

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi 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. 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 2022 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 Resmî 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. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ 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 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ E 30/12/2022 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU															
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup Yüzdesi	Temiz Fiyat
A.PAT															
	AKBNK.E	TRAABNKK	0,00%	0	441.507,00	8,08	15.02.2022	0,00%	0	0	0	19,55	8.631.461,85	1,48%	31.12.2004
	AKBNK.E	TRAABNKK	0,00%	0	400.000,00	7,59	24.03.2022	0,00%	0	0	0	19,55	7.820.000,00	1,34%	31.12.2004
	AKBNK.E	TRAABNKK	0,00%	0	500.000,00	9,057735	11.04.2022	0,00%	0	0	0	19,55	9.775.000,00	1,68%	31.12.2004
	AKBNK.E	TRAABNKK	0,00%	0	108.493,00	8,26	18.07.2022	0,00%	0	0	0	19,55	2.121.038,15	0,36%	31.12.2004
	ALFAS.E	TREALFS00	0,00%	0	40.000,00	58,5	14.11.2022	0,00%	0	0	0	288,4	11.536.000,00	1,98%	31.12.2004
	BIMAS.E	TREBIMM0	0,00%	0	5.768,00	75,805645	15.02.2022	0,00%	0	0	0	136,9	789.639,20	0,14%	31.12.2004
	BIMAS.E	TREBIMM0	0,00%	0	130.000,00	84,118654	14.06.2022	0,00%	0	0	0	136,9	17.797.000,00	3,06%	31.12.2004
	BIMAS.E	TREBIMM0	0,00%	0	24.232,00	83,9	18.07.2022	0,00%	0	0	0	136,9	3.317.360,80	0,57%	31.12.2004
	BIMAS.E	TREBIMM0	0,00%	0	40.000,00	112,295505	07.09.2022	0,00%	0	0	0	136,9	5.476.000,00	0,94%	31.12.2004
	CCOLA.E	TRECOLA0	0,00%	0	80.000,00	190,157036	24.11.2022	0,00%	0	0	0	204,4	16.352.000,00	2,81%	31.12.2004
	CCOLA.E	TRECOLA0	0,00%	0	15.000,00	192,790193	30.11.2022	0,00%	0	0	0	204,4	3.066.000,00	0,53%	31.12.2004
	CCOLA.E	TRECOLA0	0,00%	0	20.000,00	196,889885	06.12.2022	0,00%	0	0	0	204,4	4.088.000,00	0,70%	31.12.2004
	CCOLA.E	TRECOLA0	0,00%	0	35.000,00	192,995714	07.12.2022	0,00%	0	0	0	204,4	7.154.000,00	1,23%	31.12.2004
	DOHOLE	TRADOH0	0,00%	0	2.100.000,00	6,594995	16.11.2022	0,00%	0	0	0	10,58	22.218.000,00	3,82%	31.12.2004
	DOHOLE	TRADOH0	0,00%	0	1.000.000,00	6,86	21.11.2022	0,00%	0	0	0	10,58	10.580.000,00	1,82%	31.12.2004
	FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	9.109,00	278,851992	16.05.2022	0,00%	0	0	0	524,5	4.777.670,50	0,82%	31.12.2004
	FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	15.000,00	279,889113	17.05.2022	0,00%	0	0	0	524,5	7.867.500,00	1,35%	31.12.2004
	FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	5.891,00	261,565693	18.07.2022	0,00%	0	0	0	524,5	3.089.829,50	0,53%	31.12.2004
	FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	25.000,00	356	03.11.2022	0,00%	0	0	0	524,5	13.112.500,00	2,25%	31.12.2004
	GARAN.E	TRAGARAN	0,00%	0	335.000,00	23,936024	02.11.2022	0,00%	0	0	0	30,04	10.063.400,00	1,73%	31.12.2004
	GARAN.E	TRAGARAN	0,00%	0	400.000,00	26,335694	22.11.2022	0,00%	0	0	0	30,04	12.016.000,00	2,06%	31.12.2004
	GARAN.E	TRAGARAN	0,00%	0	300.000,00	27,1	11.12.2022	0,00%	0	0	0	30,04	9.012.000,00	1,55%	31.12.2004
	GWIND.E	TREGWIND	0,00%	0	500.000,00	22,7	22.12.2022	0,00%	0	0	0	22,76	11.380.000,00	1,96%	31.12.2004
	KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	41.589,00	27,899947	22.11.2021	0,00%	0	0	0	83,7	3.480.999,30	0,60%	31.12.2004
	KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	80.000,00	28,56	24.11.2021	0,00%	0	0	0	83,7	6.696.000,00	1,15%	31.12.2004
	KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	100.000,00	35,497876	17.03.2022	0,00%	0	0	0	83,7	8.370.000,00	1,44%	31.12.2004
	KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	33.411,00	34,32	18.07.2022	0,00%	0	0	0	83,7	2.796.500,70	0,48%	31.12.2004
	KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	100.000,00	76,967391	23.12.2022	0,00%	0	0	0	83,7	8.370.000,00	1,44%	31.12.2004
	KRDMD.E	TRAKRDMF	0,00%	0	400.000,00	17,84392	07.12.2022	0,00%	0	0	0	17,99	7.196.000,00	1,24%	31.12.2004
	MAVLE	TREMAVIO	0,00%	0	79.263,00	90,397155	02.11.2022	0,00%	0	0	0	132,2	10.478.568,60	1,80%	31.12.2004
	MAVLE	TREMAVIO	0,00%	0	85.000,00	92,147069	09.11.2022	0,00%	0	0	0	132,2	11.237.000,00	1,93%	31.12.2004
	MAVLE	TREMAVIO	0,00%	0	125.000,00	89,8	10.11.2022	0,00%	0	0	0	132,2	16.525.000,00	2,84%	31.12.2004
	MAVLE	TREMAVIO	0,00%	0	52.737,00	92,816398	14.11.2022	0,00%	0	0	0	132,2	6.971.831,40	1,20%	31.12.2004
	MAVLE	TREMAVIO	0,00%	0	20.000,00	93,380253	21.11.2022	0,00%	0	0	0	132,2	2.644.000,00	0,45%	31.12.2004
	MGROS.E	TREMGTHI	0,00%	0	5.000,00	37,297463	31.12.2021	0,00%	0	0	0	146,5	732.500,00	0,13%	31.12.2004
	MGROS.E	TREMGTHI	0,00%	0	50.000,00	42,4	06.01.2022	0,00%	0	0	0	146,5	7.325.000,00	1,26%	31.12.2004
	PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	873	176,49805	10.06.2022	0,00%	0	0	0	480	419.040,00	0,07%	31.12.2004
	PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	25.000,00	167	14.06.2022	0,00%	0	0	0	480	12.000.000,00	2,06%	31.12.2004
	PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	127	180,7	18.07.2022	0,00%	0	0	0	480	60.960,00	0,01%	31.12.2004
	PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	35.000,00	222,811266	07.09.2022	0,00%	0	0	0	480	16.800.000,00	2,89%	31.12.2004
	PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	9.000,00	390,351589	30.11.2022	0,00%	0	0	0	480	4.320.000,00	0,74%	31.12.2004
	SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	400.000,00	19,706899	27.07.2022	0,00%	0	0	0	45,08	18.032.000,00	3,10%	31.12.2004
	SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	200.000,00	21,08	02.08.2022	0,00%	0	0	0	45,08	9.016.000,00	1,55%	31.12.2004
	SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	350.000,00	29,207349	06.10.2022	0,00%	0	0	0	45,08	15.778.000,00	2,71%	31.12.2004
	SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	50.000,00	37,36	21.11.2022	0,00%	0	0	0	45,08	2.254.000,00	0,39%	31.12.2004
	SISE.E	TRASISEW	0,00%	0	10.000,00	32,94	31.10.2022	0,00%	0	0	0	42,92	429.200,00	0,07%	31.12.2004
	SMRTG.E	TRESMARO	0,00%	0	53.960,00	7,868597	18.04.2022	0,00%	0	0	0	87,25	4.708.010,00	0,81%	31.12.2004
	SMRTG.E	TRESMARO	0,00%	0	36.040,00	14,85	18.07.2022	0,00%	0	0	0	87,25	3.144.490,00	0,54%	31.12.2004
	TCELL.E	TRATCELL9	0,00%	0	80.000,00	22,263846	06.10.2022	0,00%	0	0	0	37,88	3.030.400,00	0,52%	31.12.2004

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TCELL.E	TRATCELL9	0,00%	0	200.000,00	24,516147	28.10.2022	0,00%	0	0	37,88	7.576.000,00	1,30%	0,67%	31.12.2004	24,516147	
TCELL.E	TRATCELL9	0,00%	0	100.000,00	24,977474	31.10.2022	0,00%	0	0	37,88	3.788.000,00	0,65%	0,33%	31.12.2004	24,977474	
TCELL.E	TRATCELL9	0,00%	0	100.000,00	32,237717	10.11.2022	0,00%	0	0	37,88	3.788.000,00	0,65%	0,33%	31.12.2004	32,237717	
TCELL.E	TRATCELL9	0,00%	0	100.000,00	33,26	11.11.2022	0,00%	0	0	37,88	3.788.000,00	0,65%	0,33%	31.12.2004	33,26	
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	110.436,00	20,54	31.12.2021	0,00%	0	0	140,9	15.560.432,40	2,67%	1,37%	31.12.2004	20,54	
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	50.000,00	29,56	15.02.2022	0,00%	0	0	140,9	7.045.000,00	1,21%	0,62%	31.12.2004	29,56	
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	70.000,00	28,44	24.03.2022	0,00%	0	0	140,9	9.863.000,00	1,69%	0,87%	31.12.2004	28,44	
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	75.000,00	43,02	16.05.2022	0,00%	0	0	140,9	10.567.500,00	1,82%	0,93%	31.12.2004	43,02	
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	44.564,00	49,6	18.07.2022	0,00%	0	0	140,9	6.279.067,60	1,08%	0,55%	31.12.2004	49,6	
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	3.303,00	86,6	15.02.2022	0,00%	0	0	165,7	547.307,10	0,09%	0,05%	31.12.2004	86,6	
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	4.697,00	63,1	18.07.2022	0,00%	0	0	165,7	778.292,90	0,13%	0,07%	31.12.2004	63,1	
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	80.000,00	94,86864	15.09.2022	0,00%	0	0	165,7	13.256.000,00	2,28%	1,17%	31.12.2004	94,86864	
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	60.000,00	100,846817	28.10.2022	0,00%	0	0	165,7	9.942.000,00	1,71%	0,88%	31.12.2004	100,846817	
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	25.000,00	98,345352	31.10.2022	0,00%	0	0	165,7	4.142.500,00	0,71%	0,37%	31.12.2004	98,345352	
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	30.000,00	111,422137	11.11.2022	0,00%	0	0	165,7	4.971.000,00	0,85%	0,44%	31.12.2004	111,422137	
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	100.000,00	115,391659	14.11.2022	0,00%	0	0	165,7	16.570.000,00	2,85%	1,46%	31.12.2004	115,391659	
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	50.000,00	122,594796	16.11.2022	0,00%	0	0	165,7	8.285.000,00	1,42%	0,73%	31.12.2004	122,594796	
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	25.000,00	126,48954	22.11.2022	0,00%	0	0	165,7	4.142.500,00	0,71%	0,37%	31.12.2004	126,48954	
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	5.888,00	208,7	24.03.2022	0,00%	0	0	529,9	3.120.051,20	0,54%	0,28%	31.12.2004	208,7	
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	20.000,00	243,663835	11.04.2022	0,00%	0	0	529,9	10.598.000,00	1,82%	0,93%	31.12.2004	243,663835	
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	20.000,00	254	18.04.2022	0,00%	0	0	529,9	10.598.000,00	1,82%	0,93%	31.12.2004	254	
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	1.275,00	240,9	18.07.2022	0,00%	0	0	529,9	675.622,50	0,12%	0,06%	31.12.2004	240,9	
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	264	342,5	02.09.2022	0,00%	0	0	529,9	139.893,60	0,02%	0,01%	31.12.2004	342,5	
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	20.000,00	359,84023	19.10.2022	0,00%	0	0	529,9	10.598.000,00	1,82%	0,93%	31.12.2004	359,84023	
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	25.000,00	397,967976	02.11.2022	0,00%	0	0	529,9	13.247.500,00	2,28%	1,17%	31.12.2004	397,967976	
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	8.000,00	429,980025	11.11.2022	0,00%	0	0	529,9	4.239.200,00	0,73%	0,37%	31.12.2004	429,980025	
YKBNK.E	TRAYKBNK	0,00%	0	100.000,00	9,438723	12.09.2022	0,00%	0	0	11,81	1.181.000,00	0,20%	0,10%	31.12.2004	9,438723	
YKBNK.E	TRAYKBNK	0,00%	0	1.000.000,00	7,18	22.09.2022	0,00%	0	0	11,81	11.810.000,00	2,03%	1,04%	31.12.2004	7,18	
GRUP TOPLAMI				11.380.427,00							581.952.767,30	100,00%	51,34%			
Ç.TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT																
	30.12.2022	VIOP-TL	0,00%	0	1.349.726	0	30.12.2022	0,00%	0	3.950,00	0	1.353.676,24	100,00%	0,12%	31.12.2005	0
TOPLAM				1.349.726,24							1.353.676,24	100,00%	0,12%			
GRUP TOPLAMI				1.349.726,24							1.353.676,24	100,00%	0,12%			
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
YP HİSSE																
AAPLUS-NAGS	US037833:	0,00%	0	678	124,75	06.04.2021	0,00%	0	0	129,61	1.643.123,96	0,37%	0,14%	18,6983	8,1588	
AAPLUS-NAGS	US037833:	0,00%	0	800	127,7778	07.05.2021	0,00%	0	0	129,61	1.938.789,33	0,43%	0,17%	18,6983	8,2879	
AAPLUS-NAGS	US037833:	0,00%	0	490	132,05	23.06.2021	0,00%	0	0	129,61	1.187.508,46	0,26%	0,10%	18,6983	8,6294	
AAPLUS-NAGS	US037833:	0,00%	0	600	146,78	05.08.2021	0,00%	0	0	129,61	1.454.092,00	0,32%	0,13%	18,6983	8,5416	
AAPLUS-NAGS	US037833:	0,00%	0	400	147,5692	13.08.2021	0,00%	0	0	129,61	969.394,67	0,22%	0,09%	18,6983	8,5512	
AAPLUS-NAGS	US037833:	0,00%	0	100	149,01	16.08.2021	0,00%	0	0	129,61	242.348,67	0,05%	0,02%	18,6983	8,4833	
AAPLUS-NAGS	US037833:	0,00%	0	500	147,354	17.08.2021	0,00%	0	0	129,61	1.211.743,33	0,27%	0,11%	18,6983	8,4293	
AAPLUS-NAGS	US037833:	0,00%	0	500	150,14366	18.08.2021	0,00%	0	0	129,61	1.211.743,33	0,27%	0,11%	18,6983	8,4784	
AAPLUS-NAGS	US037833:	0,00%	0	900	153,800822	03.09.2021	0,00%	0	0	129,61	2.181.138,00	0,49%	0,19%	18,6983	8,3099	
AAPLUS-NAGS	US037833:	0,00%	0	1.250,00	151,6096	16.11.2021	0,00%	0	0	129,61	3.029.358,33	0,67%	0,27%	18,6983	10,1854	
AAPLUS-NAGS	US037833:	0,00%	0	2.000,00	177,8216	28.12.2021	0,00%	0	0	129,61	4.846.973,33	1,08%	0,43%	18,6983	11,8515	
AAPLUS-NAGS	US037833:	0,00%	0	750	165,656	24.01.2022	0,00%	0	0	129,61	1.817.615,00	0,40%	0,16%	18,6983	13,4087	
AAPLUS-NAGS	US037833:	0,00%	0	1.250,00	172,3442	01.02.2022	0,00%	0	0	129,61	3.029.358,33	0,67%	0,27%	18,6983	13,391	

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

AAPLUS-NAGS	US037833:	0,00%	0	757	165,6	23.02.2022	0,00%	0	0	129,61	1.834.579,40	0,41%	0,16%	18,6983	13,8097	0
AAPLUS-NAGS	US037833:	0,00%	0	1.476,00	167,568475	13.04.2022	0,00%	0	0	129,61	3.577.066,31	0,80%	0,32%	18,6983	14,5866	0
AAPLUS-NAGS	US037833:	0,00%	0	565	174,0075	19.08.2022	0,00%	0	0	129,61	1.369.269,96	0,31%	0,12%	18,6983	18,1093	0
AAPLUS-NAGS	US037833:	0,00%	0	710	156,27	12.09.2022	0,00%	0	0	129,61	1.720.675,53	0,38%	0,15%	18,6983	18,2515	0
AAPLUS-NAGS	US037833:	0,00%	0	3.150,00	152,778625	02.11.2022	0,00%	0	0	129,61	7.633.982,99	1,70%	0,67%	18,6983	18,6316	0
AAPLUS-NAGS	US037833:	0,00%	0	1.575,00	139,650952	07.11.2022	0,00%	0	0	129,61	3.816.991,49	0,85%	0,34%	18,6983	18,6168	0
ABBVUS-NEWY	US00287Y:	0,00%	0	201	119,5461	19.08.2021	0,00%	0	0	162,56	610.958,73	0,14%	0,05%	18,6983	8,5264	0
ABBVUS-NEWY	US00287Y:	0,00%	0	500	116,6019	16.11.2021	0,00%	0	0	162,56	1.519.797,82	0,34%	0,13%	18,6983	10,1854	0
ABBVUS-NEWY	US00287Y:	0,00%	0	1.500,00	116,0811	01.12.2021	0,00%	0	0	162,56	4.559.393,47	1,02%	0,40%	18,6983	13,3603	0
ABBVUS-NEWY	US00287Y:	0,00%	0	343	170,3169	13.04.2022	0,00%	0	0	162,56	1.042.581,31	0,23%	0,09%	18,6983	14,5866	0
ABBVUS-NEWY	US00287Y:	0,00%	0	131	141,4162	19.08.2022	0,00%	0	0	162,56	398.187,03	0,09%	0,04%	18,6983	18,1093	0
ABBVUS-NEWY	US00287Y:	0,00%	0	175	138,53	14.10.2022	0,00%	0	0	162,56	531.929,24	0,12%	0,05%	18,6983	18,593	0
ABBVUS-NEWY	US00287Y:	0,00%	0	175	142,534286	17.10.2022	0,00%	0	0	162,56	531.929,24	0,12%	0,05%	18,6983	18,5997	0
ABBVUS-NEWY	US00287Y:	0,00%	0	396	157,89	23.11.2022	0,00%	0	0	162,56	1.203.679,88	0,27%	0,11%	18,6983	18,6397	0
ABBVUS-NEWY	US00287Y:	0,00%	0	419	161,44	22.12.2022	0,00%	0	0	162,56	1.273.590,58	0,28%	0,11%	18,6983	18,6858	0
ABTUS-NEWY	US002824:	0,00%	0	209	125,505	19.08.2021	0,00%	0	0	110,31	431.085,38	0,10%	0,04%	18,6983	8,5264	0
ABTUS-NEWY	US002824:	0,00%	0	1.500,00	128,8449	16.11.2021	0,00%	0	0	110,31	3.093.914,21	0,69%	0,27%	18,6983	10,1854	0
ABTUS-NEWY	US002824:	0,00%	0	700	129,094642	07.02.2022	0,00%	0	0	110,31	1.443.826,63	0,33%	0,13%	18,6983	13,5673	0
ABTUS-NEWY	US002824:	0,00%	0	528	118,8625	23.02.2022	0,00%	0	0	110,31	1.089.057,80	0,24%	0,10%	18,6983	13,8097	0
ABTUS-NEWY	US002824:	0,00%	0	423	119,8818	13.04.2022	0,00%	0	0	110,31	872.483,81	0,19%	0,08%	18,6983	14,5866	0
ABTUS-NEWY	US002824:	0,00%	0	162	110,4315	19.08.2022	0,00%	0	0	110,31	334.142,73	0,07%	0,03%	18,6983	18,1093	0
ABTUS-NEWY	US002824:	0,00%	0	230	99,074348	14.10.2022	0,00%	0	0	110,31	474.400,18	0,11%	0,04%	18,6983	18,593	0
ABTUS-NEWY	US002824:	0,00%	0	230	102,244348	17.10.2022	0,00%	0	0	110,31	474.400,18	0,11%	0,04%	18,6983	18,5997	0
ABTUS-NEWY	US002824:	0,00%	0	492	103,588659	23.11.2022	0,00%	0	0	110,31	1.014.803,86	0,23%	0,09%	18,6983	18,6397	0
ADBEUS-NAGS	US00724FJ	0,00%	0	74	660,79	14.12.2021	0,00%	0	0	337,58	467.100,74	0,10%	0,04%	18,6983	14,2	0
ADBEUS-NAGS	US00724FJ	0,00%	0	500	578,349	28.12.2021	0,00%	0	0	337,58	3.156.086,06	0,70%	0,28%	18,6983	11,8515	0
ADBEUS-NAGS	US00724FJ	0,00%	0	166	447,8808	23.02.2022	0,00%	0	0	337,58	1.047.820,57	0,23%	0,09%	18,6983	13,8097	0
ADBEUS-NAGS	US00724FJ	0,00%	0	112	439,5116	13.04.2022	0,00%	0	0	337,58	706.963,28	0,16%	0,06%	18,6983	14,5866	0
ADBEUS-NAGS	US00724FJ	0,00%	0	42	439,6354	19.08.2022	0,00%	0	0	337,58	265.111,23	0,06%	0,02%	18,6983	18,1093	0
ADBEUS-NAGS	US00724FJ	0,00%	0	295	412,56	24.08.2022	0,00%	0	0	337,58	1.862.090,77	0,41%	0,16%	18,6983	18,1503	0
ADBEUS-NAGS	US00724FJ	0,00%	0	80	286,728	14.10.2022	0,00%	0	0	337,58	504.973,77	0,11%	0,04%	18,6983	18,593	0
ADBEUS-NAGS	US00724FJ	0,00%	0	80	290,770625	17.10.2022	0,00%	0	0	337,58	504.973,77	0,11%	0,04%	18,6983	18,5997	0
ADBEUS-NAGS	US00724FJ	0,00%	0	166	320,871928	23.11.2022	0,00%	0	0	337,58	1.047.820,57	0,23%	0,09%	18,6983	18,6397	0
AMZNUS-NAGS	US02313S:	0,00%	0	1.068,00	171,144	14.12.2021	0,00%	0	0	84,18	1.681.056,45	0,37%	0,15%	18,6983	14,2	0
AMZNUS-NAGS	US02313S:	0,00%	0	2.000,00	171,52975	28.12.2021	0,00%	0	0	84,18	3.148.045,79	0,70%	0,28%	18,6983	11,8515	0
AMZNUS-NAGS	US02313S:	0,00%	0	1.000,00	150,6135	24.01.2022	0,00%	0	0	84,18	1.574.022,89	0,35%	0,14%	18,6983	13,4087	0
AMZNUS-NAGS	US02313S:	0,00%	0	2.000,00	146,001	01.02.2022	0,00%	0	0	84,18	3.148.045,79	0,70%	0,28%	18,6983	13,391	0
AMZNUS-NAGS	US02313S:	0,00%	0	800	152,4325	13.04.2022	0,00%	0	0	84,18	1.259.218,32	0,28%	0,11%	18,6983	14,5866	0
AMZNUS-NAGS	US02313S:	0,00%	0	309	141,4598	19.08.2022	0,00%	0	0	84,18	486.373,07	0,11%	0,04%	18,6983	18,1093	0
AMZNUS-NAGS	US02313S:	0,00%	0	1.030,00	132,009515	12.09.2022	0,00%	0	0	84,18	1.621.243,58	0,36%	0,14%	18,6983	18,2515	0
AMZNUS-NAGS	US02313S:	0,00%	0	957	91,203135	23.11.2022	0,00%	0	0	84,18	1.506.339,91	0,34%	0,13%	18,6983	18,6397	0
BACUS-NEWY	US06050S:	0,00%	0	1.330,00	47,25	16.11.2021	0,00%	0	0	33,14	824.150,01	0,18%	0,07%	18,6983	10,1854	0
BACUS-NEWY	US06050S:	0,00%	0	3.500,00	44,22	14.12.2021	0,00%	0	0	33,14	2.168.815,82	0,48%	0,19%	18,6983	14,2	0
BACUS-NEWY	US06050S:	0,00%	0	2.000,00	45,48	01.02.2022	0,00%	0	0	33,14	1.239.323,32	0,28%	0,11%	18,6983	13,391	0
BACUS-NEWY	US06050S:	0,00%	0	344	45,79	23.02.2022	0,00%	0	0	33,14	213.163,61	0,05%	0,02%	18,6983	13,8097	0
BACUS-NEWY	US06050S:	0,00%	0	1.074,00	40,02	13.04.2022	0,00%	0	0	33,14	665.516,62	0,15%	0,06%	18,6983	14,5866	0
BACUS-NEWY	US06050S:	0,00%	0	411	36,36	19.08.2022	0,00%	0	0	33,14	254.680,94	0,06%	0,02%	18,6983	18,1093	0
BACUS-NEWY	US06050S:	0,00%	0	2.520,00	36,519437	02.11.2022	0,00%	0	0	33,14	1.561.547,39	0,35%	0,14%	18,6983	18,6316	0
BACUS-NEWY	US06050S:	0,00%	0	1.260,00	36,622937	07.11.2022	0,00%	0	0	33,14	780.773,69	0,17%	0,07%	18,6983	18,6168	0
BACUS-NEWY	US06050S:	0,00%	0	1.539,00	37,645	23.11.2022	0,00%	0	0	33,14	953.659,30	0,21%	0,08%	18,6983	18,6397	0
BACUS-NEWY	US06050S:	0,00%	0	1.714,00	32,52	22.12.2022	0,00%	0	0	33,14	1.062.100,09	0,24%	0,09%	18,6983	18,6858	0
BMVUS-NEWY	US110122:	0,00%	0	4.801,00	73,545731	24.08.2022	0,00%	0	0	72,1	6.472.455,81	1,44%	0,57%	18,6983	18,1503	0
BMVUS-NEWY	US110122:	0,00%	0	305	69,56	14.10.2022	0,00%	0	0	72,1	411.184,97	0,09%	0,04%	18,6983	18,593	0

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

BMYS-NEWY	US110122:	0,00%	0	305	70,87	17.10.2022	0,00%	0	0	72,1	411.184,97	0,09%	0,04%	18,6983	18,5997	0
BMYS-NEWY	US110122:	0,00%	0	669	78,899484	23.11.2022	0,00%	0	0	72,1	901.910,63	0,20%	0,08%	18,6983	18,6397	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N	0,00%	0	129	54,226213	27.10.2021	0,00%	0	0	35,05	84.543,43	0,02%	0,01%	18,6983	9,4984	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N	0,00%	0	1.000,00	53,5592	16.11.2021	0,00%	0	0	35,05	655.375,42	0,15%	0,06%	18,6983	10,1854	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N	0,00%	0	3.000,00	48,33016	14.12.2021	0,00%	0	0	35,05	1.966.126,25	0,44%	0,17%	18,6983	14,2	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N	0,00%	0	2.000,00	50,14	28.12.2021	0,00%	0	0	35,05	1.310.750,83	0,29%	0,12%	18,6983	11,8515	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N	0,00%	0	887	47,15	23.02.2022	0,00%	0	0	35,05	581.317,99	0,13%	0,05%	18,6983	13,8097	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N	0,00%	0	1.059,00	48,0498	13.04.2022	0,00%	0	0	35,05	694.042,56	0,15%	0,06%	18,6983	14,5866	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N	0,00%	0	405	39,37	19.08.2022	0,00%	0	0	35,05	265.427,04	0,06%	0,02%	18,6983	18,1093	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N	0,00%	0	2.800,00	32,243036	02.11.2022	0,00%	0	0	35,05	1.835.051,16	0,41%	0,16%	18,6983	18,6316	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N	0,00%	0	1.400,00	31,05625	07.11.2022	0,00%	0	0	35,05	917.525,58	0,20%	0,08%	18,6983	18,6168	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N	0,00%	0	1.569,00	34,517693	23.11.2022	0,00%	0	0	35,05	1.028.284,03	0,23%	0,09%	18,6983	18,6397	0
CMEUS-NAGS	US12572Q	0,00%	0	804	243,806	07.02.2022	0,00%	0	0	169,16	2.543.055,56	0,57%	0,22%	18,6983	13,5673	0
CMEUS-NAGS	US12572Q	0,00%	0	43	238,21	23.02.2022	0,00%	0	0	169,16	136.009,19	0,03%	0,01%	18,6983	13,8097	0
CMEUS-NAGS	US12572Q	0,00%	0	104	242,4806	13.04.2022	0,00%	0	0	169,16	328.952,46	0,07%	0,03%	18,6983	14,5866	0
CMEUS-NAGS	US12572Q	0,00%	0	40	207,925	19.08.2022	0,00%	0	0	169,16	126.520,18	0,03%	0,01%	18,6983	18,1093	0
CMEUS-NAGS	US12572Q	0,00%	0	335	173,561791	02.11.2022	0,00%	0	0	169,16	1.059.606,48	0,24%	0,09%	18,6983	18,6316	0
CMEUS-NAGS	US12572Q	0,00%	0	167	171,425	07.11.2022	0,00%	0	0	169,16	528.221,74	0,12%	0,05%	18,6983	18,6168	0
CRMUS-NEWY	US79466L:	0,00%	0	226	245,35	17.08.2021	0,00%	0	0	132,54	560.089,63	0,12%	0,05%	18,6983	8,4293	0
CRMUS-NEWY	US79466L:	0,00%	0	250	305,634	16.11.2021	0,00%	0	0	132,54	619.568,17	0,14%	0,05%	18,6983	10,1854	0
CRMUS-NEWY	US79466L:	0,00%	0	1.250,00	296,2798	01.12.2021	0,00%	0	0	132,54	3.097.840,85	0,69%	0,27%	18,6983	13,3603	0
CRMUS-NEWY	US79466L:	0,00%	0	309	199,4937	23.02.2022	0,00%	0	0	132,54	765.786,26	0,17%	0,07%	18,6983	13,8097	0
CRMUS-NEWY	US79466L:	0,00%	0	251	198,8966	13.04.2022	0,00%	0	0	132,54	622.046,44	0,14%	0,05%	18,6983	14,5866	0
CRMUS-NEWY	US79466L:	0,00%	0	96	188,02	19.08.2022	0,00%	0	0	132,54	237.914,18	0,05%	0,02%	18,6983	18,1093	0
CRMUS-NEWY	US79466L:	0,00%	0	135	139,95	14.10.2022	0,00%	0	0	132,54	334.566,81	0,07%	0,03%	18,6983	18,593	0
CRMUS-NEWY	US79466L:	0,00%	0	135	144,704815	17.10.2022	0,00%	0	0	132,54	334.566,81	0,07%	0,03%	18,6983	18,5997	0

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

CRMUS-NEWY	US79466L1	0,00%	0	325	128,08	22.12.2022	0,00%	0	0	132,54	805.438,62	0,18%	0,07%	18,6983	18,6858
CSCOUS-NAGS	US17275R:	0,00%	0	99	55,89	13.08.2021	0,00%	0	0	47,5	87.928,76	0,02%	0,01%	18,6983	8,5512
CSCOUS-NAGS	US17275R:	0,00%	0	200	56,58	16.08.2021	0,00%	0	0	47,5	177.633,85	0,04%	0,02%	18,6983	8,4833
CSCOUS-NAGS	US17275R:	0,00%	0	900	56,2197	17.08.2021	0,00%	0	0	47,5	799.352,33	0,18%	0,07%	18,6983	8,4293
CSCOUS-NAGS	US17275R:	0,00%	0	800	59,17	03.09.2021	0,00%	0	0	47,5	710.535,40	0,16%	0,06%	18,6983	8,3099
CSCOUS-NAGS	US17275R:	0,00%	0	1.500,00	56,12	27.10.2021	0,00%	0	0	47,5	1.332.253,88	0,30%	0,12%	18,6983	9,4984
CSCOUS-NAGS	US17275R:	0,00%	0	1.000,00	56,92	16.11.2021	0,00%	0	0	47,5	888.169,25	0,20%	0,08%	18,6983	10,1854
CSCOUS-NAGS	US17275R:	0,00%	0	2.500,00	55,3138	01.12.2021	0,00%	0	0	47,5	2.220.423,13	0,49%	0,20%	18,6983	13,3603
CSCOUS-NAGS	US17275R:	0,00%	0	863	52,4475	13.04.2022	0,00%	0	0	47,5	766.490,06	0,17%	0,07%	18,6983	14,5866
CSCOUS-NAGS	US17275R:	0,00%	0	330	49,18	19.08.2022	0,00%	0	0	47,5	293.095,85	0,07%	0,03%	18,6983	18,1093
CSCOUS-NAGS	US17275R:	0,00%	0	455	39,13	14.10.2022	0,00%	0	0	47,5	404.117,01	0,09%	0,04%	18,6983	18,593
CSCOUS-NAGS	US17275R:	0,00%	0	455	40,17	17.10.2022	0,00%	0	0	47,5	404.117,01	0,09%	0,04%	18,6983	18,5997
DISUS-NEWY	US254687:	0,00%	0	5.522,00	115,403269	24.08.2022	0,00%	0	0	87,18	9.001.510,46	2,01%	0,79%	18,6983	18,1503
DISUS-NEWY	US254687:	0,00%	0	320	92,97	14.10.2022	0,00%	0	0	87,18	521.637,69	0,12%	0,05%	18,6983	18,593
DISUS-NEWY	US254687:	0,00%	0	320	95,31	17.10.2022	0,00%	0	0	87,18	521.637,69	0,12%	0,05%	18,6983	18,5997
DISUS-NEWY	US254687:	0,00%	0	719	96,191391	23.11.2022	0,00%	0	0	87,18	1.172.054,69	0,26%	0,10%	18,6983	18,6397
FUS-NEWY	US345370I	0,00%	0	10.411,00	17,788057	07.02.2022	0,00%	0	0	11,54	2.246.468,74	0,50%	0,20%	18,6983	13,5673
FUS-NEWY	US345370I	0,00%	0	686	17,5493	23.02.2022	0,00%	0	0	11,54	148.023,97	0,03%	0,01%	18,6983	13,8097
FUS-NEWY	US345370I	0,00%	0	1.369,00	15,5534	13.04.2022	0,00%	0	0	11,54	295.400,60	0,07%	0,03%	18,6983	14,5866
FUS-NEWY	US345370I	0,00%	0	524	15,91	19.08.2022	0,00%	0	0	11,54	113.067,87	0,03%	0,01%	18,6983	18,1093
FUS-NEWY	US345370I	0,00%	0	6.000,00	13,4735	02.11.2022	0,00%	0	0	11,54	1.294.670,29	0,29%	0,11%	18,6983	18,6316
FUS-NEWY	US345370I	0,00%	0	3.000,00	13,555	07.11.2022	0,00%	0	0	11,54	647.335,15	0,14%	0,06%	18,6983	18,6168
GOOGLUS-NAGS	US02079K:	0,00%	0	226	148,96625	16.11.2021	0,00%	0	0	88,45	373.773,41	0,08%	0,03%	18,6983	10,1854
GOOGLUS-NAGS	US02079K:	0,00%	0	800	145,00575	01.12.2021	0,00%	0	0	88,45	1.323.091,71	0,29%	0,12%	18,6983	13,3603
GOOGLUS-NAGS	US02079K:	0,00%	0	1.000,00	146,9245	14.12.2021	0,00%	0	0	88,45	1.653.864,64	0,37%	0,15%	18,6983	14,2
GOOGLUS-NAGS	US02079K:	0,00%	0	2.000,00	147,78325	28.12.2021	0,00%	0	0	88,45	3.307.729,27	0,74%	0,29%	18,6983	11,8515
GOOGLUS-NAGS	US02079K:	0,00%	0	1.000,00	133,60325	24.01.2022	0,00%	0	0	88,45	1.653.864,64	0,37%	0,15%	18,6983	13,4087
GOOGLUS-NAGS	US02079K:	0,00%	0	2.000,00	133,30475	01.02.2022	0,00%	0	0	88,45	3.307.729,27	0,74%	0,29%	18,6983	13,391
GOOGLUS-NAGS	US02079K:	0,00%	0	1.360,00	130,7952	23.02.2022	0,00%	0	0	88,45	2.249.255,90	0,50%	0,20%	18,6983	13,8097
GOOGLUS-NAGS	US02079K:	0,00%	0	1.140,00	130,168955	13.04.2022	0,00%	0	0	88,45	1.885.405,68	0,42%	0,17%	18,6983	14,5866
GOOGLUS-NAGS	US02079K:	0,00%	0	436	119,4576	19.08.2022	0,00%	0	0	88,45	721.084,98	0,16%	0,06%	18,6983	18,1093
GOOGLUS-NAGS	US02079K:	0,00%	0	1.115,00	110,119238	12.09.2022	0,00%	0	0	88,45	1.844.059,07	0,41%	0,16%	18,6983	18,2515
GOOGLUS-NAGS	US02079K:	0,00%	0	2.970,00	94,25202	02.11.2022	0,00%	0	0	88,45	4.911.977,97	1,09%	0,43%	18,6983	18,6316
GOOGLUS-NAGS	US02079K:	0,00%	0	1.485,00	84,977589	07.11.2022	0,00%	0	0	88,45	2.455.988,98	0,55%	0,22%	18,6983	18,6168
INTCUS-NAGS	US458140:	0,00%	0	693	52,75	18.08.2021	0,00%	0	0	26,21	339.627,13	0,08%	0,03%	18,6983	8,4784
INTCUS-NAGS	US458140:	0,00%	0	2.500,00	48,05967	27.10.2021	0,00%	0	0	26,21	1.225.206,11	0,27%	0,11%	18,6983	9,4984
INTCUS-NAGS	US458140:	0,00%	0	3.000,00	50,84508	14.12.2021	0,00%	0	0	26,21	1.470.247,33	0,33%	0,13%	18,6983	14,2
INTCUS-NAGS	US458140:	0,00%	0	963	45,15	23.02.2022	0,00%	0	0	26,21	471.949,39	0,11%	0,04%	18,6983	13,8097
INTCUS-NAGS	US458140:	0,00%	0	1.096,00	47,31	13.04.2022	0,00%	0	0	26,21	537.130,36	0,12%	0,05%	18,6983	14,5866
INTCUS-NAGS	US458140:	0,00%	0	420	35,74	19.08.2022	0,00%	0	0	26,21	205.834,63	0,05%	0,02%	18,6983	18,1093
INTCUS-NAGS	US458140:	0,00%	0	3.565,00	28,239341	02.11.2022	0,00%	0	0	26,21	1.747.143,91	0,39%	0,15%	18,6983	18,6316
INTCUS-NAGS	US458140:	0,00%	0	1.782,00	27,943928	07.11.2022	0,00%	0	0	26,21	873.326,91	0,19%	0,08%	18,6983	18,6168
INTCUS-NAGS	US458140:	0,00%	0	1.734,00	29,191442	23.11.2022	0,00%	0	0	26,21	849.802,96	0,19%	0,07%	18,6983	18,6397
JPMUS-NEWY	US46625H	0,00%	0	1.086,00	172,16	27.10.2021	0,00%	0	0	133,22	2.705.212,45	0,60%	0,24%	18,6983	9,4984
JPMUS-NEWY	US46625H	0,00%	0	1.500,00	159,8806	01.12.2021	0,00%	0	0	133,22	3.736.481,29	0,83%	0,33%	18,6983	13,3603
JPMUS-NEWY	US46625H	0,00%	0	46	152,59	23.02.2022	0,00%	0	0	133,22	114.585,43	0,03%	0,01%	18,6983	13,8097
JPMUS-NEWY	US46625H	0,00%	0	325	134,2785	13.04.2022	0,00%	0	0	133,22	809.570,95	0,18%	0,07%	18,6983	14,5866
JPMUS-NEWY	US46625H	0,00%	0	124	122,2302	19.08.2022	0,00%	0	0	133,22	308.882,45	0,07%	0,03%	18,6983	18,1093
JPMUS-NEWY	US46625H	0,00%	0	378	132,18	22.12.2022	0,00%	0	0	133,22	941.593,28	0,21%	0,08%	18,6983	18,6858
KOUS-NEWY	US191216:	0,00%	0	490	54,31	27.10.2021	0,00%	0	0	63,95	585.920,58	0,13%	0,05%	18,6983	9,4984
KOUS-NEWY	US191216:	0,00%	0	2.000,00	53,4125	01.12.2021	0,00%	0	0	63,95	2.391.512,57	0,53%	0,21%	18,6983	13,3603
KOUS-NEWY	US191216:	0,00%	0	2.000,00	58,3484	28.12.2021	0,00%	0	0	63,95	2.391.512,57	0,53%	0,21%	18,6983	11,8515
KOUS-NEWY	US191216:	0,00%	0	100	61	24.01.2022	0,00%	0	0	63,95	119.575,63	0,03%	0,01%	18,6983	13,4087

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

KOUS-NEWY	US191216:	0,00%	0	895	62,03	23.02.2022	0,00%	0	0	63,95	1.070.201,88	0,24%	0,09%	18,6983	13,8097	0
KOUS-NEWY	US191216:	0,00%	0	790	64,4462	13.04.2022	0,00%	0	0	63,95	944.647,47	0,21%	0,08%	18,6983	14,5866	0
KOUS-NEWY	US191216:	0,00%	0	302	65,0694	19.08.2022	0,00%	0	0	63,95	361.118,40	0,08%	0,03%	18,6983	18,1093	0
KOUS-NEWY	US191216:	0,00%	0	420	54,375	14.10.2022	0,00%	0	0	63,95	502.217,64	0,11%	0,04%	18,6983	18,593	0
KOUS-NEWY	US191216:	0,00%	0	420	55,617429	17.10.2022	0,00%	0	0	63,95	502.217,64	0,11%	0,04%	18,6983	18,5997	0
KOUS-NEWY	US191216:	0,00%	0	917	62,27	23.11.2022	0,00%	0	0	63,95	1.096.508,51	0,24%	0,10%	18,6983	18,6397	0
KOUS-NEWY	US191216:	0,00%	0	1.022,00	63,07	22.12.2022	0,00%	0	0	63,95	1.222.062,92	0,27%	0,11%	18,6983	18,6858	0
LLYUS-NEWY	USS32457:	0,00%	0	1.238,00	316,229316	24.08.2022	0,00%	0	0	367,02	8.495.960,78	1,89%	0,75%	18,6983	18,1503	0
LLYUS-NEWY	USS32457:	0,00%	0	200	317,52	12.09.2022	0,00%	0	0	367,02	1.372.530,01	0,31%	0,12%	18,6983	18,2515	0
LLYUS-NEWY	USS32457:	0,00%	0	95	321,535579	14.10.2022	0,00%	0	0	367,02	651.951,76	0,15%	0,06%	18,6983	18,593	0
LLYUS-NEWY	USS32457:	0,00%	0	95	329,108737	17.10.2022	0,00%	0	0	367,02	651.951,76	0,15%	0,06%	18,6983	18,5997	0
LLYUS-NEWY	USS32457:	0,00%	0	213	359,819953	23.11.2022	0,00%	0	0	367,02	1.461.744,46	0,33%	0,13%	18,6983	18,6397	0
MAUS-NEWY	USS7636Q	0,00%	0	792	360,2954	28.12.2021	0,00%	0	0	348,21	5.156.660,55	1,15%	0,45%	18,6983	11,8515	0
MAUS-NEWY	USS7636Q	0,00%	0	135	372,275	23.02.2022	0,00%	0	0	348,21	878.976,23	0,20%	0,08%	18,6983	13,8097	0
MAUS-NEWY	USS7636Q	0,00%	0	134	347,9541	13.04.2022	0,00%	0	0	348,21	872.465,30	0,19%	0,08%	18,6983	14,5866	0
MAUS-NEWY	USS7636Q	0,00%	0	51	355,45	19.08.2022	0,00%	0	0	348,21	332.057,69	0,07%	0,03%	18,6983	18,1093	0
MAUS-NEWY	USS7636Q	0,00%	0	80	282,04	14.10.2022	0,00%	0	0	348,21	520.874,80	0,12%	0,05%	18,6983	18,593	0
MAUS-NEWY	USS7636Q	0,00%	0	80	291,4525	17.10.2022	0,00%	0	0	348,21	520.874,80	0,12%	0,05%	18,6983	18,5997	0
MAUS-NEWY	USS7636Q	0,00%	0	157	340,35	23.11.2022	0,00%	0	0	348,21	1.022.216,80	0,23%	0,09%	18,6983	18,6397	0
MCDUS-NEWY	USS80135:	0,00%	0	1.311,00	258,262316	07.02.2022	0,00%	0	0	265,93	6.518.867,42	1,45%	0,58%	18,6983	13,5673	0
MCDUS-NEWY	USS80135:	0,00%	0	170	252,49	23.02.2022	0,00%	0	0	265,93	845.314,62	0,19%	0,07%	18,6983	13,8097	0
MCDUS-NEWY	USS80135:	0,00%	0	197	249,6817	13.04.2022	0,00%	0	0	265,93	979.570,47	0,22%	0,09%	18,6983	14,5866	0
MCDUS-NEWY	USS80135:	0,00%	0	75	266,7	19.08.2022	0,00%	0	0	265,93	372.932,92	0,08%	0,03%	18,6983	18,1093	0
MCDUS-NEWY	USS80135:	0,00%	0	100	241,59	14.10.2022	0,00%	0	0	265,93	497.243,89	0,11%	0,04%	18,6983	18,593	0
MCDUS-NEWY	USS80135:	0,00%	0	100	244,795	17.10.2022	0,00%	0	0	265,93	497.243,89	0,11%	0,04%	18,6983	18,5997	0
MCDUS-NEWY	USS80135:	0,00%	0	227	274,647621	23.11.2022	0,00%	0	0	265,93	1.128.743,63	0,25%	0,10%	18,6983	18,6397	0
MRKUS-NEWY	USS8933Y:	0,00%	0	166	81,8309	18.01.2021	0,00%	0	0	110,82	343.976,17	0,08%	0,03%	18,6983	7,5087	0
MRKUS-NEWY	USS8933Y:	0,00%	0	400	77,2	31.03.2021	0,00%	0	0	110,82	828.858,24	0,18%	0,07%	18,6983	8,3408	0
MRKUS-NEWY	USS8933Y:	0,00%	0	425	76,99	02.04.2021	0,00%	0	0	110,82	880.661,88	0,20%	0,08%	18,6983	8,0506	0
MRKUS-NEWY	USS8933Y:	0,00%	0	400	77,29	06.04.2021	0,00%	0	0	110,82	828.858,24	0,18%	0,07%	18,6983	8,1588	0
MRKUS-NEWY	USS8933Y:	0,00%	0	800	77,14	07.05.2021	0,00%	0	0	110,82	1.657.716,48	0,37%	0,15%	18,6983	8,2879	0
MRKUS-NEWY	USS8933Y:	0,00%	0	1.155,00	81,0464	01.02.2022	0,00%	0	0	110,82	2.393.328,17	0,53%	0,21%	18,6983	13,391	0
MRKUS-NEWY	USS8933Y:	0,00%	0	1.000,00	78,3503	07.02.2022	0,00%	0	0	110,82	2.072.145,61	0,46%	0,18%	18,6983	13,5673	0
MRKUS-NEWY	USS8933Y:	0,00%	0	466	76,2025	23.02.2022	0,00%	0	0	110,82	965.619,85	0,22%	0,09%	18,6983	13,8097	0
MRKUS-NEWY	USS8933Y:	0,00%	0	647	86,395	13.04.2022	0,00%	0	0	110,82	1.340.678,21	0,30%	0,12%	18,6983	14,5866	0
MRKUS-NEWY	USS8933Y:	0,00%	0	247	91,72	19.08.2022	0,00%	0	0	110,82	511.819,96	0,11%	0,05%	18,6983	18,1093	0
MRKUS-NEWY	USS8933Y:	0,00%	0	1.520,00	87,495	12.09.2022	0,00%	0	0	110,82	3.149.661,32	0,70%	0,28%	18,6983	18,2515	0
MRKUS-NEWY	USS8933Y:	0,00%	0	405	90,51758	14.10.2022	0,00%	0	0	110,82	839.218,97	0,19%	0,07%	18,6983	18,593	0
MRKUS-NEWY	USS8933Y:	0,00%	0	405	92,182469	17.10.2022	0,00%	0	0	110,82	839.218,97	0,19%	0,07%	18,6983	18,5997	0
MRKUS-NEWY	USS8933Y:	0,00%	0	985	110,13	22.12.2022	0,00%	0	0	110,82	2.041.063,42	0,45%	0,18%	18,6983	18,6858	0
MSFTUS-NAGS	USS94918:	0,00%	0	53	246,465	06.04.2021	0,00%	0	0	241,01	238.843,30	0,05%	0,02%	18,6983	8,1588	0
MSFTUS-NAGS	USS94918:	0,00%	0	350	245,8615	07.05.2021	0,00%	0	0	241,01	1.577.267,05	0,35%	0,14%	18,6983	8,2879	0
MSFTUS-NAGS	USS94918:	0,00%	0	110	264,08	23.06.2021	0,00%	0	0	241,01	495.712,50	0,11%	0,04%	18,6983	8,6294	0
MSFTUS-NAGS	USS94918:	0,00%	0	250	284,702	05.08.2021	0,00%	0	0	241,01	1.126.619,32	0,25%	0,10%	18,6983	8,5416	0
MSFTUS-NAGS	USS94918:	0,00%	0	200	288,4795	13.08.2021	0,00%	0	0	241,01	901.295,46	0,20%	0,08%	18,6983	8,5512	0
MSFTUS-NAGS	USS94918:	0,00%	0	150	291,005	17.08.2021	0,00%	0	0	241,01	675.971,59	0,15%	0,06%	18,6983	8,4293	0
MSFTUS-NAGS	USS94918:	0,00%	0	300	302,372567	03.09.2021	0,00%	0	0	241,01	1.351.943,18	0,30%	0,12%	18,6983	8,3099	0
MSFTUS-NAGS	USS94918:	0,00%	0	1.300,00	326,4643	23.12.2021	0,00%	0	0	241,01	5.858.420,47	1,31%	0,52%	18,6983	11,4714	0
MSFTUS-NAGS	USS94918:	0,00%	0	1.300,00	302,2844	24.01.2022	0,00%	0	0	241,01	5.858.420,47	1,31%	0,52%	18,6983	13,4087	0
MSFTUS-NAGS	USS94918:	0,00%	0	1.000,00	310,21	01.02.2022	0,00%	0	0	241,01	4.506.477,28	1,00%	0,40%	18,6983	13,391	0
MSFTUS-NAGS	USS94918:	0,00%	0	60	289,14	23.02.2022	0,00%	0	0	241,01	270.388,64	0,06%	0,02%	18,6983	13,8097	0
MSFTUS-NAGS	USS94918:	0,00%	0	686	288,024	13.04.2022	0,00%	0	0	241,01	3.091.443,42	0,69%	0,27%	18,6983	14,5866	0
MSFTUS-NAGS	USS94918:	0,00%	0	263	290,18	19.08.2022	0,00%	0	0	241,01	1.185.203,53	0,26%	0,10%	18,6983	18,1093	0

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

MSFTUS-NAGS	US594918:	0,00%	0	676	277,244852	24.08.2022	0,00%	0	0	241,01	3.046.378,64	0,68%	0,27%	18,6983	18,1503	0
MSFTUS-NAGS	US594918:	0,00%	0	1.620,00	230,608988	02.11.2022	0,00%	0	0	241,01	7.300.493,20	1,63%	0,64%	18,6983	18,6316	0
MSFTUS-NAGS	US594918:	0,00%	0	810	217,180247	07.11.2022	0,00%	0	0	241,01	3.650.246,60	0,81%	0,32%	18,6983	18,6168	0
NEEUS-NEWY	US65339F:	0,00%	0	3.681,00	88,234777	24.08.2022	0,00%	0	0	84,08	5.787.095,43	1,29%	0,51%	18,6983	18,1503	0
NEEUS-NEWY	US65339F:	0,00%	0	2.200,00	90,645	12.09.2022	0,00%	0	0	84,08	3.458.736,74	0,77%	0,31%	18,6983	18,2515	0
NEEUS-NEWY	US65339F:	0,00%	0	385	70,5	14.10.2022	0,00%	0	0	84,08	605.278,93	0,13%	0,05%	18,6983	18,593	0
NEEUS-NEWY	US65339F:	0,00%	0	385	72,572182	17.10.2022	0,00%	0	0	84,08	605.278,93	0,13%	0,05%	18,6983	18,5997	0
NEEUS-NEWY	US65339F:	0,00%	0	872	84,277213	23.11.2022	0,00%	0	0	84,08	1.370.917,47	0,31%	0,12%	18,6983	18,6397	0
NKEUS-NEWY	US654106:	0,00%	0	591	164,3296	27.10.2021	0,00%	0	0	117,35	1.296.799,09	0,29%	0,11%	18,6983	9,4984	0
NKEUS-NEWY	US654106:	0,00%	0	1.250,00	168,3659	23.12.2021	0,00%	0	0	117,35	2.742.806,88	0,61%	0,24%	18,6983	11,4714	0
NKEUS-NEWY	US654106:	0,00%	0	454	140,4622	23.02.2022	0,00%	0	0	117,35	996.187,46	0,22%	0,09%	18,6983	13,8097	0
NKEUS-NEWY	US654106:	0,00%	0	345	126,3757	13.04.2022	0,00%	0	0	117,35	757.014,70	0,17%	0,07%	18,6983	14,5866	0
NKEUS-NEWY	US654106:	0,00%	0	132	115,79	19.08.2022	0,00%	0	0	117,35	289.640,41	0,06%	0,03%	18,6983	18,1093	0
NKEUS-NEWY	US654106:	0,00%	0	886	95,02491	02.11.2022	0,00%	0	0	117,35	1.944.101,52	0,43%	0,17%	18,6983	18,6316	0
NKEUS-NEWY	US654106:	0,00%	0	443	96,856772	07.11.2022	0,00%	0	0	117,35	972.050,76	0,22%	0,09%	18,6983	18,6168	0
NKEUS-NEWY	US654106:	0,00%	0	507	104,222249	23.11.2022	0,00%	0	0	117,35	1.112.482,47	0,25%	0,10%	18,6983	18,6397	0
NVDAUS-NAGS	US67066G:	0,00%	0	164	198,5325	13.08.2021	0,00%	0	0	146,03	447.804,09	0,10%	0,04%	18,6983	8,5512	0
NVDAUS-NAGS	US67066G:	0,00%	0	100	198,765	16.08.2021	0,00%	0	0	146,03	273.051,27	0,06%	0,02%	18,6983	8,4833	0
NVDAUS-NAGS	US67066G:	0,00%	0	1.000,00	287,9084	23.12.2021	0,00%	0	0	146,03	2.730.512,75	0,61%	0,24%	18,6983	11,4714	0
NVDAUS-NAGS	US67066G:	0,00%	0	89	235,97	23.02.2022	0,00%	0	0	146,03	243.015,63	0,05%	0,02%	18,6983	13,8097	0
NVDAUS-NAGS	US67066G:	0,00%	0	209	220,255	13.04.2022	0,00%	0	0	146,03	570.677,16	0,13%	0,05%	18,6983	14,5866	0
NVDAUS-NAGS	US67066G:	0,00%	0	80	182,46	19.08.2022	0,00%	0	0	146,03	218.441,02	0,05%	0,02%	18,6983	18,1093	0
NVDAUS-NAGS	US67066G:	0,00%	0	750	137,692	02.11.2022	0,00%	0	0	146,03	2.047.884,56	0,46%	0,18%	18,6983	18,6316	0
NVDAUS-NAGS	US67066G:	0,00%	0	375	139,918	07.11.2022	0,00%	0	0	146,03	1.023.942,28	0,23%	0,09%	18,6983	18,6168	0
NVDAUS-NAGS	US67066G:	0,00%	0	342	151,617544	23.11.2022	0,00%	0	0	146,03	933.835,36	0,21%	0,08%	18,6983	18,6397	0
PEPUS-NAGS	US713448:	0,00%	0	197	155,8999	16.08.2021	0,00%	0	0	181,98	670.335,18	0,15%	0,06%	18,6983	8,4833	0
PEPUS-NAGS	US713448:	0,00%	0	1.450,00	168,9448	23.12.2021	0,00%	0	0	181,98	4.933.939,12	1,10%	0,44%	18,6983	11,4714	0
PEPUS-NAGS	US713448:	0,00%	0	244	167,3518	23.02.2022	0,00%	0	0	181,98	830.262,86	0,18%	0,07%	18,6983	13,8097	0
PEPUS-NAGS	US713448:	0,00%	0	294	174,07	13.04.2022	0,00%	0	0	181,98	1.000.398,69	0,22%	0,09%	18,6983	14,5866	0
PEPUS-NAGS	US713448:	0,00%	0	112	180,7978	19.08.2022	0,00%	0	0	181,98	381.104,26	0,08%	0,03%	18,6983	18,1093	0
PEPUS-NAGS	US713448:	0,00%	0	150	168,25	14.10.2022	0,00%	0	0	181,98	510.407,50	0,11%	0,05%	18,6983	18,593	0
PEPUS-NAGS	US713448:	0,00%	0	150	171,85	17.10.2022	0,00%	0	0	181,98	510.407,50	0,11%	0,05%	18,6983	18,5997	0
PEPUS-NAGS	US713448:	0,00%	0	340	185,58	23.11.2022	0,00%	0	0	181,98	1.156.923,66	0,26%	0,10%	18,6983	18,6397	0
PEPUS-NAGS	US713448:	0,00%	0	360	181,96	22.12.2022	0,00%	0	0	181,98	1.224.977,99	0,27%	0,11%	18,6983	18,6858	0
PFEUS-NEWY	US717081:	0,00%	0	763	46,2	03.09.2021	0,00%	0	0	51,33	732.314,99	0,16%	0,06%	18,6983	8,3099	0
PFEUS-NEWY	US717081:	0,00%	0	2.500,00	53,1199	01.12.2021	0,00%	0	0	51,33	2.399.459,35	0,53%	0,21%	18,6983	13,3603	0
PFEUS-NEWY	US717081:	0,00%	0	1.500,00	53,1475	01.02.2022	0,00%	0	0	51,33	1.439.675,61	0,32%	0,13%	18,6983	13,391	0
PFEUS-NEWY	US717081:	0,00%	0	1.175,00	48,12	23.02.2022	0,00%	0	0	51,33	1.127.745,89	0,25%	0,10%	18,6983	13,8097	0
PFEUS-NEWY	US717081:	0,00%	0	1.018,00	53,7277	13.04.2022	0,00%	0	0	51,33	977.059,85	0,22%	0,09%	18,6983	14,5866	0
PFEUS-NEWY	US717081:	0,00%	0	390	49,5	19.08.2022	0,00%	0	0	51,33	374.315,66	0,08%	0,03%	18,6983	18,1093	0
PFEUS-NEWY	US717081:	0,00%	0	3.300,00	47,383788	12.09.2022	0,00%	0	0	51,33	3.167.286,34	0,71%	0,28%	18,6983	18,2515	0
PFEUS-NEWY	US717081:	0,00%	0	700	42,115	14.10.2022	0,00%	0	0	51,33	671.848,62	0,15%	0,06%	18,6983	18,593	0
PFEUS-NEWY	US717081:	0,00%	0	700	42,495	17.10.2022	0,00%	0	0	51,33	671.848,62	0,15%	0,06%	18,6983	18,5997	0
PFEUS-NEWY	US717081:	0,00%	0	1.581,00	48,5	23.11.2022	0,00%	0	0	51,33	1.517.418,09	0,34%	0,13%	18,6983	18,6397	0
PGUS-NEWY	US742718:	0,00%	0	169	133,93	02.04.2021	0,00%	0	0	152,59	482.186,34	0,11%	0,04%	18,6983	8,0506	0
PGUS-NEWY	US742718:	0,00%	0	350	135,6971	06.04.2021	0,00%	0	0	152,59	998.610,76	0,22%	0,09%	18,6983	8,1588	0
PGUS-NEWY	US742718:	0,00%	0	300	134,27	07.05.2021	0,00%	0	0	152,59	855.952,08	0,19%	0,08%	18,6983	8,2879	0
PGUS-NEWY	US742718:	0,00%	0	825	144,4641	17.08.2021	0,00%	0	0	152,59	2.353.868,22	0,52%	0,21%	18,6983	8,4293	0
PGUS-NEWY	US742718:	0,00%	0	500	163,128	24.01.2022	0,00%	0	0	152,59	1.426.586,80	0,32%	0,13%	18,6983	13,4087	0
PGUS-NEWY	US742718:	0,00%	0	309	160,0784	13.04.2022	0,00%	0	0	152,59	881.630,64	0,20%	0,08%	18,6983	14,5866	0
PGUS-NEWY	US742718:	0,00%	0	118	149,0392	19.08.2022	0,00%	0	0	152,59	336.674,48	0,08%	0,03%	18,6983	18,1093	0
PGUS-NEWY	US742718:	0,00%	0	175	123,39	14.10.2022	0,00%	0	0	152,59	499.305,38	0,11%	0,04%	18,6983	18,593	0
PGUS-NEWY	US742718:	0,00%	0	175	125,42	17.10.2022	0,00%	0	0	152,59	499.305,38	0,11%	0,04%	18,6983	18,5997	0

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

PGUS-NEWY	U5742718:	0,00%	0	361	145,24723	23.11.2022	0,00%	0	0	152,59	1.029.995,67	0,23%	0,09%	18,6983	18,6397	0
QCOMUS-NAGS	U5747525:	0,00%	0	1.711,00	179,844711	07.02.2022	0,00%	0	0	109,84	3.514.088,20	0,78%	0,31%	18,6983	13,5673	0
QCOMUS-NAGS	U5747525:	0,00%	0	245	168,0967	23.02.2022	0,00%	0	0	109,84	503.186,21	0,11%	0,04%	18,6983	13,8097	0
QCOMUS-NAGS	U5747525:	0,00%	0	295	138,8922	13.04.2022	0,00%	0	0	109,84	605.877,28	0,14%	0,05%	18,6983	14,5866	0
QCOMUS-NAGS	U5747525:	0,00%	0	112	148,4955	19.08.2022	0,00%	0	0	109,84	230.027,98	0,05%	0,02%	18,6983	18,1093	0
QCOMUS-NAGS	U5747525:	0,00%	0	755	118,763881	02.11.2022	0,00%	0	0	109,84	1.550.635,06	0,35%	0,14%	18,6983	18,6316	0
QCOMUS-NAGS	U5747525:	0,00%	0	377	106,42	07.11.2022	0,00%	0	0	109,84	774.290,62	0,17%	0,07%	18,6983	18,6168	0
QCOMUS-NAGS	U5747525:	0,00%	0	432	120,87	23.11.2022	0,00%	0	0	109,84	887.250,79	0,20%	0,08%	18,6983	18,6397	0
TMOUS-NEWY	US883556:	0,00%	0	40	465,27	06.04.2021	0,00%	0	0	557,01	416.605,60	0,09%	0,04%	18,6983	8,1588	0
TMOUS-NEWY	US883556:	0,00%	0	70	466,745	07.05.2021	0,00%	0	0	557,01	729.059,81	0,16%	0,06%	18,6983	8,2879	0
TMOUS-NEWY	US883556:	0,00%	0	265	568,99	03.09.2021	0,00%	0	0	557,01	2.760.012,12	0,61%	0,24%	18,6983	8,3099	0
TMOUS-NEWY	US883556:	0,00%	0	219	538,19	23.02.2022	0,00%	0	0	557,01	2.280.915,68	0,51%	0,20%	18,6983	13,8097	0
TMOUS-NEWY	US883556:	0,00%	0	92	580,9778	13.04.2022	0,00%	0	0	557,01	958.192,89	0,21%	0,08%	18,6983	14,5866	0
TMOUS-NEWY	US883556:	0,00%	0	35	598,155	19.08.2022	0,00%	0	0	557,01	364.529,90	0,08%	0,03%	18,6983	18,1093	0
TMOUS-NEWY	US883556:	0,00%	0	40	499,64	14.10.2022	0,00%	0	0	557,01	416.605,60	0,09%	0,04%	18,6983	18,593	0
TMOUS-NEWY	US883556:	0,00%	0	40	504,515	17.10.2022	0,00%	0	0	557,01	416.605,60	0,09%	0,04%	18,6983	18,5997	0
TMOUS-NEWY	US883556:	0,00%	0	104	542,886154	23.11.2022	0,00%	0	0	557,01	1.083.174,57	0,24%	0,10%	18,6983	18,6397	0
TUS-NEWY	US00206R:	0,00%	0	641	30,6491	06.04.2021	0,00%	0	0	18,45	221.134,51	0,05%	0,02%	18,6983	8,1588	0
TUS-NEWY	US00206R:	0,00%	0	1.000,00	32,0381	07.05.2021	0,00%	0	0	18,45	344.983,64	0,08%	0,03%	18,6983	8,2879	0
TUS-NEWY	US00206R:	0,00%	0	3.000,00	28,05	05.08.2021	0,00%	0	0	18,45	1.034.950,91	0,23%	0,09%	18,6983	8,5416	0
TUS-NEWY	US00206R:	0,00%	0	795	28,0094	13.08.2021	0,00%	0	0	18,45	274.261,99	0,06%	0,02%	18,6983	8,5512	0
TUS-NEWY	US00206R:	0,00%	0	200	28,05	16.08.2021	0,00%	0	0	18,45	68.996,73	0,02%	0,01%	18,6983	8,4833	0
TUS-NEWY	US00206R:	0,00%	0	2.000,00	28,26	17.08.2021	0,00%	0	0	18,45	689.967,27	0,15%	0,06%	18,6983	8,4293	0
TUS-NEWY	US00206R:	0,00%	0	4.500,00	24,107222	07.02.2022	0,00%	0	0	18,45	1.552.426,36	0,35%	0,14%	18,6983	13,5673	0
TUS-NEWY	US00206R:	0,00%	0	1.686,00	24,0475	23.02.2022	0,00%	0	0	18,45	581.642,41	0,13%	0,05%	18,6983	13,8097	0
TUS-NEWY	US00206R:	0,00%	0	2.069,00	19,81	13.04.2022	0,00%	0	0	18,45	713.771,14	0,16%	0,06%	18,6983	14,5866	0

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TUS-NEWY	US00206R:	0,00%	0	793	18,2197	19.08.2022	0,00%	0	0	18,45	273.572,02	0,06%	0,02%	18,6983	18,1093	0
TUS-NEWY	US00206R:	0,00%	0	4.780,00	18,397333	02.11.2022	0,00%	0	0	18,45	1.649.021,78	0,37%	0,15%	18,6983	18,6316	0
TUS-NEWY	US00206R:	0,00%	0	2.390,00	18,295	07.11.2022	0,00%	0	0	18,45	824.510,89	0,18%	0,07%	18,6983	18,6168	0
TUS-NEWY	US00206R:	0,00%	0	2.951,00	18,95	23.11.2022	0,00%	0	0	18,45	1.018.046,71	0,23%	0,09%	18,6983	18,6397	0
UNHUS-NEWY	US91324P:	0,00%	0	94	369,11	02.04.2021	0,00%	0	0	529,88	931.338,39	0,21%	0,08%	18,6983	8,0506	0
UNHUS-NEWY	US91324P:	0,00%	0	125	367,966	06.04.2021	0,00%	0	0	529,88	1.238.481,90	0,28%	0,11%	18,6983	8,1588	0
UNHUS-NEWY	US91324P:	0,00%	0	120	407,37	13.08.2021	0,00%	0	0	529,88	1.188.942,62	0,26%	0,10%	18,6983	8,5512	0
UNHUS-NEWY	US91324P:	0,00%	0	300	483,418166	07.02.2022	0,00%	0	0	529,88	2.972.356,56	0,66%	0,26%	18,6983	13,5673	0
UNHUS-NEWY	US91324P:	0,00%	0	156	467,1904	23.02.2022	0,00%	0	0	529,88	1.545.625,41	0,34%	0,14%	18,6983	13,8097	0
UNHUS-NEWY	US91324P:	0,00%	0	106	537,61	13.04.2022	0,00%	0	0	529,88	1.050.232,65	0,23%	0,09%	18,6983	14,5866	0
UNHUS-NEWY	US91324P:	0,00%	0	40	546,5669	19.08.2022	0,00%	0	0	529,88	396.314,21	0,09%	0,03%	18,6983	18,1093	0
UNHUS-NEWY	US91324P:	0,00%	0	50	492,91	14.10.2022	0,00%	0	0	529,88	495.392,76	0,11%	0,04%	18,6983	18,593	0
UNHUS-NEWY	US91324P:	0,00%	0	50	521,67	17.10.2022	0,00%	0	0	529,88	495.392,76	0,11%	0,04%	18,6983	18,5997	0
UNHUS-NEWY	US91324P:	0,00%	0	121	521,965	23.11.2022	0,00%	0	0	529,88	1.198.850,48	0,27%	0,11%	18,6983	18,6397	0
VUS-NEWY	US92826C:	0,00%	0	47	202,0565	18.01.2021	0,00%	0	0	208,06	182.847,31	0,04%	0,02%	18,6983	7,5087	0
VUS-NEWY	US92826C:	0,00%	0	100	213,19	31.03.2021	0,00%	0	0	208,06	389.036,83	0,09%	0,03%	18,6983	8,3408	0
VUS-NEWY	US92826C:	0,00%	0	150	216,09	02.04.2021	0,00%	0	0	208,06	583.555,24	0,13%	0,05%	18,6983	8,0506	0
VUS-NEWY	US92826C:	0,00%	0	200	217,96	06.04.2021	0,00%	0	0	208,06	778.073,66	0,17%	0,07%	18,6983	8,1588	0
VUS-NEWY	US92826C:	0,00%	0	100	228,905	07.05.2021	0,00%	0	0	208,06	389.036,83	0,09%	0,03%	18,6983	8,2879	0
VUS-NEWY	US92826C:	0,00%	0	725	225,816924	07.02.2022	0,00%	0	0	208,06	2.820.517,02	0,63%	0,25%	18,6983	13,5673	0
VUS-NEWY	US92826C:	0,00%	0	217	233,2031	23.02.2022	0,00%	0	0	208,06	844.209,92	0,19%	0,07%	18,6983	13,8097	0
VUS-NEWY	US92826C:	0,00%	0	222	213,7687	13.04.2022	0,00%	0	0	208,06	863.661,76	0,19%	0,08%	18,6983	14,5866	0
VUS-NEWY	US92826C:	0,00%	0	85	214,275	19.08.2022	0,00%	0	0	208,06	330.681,31	0,07%	0,03%	18,6983	18,1093	0
VUS-NEWY	US92826C:	0,00%	0	130	177,998462	14.10.2022	0,00%	0	0	208,06	505.747,88	0,11%	0,04%	18,6983	18,593	0
VUS-NEWY	US92826C:	0,00%	0	130	183,830769	17.10.2022	0,00%	0	0	208,06	505.747,88	0,11%	0,04%	18,6983	18,5997	0
VUS-NEWY	US92826C:	0,00%	0	260	206,977692	23.11.2022	0,00%	0	0	208,06	1.011.495,76	0,23%	0,09%	18,6983	18,6397	0
VZUS-NEWY	US92343V:	0,00%	0	687	58,606	06.04.2021	0,00%	0	0	39,26	504.323,44	0,11%	0,04%	18,6983	8,1588	0
VZUS-NEWY	US92343V:	0,00%	0	750	58,85	07.05.2021	0,00%	0	0	39,26	550.571,44	0,12%	0,05%	18,6983	8,2879	0
VZUS-NEWY	US92343V:	0,00%	0	1.000,00	55,61	05.08.2021	0,00%	0	0	39,26	734.095,26	0,16%	0,06%	18,6983	8,5416	0
VZUS-NEWY	US92343V:	0,00%	0	580	55,6178	13.08.2021	0,00%	0	0	39,26	425.775,25	0,09%	0,04%	18,6983	8,5512	0
VZUS-NEWY	US92343V:	0,00%	0	900	56,02	17.08.2021	0,00%	0	0	39,26	660.685,73	0,15%	0,06%	18,6983	8,4293	0
VZUS-NEWY	US92343V:	0,00%	0	2.000,00	53,32549	07.02.2022	0,00%	0	0	39,26	1.468.190,52	0,33%	0,13%	18,6983	13,5673	0
VZUS-NEWY	US92343V:	0,00%	0	173	53,96	23.02.2022	0,00%	0	0	39,26	126.998,48	0,03%	0,01%	18,6983	13,8097	0
VZUS-NEWY	US92343V:	0,00%	0	917	53,95	13.04.2022	0,00%	0	0	39,26	673.165,35	0,15%	0,06%	18,6983	14,5866	0
VZUS-NEWY	US92343V:	0,00%	0	351	44,347	19.08.2022	0,00%	0	0	39,26	257.667,44	0,06%	0,02%	18,6983	18,1093	0
VZUS-NEWY	US92343V:	0,00%	0	2.360,00	37,838699	02.11.2022	0,00%	0	0	39,26	1.732.464,81	0,39%	0,15%	18,6983	18,6316	0
VZUS-NEWY	US92343V:	0,00%	0	1.180,00	37,25	07.11.2022	0,00%	0	0	39,26	866.232,40	0,19%	0,08%	18,6983	18,6168	0
VZUS-NEWY	US92343V:	0,00%	0	1.348,00	39,100801	23.11.2022	0,00%	0	0	39,26	989.560,41	0,22%	0,09%	18,6983	18,6397	0
WMTUS-NEWY	US93114Z:	0,00%	0	2.425,00	138,962905	07.02.2022	0,00%	0	0	142,15	6.445.561,11	1,44%	0,57%	18,6983	13,5673	0
WMTUS-NEWY	US93114Z:	0,00%	0	178	137,37	23.02.2022	0,00%	0	0	142,15	473.117,48	0,11%	0,04%	18,6983	13,8097	0
WMTUS-NEWY	US93114Z:	0,00%	0	358	155,3984	13.04.2022	0,00%	0	0	142,15	951.550,88	0,21%	0,08%	18,6983	14,5866	0
WMTUS-NEWY	US93114Z:	0,00%	0	137	140,36	19.08.2022	0,00%	0	0	142,15	364.140,98	0,08%	0,03%	18,6983	18,1093	0
WMTUS-NEWY	US93114Z:	0,00%	0	1.385,00	136,746751	12.09.2022	0,00%	0	0	142,15	3.681.279,23	0,82%	0,32%	18,6983	18,2515	0
WMTUS-NEWY	US93114Z:	0,00%	0	255	128,55	14.10.2022	0,00%	0	0	142,15	677.780,65	0,15%	0,06%	18,6983	18,593	0
WMTUS-NEWY	US93114Z:	0,00%	0	255	131,69	17.10.2022	0,00%	0	0	142,15	677.780,65	0,15%	0,06%	18,6983	18,5997	0
WMTUS-NEWY	US93114Z:	0,00%	0	582	151,84	23.11.2022	0,00%	0	0	142,15	1.546.934,67	0,34%	0,14%	18,6983	18,6397	0
XOMUS-NEWY	US30231G:	0,00%	0	512	56,63	02.04.2021	0,00%	0	0	109,2	1.045.429,43	0,23%	0,09%	18,6983	8,0506	0
XOMUS-NEWY	US30231G:	0,00%	0	750	56,74	06.04.2021	0,00%	0	0	109,2	1.531.390,77	0,34%	0,14%	18,6983	8,1588	0
XOMUS-NEWY	US30231G:	0,00%	0	450	60,25	07.05.2021	0,00%	0	0	109,2	918.834,46	0,20%	0,08%	18,6983	8,2879	0
XOMUS-NEWY	US30231G:	0,00%	0	1.000,00	65,37	27.10.2021	0,00%	0	0	109,2	2.041.854,36	0,45%	0,18%	18,6983	9,4984	0
XOMUS-NEWY	US30231G:	0,00%	0	1.000,00	81,57	07.02.2022	0,00%	0	0	109,2	2.041.854,36	0,45%	0,18%	18,6983	13,5673	0
XOMUS-NEWY	US30231G:	0,00%	0	383	77,7593	23.02.2022	0,00%	0	0	109,2	782.030,22	0,17%	0,07%	18,6983	13,8097	0

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

	XOMUS-NEWY	US30231G	0,00%	0	638	86,62	13.04.2022	0,00%	0	0	109,2	1.302.703,08	0,29%	0,11%	18,6983	14,5866	0	
	XOMUS-NEWY	US30231G	0,00%	0	244	93,5859	19.08.2022	0,00%	0	0	109,2	498.212,46	0,11%	0,04%	18,6983	18,1093	0	
	XOMUS-NEWY	US30231G	0,00%	0	330	100,191818	14.10.2022	0,00%	0	0	109,2	673.811,94	0,15%	0,06%	18,6983	18,593	0	
	XOMUS-NEWY	US30231G	0,00%	0	330	99,57	17.10.2022	0,00%	0	0	109,2	673.811,94	0,15%	0,06%	18,6983	18,5997	0	
	XOMUS-NEWY	US30231G	0,00%	0	739	111,627821	23.11.2022	0,00%	0	0	109,2	1.508.930,37	0,34%	0,13%	18,6983	18,6397	0	
	XOMUS-NEWY	US30231G	0,00%	0	782	108	22.12.2022	0,00%	0	0	109,2	1.596.730,11	0,36%	0,14%	18,6983	18,6858	0	
TOPLAM					279.197,00							448.795.020,94	100,00%		39,59%			
GRUP TOPLAMI					279.197,00							448.795.020,94	100,00%		39,59%			
G.DİĞER VARLIKLAR																		
TERS REPO																		
	BIST	02.01.2023	TRT13092E	10,25%	0	17.014.321,92	99,141464	30.12.2022	10,80%	0	17.147.215,00	99,197111	17.009.541,95	23,61%	1,50%		1 31.12.2005	0
	BIST	02.01.2023	TRT16042E	10,25%	0	33.027.801,37	562,852742	30.12.2022	10,80%	0	5.862.990,00	563,168667	33.018.522,61	45,83%	2,91%		1 31.12.2005	0
	BIST	02.01.2023	TRT16042E	10,25%	0	22.018.534,25	562,852742	30.12.2022	10,80%	0	3.908.660,00	563,168667	22.012.348,41	30,56%	1,94%		1 31.12.2005	0
TOPLAM					72.060.657,54							72.040.412,97	70,98%	6,36%				
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI																		
	TAKASBANK	02.01.2023	TBPP	12,00%	0	1.151.134	1.150.000,00	30.12.2022	0,00%	0	0	0	1.150.776,52	100,00%	0,10%		31.12.2005	0
TOPLAM					1.151.134,25							1.150.776,52	1,13%	0,10%				
MEVDUAT																		
	T GARANTİ BAİ	02.01.2023	VADELİ/TL	12,00%		250.247	250000	30.12.2022	0,00%	0	0	0	250.164,36	100,00%	0,02%		31.12.2005	0
TOPLAM					250.246,58							250.164,36	0,25%	0,02%				
YP MEVDUAT																		
	T GARANTİ BAİ	02.01.2023	VADELİ/YP	0,01%		1.500.001	1500000	30.12.2022	0,00%	0	0	0	28.047.465,33	100,00%	2,47%	18,6983	31.12.2005	0
TOPLAM					1.500.001,23							28.047.465,33	27,64%	2,47%				
GRUP TOPLAMI					74.962.039,60							101.488.819,18	100,00%	8,95%				
FON PORTFÖY DEĞERİ					87.971.389,84							1.133.590.283,61	0,00%	0,00%				

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2021 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU															
31 Aralık 2021 Tarihli															
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)															
Sermaye Piyasası Aracı	Birleşik	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer (1)	Birim Alış Fiyatı (2)	Satın Alış Tarihi (3)	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No (4)	Repo Teminat Tutarı (5)	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A.PAY	ENISA.E		TREENSA00014	0,00%	0	120.000	11,18 19.10.2021		0,00%	0	0	13	1.545.600	0,48%	0,23%
	ENISA.E		TREENSA00014	0,00%	0	200.000	11,57 03.11.2021		0,00%	0	0	13	2.576.000	0,80%	0,38%
	ENISA.E		TREENSA00014	0,00%	0	100.000	11,65 05.11.2021		0,00%	0	0	13	1.288.000	0,40%	0,19%
	ENISA.E		TREENSA00014	0,00%	0	50.000	13,00 24.11.2021		0,00%	0	0	13	644.000	0,20%	0,10%
	ENISA.E		TREENSA00014	0,00%	0	100.000	13,06 25.11.2021		0,00%	0	0	13	1.288.000	0,40%	0,19%
	ENISA.E		TREENSA00014	0,00%	0	200.000	13,60 02.12.2021		0,00%	0	0	13	2.576.000	0,80%	0,38%
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	28.261	22,90 19.12.2019		0,00%	0	0	30	837.091	0,26%	0,12%
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	1.217	17,70 16.03.2020		0,00%	0	0	30	36.048	0,01%	0,01%
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	1.023	17,17 17.03.2020		0,00%	0	0	30	30.501	0,01%	0,00%
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	533	16,88 18.03.2020		0,00%	0	0	30	15.787	0,00%	0,00%
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	1.175	17,04 19.03.2020		0,00%	0	0	30	34.804	0,01%	0,01%
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	820	17,45 20.03.2020		0,00%	0	0	30	24.298	0,01%	0,00%
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	814	17,64 23.03.2020		0,00%	0	0	30	24.111	0,01%	0,00%
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	1.157	18,73 25.03.2020		0,00%	0	0	30	34.270	0,01%	0,01%
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	21.286	21,27 19.10.2021		0,00%	0	0	30	630.491	0,20%	0,09%
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	28.714	21,22 20.10.2021		0,00%	0	0	30	850.509	0,27%	0,13%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	23.128	7,62 09.10.2019		0,00%	0	0	7	166.522	0,05%	0,02%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	170.000	6,74 15.10.2019		0,00%	0	0	7	1.224.000	0,38%	0,18%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	70.000	7,10 22.10.2019		0,00%	0	0	7	504.000	0,16%	0,07%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	25.000	8,10 19.12.2019		0,00%	0	0	7	180.000	0,06%	0,03%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	16.618	6,01 16.03.2020		0,00%	0	0	7	119.650	0,04%	0,02%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	13.924	5,87 17.03.2020		0,00%	0	0	7	100.253	0,03%	0,01%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	7.248	5,99 18.03.2020		0,00%	0	0	7	52.186	0,02%	0,01%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	16.046	5,72 19.03.2020		0,00%	0	0	7	115.531	0,04%	0,02%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	11.177	5,55 20.03.2020		0,00%	0	0	7	80.474	0,03%	0,01%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	11.088	5,49 23.03.2020		0,00%	0	0	7	79.834	0,02%	0,01%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	15.771	5,61 25.03.2020		0,00%	0	0	7	113.551	0,04%	0,02%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	50.000	5,69 22.04.2020		0,00%	0	0	7	360.000	0,11%	0,05%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	30.000	4,73 31.03.2021		0,00%	0	0	7	216.000	0,07%	0,03%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	70.000	4,81 01.04.2021		0,00%	0	0	7	504.000	0,16%	0,07%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	50.000	4,90 02.04.2021		0,00%	0	0	7	360.000	0,11%	0,05%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	180.000	5,72 23.08.2021		0,00%	0	0	7	1.296.000	0,40%	0,19%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	250.000	5,72 26.08.2021		0,00%	0	0	7	1.800.000	0,56%	0,27%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	350.000	5,95 06.09.2021		0,00%	0	0	7	2.520.000	0,79%	0,37%
	ARCLK.E		TRAAARCLK91H5	0,00%	0	10.000	31,58 26.05.2021		0,00%	0	0	48	484.000	0,15%	0,07%
	ARCLK.E		TRAAARCLK91H5	0,00%	0	10.000	30,70 16.06.2021		0,00%	0	0	48	484.000	0,15%	0,07%
	ARCLK.E		TRAAARCLK91H5	0,00%	0	40.000	29,27 21.06.2021		0,00%	0	0	48	1.936.000	0,60%	0,29%
	ARCLK.E		TRAAARCLK91H5	0,00%	0	15.000	33,24 16.08.2021		0,00%	0	0	48	726.000	0,23%	0,11%
	ARCLK.E		TRAAARCLK91H5	0,00%	0	10.000	32,84 23.08.2021		0,00%	0	0	48	484.000	0,15%	0,07%
	ARCLK.E		TRAAARCLK91H5	0,00%	0	40.000	34,44 03.11.2021		0,00%	0	0	48	1.936.000	0,60%	0,29%
	ARCLK.E		TRAAARCLK91H5	0,00%	0	50.000	35,60 05.11.2021		0,00%	0	0	48	2.420.000	0,76%	0,36%
	ARCLK.E		TRAAARCLK91H5	0,00%	0	35.000	39,46 17.11.2021		0,00%	0	0	48	1.694.000	0,53%	0,25%
	ARCLK.E		TRAAARCLK91H5	0,00%	0	20.000	43,78 25.11.2021		0,00%	0	0	48	968.000	0,30%	0,14%
	ASELS.E		TRAAASELS91H2	0,00%	0	5.000	15,00 29.03.2021		0,00%	0	0	21	104.400	0,03%	0,02%
	ASELS.E		TRAAASELS91H2	0,00%	0	40.000	15,56 07.04.2021		0,00%	0	0	21	835.200	0,26%	0,12%
	ASELS.E		TRAAASELS91H2	0,00%	0	30.000	14,48 21.04.2021		0,00%	0	0	21	626.400	0,20%	0,09%
	ASELS.E		TRAAASELS91H2	0,00%	0	25.000	15,32 09.06.2021		0,00%	0	0	21	522.000	0,16%	0,08%
	ASELS.E		TRAAASELS91H2	0,00%	0	50.000	15,47 12.08.2021		0,00%	0	0	21	1.044.000	0,33%	0,16%
	ASELS.E		TRAAASELS91H2	0,00%	0	20.000	15,49 16.08.2021		0,00%	0	0	21	417.600	0,13%	0,06%
	ASELS.E		TRAAASELS91H2	0,00%	0	20.000	15,73 23.08.2021		0,00%	0	0	21	417.600	0,13%	0,06%
ASELS.E		TRAAASELS91H2	0,00%	0	10.000	15,90 26.08.2021		0,00%	0	0	21	208.800	0,07%	0,03%	
ASELS.E		TRAAASELS91H2	0,00%	0	50.000	16,21 03.11.2021		0,00%	0	0	21	1.044.000	0,33%	0,16%	
ASELS.E		TRAAASELS91H2	0,00%	0	50.000	18,68 22.11.2021		0,00%	0	0	21	1.044.000	0,33%	0,16%	
ASELS.E		TRAAASELS91H2	0,00%	0	30.000	20,44 24.11.2021		0,00%	0	0	21	626.400	0,20%	0,09%	
ASELS.E		TRAAASELS91H2	0,00%	0	25.000	21,60 30.11.2021		0,00%	0	0	21	522.000	0,16%	0,08%	
ASELS.E		TRAAASELS91H2	0,00%	0	150.000	22,08 02.12.2021		0,00%	0	0	21	3.132.000	0,98%	0,47%	
CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	6.000	70,82 02.04.2021		0,00%	0	0	89	531.300	0,17%	0,08%	
CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	5.000	70,64 05.04.2021		0,00%	0	0	89	442.750	0,14%	0,07%	
CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	4.000	71,94 07.04.2021		0,00%	0	0	89	354.200	0,11%	0,05%	
CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	2.000	70,20 13.04.2021		0,00%	0	0	89	177.100	0,06%	0,03%	
CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	2.000	71,12 15.04.2021		0,00%	0	0	89	177.100	0,06%	0,03%	
CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	2.000	72,08 20.04.2021		0,00%	0	0	89	177.100	0,06%	0,03%	
CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	18.000	77,30 02.07.2021		0,00%	0	0	89	1.593.600	0,50%	0,24%	
CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	20.000	89,39 31.12.2021		0,00%	0	0	89	1.771.000	0,55%	0,26%	
ENKALE		TRIEENKA00011	0,00%	0	300.000	10,05 20.08.2021		0,00%	0	0	15	4.518.000	1,41%	0,67%	
EREGL.E		TRAEREGL91G3	0,00%	0	161.793	8,68 20.12.2019		0,00%	0	0	28	4.556.091	1,42%	0,68%	
EREGL.E		TRAEREGL91G3	0,00%	0	10.525	7,38 16.03.2020		0,00%	0	0	28	296.384	0,09%	0,04%	
EREGL.E		TRAEREGL91G3	0,00%	0	8.821	7,17 17.03.2020		0,00%	0	0	28	248.399	0,08%	0,04%	
EREGL.E		TRAEREGL91G3	0,00%	0	4.598	7,54 18.03.2020		0,00%	0	0	28	129.480	0,04%	0,02%	
EREGL.E		TRAEREGL91G3	0,00%	0	10.164	7,46 19.03.2020		0,00%	0	0	28	286.218	0,09%	0,04%	
EREGL.E		TRAEREGL91G3	0,00%	0	7.080	7,48 20.03.2020		0,00%	0	0	28	199.373	0,06%	0,03%	
EREGL.E		TRAEREGL91G3	0,00%	0	7.028	7,61 23.03.2020		0,00%	0	0	28	197.908	0,06%	0,03%	
EREGL.E		TRAEREGL91G3	0,00%	0	9.991	7,84 25.03.2020		0,00%	0	0	28	281.347	0,09%	0,04%	
EREGL.E		TRAEREGL91G3	0,00%	0	10.000	14,79 22.01.2021		0,00%	0	0	28	281.600	0,09%	0,04%	

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

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

EREGL.E	TRAEREG.L91G3	0,00%	0	75.000	14,45 03.02.2021	0,00%	0	0	28	2.112.000	0,66%	0,31%
EREGL.E	TRAEREG.L91G3	0,00%	0	70.000	15,01 10.02.2021	0,00%	0	0	28	1.971.200	0,62%	0,29%
EREGL.E	TRAEREG.L91G3	0,00%	0	15.000	15,40 01.04.2021	0,00%	0	0	28	422.400	0,13%	0,06%
EREGL.E	TRAEREG.L91G3	0,00%	0	35.000	15,13 02.04.2021	0,00%	0	0	28	985.600	0,31%	0,15%
EREGL.E	TRAEREG.L91G3	0,00%	0	40.000	15,60 07.04.2021	0,00%	0	0	28	1.126.400	0,35%	0,17%
EREGL.E	TRAEREG.L91G3	0,00%	0	18.000	19,11 16.06.2021	0,00%	0	0	28	506.880	0,16%	0,08%
EREGL.E	TRAEREG.L91G3	0,00%	0	20.000	18,08 21.06.2021	0,00%	0	0	28	563.200	0,18%	0,08%
EREGL.E	TRAEREG.L91G3	0,00%	0	15.000	18,21 12.07.2021	0,00%	0	0	28	422.400	0,13%	0,06%
EREGL.E	TRAEREG.L91G3	0,00%	0	80.000	18,42 27.07.2021	0,00%	0	0	28	2.252.800	0,70%	0,34%
EREGL.E	TRAEREG.L91G3	0,00%	0	10.000	19,65 12.08.2021	0,00%	0	0	28	281.600	0,09%	0,04%
EREGL.E	TRAEREG.L91G3	0,00%	0	70.000	19,70 16.08.2021	0,00%	0	0	28	1.971.200	0,62%	0,29%
EREGL.E	TRAEREG.L91G3	0,00%	0	100.000	16,70 07.10.2021	0,00%	0	0	28	2.816.000	0,88%	0,42%
EREGL.E	TRAEREG.L91G3	0,00%	0	10.000	18,22 18.10.2021	0,00%	0	0	28	281.600	0,09%	0,04%
EREGL.E	TRAEREG.L91G3	0,00%	0	50.000	19,61 25.10.2021	0,00%	0	0	28	1.408.000	0,44%	0,21%
EREGL.E	TRAEREG.L91G3	0,00%	0	40.000	22,94 24.11.2021	0,00%	0	0	28	1.126.400	0,35%	0,17%
FROTO.E	TRAOTOS.N91H6	0,00%	0	8.785	49,39 23.05.2019	0,00%	0	0	238	2.091.799	0,65%	0,31%
FROTO.E	TRAOTOS.N91H6	0,00%	0	401	56,50 16.03.2020	0,00%	0	0	238	95.478	0,03%	0,01%
FROTO.E	TRAOTOS.N91H6	0,00%	0	336	50,90 17.03.2020	0,00%	0	0	238	80.002	0,02%	0,01%
FROTO.E	TRAOTOS.N91H6	0,00%	0	175	46,80 18.03.2020	0,00%	0	0	238	41.668	0,01%	0,01%
FROTO.E	TRAOTOS.N91H6	0,00%	0	386	43,24 19.03.2020	0,00%	0	0	238	91.907	0,03%	0,01%
FROTO.E	TRAOTOS.N91H6	0,00%	0	270	46,74 20.03.2020	0,00%	0	0	238	64.287	0,02%	0,01%
FROTO.E	TRAOTOS.N91H6	0,00%	0	267	44,26 23.03.2020	0,00%	0	0	238	63.573	0,02%	0,01%
FROTO.E	TRAOTOS.N91H6	0,00%	0	380	49,38 25.03.2020	0,00%	0	0	238	90.478	0,03%	0,01%
FROTO.E	TRAOTOS.N91H6	0,00%	0	5.000	204,95 02.04.2021	0,00%	0	0	238	1.190.500	0,37%	0,18%
FROTO.E	TRAOTOS.N91H6	0,00%	0	1.000	205,70 05.04.2021	0,00%	0	0	238	238.100	0,07%	0,04%
FROTO.E	TRAOTOS.N91H6	0,00%	0	3.000	176,90 20.04.2021	0,00%	0	0	238	714.300	0,22%	0,11%
FROTO.E	TRAOTOS.N91H6	0,00%	0	7.000	173,77 02.07.2021	0,00%	0	0	238	1.666.700	0,52%	0,25%
FROTO.E	TRAOTOS.N91H6	0,00%	0	4.000	178,80 16.08.2021	0,00%	0	0	238	952.400	0,30%	0,14%
FROTO.E	TRAOTOS.N91H6	0,00%	0	5.000	234,58 25.11.2021	0,00%	0	0	238	1.190.500	0,37%	0,18%
FROTO.E	TRAOTOS.N91H6	0,00%	0	5.000	246,96 29.11.2021	0,00%	0	0	238	1.190.500	0,37%	0,18%
FROTO.E	TRAOTOS.N91H6	0,00%	0	5.000	253,37 02.12.2021	0,00%	0	0	238	1.190.500	0,37%	0,18%
FROTO.E	TRAOTOS.N91H6	0,00%	0	35.000	231,22 24.12.2021	0,00%	0	0	238	8.333.500	2,60%	1,24%
FROTO.E	TRAOTOS.N91H6	0,00%	0	2.000	241,00 31.12.2021	0,00%	0	0	238	476.200	0,15%	0,07%
GARAN.E	TRAGARAN.91N1	0,00%	0	60.220	9,15 15.03.2019	0,00%	0	0	11	678.679	0,21%	0,10%
GARAN.E	TRAGARAN.91N1	0,00%	0	70.000	9,66 17.04.2019	0,00%	0	0	11	788.900	0,25%	0,12%
GARAN.E	TRAGARAN.91N1	0,00%	0	50.000	8,71 20.06.2019	0,00%	0	0	11	563.500	0,18%	0,08%
GARAN.E	TRAGARAN.91N1	0,00%	0	40.000	9,58 09.10.2019	0,00%	0	0	11	450.800	0,14%	0,07%
GARAN.E	TRAGARAN.91N1	0,00%	0	60.000	8,61 14.10.2019	0,00%	0	0	11	676.200	0,21%	0,10%
GARAN.E	TRAGARAN.91N1	0,00%	0	50.000	10,87 20.12.2019	0,00%	0	0	11	563.500	0,18%	0,08%
GARAN.E	TRAGARAN.91N1	0,00%	0	12.615	8,17 16.03.2020	0,00%	0	0	11	142.171	0,04%	0,02%
GARAN.E	TRAGARAN.91N1	0,00%	0	10.588	8,19 17.03.2020	0,00%	0	0	11	119.327	0,04%	0,02%
GARAN.E	TRAGARAN.91N1	0,00%	0	5.505	8,29 18.03.2020	0,00%	0	0	11	62.041	0,02%	0,01%
GARAN.E	TRAGARAN.91N1	0,00%	0	12.181	7,70 19.03.2020	0,00%	0	0	11	137.280	0,04%	0,02%
GARAN.E	TRAGARAN.91N1	0,00%	0	8.485	7,46 20.03.2020	0,00%	0	0	11	95.626	0,03%	0,01%
GARAN.E	TRAGARAN.91N1	0,00%	0	8.433	7,05 23.03.2020	0,00%	0	0	11	95.040	0,03%	0,01%
GARAN.E	TRAGARAN.91N1	0,00%	0	11.973	7,67 25.03.2020	0,00%	0	0	11	134.936	0,04%	0,02%
GARAN.E	TRAGARAN.91N1	0,00%	0	30.000	8,09 22.04.2020	0,00%	0	0	11	338.100	0,11%	0,05%
GARAN.E	TRAGARAN.91N1	0,00%	0	25.000	6,74 31.03.2021	0,00%	0	0	11	281.750	0,09%	0,04%
GARAN.E	TRAGARAN.91N1	0,00%	0	60.000	6,90 01.04.2021	0,00%	0	0	11	676.200	0,21%	0,10%
GARAN.E	TRAGARAN.91N1	0,00%	0	40.000	7,05 02.04.2021	0,00%	0	0	11	450.800	0,14%	0,07%
GARAN.E	TRAGARAN.91N1	0,00%	0	100.000	6,89 05.04.2021	0,00%	0	0	11	1.127.000	0,35%	0,17%
GARAN.E	TRAGARAN.91N1	0,00%	0	200.000	6,90 14.04.2021	0,00%	0	0	11	2.254.000	0,70%	0,34%
GARAN.E	TRAGARAN.91N1	0,00%	0	30.000	7,11 20.04.2021	0,00%	0	0	11	338.100	0,11%	0,05%
GARAN.E	TRAGARAN.91N1	0,00%	0	30.000	8,40 16.06.2021	0,00%	0	0	11	338.100	0,11%	0,05%
GARAN.E	TRAGARAN.91N1	0,00%	0	140.000	8,42 30.07.2021	0,00%	0	0	11	1.577.800	0,49%	0,23%
GARAN.E	TRAGARAN.91N1	0,00%	0	40.000	9,53 26.08.2021	0,00%	0	0	11	450.800	0,14%	0,07%
GARAN.E	TRAGARAN.91N1	0,00%	0	60.000	9,94 06.09.2021	0,00%	0	0	11	676.200	0,21%	0,10%
GARAN.E	TRAGARAN.91N1	0,00%	0	50.000	8,84 18.10.2021	0,00%	0	0	11	563.500	0,18%	0,08%
GARAN.E	TRAGARAN.91N1	0,00%	0	400.000	9,60 28.10.2021	0,00%	0	0	11	4.508.000	1,41%	0,67%
GARAN.E	TRAGARAN.91N1	0,00%	0	100.000	10,17 03.11.2021	0,00%	0	0	11	1.127.000	0,35%	0,17%
GARAN.E	TRAGARAN.91N1	0,00%	0	200.000	11,96 22.11.2021	0,00%	0	0	11	2.254.000	0,70%	0,34%
GARAN.E	TRAGARAN.91N1	0,00%	0	220.000	11,80 25.11.2021	0,00%	0	0	11	2.479.400	0,77%	0,37%
GARAN.E	TRAGARAN.91N1	0,00%	0	200.000	11,47 29.11.2021	0,00%	0	0	11	2.254.000	0,70%	0,34%
ISCTRE	TRAIISCTR.91N2	0,00%	0	119.854	5,98 08.08.2019	0,00%	0	0	7	861.750	0,27%	0,13%
ISCTRE	TRAIISCTR.91N2	0,00%	0	9.070	4,98 16.03.2020	0,00%	0	0	7	65.213	0,02%	0,01%
ISCTRE	TRAIISCTR.91N2	0,00%	0	7.612	4,96 17.03.2020	0,00%	0	0	7	54.730	0,02%	0,01%
ISCTRE	TRAIISCTR.91N2	0,00%	0	3.955	5,09 18.03.2020	0,00%	0	0	7	28.436	0,01%	0,00%
ISCTRE	TRAIISCTR.91N2	0,00%	0	8.758	4,93 19.03.2020	0,00%	0	0	7	62.970	0,02%	0,01%
ISCTRE	TRAIISCTR.91N2	0,00%	0	6.100	4,84 20.03.2020	0,00%	0	0	7	43.859	0,01%	0,01%
ISCTRE	TRAIISCTR.91N2	0,00%	0	6.062	4,61 23.03.2020	0,00%	0	0	7	43.586	0,01%	0,01%
ISCTRE	TRAIISCTR.91N2	0,00%	0	8.589	4,80 25.03.2020	0,00%	0	0	7	61.755	0,02%	0,01%
ISCTRE	TRAIISCTR.91N2	0,00%	0	10.000	4,90 26.08.2020	0,00%	0	0	7	71.900	0,02%	0,01%
ISCTRE	TRAIISCTR.91N2	0,00%	0	50.000	4,84 29.03.2021	0,00%	0	0	7	359.500	0,11%	0,05%
ISCTRE	TRAIISCTR.91N2	0,00%	0	25.000	4,86 31.03.2021	0,00%	0	0	7	179.750	0,06%	0,03%
ISCTRE	TRAIISCTR.91N2	0,00%	0	60.000	4,98 01.04.2021	0,00%	0	0	7	431.400	0,13%	0,06%
ISCTRE	TRAIISCTR.91N2	0,00%	0	200.000	5,16 02.07.2021	0,00%	0	0	7	1.438.000	0,45%	0,21%
ISCTRE	TRAIISCTR.91N2	0,00%	0	180.000	5,65 26.08.2021	0,00%	0	0	7	1.294.200	0,40%	0,19%
ISCTRE	TRAIISCTR.91N2	0,00%	0	500.000	7,77 24.12.2021	0,00%	0	0	7	3.595.000	1,12%	0,53%
KCHOLE	TRAKCTHO.L91Q8	0,00%	0	32.685	17,75 22.03.2019	0,00%	0	0	28	927.600	0,29%	0,14%
KCHOLE	TRAKCTHO.L91Q8	0,00%	0	15.000	16,90 17.04.2019	0,00%	0	0	28	425.700	0,13%	0,06%
KCHOLE	TRAKCTHO.L91Q8	0,00%	0	15.000	17,69 20.06.2019	0,00%	0	0	28	425.700	0,13%	0,06%

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

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	10.000	19,81 20.12.2019	0,00%	0	0	28	283.800	0,09%	0,04%
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	8.000	19,92 27.12.2019	0,00%	0	0	28	227.040	0,07%	0,03%
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	3.491	14,21 16.03.2020	0,00%	0	0	28	99.075	0,03%	0,01%
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	2.932	13,60 17.03.2020	0,00%	0	0	28	83.210	0,03%	0,01%
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1.526	13,54 18.03.2020	0,00%	0	0	28	43.308	0,01%	0,01%
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	3.373	13,67 19.03.2020	0,00%	0	0	28	95.726	0,03%	0,01%
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	2.350	13,72 20.03.2020	0,00%	0	0	28	66.693	0,02%	0,01%
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	2.332	13,09 23.03.2020	0,00%	0	0	28	66.182	0,02%	0,01%
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	3.311	13,82 25.03.2020	0,00%	0	0	28	93.966	0,03%	0,01%
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	20.000	19,22 29.03.2021	0,00%	0	0	28	567.600	0,18%	0,08%
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	25.000	20,10 01.04.2021	0,00%	0	0	28	709.500	0,22%	0,11%
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	40.000	17,15 21.04.2021	0,00%	0	0	28	1.135.200	0,35%	0,17%
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	50.000	19,68 05.07.2021	0,00%	0	0	28	1.419.000	0,44%	0,21%
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	25.000	22,34 12.08.2021	0,00%	0	0	28	709.500	0,22%	0,11%
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	20.000	23,16 06.09.2021	0,00%	0	0	28	567.600	0,18%	0,08%
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	165.000	22,90 25.10.2021	0,00%	0	0	28	4.682.700	1,46%	0,70%
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	70.117	28,03 17.11.2021	0,00%	0	0	28	1.989.920	0,62%	0,30%
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	170.000	27,90 22.11.2021	0,00%	0	0	28	4.824.600	1,51%	0,72%
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	80.000	28,56 24.11.2021	0,00%	0	0	28	2.270.400	0,71%	0,34%
KORDS.E	TRAKORDS91B2	0,00%	0	30.000	24,21 06.09.2021	0,00%	0	0	32	945.000	0,29%	0,14%
KORDS.E	TRAKORDS91B2	0,00%	0	20.000	32,80 24.11.2021	0,00%	0	0	32	630.000	0,20%	0,09%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	10.000	7,38 01.04.2021	0,00%	0	0	9	92.200	0,03%	0,01%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	150.000	7,11 02.04.2021	0,00%	0	0	9	1.383.000	0,43%	0,21%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	80.000	7,48 07.04.2021	0,00%	0	0	9	737.600	0,23%	0,11%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	200.000	6,79 29.06.2021	0,00%	0	0	9	1.844.000	0,58%	0,27%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	120.000	7,96 10.08.2021	0,00%	0	0	9	1.106.400	0,35%	0,16%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	50.000	8,31 16.08.2021	0,00%	0	0	9	461.000	0,14%	0,07%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	40.000	8,30 17.08.2021	0,00%	0	0	9	368.800	0,12%	0,05%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	180.000	7,63 23.08.2021	0,00%	0	0	9	1.659.600	0,52%	0,25%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	100.000	7,84 26.08.2021	0,00%	0	0	9	922.000	0,29%	0,14%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	50.000	7,65 03.09.2021	0,00%	0	0	9	461.000	0,14%	0,07%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	550.000	8,33 22.11.2021	0,00%	0	0	9	5.071.000	1,58%	0,75%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	150.000	8,78 24.11.2021	0,00%	0	0	9	1.383.000	0,43%	0,21%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	40.000	8,66 25.11.2021	0,00%	0	0	9	368.800	0,12%	0,05%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	50.000	8,75 29.11.2021	0,00%	0	0	9	461.000	0,14%	0,07%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	200.000	9,17 24.12.2021	0,00%	0	0	9	1.844.000	0,58%	0,27%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	400.000	9,15 31.12.2021	0,00%	0	0	9	3.688.000	1,15%	0,55%
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	20.000	36,50 16.06.2021	0,00%	0	0	42	832.400	0,26%	0,12%
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	7.000	35,79 05.07.2021	0,00%	0	0	42	291.340	0,09%	0,04%
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	20.000	43,79 24.11.2021	0,00%	0	0	42	832.400	0,26%	0,12%
MGROS.E	TREMGT00012	0,00%	0	4.000	36,54 16.08.2021	0,00%	0	0	38	151.760	0,05%	0,02%
MGROS.E	TREMGT00012	0,00%	0	45.000	36,61 17.08.2021	0,00%	0	0	38	1.707.300	0,53%	0,25%
MGROS.E	TREMGT00012	0,00%	0	10.000	41,68 17.11.2021	0,00%	0	0	38	379.400	0,12%	0,06%
MGROS.E	TREMGT00012	0,00%	0	70.000	43,60 24.11.2021	0,00%	0	0	38	2.655.800	0,83%	0,40%
MGROS.E	TREMGT00012	0,00%	0	55.000	43,88 25.11.2021	0,00%	0	0	38	2.086.700	0,65%	0,31%
MGROS.E	TREMGT00012	0,00%	0	10.000	42,96 29.11.2021	0,00%	0	0	38	379.400	0,12%	0,06%
MGROS.E	TREMGT00012	0,00%	0	60.000	37,30 31.12.2021	0,00%	0	0	38	2.276.400	0,71%	0,34%
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	40.000	6,02 02.04.2021	0,00%	0	0	8	312.000	0,10%	0,05%
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	100.000	6,14 05.04.2021	0,00%	0	0	8	780.000	0,24%	0,12%
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	50.000	6,02 07.04.2021	0,00%	0	0	8	390.000	0,12%	0,06%
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	100.000	6,05 13.04.2021	0,00%	0	0	8	780.000	0,24%	0,12%
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	100.000	5,42 26.07.2021	0,00%	0	0	8	780.000	0,24%	0,12%
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	40.000	6,07 16.08.2021	0,00%	0	0	8	312.000	0,10%	0,05%
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	50.000	6,18 06.09.2021	0,00%	0	0	8	390.000	0,12%	0,06%
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	250.000	7,81 30.11.2021	0,00%	0	0	8	1.950.000	0,61%	0,29%
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	2.000	73,70 29.03.2021	0,00%	0	0	85	169.900	0,05%	0,03%
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	5.000	73,75 01.04.2021	0,00%	0	0	85	424.750	0,13%	0,06%
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	2.000	73,40 02.04.2021	0,00%	0	0	85	169.900	0,05%	0,03%
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	4.000	75,55 05.04.2021	0,00%	0	0	85	339.800	0,11%	0,05%
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	3.000	72,35 16.08.2021	0,00%	0	0	85	254.850	0,08%	0,04%
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	30.000	7,80 17.05.2021	0,00%	0	0	13	401.400	0,13%	0,06%
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	100.000	8,08 20.05.2021	0,00%	0	0	13	1.338.000	0,42%	0,20%
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	100.000	7,88 26.05.2021	0,00%	0	0	13	1.338.000	0,42%	0,20%
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	120.000	8,01 03.06.2021	0,00%	0	0	13	1.605.600	0,50%	0,24%
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	40.000	8,14 09.06.2021	0,00%	0	0	13	535.200	0,17%	0,08%
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	100.000	7,74 29.06.2021	0,00%	0	0	13	1.338.000	0,42%	0,20%
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	20.000	8,37 12.08.2021	0,00%	0	0	13	267.600	0,08%	0,04%
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	120.000	8,73 17.08.2021	0,00%	0	0	13	1.605.600	0,50%	0,24%
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	50.000	8,16 18.10.2021	0,00%	0	0	13	669.000	0,21%	0,10%
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	450.000	8,64 25.10.2021	0,00%	0	0	13	6.021.000	1,88%	0,90%
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	150.000	10,25 17.11.2021	0,00%	0	0	13	2.007.000	0,63%	0,30%
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	70.000	13,19 13.04.2021	0,00%	0	0	13	889.700	0,28%	0,13%
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	110.000	14,17 22.11.2021	0,00%	0	0	13	1.398.100	0,44%	0,21%
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	25.000	14,50 24.11.2021	0,00%	0	0	13	317.750	0,10%	0,05%
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	20.000	14,70 29.11.2021	0,00%	0	0	13	254.200	0,08%	0,04%
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	50.000	12,70 31.12.2021	0,00%	0	0	13	635.500	0,20%	0,09%
TAVHL.E	TRETAVH00018	0,00%	0	5.000	25,36 02.07.2021	0,00%	0	0	33	163.500	0,05%	0,02%
TAVHL.E	TRETAVH00018	0,00%	0	45.000	23,82 16.08.2021	0,00%	0	0	33	1.471.500	0,46%	0,22%
TAVHL.E	TRETAVH00018	0,00%	0	40.000	24,31 26.08.2021	0,00%	0	0	33	1.308.000	0,41%	0,19%
TAVHL.E	TRETAVH00018	0,00%	0	40.000	30,70 24.11.2021	0,00%	0	0	33	1.308.000	0,41%	0,19%
TAVHL.E	TRETAVH00018	0,00%	0	20.000	32,60 31.12.2021	0,00%	0	0	33	654.000	0,20%	0,10%

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

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	20.779	13,79 19.12.2019	0.00%	0	0	18	383.580	0.12%	0.06%
TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	6.898	12,13 16.03.2020	0.00%	0	0	18	127.337	0.04%	0.02%
TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	5.794	12,34 17.03.2020	0.00%	0	0	18	106.957	0.03%	0.02%
TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	3.016	12,49 18.03.2020	0.00%	0	0	18	55.675	0.02%	0.01%
TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	6.661	12,19 19.03.2020	0.00%	0	0	18	122.962	0.04%	0.02%
TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	4.640	12,76 20.03.2020	0.00%	0	0	18	85.654	0.03%	0.01%
TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	4.612	13,58 23.03.2020	0.00%	0	0	18	85.138	0.03%	0.01%
TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	6.600	13,21 25.03.2020	0.00%	0	0	18	121.836	0.04%	0.02%
TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	36.000	15,92 19.11.2020	0.00%	0	0	18	664.560	0.21%	0.10%
TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	40.000	14,81 13.04.2021	0.00%	0	0	18	738.400	0.23%	0.11%
TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	100.000	15,52 29.04.2021	0.00%	0	0	18	1.846.000	0.58%	0.27%
TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	50.000	14,82 05.05.2021	0.00%	0	0	18	923.000	0.29%	0.14%
TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	25.000	15,31 10.05.2021	0.00%	0	0	18	461.500	0.14%	0.07%
TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	25.000	16,61 21.06.2021	0.00%	0	0	18	461.500	0.14%	0.07%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	18.015	11,56 05.09.2019	0.00%	0	0	20	360.660	0.11%	0.05%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	50.000	11,90 23.10.2019	0.00%	0	0	20	1.001.000	0.31%	0.15%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	20.000	15,24 16.01.2020	0.00%	0	0	20	400.400	0.12%	0.06%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	4.879	8,31 16.03.2020	0.00%	0	0	20	97.678	0.03%	0.01%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	4.095	7,96 17.03.2020	0.00%	0	0	20	81.982	0.03%	0.01%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	2.129	8,09 18.03.2020	0.00%	0	0	20	42.623	0.01%	0.01%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	4.712	7,96 19.03.2020	0.00%	0	0	20	94.334	0.03%	0.01%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	3.282	7,97 20.03.2020	0.00%	0	0	20	65.706	0.02%	0.01%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	3.262	7,79 23.03.2020	0.00%	0	0	20	65.305	0.02%	0.01%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	4.626	8,79 25.03.2020	0.00%	0	0	20	92.613	0.03%	0.01%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	5.000	11,73 19.11.2020	0.00%	0	0	20	100.100	0.03%	0.01%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	25.000	12,90 01.04.2021	0.00%	0	0	20	500.500	0.16%	0.07%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	70.000	11,71 26.04.2021	0.00%	0	0	20	1.401.400	0.44%	0.21%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	50.000	14,58 16.06.2021	0.00%	0	0	20	1.001.000	0.31%	0.15%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	50.000	12,43 12.08.2021	0.00%	0	0	20	1.001.000	0.31%	0.15%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	50.000	12,79 26.08.2021	0.00%	0	0	20	1.001.000	0.31%	0.15%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	150.000	12,71 31.08.2021	0.00%	0	0	20	3.003.000	0.94%	0.45%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	120.000	12,90 03.09.2021	0.00%	0	0	20	2.402.400	0.75%	0.36%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	25.000	17,84 17.11.2021	0.00%	0	0	20	500.500	0.16%	0.07%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	50.000	17,62 22.11.2021	0.00%	0	0	20	1.001.000	0.31%	0.15%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	70.000	19,11 24.11.2021	0.00%	0	0	20	1.401.400	0.44%	0.21%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	50.000	17,41 29.11.2021	0.00%	0	0	20	1.001.000	0.31%	0.15%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	380.000	20,20 24.12.2021	0.00%	0	0	20	7.607.600	2.37%	1.13%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	180.000	20,54 31.12.2021	0.00%	0	0	20	3.603.600	1.12%	0.54%
TKFEN.E	TRETKH000012	0.00%	0	80.000	14,38 19.10.2021	0.00%	0	0	20	1.619.200	0.51%	0.24%
TKFEN.E	TRETKH000012	0.00%	0	40.000	18,70 24.11.2021	0.00%	0	0	20	809.600	0.25%	0.12%
TKFEN.E	TRETKH000012	0.00%	0	10.000	18,14 29.11.2021	0.00%	0	0	20	202.400	0.06%	0.03%
TKFEN.E	TRETKH000012	0.00%	0	20.000	24,20 13.12.2021	0.00%	0	0	20	404.800	0.13%	0.06%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0.00%	0	8.937	17,31 14.11.2018	0.00%	0	0	76	676.531	0.21%	0.10%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0.00%	0	2.508	16,78 19.11.2018	0.00%	0	0	76	189.250	0.06%	0.03%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0.00%	0	5.000	12,37 16.01.2019	0.00%	0	0	76	378.500	0.12%	0.06%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0.00%	0	5.000	18,16 17.04.2019	0.00%	0	0	76	378.500	0.12%	0.06%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0.00%	0	3.000	18,99 20.06.2019	0.00%	0	0	76	227.100	0.07%	0.03%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0.00%	0	9.000	26,30 19.12.2019	0.00%	0	0	76	681.300	0.21%	0.10%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0.00%	0	811	19,35 16.03.2020	0.00%	0	0	76	61.393	0.02%	0.01%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0.00%	0	680	17,94 17.03.2020	0.00%	0	0	76	51.476	0.02%	0.01%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0.00%	0	353	17,67 18.03.2020	0.00%	0	0	76	26.722	0.01%	0.00%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0.00%	0	782	16,80 19.03.2020	0.00%	0	0	76	59.197	0.02%	0.01%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0.00%	0	545	17,15 20.03.2020	0.00%	0	0	76	41.257	0.01%	0.01%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0.00%	0	541	16,57 23.03.2020	0.00%	0	0	76	40.954	0.01%	0.01%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0.00%	0	769	16,18 25.03.2020	0.00%	0	0	76	58.213	0.02%	0.01%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0.00%	0	20.000	32,98 30.03.2021	0.00%	0	0	76	1.514.000	0.47%	0.23%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0.00%	0	12.000	34,16 01.04.2021	0.00%	0	0	76	908.400	0.28%	0.14%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0.00%	0	25.000	33,87 02.04.2021	0.00%	0	0	76	1.892.500	0.59%	0.28%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0.00%	0	10.000	34,39 05.04.2021	0.00%	0	0	76	757.000	0.24%	0.11%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0.00%	0	5.000	33,59 07.04.2021	0.00%	0	0	76	378.500	0.12%	0.06%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0.00%	0	7.000	30,41 16.06.2021	0.00%	0	0	76	529.900	0.17%	0.08%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0.00%	0	25.000	32,57 30.07.2021	0.00%	0	0	76	1.892.500	0.59%	0.28%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0.00%	0	10.000	41,12 12.08.2021	0.00%	0	0	76	757.000	0.24%	0.11%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0.00%	0	18.000	41,20 17.08.2021	0.00%	0	0	76	1.362.600	0.43%	0.20%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0.00%	0	10.000	40,27 26.08.2021	0.00%	0	0	76	757.000	0.24%	0.11%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0.00%	0	10.000	78,32 31.12.2021	0.00%	0	0	76	757.000	0.24%	0.11%
TTKOM.E	TRETTLK00013	0.00%	0	70.000	8,47 28.12.2020	0.00%	0	0	10	674.100	0.21%	0.10%
TTKOM.E	TRETTLK00013	0.00%	0	80.000	8,49 08.02.2021	0.00%	0	0	10	770.400	0.24%	0.11%
TTKOM.E	TRETTLK00013	0.00%	0	80.000	6,77 01.04.2021	0.00%	0	0	10	770.400	0.24%	0.11%
TTKOM.E	TRETTLK00013	0.00%	0	20.000	6,78 02.04.2021	0.00%	0	0	10	192.600	0.06%	0.03%
TTKOM.E	TRETTLK00013	0.00%	0	50.000	6,84 05.04.2021	0.00%	0	0	10	481.500	0.15%	0.07%
TTKOM.E	TRETTLK00013	0.00%	0	25.000	6,82 07.04.2021	0.00%	0	0	10	240.750	0.08%	0.04%
TTKOM.E	TRETTLK00013	0.00%	0	165.000	7,00 16.08.2021	0.00%	0	0	10	1.588.950	0.50%	0.24%
TTKOM.E	TRETTLK00013	0.00%	0	150.000	7,03 17.08.2021	0.00%	0	0	10	1.444.500	0.45%	0.21%
TTKOM.E	TRETTLK00013	0.00%	0	80.000	7,34 23.08.2021	0.00%	0	0	10	770.400	0.24%	0.11%
TTKOM.E	TRETTLK00013	0.00%	0	100.000	7,35 03.09.2021	0.00%	0	0	10	963.000	0.30%	0.14%
TTKAK.E	TRETRRK00010	0.00%	0	25.000	195,64 26.11.2021	0.00%	0	0	224	5.600.000	1.75%	0.83%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	7.000	109,12 29.12.2020	0.00%	0	0	154	1.080.800	0.34%	0.16%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	4.000	91,80 02.04.2021	0.00%	0	0	154	617.600	0.19%	0.09%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	5.000	87,10 20.04.2021	0.00%	0	0	154	772.000	0.24%	0.11%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	12.000	91,20 05.05.2021	0.00%	0	0	154	1.852.800	0.58%	0.28%

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

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	23.000	97,30 10.05.2021	0,00%	0	0	154	3.551.200	1,11%	0,53%	
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	15.000	99,80 17.05.2021	0,00%	0	0	154	2.316.000	0,72%	0,34%	
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	3.500	102,50 18.05.2021	0,00%	0	0	154	540.400	0,17%	0,08%	
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	5.000	103,90 16.06.2021	0,00%	0	0	154	772.000	0,24%	0,11%	
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	25.000	104,00 03.09.2021	0,00%	0	0	154	3.860.000	1,20%	0,57%	
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	3.000	104,20 06.09.2021	0,00%	0	0	154	463.200	0,14%	0,07%	
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	5.000	128,67 18.10.2021	0,00%	0	0	154	772.000	0,24%	0,11%	
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	42.000	153,50 31.12.2021	0,00%	0	0	154	6.484.800	2,02%	0,96%	
VESBEE	TREVEST00017	0,00%	0	42.104	6,38 24.03.2021	0,00%	0	0	8	331.783	0,10%	0,05%	
VESBEE	TREVEST00017	0,00%	0	84.211	5,76 06.09.2021	0,00%	0	0	8	663.579	0,21%	0,10%	
VESBEE	TREVEST00017	0,00%	0	100.000	8,24 31.12.2021	0,00%	0	0	8	788.000	0,25%	0,12%	
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	20.000	37,47 01.04.2021	0,00%	0	0	25	500.800	0,16%	0,07%	
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	10.000	37,47 02.04.2021	0,00%	0	0	25	250.400	0,08%	0,04%	
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	20.000	29,91 23.08.2021	0,00%	0	0	25	500.800	0,16%	0,07%	
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	10.000	29,57 06.09.2021	0,00%	0	0	25	250.400	0,08%	0,04%	
YKBNKE	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	450.000	2,17 29.06.2021	0,00%	0	0	3	1.521.000	0,47%	0,23%	
YKBNKE	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	400.000	2,27 12.07.2021	0,00%	0	0	3	1.352.000	0,42%	0,20%	
YKBNKE	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	200.000	2,35 30.07.2021	0,00%	0	0	3	676.000	0,21%	0,10%	
YKBNKE	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	200.000	2,56 16.08.2021	0,00%	0	0	3	676.000	0,21%	0,10%	
YKBNKE	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	600.000	3,33 17.11.2021	0,00%	0	0	3	2.028.000	0,63%	0,30%	
YKBNKE	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	200.000	3,54 24.12.2021	0,00%	0	0	3	676.000	0,21%	0,10%	
GRUP TOPLAMI				19.122.850						320.459.755	100,00%	47,68%	
Ç.TÜREY ARAÇLAR													
TÜREY TEMİNAT													
	31.12.2021	VIOP-TL	0,00%	0	1.725.434	0,00 31.12.2021	0,00%	0	0	0	1.725.434	100,00%	0,26%
TOPLAM				1.725.434						1.725.434	100,00%	0,26%	
GRUP TOPLAMI				1.725.434						1.725.434	100,00%	0,26%	
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI													
YP HİSSE													
AAPLUS-NAGS	US00378331005	0,00%	0	180	129,94 14.01.2021	0,00%	0	0	178	427.541	0,14%	0,06%	
AAPLUS-NAGS	US00378331005	0,00%	0	1.200	130,33 15.01.2021	0,00%	0	0	178	2.830.273	0,98%	0,42%	
AAPLUS-NAGS	US00378331005	0,00%	0	930	130,06 18.01.2021	0,00%	0	0	178	2.208.962	0,74%	0,33%	
AAPLUS-NAGS	US00378331005	0,00%	0	750	118,98 31.03.2021	0,00%	0	0	178	1.781.421	0,60%	0,27%	
AAPLUS-NAGS	US00378331005	0,00%	0	650	123,32 02.04.2021	0,00%	0	0	178	1.543.898	0,52%	0,23%	
AAPLUS-NAGS	US00378331005	0,00%	0	750	124,75 06.04.2021	0,00%	0	0	178	1.781.421	0,60%	0,27%	
AAPLUS-NAGS	US00378331005	0,00%	0	800	127,78 07.05.2021	0,00%	0	0	178	1.900.182	0,64%	0,28%	
AAPLUS-NAGS	US00378331005	0,00%	0	490	132,05 23.06.2021	0,00%	0	0	178	1.163.862	0,39%	0,17%	
AAPLUS-NAGS	US00378331005	0,00%	0	600	146,78 05.08.2021	0,00%	0	0	178	1.425.137	0,48%	0,21%	
AAPLUS-NAGS	US00378331005	0,00%	0	400	147,57 13.08.2021	0,00%	0	0	178	950.091	0,32%	0,14%	
AAPLUS-NAGS	US00378331005	0,00%	0	100	149,01 16.08.2021	0,00%	0	0	178	237.523	0,08%	0,04%	
AAPLUS-NAGS	US00378331005	0,00%	0	500	147,35 17.08.2021	0,00%	0	0	178	1.187.614	0,40%	0,18%	
AAPLUS-NAGS	US00378331005	0,00%	0	500	150,14 18.08.2021	0,00%	0	0	178	1.187.614	0,40%	0,18%	
AAPLUS-NAGS	US00378331005	0,00%	0	900	153,80 03.09.2021	0,00%	0	0	178	2.137.705	0,72%	0,32%	
AAPLUS-NAGS	US00378331005	0,00%	0	1.250	151,61 16.11.2021	0,00%	0	0	178	2.969.035	1,00%	0,44%	
AAPLUS-NAGS	US00378331005	0,00%	0	2.000	177,82 28.12.2021	0,00%	0	0	178	4.750.456	1,60%	0,71%	
ABBVUS-NEWY	US000287Y1091	0,00%	0	410	110,82 14.01.2021	0,00%	0	0	136	742.843	0,25%	0,11%	
ABBVUS-NEWY	US000287Y1091	0,00%	0	530	110,55 15.01.2021	0,00%	0	0	136	960.280	0,32%	0,14%	
ABBVUS-NEWY	US000287Y1091	0,00%	0	400	111,02 18.01.2021	0,00%	0	0	136	724.724	0,24%	0,11%	
ABBVUS-NEWY	US000287Y1091	0,00%	0	275	106,27 31.03.2021	0,00%	0	0	136	498.248	0,17%	0,07%	
ABBVUS-NEWY	US000287Y1091	0,00%	0	250	108,11 02.04.2021	0,00%	0	0	136	452.953	0,15%	0,07%	
ABBVUS-NEWY	US000287Y1091	0,00%	0	300	108,07 06.04.2021	0,00%	0	0	136	543.543	0,18%	0,08%	
ABBVUS-NEWY	US000287Y1091	0,00%	0	300	114,96 07.05.2021	0,00%	0	0	136	543.543	0,18%	0,08%	
ABBVUS-NEWY	US000287Y1091	0,00%	0	535	114,26 23.06.2021	0,00%	0	0	136	969.319	0,33%	0,14%	
ABBVUS-NEWY	US000287Y1091	0,00%	0	500	118,78 18.08.2021	0,00%	0	0	136	905.905	0,30%	0,13%	
ABBVUS-NEWY	US000287Y1091	0,00%	0	500	119,55 19.08.2021	0,00%	0	0	136	905.905	0,30%	0,13%	
ABBVUS-NEWY	US000287Y1091	0,00%	0	500	116,60 16.11.2021	0,00%	0	0	136	905.905	0,30%	0,13%	
ABBVUS-NEWY	US000287Y1091	0,00%	0	1.500	116,08 01.12.2021	0,00%	0	0	136	2.717.716	0,91%	0,40%	
ABTUS-NEWY	US00028241000	0,00%	0	130	120,24 02.04.2021	0,00%	0	0	141	244.321	0,08%	0,04%	
ABTUS-NEWY	US00028241000	0,00%	0	250	119,54 06.04.2021	0,00%	0	0	141	469.847	0,16%	0,07%	
ABTUS-NEWY	US00028241000	0,00%	0	620	124,99 18.08.2021	0,00%	0	0	141	1.165.221	0,39%	0,17%	
ABTUS-NEWY	US00028241000	0,00%	0	500	125,51 19.08.2021	0,00%	0	0	141	939.695	0,32%	0,14%	
ABTUS-NEWY	US00028241000	0,00%	0	1.500	128,84 16.11.2021	0,00%	0	0	141	2.819.084	0,95%	0,42%	
ADBEUS-NAGS	US000724F1012	0,00%	0	125	469,88 15.01.2021	0,00%	0	0	571	950.574	0,32%	0,14%	
ADBEUS-NAGS	US000724F1012	0,00%	0	95	466,38 18.01.2021	0,00%	0	0	571	722.436	0,24%	0,11%	
ADBEUS-NAGS	US000724F1012	0,00%	0	50	461,95 31.03.2021	0,00%	0	0	571	380.230	0,13%	0,06%	
ADBEUS-NAGS	US000724F1012	0,00%	0	60	486,80 02.04.2021	0,00%	0	0	571	456.276	0,15%	0,07%	
ADBEUS-NAGS	US000724F1012	0,00%	0	100	488,66 06.04.2021	0,00%	0	0	571	760.459	0,26%	0,11%	
ADBEUS-NAGS	US000724F1012	0,00%	0	75	478,55 07.05.2021	0,00%	0	0	571	570.345	0,19%	0,08%	
ADBEUS-NAGS	US000724F1012	0,00%	0	95	635,49 19.08.2021	0,00%	0	0	571	722.436	0,24%	0,11%	
ADBEUS-NAGS	US000724F1012	0,00%	0	100	667,75 03.09.2021	0,00%	0	0	571	760.459	0,26%	0,11%	
ADBEUS-NAGS	US000724F1012	0,00%	0	150	662,12 16.11.2021	0,00%	0	0	571	1.140.689	0,38%	0,17%	
ADBEUS-NAGS	US000724F1012	0,00%	0	150	660,79 14.12.2021	0,00%	0	0	571	1.140.689	0,38%	0,17%	
ADBEUS-NAGS	US000724F1012	0,00%	0	500	578,35 28.12.2021	0,00%	0	0	571	3.802.297	1,28%	0,57%	
AMZNUS-NAGS	US00211351067	0,00%	0	10	3.159,79 14.01.2021	0,00%	0	0	3.373	449.573	0,15%	0,07%	
AMZNUS-NAGS	US00211351067	0,00%	0	40	3.166,25 15.01.2021	0,00%	0	0	3.373	1.798.290	0,60%	0,27%	
AMZNUS-NAGS	US00211351067	0,00%	0	20	3.133,34 18.01.2021	0,00%	0	0	3.373	899.145	0,30%	0,13%	
AMZNUS-NAGS	US00211351067	0,00%	0	25	3.036,47 31.03.2021	0,00%	0	0	3.373	1.123.931	0,38%	0,17%	

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

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	20	3.133,49 02.04.2021	0,00%	0	0	3.373	899.145	0,30%	0,13%
AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	20	3.201,84 06.04.2021	0,00%	0	0	3.373	899.145	0,30%	0,13%
AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	25	3.272,32 07.05.2021	0,00%	0	0	3.373	1.123.931	0,38%	0,17%
AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	20	3.476,43 23.06.2021	0,00%	0	0	3.373	899.145	0,30%	0,13%
AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	40	3.351,28 05.08.2021	0,00%	0	0	3.373	1.798.290	0,60%	0,27%
AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	20	3.291,34 13.08.2021	0,00%	0	0	3.373	899.145	0,30%	0,13%
AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	10	3.289,56 16.08.2021	0,00%	0	0	3.373	449.573	0,15%	0,07%
AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	40	3.232,99 17.08.2021	0,00%	0	0	3.373	1.798.290	0,60%	0,27%
AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	35	3.574,86 16.11.2021	0,00%	0	0	3.373	1.573.504	0,53%	0,23%
AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	75	3.422,88 14.12.2021	0,00%	0	0	3.373	3.371.794	1,13%	0,50%
AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	100	3.430,60 28.12.2021	0,00%	0	0	3.373	4.495.725	1,51%	0,67%
BACUS-NEWY	US0605051046	0,00%	0	1.340	33,30 14.01.2021	0,00%	0	45	795.344	0,27%	0,12%	
BACUS-NEWY	US0605051046	0,00%	0	1.800	33,63 15.01.2021	0,00%	0	45	1.068.373	0,36%	0,16%	
BACUS-NEWY	US0605051046	0,00%	0	1.320	33,53 18.01.2021	0,00%	0	45	783.473	0,26%	0,12%	
BACUS-NEWY	US0605051046	0,00%	0	850	39,11 02.04.2021	0,00%	0	45	504.599	0,17%	0,08%	
BACUS-NEWY	US0605051046	0,00%	0	800	39,84 06.04.2021	0,00%	0	45	474.832	0,16%	0,07%	
BACUS-NEWY	US0605051046	0,00%	0	1.000	41,35 07.05.2021	0,00%	0	45	593.540	0,20%	0,09%	
BACUS-NEWY	US0605051046	0,00%	0	2.390	48,28 27.10.2021	0,00%	0	45	1.418.561	0,48%	0,21%	
BACUS-NEWY	US0605051046	0,00%	0	2.000	47,25 16.11.2021	0,00%	0	45	1.187.081	0,40%	0,18%	
BACUS-NEWY	US0605051046	0,00%	0	3.500	44,22 14.12.2021	0,00%	0	45	2.077.391	0,70%	0,31%	
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	1.100	50,11 15.01.2021	0,00%	0	51	741.746	0,25%	0,11%	
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	900	48,95 18.01.2021	0,00%	0	51	606.883	0,20%	0,09%	
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	200	54,67 31.03.2021	0,00%	0	51	134.863	0,05%	0,02%	
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	500	54,67 02.04.2021	0,00%	0	51	337.157	0,11%	0,05%	
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	1.000	54,62 06.04.2021	0,00%	0	51	674.314	0,23%	0,10%	
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	800	57,43 23.06.2021	0,00%	0	51	539.451	0,18%	0,08%	
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	1.000	58,84 13.08.2021	0,00%	0	51	674.314	0,23%	0,10%	
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	300	59,15 16.08.2021	0,00%	0	51	202.294	0,07%	0,03%	
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	1.000	59,16 17.08.2021	0,00%	0	51	674.314	0,23%	0,10%	
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	700	61,55 03.09.2021	0,00%	0	51	472.020	0,16%	0,07%	
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	1.500	54,23 27.10.2021	0,00%	0	51	1.011.471	0,34%	0,15%	
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	1.000	53,56 16.11.2021	0,00%	0	51	674.314	0,23%	0,10%	
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	3.000	48,33 14.12.2021	0,00%	0	51	2.022.942	0,68%	0,30%	
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	2.000	50,14 28.12.2021	0,00%	0	51	1.348.628	0,45%	0,20%	
CRMUS-NEWY	US79466L3024	0,00%	0	95	217,50 18.01.2021	0,00%	0	255	323.313	0,11%	0,05%	
CRMUS-NEWY	US79466L3024	0,00%	0	140	207,81 31.03.2021	0,00%	0	255	476.461	0,16%	0,07%	
CRMUS-NEWY	US79466L3024	0,00%	0	125	218,36 02.04.2021	0,00%	0	255	425.412	0,14%	0,06%	
CRMUS-NEWY	US79466L3024	0,00%	0	200	221,75 06.04.2021	0,00%	0	255	680.659	0,23%	0,10%	
CRMUS-NEWY	US79466L3024	0,00%	0	200	214,78 07.05.2021	0,00%	0	255	680.659	0,23%	0,10%	
CRMUS-NEWY	US79466L3024	0,00%	0	290	244,95 13.08.2021	0,00%	0	255	986.955	0,33%	0,15%	
CRMUS-NEWY	US79466L3024	0,00%	0	100	250,78 16.08.2021	0,00%	0	255	340.329	0,11%	0,05%	
CRMUS-NEWY	US79466L3024	0,00%	0	350	245,35 17.08.2021	0,00%	0	255	1.191.153	0,40%	0,18%	
CRMUS-NEWY	US79466L3024	0,00%	0	250	305,63 16.11.2021	0,00%	0	255	850.823	0,29%	0,13%	
CRMUS-NEWY	US79466L3024	0,00%	0	1.250	296,28 01.12.2021	0,00%	0	255	4.254.117	1,43%	0,63%	
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	800	45,25 15.01.2021	0,00%	0	64	678.393	0,23%	0,10%	
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	1.000	45,35 18.01.2021	0,00%	0	64	847.991	0,28%	0,13%	
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	700	51,61 02.04.2021	0,00%	0	64	593.594	0,20%	0,09%	
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	600	52,05 06.04.2021	0,00%	0	64	508.795	0,17%	0,08%	
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	1.000	51,35 07.05.2021	0,00%	0	64	847.991	0,28%	0,13%	
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	1.000	55,52 05.08.2021	0,00%	0	64	847.991	0,28%	0,13%	
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	500	55,89 13.08.2021	0,00%	0	64	423.995	0,14%	0,06%	
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	200	56,58 16.08.2021	0,00%	0	64	169.598	0,06%	0,03%	
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	900	56,22 17.08.2021	0,00%	0	64	763.192	0,26%	0,11%	
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	800	59,17 03.09.2021	0,00%	0	64	678.393	0,23%	0,10%	
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	1.500	56,12 27.10.2021	0,00%	0	64	1.271.986	0,43%	0,19%	
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	1.000	56,92 16.11.2021	0,00%	0	64	847.991	0,28%	0,13%	
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	2.500	55,31 01.12.2021	0,00%	0	64	2.119.977	0,71%	0,32%	
CVXUS-NEWY	US1667641005	0,00%	0	320	93,01 14.01.2021	0,00%	0	117	500.872	0,17%	0,07%	
CVXUS-NEWY	US1667641005	0,00%	0	430	94,39 15.01.2021	0,00%	0	117	673.047	0,23%	0,10%	
CVXUS-NEWY	US1667641005	0,00%	0	310	93,95 18.01.2021	0,00%	0	117	485.220	0,16%	0,07%	
CVXUS-NEWY	US1667641005	0,00%	0	220	105,11 02.04.2021	0,00%	0	117	344.349	0,12%	0,05%	
CVXUS-NEWY	US1667641005	0,00%	0	250	105,34 06.04.2021	0,00%	0	117	391.306	0,13%	0,06%	
CVXUS-NEWY	US1667641005	0,00%	0	280	107,82 07.05.2021	0,00%	0	117	438.263	0,15%	0,07%	
CVXUS-NEWY	US1667641005	0,00%	0	1.190	114,51 27.10.2021	0,00%	0	117	1.862.617	0,63%	0,28%	
CVXUS-NEWY	US1667641005	0,00%	0	500	114,62 16.11.2021	0,00%	0	117	782.612	0,26%	0,12%	
FBUS-NAGS	US30303M1027	0,00%	0	160	253,88 15.01.2021	0,00%	0	344	734.396	0,25%	0,11%	
FBUS-NAGS	US30303M1027	0,00%	0	180	248,73 18.01.2021	0,00%	0	344	826.195	0,28%	0,12%	
FBUS-NAGS	US30303M1027	0,00%	0	100	300,47 02.04.2021	0,00%	0	344	458.997	0,15%	0,07%	
FBUS-NAGS	US30303M1027	0,00%	0	150	306,65 06.04.2021	0,00%	0	344	688.496	0,23%	0,10%	
FBUS-NAGS	US30303M1027	0,00%	0	90	315,98 07.05.2021	0,00%	0	344	413.098	0,14%	0,06%	
FBUS-NAGS	US30303M1027	0,00%	0	70	333,50 23.06.2021	0,00%	0	344	321.298	0,11%	0,05%	
FBUS-NAGS	US30303M1027	0,00%	0	150	352,46 05.08.2021	0,00%	0	344	688.496	0,23%	0,10%	
FBUS-NAGS	US30303M1027	0,00%	0	50	363,53 16.08.2021	0,00%	0	344	229.499	0,08%	0,03%	
FBUS-NAGS	US30303M1027	0,00%	0	150	359,08 17.08.2021	0,00%	0	344	688.496	0,23%	0,10%	
FBUS-NAGS	US30303M1027	0,00%	0	100	363,61 18.08.2021	0,00%	0	344	458.997	0,15%	0,07%	
FBUS-NAGS	US30303M1027	0,00%	0	300	321,44 27.10.2021	0,00%	0	344	1.376.992	0,46%	0,20%	
FBUS-NAGS	US30303M1027	0,00%	0	250	350,66 16.11.2021	0,00%	0	344	1.147.494	0,39%	0,17%	
FBUS-NAGS	US30303M1027	0,00%	0	250	333,90 01.12.2021	0,00%	0	344	1.147.494	0,39%	0,17%	
FBUS-NAGS	US30303M1027	0,00%	0	500	341,46 28.12.2021	0,00%	0	344	2.294.987	0,77%	0,34%	
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	5	1.744,64 14.01.2021	0,00%	0	0	2.924	194.871	0,07%	0,03%
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	60	1.757,44 15.01.2021	0,00%	0	0	2.924	2.338.448	0,79%	0,35%

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

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	40	1.737,67 18.01.2021	0,00%	0	0	2.924	1.558.965	0,52%	0,23%
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	20	2.101,17 02.04.2021	0,00%	0	0	2.924	779.483	0,26%	0,12%
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	25	2.185,33 06.04.2021	0,00%	0	0	2.924	974.353	0,33%	0,14%
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	25	2.306,42 07.05.2021	0,00%	0	0	2.924	974.353	0,33%	0,14%
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	35	2.430,92 23.06.2021	0,00%	0	0	2.924	1.364.095	0,46%	0,20%
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	10	2.733,52 13.08.2021	0,00%	0	0	2.924	389.741	0,13%	0,06%
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	40	2.716,52 17.08.2021	0,00%	0	0	2.924	1.558.965	0,52%	0,23%
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	20	2.751,22 18.08.2021	0,00%	0	0	2.924	779.483	0,26%	0,12%
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	30	2.979,33 16.11.2021	0,00%	0	0	2.924	1.169.224	0,39%	0,17%
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	40	2.900,12 01.12.2021	0,00%	0	0	2.924	1.558.965	0,52%	0,23%
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	50	2.938,49 14.12.2021	0,00%	0	0	2.924	1.948.706	0,65%	0,29%
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	100	2.955,67 28.12.2021	0,00%	0	0	2.924	3.897.413	1,31%	0,58%
HDUS-NEWY	US4370761029	0,00%	0	15	277,93 14.01.2021	0,00%	0	0	410	81.961	0,03%	0,01%
HDUS-NEWY	US4370761029	0,00%	0	220	273,83 15.01.2021	0,00%	0	0	410	1.202.100	0,40%	0,18%
HDUS-NEWY	US4370761029	0,00%	0	170	268,93 18.01.2021	0,00%	0	0	410	928.895	0,31%	0,14%
HDUS-NEWY	US4370761029	0,00%	0	30	302,96 31.03.2021	0,00%	0	0	410	163.923	0,06%	0,02%
HDUS-NEWY	US4370761029	0,00%	0	90	305,12 02.04.2021	0,00%	0	0	410	491.768	0,17%	0,07%
HDUS-NEWY	US4370761029	0,00%	0	175	312,02 06.04.2021	0,00%	0	0	410	956.216	0,32%	0,14%
HDUS-NEWY	US4370761029	0,00%	0	500	372,38 27.10.2021	0,00%	0	0	410	2.732.045	0,92%	0,41%
HDUS-NEWY	US4370761029	0,00%	0	300	372,26 16.11.2021	0,00%	0	0	410	1.639.227	0,55%	0,24%
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	755	59,53 18.01.2021	0,00%	0	52	520.680	0,17%	0,08%	
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	600	63,99 02.04.2021	0,00%	0	52	413.785	0,14%	0,06%	
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	500	65,39 06.04.2021	0,00%	0	52	344.821	0,12%	0,05%	
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	745	55,79 23.06.2021	0,00%	0	52	513.784	0,17%	0,08%	
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	1.000	53,74 05.08.2021	0,00%	0	52	689.642	0,23%	0,10%	
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	1.000	53,46 13.08.2021	0,00%	0	52	689.642	0,23%	0,10%	
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	400	53,13 16.08.2021	0,00%	0	52	275.857	0,09%	0,04%	
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	1.500	53,21 17.08.2021	0,00%	0	52	1.034.464	0,35%	0,15%	
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	1.000	52,75 18.08.2021	0,00%	0	52	689.642	0,23%	0,10%	
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	2.500	48,06 27.10.2021	0,00%	0	52	1.724.106	0,58%	0,26%	
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	3.000	50,85 14.12.2021	0,00%	0	52	2.068.927	0,70%	0,31%	
JPMUS-NEWY	US46625H1005	0,00%	0	320	139,11 14.01.2021	0,00%	0	158	675.962	0,23%	0,10%	
JPMUS-NEWY	US46625H1005	0,00%	0	420	141,17 15.01.2021	0,00%	0	158	887.200	0,30%	0,13%	
JPMUS-NEWY	US46625H1005	0,00%	0	320	140,26 18.01.2021	0,00%	0	158	675.962	0,23%	0,10%	
JPMUS-NEWY	US46625H1005	0,00%	0	70	155,05 31.03.2021	0,00%	0	158	147.867	0,05%	0,02%	
JPMUS-NEWY	US46625H1005	0,00%	0	225	151,85 02.04.2021	0,00%	0	158	475.285	0,16%	0,07%	
JPMUS-NEWY	US46625H1005	0,00%	0	150	152,93 06.04.2021	0,00%	0	158	316.857	0,11%	0,05%	
JPMUS-NEWY	US46625H1005	0,00%	0	400	157,54 07.05.2021	0,00%	0	158	844.952	0,28%	0,13%	
JPMUS-NEWY	US46625H1005	0,00%	0	1.695	172,16 27.10.2021	0,00%	0	158	2.313.056	0,78%	0,34%	
JPMUS-NEWY	US46625H1005	0,00%	0	1.500	159,88 01.12.2021	0,00%	0	158	3.168.570	1,06%	0,47%	
KOUS-NEWY	US1912161007	0,00%	0	100	49,87 15.01.2021	0,00%	0	59	78.348	0,03%	0,01%	
KOUS-NEWY	US1912161007	0,00%	0	910	49,09 18.01.2021	0,00%	0	59	712.866	0,24%	0,11%	
KOUS-NEWY	US1912161007	0,00%	0	200	53,30 31.03.2021	0,00%	0	59	156.696	0,05%	0,02%	
KOUS-NEWY	US1912161007	0,00%	0	700	52,52 02.04.2021	0,00%	0	59	548.435	0,18%	0,08%	
KOUS-NEWY	US1912161007	0,00%	0	400	52,69 06.04.2021	0,00%	0	59	313.391	0,11%	0,05%	
KOUS-NEWY	US1912161007	0,00%	0	1.200	54,21 07.05.2021	0,00%	0	59	940.174	0,32%	0,14%	
KOUS-NEWY	US1912161007	0,00%	0	1.400	57,39 17.08.2021	0,00%	0	59	1.167.383	0,39%	0,17%	
KOUS-NEWY	US1912161007	0,00%	0	2.000	56,66 03.09.2021	0,00%	0	59	1.566.957	0,53%	0,23%	
KOUS-NEWY	US1912161007	0,00%	0	2.000	54,31 27.10.2021	0,00%	0	59	1.566.957	0,53%	0,23%	
KOUS-NEWY	US1912161007	0,00%	0	2.000	53,41 01.12.2021	0,00%	0	59	1.566.957	0,53%	0,23%	
KOUS-NEWY	US1912161007	0,00%	0	2.000	58,35 28.12.2021	0,00%	0	59	1.566.957	0,53%	0,23%	
MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	130	346,97 14.01.2021	0,00%	0	361	625.513	0,21%	0,09%	
MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	170	347,78 15.01.2021	0,00%	0	361	817.978	0,27%	0,12%	
MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	140	327,03 18.01.2021	0,00%	0	361	673.629	0,23%	0,10%	
MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	40	360,77 31.03.2021	0,00%	0	361	192.465	0,06%	0,03%	
MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	90	361,53 02.04.2021	0,00%	0	361	433.047	0,15%	0,06%	
MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	125	366,40 06.04.2021	0,00%	0	361	601.454	0,20%	0,09%	
MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	1.305	360,30 28.12.2021	0,00%	0	361	6.279.185	2,11%	0,93%	
MIRKUS-NEWY	US58933Y1055	0,00%	0	540	82,59 14.01.2021	0,00%	0	77	555.227	0,19%	0,08%	
MIRKUS-NEWY	US58933Y1055	0,00%	0	730	82,11 15.01.2021	0,00%	0	77	750.585	0,25%	0,11%	
MIRKUS-NEWY	US58933Y1055	0,00%	0	550	81,83 18.01.2021	0,00%	0	77	565.509	0,19%	0,08%	
MIRKUS-NEWY	US58933Y1055	0,00%	0	400	77,20 31.03.2021	0,00%	0	77	411.280	0,14%	0,06%	
MIRKUS-NEWY	US58933Y1055	0,00%	0	425	76,99 02.04.2021	0,00%	0	77	436.985	0,15%	0,07%	
MIRKUS-NEWY	US58933Y1055	0,00%	0	400	77,29 06.04.2021	0,00%	0	77	411.280	0,14%	0,06%	
MIRKUS-NEWY	US58933Y1055	0,00%	0	800	77,14 07.05.2021	0,00%	0	77	822.559	0,28%	0,12%	
MSFTUS-NAGS	US949181045	0,00%	0	220	215,06 14.01.2021	0,00%	0	339	995.015	0,33%	0,15%	
MSFTUS-NAGS	US949181045	0,00%	0	550	216,57 15.01.2021	0,00%	0	339	2.487.538	0,84%	0,37%	
MSFTUS-NAGS	US949181045	0,00%	0	420	214,23 18.01.2021	0,00%	0	339	1.899.574	0,64%	0,28%	
MSFTUS-NAGS	US949181045	0,00%	0	100	231,38 31.03.2021	0,00%	0	339	452.280	0,15%	0,07%	
MSFTUS-NAGS	US949181045	0,00%	0	250	241,61 02.04.2021	0,00%	0	339	1.130.699	0,38%	0,17%	
MSFTUS-NAGS	US949181045	0,00%	0	300	246,47 06.04.2021	0,00%	0	339	1.356.839	0,46%	0,20%	
MSFTUS-NAGS	US949181045	0,00%	0	350	245,86 07.05.2021	0,00%	0	339	1.582.979	0,53%	0,24%	
MSFTUS-NAGS	US949181045	0,00%	0	110	264,08 23.06.2021	0,00%	0	339	497.508	0,17%	0,07%	
MSFTUS-NAGS	US949181045	0,00%	0	250	284,70 05.08.2021	0,00%	0	339	1.130.699	0,38%	0,17%	
MSFTUS-NAGS	US949181045	0,00%	0	200	288,48 13.08.2021	0,00%	0	339	904.559	0,30%	0,13%	
MSFTUS-NAGS	US949181045	0,00%	0	150	291,01 17.08.2021	0,00%	0	339	678.419	0,23%	0,10%	
MSFTUS-NAGS	US949181045	0,00%	0	300	302,37 03.09.2021	0,00%	0	339	1.356.839	0,46%	0,20%	
MSFTUS-NAGS	US949181045	0,00%	0	1.300	326,46 23.12.2021	0,00%	0	339	5.879.635	1,98%	0,87%	
NKEUS-NEWY	US6541061031	0,00%	0	40	131,59 31.03.2021	0,00%	0	167	89.299	0,03%	0,01%	
NKEUS-NEWY	US6541061031	0,00%	0	150	133,92 02.04.2021	0,00%	0	167	334.871	0,11%	0,05%	
NKEUS-NEWY	US6541061031	0,00%	0	300	133,44 06.04.2021	0,00%	0	167	669.742	0,23%	0,10%	

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

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

NKEUS-NEWY	US6541061031	0,00%	0	200	132,71 07.05.2021	0,00%	0	0	167	446.495	0,15%	0,07%
NKEUS-NEWY	US6541061031	0,00%	0	310	170,43 18.08.2021	0,00%	0	0	167	692.067	0,23%	0,10%
NKEUS-NEWY	US6541061031	0,00%	0	750	164,33 27.10.2021	0,00%	0	0	167	1.674.356	0,56%	0,25%
NKEUS-NEWY	US6541061031	0,00%	0	1.250	168,37 23.12.2021	0,00%	0	0	167	2.790.593	0,94%	0,42%
NVDAUS-NAGIS	US67066G1040	0,00%	0	140	134,86 14.01.2021	0,00%	0	0	296	552.093	0,19%	0,08%
NVDAUS-NAGIS	US67066G1040	0,00%	0	440	135,12 15.01.2021	0,00%	0	0	296	1.735.148	0,58%	0,26%
NVDAUS-NAGIS	US67066G1040	0,00%	0	340	132,36 18.01.2021	0,00%	0	0	296	1.340.796	0,45%	0,20%
NVDAUS-NAGIS	US67066G1040	0,00%	0	200	127,37 31.03.2021	0,00%	0	0	296	788.704	0,27%	0,12%
NVDAUS-NAGIS	US67066G1040	0,00%	0	240	136,51 02.04.2021	0,00%	0	0	296	946.444	0,32%	0,14%
NVDAUS-NAGIS	US67066G1040	0,00%	0	300	138,86 06.04.2021	0,00%	0	0	296	1.183.055	0,40%	0,18%
NVDAUS-NAGIS	US67066G1040	0,00%	0	240	198,53 13.08.2021	0,00%	0	0	296	946.444	0,32%	0,14%
NVDAUS-NAGIS	US67066G1040	0,00%	0	100	198,77 16.08.2021	0,00%	0	0	296	394.352	0,13%	0,06%
NVDAUS-NAGIS	US67066G1040	0,00%	0	1.000	287,91 23.12.2021	0,00%	0	0	296	3.943.518	1,33%	0,59%
PEPUS-NAGIS	US7134481081	0,00%	0	320	141,98 14.01.2021	0,00%	0	0	173	736.486	0,25%	0,11%
PEPUS-NAGIS	US7134481081	0,00%	0	420	141,55 15.01.2021	0,00%	0	0	173	966.638	0,32%	0,14%
PEPUS-NAGIS	US7134481081	0,00%	0	310	141,22 18.01.2021	0,00%	0	0	173	713.471	0,24%	0,11%
PEPUS-NAGIS	US7134481081	0,00%	0	150	143,56 31.03.2021	0,00%	0	0	173	345.228	0,12%	0,05%
PEPUS-NAGIS	US7134481081	0,00%	0	250	140,70 02.04.2021	0,00%	0	0	173	575.380	0,19%	0,09%
PEPUS-NAGIS	US7134481081	0,00%	0	300	142,14 06.04.2021	0,00%	0	0	173	690.456	0,23%	0,10%
PEPUS-NAGIS	US7134481081	0,00%	0	300	144,91 07.05.2021	0,00%	0	0	173	690.456	0,23%	0,10%
PEPUS-NAGIS	US7134481081	0,00%	0	250	146,61 23.06.2021	0,00%	0	0	173	575.380	0,19%	0,09%
PEPUS-NAGIS	US7134481081	0,00%	0	250	155,90 16.08.2021	0,00%	0	0	173	575.380	0,19%	0,09%
PEPUS-NAGIS	US7134481081	0,00%	0	1.450	168,94 23.12.2021	0,00%	0	0	173	3.337.202	1,12%	0,50%
PFEUS-NEWY	US7170811035	0,00%	0	210	36,79 14.01.2021	0,00%	0	0	58	163.467	0,05%	0,02%
PFEUS-NEWY	US7170811035	0,00%	0	1.600	36,69 15.01.2021	0,00%	0	0	58	1.245.462	0,42%	0,19%
PFEUS-NEWY	US7170811035	0,00%	0	1.220	36,67 18.01.2021	0,00%	0	0	58	949.665	0,32%	0,14%
PFEUS-NEWY	US7170811035	0,00%	0	750	36,25 31.03.2021	0,00%	0	0	58	583.810	0,20%	0,09%
PFEUS-NEWY	US7170811035	0,00%	0	850	36,22 02.04.2021	0,00%	0	0	58	661.652	0,22%	0,10%
PFEUS-NEWY	US7170811035	0,00%	0	1.000	36,34 06.04.2021	0,00%	0	0	58	778.414	0,26%	0,12%
PFEUS-NEWY	US7170811035	0,00%	0	1.330	39,46 23.06.2021	0,00%	0	0	58	1.035.290	0,35%	0,15%
PFEUS-NEWY	US7170811035	0,00%	0	540	48,00 17.08.2021	0,00%	0	0	58	420.343	0,14%	0,06%
PFEUS-NEWY	US7170811035	0,00%	0	500	49,02 18.08.2021	0,00%	0	0	58	389.207	0,13%	0,06%
PFEUS-NEWY	US7170811035	0,00%	0	1.600	51,05 19.08.2021	0,00%	0	0	58	778.414	0,26%	0,12%
PFEUS-NEWY	US7170811035	0,00%	0	1.000	46,20 03.09.2021	0,00%	0	0	58	778.414	0,26%	0,12%
PFEUS-NEWY	US7170811035	0,00%	0	2.500	53,12 01.12.2021	0,00%	0	0	58	1.946.034	0,65%	0,29%
PGUS-NEWY	US7427181091	0,00%	0	330	137,70 14.01.2021	0,00%	0	0	163	715.955	0,24%	0,11%
PGUS-NEWY	US7427181091	0,00%	0	440	136,76 15.01.2021	0,00%	0	0	163	954.607	0,32%	0,14%
PGUS-NEWY	US7427181091	0,00%	0	330	135,33 18.01.2021	0,00%	0	0	163	715.955	0,24%	0,11%
PGUS-NEWY	US7427181091	0,00%	0	150	136,38 31.03.2021	0,00%	0	0	163	325.434	0,11%	0,05%
PGUS-NEWY	US7427181091	0,00%	0	275	133,93 02.04.2021	0,00%	0	0	163	596.629	0,20%	0,09%
PGUS-NEWY	US7427181091	0,00%	0	350	135,70 06.04.2021	0,00%	0	0	163	759.346	0,26%	0,11%
PGUS-NEWY	US7427181091	0,00%	0	300	134,27 07.05.2021	0,00%	0	0	163	650.868	0,22%	0,10%
PGUS-NEWY	US7427181091	0,00%	0	825	144,46 17.08.2021	0,00%	0	0	163	1.789.888	0,60%	0,27%
TMOUS-NEWY	US8835561023	0,00%	0	10	505,34 15.01.2021	0,00%	0	0	665	88.698	0,03%	0,01%
TMOUS-NEWY	US8835561023	0,00%	0	90	504,92 18.01.2021	0,00%	0	0	665	798.280	0,27%	0,12%
TMOUS-NEWY	US8835561023	0,00%	0	75	454,01 31.03.2021	0,00%	0	0	665	665.234	0,22%	0,10%
TMOUS-NEWY	US8835561023	0,00%	0	80	457,52 02.04.2021	0,00%	0	0	665	709.583	0,24%	0,11%
TMOUS-NEWY	US8835561023	0,00%	0	110	465,27 06.04.2021	0,00%	0	0	665	975.676	0,33%	0,15%
TMOUS-NEWY	US8835561023	0,00%	0	70	466,75 07.05.2021	0,00%	0	0	665	620.885	0,21%	0,09%
TMOUS-NEWY	US8835561023	0,00%	0	265	568,99 03.09.2021	0,00%	0	0	665	2.350.493	0,79%	0,35%
TUS-NEWY	US00206R1023	0,00%	0	865	28,66 14.01.2021	0,00%	0	0	25	285.703	0,10%	0,04%
TUS-NEWY	US00206R1023	0,00%	0	2.100	28,55 15.01.2021	0,00%	0	0	25	693.615	0,23%	0,10%
TUS-NEWY	US00206R1023	0,00%	0	1.540	29,07 18.01.2021	0,00%	0	0	25	508.651	0,17%	0,08%
TUS-NEWY	US00206R1023	0,00%	0	500	30,51 31.03.2021	0,00%	0	0	25	165.146	0,06%	0,02%
TUS-NEWY	US00206R1023	0,00%	0	1.100	30,14 02.04.2021	0,00%	0	0	25	363.322	0,12%	0,05%
TUS-NEWY	US00206R1023	0,00%	0	1.400	30,65 06.04.2021	0,00%	0	0	25	462.410	0,16%	0,07%
TUS-NEWY	US00206R1023	0,00%	0	1.000	32,04 07.05.2021	0,00%	0	0	25	330.293	0,11%	0,05%
TUS-NEWY	US00206R1023	0,00%	0	3.000	28,05 05.09.2021	0,00%	0	0	25	990.878	0,33%	0,15%
TUS-NEWY	US00206R1023	0,00%	0	795	28,01 13.08.2021	0,00%	0	0	25	262.583	0,09%	0,04%
TUS-NEWY	US00206R1023	0,00%	0	200	28,05 16.08.2021	0,00%	0	0	25	66.059	0,02%	0,01%
TUS-NEWY	US00206R1023	0,00%	0	2.000	28,26 17.08.2021	0,00%	0	0	25	660.585	0,22%	0,10%
UNHUS-NEWY	US91324P1021	0,00%	0	95	356,63 15.01.2021	0,00%	0	0	504	638.737	0,21%	0,10%
UNHUS-NEWY	US91324P1021	0,00%	0	130	346,20 18.01.2021	0,00%	0	0	504	874.061	0,29%	0,13%
UNHUS-NEWY	US91324P1021	0,00%	0	30	378,09 31.03.2021	0,00%	0	0	504	201.706	0,07%	0,03%
UNHUS-NEWY	US91324P1021	0,00%	0	100	369,11 02.04.2021	0,00%	0	0	504	672.355	0,23%	0,10%
UNHUS-NEWY	US91324P1021	0,00%	0	125	367,97 06.04.2021	0,00%	0	0	504	840.443	0,28%	0,13%
UNHUS-NEWY	US91324P1021	0,00%	0	120	407,37 13.08.2021	0,00%	0	0	504	806.826	0,27%	0,12%
VUS-NEWY	US92826C3394	0,00%	0	215	209,42 14.01.2021	0,00%	0	0	218	624.358	0,21%	0,09%
VUS-NEWY	US92826C3394	0,00%	0	290	210,33 15.01.2021	0,00%	0	0	218	842.157	0,28%	0,13%
VUS-NEWY	US92826C3394	0,00%	0	220	202,06 18.01.2021	0,00%	0	0	218	638.878	0,21%	0,10%
VUS-NEWY	US92826C3394	0,00%	0	100	213,19 31.03.2021	0,00%	0	0	218	290.399	0,10%	0,04%
VUS-NEWY	US92826C3394	0,00%	0	150	216,09 02.04.2021	0,00%	0	0	218	435.598	0,15%	0,06%
VUS-NEWY	US92826C3394	0,00%	0	200	217,96 06.04.2021	0,00%	0	0	218	580.798	0,20%	0,09%
VZUS-NEWY	US92826C3394	0,00%	0	100	228,91 07.05.2021	0,00%	0	0	218	290.399	0,10%	0,04%
VZUS-NEWY	US92826C3394	0,00%	0	280	57,03 14.01.2021	0,00%	0	0	52	195.003	0,07%	0,03%
VZUS-NEWY	US92826C3394	0,00%	0	1.050	56,85 15.01.2021	0,00%	0	0	52	731.262	0,25%	0,11%
VZUS-NEWY	US92826C3394	0,00%	0	790	56,96 18.01.2021	0,00%	0	0	52	550.188	0,18%	0,08%
VZUS-NEWY	US92826C3394	0,00%	0	350	58,47 31.03.2021	0,00%	0	0	52	243.754	0,08%	0,04%
VZUS-NEWY	US92826C3394	0,00%	0	550	57,92 02.04.2021	0,00%	0	0	52	383.041	0,13%	0,06%
VZUS-NEWY	US92826C3394	0,00%	0	750	58,61 06.04.2021	0,00%	0	0	52	522.330	0,18%	0,08%
VZUS-NEWY	US92826C3394	0,00%	0	750	58,85 07.05.2021	0,00%	0	0	52	522.330	0,18%	0,08%

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

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

	VZUS-NEWY	US92343V1044	0,00%	0	1.000	55,61 05.08.2021	0,00%	0	0	52	696.440	0,23%	0,10%	
	VZUS-NEWY	US92343V1044	0,00%	0	580	55,62 13.08.2021	0,00%	0	0	52	403.935	0,14%	0,06%	
	VZUS-NEWY	US92343V1044	0,00%	0	900	56,02 17.08.2021	0,00%	0	0	52	626.796	0,21%	0,09%	
	XOMUS-NEWY	US30231G1022	0,00%	0	50	48,31 14.01.2021	0,00%	0	0	61	40.514	0,01%	0,01%	
	XOMUS-NEWY	US30231G1022	0,00%	0	1.250	48,88 15.01.2021	0,00%	0	0	61	1.012.837	0,34%	0,15%	
	XOMUS-NEWY	US30231G1022	0,00%	0	900	48,82 18.01.2021	0,00%	0	0	61	729.243	0,25%	0,11%	
	XOMUS-NEWY	US30231G1022	0,00%	0	600	56,63 02.04.2021	0,00%	0	0	61	486.162	0,16%	0,07%	
	XOMUS-NEWY	US30231G1022	0,00%	0	750	56,74 06.04.2021	0,00%	0	0	61	607.702	0,20%	0,09%	
	XOMUS-NEWY	US30231G1022	0,00%	0	450	60,25 07.05.2021	0,00%	0	0	61	344.621	0,12%	0,05%	
	XOMUS-NEWY	US30231G1022	0,00%	0	1.000	65,37 27.10.2021	0,00%	0	0	61	810.270	0,27%	0,12%	
TOPLAM					171.920						297.580.996	100,00%	44,28%	
GRUP TOPLAMI					171.920						297.580.996	100,00%	44,28%	
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
	BIST	03.01.2022	TRT060925T15	14,90%	0	9.011.022	105,09 31.12.2021	15,20%	0	8.563.905	105	9.004.037	17,31%	1,34%
	BIST	03.01.2022	TRT080328T15	14,90%	0	1.001.225	65,39 31.12.2021	15,20%	0	1.529.385	65	1.000.449	1,92%	0,15%
	BIST	03.01.2022	TRT140126T11	14,90%	0	10.012.247	245,94 31.12.2021	15,20%	0	4.066.090	246	10.004.486	19,23%	1,49%
	BIST	03.01.2022	TRT140126T11	14,90%	0	10.012.247	245,94 31.12.2021	15,20%	0	4.066.090	246	10.004.486	19,23%	1,49%
	BIST	03.01.2022	TRT140126T11	14,90%	0	10.012.247	245,94 31.12.2021	15,20%	0	4.066.090	246	10.004.486	19,23%	1,49%
	BIST	03.01.2022	TRT140126T11	14,90%	0	10.012.247	245,94 31.12.2021	15,20%	0	4.066.090	246	10.004.486	19,23%	1,49%
	BIST	03.01.2022	TRT140126T11	14,90%	0	2.002.449	245,94 31.12.2021	15,20%	0	813.220	246	2.000.897	3,85%	0,30%
TOPLAM					52.063.682						52.023.326	99,46%	7,74%	
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
	TAKASBANK	03.01.2022	TBPP	16,60%	0	280.382	280.000,00 31.12.2021	0,00%	0	0	0	280.148	100,00%	0,04%
TOPLAM					280.382						280.148	0,54%	0,04%	
GRUP TOPLAMI					52.344.064						52.303.474	100,00%	7,78%	
FON PORTFÖY DEĞERİ					73.364.268						672.069.659	0,90%	0,00%	

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ 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			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
	31 Aralık 2022			31 Aralık 2021		
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	1.133.590.284	-	99,95	672.069.659	100,00	103,70
B. HAZIR DEĞERLER (+)	5.175.356	-	0,46	205.739	100,00	0,03
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	5.137.142	99,26	0,45	205.739	100,00	0,03
c) Diğer Hazır Değerler	38.214	0,74	-	-	-	-
C.ALACAKLAR (+)	1.561.689	-	0,14	644.328	100,00	0,10
a) Takastan Alacaklar	-	-	-	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	1.561.689	100,00	0,14	644.328	100,00	0,10
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-	-	-	-	-	-
D. BORÇLAR (-)	6.155.859	-	0,54	24.850.855	100,00	3,83
a) Takasa Borçlar	-	-	-	21.206.056	85,00	3,27
b) Yönetim Ücreti	2.133.555	34,66	0,19	1.187.379	5,00	0,18
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
ç) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
d) Krediler	-	-	-	-	-	-
e) Diğer Borçlar	4.022.304	65,34	0,35	2.457.420	10,00	0,38
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	1.134.171.470	100,00	100,00	648.068.871	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	1.487.488.377.613			1.485.723.869.287		