92%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	4,78%	4	10.000.000	99,5 22.01.2021	0,00%	0	0	100,4115906	10.041.159	1,26%	0,92%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	4,78%	4	5.000.000	99,3 24.02.2021	0,00%	0	0	100,4115906	5.020.580	0,63%	0,46%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	4,78%	4	2.000.000	98,7 19.07.2021	0,00%	0	0	100,4115906	2.008.232	0,25%	0,18%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2023	TRT140623T19	8,10%	2	5.000.000	108,2 29.06.2020	0,00%	0	0	93,51632656	4.675.836	0,58%	0,43%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2023	TRT140623T19	8,10%	2	10.000.000	97,1 15.04.2021	0,00%	0	0	93,51632656	9.351.633	1,17%	0,86%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2023	TRT140623T19	8,10%	2	10.000.000	97,1 16.07.2021	0,00%	0	0	93,51632656	9.351.633	1,17%	0,86%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2023	TRT140623T19	8,10%	2	5.000.000	97,0 26.07.2021	0,00%	0	0	93,51632656	4.675.836	0,58%	0,43%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.09.2022	TRT140922T17	4,25%	2	500.000	92,0 12.02.2021	0,00%	0	0	94,80010192	474.001	0,06%	0,04%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2025	TRT160425T17	1,00%	2	3.000.000	258,3 08.12.2021	0,00%	0	0	262,497945	7.874.938	0,98%	0,72%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2022	TRT170822T15	5,35%	2	11.500.000	98,1 31.12.2021	0,00%	0	0	98,22208582	11.295.540	1,41%	1,03%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.01.2023	TRT180123T10	6,10%	2	532.753	97,3 05.02.2021	0,00%	0	0	97,01790605	516.866	0,06%	0,05%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.01.2023	TRT180123T10	6,10%	2	4.000.000	90,3 26.03.2021	0,00%	0	0	97,01790605	3.880.716	0,49%	0,36%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T13	0,75%	2	2.000.000	123,8 11.11.2021	0,00%	0	0	150,5819432	3.011.639	0,38%	0,28%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T13	0,75%	2	3.000.000	124,0 15.11.2021	0,00%	0	0	150,5819432	4.517.458	0,56%	0,41%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.10.2023	TRT181023T19	10,05%	2	500.000	96,6 29.05.2019	0,00%	0	0	99,83547904	499.177	0,06%	0,05%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.10.2023	TRT181023T19	10,05%	2	3.000.000	96,9 03.06.2019	0,00%	0	0	99,83547904	2.995.064	0,37%	0,27%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.10.2023	TRT181023T19	10,05%	2	2.000.000	105,6 21.08.2019	0,00%	0	0	99,83547904	1.996.710	0,25%	0,18%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.10.2023	TRT181023T19	10,05%	2	1.500.000	105,8 22.08.2019	0,00%	0	0	99,83547904	1.497.532	0,19%	0,14%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.10.2023	TRT181023T19	10,05%	2	2.500.000	105,8 22.08.2019	0,00%	0	0	99,83547904	2.495.887	0,31%	0,23%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.10.2023	TRT181023T19	10,05%	2	2.500.000	105,8 22.08.2019	0,00%	0	0	99,83547904	2.495.887	0,31%	0,23%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.10.2023	TRT181023T19	10,05%	2	1.000.000	104,7 27.08.2019	0,00%	0	0	99,83547904	998.355	0,12%	0,09%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.10.2023	TRT181023T19	10,05%	2	1.000.000	108,6 08.10.2019	0,00%	0	0	99,83547904	998.355	0,12%	0,09%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.10.2023	TRT181023T19	10,05%	2	10.000.000	102,8 19.08.2021	0,00%	0	0	99,83547904	9.983.548	1,25%	0,91%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.10.2023	TRT181023T19	10,05%	2	9.500.000	103,0 25.08.2021	0,00%	0	0	99,83547904	9.484.371	1,19%	0,87%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.10.2023	TRT181023T19	10,05%	2	5.500.000	103,0 25.08.2021	0,00%	0	0	99,83547904	5.490.951	0,69%	0,50%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.10.2023	TRT181023T19	10,05%	2	9.500.000	103,0 25.08.2021	0,00%	0	0	99,83547904	9.484.371	1,19%	0,87%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.10.2023	TRT181023T19	10,05%	2	10.500.000	103,0 25.08.2021	0,00%	0	0	99,83547904	10.482.725	1,31%	0,96%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	15.000.000	96,9 28.07.2021	0,00%	0	0	98,46828851	14.770.243	1,85%	1,35%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	4.000.000	96,8 28.07.2021	0,00%	0	0	98,46828851	3.938.732	0,49%	0,36%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	20.000.000	97,0 18.08.2021	0,00%	0	0	98,46828851	19.693.658	2,46%	1,80%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	20.000.000	97,0 18.08.2021	0,00%	0	0	98,46828851	19.693.658	2,46%	1,80%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	20.000.000	96,8 24.08.2021	0,00%	0	0	98,46828851	19.693.658	2,46%	1,80%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	7.000.000	96,8 24.08.2021	0,00%	0	0	98,46828851	6.892.780	0,86%	0,63%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024	TRT200324T13	5,70%	2	1.000.000	92,8 27.03.2020	0,00%	0	0	84,58573698	845.857	0,11%	0,08%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024	TRT200324T13	5,70%	2	1.000.000	95,8 20.05.2020	0,00%	0	0	84,58573698	845.857	0,11%	0,08%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.04.2022	TRT200422T14	8,86%	2	6.000.000	100,0 13.04.2020	0,00%	0	0	102,3380436	6.140.283	0,77%	0,56%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.04.2022	TRT200422T14	8,86%	2	1.000.000	102,3 31.12.2021	0,00%	0	0	102,3380436	1.023.380	0,13%	0,09%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.09.2023	TRT200923T18	8,60%	2	8.500.000	99,8 22.09.2021	0,00%	0	0	98,68071818	8.387.861	1,05%	0,77%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.09.2023	TRT200923T18	8,60%	2	4.500.000	99,8 23.09.2021	0,00%	0	0	98,68071818	4.440.632	0,56%	0,41%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.06.2023	TRT210623T10	4,22%	4	70.000.000	100,3 14.01.2021	0,00%	0	0	99,46061161	69.622.428	8,70%	6,37%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.02.2027	TRT240227T17	5,50%	2	7.300.000	94,7 21.11.2019	0,00%	0	0	66,19784421	4.832.443	0,60%	0,44%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.02.2027	TRT240227T17	5,50%	2	5.000.000	99,3 19.02.2020	0,00%	0	0	66,19784421	3.309.892	0,41%	0,30%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.02.2027	TRT240227T17	5,50%	2	500.000	95,9 24.02.2020	0,00%	0	0	66,19784421	330.989	0,04%	0,03%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.02.2027	TRT240227T17	5,50%	2	1.000.000	96,0 24.02.2020	0,00%	0	0	66,19784421	661.978	0,08%	0,06%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.02.2027	TRT240227T17	5,50%	2	5.000.000	89,5 24.03.2020	0,00%	0	0	66,19784421	3.309.892	0,41%	0,30%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.02.2027	TRT240227T17	5,50%	2	5.000.000	95,4 19.06.2020	0,00%	0	0	66,19784421	3.309.892	0,41%	0,30%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.02.2027	TRT240227T17	5,50%	2	4.500.000	98,4 03.07.2020	0,00%	0	0	66,19784421	2.978.903	0,37%	0,27%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.02.2027	TRT240227T17	5,50%	2	5.000.000	98,4 03.07.2020	0,00%	0	0	66,19784421	3.309.892	0,41%	0,30%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.02.2027	TRT240227T17	5,50%	2	5.000.000	97,6 07.07.2020	0,00%	0	0	66,19784421	3.309.892	0,41%	0,30%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.02.2027	TRT240227T17	5,50%	2	5.000.000	95,2 14.07.2020	0,00%	0	0	66,19784421	3.309.892	0,41%	0,30%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.02.2027	TRT240227T17	5,50%	2	5.000.000	95,2 14.07.2020	0,00%	0	0	66,19784421	3.309.892	0,41%	0,30%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.07.2024	TRT240724T15	4,50%	2	65.000	94,5 09.07.2020	0,00%	0	0	77,82082225	50.583	0,01%	0,00%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2023	TRT270923T11	4,40%	2	5.100.000	81,3 12.09.2019	0,00%	0	0	83,79661329	4.273.627	0,53%	0,39%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2023	TRT270923T11	4,40%	2	7.500.000	81,3 12.09.2019	0,00%	0	0	83,79661329	6.284.746	0,79%	0,57%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2023	TRT270923T11	4,40%	2	5.000.000	81,3 12.09.2019	0,00%	0	0	83,79661329	4.189.831	0,52%	0,38%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2023	TRT270923T11	4,40%	2	18.000.000	83,0 18.09.2019	0,00%	0	0	83,79661329	15.083.390	1,89%	1,38%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2023	TRT270923T11	4,40%	2	10.000.000	88,1 04.11.2019	0,00%	0	0	83,79661329	8.379.661	1,05%	0,77%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2023	TRT270923T11	4,40%	2	7.000.000	97,1 25.06.2020	0,00%	0	0	83,79661329	5.865.763	0,73%	0,54%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2023	TRT270923T11	4,40%	2	4.500.000	94,5 14.07.2020	0,00%	0	0	83,79661329	3.770.848	0,47%	0,34%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2023	TRT270923T11	4,40%	2	500.000	88,8 28.08.2020	0,00%	0	0	83,79661329	418.983	0,05%	0,04%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	28.05.2031	TRT280531T14	1,50%	2	6.160.034	137,9 15.12.2021	0,00%	0	0	141,2525246	8.701.204	1,09%	0,80%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	28.05.2031	TRT280531T14	1,50%	2	15.000.000	136,1 16.12.2021	0,00%	0	0	141,2525246	21.187.879	2,65%	1,94%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	28.06.2028	TRT280628T18	1,65%	2	3.500.000	149,7 26.05.2021	0,00%	0	0	206,8936217	7.241.277	0,91%	0,66%
TOPLAM					824.612.596						768.871.289	100,00%	70,34%
ARA GRUP TOPLAMI					824.612.596						768.871.289	96,11%	70,34%
GRUP TOPLAMI					854.612.596						800.015.255	100,00%	73,19%
G.DİĞER VARLIKLAR													
MEVDUAT	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.01.2022	VADELİ/TL	25,00%	15.221.212	15.190.000,0 31.12.2021	0,00%	0	0	0	15.200.397	100,00%	1,39%
TOPLAM					15.221.212						15.200.397	100,00%	1,39%
GRUP TOPLAMI					15.221.212						15.200.397	100,00%	1,39%
FON PORTFÖY DEĞERİ					889.447.330						1.093.081.445	0,00%	0,00%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2022			Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2021		
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	2.018.173.859	-	99,26	1.093.081.445	100,00	100,58
B. HAZIR DEĞERLER (+)	30.443	-	-	12.693	100,00	-
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	-	-	-	12.693	100,00	-
c) Diğer Hazır Değerler	30.443	-	-	-	-	-
C.ALACAKLAR (+)	18.216.083	-	0,90	32.812.562	100,00	3,02
a) Takastan Alacaklar	18.216.083	96,73	0,86	32.582.440	99,30	3,00
b) Diğer Alacaklar	594.901	3,27	0,03	230.122	0,70	0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-	-	-	-	-	-
D. BORÇLAR (-)	3.240.739	-	0,16	39.146.700	100,00	3,60
a) Takasa Borçlar	-	-	-	37.255.832	95,00	3,43
b) Yönetim Ücreti	3.145.061	97,05	0,15	1.801.061	5,00	0,17
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
ç) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
d) Krediler	-	-	-	-	-	-
e) Diğer Borçlar	95.679	2,95	-	89.807	0,23	0,01
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	2.033.179.646	100,00	100,00	1.086.760.000	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	1.456.898.910.233			1.454.769.281.890		