

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Üçüncü Değişken 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. Üçüncü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu' nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Üçüncü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Üçüncü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı 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. ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2022 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMELİK VE HAYAT A.Ş.																					
GE ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN EYF 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 Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup Yüzdesi	Toplam Yüzdesi	Günlük Kur	Kur Maliyeti	Vergi S. Erme Tarihi	Temiz Fiyat	Kirli Fiyat	V.Sonrası M.Fiyatı
B. 1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																					
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																					
	ENERJİSA ENER	30.03.2023	TRSEN5A3:	2,50%	2	2.000.000	116,9283616	18.08.2021	0,00%	0	0	344,6337791	6.892.675,58	3,70%	0,45%			30.03.2023	116,92836	116,9284	116,9283616
	MIGROS TİCAR	23.06.2023	TRSMGTI6:	2,87%	4	4.000.000	100	25.06.2021	0,00%	0	0	100,2802701	4.011.210,80	2,15%	0,26%			23.06.2023	100	100	100
TOPLAM						6.000.000,00							10.903.886,38	5,55%	0,71%						
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARAÇI YP																					
	EXIMBANK	24.10.2023	XS1496463:	5,38%	2	200.000	97,27	23.08.2022	0,00%	0	0	100,7589	3.768.040,28	0,82%	0,25%	18,6983	18,1093	24.10.2023	97,27	97,27	97,27
	T. VAKIFLAR BA	30.01.2023	XS176078C:	5,75%	2	1.000.000	98,73	24.06.2022	0,00%	0	0	102,5938	19.183.296,51	4,19%	1,25%	18,6983	17,3613	30.01.2023	98,73	98,73	98,73
	T. VAKIFLAR BA	30.01.2023	XS176078C:	5,75%	2	1.000.000	100,4315	17.08.2022	0,00%	0	0	102,5938	19.183.296,51	4,19%	1,25%	18,6983	17,9734	30.01.2023	100,16	100,4315	100,431528
	EXIMBANK	24.01.2024	XS191772C:	8,25%	2	520.000	105,85	15.09.2021	0,00%	0	0	105,187	10.227.454,03	2,24%	0,67%	18,6983	8,4466	24.01.2024	105,85	105,85	105,85
	EXIMBANK	24.01.2024	XS191772C:	8,25%	2	1.000.000	105,22	23.09.2021	0,00%	0	0	105,187	19.668.180,82	4,30%	1,28%	18,6983	8,6456	24.01.2024	105,22	105,22	105,22
	EXIMBANK	24.01.2024	XS191772C:	8,25%	2	1.000.000	105,2854	13.12.2022	0,00%	0	0	105,187	19.668.180,82	4,30%	1,28%	18,6983	18,6534	24.01.2024	102,1	105,2854	105,285416
	EXIMBANK	24.01.2024	XS191772C:	8,25%	2	1.500.000	105,1617	22.12.2022	0,00%	0	0	105,187	29.502.272,13	6,45%	1,92%	18,6983	18,6768	24.01.2024	101,77	105,1617	105,161666
	EXIMBANK	24.01.2024	XS191772C:	8,25%	2	200.000	105,1617	22.12.2022	0,00%	0	0	105,187	3.933.636,16	0,86%	0,26%	18,6983	18,6768	24.01.2024	101,77	105,1617	105,161666
	T. VAKIFLAR BA	28.03.2024	XS197070S:	8,13%	2	1.800.000	104,575	13.07.2021	0,00%	0	0	103,3889	34.797.540,04	7,61%	2,26%	18,6983	8,6872	28.03.2024	104,575	104,575	104,575
	T. VAKIFLAR BA	28.03.2024	XS197070S:	8,13%	2	200.000	99,2	09.09.2022	0,00%	0	0	103,3889	3.866.393,34	0,85%	0,25%	18,6983	18,2468	28.03.2024	99,2	99,2	99,2
	TÜRKİYE SİNAİ	23.01.2025	XS210027C:	6,00%	2	1.000.000	94,6267	31.10.2022	0,00%	0	0	99,1617	18.541.552,15	4,05%	1,21%	18,6983	18,6199	23.01.2025	93,01	94,62667	94,626667
	TÜRKİYE SİNAİ	14.01.2026	XS228136S:	5,88%	2	175.000	89,1809	27.10.2022	0,00%	0	0	95,9185	3.138.647,55	0,69%	0,20%	18,6983	18,616	14.01.2026	87,5	89,1809	89,180903
TOPLAM						9.595.000,00							185.478.489,44	94,45%	12,07%						
ARA GRUP TOPLAMI						15.595.000,00							196.382.375,82	41,92%	12,78%						
B. 2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																					
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARAÇI YP																					
	T.C. HAZINE Mİ	22.03.2024	US900123I:	5,75%	2	1.850.000	96,7	23.12.2021	0,00%	0	0	100,9498	34.920.408,44	7,63%	2,27%	18,6983	12,476	22.03.2024	96,7	96,7	96,7
	T.C. HAZINE Mİ	22.03.2024	US900123I:	5,75%	2	380.000	99,2389	02.11.2022	0,00%	0	0	100,9498	7.172.840,65	1,57%	0,47%	18,6983	18,6291	22.03.2024	98,6	99,23889	99,238889
	T.C. HAZINE Mİ	22.03.2024	US900123I:	5,75%	2	2.000.000	100,0649	03.11.2022	0,00%	0	0	100,9498	37.751.792,91	8,25%	2,46%	18,6983	18,6316	22.03.2024	99,41	100,0649	100,064861
	T.C. HAZINE Mİ	23.12.2023	US900123I:	7,25%	2	1.930.000	102,72	05.11.2021	0,00%	0	0	101,876	36.764.724,61	8,04%	2,39%	18,6983	9,7059	23.12.2023	102,72	102,72	102,72
	T.C. HAZINE Mİ	23.12.2023	US900123I:	7,25%	2	600.000	101,088	03.12.2021	0,00%	0	0	101,876	11.429.448,06	2,50%	0,74%	18,6983	13,4309	23.12.2023	101,088	101,088	101,088
	T.C. HAZINE Mİ	23.12.2023	US900123I:	7,25%	2	1.000.000	100,6667	23.08.2022	0,00%	0	0	101,876	19.049.080,11	4,16%	1,24%	18,6983	17,9744	23.12.2023	100,6667	100,6667	100,666667
	T.C. HAZINE Mİ	23.12.2023	US900123I:	7,25%	2	1.000.000	99,82	24.08.2022	0,00%	0	0	101,876	19.049.080,11	4,16%	1,24%	18,6983	18,1345	23.12.2023	99,82	99,82	99,82
	T.C. HAZINE Mİ	23.12.2023	US900123I:	7,25%	2	1.500.000	100,08	25.08.2022	0,00%	0	0	101,876	28.573.620,16	6,25%	1,86%	18,6983	18,1503	23.12.2023	100,08	100,08	100,08
	T.C. HAZINE Mİ	10.08.2024	US900123I:	6,35%	2	1.600.000	102,9571	14.07.2021	0,00%	0	0	101,6364	30.406.846,37	6,65%	1,98%	18,6983	8,6475	10.08.2024	102,95714	102,95714	102,957143
	T.C. HAZINE Mİ	10.08.2024	US900123I:	6,35%	2	400.000	101,9667	20.10.2021	0,00%	0	0	101,6364	7.601.711,59	1,66%	0,49%	18,6983	9,2834	10.08.2024	101,96667	101,9667	101,966667
	T.C. HAZINE Mİ	15.01.2028	US900123I:	13,17%	2	2.000.000	105,776	06.12.2022	0,00%	0	0	105,2114	39.345.486,41	8,60%	2,56%	18,6983	18,6438	15.01.2028	105,2	105,776	105,776042
TOPLAM						14.260.000,00							272.065.039,42	100,00%	17,71%						
ARA GRUP TOPLAMI						14.260.000,00							272.065.039,42	58,08%	17,71%						
GRUP TOPLAMI						29.855.000,00							468.447.415,24	100,00%	30,49%						
C.KİRA SERTİFİKALARI																					
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA																					
	HAZİNE MÜSTE	21.05.2025	TRD21052I:	0,00%	0	49.750	95738,69665	25.05.2022	0,00%	0	0	120737,8402	60.067.075,50	32,22%	3,91%			21.05.2025	95738,697	95738,7	95738,69665
	HAZİNE MÜSTE	27.01.2025	TRD27012I:	0,00%	0	99.500	78769,0328	31.01.2022	0,00%	0	0	116030,6204	115.450.467,30	61,93%	7,51%			27.01.2025	78769,033	78769,03	78769,0328
TOPLAM						149.250,00							175.517.542,80	100,00%	11,42%						

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GRUP TOPLAMI		149.250,00		175.517.542,80		100,00%		11,42%								
Ç.TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT																
30.12.2022	VIOP-TL	0,00%	0	11.764.745	0	30.12.2022	0,00%	0	0	0	11.764.745,48	100,00%	0,77%	31.12.2005	0	
TOPLAM		11.764.745,48		11.764.745,48		100,00%		0,77%								
GRUP TOPLAMI		11.764.745,48		11.764.745,48		100,00%		0,77%								
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
YP HİSSE																
AAPLUS-NAGS	US037833:	0,00%	0	113	132,81	03.05.2021	0,00%	0	0	129,61	273.853,99	0,04%	0,02%	18,6983	8,3069	0
AAPLUS-NAGS	US037833:	0,00%	0	1.000,00	130,8195	10.05.2021	0,00%	0	0	129,61	2.423.486,66	0,35%	0,16%	18,6983	8,2605	0
AAPLUS-NAGS	US037833:	0,00%	0	1.000,00	126,33	18.05.2021	0,00%	0	0	129,61	2.423.486,66	0,35%	0,16%	18,6983	8,3431	0
AAPLUS-NAGS	US037833:	0,00%	0	2.000,00	126,8098	10.06.2021	0,00%	0	0	129,61	4.846.973,33	0,70%	0,32%	18,6983	8,5467	0
AAPLUS-NAGS	US037833:	0,00%	0	1.200,00	132,0396	23.06.2021	0,00%	0	0	129,61	2.908.184,00	0,42%	0,19%	18,6983	8,6294	0
AAPLUS-NAGS	US037833:	0,00%	0	250	135,99	30.06.2021	0,00%	0	0	129,61	605.871,67	0,09%	0,04%	18,6983	8,6959	0
AAPLUS-NAGS	US037833:	0,00%	0	700	146,7826	05.08.2021	0,00%	0	0	129,61	1.696.440,66	0,25%	0,11%	18,6983	8,5416	0
AAPLUS-NAGS	US037833:	0,00%	0	550	147,56	13.08.2021	0,00%	0	0	129,61	1.332.917,66	0,19%	0,09%	18,6983	8,5512	0
AAPLUS-NAGS	US037833:	0,00%	0	200	149,01	16.08.2021	0,00%	0	0	129,61	484.697,33	0,07%	0,03%	18,6983	8,4833	0
AAPLUS-NAGS	US037833:	0,00%	0	1.500,00	147,3453	17.08.2021	0,00%	0	0	129,61	3.635.229,99	0,53%	0,24%	18,6983	8,4293	0
AAPLUS-NAGS	US037833:	0,00%	0	1.500,00	150,14428	18.08.2021	0,00%	0	0	129,61	3.635.229,99	0,53%	0,24%	18,6983	8,4784	0
AAPLUS-NAGS	US037833:	0,00%	0	800	147,52	23.08.2021	0,00%	0	0	129,61	1.938.789,33	0,28%	0,13%	18,6983	8,4724	0
AAPLUS-NAGS	US037833:	0,00%	0	500	153,797	03.09.2021	0,00%	0	0	129,61	1.211.743,33	0,18%	0,08%	18,6983	8,3099	0
AAPLUS-NAGS	US037833:	0,00%	0	2.000,00	139,7965	04.10.2021	0,00%	0	0	129,61	4.846.973,33	0,70%	0,32%	18,6983	8,6682	0
AAPLUS-NAGS	US037833:	0,00%	0	3.000,00	143,182	15.10.2021	0,00%	0	0	129,61	7.270.459,99	1,05%	0,47%	18,6983	9,2159	0
AAPLUS-NAGS	US037833:	0,00%	0	1.000,00	148,39848	20.10.2021	0,00%	0	0	129,61	2.423.486,66	0,35%	0,16%	18,6983	9,3307	0
AAPLUS-NAGS	US037833:	0,00%	0	2.000,00	179,39463	31.12.2021	0,00%	0	0	129,61	4.846.973,33	0,70%	0,32%	18,6983	13,353	0
AAPLUS-NAGS	US037833:	0,00%	0	1.000,00	178,588	06.01.2022	0,00%	0	0	129,61	2.423.486,66	0,35%	0,16%	18,6983	13,6598	0
AAPLUS-NAGS	US037833:	0,00%	0	625	154,5264	25.02.2022	0,00%	0	0	129,61	1.514.679,16	0,22%	0,10%	18,6983	14,0648	0
AAPLUS-NAGS	US037833:	0,00%	0	1.500,00	164,69	01.03.2022	0,00%	0	0	129,61	3.635.229,99	0,53%	0,24%	18,6983	13,9104	0
AAPLUS-NAGS	US037833:	0,00%	0	9.000,00	168,2017	13.04.2022	0,00%	0	0	129,61	21.811.379,97	3,16%	1,42%	18,6983	14,5866	0
AAPLUS-NAGS	US037833:	0,00%	0	2.228,00	141,525	17.10.2022	0,00%	0	0	129,61	5.399.528,29	0,78%	0,35%	18,6983	18,5997	0
AAPLUS-NAGS	US037833:	0,00%	0	650	130,287876	29.12.2022	0,00%	0	0	129,61	1.575.266,33	0,23%	0,10%	18,6983	18,7303	0
ADEBUS-NAGS	US00724FJ	0,00%	0	221	456,6651	02.11.2020	0,00%	0	0	337,58	1.394.990,04	0,20%	0,09%	18,6983	8,3911	0
ADEBUS-NAGS	US00724FJ	0,00%	0	200	587,4501	30.06.2021	0,00%	0	0	337,58	1.262.434,42	0,18%	0,08%	18,6983	8,6959	0
ADEBUS-NAGS	US00724FJ	0,00%	0	200	635,485	19.08.2021	0,00%	0	0	337,58	1.262.434,42	0,18%	0,08%	18,6983	8,5264	0
ADEBUS-NAGS	US00724FJ	0,00%	0	200	569,9594	04.10.2021	0,00%	0	0	337,58	1.262.434,42	0,18%	0,08%	18,6983	8,8682	0
ADEBUS-NAGS	US00724FJ	0,00%	0	500	634,786	20.10.2021	0,00%	0	0	337,58	3.156.086,06	0,46%	0,21%	18,6983	9,3307	0
ADEBUS-NAGS	US00724FJ	0,00%	0	500	570,39336	31.12.2021	0,00%	0	0	337,58	3.156.086,06	0,46%	0,21%	18,6983	13,353	0
ADIUS-NAGS	US032654:	0,00%	0	345	157,75	25.01.2021	0,00%	0	0	163,98	1.057.820,80	0,15%	0,07%	18,6983	7,393	0
ADIUS-NAGS	US032654:	0,00%	0	150	152,2697	29.03.2021	0,00%	0	0	163,98	459.922,09	0,07%	0,03%	18,6983	8,1338	0
ADIUS-NAGS	US032654:	0,00%	0	335	170,8278	17.08.2021	0,00%	0	0	163,98	1.027.159,32	0,15%	0,07%	18,6983	8,4293	0
ADIUS-NAGS	US032654:	0,00%	0	1.000,00	174,06626	02.11.2021	0,00%	0	0	163,98	3.066.147,23	0,44%	0,20%	18,6983	9,5342	0
ADIUS-NAGS	US032654:	0,00%	0	600	160,4853	01.03.2022	0,00%	0	0	163,98	1.839.688,34	0,27%	0,12%	18,6983	13,9104	0
ADPUS-NAGS	US053015:	0,00%	0	22	168,7078	27.02.2020	0,00%	0	0	240,62	98.982,07	0,01%	0,01%	18,6983	6,1704	0
ADPUS-NAGS	US053015:	0,00%	0	364	135,5918	09.09.2020	0,00%	0	0	240,62	1.637.703,32	0,24%	0,11%	18,6983	7,4805	0
ADPUS-NAGS	US053015:	0,00%	0	150	188,9467	29.03.2021	0,00%	0	0	240,62	674.877,74	0,10%	0,04%	18,6983	8,1338	0
ADPUS-NAGS	US053015:	0,00%	0	350	215,42	17.08.2021	0,00%	0	0	240,62	1.574.714,73	0,23%	0,10%	18,6983	8,4293	0
ADPUS-NAGS	US053015:	0,00%	0	225	223,285556	02.11.2021	0,00%	0	0	240,62	1.012.316,61	0,15%	0,07%	18,6983	9,5342	0
ADPUS-NAGS	US053015:	0,00%	0	500	203,9068	01.03.2022	0,00%	0	0	240,62	2.249.592,47	0,33%	0,15%	18,6983	13,9104	0
ADSKUS-NAGS	US052769:	0,00%	0	225	304,5453	25.01.2021	0,00%	0	0	188,12	791.442,94	0,11%	0,05%	18,6983	7,393	0
ADSKUS-NAGS	US052769:	0,00%	0	130	293,8238	30.06.2021	0,00%	0	0	188,12	457.278,15	0,07%	0,03%	18,6983	8,6959	0

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ADSKUS-NAGS	US052769:	0,00%	0	600	289,1317	15.10.2021	0,00%	0	0	188,12	2.110.514,52	0,31%	0,14%	18,6983	9,2159	0
ADSKUS-NAGS	US052769:	0,00%	0	400	203,1594	25.02.2022	0,00%	0	0	188,12	1.407.009,68	0,20%	0,09%	18,6983	14,0648	0
AEPUS-NAGS	US025537:	0,00%	0	1.750,00	95,197405	07.12.2022	0,00%	0	0	96,01	3.141.641,62	0,45%	0,20%	18,6983	18,6501	0
AMATUS-NAGS	US038222:	0,00%	0	534	109,4341	25.01.2021	0,00%	0	0	97,14	969.932,43	0,14%	0,06%	18,6983	7,393	0
AMATUS-NAGS	US038222:	0,00%	0	200	124,3874	29.03.2021	0,00%	0	0	97,14	363.270,57	0,05%	0,02%	18,6983	8,1338	0
AMATUS-NAGS	US038222:	0,00%	0	1.300,00	127,3141	04.10.2021	0,00%	0	0	97,14	2.361.258,72	0,34%	0,15%	18,6983	8,8682	0
AMATUS-NAGS	US038222:	0,00%	0	1.000,00	137,39885	02.11.2021	0,00%	0	0	97,14	1.816.352,86	0,26%	0,12%	18,6983	9,5342	0
AMATUS-NAGS	US038222:	0,00%	0	700	124,4807	25.02.2022	0,00%	0	0	97,14	1.271.447,00	0,18%	0,08%	18,6983	14,0648	0
AMDUS-NAGS	US007903:	0,00%	0	1.002,00	82,7733	07.09.2020	0,00%	0	0	64,82	1.214.447,85	0,18%	0,08%	18,6983	7,4483	0
AMDUS-NAGS	US007903:	0,00%	0	700	89,53	30.06.2021	0,00%	0	0	64,82	848.416,66	0,12%	0,06%	18,6983	8,6959	0
AMDUS-NAGS	US007903:	0,00%	0	1.500,00	117,2009	15.02.2022	0,00%	0	0	64,82	1.818.935,71	0,26%	0,12%	18,6983	13,6277	0
AMDUS-NAGS	US007903:	0,00%	0	1.000,00	108,48	25.02.2022	0,00%	0	0	64,82	1.212.023,81	0,18%	0,08%	18,6983	14,0648	0
AMDUS-NAGS	US007903:	0,00%	0	301	57,24	17.10.2022	0,00%	0	0	64,82	364.819,17	0,05%	0,02%	18,6983	18,5997	0
AMDUS-NAGS	US007903:	0,00%	0	1.100,00	71,076772	07.12.2022	0,00%	0	0	64,82	1.333.126,19	0,19%	0,09%	18,6983	18,6501	0
AMGNUS-NAGS	US031162:	0,00%	0	247	242,7987	30.06.2021	0,00%	0	0	263,16	1.215.399,22	0,18%	0,08%	18,6983	8,6959	0
AMGNUS-NAGS	US031162:	0,00%	0	400	226,2519	13.08.2021	0,00%	0	0	263,16	1.968.257,85	0,28%	0,13%	18,6983	8,5512	0
AMGNUS-NAGS	US031162:	0,00%	0	200	230,0259	16.08.2021	0,00%	0	0	263,16	984.128,93	0,14%	0,06%	18,6983	8,4833	0
AMGNUS-NAGS	US031162:	0,00%	0	900	209,919644	02.11.2021	0,00%	0	0	263,16	4.428.580,17	0,64%	0,29%	18,6983	9,5342	0
AMGNUS-NAGS	US031162:	0,00%	0	400	217,8679	25.02.2022	0,00%	0	0	263,16	1.968.257,85	0,28%	0,13%	18,6983	14,0648	0
AMZNSUS-NAGS	US023135:	0,00%	0	400	164,4765	16.08.2021	0,00%	0	0	84,18	629.609,16	0,09%	0,04%	18,6983	8,4833	0
AMZNSUS-NAGS	US023135:	0,00%	0	1.000,00	161,64766	17.08.2021	0,00%	0	0	84,18	1.574.022,89	0,23%	0,10%	18,6983	8,4293	0
AMZNSUS-NAGS	US023135:	0,00%	0	1.000,00	163,2005	18.08.2021	0,00%	0	0	84,18	1.574.022,89	0,23%	0,10%	18,6983	8,4784	0
AMZNSUS-NAGS	US023135:	0,00%	0	1.000,00	162,195025	19.08.2021	0,00%	0	0	84,18	1.574.022,89	0,23%	0,10%	18,6983	8,5264	0
AMZNSUS-NAGS	US023135:	0,00%	0	1.600,00	163,462	04.10.2021	0,00%	0	0	84,18	2.518.436,63	0,36%	0,16%	18,6983	8,8682	0
AMZNSUS-NAGS	US023135:	0,00%	0	1.000,00	171,816	20.10.2021	0,00%	0	0	84,18	1.574.022,89	0,23%	0,10%	18,6983	9,3307	0
AMZNSUS-NAGS	US023135:	0,00%	0	1.000,00	166,599	02.11.2021	0,00%	0	0	84,18	1.574.022,89	0,23%	0,10%	18,6983	9,5342	0
AMZNSUS-NAGS	US023135:	0,00%	0	6.000,00	169,24475	23.12.2021	0,00%	0	0	84,18	9.444.137,36	1,37%	0,61%	18,6983	11,4714	0
AMZNSUS-NAGS	US023135:	0,00%	0	2.000,00	169,2315	31.12.2021	0,00%	0	0	84,18	3.148.045,79	0,46%	0,20%	18,6983	13,353	0
AMZNSUS-NAGS	US023135:	0,00%	0	1.000,00	152,82475	01.03.2022	0,00%	0	0	84,18	1.574.022,89	0,23%	0,10%	18,6983	13,9104	0
AMZNSUS-NAGS	US023135:	0,00%	0	1.153,00	111,623764	17.10.2022	0,00%	0	0	84,18	1.814.848,40	0,26%	0,12%	18,6983	18,5997	0
AMZNSUS-NAGS	US023135:	0,00%	0	2.750,00	89,475447	07.12.2022	0,00%	0	0	84,18	4.328.562,96	0,63%	0,28%	18,6983	18,6501	0
AMZNSUS-NAGS	US023135:	0,00%	0	7.000,00	83,322705	29.12.2022	0,00%	0	0	84,18	11.018.160,26	1,60%	0,72%	18,6983	18,7303	0
ASMLUS-NAGS	USN07059	0,00%	0	280	597,011	07.12.2022	0,00%	0	0	551,47	2.887.234,42	0,42%	0,19%	18,6983	18,6501	0
ATVIUS-NAGS	US00507V:	0,00%	0	72	58,79	02.01.2020	0,00%	0	0	76,76	103.340,27	0,01%	0,01%	18,6983	5,9585	0
ATVIUS-NAGS	US00507V:	0,00%	0	54	59,86	27.02.2020	0,00%	0	0	76,76	77.505,20	0,01%	0,01%	18,6983	6,1704	0
ATVIUS-NAGS	US00507V:	0,00%	0	900	94,8444	25.01.2021	0,00%	0	0	76,76	1.291.753,36	0,19%	0,08%	18,6983	7,393	0
ATVIUS-NAGS	US00507V:	0,00%	0	2.070,00	81,2481	15.02.2022	0,00%	0	0	76,76	2.971.032,72	0,43%	0,19%	18,6983	13,6277	0
ATVIUS-NAGS	US00507V:	0,00%	0	1.200,00	80,2392	25.02.2022	0,00%	0	0	76,76	1.722.337,81	0,25%	0,11%	18,6983	14,0648	0
AVGOUS-NAGS	US11135FJ	0,00%	0	246	314,731	01.07.2020	0,00%	0	0	557,81	2.565.804,29	0,37%	0,17%	18,6983	6,8555	0
AVGOUS-NAGS	US11135FJ	0,00%	0	70	312,58	20.07.2020	0,00%	0	0	557,81	730.106,91	0,11%	0,05%	18,6983	6,8562	0
AVGOUS-NAGS	US11135FJ	0,00%	0	70	321,222	05.08.2020	0,00%	0	0	557,81	730.106,91	0,11%	0,05%	18,6983	6,9998	0
AVGOUS-NAGS	US11135FJ	0,00%	0	200	468,0904	29.03.2021	0,00%	0	0	557,81	2.086.019,74	0,30%	0,14%	18,6983	8,1338	0
AVGOUS-NAGS	US11135FJ	0,00%	0	315	602,9586	11.02.2022	0,00%	0	0	557,81	3.285.481,10	0,48%	0,21%	18,6983	13,5176	0
AVGOUS-NAGS	US11135FJ	0,00%	0	300	579,205	15.02.2022	0,00%	0	0	557,81	3.129.029,62	0,45%	0,20%	18,6983	13,6277	0
AVGOUS-NAGS	US11135FJ	0,00%	0	200	589,34	01.03.2022	0,00%	0	0	557,81	2.086.019,74	0,30%	0,14%	18,6983	13,9104	0
BIDUUS-NAGS	US056752:	0,00%	0	200	186,2986	23.06.2021	0,00%	0	0	115,1	430.434,87	0,06%	0,03%	18,6983	8,6294	0
BIDUUS-NAGS	US056752:	0,00%	0	1.600,00	174,089769	20.10.2021	0,00%	0	0	115,1	3.443.478,93	0,50%	0,22%	18,6983	9,3307	0
BKNGUS-NAGS	US09857LJ	0,00%	0	100	2.463,00	02.02.2022	0,00%	0	0	2.003,51	3.746.223,10	0,54%	0,24%	18,6983	13,4529	0
BKNGUS-NAGS	US09857LJ	0,00%	0	50	2.437,61	07.02.2022	0,00%	0	0	2.003,51	1.873.111,55	0,27%	0,12%	18,6983	13,5673	0
CEGUS-NAGS	US21037T:	0,00%	0	2.000,00	0,00001	02.02.2022	0,00%	0	0	86,77	3.244.902,98	0,47%	0,21%	18,6983	13,4529	0
CEGUS-NAGS	US21037T:	0,00%	0	2.000,00	42,8979	01.03.2022	0,00%	0	0	86,77	3.244.902,98	0,47%	0,21%	18,6983	13,9104	0
CHTRUS-NAGS	US16119P:	0,00%	0	5	532,03	26.02.2020	0,00%	0	0	338,94	31.688,01	0,00%	0,00%	18,6983	6,1574	0
CHTRUS-NAGS	US16119P:	0,00%	0	20	493,67	02.03.2020	0,00%	0	0	338,94	126.752,04	0,02%	0,01%	18,6983	6,2304	0

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

CHTRUS-NAGS	US16119P:	0,00%	0	15	468,78	10.03.2020	0,00%	0	0	338,94	95.064,03	0,01%	0,01%	18,6983	6,1261	0
CHTRUS-NAGS	US16119P:	0,00%	0	95	504,16	01.07.2020	0,00%	0	0	338,94	602.072,17	0,09%	0,04%	18,6983	6,8555	0
CHTRUS-NAGS	US16119P:	0,00%	0	45	588,93	05.08.2020	0,00%	0	0	338,94	285.192,08	0,04%	0,02%	18,6983	6,9998	0
CHTRUS-NAGS	US16119P:	0,00%	0	80	632,6737	29.03.2021	0,00%	0	0	338,94	507.008,14	0,07%	0,03%	18,6983	8,1338	0
CHTRUS-NAGS	US16119P:	0,00%	0	185	719,226973	20.10.2021	0,00%	0	0	338,94	1.172.456,33	0,17%	0,08%	18,6983	9,3307	0
CHTRUS-NAGS	US16119P:	0,00%	0	150	567,7999	25.02.2022	0,00%	0	0	338,94	950.640,27	0,14%	0,06%	18,6983	14,0648	0
CHTRUS-NAGS	US16119P:	0,00%	0	200	598,1569	01.03.2022	0,00%	0	0	338,94	1.267.520,36	0,18%	0,08%	18,6983	13,9104	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N	0,00%	0	519	44,9987	02.01.2020	0,00%	0	0	35,05	340.139,84	0,05%	0,02%	18,6983	5,9585	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N	0,00%	0	280	43,865	29.01.2020	0,00%	0	0	35,05	183.505,12	0,03%	0,01%	18,6983	5,9512	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N	0,00%	0	300	44,53	26.02.2020	0,00%	0	0	35,05	196.612,62	0,03%	0,01%	18,6983	6,1574	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N	0,00%	0	370	39,66	02.03.2020	0,00%	0	0	35,05	242.488,90	0,04%	0,02%	18,6983	6,2304	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N	0,00%	0	350	37,87	10.03.2020	0,00%	0	0	35,05	229.381,40	0,03%	0,01%	18,6983	6,1261	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N	0,00%	0	190	38,4774	20.03.2020	0,00%	0	0	35,05	124.521,33	0,02%	0,01%	18,6983	6,4956	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N	0,00%	0	560	36,4591	27.04.2020	0,00%	0	0	35,05	367.010,23	0,05%	0,02%	18,6983	6,9801	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N	0,00%	0	400	38,85	16.06.2020	0,00%	0	0	35,05	262.150,17	0,04%	0,02%	18,6983	6,8377	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N	0,00%	0	620	38,44	01.07.2020	0,00%	0	0	35,05	406.332,76	0,06%	0,03%	18,6983	6,8555	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N	0,00%	0	525	42,1724	20.07.2020	0,00%	0	0	35,05	344.072,09	0,05%	0,02%	18,6983	6,8562	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N	0,00%	0	800	42,735	05.08.2020	0,00%	0	0	35,05	524.300,33	0,08%	0,03%	18,6983	6,9998	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N	0,00%	0	780	43,63	13.08.2020	0,00%	0	0	35,05	511.192,82	0,07%	0,03%	18,6983	7,3278	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N	0,00%	0	750	55,88	29.03.2021	0,00%	0	0	35,05	491.531,56	0,07%	0,03%	18,6983	8,1338	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N	0,00%	0	955	53,5295	15.10.2021	0,00%	0	0	35,05	625.883,52	0,09%	0,04%	18,6983	9,2159	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N	0,00%	0	1.500,00	53,848333	20.10.2021	0,00%	0	0	35,05	983.063,12	0,14%	0,06%	18,6983	9,3307	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N	0,00%	0	2.500,00	51,079028	31.12.2021	0,00%	0	0	35,05	1.638.438,54	0,24%	0,11%	18,6983	13,353	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N	0,00%	0	2.200,00	44,85	25.02.2022	0,00%	0	0	35,05	1.441.825,91	0,21%	0,09%	18,6983	14,0648	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N	0,00%	0	2.000,00	46,7199	01.03.2022	0,00%	0	0	35,05	1.310.750,83	0,19%	0,09%	18,6983	13,9104	0
COSTUS-NAGS	US22160K:	0,00%	0	201	385,4096	10.05.2021	0,00%	0	0	456,53	1.715.803,31	0,25%	0,11%	18,6983	8,2605	0

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

COSTUS-NAGS	US22160K:	0,00%	0	500	442,6374	04.10.2021	0,00%	0	0	456,53	4.268.167,45	0,62%	0,28%	18,6983	8,8682	0
COSTUS-NAGS	US22160K:	0,00%	0	500	462,30916	20.10.2021	0,00%	0	0	456,53	4.268.167,45	0,62%	0,28%	18,6983	9,3307	0
COSTUS-NAGS	US22160K:	0,00%	0	200	489,565	25.02.2022	0,00%	0	0	456,53	1.707.266,98	0,25%	0,11%	18,6983	14,0648	0
COSTUS-NAGS	US22160K:	0,00%	0	101	465,960099	17.10.2022	0,00%	0	0	456,53	862.169,82	0,12%	0,06%	18,6983	18,5997	0
CSCOUS-NAGS	US17275R:	0,00%	0	99	47,354	05.08.2020	0,00%	0	0	47,5	87.928,76	0,01%	0,01%	18,6983	6,9998	0
CSCOUS-NAGS	US17275R:	0,00%	0	700	47,6793	13.08.2020	0,00%	0	0	47,5	621.718,48	0,09%	0,04%	18,6983	7,3278	0
CSCOUS-NAGS	US17275R:	0,00%	0	730	41,2179	07.09.2020	0,00%	0	0	47,5	648.363,55	0,09%	0,04%	18,6983	7,4483	0
CSCOUS-NAGS	US17275R:	0,00%	0	500	51,2	29.03.2021	0,00%	0	0	47,5	444.084,63	0,06%	0,03%	18,6983	8,1338	0
CSCOUS-NAGS	US17275R:	0,00%	0	950	52,97	30.06.2021	0,00%	0	0	47,5	843.760,79	0,12%	0,05%	18,6983	8,6959	0
CSCOUS-NAGS	US17275R:	0,00%	0	1.500,00	55,8885	13.08.2021	0,00%	0	0	47,5	1.332.253,88	0,19%	0,09%	18,6983	8,5512	0
CSCOUS-NAGS	US17275R:	0,00%	0	700	56,58	16.08.2021	0,00%	0	0	47,5	621.718,48	0,09%	0,04%	18,6983	8,4833	0
CSCOUS-NAGS	US17275R:	0,00%	0	2.300,00	54,2595	04.10.2021	0,00%	0	0	47,5	2.042.789,28	0,30%	0,13%	18,6983	8,8682	0
CSCOUS-NAGS	US17275R:	0,00%	0	7.000,00	61,1542	23.12.2021	0,00%	0	0	47,5	6.217.184,75	0,90%	0,40%	18,6983	11,4714	0
CSXUS-NAGS	US126408:	0,00%	0	3.340,00	33,8096	17.08.2021	0,00%	0	0	31,24	1.951.010,54	0,28%	0,13%	18,6983	8,4293	0
CSXUS-NAGS	US126408:	0,00%	0	4.000,00	30,0493	04.10.2021	0,00%	0	0	31,24	2.336.539,57	0,34%	0,15%	18,6983	8,8682	0
CSXUS-NAGS	US126408:	0,00%	0	2.000,00	32,8434	25.02.2022	0,00%	0	0	31,24	1.168.269,78	0,17%	0,08%	18,6983	14,0648	0
EKCUS-NAGS	US30161N	0,00%	0	352	43,236	29.03.2021	0,00%	0	0	43,13	283.873,10	0,04%	0,02%	18,6983	8,1338	0
EKCUS-NAGS	US30161N	0,00%	0	2.250,00	44,9973	30.06.2021	0,00%	0	0	43,13	1.814.529,78	0,26%	0,12%	18,6983	8,6959	0
EKCUS-NAGS	US30161N	0,00%	0	1.500,00	48,2447	19.08.2021	0,00%	0	0	43,13	1.209.686,52	0,18%	0,08%	18,6983	8,5264	0
EKCUS-NAGS	US30161N	0,00%	0	1.500,00	40,298	25.02.2022	0,00%	0	0	43,13	1.209.686,52	0,18%	0,08%	18,6983	14,0648	0
FISVUS-NAGS	US33773B:	0,00%	0	1.988,00	105,8756	23.12.2021	0,00%	0	0	101,5	3.774.878,25	0,55%	0,25%	18,6983	11,4714	0
FISVUS-NAGS	US33773B:	0,00%	0	1.000,00	91,9	25.02.2022	0,00%	0	0	101,5	1.897.877,45	0,27%	0,12%	18,6983	14,0648	0
GILDUS-NAGS	US37555B:	0,00%	0	133	75,8584	01.07.2020	0,00%	0	0	85,26	212.030,87	0,03%	0,01%	18,6983	6,8555	0
GILDUS-NAGS	US37555B:	0,00%	0	1.435,00	64,7651	09.09.2020	0,00%	0	0	85,26	2.287.701,48	0,33%	0,15%	18,6983	7,4805	0
GILDUS-NAGS	US37555B:	0,00%	0	2.000,00	71,44977	03.09.2021	0,00%	0	0	85,26	3.188.434,12	0,46%	0,21%	18,6983	8,3099	0
GILDUS-NAGS	US37555B:	0,00%	0	1.500,00	65,093087	02.11.2021	0,00%	0	0	85,26	2.391.325,59	0,35%	0,16%	18,6983	9,5342	0
GILDUS-NAGS	US37555B:	0,00%	0	1.000,00	60,9687	25.02.2022	0,00%	0	0	85,26	1.594.217,06	0,23%	0,10%	18,6983	14,0648	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K:	0,00%	0	9.302,00	135,112755	15.02.2022	0,00%	0	0	88,45	15.384.248,83	2,23%	1,00%	18,6983	13,6277	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K:	0,00%	0	1.000,00	126,56625	25.02.2022	0,00%	0	0	88,45	1.653.864,64	0,24%	0,11%	18,6983	14,0648	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K:	0,00%	0	1.000,00	133,3591	01.03.2022	0,00%	0	0	88,45	1.653.864,64	0,24%	0,11%	18,6983	13,9104	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K:	0,00%	0	12.000,00	128,931165	13.04.2022	0,00%	0	0	88,45	19.846.375,62	2,87%	1,29%	18,6983	14,5866	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K:	0,00%	0	9.500,00	87,449334	29.12.2022	0,00%	0	0	88,45	15.711.714,03	2,27%	1,02%	18,6983	18,7303	0
HONUS-NAGS	US438516:	0,00%	0	2.300,00	215,700373	07.12.2022	0,00%	0	0	214,75	9.235.557,83	1,34%	0,60%	18,6983	18,6501	0
ILMNUS-NAGS	US452327:	0,00%	0	600	380,569	23.12.2021	0,00%	0	0	201,64	2.262.195,13	0,33%	0,15%	18,6983	11,4714	0
INTCUS-NAGS	US458140:	0,00%	0	174	59,5335	20.07.2020	0,00%	0	0	26,21	85.274,35	0,01%	0,01%	18,6983	6,8562	0
INTCUS-NAGS	US458140:	0,00%	0	890	48,8177	05.08.2020	0,00%	0	0	26,21	436.173,37	0,06%	0,03%	18,6983	6,9998	0
INTCUS-NAGS	US458140:	0,00%	0	800	48,4594	13.08.2020	0,00%	0	0	26,21	392.065,95	0,06%	0,03%	18,6983	7,3278	0
INTCUS-NAGS	US458140:	0,00%	0	760	49,84	18.09.2020	0,00%	0	0	26,21	372.462,66	0,05%	0,02%	18,6983	7,548	0
INTCUS-NAGS	US458140:	0,00%	0	500	52,999	16.10.2020	0,00%	0	0	26,21	245.041,22	0,04%	0,02%	18,6983	7,9272	0
INTCUS-NAGS	US458140:	0,00%	0	7.500,00	54,954697	12.01.2022	0,00%	0	0	26,21	3.675.618,32	0,53%	0,24%	18,6983	13,7456	0
INTCUS-NAGS	US458140:	0,00%	0	3.000,00	52,114765	27.01.2022	0,00%	0	0	26,21	1.470.247,33	0,21%	0,10%	18,6983	13,6177	0
INTCUS-NAGS	US458140:	0,00%	0	2.400,00	43,9058	25.02.2022	0,00%	0	0	26,21	1.176.197,86	0,17%	0,08%	18,6983	14,0648	0
INTUUS-NAGS	US461202:	0,00%	0	934	646,33032	31.12.2021	0,00%	0	0	390,87	6.826.236,62	0,99%	0,44%	18,6983	13,353	0
INTUUS-NAGS	US461202:	0,00%	0	67	395,015	17.10.2022	0,00%	0	0	390,87	489.676,50	0,07%	0,03%	18,6983	18,5997	0
ISRGUS-NAGS	US46120E:	0,00%	0	21	199,073333	31.12.2019	0,00%	0	0	267,79	105.151,57	0,02%	0,01%	18,6983	5,9507	0
ISRGUS-NAGS	US46120E:	0,00%	0	135	197,096667	02.01.2020	0,00%	0	0	267,79	675.974,40	0,10%	0,04%	18,6983	5,9585	0
ISRGUS-NAGS	US46120E:	0,00%	0	45	188,99	27.02.2020	0,00%	0	0	267,79	225.324,80	0,03%	0,01%	18,6983	6,1704	0
ISRGUS-NAGS	US46120E:	0,00%	0	324	236,940867	09.09.2020	0,00%	0	0	267,79	1.622.338,55	0,23%	0,11%	18,6983	7,4805	0
ISRGUS-NAGS	US46120E:	0,00%	0	500	292,1039	01.03.2022	0,00%	0	0	267,79	2.503.608,88	0,36%	0,16%	18,6983	13,9104	0
ISRGUS-NAGS	US46120E:	0,00%	0	73	190,685	17.10.2022	0,00%	0	0	267,79	365.526,90	0,05%	0,02%	18,6983	18,5997	0
JDUS-NAGS	US47215P:	0,00%	0	298	69,3583	16.08.2021	0,00%	0	0	57,09	318.110,81	0,05%	0,02%	18,6983	8,4833	0
JDUS-NAGS	US47215P:	0,00%	0	1.400,00	70,6345	04.10.2021	0,00%	0	0	57,09	1.494.480,33	0,22%	0,10%	18,6983	8,8682	0
JDUS-NAGS	US47215P:	0,00%	0	1.500,00	68,3695	31.12.2021	0,00%	0	0	57,09	1.601.228,92	0,23%	0,10%	18,6983	13,353	0

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

JOUS-NAGS	US47215P:	0,00%	0	1.000,00	66,9909	25.02.2022	0,00%	0	0	57,09	1.067.485,95	0,15%	0,07%	18,6983	14,0648	0
KDPUS-NAGS	US49271V:	0,00%	0	473	34,9511	29.03.2021	0,00%	0	0	35,83	316.891,12	0,05%	0,02%	18,6983	8,1338	0
KDPUS-NAGS	US49271V:	0,00%	0	2.000,00	34,3673	05.08.2021	0,00%	0	0	35,83	1.339.920,18	0,19%	0,09%	18,6983	8,5416	0
KDPUS-NAGS	US49271V:	0,00%	0	2.000,00	35,12	04.10.2021	0,00%	0	0	35,83	1.339.920,18	0,19%	0,09%	18,6983	8,8682	0
KDPUS-NAGS	US49271V:	0,00%	0	3.000,00	36,826273	31.12.2021	0,00%	0	0	35,83	2.009.880,27	0,29%	0,13%	18,6983	13,353	0
KHCUS-NAGS	US500754:	0,00%	0	500	37,77	18.08.2021	0,00%	0	0	40,68	380.323,42	0,06%	0,02%	18,6983	8,4784	0
KHCUS-NAGS	US500754:	0,00%	0	2.000,00	36,7475	04.10.2021	0,00%	0	0	40,68	1.521.293,69	0,22%	0,10%	18,6983	8,8682	0
KHCUS-NAGS	US500754:	0,00%	0	4.000,00	35,910936	31.12.2021	0,00%	0	0	40,68	3.042.587,38	0,44%	0,20%	18,6983	13,353	0
KLACUS-NAGS	US482480:	0,00%	0	325	308,8725	29.03.2021	0,00%	0	0	379,86	2.308.389,28	0,33%	0,15%	18,6983	8,1338	0
KLACUS-NAGS	US482480:	0,00%	0	125	324,175	30.06.2021	0,00%	0	0	379,86	887.842,03	0,13%	0,06%	18,6983	8,6959	0
KLACUS-NAGS	US482480:	0,00%	0	250	324,31	18.08.2021	0,00%	0	0	379,86	1.775.684,06	0,26%	0,12%	18,6983	8,4784	0
LRXUS-NAGS	US512807:	0,00%	0	1	288,99	31.12.2019	0,00%	0	0	420,61	7.864,69	0,00%	0,00%	18,6983	5,9507	0
LRXUS-NAGS	US512807:	0,00%	0	58	289,23	02.01.2020	0,00%	0	0	420,61	456.152,13	0,07%	0,03%	18,6983	5,9585	0
LRXUS-NAGS	US512807:	0,00%	0	12	300,75	27.02.2020	0,00%	0	0	420,61	94.376,30	0,01%	0,01%	18,6983	6,1704	0
LRXUS-NAGS	US512807:	0,00%	0	175	573,23	25.01.2021	0,00%	0	0	420,61	1.376.321,09	0,20%	0,09%	18,6983	7,393	0
LRXUS-NAGS	US512807:	0,00%	0	165	566,047273	02.11.2021	0,00%	0	0	420,61	1.297.674,17	0,19%	0,08%	18,6983	9,5342	0
LRXUS-NAGS	US512807:	0,00%	0	150	526,6575	25.02.2022	0,00%	0	0	420,61	1.179.703,79	0,17%	0,08%	18,6983	14,0648	0
MARUS-NAGS	US571903:	0,00%	0	89	151,8592	02.01.2020	0,00%	0	0	147,97	246.244,08	0,04%	0,02%	18,6983	5,9585	0
MARUS-NAGS	US571903:	0,00%	0	28	126,91	27.02.2020	0,00%	0	0	147,97	77.470,05	0,01%	0,01%	18,6983	6,1704	0
MARUS-NAGS	US571903:	0,00%	0	500	149,05	29.04.2021	0,00%	0	0	147,97	1.383.393,73	0,20%	0,09%	18,6983	8,19	0
MARUS-NAGS	US571903:	0,00%	0	750	156,601907	20.10.2021	0,00%	0	0	147,97	2.075.090,59	0,30%	0,14%	18,6983	9,3307	0
MARUS-NAGS	US571903:	0,00%	0	500	161,4702	02.11.2021	0,00%	0	0	147,97	1.383.393,73	0,20%	0,09%	18,6983	9,5342	0
MDLZUS-NAGS	US609207:	0,00%	0	559	55,0897	02.01.2020	0,00%	0	0	66,97	699.993,86	0,10%	0,05%	18,6983	5,9585	0
MDLZUS-NAGS	US609207:	0,00%	0	100	57,73	27.02.2020	0,00%	0	0	66,97	125.222,52	0,02%	0,01%	18,6983	6,1704	0
MDLZUS-NAGS	US609207:	0,00%	0	910	56,8501	09.09.2020	0,00%	0	0	66,97	1.139.524,89	0,16%	0,07%	18,6983	7,4805	0
MDLZUS-NAGS	US609207:	0,00%	0	1.000,00	62,9166	16.08.2021	0,00%	0	0	66,97	1.252.225,15	0,18%	0,08%	18,6983	8,4833	0
MDLZUS-NAGS	US609207:	0,00%	0	1.000,00	59,62	20.10.2021	0,00%	0	0	66,97	1.252.225,15	0,18%	0,08%	18,6983	9,3307	0
MDLZUS-NAGS	US609207:	0,00%	0	1.500,00	66,1937	02.02.2022	0,00%	0	0	66,97	1.878.337,73	0,27%	0,12%	18,6983	13,4529	0
MDLZUS-NAGS	US609207:	0,00%	0	1.000,00	65,113	25.02.2022	0,00%	0	0	66,97	1.252.225,15	0,18%	0,08%	18,6983	14,0648	0
METAUS-NAGS	US30303M	0,00%	0	4	227,29329	16.06.2020	0,00%	0	0	120,26	8.994,63	0,00%	0,00%	18,6983	6,8377	0
METAUS-NAGS	US30303M	0,00%	0	200	219,3687	01.07.2020	0,00%	0	0	120,26	449.731,51	0,07%	0,03%	18,6983	6,8555	0
METAUS-NAGS	US30303M	0,00%	0	200	244,7439	10.07.2020	0,00%	0	0	120,26	449.731,51	0,07%	0,03%	18,6983	6,8638	0
METAUS-NAGS	US30303M	0,00%	0	250	239,0746	20.07.2020	0,00%	0	0	120,26	562.164,39	0,08%	0,04%	18,6983	6,8562	0
METAUS-NAGS	US30303M	0,00%	0	250	250,74	05.08.2020	0,00%	0	0	120,26	562.164,39	0,08%	0,04%	18,6983	6,9998	0
METAUS-NAGS	US30303M	0,00%	0	400	261,3731	13.08.2020	0,00%	0	0	120,26	899.463,02	0,13%	0,06%	18,6983	7,3278	0
METAUS-NAGS	US30303M	0,00%	0	500	264,4017	20.08.2020	0,00%	0	0	120,26	1.124.328,78	0,16%	0,07%	18,6983	7,3083	0
METAUS-NAGS	US30303M	0,00%	0	500	259,4417	18.09.2020	0,00%	0	0	120,26	1.124.328,78	0,16%	0,07%	18,6983	7,548	0
METAUS-NAGS	US30303M	0,00%	0	1.200,00	345,498392	31.12.2021	0,00%	0	0	120,26	2.698.389,07	0,39%	0,18%	18,6983	13,353	0
METAUS-NAGS	US30303M	0,00%	0	2.000,00	232,598745	07.02.2022	0,00%	0	0	120,26	4.497.315,12	0,65%	0,29%	18,6983	13,5673	0
METAUS-NAGS	US30303M	0,00%	0	500	220,5925	15.02.2022	0,00%	0	0	120,26	1.124.328,78	0,16%	0,07%	18,6983	13,6277	0
METAUS-NAGS	US30303M	0,00%	0	500	194,9264	25.02.2022	0,00%	0	0	120,26	1.124.328,78	0,16%	0,07%	18,6983	14,0648	0
METAUS-NAGS	US30303M	0,00%	0	600	207,8747	01.03.2022	0,00%	0	0	120,26	1.349.194,53	0,20%	0,09%	18,6983	13,9104	0
METAUS-NAGS	US30303M	0,00%	0	507	129,309861	17.10.2022	0,00%	0	0	120,26	1.140.069,38	0,17%	0,07%	18,6983	18,5997	0
METAUS-NAGS	US30303M	0,00%	0	750	117,66464	29.12.2022	0,00%	0	0	120,26	1.686.493,17	0,24%	0,11%	18,6983	18,7303	0
MINSTUS-NAGS	US61174X:	0,00%	0	386	89,0194	25.01.2021	0,00%	0	0	102,02	736.333,82	0,11%	0,05%	18,6983	7,393	0
MINSTUS-NAGS	US61174X:	0,00%	0	580	97,7667	13.08.2021	0,00%	0	0	102,02	1.106.408,33	0,16%	0,07%	18,6983	8,5512	0
MINSTUS-NAGS	US61174X:	0,00%	0	400	97,66	18.08.2021	0,00%	0	0	102,02	763.040,23	0,11%	0,05%	18,6983	8,4784	0
MINSTUS-NAGS	US61174X:	0,00%	0	1.400,00	89,0364	04.10.2021	0,00%	0	0	102,02	2.670.640,79	0,39%	0,17%	18,6983	8,8682	0
MINSTUS-NAGS	US61174X:	0,00%	0	500	84,53	20.10.2021	0,00%	0	0	102,02	953.800,28	0,14%	0,06%	18,6983	9,3307	0
MRNAUS-NAGS	US60770K:	0,00%	0	350	131,8093	29.03.2021	0,00%	0	0	178,86	1.170.532,28	0,17%	0,08%	18,6983	8,1338	0
MRNAUS-NAGS	US60770K:	0,00%	0	350	324,4079	15.10.2021	0,00%	0	0	178,86	1.170.532,28	0,17%	0,08%	18,6983	9,2159	0
MRNAUS-NAGS	US60770K:	0,00%	0	400	335,333225	20.10.2021	0,00%	0	0	178,86	1.337.751,18	0,19%	0,09%	18,6983	9,3307	0
MRNAUS-NAGS	US60770K:	0,00%	0	600	149,9833	01.03.2022	0,00%	0	0	178,86	2.006.626,76	0,29%	0,13%	18,6983	13,9104	0

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

MSFTUS-NAGS	US594918:	0,00%	0	364	210,7476	20.08.2020	0,00%	0	0	241,01	1.640.357,73	0,24%	0,11%	18,6983	7,3083	0
MSFTUS-NAGS	US594918:	0,00%	0	1.000,00	203,4936	18.09.2020	0,00%	0	0	241,01	4.506.477,28	0,65%	0,29%	18,6983	7,548	0
MSFTUS-NAGS	US594918:	0,00%	0	500	218,91	16.10.2020	0,00%	0	0	241,01	2.253.238,64	0,33%	0,15%	18,6983	7,9272	0
MSFTUS-NAGS	US594918:	0,00%	0	500	203,56	02.11.2020	0,00%	0	0	241,01	2.253.238,64	0,33%	0,15%	18,6983	8,3911	0
MSFTUS-NAGS	US594918:	0,00%	0	500	218,0991	13.11.2020	0,00%	0	0	241,01	2.253.238,64	0,33%	0,15%	18,6983	7,6435	0
MSFTUS-NAGS	US594918:	0,00%	0	250	308,63	20.10.2021	0,00%	0	0	241,01	1.126.619,32	0,16%	0,07%	18,6983	9,3307	0
MSFTUS-NAGS	US594918:	0,00%	0	1.200,00	321,5267	06.01.2022	0,00%	0	0	241,01	5.407.772,74	0,78%	0,35%	18,6983	13,6598	0
MSFTUS-NAGS	US594918:	0,00%	0	3.000,00	308,0427	11.01.2022	0,00%	0	0	241,01	13.519.431,85	1,96%	0,88%	18,6983	13,7562	0
MSFTUS-NAGS	US594918:	0,00%	0	3.500,00	311,827809	12.01.2022	0,00%	0	0	241,01	15.772.670,49	2,28%	1,03%	18,6983	13,7456	0
MSFTUS-NAGS	US594918:	0,00%	0	1.000,00	318,8683	13.01.2022	0,00%	0	0	241,01	4.506.477,28	0,65%	0,29%	18,6983	13,5644	0
MSFTUS-NAGS	US594918:	0,00%	0	800	301,657875	27.01.2022	0,00%	0	0	241,01	3.605.181,83	0,52%	0,23%	18,6983	13,6177	0
MSFTUS-NAGS	US594918:	0,00%	0	1.000,00	305,5798	02.02.2022	0,00%	0	0	241,01	4.506.477,28	0,65%	0,29%	18,6983	13,4529	0
MSFTUS-NAGS	US594918:	0,00%	0	500	275,88	25.02.2022	0,00%	0	0	241,01	2.253.238,64	0,33%	0,15%	18,6983	14,0648	0
MSFTUS-NAGS	US594918:	0,00%	0	350	296,2943	01.03.2022	0,00%	0	0	241,01	1.577.267,05	0,23%	0,10%	18,6983	13,9104	0
MSFTUS-NAGS	US594918:	0,00%	0	1.031,00	233,198845	17.10.2022	0,00%	0	0	241,01	4.646.178,08	0,67%	0,30%	18,6983	18,5997	0
MSFTUS-NAGS	US594918:	0,00%	0	4.225,00	238,699751	29.12.2022	0,00%	0	0	241,01	19.039.866,52	2,76%	1,24%	18,6983	18,7303	0
NFLXUS-NAGS	US64110LJ	0,00%	0	43	321,9753	02.01.2020	0,00%	0	0	291,12	234.068,31	0,03%	0,02%	18,6983	5,9585	0
NFLXUS-NAGS	US64110LJ	0,00%	0	30	372,2	26.02.2020	0,00%	0	0	291,12	163.303,47	0,02%	0,01%	18,6983	6,1574	0
NFLXUS-NAGS	US64110LJ	0,00%	0	40	365,58	02.03.2020	0,00%	0	0	291,12	217.737,96	0,03%	0,01%	18,6983	6,2304	0
NFLXUS-NAGS	US64110LJ	0,00%	0	25	348,04	10.03.2020	0,00%	0	0	291,12	136.086,23	0,02%	0,01%	18,6983	6,1261	0
NFLXUS-NAGS	US64110LJ	0,00%	0	24	341	20.03.2020	0,00%	0	0	291,12	130.642,78	0,02%	0,01%	18,6983	6,4956	0
NFLXUS-NAGS	US64110LJ	0,00%	0	60	423,98	27.04.2020	0,00%	0	0	291,12	326.606,95	0,05%	0,02%	18,6983	6,9801	0
NFLXUS-NAGS	US64110LJ	0,00%	0	28	419,7114	16.06.2020	0,00%	0	0	291,12	152.416,57	0,02%	0,01%	18,6983	6,8377	0
NFLXUS-NAGS	US64110LJ	0,00%	0	40	492,2495	20.07.2020	0,00%	0	0	291,12	217.737,96	0,03%	0,01%	18,6983	6,8562	0
NFLXUS-NAGS	US64110LJ	0,00%	0	50	500,7684	05.08.2020	0,00%	0	0	291,12	272.172,45	0,04%	0,02%	18,6983	6,9998	0
NFLXUS-NAGS	US64110LJ	0,00%	0	53	518,9053	07.09.2020	0,00%	0	0	291,12	288.502,80	0,04%	0,02%	18,6983	7,4483	0
NFLXUS-NAGS	US64110LJ	0,00%	0	350	495,47268	13.11.2020	0,00%	0	0	291,12	1.905.207,18	0,28%	0,12%	18,6983	7,6435	0
NFLXUS-NAGS	US64110LJ	0,00%	0	50	502,08	29.03.2021	0,00%	0	0	291,12	272.172,45	0,04%	0,02%	18,6983	8,1338	0
NFLXUS-NAGS	US64110LJ	0,00%	0	250	491,977	10.06.2021	0,00%	0	0	291,12	1.360.862,27	0,20%	0,09%	18,6983	8,5467	0
NFLXUS-NAGS	US64110LJ	0,00%	0	250	634,95728	20.10.2021	0,00%	0	0	291,12	1.360.862,27	0,20%	0,09%	18,6983	9,3307	0
NFLXUS-NAGS	US64110LJ	0,00%	0	200	386,785	01.03.2022	0,00%	0	0	291,12	1.088.689,82	0,16%	0,07%	18,6983	13,9104	0
NFLXUS-NAGS	US64110LJ	0,00%	0	104	233,685	17.10.2022	0,00%	0	0	291,12	566.118,71	0,08%	0,04%	18,6983	18,5997	0
NTESUS-NAGS	US64110W	0,00%	0	500	99,67161	20.10.2021	0,00%	0	0	73,15	683.890,32	0,10%	0,04%	18,6983	9,3307	0
NTESUS-NAGS	US64110W	0,00%	0	1.000,00	102,62007	02.11.2021	0,00%	0	0	73,15	1.367.780,65	0,20%	0,09%	18,6983	9,5342	0
NTESUS-NAGS	US64110W	0,00%	0	1.000,00	96,9233	01.03.2022	0,00%	0	0	73,15	1.367.780,65	0,20%	0,09%	18,6983	13,9104	0
NVDAUS-NAGS	US67066G	0,00%	0	414	57,76825	02.01.2020	0,00%	0	0	146,03	1.130.432,28	0,16%	0,07%	18,6983	5,9585	0
NVDAUS-NAGS	US67066G	0,00%	0	160	68,5625	26.02.2020	0,00%	0	0	146,03	436.882,04	0,06%	0,03%	18,6983	6,1574	0
NVDAUS-NAGS	US67066G	0,00%	0	200	61,987	02.03.2020	0,00%	0	0	146,03	546.102,55	0,08%	0,04%	18,6983	6,2304	0
NVDAUS-NAGS	US67066G	0,00%	0	160	62,16	10.03.2020	0,00%	0	0	146,03	436.882,04	0,06%	0,03%	18,6983	6,1261	0
NVDAUS-NAGS	US67066G	0,00%	0	128	51,6775	20.03.2020	0,00%	0	0	146,03	349.505,63	0,05%	0,02%	18,6983	6,4956	0
NVDAUS-NAGS	US67066G	0,00%	0	340	71,466025	27.04.2020	0,00%	0	0	146,03	928.374,33	0,13%	0,06%	18,6983	6,9801	0
NVDAUS-NAGS	US67066G	0,00%	0	140	88,6025	16.06.2020	0,00%	0	0	146,03	382.271,78	0,06%	0,02%	18,6983	6,8377	0
NVDAUS-NAGS	US67066G	0,00%	0	240	101,3025	20.07.2020	0,00%	0	0	146,03	655.323,06	0,09%	0,04%	18,6983	6,8562	0
NVDAUS-NAGS	US67066G	0,00%	0	248	110,23	05.08.2020	0,00%	0	0	146,03	677.167,16	0,10%	0,04%	18,6983	6,9998	0
NVDAUS-NAGS	US67066G	0,00%	0	252	112,231775	13.08.2020	0,00%	0	0	146,03	688.089,21	0,10%	0,04%	18,6983	7,3278	0
NVDAUS-NAGS	US67066G	0,00%	0	452	127,6575	07.09.2020	0,00%	0	0	146,03	1.234.191,76	0,18%	0,08%	18,6983	7,4483	0
NVDAUS-NAGS	US67066G	0,00%	0	400	123,8875	18.09.2020	0,00%	0	0	146,03	1.092.205,10	0,16%	0,07%	18,6983	7,548	0
NVDAUS-NAGS	US67066G	0,00%	0	400	139,64	16.10.2020	0,00%	0	0	146,03	1.092.205,10	0,16%	0,07%	18,6983	7,9272	0
NVDAUS-NAGS	US67066G	0,00%	0	600	127,70825	02.11.2020	0,00%	0	0	146,03	1.638.307,65	0,24%	0,11%	18,6983	8,3911	0
NVDAUS-NAGS	US67066G	0,00%	0	1.500,00	290,1958	06.01.2022	0,00%	0	0	146,03	4.095.769,12	0,59%	0,27%	18,6983	13,6598	0
NVDAUS-NAGS	US67066G	0,00%	0	900	242,4435	01.03.2022	0,00%	0	0	146,03	2.457.461,47	0,36%	0,16%	18,6983	13,9104	0
NVDAUS-NAGS	US67066G	0,00%	0	458	115,52	17.10.2022	0,00%	0	0	146,03	1.250.574,84	0,18%	0,08%	18,6983	18,5997	0
NVDAUS-NAGS	US67066G	0,00%	0	1.200,00	140,681525	29.12.2022	0,00%	0	0	146,03	3.276.615,30	0,47%	0,21%	18,6983	18,7303	0

31 Aralık 2022 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

QCOMUS-NAGS	US747525:	0,00%	0	104	148,37	16.08.2021	0,00%	0	0	109,84	213.597,41	0,03%	0,01%	18,6983	8,4833	0
QCOMUS-NAGS	US747525:	0,00%	0	1.300,00	145,392231	03.09.2021	0,00%	0	0	109,84	2.669.967,65	0,39%	0,17%	18,6983	8,3099	0
QCOMUS-NAGS	US747525:	0,00%	0	1.500,00	127,07	04.10.2021	0,00%	0	0	109,84	3.080.731,91	0,45%	0,20%	18,6983	8,8682	0
QCOMUS-NAGS	US747525:	0,00%	0	2.000,00	178,001	23.12.2021	0,00%	0	0	109,84	4.107.642,54	0,59%	0,27%	18,6983	11,4714	0
REGNUS-NAGS	US75886FJ	0,00%	0	490	650,46145	31.12.2021	0,00%	0	0	721,29	6.608.579,44	0,96%	0,43%	18,6983	13,353	0
ROSTUS-NAGS	US778296:	0,00%	0	102	114,4	31.12.2019	0,00%	0	0	115,86	220.971,27	0,03%	0,01%	18,6983	5,9507	0
ROSTUS-NAGS	US778296:	0,00%	0	140	116,7114	02.01.2020	0,00%	0	0	115,86	303.293,91	0,04%	0,02%	18,6983	5,9585	0
ROSTUS-NAGS	US778296:	0,00%	0	28	119,85	27.02.2020	0,00%	0	0	115,86	60.658,78	0,01%	0,00%	18,6983	6,1704	0
ROSTUS-NAGS	US778296:	0,00%	0	600	120,5093	29.03.2021	0,00%	0	0	115,86	1.299.831,02	0,19%	0,08%	18,6983	8,1338	0
ROSTUS-NAGS	US778296:	0,00%	0	1.130,00	114,501504	02.11.2021	0,00%	0	0	115,86	2.448.015,09	0,35%	0,16%	18,6983	9,5342	0
SBUXUS-NAGS	US855244:	0,00%	0	475	87,45	02.01.2020	0,00%	0	0	99,77	886.126,66	0,13%	0,05%	18,6983	5,9655	0
SBUXUS-NAGS	US855244:	0,00%	0	80	84,62	26.02.2020	0,00%	0	0	99,77	149.242,35	0,02%	0,01%	18,6983	6,1574	0
SBUXUS-NAGS	US855244:	0,00%	0	90	76,85	02.03.2020	0,00%	0	0	99,77	167.897,65	0,02%	0,01%	18,6983	6,2304	0
SBUXUS-NAGS	US855244:	0,00%	0	100	72,905	10.03.2020	0,00%	0	0	99,77	186.552,94	0,03%	0,01%	18,6983	6,1261	0
SBUXUS-NAGS	US855244:	0,00%	0	660	73,525	01.07.2020	0,00%	0	0	99,77	1.231.249,40	0,18%	0,08%	18,6983	8,8555	0
SBUXUS-NAGS	US855244:	0,00%	0	240	75,1417	05.08.2020	0,00%	0	0	99,77	447.727,05	0,06%	0,03%	18,6983	6,9998	0
SBUXUS-NAGS	US855244:	0,00%	0	3.025,00	110,6643	23.12.2021	0,00%	0	0	99,77	5.643.226,41	0,82%	0,37%	18,6983	11,4714	0
SNPSUS-NAGS	US871607:	0,00%	0	500	328,0485	07.12.2022	0,00%	0	0	321,98	3.010.239,32	0,44%	0,20%	18,6983	18,6501	0
TMUSUS-NAGS	US872590:	0,00%	0	1.693,00	123,0717	29.03.2021	0,00%	0	0	139,4	4.412.877,33	0,64%	0,29%	18,6983	8,1338	0
TMUSUS-NAGS	US872590:	0,00%	0	2.000,00	117,95146	20.10.2021	0,00%	0	0	139,4	5.213.086,04	0,75%	0,34%	18,6983	9,3307	0
TMUSUS-NAGS	US872590:	0,00%	0	600	119,6407	25.02.2022	0,00%	0	0	139,4	1.563.925,81	0,23%	0,10%	18,6983	14,0648	0
TSLAUS-NAGS	US88160R:	0,00%	0	1.059,00	136,2957	07.09.2020	0,00%	0	0	121,82	2.412.218,69	0,35%	0,16%	18,6983	7,5483	0
TSLAUS-NAGS	US88160R:	0,00%	0	600	143,474167	18.09.2020	0,00%	0	0	121,82	1.366.696,14	0,20%	0,09%	18,6983	7,448	0
TSLAUS-NAGS	US88160R:	0,00%	0	450	151,113167	16.10.2020	0,00%	0	0	121,82	1.025.022,11	0,15%	0,07%	18,6983	7,9272	0
TSLAUS-NAGS	US88160R:	0,00%	0	540	133,4748	02.11.2020	0,00%	0	0	121,82	1.230.026,53	0,18%	0,08%	18,6983	8,3911	0
TSLAUS-NAGS	US88160R:	0,00%	0	525	201,4386	10.06.2021	0,00%	0	0	121,82	1.195.859,13	0,17%	0,08%	18,6983	8,5467	0
TSLAUS-NAGS	US88160R:	0,00%	0	600	237,618333	05.08.2021	0,00%	0	0	121,82	1.366.696,14	0,20%	0,09%	18,6983	8,5416	0
TSLAUS-NAGS	US88160R:	0,00%	0	885	291,296367	15.02.2022	0,00%	0	0	121,82	2.015.876,81	0,29%	0,13%	18,6983	13,6277	0
TSLAUS-NAGS	US88160R:	0,00%	0	600	243,6375	25.02.2022	0,00%	0	0	121,82	1.366.696,14	0,20%	0,09%	18,6983	14,0648	0
TSLAUS-NAGS	US88160R:	0,00%	0	900	281,0164	01.03.2022	0,00%	0	0	121,82	2.050.044,22	0,30%	0,13%	18,6983	13,9104	0
TSLAUS-NAGS	US88160R:	0,00%	0	434	217,298905	17.10.2022	0,00%	0	0	121,82	988.576,88	0,14%	0,06%	18,6983	18,5997	0
TSLAUS-NAGS	US88160R:	0,00%	0	2.300,00	113,83566	29.12.2022	0,00%	0	0	121,82	5.239.001,88	0,76%	0,34%	18,6983	18,7303	0
TXNUS-NAGS	US882508:	0,00%	0	3.270,00	185,346	23.12.2021	0,00%	0	0	165,02	10.089.890,63	1,46%	0,66%	18,6983	11,4714	0
VRTXUS-NAGS	US92532FJ	0,00%	0	807	184,53703	20.10.2021	0,00%	0	0	289,08	4.362.080,78	0,63%	0,28%	18,6983	9,3307	0
VRTXUS-NAGS	US92532FJ	0,00%	0	500	227,681	25.02.2022	0,00%	0	0	289,08	2.702.652,28	0,39%	0,18%	18,6983	14,0648	0
WBAUS-NAGS	US931427:	0,00%	0	225	59,18	11.12.2019	0,00%	0	0	37,47	157.640,69	0,02%	0,01%	18,6983	5,9507	0
WBAUS-NAGS	US931427:	0,00%	0	355	58,96	02.01.2020	0,00%	0	0	37,47	248.721,88	0,04%	0,02%	18,6983	5,9585	0
WBAUS-NAGS	US931427:	0,00%	0	75	48,4	27.02.2020	0,00%	0	0	37,47	52.546,90	0,01%	0,00%	18,6983	6,1704	0
WBAUS-NAGS	US931427:	0,00%	0	1.300,00	52,1224	29.03.2021	0,00%	0	0	37,47	910.812,89	0,13%	0,06%	18,6983	8,1338	0
WBAUS-NAGS	US931427:	0,00%	0	1.045,00	49,0795	18.08.2021	0,00%	0	0	37,47	732.153,44	0,11%	0,05%	18,6983	8,4784	0
WBAUS-NAGS	US931427:	0,00%	0	2.000,00	44,54	25.02.2022	0,00%	0	0	37,47	1.401.250,60	0,20%	0,09%	18,6983	14,0648	0
WDAYUS-NAGS	US98138H	0,00%	0	462	234,2559	05.08.2021	0,00%	0	0	167,79	1.449.473,14	0,21%	0,09%	18,6983	8,5416	0
WDAYUS-NAGS	US98138H	0,00%	0	188	230,4071	18.08.2021	0,00%	0	0	167,79	589.828,90	0,09%	0,04%	18,6983	8,4784	0

690.635.030,55	100,00%	44,95%
690.635.030,55	100,00%	44,95%

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

E ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																				
KIYMETLİ MADEN																				
	ALT	ALT	0,00%	0	19.000	1.863,25	03.01.2022	0,00%	0	0	1.815,10	20.628.631,74	34,55%	1,34%	18,6983	13,4463	31.12.2006	1863,2524	1863,252	1.863,25
		ALT	0,00%	0	20.000	1.820,46	03.01.2022	0,00%	0	0	1.815,10	21.714.349,21	36,36%	1,41%	18,6983	13,4463	31.12.2006	1820,4589	1820,459	1.820,46
	ALT	ALT	0,00%	0	1.000	1.808,96	11.08.2022	0,00%	0	0	1.815,10	1.085.717,46	1,82%	0,07%	18,6983	17,9679	31.12.2006	1808,9556	1808,956	1.808,96
	ALT	ALT	0,00%	0	15.000	1.681,22	14.10.2022	0,00%	0	0	1.815,10	16.285.761,90	27,27%	1,06%	18,6983	18,593	31.12.2006	1681,2238	1681,224	1.681,22
TOPLAM					55.000,00						59.714.460,31	100,00%	3,89%							
GRUP TOPLAMI					55.000,00						59.714.460,31	100,00%	3,89%							
G.DİĞER VARLIKLAR																				
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI																				
	TAKASBANK	02.01.2023	TBPP	12,00%	0	32.421.946	32.390.000,00	30.12.2022	0,00%	0	0	32.411.870,67	41,51%	2,11%			31.12.2005			0
	TAKASBANK	02.01.2023	TBPP	10,75%	0	2.829.498	2.827.000,00	30.12.2022	0,00%	0	0	2.828.616,52	3,62%	0,18%			31.12.2005			0
	TAKASBANK	02.01.2023	TBPP	10,60%	0	10.008.712	10.000.000,00	30.12.2022	0,00%	0	0	10.005.601,97	12,82%	0,65%			31.12.2005			0
	TAKASBANK	02.01.2023	TBPP	10,55%	0	7.006.070	7.000.000,00	30.12.2022	0,00%	0	0	7.003.892,61	8,97%	0,46%			31.12.2005			0
	TAKASBANK	02.01.2023	TBPP	10,50%	0	25.835.277	25.813.000,00	30.12.2022	0,00%	0	0	25.827.248,25	33,08%	1,68%			31.12.2005			0
TOPLAM					78.101.503,29						78.077.232,02	59,94%	5,08%							
YP MEVDUAT																				
	ZİRAAT KATILIM	09.01.2023	KATILIM	4,00%		2.793.167	2782798,66	06.12.2022	0,00%	0	0	52.181.799,43	100,00%	3,40%	18,6983		31.12.2005			0
TOPLAM					2.793.167,44						52.181.799,43	40,06%	3,40%							
GRUP TOPLAMI					80.894.670,73						130.259.031,45	100,00%	8,48%							
FON PORTFÖY DEĞERİ					123.043.844,21						1.536.338.225,94	0,00%	0,00%							

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

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU															
31 Aralık 2021 Tarihli															
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)															
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)															
Sermaye Piyasası Aracı	İltriççe Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödenme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup %	Toplam %
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B. 1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ															
	ARÇELİK A.Ş.	10.02.2023	TRISARCL22315	4,95%	4	5.000.000	100	12.02.2021				102,2931999	5.114.660	8,55%	0,26%
	ENERJİSA ENERJİ AŞ	21.02.2023	TRSENSA22315	4,85%	4	3.930.000	100	23.02.2021				101,7735043	3.999.699	6,69%	0,20%
	ENERJİSA ENERJİ AŞ	30.03.2023	TRSENSA32314	2,50%	2	2.000.000	150,7850847	18.08.2021				186,3283651	3.726.567	6,23%	0,19%
	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	13.10.2022	TRSKCTFE2212	25,36%	1	3.000.000	100	14.07.2021				108,8452848	3.265.359	5,46%	0,16%
	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	26.01.2023	TRSKFTF12316	30,44%	1	2.000.000	100	29.07.2021				107,8883068	2.157.766	3,61%	0,11%
	MİKGROS TİCARET A.Ş.	23.06.2023	TRSMGT162319	4,62%	4	4.000.000	100	25.06.2021				100,3612923	4.014.452	6,71%	0,20%
	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	03.02.2023	TRSTPRS22312	5,01%	4	5.000.000	100	05.02.2021				103,0460896	5.152.304	8,62%	0,26%
TOPLAM						24.930.000							27.430.887	10,92%	1,39%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU															
	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	13.07.2022	TRFKCTF72215	20,09%	1	3.100.000	100	14.07.2021				109,6995113	3.400.685	5,69%	0,17%
	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	11.08.2022	TRFKCTF82214	19,90%	1	1.650.000	100	12.08.2021				107,8329407	1.779.244	2,98%	0,09%
TOPLAM						4.750.000							5.179.928	2,06%	0,26%
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARAÇI YP															
	ADBEUS-NAGS		US00724F1012			35	326,6859	31.12.2019				570,53	266,161	0,03%	0,01%
	ADSKUS-NAGS		US0527691069			60	182,87	31.12.2019				281,71	225,295	0,03%	0,01%
	AMGNUS-NAGS		US0011621009			90	241,5261	31.12.2019				226,47	271,676	0,03%	0,01%
	ATVILUS-NAGS		US00507V1098			66	58,8435	31.12.2019				67,49	59,372	0,01%	0,00%
	BIDUS-NAGS		US0567521085			75	126,49	31.12.2019				150,61	150,561	0,02%	0,01%
	BKNGUS-NAGS		US09857L1089			12	2.066,51	31.12.2019				2.395,92	383,223	0,04%	0,02%
	COSTUS-NAGS		US22160K1051			45	294,042	31.12.2019				563,91	338,236	0,04%	0,02%
	EXCUS-NAGS		US30161N1019			275	45,64	31.12.2019				57,35	210,215	0,02%	0,01%
	GILDUS-NAGS		US3755581036			350	65,7371	31.12.2019				73,36	342,235	0,04%	0,02%
	ILMNUS-NAGS		US4523271090			41	328,0266	31.12.2019				384,24	209,983	0,02%	0,01%
	ISRGUS-NAGS		US46120E6023			21	199,073333	31.12.2019				363,3	101,691	0,01%	0,01%
	KHCUS-NAGS		US5007541064			335	31,659	31.12.2019				35,66	159,230	0,02%	0,01%
	LKCUS-NAGS		US5128071082			40	288,99	31.12.2019				718,33	382,985	0,04%	0,02%
	MARUS-NAGS		US5719032022			92	152,01	31.12.2019				164,86	202,163	0,02%	0,01%
	MDLZUS-NAGS		US6092071058			410	54,9988	31.12.2019				65,75	359,317	0,04%	0,02%
TOPLAM						16.170.000							218.524.792	87,01%	11,04%
ARA GRUP TOPLAMI						45.850.000							251.135.527	39,67%	12,69%
B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
DEVLET TAHVİLİ															
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.10.2025	TRT011025T16	6,30%	2	2.000.000	85,3	24.09.2021				76,16286599	1.523.257	2,55%	0,08%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.10.2025	TRT011025T16	6,30%	2	1.500.000	85,35	27.09.2021				76,16286599	1.142.443	1,91%	0,06%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.10.2025	TRT011025T16	6,30%	2	2.500.000	85,35	27.09.2021				76,16286599	1.904.072	3,18%	0,10%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.10.2025	TRT011025T16	6,30%	2	1.000.000	84,95	27.09.2021				76,16286599	761.629	1,27%	0,04%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.10.2025	TRT011025T16	6,30%	2	2.000.000	84,95	27.09.2021				76,16286599	1.523.257	2,55%	0,08%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.10.2025	TRT011025T16	6,30%	2	1.000.000	85	30.09.2021				76,16286599	761.629	1,27%	0,04%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.10.2025	TRT011025T16	6,30%	2	2.000.000	85,2	01.10.2021				76,16286599	1.523.257	2,55%	0,08%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2022	TRT120122T17	4,75%	2	3.500.000	94,1	05.11.2020				104,1883669	3.646.593	6,10%	0,18%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2022	TRT120122T17	4,75%	2	500.000	94,1	05.11.2020				104,1883669	520.942	0,87%	0,03%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2022	TRT120122T17	4,75%	2	5.000.000	94,1	05.11.2020				104,1883669	5.209.418	8,71%	0,26%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.06.2022	TRT150622T19	0,00%	0	500.000	88,40341	22.09.2021				91,21879704	456.094	0,76%	0,02%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.06.2022	TRT150622T19	0,00%	0	1.000.000	88,40341	22.09.2021				91,21879704	912.188	1,53%	0,05%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.06.2022	TRT150622T19	0,00%	0	2.000.000	88,40341	22.09.2021				91,21879704	1.824.376	3,05%	0,09%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.06.2022	TRT150622T19	0,00%	0	2.000.000	88,40341	22.09.2021				91,21879704	1.824.376	3,05%	0,09%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.06.2022	TRT150622T19	0,00%	0	2.000.000	88,40341	22.09.2021				91,21879704	1.824.376	3,05%	0,09%
TOPLAM						30.500.000							27.182.283	7,12%	1,37%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARAÇI YP															
	MNSTUS-NAGS		US61174X1090			150	63,56	31.12.2019				95,39	190.718	0,02%	0,01%
	NTESUS-NAGS		US64110W1027			100	61,196	31.12.2019				103,75	138.288	0,02%	0,01%
	NVDAUS-NAGS		US67066G1040			280	58,35515	31.12.2019				295,86	1.104.185	0,13%	0,06%
	ORLYUS-NAGS		US67103H1077			20	436,57	31.12.2019				701,77	187.078	0,02%	0,01%
	PEPUS-NAGS		US7134481081			140	137,6223	31.12.2019				172,67	322.213	0,04%	0,02%
	PYPLUS-NAGS		US70450Y1038			330	108,32	31.12.2019				191,88	843.998	0,10%	0,04%
	QCOMUS-NAGS		US7475251036			320	87,8912	31.12.2019				182,73	779.395	0,09%	0,04%
	REGNUS-NAGS		US75886F1075			30	372,045	31.12.2019				642,51	256.920	0,03%	0,01%
	BOSTUS-NAGS		US7782961038			102	114,4	31.12.2019				114,27	155.357	0,02%	0,01%
	SBUXUS-NAGS		US8552441094			330	87,66	31.12.2019				116,24	511.290	0,06%	0,03%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

	TXNUS-NAGS	US8825081040		60	127.2704	31.12.2019		189,41	151.479	0,02%	0,01%
	VRTXUS-NAGS	US92532F1003		72	218,21	31.12.2019		222,45	213.483	0,02%	0,01%
	WBAUS-NAGS	US9314271084		225	59,18	31.12.2019		51,99	155.919	0,02%	0,01%
	WDAYUS-NAGS	US98138H1014		45	162,42	31.12.2019		276,5	165.846	0,02%	0,01%
	AAPLUS-NAGS	US0378331005	1.000		72.4642	02.01.2020		178,2	2.375.228	0,27%	0,12%
	ADBEUS-NAGS	US00724F1012	195		327,2087	02.01.2020		570,53	1.482.896	0,17%	0,07%
	ADIUS-NAGS	US0326541051	4		118,7905	02.01.2020		174,78	9.319	0,00%	0,00%
	ADPUS-NAGS	US0530151036	96		169,5357	02.01.2020		245,56	314.215	0,04%	0,02%
	ADSKUS-NAGS	US0527691069	90		182,92	02.01.2020		281,71	337.942	0,04%	0,02%
	AMATUS-NAGS	US0382221051	230		60,1419	02.01.2020		157,98	484.315	0,06%	0,02%
	AMGNUS-NAGS	US0311621009	240		240,4273	02.01.2020		226,47	724.468	0,08%	0,04%
	AMZNUS-NAGS	US0231351067	50		1.837,52	02.01.2020		3.372,89	2.247.863	0,26%	0,11%
	ATVIUS-NAGS	US00507V1098	310		58,79	02.01.2020		67,49	278.868	0,03%	0,01%
	BIDUUS-NAGS	US0567521085	110		125,4155	02.01.2020		150,61	220.823	0,03%	0,01%
	BKNGUS-NAGS	US09857L1089	16		2.051,40	02.01.2020		2.395,92	510.963	0,06%	0,03%
	CHTRUS-NAGS	US16119P1084	46		484,33	02.01.2020		657,23	402.970	0,05%	0,02%
	CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	1.620		44,9987	02.01.2020		50,59	1.092.389	0,12%	0,06%
	COSTUS-NAGS	US22160K1051	175		294,88	02.01.2020		563,91	1.315.362	0,15%	0,07%
TOPLAM				26.913.000					354.703.555	92,88%	17,92%
ARA GRUP TOPLAMI				57.413.000					381.885.838	66,33%	19,29%
GRUP TOPLAMI				183.263.000					633.021.365	100,00%	31,98%
Ç. TÜREV ARAÇLAR											
TÜREV TEMİNAT		31.12.2021	VIOP-TL		28.777.364	31.12.2021		-4.065.200,00	24.712.164	100,00%	1,25%
TOPLAM					28.777.364				24.712.164	100,00%	1,25%
VIOP KONTRATLAR											
KISA											
	VIOP-GRM	31.01.2022	F_USDTRY0122	0,00%	0	-1.000	11,7195	27.12.2021	1.000,00	13,9207	
	VIOP-GRM	28.02.2022	F_USDTRY0222	0,00%	0	-1.000	11,93	27.12.2021	1.000,00	14,5033	
	VIOP-GRM	28.02.2022	F_USDTRY0222	0,00%	0	-5.000	12,801936	28.12.2021	1.000,00	14,5033	
TOPLAM					0						
ARA GRUP TOPLAMI					0						
FORWARD											
	OTC-TGB	03.01.2022	USD-TL	A	3.970.000	52.463.550	13,215	31.12.2021	52.463.550,00		
GRUP TOPLAMI						28.777.364			24.712.164	100,00%	1,25%
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI											
VP HİSSE											
	CSCOUS-NAGS	US17275R1023	1.630		47,4447	02.01.2020		63,62	1.382.225	0,16%	0,07%
	EXCUS-NAGS	US30161N1019	400		45,37	02.01.2020		57,35	305.767	0,03%	0,02%
	GILDUS-NAGS	US3755581036	515		64,5913	02.01.2020		73,36	503.575	0,06%	0,03%
	GOOGLUS-NAGS	US02079K1059	35		1.334,98	02.01.2020		2.924,01	1.364.095	0,16%	0,07%
	GOOGUS-NAGS	US02079K1079	25		1.331,26	02.01.2020		2.920,05	973.034	0,11%	0,05%
	ILMNUS-NAGS	US4523271090	60		328,30	02.01.2020		384,24	307.292	0,04%	0,02%
	INTCUS-NAGS	US4581401001	750		59,5397	02.01.2020		51,74	517.232	0,06%	0,03%
	ISRGUS-NAGS	US46120E6023	135		197,096667	02.01.2020		363,3	653.727	0,07%	0,03%
	JDUS-NAGS	US47215P1066	240		35,23	02.01.2020		70,4	225.207	0,03%	0,01%
	KHCUS-NAGS	US0007541064	480		31,68	02.01.2020		35,66	228.150	0,03%	0,01%
	LRCUS-NAGS	US5128071082	58		280,23	02.01.2020		718,33	555.328	0,06%	0,03%
	MARUS-NAGS	US5719031022	130		151,8392	02.01.2020		164,86	285.664	0,03%	0,01%
	MDLZUS-NAGS	US6092071058	580		55,0897	02.01.2020		65,75	508.301	0,06%	0,03%
	MNSTUS-NAGS	US61174X1090	220		63,4336	02.01.2020		95,39	279.720	0,03%	0,01%
	MSFTUS-NAGS	US9949181045	150		156,6494	02.01.2020		339,32	678.419	0,08%	0,03%
	MUUS-NAGS	US9951121038	250		52,975	02.01.2020		93,89	312.865	0,04%	0,02%
	NFLXUS-NAGS	US64110L1061	150		321,9753	02.01.2020		612,09	1.223.782	0,14%	0,06%
	NTESUS-NAGS	US64110W1027	150		61,02	02.01.2020		103,75	207.433	0,02%	0,01%
	NVDAUS-NAGS	US67066G1040	1.000		57,76825	02.01.2020		295,86	3.943.518	0,45%	0,20%
	ORLYUS-NAGS	US67103H1077	30		439,22	02.01.2020		701,77	280.617	0,03%	0,01%
	PEPUS-NAGS	US7134481081	560		136,9929	02.01.2020		172,67	1.288.850	0,15%	0,07%
	PPPLUS-NAGS	US70450Y1038	480		107,5033	02.01.2020		191,88	1.227.633	0,14%	0,06%
	QCOMUS-NAGS	US7473251036	460		87,997	02.01.2020		182,73	1.120.380	0,13%	0,06%
	REGNUS-NAGS	US75886F1075	40		373,4	02.01.2020		642,51	342.561	0,04%	0,02%
	ROSTUS-NAGS	US7782961038	140		116,7114	02.01.2020		114,27	213.235	0,02%	0,01%
	SBUXUS-NAGS	US8552441094	475		87,45	02.01.2020		116,24	735.947	0,08%	0,04%
	TXNUS-NAGS	US8825081040	375		127,2807	02.01.2020		189,41	946.742	0,11%	0,05%
	VRTXUS-NAGS	US92532F1003	100		219,976	02.01.2020		222,45	296.504	0,03%	0,01%
	WBAUS-NAGS	US9314271084	355		58,96	02.01.2020		51,99	246.006	0,03%	0,01%
	WDAYUS-NAGS	US98138H1014	67		162,67	02.01.2020		276,5	246.926	0,03%	0,01%
	AMGNUS-NAGS	US0311621009	45		223,98	29.01.2020		226,47	135.838	0,02%	0,01%
	CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	280		43,865	29.01.2020		50,59	188.808	0,02%	0,01%
	CSCOUS-NAGS	US17275R1023	220		47,58	29.01.2020		63,62	186.558	0,02%	0,01%
	AAPLUS-NAGS	US0378331005	800		75,3075	26.02.2020		178,2	1.900.182	0,22%	0,10%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ADBEUS-NAGS	US00724F1012	30	361,2573	26.02.2020	570,53	228,138	0,03%	0,01%
AMGNUS-NAGS	US0311621009	40	218,93	26.02.2020	226,47	120,745	0,01%	0,01%
AMZNUS-NAGS	US0231351067	20	2.022,54	26.02.2020	3.372,89	899,145	0,10%	0,05%
BKNGUS-NAGS	US09857L1089	2	1.793,03	26.02.2020	2.395,92	63,870	0,01%	0,00%
CHTRUS-NAGS	US16119P1084	14	532,03	26.02.2020	657,23	122,643	0,01%	0,01%
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	300	44,53	26.02.2020	50,59	202,294	0,02%	0,01%
COSTUS-NAGS	US22160K1051	30	314,89	26.02.2020	563,91	225,491	0,03%	0,01%
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	300	43,9	26.02.2020	63,62	254,397	0,03%	0,01%
GILDUS-NAGS	US3755581036	70	73	26.02.2020	73,36	68,447	0,01%	0,00%
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	15	1.429,28	26.02.2020	2.924,01	584,612	0,07%	0,03%
GOOGUS-NAGS	US02079K1079	15	1.430,97	26.02.2020	2.920,05	583,820	0,07%	0,03%
INTCUS-NAGS	US4581401001	300	61,79	26.02.2020	51,74	206,893	0,02%	0,01%
MSFTUS-NAGS	US5949181045	400	173,53	26.02.2020	339,32	1.809,119	0,21%	0,09%
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	30	372,2	26.02.2020	612,09	244,756	0,03%	0,01%
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	160	68,5625	26.02.2020	295,86	630,963	0,07%	0,03%
PEPUS-NAGS	US1734481081	90	142,75	26.02.2020	172,67	207,137	0,02%	0,01%
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	80	115,24	26.02.2020	191,88	204,665	0,02%	0,01%
QCOMUS-NAGS	US7475251036	70	83,29	26.02.2020	182,73	170,493	0,02%	0,01%
SBUXUS-NAGS	US8552441094	80	84,62	26.02.2020	116,24	123,949	0,01%	0,01%
TXNUS-NAGS	US8825081040	55	122,3755	26.02.2020	189,41	138,856	0,02%	0,01%
QQQUS-NASD	US46090E1038	100	222,88	26.02.2020	400,35	533,627	0,06%	0,03%
ADJUS-NAGS	US026541051	36	116,47	27.02.2020	174,78	83,867	0,01%	0,00%
ADPUS-NAGS	US0536151036	40	168,7078	27.02.2020	245,56	130,923	0,01%	0,01%
ADSKUS-NAGS	US0825491069	20	191,25	27.02.2020	281,71	75,098	0,01%	0,00%
AMATUS-NAGS	US0382221051	70	40,03	27.02.2020	157,98	147,400	0,02%	0,01%
AMDUS-NAGS	US0079031078	100	48,4224	27.02.2020	145,15	193,470	0,02%	0,01%
ATVUS-NAGS	US00507V1098	54	59,86	27.02.2020	67,49	48,577	0,01%	0,00%
BIDUS-NAGS	US0567521085	25	124,68	27.02.2020	150,61	50,187	0,01%	0,00%
EXCUS-NAGS	US30161N1019	75	47,7	27.02.2020	57,35	57,331	0,01%	0,00%
FISVUS-NAGS	US3377381088	17	113,85	27.02.2020	104,52	23,684	0,00%	0,00%
ILMNUS-NAGS	US4523271090	14	275,88	27.02.2020	384,24	71,701	0,01%	0,00%
INTLUS-NAGS	US4612021034	3	246,65	27.02.2020	643,36	25,726	0,00%	0,00%
ISRGUS-NAGS	US46120E6023	45	188,99	27.02.2020	363,3	217,969	0,02%	0,01%
JDUS-NAGS	US47215P1066	100	39,75	27.02.2020	70,4	93,836	0,01%	0,00%
KHCUS-NAGS	US5007541064	95	25,84	27.02.2020	35,66	45,155	0,01%	0,00%
LRCXUS-NAGS	US5128071082	12	300,75	27.02.2020	718,33	114,895	0,01%	0,01%
MARUS-NAGS	US5719032022	28	126,91	27.02.2020	164,86	61,528	0,01%	0,00%
MDLZUS-NAGS	US6092071058	100	57,73	27.02.2020	65,75	87,638	0,01%	0,00%
MNSTUS-NAGS	US61174X1090	50	67,03	27.02.2020	95,39	63,573	0,01%	0,00%
MICUS-NAGS	US5951121038	100	53,6	27.02.2020	93,89	125,146	0,01%	0,01%
MTESUS-NAGS	US64110W1027	50	69,168	27.02.2020	103,75	60,144	0,01%	0,00%
ORLYUS-NAGS	US671033H1077	5	381,55	27.02.2020	701,77	46,749	0,01%	0,00%
REGNUS-NAGS	US75886F1075	10	440,19	27.02.2020	642,51	85,640	0,01%	0,00%
ROSTUS-NAGS	US7782961038	28	119,85	27.02.2020	114,27	42,647	0,00%	0,00%
VRTXUS-NAGS	US92532F1003	20	232,98	27.02.2020	222,45	59,301	0,01%	0,00%
WBAUS-NAGS	US9314271084	75	48,4	27.02.2020	51,99	51,973	0,01%	0,00%
QQQUS-NASD	US46090E1038	300	217,98	27.02.2020	400,35	1.600,880	0,18%	0,08%
AAPLUS-NAGS	US0378331005	1.200	64,6225	02.03.2020	178,2	2.850,273	0,33%	0,14%
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	40	329,24	02.03.2020	570,53	304,184	0,03%	0,02%
AMGNUS-NAGS	US0311621009	50	198,58	02.03.2020	226,47	150,931	0,02%	0,01%
AMZNUS-NAGS	US0231351067	25	1.817,73	02.03.2020	3.372,89	1.123,931	0,13%	0,06%
CHTRUS-NAGS	US16119P1084	20	493,67	02.03.2020	657,23	175,204	0,02%	0,01%
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	370	39,66	02.03.2020	50,59	249,496	0,03%	0,01%
COSTUS-NAGS	US22160K1051	30	274,33	02.03.2020	563,91	225,491	0,03%	0,01%
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	340	38,825	02.03.2020	63,62	288,317	0,03%	0,01%
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	20	1.273,14	02.03.2020	2.924,01	779,483	0,09%	0,04%
GOOGUS-NAGS	US02079K1079	20	1.275,85	02.03.2020	2.920,05	778,427	0,09%	0,04%
INTCUS-NAGS	US4581401001	300	54,17	02.03.2020	51,74	206,893	0,02%	0,01%
MSFTUS-NAGS	US5949181045	500	154,6236	02.03.2020	339,32	2.261,398	0,26%	0,11%
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	40	365,58	02.03.2020	612,09	326,342	0,04%	0,02%
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	200	61,987	02.03.2020	295,86	788,704	0,09%	0,04%
PEPUS-NAGS	US1734481081	100	130,16	02.03.2020	172,67	230,152	0,03%	0,01%
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	90	104,95	02.03.2020	191,88	230,181	0,03%	0,01%
QCOMUS-NAGS	US7475251036	90	74,22	02.03.2020	182,73	219,205	0,03%	0,01%
SBUXUS-NAGS	US8552441094	90	76,85	02.03.2020	116,24	139,443	0,02%	0,01%
TXNUS-NAGS	US8825081040	70	112,16	02.03.2020	189,41	176,725	0,02%	0,01%
AAPLUS-NAGS	US0378331005	1.200	67,783325	10.03.2020	178,2	2.850,273	0,33%	0,14%
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	35	316,13	10.03.2020	570,53	266,161	0,03%	0,01%
AMGNUS-NAGS	US0311621009	50	197,93	10.03.2020	226,47	150,931	0,02%	0,01%
AMZNUS-NAGS	US0231351067	25	1.821,51	10.03.2020	3.372,89	1.123,931	0,13%	0,06%
CHTRUS-NAGS	US16119P1084	15	468,78	10.03.2020	657,23	131,403	0,02%	0,01%
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	350	37,87	10.03.2020	50,59	236,010	0,03%	0,01%
COSTUS-NAGS	US22160K1051	30	301,67	10.03.2020	563,91	225,491	0,03%	0,01%
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	350	38,25	10.03.2020	63,62	296,797	0,03%	0,01%
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	20	1.238,05	10.03.2020	2.924,01	779,483	0,09%	0,04%
GOOGUS-NAGS	US02079K1079	22	1.231,73	10.03.2020	2.920,05	856,270	0,10%	0,04%
INTCUS-NAGS	US4581401001	320	51,5964	10.03.2020	51,74	220,686	0,03%	0,01%
MSFTUS-NAGS	US5949181045	400	154,49	10.03.2020	339,32	1.809,119	0,21%	0,09%
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	25	348,04	10.03.2020	612,09	203,964	0,02%	0,01%
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	160	62,16	10.03.2020	295,86	630,963	0,07%	0,03%
PEPUS-NAGS	US1734481081	100	131,045	10.03.2020	172,67	230,152	0,03%	0,01%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	80	104,47	10.03.2020	191,88	204,605	0,02%	0,01%
QCOMUS-NAGS	US7475251036	90	73,6	10.03.2020	182,73	219,205	0,03%	0,01%
SBUXUS-NAGS	US8552441094	100	72,905	10.03.2020	116,24	154,936	0,02%	0,01%
TXNUS-NAGS	US8825081040	75	107,13	10.03.2020	189,41	189,348	0,02%	0,01%
QQQUS-NASD	US46090E1038	300	196,77	10.03.2020	400,35	1.600.880	0,13%	0,08%
AAPLUS-NAGS	US0378331005	800	62,19675	20.03.2020	178,2	1.900.182	0,22%	0,10%
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	20	300,5475	20.03.2020	570,53	152,092	0,02%	0,01%
AMGNUS-NAGS	US0311621009	34	203,41	20.03.2020	226,47	102,633	0,01%	0,01%
AMZNUS-NAGS	US0231351067	20	1.917,27	20.03.2020	3.372,89	899,145	0,10%	0,05%
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	190	38,4774	20.03.2020	50,59	128,120	0,01%	0,01%
COSTUS-NAGS	US22160K1051	26	307,86	20.03.2020	563,91	195,425	0,02%	0,01%
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	180	38,31	20.03.2020	63,62	152,638	0,02%	0,01%
FBUS-NAGS	US30303M1027	100	157,7	20.03.2020	344,36	458,997	0,05%	0,02%
GOOGLUS-NAGS	US02079K1059	10	1.113,99	20.03.2020	2.924,01	389,741	0,04%	0,02%
GOOGLUS-NAGS	US02079K1079	12	1.118,80	20.03.2020	2.920,05	467,056	0,05%	0,02%
INTCUS-NAGS	US4581401001	200	48,055	20.03.2020	51,74	137,928	0,02%	0,01%
MSFTUS-NAGS	US5949181045	100	145,12	20.03.2020	339,32	1.356.819	0,16%	0,07%
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	24	341	20.03.2020	612,09	195,805	0,02%	0,01%
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	128	51,6775	20.03.2020	295,86	504,770	0,06%	0,03%
PEPUS-NAGS	US7134481081	70	117,62	20.03.2020	172,67	161,106	0,02%	0,01%
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	80	95,92	20.03.2020	191,88	204,605	0,02%	0,01%
AAPLUS-NAGS	US0378331005	1.600	69,9025	27.04.2020	178,2	3.800.364	0,43%	0,19%
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	65	337,42	27.04.2020	570,53	494,299	0,06%	0,02%
AMGNUS-NAGS	US0311621009	90	232,43	27.04.2020	226,47	271,676	0,03%	0,01%
AMZNUS-NAGS	US0231351067	50	2.490,31	27.04.2020	3.372,89	2.247,863	0,26%	0,11%
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	560	36,4591	27.04.2020	80,59	277,616	0,04%	0,02%
COSTUS-NAGS	US22160K1051	55	306,91	27.04.2020	563,91	413,400	0,05%	0,02%
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	540	41,8796	27.04.2020	63,62	457,915	0,05%	0,02%
FBUS-NAGS	US30303M1027	250	184,0658	27.04.2020	344,36	1.147,494	0,13%	0,06%
GOOGLUS-NAGS	US02079K1059	40	1.256,09	27.04.2020	2.924,01	1.558,965	0,18%	0,08%
GOOGLUS-NAGS	US02079K1079	30	1.260,90	27.04.2020	2.920,05	1.167,640	0,13%	0,06%
INTCUS-NAGS	US4581401001	580	57,6991	27.04.2020	51,74	399,993	0,05%	0,02%
MSFTUS-NAGS	US5949181045	800	171,8162	27.04.2020	339,32	3.618,237	0,41%	0,18%
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	60	423,98	27.04.2020	612,09	489,513	0,06%	0,02%
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	340	71,466058	27.04.2020	295,86	1.340,796	0,15%	0,07%
PEPUS-NAGS	US7134481081	200	133,08	27.04.2020	172,67	460,304	0,05%	0,02%
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	150	118,2	27.04.2020	191,88	383,635	0,04%	0,02%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123BY51	200.000	100,955	15.09.2021	101,6034	2.708,543	0,47%	0,14%
AAPLUS-NAGS	US0378331005	1.000	84,058075	16.06.2020	178,2	2.375,228	0,27%	0,12%
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	30	402,38	16.06.2020	570,53	228,138	0,03%	0,01%
AMGNUS-NAGS	US0311621009	50	215,34	16.06.2020	226,47	150,931	0,02%	0,01%
AMZNUS-NAGS	US0231351067	20	2.531,24	16.06.2020	3.372,89	899,145	0,10%	0,05%
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	400	38,85	16.06.2020	50,59	269,726	0,03%	0,01%
COSTUS-NAGS	US22160K1051	32	295,0566	16.06.2020	563,91	340,523	0,03%	0,01%
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	360	44,3	16.06.2020	63,62	305,277	0,03%	0,02%
FBUS-NAGS	US30303M1027	150	227,29329	16.06.2020	344,36	688,496	0,08%	0,03%
GOOGLUS-NAGS	US02079K1059	18	1.393,12	16.06.2020	2.924,01	701,534	0,08%	0,04%
GOOGLUS-NAGS	US02079K1079	20	1.394,06	16.06.2020	2.920,05	778,427	0,09%	0,04%
INTCUS-NAGS	US4581401001	350	59,23	16.06.2020	51,74	241,375	0,03%	0,01%
MSFTUS-NAGS	US5949181045	400	186,0699	16.06.2020	339,32	1.809,119	0,21%	0,09%
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	28	419,7114	16.06.2020	612,09	228,439	0,03%	0,01%
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	140	98,6025	16.06.2020	295,86	552,093	0,06%	0,03%
PEPUS-NAGS	US7134481081	120	127,1307	16.06.2020	172,67	276,182	0,03%	0,01%
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	65	154,1197	16.06.2020	191,88	166,242	0,02%	0,01%
QQQUS-NASD	US46090E1038	300	233,37	16.06.2020	400,35	1.600.880	0,18%	0,08%
AMGNUS-NAGS	US0311621009	100	232,6667	01.07.2020	226,47	301,862	0,03%	0,02%
AVGOUS-NAGS	US11135F1012	445	314,731	01.07.2020	665,08	3.944,859	0,45%	0,20%
CHTRUS-NAGS	US16119P1084	95	504,16	01.07.2020	657,23	832,221	0,10%	0,04%
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	620	38,44	01.07.2020	50,59	418,075	0,05%	0,02%
COSTUS-NAGS	US22160K1051	80	302,50	01.07.2020	563,91	601,309	0,07%	0,03%
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	500	46,77	01.07.2020	63,62	423,995	0,05%	0,02%
FBUS-NAGS	US30303M1027	200	219,3887	01.07.2020	344,36	917,995	0,10%	0,05%
GILDUS-NAGS	US17555S1036	630	75,8584	01.07.2020	73,36	616,234	0,07%	0,03%
GOOGLUS-NAGS	US02079K1059	35	1.393,11	01.07.2020	2.924,01	1.364,095	0,16%	0,07%
GOOGLUS-NAGS	US02079K1079	30	1.390,49	01.07.2020	2.920,05	1.167,640	0,13%	0,06%
INTCUS-NAGS	US4581401001	800	59,49	01.07.2020	51,74	531,714	0,06%	0,03%
PEPUS-NAGS	US7134481081	180	131,9899	01.07.2020	172,67	414,273	0,05%	0,02%
QCOMUS-NAGS	US7475251036	550	91,7	01.07.2020	182,73	1.339,584	0,15%	0,07%
SBUXUS-NAGS	US8552441094	660	73,525	01.07.2020	116,24	1.022,580	0,12%	0,05%
TXNUS-NAGS	US8825081040	390	127,1502	01.07.2020	189,41	984,612	0,11%	0,05%
FBUS-NAGS	US30303M1027	200	244,7439	10.07.2020	344,36	917,995	0,10%	0,05%
GOOGLUS-NAGS	US02079K1059	27	1.524,99	10.07.2020	2.924,01	1.052,301	0,12%	0,05%
INTCUS-NAGS	US4581401001	650	58,4785	10.07.2020	51,74	448,268	0,05%	0,02%
QQQUS-NASD	US46090E1038	500	261,85	10.07.2020	400,35	2.668,113	0,31%	0,13%
AAPLUS-NAGS	US0378331005	1.400	96,451225	20.07.2020	178,2	3.325,319	0,38%	0,17%
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	50	425,6	20.07.2020	570,53	380,230	0,04%	0,02%
AMZNUS-NAGS	US0231351067	40	2.998,42	20.07.2020	3.372,89	1.798,290	0,21%	0,09%
AVGOUS-NAGS	US11135F1012	70	312,58	20.07.2020	665,08	620,540	0,07%	0,03%
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	525	42,1724	20.07.2020	50,59	354,015	0,04%	0,02%
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	500	46,32	20.07.2020	63,62	423,995	0,05%	0,02%
FBUS-NAGS	US30303M1027	250	239,0746	20.07.2020	344,36	1.147,494	0,13%	0,06%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	30	1.508,75	20.07.2020	2.924,01	1.169.224	0,13%	0,06%
GOOGUS-NAGS	US02079K1079	25	1.511,28	20.07.2020	2.920,05	973.034	0,11%	0,05%
INTCUS-NAGS	US4581401001	550	59,5335	20.07.2020	51,74	379.303	0,04%	0,02%
MSFTUS-NAGS	US5949181045	600	202,2581	20.07.2020	339,32	2.713.678	0,31%	0,14%
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	40	492,2495	20.07.2020	612,09	326.342	0,04%	0,02%
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	240	101,3025	20.07.2020	295,86	946.444	0,11%	0,05%
PEPUS-NAGS	US7134481081	150	134,05	20.07.2020	172,67	345.228	0,04%	0,02%
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	120	169,772	20.07.2020	191,88	306.908	0,04%	0,02%
AAPLUS-NAGS	US0378331005	1.600	109,46425	05.08.2020	178,2	3.800.364	0,43%	0,19%
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	60	447,55	05.08.2020	570,53	456.276	0,05%	0,02%
AMGNUS-NAGS	US0311621009	100	243,9194	05.08.2020	226,47	301.862	0,03%	0,02%
AMZNUS-NAGS	US0231351067	40	3.107,70	05.08.2020	3.372,89	1.798.290	0,21%	0,09%
AVGOUS-NAGS	US11135F1012	70	321,222	05.08.2020	665,08	620.540	0,07%	0,03%
CHTRUS-NAGS	US16119P1084	45	588,93	05.08.2020	657,23	394.210	0,05%	0,02%
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	800	42,725	05.08.2020	50,59	539.451	0,06%	0,03%
COSTUS-NAGS	US22160K1051	72	330,55	05.08.2020	563,91	541.178	0,06%	0,03%
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	700	47,354	05.08.2020	63,62	593.594	0,07%	0,03%
FBUS-NAGS	US30303M1027	250	250,74	05.08.2020	344,36	1.147.494	0,13%	0,06%
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	44	1.486,08	05.08.2020	2.924,01	1.174.862	0,20%	0,09%
GOOGUS-NAGS	US02079K1079	42	1.477,32	05.08.2020	2.920,05	1.634.697	0,19%	0,08%
INTCUS-NAGS	US4581401001	890	48,8177	05.08.2020	51,74	613.782	0,07%	0,03%
MSFTUS-NAGS	US5949181045	750	213,6265	05.08.2020	339,32	3.392.097	0,39%	0,17%
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	50	500,7684	05.08.2020	612,09	407.927	0,05%	0,02%
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	248	110,23	05.08.2020	295,86	977.992	0,11%	0,05%
PEPUS-NAGS	US7134481081	230	136,2643	05.08.2020	172,67	529.349	0,06%	0,03%
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	110	196,61	05.08.2020	191,88	281.333	0,03%	0,01%
QCOMUS-NAGS	US7475251036	160	109,6896	05.08.2020	182,73	389.697	0,04%	0,02%
SBUXUS-NAGS	US8552441094	240	75,1417	05.08.2020	116,24	371.847	0,04%	0,02%
TXNUS-NAGS	US88250R1040	170	129,25	05.08.2020	189,41	429.190	0,05%	0,02%
QQQUS-NASD	US46090E1038	400	269,05	05.08.2020	400,35	2.134.506	0,24%	0,11%
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	90	444,7	13.08.2020	570,53	684.413	0,08%	0,03%
AMGNUS-NAGS	US0311621009	96	240,33	13.08.2020	226,47	289.787	0,03%	0,01%
AMZNUS-NAGS	US0231351067	50	3.141,14	13.08.2020	3.372,89	2.247.863	0,26%	0,11%
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	780	43,63	13.08.2020	50,59	525.965	0,06%	0,03%
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	700	47,6793	13.08.2020	63,62	593.594	0,07%	0,03%
FBUS-NAGS	US30303M1027	400	281,3731	13.08.2020	344,36	1.835.990	0,21%	0,09%
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	46	1.505,28	13.08.2020	2.924,01	1.792.810	0,21%	0,09%
GOOGUS-NAGS	US02079K1079	44	1.506,33	13.08.2020	2.920,05	1.712.539	0,20%	0,09%
INTCUS-NAGS	US4581401001	800	48,4594	13.08.2020	51,74	551.714	0,06%	0,03%
MSFTUS-NAGS	US5949181045	750	208,5689	13.08.2020	339,32	3.392.097	0,39%	0,17%
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	252	112,31775	13.08.2020	295,86	993.767	0,11%	0,05%
PEPUS-NAGS	US7134481081	155	137,69	13.08.2020	172,67	356.735	0,04%	0,02%
QQQUS-NASD	US46090E1038	400	270,6175	13.08.2020	400,35	2.134.506	0,24%	0,11%
AAPLUS-NAGS	US0378331005	2.000	116,8225	20.08.2020	178,2	4.750.456	0,54%	0,24%
AMZNUS-NAGS	US0231351067	50	3.302,98	20.08.2020	3.372,89	2.247.863	0,26%	0,11%
FBUS-NAGS	US30303M1027	500	264,4017	20.08.2020	344,36	2.294.087	0,26%	0,12%
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	40	1.558,31	20.08.2020	2.920,05	1.556.854	0,18%	0,08%
MSFTUS-NAGS	US5949181045	1.000	210,7476	20.08.2020	339,32	4.522.796	0,52%	0,23%
QQQUS-NASD	US46090E1038	200	278,27	20.08.2020	400,35	1.067.253	0,12%	0,05%
AMDUS-NAGS	US0079031078	1.200	82,7733	07.09.2020	145,15	2.321.645	0,27%	0,12%
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	730	41,2179	07.09.2020	63,62	619.033	0,07%	0,03%
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	53	518,9053	07.09.2020	612,09	432.403	0,05%	0,02%
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	452	127,6575	07.09.2020	295,86	1.782.470	0,20%	0,09%
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	165	196,83	07.09.2020	191,88	421.999	0,05%	0,02%
TSLAUS-NAGS	US88160R1014	550	408,8871	07.09.2020	1.070,34	7.846.699	0,90%	0,40%
TXNUS-NAGS	US88250R1040	155	142,2356	07.09.2020	189,41	391.320	0,04%	0,02%
QQQUS-NASD	US46090E1038	500	285,81	07.09.2020	400,35	2.668.133	0,31%	0,13%
ADPUS-NAGS	US0530151036	364	135,5918	09.09.2020	245,56	1.191.397	0,14%	0,06%
GILDUS-NAGS	US3755581036	1.435	64,7651	09.09.2020	73,36	1.403.165	0,16%	0,07%
INTLUS-NAGS	US4612021034	197	324,03	09.09.2020	643,36	1.689.343	0,19%	0,09%
ISRGUS-NAGS	US46120E0023	324	236,940867	09.09.2020	363,3	1.568.946	0,18%	0,08%
MDLZUS-NAGS	US6092071058	910	56,8501	09.09.2020	65,75	797.507	0,09%	0,04%
VRTXUS-NAGS	US02532F1003	208	261,9409	09.09.2020	222,45	616.728	0,07%	0,03%
AAPLUS-NAGS	US0378331005	1.700	110,4339	18.09.2020	178,2	4.037.887	0,46%	0,20%
AMZNUS-NAGS	US0231351067	50	3.008,99	18.09.2020	3.372,89	2.247.863	0,26%	0,11%
FBUS-NAGS	US30303M1027	500	259,4417	18.09.2020	344,36	2.294.087	0,26%	0,12%
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	40	1.491,40	18.09.2020	2.924,01	1.558.965	0,18%	0,08%
GOOGUS-NAGS	US02079K1079	35	1.500,77	18.09.2020	2.920,05	1.362.247	0,16%	0,07%
INTCUS-NAGS	US4581401001	760	49,84	18.09.2020	51,74	524.128	0,06%	0,03%
MSFTUS-NAGS	US5949181045	1.000	203,4936	18.09.2020	339,32	4.522.796	0,52%	0,23%
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	400	123,8875	18.09.2020	295,86	1.577.407	0,18%	0,08%
TSLAUS-NAGS	US88160R1014	200	430,4225	18.09.2020	1.070,34	2.853.312	0,33%	0,14%
QQQUS-NASD	US46090E1038	200	270,5	18.09.2020	400,35	1.067.253	0,12%	0,05%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US000123C A66	583.000	95,25	16.06.2020	98,2732	7.636.621	1,33%	0,39%
AAPLUS-NAGS	US0378331005	1.500	120,2647	16.10.2020	178,2	3.562.842	0,41%	0,18%
AMZNUS-NAGS	US0231351067	40	3.317,03	16.10.2020	3.372,89	1.798.290	0,21%	0,09%
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	30	1.563,87	16.10.2020	2.924,01	1.169.224	0,13%	0,06%
INTCUS-NAGS	US4581401001	500	52,999	16.10.2020	51,74	344.821	0,04%	0,02%
MSFTUS-NAGS	US5949181045	500	218,91	16.10.2020	339,32	2.261.398	0,26%	0,11%
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	400	139,64	16.10.2020	295,86	1.577.407	0,18%	0,08%
TSLAUS-NAGS	US88160R1014	150	453,3395	16.10.2020	1.070,34	2.139.984	0,24%	0,11%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

QOQUS-NAGS	US46090E1038	300	289,28	16.10.2020	400,35	1.600.880	0,18%	0,08%
AAPLUS-NAGS	US0378331005	2.000	109,6648	02.11.2020	178,2	4.750.436	0,54%	0,24%
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	250	456,6651	02.11.2020	570,53	1.901.149	0,22%	0,10%
AMZNUS-NAGS	US0231351067	60	3.094,24	02.11.2020	3.372,89	2.697.435	0,31%	0,14%
MSFTUS-NAGS	US5949181045	500	203,56	02.11.2020	339,32	2.261.398	0,28%	0,11%
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	600	127,770825	02.11.2020	295,86	2.366.111	0,27%	0,12%
TSLSUS-NAGS	US88160R1014	180	400,4244	02.11.2020	1.070,34	2.567.981	0,29%	0,13%
QOQUS-NAGS	US46090E1038	200	272,69	02.11.2020	400,35	1.067.253	0,12%	0,05%
AAPLUS-NAGS	US0378331005	500	119,62	13.11.2020	178,2	1.187.614	0,14%	0,06%
AMZNUS-NAGS	US0231351067	100	3.166,58	13.11.2020	3.372,89	4.495.725	0,51%	0,23%
COSTUS-NAGS	US22160K1051	255	377,2792	13.11.2020	563,91	1.916.671	0,22%	0,10%
GOOGLUS-NAGS	US02079K1079	50	1.765,40	13.11.2020	2.920,05	1.946.087	0,22%	0,10%
MSFTUS-NAGS	US5949181045	500	218,0991	13.11.2020	339,32	2.261.398	0,26%	0,11%
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	350	495,47268	13.11.2020	612,09	2.855.492	0,33%	0,14%
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	750	193,8633	13.11.2020	191,88	1.918.176	0,22%	0,10%
QCOMUS-NAGS	US7475251036	760	146,94	13.11.2020	182,73	1.851.062	0,21%	0,09%
ADBEUS-NAGS	US0378331005	475	157,75	25.01.2021	174,78	1.106.580	0,13%	0,06%
ADSKUS-NAGS	US0527691069	300	304,5453	25.01.2021	281,71	1.126.474	0,13%	0,06%
AMATUS-NAGS	US0382221051	1.200	109,4341	25.01.2021	157,08	2.526.839	0,29%	0,13%
ATVIUS-NAGS	US00507V1098	900	94,8444	25.01.2021	67,49	809.617	0,09%	0,04%
BIDUS-NAGS	US0567521085	325	257,6233	25.01.2021	150,61	652.431	0,07%	0,03%
BRNUS-NAGS	US09087L1089	50	2.104,63	25.01.2021	2.395,92	1.590.761	0,18%	0,08%
CSXUS-NAGS	US1264081035	2.985	29,8521	25.01.2021	37,32	1.484.853	0,17%	0,08%
FISVUS-NAGS	US3377381088	900	107,0288	25.01.2021	104,52	1.253.832	0,14%	0,06%
ILMNUS-NAGS	US4523271090	175	400,3814	25.01.2021	384,24	896.269	0,10%	0,05%
JDUS-NAGS	US47215P1066	1.000	94,2441	25.01.2021	70,4	938.362	0,11%	0,05%
LRCXUS-NAGS	US5128071082	175	573,23	25.01.2021	718,33	1.675.559	0,19%	0,08%
MNSTUS-NAGS	US61174X1090	700	89,0194	25.01.2021	95,39	890.017	0,10%	0,04%
MUUS-NAGS	US5951121038	1.400	84,15	25.01.2021	93,89	1.752.044	0,20%	0,09%
PEPUS-NAGS	US7134481081	525	138,8543	25.01.2021	172,67	1.208.297	0,14%	0,06%
REGNUS-NAGS	US75886F1075	125	540,982	25.01.2021	642,51	1.070.502	0,12%	0,05%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123C A66	200.000	95,55	06.10.2020	98,2732	2.619.767	0,46%	0,13%
ADBEUS-NAGS	US0378331005	150	152,2497	29.03.2021	174,78	349.446	0,04%	0,02%
ADPUS-NAGS	US0530151036	150	188,9467	29.03.2021	245,56	490.960	0,06%	0,02%
AMATUS-NAGS	US0382221051	200	124,3874	29.03.2021	157,08	421.143	0,05%	0,02%
AVGOUS-NAGS	US11135F1012	200	468,0904	29.03.2021	665,08	1.772.970	0,20%	0,09%
CHTRUS-NAGS	US16119P1084	80	632,6737	29.03.2021	657,23	700.817	0,08%	0,04%
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	750	55,88	29.03.2021	50,59	505.736	0,06%	0,03%
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	500	51,2	29.03.2021	63,62	423.995	0,05%	0,02%
CSXUS-NAGS	US1264081035	1.500	32,18333	29.03.2021	37,32	746.157	0,09%	0,04%
EXCUS-NAGS	US30161N1019	1.500	43,236	29.03.2021	57,35	1.146.627	0,13%	0,06%
FISVUS-NAGS	US3377381088	400	123,3888	29.03.2021	104,52	557.259	0,06%	0,03%
KDPUS-NAGS	US49271V1008	3.000	34,9511	29.03.2021	36,68	1.466.723	0,17%	0,07%
KHCUS-NAGS	US50075A1064	1.500	39,2385	29.03.2021	35,66	712.968	0,08%	0,04%
KLACUS-NAGS	US4824801009	325	308,8725	29.03.2021	427,08	1.850.079	0,21%	0,09%
MRNUS-NAGS	US60770K1079	750	131,8093	29.03.2021	251,6	2.515.182	0,29%	0,13%
MUUS-NAGS	US5951121038	350	85,835	29.03.2021	93,89	438.011	0,05%	0,02%
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	50	502,08	29.03.2021	612,09	407.927	0,05%	0,02%
NTESUS-NAGS	US64110W1027	700	101,6841	29.03.2021	103,75	968.019	0,11%	0,05%
ROSTUS-NAGS	US7782961038	600	120,5033	29.03.2021	114,27	913.863	0,10%	0,05%
TMUSUS-NAGS	US8725901040	2.000	123,0717	29.03.2021	116,51	3.105.924	0,36%	0,16%
WBAUS-NAGS	US9314271084	1.300	52,1224	29.03.2021	51,99	900.867	0,10%	0,05%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123C A66	200.000	97,35	08.04.2021	98,2732	2.619.767	0,46%	0,13%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123C A66	2.000.000	100	11.08.2021	98,2732	26.197.670	4,57%	1,32%
AAPLUS-NAGS	US0378331005	500	134,8095	29.04.2021	178,2	1.187.614	0,14%	0,06%
AMZNUS-NAGS	US0231351067	25	3.464,46	29.04.2021	3.372,89	1.123.911	0,13%	0,06%
BIDUS-NAGS	US0567521085	500	218,9369	29.04.2021	150,61	1.003.740	0,11%	0,05%
COSTUS-NAGS	US22160K1051	200	368,955	29.04.2021	563,91	1.503.271	0,17%	0,08%
CSXUS-NAGS	US1264081035	1.500	34	29.04.2021	37,32	746.157	0,09%	0,04%
FISVUS-NAGS	US3377381088	1.000	123,0062	29.04.2021	104,52	1.393.147	0,16%	0,07%
ILMNUS-NAGS	US4523271090	500	404,1273	29.04.2021	384,24	2.560.767	0,29%	0,13%
INTIUS-NAGS	US4612021034	500	416,2892	29.04.2021	643,36	4.287.673	0,49%	0,22%
MARUS-NAGS	US5719032022	500	149,05	29.04.2021	164,86	1.098.709	0,13%	0,06%
MUUS-NAGS	US5951121038	1.000	86,861	29.04.2021	93,89	1.251.460	0,14%	0,06%
NTESUS-NAGS	US64110W1027	750	113,3375	29.04.2021	103,75	1.037.183	0,12%	0,05%
QCOMUS-NAGS	US7475251036	500	137,795	29.04.2021	182,73	1.217.804	0,14%	0,06%
REGNUS-NAGS	US75886F1075	150	490,37	29.04.2021	642,51	1.284.602	0,15%	0,06%
TXNUS-NAGS	US8825081040	500	182,0988	29.04.2021	189,41	1.262.323	0,14%	0,06%
AAPLUS-NAGS	US0378331005	1.000	132,81	03.05.2021	178,2	2.375.228	0,27%	0,12%
AMZNUS-NAGS	US0231351067	50	3.535,94	03.05.2021	3.372,89	2.247.863	0,26%	0,11%
MUUS-NAGS	US5951121038	2.000	87,8333	03.05.2021	93,89	2.502.920	0,29%	0,13%
NTESUS-NAGS	US64110W1027	1.500	112,3453	03.05.2021	103,75	2.074.326	0,24%	0,10%
QCOMUS-NAGS	US7475251036	1.500	139,7885	03.05.2021	182,73	3.653.412	0,42%	0,18%
AAPLUS-NAGS	US0378331005	1.000	130,8195	10.05.2021	178,2	2.375.228	0,27%	0,12%
BIDUS-NAGS	US0567521085	1.065	195,2423	10.05.2021	150,61	2.132.967	0,24%	0,11%
COSTUS-NAGS	US22160K1051	470	385,4096	10.05.2021	563,91	3.532.688	0,40%	0,18%
INTIUS-NAGS	US4612021034	300	405,6481	10.05.2021	643,36	2.572.604	0,29%	0,13%
ORLYUS-NAGS	US67103H1077	145	562,3078	10.05.2021	701,77	1.356.314	0,16%	0,07%
QCOMUS-NAGS	US7475251036	500	137,97	10.05.2021	182,73	1.217.804	0,14%	0,06%
VRTXUS-NAGS	US92532F1003	600	215,1291	10.05.2021	222,45	1.779.022	0,20%	0,09%
AAPLUS-NAGS	US0378331005	1.000	126,33	18.05.2021	178,2	2.375.228	0,27%	0,12%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

AMZNUS-NAGS	US0231351067	40	3.281,69	18.05.2021	3.372,89	1.798.290	0,21%	0,09%
CSXUS-NAGS	US1264081035	3.300	33,651667	18.05.2021	37,32	1.641.546	0,19%	0,08%
FISVUS-NAGS	US3377381088	1.000	113,55	18.05.2021	104,52	1.393.147	0,16%	0,07%
ILMNUS-NAGS	US4523271090	300	379,9387	18.05.2021	384,24	1.536.460	0,18%	0,08%
INTUUS-NAGS	US4612021034	275	417,0864	18.05.2021	643,36	2.359.220	0,27%	0,12%
MUSUS-NAGS	US5951121038	1.500	78,75	18.05.2021	93,89	1.877.190	0,21%	0,09%
REGNUS-NAGS	US75886F1075	225	518,8402	18.05.2021	642,51	1.926.904	0,22%	0,10%
TXNUS-NAGS	US8825081040	650	180,6644	18.05.2021	189,41	1.641.020	0,19%	0,08%
AAPLUS-NAGS	US0378331005	2.000	126,8098	10.06.2021	178,2	4.750.456	0,54%	0,24%
AMZNUS-NAGS	US0231351067	75	3.286,62	10.06.2021	3.372,89	3.371.794	0,39%	0,17%
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	250	491,977	10.06.2021	612,09	2.039.637	0,23%	0,10%
QCOMUS-NAGS	US7475251036	1.000	133,7132	10.06.2021	182,73	2.435.608	0,28%	0,12%
TSLAUS-NAGS	US88160R1014	175	604,3158	10.06.2021	1.070,34	2.496.648	0,29%	0,13%
AAPLUS-NAGS	US0378331005	1.200	132,0396	10.06.2021	178,2	2.850.273	0,33%	0,14%
AMZNUS-NAGS	US0231351067	70	3.476,51	23.06.2021	3.372,89	3.147.008	0,36%	0,16%
BIDUUS-NAGS	US0567521085	800	186,2986	23.06.2021	150,61	1.605.985	0,18%	0,08%
CSXUS-NAGS	US1264081035	7.215	31,7677	23.06.2021	37,32	3.589.017	0,41%	0,18%
FISVUS-NAGS	US3377381088	683	108,0517	23.06.2021	104,52	951.519	0,11%	0,05%
ILMNUS-NAGS	US4523271090	510	460,108	23.06.2021	384,24	2.611.983	0,30%	0,13%
INTUUS-NAGS	US4612021034	225	476,198	23.06.2021	643,36	1.929.453	0,22%	0,10%
NTESUS-NAGS	US64110W1027	1.750	107,1154	23.06.2021	103,75	2.420.047	0,28%	0,12%
REGNUS-NAGS	US75886F1075	320	532,4927	23.06.2021	642,51	2.740.485	0,31%	0,14%
TXNUS-NAGS	US8825081040	1.500	184,9744	23.06.2021	189,41	3.786.969	0,43%	0,19%
AAPLUS-NAGS	US0378331005	250	135,99	30.06.2021	178,2	593.807	0,07%	0,03%
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	200	587,4501	30.06.2021	570,53	1.520.919	0,17%	0,08%
ADSKUS-NAGS	US0527991069	130	293,8238	30.06.2021	281,71	488.139	0,06%	0,02%
AMDS-NAGS	US0079031078	700	89,53	30.06.2021	145,15	1.354.293	0,15%	0,07%
AMGNUS-NAGS	US0311621009	515	242,7987	30.06.2021	226,47	1.554.589	0,18%	0,08%
CSOUS-NAGS	US17275R1023	950	52,97	30.06.2021	63,62	805.591	0,09%	0,04%
EXCUS-NAGS	US30161N1019	2.250	44,9973	30.06.2021	57,35	1.719.941	0,20%	0,09%
JDUS-NAGS	US47215P1066	1.160	78,111	30.06.2021	70,4	1.088.499	0,12%	0,05%
KLACUS-NAGS	US4824001009	125	324,175	30.06.2021	427,08	711.569	0,08%	0,04%
MUSUS-NAGS	US5951121038	1.400	83,5028	30.06.2021	93,89	1.752.044	0,20%	0,09%
NTESUS-NAGS	US64110W1027	1.000	111,3169	30.06.2021	103,75	1.382.884	0,16%	0,07%
REGNUS-NAGS	US75886F1075	350	542,3159	30.06.2021	642,51	2.997.406	0,34%	0,15%
TXNUS-NAGS	US8825081040	750	192,5433	30.06.2021	189,41	1.893.484	0,22%	0,10%
VRTXUS-NAGS	US92532F1003	500	198,12	30.06.2021	222,45	1.482.518	0,17%	0,07%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US000123CA66	500.000	100,2994	15.11.2021	98,2732	6.549.417	1,14%	0,33%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US000123CA66	2.000.000	100,8735	16.11.2021	98,2732	26.197.670	4,57%	1,32%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US000123CF53	1.000.000	103,5417	16.09.2021	99,4918	13.261.262	2,31%	0,67%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US000123CF53	2.000.000	98,1535	23.12.2021	99,4918	26.522.524	4,63%	1,34%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US000123CF75	1.900.000	96,75	29.07.2021	90,6967	22.969.030	4,01%	1,16%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US000123CF49	500.000	98,92	17.09.2021	91,8864	6.123.769	1,07%	0,31%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US000123CF49	700.000	97,7864	17.11.2021	97,3864	8.573.277	1,50%	0,43%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US000123CR91	2.000.000	106,46	23.08.2021	101,553	27.071.999	4,72%	1,37%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US000123CR91	930.000	106,68	31.08.2021	101,553	12.588.479	2,20%	0,64%
AAPLUS-NAGS	US0378331005	700	146,7826	05.08.2021	178,2	1.662.659	0,19%	0,08%
AMZNUS-NAGS	US0231351067	110	3.351,33	05.08.2021	3.372,89	4.945.298	0,57%	0,25%
KDPUS-NAGS	US49271V1008	2.000	34,3673	05.08.2021	36,68	977.815	0,11%	0,05%
QCOMUS-NAGS	US7475251036	600	147,509	05.08.2021	182,73	1.461.365	0,17%	0,07%
REGNUS-NAGS	US75886F1075	400	596,1662	05.08.2021	642,51	3.425.606	0,39%	0,17%
TSLAUS-NAGS	US88160R1014	200	712,855	05.08.2021	1.070,34	2.853.312	0,33%	0,14%
TXNUS-NAGS	US8825081040	1.100	189,8309	05.08.2021	189,41	2.777.110	0,32%	0,14%
WDAYUS-NAGS	US08138H1014	500	234,2559	05.08.2021	276,5	1.842.734	0,21%	0,09%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US000123CR91	500.000	105,496	12.10.2021	101,553	6.768.000	1,18%	0,34%
AAPLUS-NAGS	US0378331005	550	147,56	13.08.2021	178,2	1.306.375	0,15%	0,07%
AMGNUS-NAGS	US0311621009	400	226,2519	13.08.2021	226,47	1.207.447	0,14%	0,06%
AMZNUS-NAGS	US0231351067	40	3.291,30	13.08.2021	3.372,89	1.798.290	0,21%	0,09%
CSOUS-NAGS	US17275R1023	1.500	55,8885	13.08.2021	63,62	1.271.986	0,15%	0,06%
MNSTUS-NAGS	US61174X1090	580	97,7667	13.08.2021	95,39	737.443	0,08%	0,04%
MUSUS-NAGS	US5951121038	2.000	69,3175	13.08.2021	93,89	2.502.920	0,29%	0,13%
PYPLUS-NAGS	US70450V1038	300	276,525	13.08.2021	191,88	767.271	0,09%	0,04%
QCOMUS-NAGS	US7475251036	400	147,5775	13.08.2021	182,73	974.243	0,11%	0,05%
REGNUS-NAGS	US75886F1075	250	601,3257	13.08.2021	642,51	2.141.004	0,24%	0,11%
TXNUS-NAGS	US8825081040	550	187,5608	13.08.2021	189,41	1.388.555	0,16%	0,07%
AAPLUS-NAGS	US0378331005	200	149,01	16.08.2021	178,2	475.046	0,05%	0,02%
AMGNUS-NAGS	US0311621009	200	230,0259	16.08.2021	226,47	603.724	0,07%	0,03%
AMZNUS-NAGS	US0231351067	20	3.289,53	16.08.2021	3.372,89	899.145	0,10%	0,05%
CSOUS-NAGS	US17275R1023	700	56,58	16.08.2021	63,62	593.594	0,07%	0,03%
CSXUS-NAGS	US1264081035	3.000	33,9873	16.08.2021	37,32	1.492.315	0,17%	0,08%
GOOGLUS-NAGS	US02079K1059	20	2.749,16	16.08.2021	2.924,01	779.483	0,09%	0,04%
JBUS-NAGS	US47215P1066	600	69,3383	16.08.2021	70,4	563.037	0,06%	0,03%
MDELZUS-NAGS	US6092071058	1.000	62,9166	16.08.2021	65,75	876.382	0,10%	0,04%
PYPLUS-NAGS	US70450V1038	300	275,5033	16.08.2021	191,88	767.271	0,09%	0,04%
QCOMUS-NAGS	US7475251036	200	148,37	16.08.2021	182,73	487.122	0,06%	0,02%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US000123CR91	2.000.000	105,44	05.11.2021	101,553	27.071.999	4,72%	1,37%
AAPLUS-NAGS	US0378331005	1.500	147,3453	17.08.2021	178,2	3.562.842	0,41%	0,18%
ADLUS-NAGS	US0326541051	335	170,8278	17.08.2021	174,78	780.430	0,09%	0,04%
ADPUS-NAGS	US0530151036	350	215,42	17.08.2021	245,56	1.145.574	0,13%	0,06%
AMZNUS-NAGS	US0231351067	50	3.232,95	17.08.2021	3.372,89	2.247.863	0,26%	0,11%
CSXUS-NAGS	US1264081035	3.500	33,8096	17.08.2021	37,32	1.741.034	0,20%	0,09%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GOOĞUS-NAGS	US02079K1079	90	2.733.33	17.08.2021	2.920.05	3.502.921	0,40%	0,18%
NXPUS-NAGS	NL0009538784	10	121,58	27.02.2020	228,6	30.470	0,00%	0,00%
NXPUS-NAGS	NL0009538784	400	173,8725	25.01.2021	228,6	1.218.804	0,14%	0,06%
NXPUS-NAGS	NL0009538784	200	193,215	29.03.2021	228,6	609.402	0,07%	0,03%
NXPUS-NAGS	NL0009538784	500	202,0024	29.04.2021	228,6	1.523.505	0,17%	0,08%
NXPUS-NAGS	NL0009538784	600	189,5902	18.05.2021	228,6	1.828.206	0,21%	0,09%
NXPUS-NAGS	NL0009538784	1.500	210,1679	05.08.2021	228,6	4.570.514	0,52%	0,23%
NXPUS-NAGS	NL0009538784	290	214,8464	13.08.2021	228,6	883.633	0,10%	0,04%
NXPUS-NAGS	NL0009538784	1.000	210,61775	18.08.2021	228,6	3.047.009	0,35%	0,15%
NXPUS-NAGS	NL0009538784	1.500	192,5582	04.10.2021	228,6	4.570.514	0,52%	0,23%
NXPUS-NAGS	NL0009538784	1.500	194,494493	20.10.2021	228,6	4.570.514	0,52%	0,23%
NXPUS-NAGS	NL0009538784	500	202,904	02.11.2021	228,6	1.523.505	0,17%	0,08%
ILMNUS-NAGS	US4523271090	400	523,2737	17.08.2021	384,24	2.048.614	0,23%	0,10%
INTLUS-NAGS	US4612021034	250	537,89	17.08.2021	643,36	2.143.836	0,25%	0,11%
AAPLUS-NAGS	US0378331005	1.500	150,14428	18.08.2021	178,2	3.562.842	0,41%	0,18%
AMZNUS-NAGS	US0231351067	50	3.264,01	18.08.2021	3.372,89	2.247.863	0,26%	0,11%
FISVUS-NAGS	US3377381088	2.000	111,98516	18.08.2021	104,52	2.786.294	0,32%	0,14%
KHCUS-NAGS	US8007541064	1.590	37,77	18.08.2021	35,66	755.746	0,09%	0,04%
KLACUS-NAGS	US4824801099	250	324,31	18.08.2021	427,08	1.423.137	0,16%	0,07%
MNSTUS-NAGS	US61174X1090	400	97,66	18.08.2021	95,39	508.581	0,06%	0,03%
MUUS-NAGS	US5951210338	4.000	69,875845	18.08.2021	93,89	5.005.839	0,57%	0,25%
WBAUS-NAGS	US9314271084	1.045	49,0795	18.08.2021	51,99	724.159	0,08%	0,04%
WDAYUS-NAGS	US9813881014	188	230,4071	18.08.2021	276,5	692.868	0,08%	0,04%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123C9J1	600.000	102,176	03.12.2021	101,553	8.121.600	1,42%	0,41%
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	200	635,485	19.08.2021	570,53	1.520.919	0,17%	0,08%
AMZNUS-NAGS	US0231351067	50	3.243,90	19.08.2021	3.372,89	2.247.863	0,26%	0,11%
EXCLUS-NAGS	US30161X1010	1.500	48,2447	19.08.2021	57,35	1.146.627	0,13%	0,06%
FISVUS-NAGS	US3377381088	1.000	113,4495	19.08.2021	104,52	1.393.147	0,16%	0,07%
GOOĞUS-NAGS	US02079K1079	50	2.750,65	19.08.2021	2.920,05	1.946.067	0,22%	0,10%
FISVUS-NAGS	US3377381088	1.000	113,8039	20.08.2021	104,52	1.393.147	0,16%	0,07%
GOOĞUS-NAGS	US02079K1079	50	2.725,42	20.08.2021	2.920,05	1.946.067	0,22%	0,10%
TXNUS-NAGS	US8825081040	600	183,1022	20.08.2021	189,41	1.514.788	0,17%	0,08%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CV04	1.000.000	106,1714	03.03.2021	101,0954	13.475.006	2,35%	0,68%
AAPLUS-NAGS	US0378331005	800	147,52	23.08.2021	178,2	1.900.182	0,22%	0,10%
FISVUS-NAGS	US3377381088	1.000	117,4449	23.08.2021	104,52	1.393.147	0,16%	0,07%
GOOĞUS-NAGS	US02079K1079	50	2.751,02	23.08.2021	2.920,05	1.946.067	0,22%	0,10%
TXNUS-NAGS	US8825081040	600	185,5767	23.08.2021	189,41	1.514.788	0,17%	0,08%
FISVUS-NAGS	US3377381088	5.000	118,9194	25.08.2021	104,52	6.985.735	0,80%	0,35%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CV04	500.000	101,8429	09.04.2021	101,0954	6.737.505	1,18%	0,34%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CV04	2.000.000	104,4357	14.07.2021	101,0954	26.950.012	4,70%	1,36%
AAPLUS-NAGS	US0378331005	500	153,797	03.09.2021	178,2	1.187.614	0,14%	0,06%
FISVUS-NAGS	US3377381088	2.000	117,00394	03.09.2021	104,52	2.786.294	0,32%	0,14%
GILDUS-NAGS	US3755581036	2.000	71,44977	03.09.2021	73,36	1.955.631	0,22%	0,10%
ILMNUS-NAGS	US4523271090	1.000	469,35052	03.09.2021	384,24	5.121.535	0,59%	0,26%
QCOMUS-NAGS	US7475251036	1.300	145,392231	03.09.2021	182,73	3.166.291	0,36%	0,16%
REGNUS-NAGS	US75866F1075	300	680,10667	03.09.2021	642,51	2.569.205	0,29%	0,13%
VRTXUS-NAGS	US02532F1003	500	198,10424	03.09.2021	222,45	1.482.518	0,17%	0,07%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CV04	400.000	104,1847	20.10.2021	101,0954	5.390.062	0,94%	0,27%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CX69	200.000	99,6	13.09.2021	93,9147	2.503.578	0,44%	0,13%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CZ18	400.000	104,1111	08.07.2021	99,1013	5.283.685	0,92%	0,27%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CZ18	400.000	104,1111	08.07.2021	99,1013	5.283.685	0,92%	0,27%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CZ18	200.000	104,1111	08.07.2021	99,1013	2.641.842	0,46%	0,13%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CZ18	1.000.000	104,7111	02.08.2021	99,1013	13.209.212	2,30%	0,67%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CZ18	2.000.000	104,8889	19.08.2021	99,1013	26.418.425	4,61%	1,33%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CZ18	1.000.000	104,1289	23.09.2021	99,1013	13.209.212	2,30%	0,67%
TİS BANKASI	XS1178203462	1.000.000	103,5	17.08.2021	98,5174	13.131.384	2,26%	0,66%
TİS BANKASI	XS1178203462	600.000	103,9417	09.09.2021	98,5174	7.878.831	1,37%	0,48%
TİS BANKASI	XS1178203462	450.000	103,9417	09.09.2021	98,5174	5.909.123	1,03%	0,30%
YAPI KREDİ BANKASI	XS1634372954	500.000	102,5167	14.07.2021	97,1928	6.477.414	1,13%	0,33%
EXIMBANK	US31684378208	1.000.000	99,6465	23.12.2021	100,6637	13.417.465	2,34%	0,68%
AAPLUS-NAGS	US0378331005	2.000	139,7965	04.10.2021	178,2	4.750.456	0,54%	0,24%
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	200	569,9594	04.10.2021	570,53	1.520.919	0,17%	0,08%
AMATUS-NAGS	US0382221051	1.300	127,3141	04.10.2021	157,98	2.737.430	0,31%	0,14%
AMZNUS-NAGS	US0231351067	80	3.269,24	04.10.2021	3.372,89	3.596.580	0,41%	0,18%
COSTUS-NAGS	US22160K1051	500	442,6374	04.10.2021	563,91	3.758.178	0,43%	0,19%
CSXUS-NAGS	US1727591023	2.300	54,2595	04.10.2021	63,62	1.950.379	0,22%	0,10%
CSXUS-NAGS	US1264081035	4.000	30,0493	04.10.2021	37,32	1.980.753	0,22%	0,10%
INTLUS-NAGS	US4612021034	250	535,2745	04.10.2021	643,36	2.143.836	0,25%	0,11%
JDUS-NAGS	US47215P1066	1.400	70,6345	04.10.2021	70,4	1.313.706	0,15%	0,07%
KDPUS-NAGS	US49271V1008	2.000	35,12	04.10.2021	36,68	977.815	0,11%	0,05%
KHCUS-NAGS	US8007541064	2.000	36,7475	04.10.2021	35,66	950.624	0,11%	0,05%
MNSTUS-NAGS	US61174X1090	1.400	89,0364	04.10.2021	95,39	1.780.035	0,20%	0,09%
MUUS-NAGS	US5951210338	4.000	70,417	04.10.2021	93,89	5.005.839	0,57%	0,25%
NTESUS-NAGS	US64110W1027	2.000	82,7294	04.10.2021	103,75	2.765.768	0,32%	0,14%
QCOMUS-NAGS	US7475251036	1.500	127,07	04.10.2021	152,73	3.653.412	0,42%	0,18%
TÜRKİYE İŞNİ KALKINMA BANKASI	XS1760903096	1.000.000	103,9881	07.09.2020	101,3156	13.501.500	2,36%	0,66%
AAPLUS-NAGS	US0378331005	3.000	141,182	15.10.2021	178,2	7.125.683	0,81%	0,36%
ADSKUS-NAGS	US0527691069	600	289,1317	15.10.2021	281,71	2.252.948	0,26%	0,11%
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	955	53,5295	15.10.2021	50,59	643.970	0,07%	0,03%
FISVUS-NAGS	US3377381088	3.000	106,6904	15.10.2021	104,52	4.179.441	0,48%	0,21%
MRNAUS-NAGS	US60770K1079	350	324,4079	15.10.2021	251,6	1.173.752	0,13%	0,06%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T. VAKIFLAR BANKASI	30.01.2023	XS1760780731			500.000	104.2146	21.09.2021	101,3288	6.753.058	1,18%	0,34%
AAPLUS-NAGS		US80378331005			1.000	148.39848	20.10.2021	178,2	2.375.228	0,27%	0,12%
ADBEUS-NAGS		US8072401012			500	434.786	20.10.2021	570,53	3.802.297	0,43%	0,19%
AMZNUS-NAGS		US80231351067			50	3.436,32	20.10.2021	3.372,89	2.247.863	0,26%	0,11%
BIDUS-NAGS		US80567521085			1.600	174.089769	20.10.2021	150,61	3.211.969	0,37%	0,16%
CHTRUS-NAGS		US16119P1084			185	719.226973	20.10.2021	457,23	1.620.640	0,19%	0,08%
CMCSAUS-NAGS		US20030N1019			1.500	53.848333	20.10.2021	50,59	1.011.471	0,12%	0,05%
COSTUS-NAGS		US22160K1051			500	462.30916	20.10.2021	563,91	3.758.178	0,43%	0,19%
ILMNUS-NAGS		US4523271090			500	410.83274	20.10.2021	384,24	2.560.767	0,29%	0,13%
MARUS-NAGS		US5719032022			750	156.601907	20.10.2021	164,86	1.648.064	0,19%	0,08%
MDLZUS-NAGS		US60920T1058			1.000	59,62	20.10.2021	65,75	876.382	0,10%	0,04%
MNSTUS-NAGS		US61174X1090			500	84,53	20.10.2021	95,39	635.727	0,07%	0,03%
MRNAUS-NAGS		US60770K1079			400	335.333225	20.10.2021	251,6	1.341.431	0,13%	0,07%
MSFTUS-NAGS		US5949181045			250	308,63	20.10.2021	339,32	1.130.699	0,11%	0,06%
MUUS-NAGS		US5951121038			2.000	46,91	20.10.2021	93,89	2.502.920	0,29%	0,13%
NFLXUS-NAGS		US64110L1061			250	634.95728	20.10.2021	612,09	2.039.637	0,23%	0,10%
NTESUS-NAGS		US64110W1027			2.000	99,67161	20.10.2021	103,75	2.765.768	0,32%	0,14%
ORLYUS-NAGS		US67103H1077			200	634,69	20.10.2021	701,77	1.870.778	0,21%	0,09%
REGNUS-NAGS		US75886F1075			300	551.801133	20.10.2021	642,51	2.569.205	0,29%	0,13%
TMRUSUS-NAGS		US8725901040			2.000	117.95146	20.10.2021	116,51	3.105.924	0,36%	0,16%
VRTXUS-NAGS		US92532F1003			1.000	184.57303	20.10.2021	222,45	2.965.036	0,34%	0,15%
ADUS-NAGS		US8026541051			1.000	174.06626	02.11.2021	174,78	2.329.643	0,27%	0,12%
ADPUS-NAGS		US8050151036			225	223.285556	02.11.2021	245,56	736.441	0,08%	0,04%
AMATUS-NAGS		US8032221051			1.000	137.39885	02.11.2021	157,98	2.105.715	0,24%	0,11%
AMGNUS-NAGS		US80311621089			900	209.919644	02.11.2021	228,47	2.716.757	0,31%	0,14%
AMZNUS-NAGS		US80231351067			50	3.331,98	02.11.2021	3.372,89	2.247.863	0,26%	0,11%
BKNGUS-NAGS		US80985711089			70	2.467,99	02.11.2021	2.395,92	2.235.465	0,26%	0,11%
FISVUS-NAGS		US3377381088			1.000	100,31215	02.11.2021	104,52	1.393.147	0,16%	0,07%
GILDUS-NAGS		US3755581036			1.500	65.093087	02.11.2021	73,36	1.466.723	0,17%	0,07%
ILMNUS-NAGS		US4523271090			1.500	419.404773	02.11.2021	384,24	7.682.302	0,88%	0,39%
LRCXUS-NAGS		US5128071082			165	566.047273	02.11.2021	718,33	1.579.812	0,18%	0,08%
MARUS-NAGS		US5719032022			500	161,4702	02.11.2021	164,86	1.099.709	0,13%	0,06%
MUUS-NAGS		US5951121038			2.500	69.779188	02.11.2021	93,89	3.128.650	0,36%	0,16%
NTESUS-NAGS		US64110W1027			1.000	102,62007	02.11.2021	103,75	1.382.884	0,16%	0,07%
PYPLUS-NAGS		US70450Y1038			900	231.149278	02.11.2021	191,88	2.301.812	0,26%	0,12%
REGNUS-NAGS		US75886F1075			500	643,204	02.11.2021	642,51	4.282.088	0,49%	0,22%
ROSTUS-NAGS		US772961038			1.130	114.501504	02.11.2021	114,27	1.721.108	0,20%	0,09%
TXNUS-NAGS		US88250H1040			900	187,2539	02.11.2021	189,41	2.272.181	0,26%	0,11%
T. VAKIFLAR BANKASI	30.01.2023	XS1760780731	5,75%	2	1.000.000	103,9125	24.09.2021	101,3288	13.506.116	2,36%	0,68%
T. VAKIFLAR BANKASI	30.01.2023	XS1760780731	5,75%	2	2.600.000	103,2707	29.11.2021	101,3288	35.115.901	6,13%	1,77%
YAPI KREDİ BANKASI	16.03.2023	XS1788516679	6,10%	2	700.000	103,15	07.07.2021	101,5952	9.479.137	1,65%	0,48%
YAPI KREDİ BANKASI	16.03.2023	XS1788516679	6,10%	2	1.000.000	103,225	07.09.2021	101,5952	13.541.624	2,36%	0,68%
YAPI KREDİ BANKASI	16.03.2023	XS1788516679	6,10%	2	2.500.000	103,225	07.09.2021	101,5952	33.854.061	5,91%	1,71%
EXIMBANK	24.01.2024	XS1917720911	8,25%	2	520.000	110,9188	15.09.2021	105,123	7.286.159	1,27%	0,37%
EXIMBANK	24.01.2024	XS1917720911	8,25%	2	1.000.000	110,0521	21.09.2021	105,123	14.011.845	2,44%	0,71%
T. VAKIFLAR BANKASI	28.03.2024	XS1970705528	8,13%	2	1.800.000	107,625	13.07.2021	102,7764	24.658.319	4,30%	1,25%
AMZNUS-NAGS		US80231351067			300	3.384,90	23.12.2021	3.372,89	13.487.175	1,54%	0,68%
CSCOUS-NAGS		US17275R1023			7.000	61,1542	23.12.2021	63,62	5.935.937	0,68%	0,30%
FISVUS-NAGS		US3377381088			5.000	105,8756	23.12.2021	104,52	6.965.735	0,80%	0,35%
ILMNUS-NAGS		US4523271090			2.500	380,569	23.12.2021	384,24	12.803.837	1,46%	0,65%
PYPLUS-NAGS		US70450Y1038			2.000	188,9507	23.12.2021	191,88	5.115.137	0,59%	0,26%
QCOMUS-NAGS		US7475251036			2.000	178,001	23.12.2021	182,73	4.871.216	0,56%	0,25%
SBUXUS-NAGS		US8552441094			3.025	110,6643	23.12.2021	116,24	4.686.823	0,54%	0,24%
TOPLAM									854.626.791	97,74%	43,18%
BORSA YATIRIM FONLARI						340.590					
TXNUS-NAGS		US88250H1040			4.000	185,346	23.12.2021	189,41	10.098.584	1,15%	0,51%
AAPLUS-NAGS		US80378331005			2.000	179,39463	31.12.2021	178,2	4.750.456	0,54%	0,24%
ADBEUS-NAGS		US8072401012			500	570,39336	31.12.2021	570,53	3.802.297	0,43%	0,19%
AMZNUS-NAGS		US80231351067			100	3.384,63	31.12.2021	3.372,89	4.495.725	0,51%	0,23%
CMCSAUS-NAGS		US20030N1019			2.500	51,079028	31.12.2021	50,59	1.685.785	0,19%	0,09%
FBUS-NAGS		US30303M1027			1.200	345,498392	31.12.2021	344,36	5.507.969	0,63%	0,28%
GOOGLUS-NAGS		US802079K3059			120	2.933,19	31.12.2021	2.924,01	4.676.896	0,53%	0,24%
INTUS-NAGS		US4612021034			1.000	646,33032	31.12.2021	643,36	8.575.345	0,98%	0,43%
JDUS-NAGS		US47215P1066			1.500	68,3695	31.12.2021	70,4	1.407.542	0,16%	0,07%
KDPUS-NAGS		US49271V1008			3.000	36,826273	31.12.2021	36,68	1.466.723	0,17%	0,07%
KIKIUS-NAGS		US507541064			4.000	35,910936	31.12.2021	35,66	1.801.249	0,22%	0,10%
REGNUS-NAGS		US75886F1075			2.000	650,46145	31.12.2021	642,51	17.128.032	1,96%	0,87%
TOPLAM						3.700			19.744.181	2,26%	1,00%
GRUP TOPLAMI						344.290			874.370.972	100,00%	44,17%
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER											
KIYMETLİ MADEN											
ALT		ALT			15.000	1.520,00	02.01.2020	1.807,65	11.561.583	4,93%	0,58%
ALT		ALT			15.000	1.521,00	02.01.2020	1.807,65	11.561.583	4,93%	0,58%
ALT		ALT			2.000	1.568,00	29.01.2020	1.807,65	1.541.544	0,66%	0,08%
ALT		ALT			4.000	1.639,00	25.02.2020	1.807,65	3.083.089	1,32%	0,16%
ALT		ALT			4.000	1.645,00	26.02.2020	1.807,65	3.083.089	1,32%	0,16%
ALT		ALT			4.000	1.703,00	17.04.2020	1.807,65	3.083.089	1,32%	0,16%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

	ALT		ALT		5.000	1.676,00	20.04.2020		1.807,65	3.853.861	1,64%	0,19%
	ALT		ALT		4.000	1.799,00	08.07.2020		1.807,65	3.083.089	1,32%	0,16%
	ALT		ALT		6.000	1.803,09	10.07.2020		1.807,65	4.624.633	1,97%	0,23%
	ALT		ALT		10.000	2.021,79	11.08.2020		1.807,65	7.707.722	3,29%	0,39%
	ALT		ALT		5.000	1.935,59	20.08.2020		1.807,65	3.853.861	1,64%	0,19%
	ALT		ALT		5.000	1.938,57	20.08.2020		1.807,65	3.853.861	1,64%	0,19%
	ALT		ALT		15.000	1.930,15	03.09.2020		1.807,65	11.561.583	4,93%	0,58%
	ALT		ALT		6.000	1.915,96	22.10.2020		1.807,65	4.624.633	1,97%	0,23%
	ALT		ALT		2.000	1.897,50	02.06.2021		1.807,65	1.541.546	0,66%	0,08%
	ALT		ALT		3.000	1.898,22	02.06.2021		1.807,65	2.312.317	0,99%	0,12%
	ALT		ALT		10.000	1.877,85	10.06.2021		1.807,65	7.707.722	3,29%	0,39%
	ALT		ALT		10.000	1.856,36	14.06.2021		1.807,65	7.707.722	3,29%	0,39%
	ALT		ALT		10.000	1.780,55	23.06.2021		1.807,65	7.707.722	3,29%	0,39%
	ALT		ALT		2.000	1.756,21	30.06.2021		1.807,65	1.541.544	0,66%	0,08%
	ALT		ALT		3.000	1.759,78	30.06.2021		1.807,65	2.312.317	0,99%	0,12%
	ALT		ALT		5.000	1.810,76	26.07.2021		1.807,65	3.853.861	1,64%	0,19%
	ALT		ALT		10.000	1.793,30	17.08.2021		1.807,65	7.707.722	3,29%	0,39%
	ALT		ALT		1.000	1.812,89	02.09.2021		1.807,65	770.772	0,33%	0,04%
	ALT		ALT		4.000	1.814,76	02.09.2021		1.807,65	3.083.089	1,32%	0,16%
	ALT		ALT		20.000	1.798,84	26.10.2021		1.807,65	15.415.444	6,58%	0,78%
	ALT		ALT		40.000	1.850,26	11.11.2021		1.807,65	30.830.889	13,16%	1,56%
	ALT		ALT		20.000	1.790,32	26.11.2021		1.807,65	15.415.444	6,58%	0,78%
	ALT		ALT		39.000	1.819,94	22.12.2021		1.807,65	30.060.117	12,83%	1,52%
	ALT		ALT		15.000	1.803,08	23.12.2021		1.807,65	11.561.583	4,93%	0,58%
	ALT		ALT		10.000	1.800,20	24.12.2021		1.807,65	7.707.722	3,29%	0,39%
TOPLAM					304.000					234.314.758	100,00%	11,84%
GRUP TOPLAMI					304.000					234.314.758	100,00%	11,84%
G.DİĞER VARLIKLAR												
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	TAKASBANK	03.01.2022	TBPP	11,50%	0	15.014.178	15.000.000,00	31.12.2021	0	15.001.662	100,00%	0,76%
TOPLAM						15.014.178				15.001.662	7,64%	0,76%
MEVDUAT												
	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.01.2022	VADELİ/TL	25,00%	99.554.144	99.350.000	31.12.2021	0	99.418.001	50,99%	5,02%	
	VAKIFBANK	10.01.2022	VADELİ/TL	16,85%	20.313.918	20.000.000	07.12.2021	0	20.230.346	10,38%	1,02%	
	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	31.01.2022	KATILIM	20,90%	61.339.890	60.000.000	23.12.2021	0	60.306.584	30,93%	3,05%	
	HALKBANK	31.01.2022	VADELİ/TL	25,00%	15.328.767	15.000.000	30.12.2021	0	15.020.340	7,70%	0,76%	
TOPLAM						196.536.719				194.975.271	91,55%	9,85%
VP MEVDUAT												
	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.01.2022	VADELİ/VP	0,01%	225.000	225.000	31.12.2021	0	2.999.026	100,00%	0,15%	
TOPLAM						225.000				2.999.026	1,41%	0,15%
GRUP TOPLAMI						211.775.897				212.975.958	100,00%	10,76%
FON PORTFÖY DEĞERİ						344.464.552				1.979.395.217	0,00%	0,00%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN 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	1.536.338.226	-	97,79	1.979.395.217	100,00	103,33
B. HAZIR DEĞERLER (+)	43.676.928	-	2,78	87.621	100,00	-
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	43.571.345	99,76	2,77	87.621	100,00	-
c) Diğer Hazır Değerler	105.583	0,24	0,01	-	-	-
C.ALACAKLAR (+)	2.291.182	-	0,15	1.758.277	100,00	0,09
a) Takastan Alacaklar	-	-	-	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	2.291.182	100,00	0,15	1.758.277	100,00	0,09
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-	-	-	-	-	-
D. BORÇLAR (-)	11.197.687	-	0,71	65.572.869	100,00	3,42
a) Takasa Borçlar	2.486.007	22,20	0,16	55.824.315	85,13	2,91
b) Yönetim Ücreti	-	-	-	2.958.157	4,51	0,15
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
ç) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
d) Krediler	-	-	-	-	-	-
e) Diğer Borçlar	8.711.680	77,80	0,55	6.790.397	10,36	0,35
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	1.571.108.650	100,00	100,00	1.915.668.246	100,00	100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	1.500.000.000.000					
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	1.477.451.040.026					