

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım 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. Altın Katılım 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. Altın Katılım 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. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

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

A member firm of Ernst&Young Global Limited

Fatih Polat

Sorumlu Denetçi

26 Nisan 2023

İstanbul, Türkiye

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.																					
GE ALTIN KATILIM EYF 30/12/2022 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																					
Sermaye Piyasası Aracı C.KİRA SERTİFİKALARI	İhracatı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup Yüzdesi	Toplam Yüzdesi	Günlük Kur	Kur Maliyeti	Vergi S. Erme Tarihi	Temiz Fiyat	Kirli Fiyat	V.Sonrası M.Fiyatı
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA																					
HAZINE MÜSTE	05.07.2024	TRD050724	0.00%	0	597.000	50440,90474	09.07.2021	0.00%	0	0	113991,301	680.528.066,97	5,98%	5,28%	05.07.2024	50440,9047	50440,9	50440,90474			
HAZINE MÜSTE	05.07.2024	TRD050724	0.00%	0	995	57200	09.11.2021	0.00%	0	0	113991,301	1.134.213,44	0,01%	0,01%	05.07.2024	57199,2228	57200	57200			
HAZINE MÜSTE	09.10.2024	TRD091024	0.00%	0	1.412.900	50888,64041	13.10.2021	0.00%	0	0	115807,8987	1.636.249.800,73	14,38%	12,68%	09.10.2024	50888,6404	50888,64	50888,64041			
HAZINE MÜSTE	09.10.2024	TRD091024	0.00%	0	4.975	112500	27.12.2022	0.00%	0	0	115807,8987	5.761.442,96	0,05%	0,04%	09.10.2024	112500	112500	112500			
HAZINE MÜSTE	09.10.2024	TRD091024	0.00%	0	9.950	113500	28.12.2022	0.00%	0	0	115807,8987	11.522.885,92	0,10%	0,09%	09.10.2024	113500	113500	113500			
HAZINE MÜSTE	09.10.2024	TRD091024	0.00%	0	995	113500	28.12.2022	0.00%	0	0	115807,8987	1.152.288,59	0,01%	0,01%	09.10.2024	113500	113500	113500			
HAZINE MÜSTE	09.10.2024	TRD091024	0.00%	0	3.980	113500	28.12.2022	0.00%	0	0	115807,8987	4.609.154,37	0,04%	0,04%	09.10.2024	113500	113500	113500			
HAZINE MÜSTE	09.10.2024	TRD091024	0.00%	0	9.950	113500	29.12.2022	0.00%	0	0	115807,8987	11.522.885,92	0,10%	0,09%	09.10.2024	113500	113500	113500			
HAZINE MÜSTE	09.10.2024	TRD091024	0.00%	0	9.950	113500	29.12.2022	0.00%	0	0	115807,8987	11.522.885,92	0,10%	0,09%	09.10.2024	113500	113500	113500			
HAZINE MÜSTE	09.10.2024	TRD091024	0.00%	0	24.875	116800	30.12.2022	0.00%	0	0	115807,8987	28.807.214,80	0,25%	0,22%	09.10.2024	116800	116800	116800			
HAZINE MÜSTE	09.10.2024	TRD091024	0.00%	0	19.900	116800	30.12.2022	0.00%	0	0	115807,8987	23.045.771,84	0,20%	0,18%	09.10.2024	116800	116800	116800			
HAZINE MÜSTE	09.10.2024	TRD091024	0.00%	0	54.725	116800	30.12.2022	0.00%	0	0	115807,8987	63.375.872,56	0,56%	0,49%	09.10.2024	116800	116800	116800			
HAZINE MÜSTE	09.10.2024	TRD091024	0.00%	0	39.800	113000	30.12.2022	0.00%	0	0	115807,8987	46.091.543,68	0,41%	0,36%	09.10.2024	113000	113000	113000			
HAZINE MÜSTE	09.10.2024	TRD091024	0.00%	0	59.700	116800	30.12.2022	0.00%	0	0	115807,8987	69.137.315,52	0,61%	0,54%	09.10.2024	116800	116800	116800			
HAZINE MÜSTE	09.10.2024	TRD091024	0.00%	0	4.975	116900	30.12.2022	0.00%	0	0	115807,8987	5.761.442,96	0,05%	0,04%	09.10.2024	116900	116900	116900			
HAZINE MÜSTE	09.10.2024	TRD091024	0.00%	0	94.525	116900	30.12.2022	0.00%	0	0	115807,8987	109.467.416,25	0,96%	0,85%	09.10.2024	116900	116900	116900			
HAZINE MÜSTE	09.10.2024	TRD091024	0.00%	0	49.750	117000	30.12.2022	0.00%	0	0	115807,8987	57.614.429,60	0,51%	0,45%	09.10.2024	117000	117000	117000			
HAZINE MÜSTE	09.10.2024	TRD091024	0.00%	0	98.505	117000	30.12.2022	0.00%	0	0	115807,8987	114.076.570,61	1,00%	0,88%	09.10.2024	117000	117000	117000			
HAZINE MÜSTE	09.10.2024	TRD091024	0.00%	0	995	117000	30.12.2022	0.00%	0	0	115807,8987	1.152.288,59	0,01%	0,01%	09.10.2024	117000	117000	117000			
HAZINE MÜSTE	09.10.2024	TRD091024	0.00%	0	98.505	117000	30.12.2022	0.00%	0	0	115807,8987	114.076.570,61	1,00%	0,88%	09.10.2024	117000	117000	117000			
HAZINE MÜSTE	09.10.2024	TRD091024	0.00%	0	49.750	118000	30.12.2022	0.00%	0	0	115807,8987	57.614.429,60	0,51%	0,45%	09.10.2024	118000	118000	118000			
HAZINE MÜSTE	09.10.2024	TRD091024	0.00%	0	49.750	117000	30.12.2022	0.00%	0	0	115807,8987	57.614.429,60	0,51%	0,45%	09.10.2024	117000	117000	117000			
HAZINE MÜSTE	09.10.2024	TRD091024	0.00%	0	49.750	117000	30.12.2022	0.00%	0	0	115807,8987	57.614.429,60	0,51%	0,45%	09.10.2024	117000	117000	117000			
HAZINE MÜSTE	09.10.2024	TRD091024	0.00%	0	49.750	117000	30.12.2022	0.00%	0	0	115807,8987	57.614.429,60	0,51%	0,45%	09.10.2024	117000	117000	117000			
HAZINE MÜSTE	09.10.2024	TRD091024	0.00%	0	9.950	118000	30.12.2022	0.00%	0	0	115807,8987	11.522.885,92	0,10%	0,09%	09.10.2024	118000	118000	118000			
HAZINE MÜSTE	09.10.2024	TRD091024	0.00%	0	9.950	118000	30.12.2022	0.00%	0	0	115807,8987	11.522.885,92	0,10%	0,09%	09.10.2024	118000	118000	118000			
HAZINE MÜSTE	12.04.2024	TRD120424	0.00%	0	472.625	45178,01091	16.04.2021	0.00%	0	0	112803,4682	533.137.391,58	4,69%	4,13%	12.04.2024	45178,0109	45178,01	45178,01091			
HAZINE MÜSTE	14.06.2024	TRD140624	0.00%	0	960.175	50394,94161	18.06.2021	0.00%	0	0	113312,2909	1.087.996.289,15	9,56%	8,43%	14.06.2024	50394,9416	50394,94	50394,94161			
HAZINE MÜSTE	14.06.2024	TRD140624	0.00%	0	995	88000	16.12.2021	0.00%	0	0	113312,2909	1.127.457,29	0,01%	0,01%	14.06.2024	88000	88000	88000			
HAZINE MÜSTE	14.06.2024	TRD140624	0.00%	0	123.380	71500	22.12.2021	0.00%	0	0	113312,2909	139.804.704,51	1,23%	1,08%	14.06.2024	71500	71500	71500			
HAZINE MÜSTE	14.06.2024	TRD140624	0.00%	0	9.950	77000	31.12.2021	0.00%	0	0	113312,2909	11.274.572,94	0,10%	0,09%	14.06.2024	77000	77000	77000			
HAZINE MÜSTE	14.06.2024	TRD140624	0.00%	0	27.860	75000	31.12.2021	0.00%	0	0	113312,2909	31.568.804,24	0,28%	0,24%	14.06.2024	75000	75000	75000			
HAZINE MÜSTE	14.06.2024	TRD140624	0.00%	0	995	98700	31.05.2022	0.00%	0	0	113312,2909	1.127.457,29	0,01%	0,01%	14.06.2024	98700	98700	98700			
HAZINE MÜSTE	20.03.2024	TRD200324	0.00%	0	696.500	43595,01034	24.03.2021	0.00%	0	0	112801,2956	785.661.023,85	6,91%	6,09%	20.03.2024	43595,0103	43595,01	43595,01034			
HAZINE MÜSTE	20.03.2024	TRD200324	0.00%	0	99.500	56000	08.11.2021	0.00%	0	0	112801,2956	112.237.289,12	0,99%	0,87%	20.03.2024	56000	56000	56000			
HAZINE MÜSTE	20.03.2024	TRD200324	0.00%	0	9.950	85000	31.12.2021	0.00%	0	0	112801,2956	11.223.728,91	0,10%	0,09%	20.03.2024	85000	85000	85000			
HAZINE MÜSTE	21.02.2024	TRD210224	0.00%	0	1.979.055	40878,60983	24.02.2021	0.00%	0	0	113312,7758	2.242.522.155,11	19,71%	17,38%	21.02.2024	40878,6098	40878,61	40878,60983			
HAZINE MÜSTE	21.02.2024	TRD210224	0.00%	0	995	114000	30.12.2022	0.00%	0	0	113312,7758	1.127.462,12	0,01%	0,01%	21.02.2024	114000	114000	114000			
HAZINE MÜSTE	21.02.2024	TRD210224	0.00%	0	995	114000	30.12.2022	0.00%	0	0	113312,7758	1.127.462,12	0,01%	0,01%	21.02.2024	114000	114000	114000			
HAZINE MÜSTE	21.05.2025	TRD210525	0.00%	0	1.193.005	95738,69665	25.05.2022	0.00%	0	0	120737,8402	1.440.408.470,48	12,66%	11,17%	21.05.2025	95738,6967	95738,7	95738,69665			
HAZINE MÜSTE	27.01.2025	TRD270125	0.00%	0	1.472.600	78769,0328	31.01.2022	0.00%	0	0	116030,6204	1.708.666.916,01	15,02%	13,25%	27.01.2025	78769,0328	78769,03	78769,0328			
HAZINE MÜSTE	27.01.2025	TRD270125	0.00%	0	14.925	116500	27.12.2022	0.00%	0	0	116030,6204	17.317.570,09	0,15%	0,13%	27.01.2025	116500	116500	116500			
TOPLAM						9.879.355,00						11.376.442.306,89	100,00%	88,19%							
GRUP TOPLAMI						9.879.355,00						11.376.442.306,89	100,00%	88,19%							

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
BORSA YATIRIM FONLARI

GLDUS-NYSE	US78463V1	0,00%	0	21.600,00	155,350817	22.09.2022	0,00%	0	0	168,85	68.195.691,83	19,53%	0,53%	18,6983	18,3732	0
GLDUS-NYSE	US78463V1	0,00%	0	39.000,00	155,6484	03.10.2022	0,00%	0	0	168,85	123.131.110,25	35,26%	0,95%	18,6983	18,5731	0
GLDUS-NYSE	US78463V1	0,00%	0	30.000,00	159,2008	05.10.2022	0,00%	0	0	168,85	94.716.238,65	27,12%	0,73%	18,6983	18,5885	0
GLDUS-NYSE	US78463V1	0,00%	0	20.000,00	158,47	10.10.2022	0,00%	0	0	168,85	63.144.159,10	18,08%	0,49%	18,6983	18,5915	0

TOPLAM

110.600,00

349.187.199,83

100,00%

2,71%

GRUP TOPLAMI

110.600,00

349.187.199,83

100,00%

2,71%

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

KIYMETLİ MADEN

ALT	ALT	0,00%	0	836.000	1.834,38	20.05.2022	0,00%	0	0	1.815,10	907.659.796,77	78,28%	7,04%	18,6983	15,9536	31.12.2006	1834,38041	1834,38	1.834,38
ALT	ALT	0,00%	0	10.000	1.870,00	23.05.2022	0,00%	0	0	1.815,10	10.857.174,60	0,94%	0,08%	18,6983	15,878	31.12.2006	1870	1870	1.870,00
ALT	ALT	0,00%	0	10.000	1.858,50	31.05.2022	0,00%	0	0	1.815,10	10.857.174,60	0,94%	0,08%	18,6983	16,4171	31.12.2006	1858,5	1858,5	1.858,50
ALT	ALT	0,00%	0	3.000	1.865,51	03.06.2022	0,00%	0	0	1.815,10	3.257.152,38	0,28%	0,03%	18,6983	16,5062	31.12.2006	1865,50763	1865,508	1.865,51
ALT	ALT	0,00%	0	3.000	1.853,79	06.06.2022	0,00%	0	0	1.815,10	3.257.152,38	0,28%	0,03%	18,6983	16,5887	31.12.2006	1853,7925	1853,792	1.853,79
ALT	ALT	0,00%	0	30.000	1.859,00	06.06.2022	0,00%	0	0	1.815,10	32.571.523,81	2,81%	0,25%	18,6983	16,5887	31.12.2006	1859	1859	1.859,00
ALT	ALT	0,00%	0	7.000	1.836,00	27.06.2022	0,00%	0	0	1.815,10	7.600.022,22	0,66%	0,06%	18,6983	16,676	31.12.2006	1836	1836	1.836,00
ALT	ALT	0,00%	0	10.000	1.841,50	27.06.2022	0,00%	0	0	1.815,10	10.857.174,60	0,94%	0,08%	18,6983	16,676	31.12.2006	1841,5	1841,5	1.841,50
ALT	ALT	0,00%	0	25.000	1.816,36	05.07.2022	0,00%	0	0	1.815,10	27.142.936,51	2,34%	0,21%	18,6983	16,9674	31.12.2006	1816,35843	1816,358	1.816,36
ALT	ALT	0,00%	0	20.000	1.799,50	08.08.2022	0,00%	0	0	1.815,10	21.714.349,21	1,87%	0,17%	18,6983	17,8716	31.12.2006	1799,5	1799,5	1.799,50
ALT	ALT	0,00%	0	30.000	1.802,80	12.08.2022	0,00%	0	0	1.815,10	32.571.523,81	2,81%	0,25%	18,6983	17,9689	31.12.2006	1802,79656	1802,797	1.802,80
ALT	ALT	0,00%	0	15.000	1.725,78	31.08.2022	0,00%	0	0	1.815,10	16.285.761,90	1,40%	0,13%	18,6983	18,2031	31.12.2006	1725,77812	1725,778	1.725,78
ALT	ALT	0,00%	0	25.000	1.764,05	22.11.2022	0,00%	0	0	1.815,10	27.142.936,51	2,34%	0,21%	18,6983	18,6369	31.12.2006	1764,0474	1764,047	1.764,05
ALT	ALT	0,00%	0	9.000	1.752,10	23.11.2022	0,00%	0	0	1.815,10	9.771.457,14	0,84%	0,08%	18,6983	18,6397	31.12.2006	1752,10174	1752,102	1.752,10
ALT	ALT	0,00%	0	10.000	1.763,11	24.11.2022	0,00%	0	0	1.815,10	10.857.174,60	0,94%	0,08%	18,6983	18,638	31.12.2006	1763,10888	1763,109	1.763,11
ALT	ALT	0,00%	0	25.000	1.810,39	13.12.2022	0,00%	0	0	1.815,10	27.142.936,51	2,34%	0,21%	18,6983	18,6581	31.12.2006	1810,38669	1810,387	1.810,39

TOPLAM

1.068.000,00

1.159.546.247,55

100,00%

8,99%

GRUP TOPLAMI

1.068.000,00

1.159.546.247,55

100,00%

8,99%

G. DİĞER VARLIKLAR

MEVDUAT

T.FİNANS KATILIM	02.01.2023	KATILIM	5,00%	14.445.934	14440000	30.12.2022	0,00%	0	0	0	14.443.955,89	100,00%	0,11%		31.12.2005		0
------------------	------------	---------	-------	------------	----------	------------	-------	---	---	---	---------------	---------	-------	--	------------	--	---

TOPLAM

14.445.934,25

14.443.955,89

100,00%

0,11%

GRUP TOPLAMI

14.445.934,25

14.443.955,89

100,00%

0,11%

FON PORTFÖY DEĞERİ

25.503.889,25

12.899.619.710,24

0,00%

0,00%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU															
31 Aralık 2021 Tarihli															
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)															
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)															
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup %	Toplam %
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA															
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	05.07.2024	TRD050724T16	1,15%	2	597.000	50.441	09.07.2021				79.240	473.065.569	7,94%	6,32%
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	05.07.2024	TRD050724T16	1,15%	2	995	57.200	09.11.2021				79.240	788.443	0,01%	0,01%
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	09.10.2024	TRD091024T17	0,75%	2	1.416.880	50.889	13.10.2021				78.253	1.108.748.491	18,62%	14,80%
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	12.04.2024	TRD120424T10	0,00%	0	472.625	45.178	16.04.2021				78.126	369.244.833	6,20%	4,93%
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	14.06.2024	TRD140624T16	0,00%	0	960.175	50.395	18.06.2021				79.136	759.846.287	12,76%	10,15%
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	14.06.2024	TRD140624T16	0,00%	0	995	88.000	16.12.2021				79.136	787.405	0,01%	0,01%
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	14.06.2024	TRD140624T16	0,00%	0	123.380	71.500	22.12.2021				79.136	97.638.279	1,64%	1,30%
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	14.06.2024	TRD140624T16	0,00%	0	9.950	77.000	31.12.2021				79.136	7.874.055	0,13%	0,11%
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	14.06.2024	TRD140624T16	0,00%	0	27.860	75.000	31.12.2021				79.136	22.047.353	0,37%	0,29%
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	20.03.2024	TRD200324T11	0,00%	0	696.500	41.595	24.03.2021				78.659	547.857.321	9,20%	7,32%
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	20.03.2024	TRD200324T11	0,00%	0	99.500	56.000	08.11.2021				78.659	78.265.332	1,31%	1,05%
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	20.03.2024	TRD200324T11	0,00%	0	9.950	85.000	31.12.2021				78.659	7.826.533	0,13%	0,10%
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	20.05.2022	TRD200522T11	0,00%	0	940.275	50.205	21.05.2021				79.987	752.096.775	12,63%	10,04%
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	20.05.2022	TRD200522T11	0,00%	0	995	79.550	10.12.2021				79.987	795.870	0,01%	0,01%
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	21.02.2024	TRD210224T11	0,00%	0	1.990.000	40.879	24.02.2021				79.400	1.580.062.235	26,53%	21,10%
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	31.01.2022	TRD310122T12	0,00%	0	182.085	30.346	03.02.2020				79.534	144.819.240	2,43%	1,93%
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	31.01.2022	TRD310122T12	0,00%	0	995	48.850	19.08.2021				79.534	791.362	0,01%	0,01%
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	31.01.2022	TRD310122T12	0,00%	0	995	49.475	30.09.2021				79.534	791.362	0,01%	0,01%
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	31.01.2022	TRD310122T12	0,00%	0	995	87.000	16.12.2021				79.534	791.362	0,01%	0,01%
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	31.01.2022	TRD310122T12	0,00%	0	995	74.400	21.12.2021				79.534	791.362	0,01%	0,01%
TOPLAM						7.533.145							5.954.929.469	100,00%	79,51%
GRUP TOPLAMI						7.533.145							5.954.929.469	100,00%	79,51%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
	ALT		ALT			1.720.000	1.777	08.10.2021				1.808	1.325.728.224	93,89%	17,70%
	ALT		ALT			15.000	1.807	23.11.2021				1.808	11.561.583	0,82%	0,15%
	ALT		ALT			5.000	1.799	29.11.2021				1.808	3.853.861	0,27%	0,05%
	ALT		ALT			12.000	1.795	30.11.2021				1.808	9.249.267	0,66%	0,12%
	ALT		ALT			20.000	1.772	02.12.2021				1.808	15.415.444	1,09%	0,21%
	ALT		ALT			10.000	1.771	15.12.2021				1.808	7.707.722	0,55%	0,10%
	ALT		ALT			10.000	1.769	15.12.2021				1.808	7.707.722	0,55%	0,10%
	ALT		ALT			10.000	1.777	17.12.2021				1.808	7.707.722	0,55%	0,10%
	ALT		ALT			30.000	1.803	20.12.2021				1.808	23.123.167	1,64%	0,31%
TOPLAM						1.832.000							1.412.054.713	100,00%	18,85%
GRUP TOPLAMI						1.832.000							1.412.054.713	100,00%	18,85%
G.DİĞER VARLIKLAR															
MEVDUAT															
	T.FİNANS KATILIM BANKASI	03.01.2022	KATILIM	15,20%		122.552.916	122.400.000	31.12.2021					122.450.950,84	100,00%	1,63%
TOPLAM						122.552.916							122.450.952	100,00%	1,63%
GRUP TOPLAMI						122.552.916							122.450.952	100,00%	1,63%
FON PORTFÖY DEĞERİ						131.918.061							7.489.435.134	0,00%	0,00%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2022			Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2021		
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	12.899.619.710	-	99,03	7.489.435.134	100,00	99,55
B. HAZIR DEĞERLER (+)	135.636.497	-	1,04	40.315.853	100,00	0,54
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	134.435.603	99,11	1,03	40.315.853	100,00	0,54
c) Diğer Hazır Değerler	1.200.894	0,89	0,01	-	-	-
C.ALACAKLAR (+)	2.603.525	-	0,02	897.437	100,00	0,01
a) Takastan Alacaklar	-	-	-	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	2.603.525	100,00	0,02	897.437	100,00	0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-	-	-	-	-	-
D. BORÇLAR (-)	11.845.308	-	0,09	7.003.100	100,00	0,09
a) Takasa Borçlar	-	-	-	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	11.393.252	96,18	0,09	6.741.954	96,27	0,09
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
ç) ihtiyatlar	-	-	-	-	-	-
d) Krediler	-	-	-	-	-	-
e) Diğer Borçlar	452.056	3,82	-	261.146	3,73	-
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	13.026.014.424	100,00	100,00	7.523.645.324	100,00	100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	1.500.000.000.000			1.500.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	1.401.510.466.750			1.416.882.028.827		