

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

1 Ocak- 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Fiyat Rapor



**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. Temkinli 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. Temkinli 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. Temkinli 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. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN 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 TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EYF 30/12/2022 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																				
Sermaye Piyasası Aracı A.PAY	İhracı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup Yüzdesi	Toplam Yüzdesi	Günlük Kur	Kur Maliye Vergi S. Erme Tarihi	Temiz Fiyat	Kirli Fiyat	V.Sonrası M.Fiyatı
AEFES.E	TRAAEFES91A9			0,00%	0	332	45,164982	13.09.2022	0,00%	0	0	67,75	22.493,00	0,11%	0,00%		31.12.2004			45,164982
AEFES.E	TRAAEFES91A9			0,00%	0	2.350,00	48,82	24.10.2022	0,00%	0	0	67,75	159.212,50	0,76%	0,03%		31.12.2004			48,82
AEFES.E	TRAAEFES91A9			0,00%	0	1.918,00	47,58	31.10.2022	0,00%	0	0	67,75	129.944,50	0,62%	0,02%		31.12.2004			47,58
AEFES.E	TRAAEFES91A9			0,00%	0	2.632,00	52	07.11.2022	0,00%	0	0	67,75	178.318,00	0,86%	0,03%		31.12.2004			52
AEFES.E	TRAAEFES91A9			0,00%	0	785	53,25	14.11.2022	0,00%	0	0	67,75	53.183,75	0,26%	0,01%		31.12.2004			53,25
AEFES.E	TRAAEFES91A9			0,00%	0	670	64,15	07.12.2022	0,00%	0	0	67,75	45.392,50	0,22%	0,01%		31.12.2004			64,15
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6			0,00%	0	23.827,00	14,357471	31.10.2022	0,00%	0	0	19,55	465.817,85	2,24%	0,08%		31.12.2004			14,357471
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6			0,00%	0	31.000,00	15,33	08.11.2022	0,00%	0	0	19,55	606.050,00	2,91%	0,11%		31.12.2004			15,33
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6			0,00%	0	9.969,00	14,99	14.11.2022	0,00%	0	0	19,55	194.893,95	0,94%	0,04%		31.12.2004			14,99
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6			0,00%	0	10.031,00	16,5	21.11.2022	0,00%	0	0	19,55	196.106,05	0,94%	0,04%		31.12.2004			16,5
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6			0,00%	0	5.300,00	16,14	07.12.2022	0,00%	0	0	19,55	103.615,00	0,50%	0,02%		31.12.2004			16,14
BIMAS.E	TREBIMM00018			0,00%	0	1.631,00	145	07.11.2022	0,00%	0	0	136,9	223.283,90	1,07%	0,04%		31.12.2004			145
BIMAS.E	TREBIMM00018			0,00%	0	827	135,4	14.11.2022	0,00%	0	0	136,9	113.216,30	0,54%	0,02%		31.12.2004			135,4
BIMAS.E	TREBIMM00018			0,00%	0	833	132,8	21.11.2022	0,00%	0	0	136,9	114.037,70	0,55%	0,02%		31.12.2004			132,8
BIMAS.E	TREBIMM00018			0,00%	0	2.670,00	121,223596	07.12.2022	0,00%	0	0	136,9	365.523,00	1,75%	0,07%		31.12.2004			121,223596
CCOLA.E	TRECOLA00011			0,00%	0	580	166,169764	24.10.2022	0,00%	0	0	204,4	118.552,00	0,57%	0,02%		31.12.2004			166,169764
CCOLA.E	TRECOLA00011			0,00%	0	473	168,9	31.10.2022	0,00%	0	0	204,4	96.681,20	0,46%	0,02%		31.12.2004			168,9
CCOLA.E	TRECOLA00011			0,00%	0	659	171,7	07.11.2022	0,00%	0	0	204,4	134.699,60	0,65%	0,02%		31.12.2004			171,7
CCOLA.E	TRECOLA00011			0,00%	0	176	174,8	21.11.2022	0,00%	0	0	204,4	35.974,40	0,17%	0,01%		31.12.2004			174,8
CCOLA.E	TRECOLA00011			0,00%	0	850	191,233882	07.12.2022	0,00%	0	0	204,4	173.740,00	0,83%	0,03%		31.12.2004			191,233882
DOAS.E	TREDOT000013			0,00%	0	3.000,00	155,3	30.11.2022	0,00%	0	0	196	588.000,00	2,82%	0,11%		31.12.2004			155,3
DOAS.E	TREDOT000013			0,00%	0	510	152	07.12.2022	0,00%	0	0	196	99.960,00	0,48%	0,02%		31.12.2004			152
DOHOLE	TRADOHOL91Q8			0,00%	0	55.500,00	6,58	17.11.2022	0,00%	0	0	10,58	587.190,00	2,82%	0,11%		31.12.2004			6,58
DOHOLE	TRADOHOL91Q8			0,00%	0	5.934,00	6,88	21.11.2022	0,00%	0	0	10,58	62.781,72	0,30%	0,01%		31.12.2004			6,88
DOHOLE	TRADOHOL91Q8			0,00%	0	22.000,00	8,22	07.12.2022	0,00%	0	0	10,58	232.760,00	1,12%	0,04%		31.12.2004			8,22
EREGL.E	TRAEREGLS1G3			0,00%	0	3.500,00	42,56	06.12.2022	0,00%	0	0	41,26	144.410,00	0,69%	0,03%		31.12.2004			42,56
GARAN.E	TRAGARAN91N1			0,00%	0	15.000,00	28,649705	16.12.2022	0,00%	0	0	30,04	450.600,00	2,16%	0,08%		31.12.2004			28,649705
GARAN.E	TRAGARAN91N1			0,00%	0	4.000,00	29,9	21.12.2022	0,00%	0	0	30,04	120.160,00	0,58%	0,02%		31.12.2004			29,9
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8			0,00%	0	11	54,5	31.10.2022	0,00%	0	0	83,7	920,7	0,00%	0,00%		31.12.2004			54,5
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8			0,00%	0	3.841,00	61	07.11.2022	0,00%	0	0	83,7	321.491,70	1,54%	0,06%		31.12.2004			61
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8			0,00%	0	417	62,05	14.11.2022	0,00%	0	0	83,7	34.902,90	0,17%	0,01%		31.12.2004			62,05
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8			0,00%	0	420	63,6	21.11.2022	0,00%	0	0	83,7	35.154,00	0,17%	0,01%		31.12.2004			63,6
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8			0,00%	0	3.400,00	67,75	07.12.2022	0,00%	0	0	83,7	284.580,00	1,37%	0,05%		31.12.2004			67,75
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8			0,00%	0	8.000,00	72,4	16.12.2022	0,00%	0	0	83,7	669.600,00	3,21%	0,12%		31.12.2004			72,4
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8			0,00%	0	4.000,00	78,05	27.12.2022	0,00%	0	0	83,7	334.800,00	1,61%	0,06%		31.12.2004			78,05
KOZAA.E	TREKOZA00014			0,00%	0	7.200,00	37,7	11.11.2022	0,00%	0	0	53,6	385.920,00	1,85%	0,07%		31.12.2004			37,7
KOZAA.E	TREKOZA00014			0,00%	0	1.563,00	36,9	14.11.2022	0,00%	0	0	53,6	83.776,80	0,40%	0,02%		31.12.2004			36,9
KOZAA.E	TREKOZA00014			0,00%	0	1.570,00	38,26	21.11.2022	0,00%	0	0	53,6	84.152,00	0,40%	0,02%		31.12.2004			38,26
KRDMO.E	TRAKRDMR91G7			0,00%	0	2.000,00	16,6	06.12.2022	0,00%	0	0	17,99	35.980,00	0,17%	0,01%		31.12.2004			16,6
KRDMO.E	TRAKRDMR91G7			0,00%	0	5.000,00	17,58	07.12.2022	0,00%	0	0	17,99	89.950,00	0,43%	0,02%		31.12.2004			17,58
KRDMO.E	TRAKRDMR91G7			0,00%	0	20.000,00	18,14	27.12.2022	0,00%	0	0	17,99	359.800,00	1,73%	0,06%		31.12.2004			18,14
MAVLE	TREMAVIO0037			0,00%	0	695	87,55	24.10.2022	0,00%	0	0	132,2	91.879,00	0,44%	0,02%		31.12.2004			87,55
MAVLE	TREMAVIO0037			0,00%	0	1.301,00	87,3	31.10.2022	0,00%	0	0	132,2	171.992,20	0,83%	0,03%		31.12.2004			87,3
MAVLE	TREMAVIO0037			0,00%	0	1.811,00	93	07.11.2022	0,00%	0	0	132,2	239.414,20	1,15%	0,04%		31.12.2004			93
MAVLE	TREMAVIO0037			0,00%	0	1.800,00	92,45	11.11.2022	0,00%	0	0	132,2	237.960,00	1,14%	0,04%		31.12.2004			92,45
MAVLE	TREMAVIO0037			0,00%	0	834	90,75	14.11.2022	0,00%	0	0	132,2	110.254,80	0,53%	0,02%		31.12.2004			90,75
MAVLE	TREMAVIO0037			0,00%	0	839	93,6	21.11.2022	0,00%	0	0	132,2	110.915,80	0,53%	0,02%		31.12.2004			93,6
MGRDS.E	TREMTGTIO0012			0,00%	0	4.100,00	144,3	27.12.2022	0,00%	0	0	146,5	600.650,00	2,88%	0,11%		31.12.2004			144,3
PGSUS.E	TREPGSUS			0,00%	0	251	324,9	24.10.2022	0,00%	0	0	480	120.480,00	0,58%	0,02%		31.12.2004			324,9
PGSUS.E	TREPGSUS			0,00%	0	673	318,9	31.10.2022	0,00%	0	0	480	323.040,00	1,55%	0,06%		31.12.2004			318,9
PGSUS.E	TREPGSUS			0,00%	0	923	354	07.11.2022	0,00%	0	0	480	443.040,00	2,13%	0,08%		31.12.2004			354
PGSUS.E	TREPGSUS			0,00%	0	228	367,72193	14.11.2022	0,00%	0	0	480	109.440,00	0,53%	0,02%		31.12.2004			367,72193
PGSUS.E	TREPGSUS			0,00%	0	229	344,7	21.11.2022	0,00%	0	0	480	109.920,00	0,53%	0,02%		31.12.2004			344,7
SAHOLE	TRASAHOL91Q5			0,00%	0	7.112,00	31,84	31.10.2022	0,00%	0	0	45,08	320.608,96	1,54%	0,06%		31.12.2004			31,84
SAHOLE	TRASAHOL91Q5			0,00%	0	11.840,00	34,54	07.11.2022	0,00%	0	0	45,08	533.747,20	2,56%	0,10%		31.12.2004			34,54
SAHOLE	TRASAHOL91Q5			0,00%	0	5.100,00	36,64	11.11.2022	0,00%	0	0	45,08	229.908,00	1						

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

	TCCELL.E	TRATCELL91M1	0.00%	0	1.500.00	34.82	30.11.2022	0.00%	0	0	37.88	56.820.00	0.27%	0.01%	31.12.2004	34.82
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	1.849.00	97.75	31.10.2022	0.00%	0	0	140.9	260.524.10	1.25%	0.05%	31.12.2004	97.75
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	5.725.00	104.9	07.11.2022	0.00%	0	0	140.9	806.652.50	3.87%	0.15%	31.12.2004	104.9
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	891	109.4	14.11.2022	0.00%	0	0	140.9	125.541.90	0.60%	0.02%	31.12.2004	109.4
	THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	895	106.8	21.11.2022	0.00%	0	0	140.9	126.105.50	0.61%	0.02%	31.12.2004	106.8
	TOASO.E	TRATOASO91H3	0.00%	0	3.703.00	99.667023	31.10.2022	0.00%	0	0	165.7	613.587.10	2.95%	0.11%	31.12.2004	99.667023
	TOASO.E	TRATOASO91H3	0.00%	0	2.397.00	103.7	07.11.2022	0.00%	0	0	165.7	397.182.90	1.91%	0.07%	31.12.2004	103.7
	TOASO.E	TRATOASO91H3	0.00%	0	644	127.3	21.11.2022	0.00%	0	0	165.7	106.710.80	0.51%	0.02%	31.12.2004	127.3
	TOASO.E	TRATOASO91H3	0.00%	0	1.800.00	144.8	30.11.2022	0.00%	0	0	165.7	289.260.00	1.43%	0.05%	31.12.2004	144.8
	TOASO.E	TRATOASO91H3	0.00%	0	600	143.2	12.12.2022	0.00%	0	0	165.7	99.420.00	0.48%	0.02%	31.12.2004	143.2
	TRGYO.E	TRETRGY00018	0.00%	0	9.197.00	11.456995	31.10.2022	0.00%	0	0	19.3	177.502.10	0.85%	0.03%	31.12.2004	11.456995
	TRGYO.E	TRETRGY00018	0.00%	0	10.474.00	13.3	07.11.2022	0.00%	0	0	19.3	202.148.20	0.97%	0.04%	31.12.2004	13.3
	TRGYO.E	TRETRGY00018	0.00%	0	2.133.00	13.78	14.11.2022	0.00%	0	0	19.3	41.166.90	0.20%	0.01%	31.12.2004	13.78
	TRGYO.E	TRETRGY00018	0.00%	0	15.000.00	13.981594	21.11.2022	0.00%	0	0	19.3	289.500.00	1.39%	0.05%	31.12.2004	13.981594
	TRGYO.E	TRETRGY00018	0.00%	0	15.000.00	17.96	07.12.2022	0.00%	0	0	19.3	289.500.00	1.39%	0.05%	31.12.2004	17.96
	TTKOM.E	TRETTLK00013	0.00%	0	9.257.00	12.6	24.10.2022	0.00%	0	0	24.56	227.351.92	1.09%	0.04%	31.12.2004	12.6
	TTKOM.E	TRETTLK00013	0.00%	0	12.746.00	12.27	31.10.2022	0.00%	0	0	24.56	313.041.76	1.50%	0.06%	31.12.2004	12.27
	TTKOM.E	TRETTLK00013	0.00%	0	3.005.00	14.74	14.11.2022	0.00%	0	0	24.56	73.802.80	0.35%	0.01%	31.12.2004	14.74
	TTKOM.E	TRETTLK00013	0.00%	0	3.024.00	14.65	21.11.2022	0.00%	0	0	24.56	74.269.44	0.36%	0.01%	31.12.2004	14.65
	TURPS.E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	408	380.116958	24.10.2022	0.00%	0	0	529.9	216.199.20	1.04%	0.04%	31.12.2004	380.116958
	TURPS.E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	657	372.2	31.10.2022	0.00%	0	0	529.9	348.144.30	1.67%	0.06%	31.12.2004	372.2
	TURPS.E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	905	432.7	07.11.2022	0.00%	0	0	529.9	479.559.50	2.30%	0.09%	31.12.2004	432.7
	TURPS.E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	900	451	08.11.2022	0.00%	0	0	529.9	478.910.00	2.29%	0.09%	31.12.2004	451
	TURPS.E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	200	432.9	11.11.2022	0.00%	0	0	529.9	105.980.00	0.51%	0.02%	31.12.2004	432.9
	TURPS.E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	441	428.6	14.11.2022	0.00%	0	0	529.9	233.685.90	1.12%	0.04%	31.12.2004	428.6
	TURPS.E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	444	428.984685	21.11.2022	0.00%	0	0	529.9	235.275.60	1.13%	0.04%	31.12.2004	428.984685
	TURPS.E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	170	454.2	12.12.2022	0.00%	0	0	529.9	90.083.00	0.43%	0.02%	31.12.2004	454.2
GRUP TOPLAMI					448.898.00						20.828.383.40	100.00%	3.75%			
B.BORÇLANIMA ARAÇLARI																
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANIMA ARAÇLARI																
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																
	ALİ FİNANSM A	05.05.2023	TRSALEF52312	28.54%	1	2.500.000	100	28.04.2022	0.00%	0	118.6652641	2.966.631.60	0.72%	0.53%	05.05.2023	100
	ARÇELİK A.Ş.	10.02.2023	TRSAARCL22315	2.87%	4	2.000.000	100	12.02.2021	0.00%	0	101.4048017	2.028.096.03	0.49%	0.37%	10.02.2023	100
	ARÇELİK A.Ş.	10.02.2023	TRSAARCL22315	2.87%	4	1.000.000	100,015038	04.08.2021	0.00%	0	101.4048017	1.014.048.02	0.25%	0.18%	10.02.2023	100,015038
	ARÇELİK A.Ş.	07.02.2023	TRSAARCL22323	24.33%	1	5.500.000	100	02.02.2022	0.00%	0	121.6541924	6.690.980.58	1.62%	1.20%	07.02.2023	100
	AYGAZ A.Ş.	03.02.2023	TRSAAYGZ22312	24.20%	1	3.750.000	100	31.01.2022	0.00%	0	121.8095521	4.567.858.20	1.10%	0.82%	03.02.2023	100
	AYGAZ A.Ş.	22.06.2023	TRSAAYGZ2318	2.78%	4	875.000	100	02.07.2021	0.00%	0	100.2732956	877.391.32	0.21%	0.16%	22.06.2023	100
	ANADOLU EFE	22.11.2023	TRSEFEAK2310	31.12%	1	4.500.000	100	15.11.2022	0.00%	0	103.680578	4.665.626.01	1.13%	0.84%	22.11.2023	100
	ENERJISA ENEL	18.10.2024	TRSENSEA2429	6.58%	4	1.360.000	100	21.10.2022	0.00%	0	105.2153574	1.430.928.86	0.35%	0.28%	18.10.2024	100
	ENERJISA ENEL	21.02.2023	TRSENSEA22315	2.79%	4	5.340.000	100	23.02.2021	0.00%	0	101.2149319	5.404.877.36	1.31%	0.97%	21.02.2023	100
	GARANTİ FİLO	07.08.2023	TRSGFYH82313	8.82%	4	3.000.000	100	04.08.2022	0.00%	0	105.4744417	3.164.233.25	0.77%	0.57%	07.08.2023	100
	GARANTİ BANI	07.10.2029	TRSGRANE2915	3.02%	4	10.000.000	100	09.10.2019	0.00%	0	102.8350268	10.283.502.68	2.49%	1.85%	07.10.2029	100
	GARANTİ FİN A	17.03.2023	TRSGRPF82316	0.00%	0	3.000.000	80,347	10.03.2022	0.00%	0	95.68429435	2.870.528.83	0.69%	0.52%	17.03.2023	80,347
	KOC FİNANSM	24.02.2023	TRSKCTF22312	2.79%	4	2.650.000	100	26.02.2021	0.00%	0	101.1249023	2.679.809.91	0.65%	0.48%	24.02.2023	100
	KOC FİAT KRED	28.01.2023	TRSKFTF12316	30.44%	1	2.800.000	100	29.07.2021	0.00%	0	128.8626528	3.608.154.28	0.87%	0.65%	28.01.2023	100
	KOC FİAT KRED	01.02.2023	TRSKFTF22315	24.90%	1	4.310.000	100	26.01.2022	0.00%	0	122.6027292	5.284.177.63	1.28%	0.95%	01.02.2023	100
	KOC FİAT KRED	04.07.2023	TRSKFTF72310	33.57%	1	5.000.000	100	22.06.2022	0.00%	0	115.9724868	5.798.624.34	1.40%	1.04%	04.07.2023	100
	KOC FİAT KRED	03.08.2023	TRSKFTF82319	35.82%	1	8.200.000	100	20.07.2022	0.00%	0	114.2579916	9.369.155.31	2.27%	1.69%	03.08.2023	100
	MİGROS TİCAR	23.06.2023	TRSMGTI62319	2.87%	4	4.000.000	100	25.06.2021	0.00%	0	100.2802701	4.011.210.80	0.97%	0.72%	23.06.2023	100
	OPET PETROLÇ	14.11.2023	TRSOPASK2310	33.23%	1	5.500.000	100	25.10.2022	0.00%	0	105.1980369	5.785.892.03	1.40%	1.04%	14.11.2023	100
	OPET PETROLÇ	17.02.2023	TRSOPASK22319	2.86%	4	5.460.000	100	19.02.2021	0.00%	0	101.3709783	5.534.855.42	1.34%	1.00%	17.02.2023	100
	HALK BANK A.İ.	22.10.2027	TRSTHALE2716	1.08%	12	2.000.000	100	20.10.2017	0.00%	0	98.00699558	1.960.139.91	0.47%	0.35%	22.10.2027	100
	T.İS BANKASI	06.06.2029	TRSTISB62911	2.88%	4	10.000.000	100	19.06.2019	0.00%	0	100.5625619	10.056.256.19	2.43%	1.81%	06.06.2029	100
	T.İS BANKASI	06.06.2029	TRSTISB62911	2.88%	4	10.000.000	99,985	11.02.2022	0.00%	0	100.5625619	10.056.256.19	2.43%	1.81%	06.06.2029	99,985
	T.İS BANKASI	27.07.2027	TRSTISB72712	3.13%	4	9.000.000	100	08.08.2017	0.00%	0	102.0977402	9.188.796.61	2.22%	1.65%	27.07.2027	100
	TÜPRAŞ-TÜRKİ	20.01.2023	TRSTTPRS12313	2.82%	4	3.000.000	99,4095	29.12.2021	0.00%	0	102.2079886	3.066.239.66	0.74%	0.55%	20.01.2023	99,4095
	TÜPRAŞ-TÜRKİ	09.02.2023	TRSTTPRS22312	2.88%	4	2.000.000	100	08.02.2021	0.00%	0	101.901315	2.038.026.30	0.49%	0.37%	09.02.2023	100
	T. VAKIFLAR BA	06.09.2027	TRSVKFB92719	3.36%	4	8.000.000	100	18.09.2017	0.00%	0	100.4070774	8.032.566.19	1.94%	1.45%	06.09.2027	100
	T. VAKIFLAR BA	14.09.2029	TRSVKFB92925	3.11%	4	6.000.000	100	27.09.2019	0.00%	0	104.6234092	6.277.404.55	1.52%	1.13%	14.09.2029	100
	YAPI KREDİ BA	20.06.2029	TRSYKBK62914	3.01%	4	8.500.000	100	03.07.2019	0.00%	0	100.1304709	8.511.090.03	2.06%	1.53%	20.06.2029	100
TOPLAM					139.245.000.00						147.223.358.09	53.63%	26.50%			
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU																
	AK FİNANSAL	27.04.2023	TRFAKFN42310	0.00%	0	4.000.000	80.669	05.05.2022	0.00%	0	93.25945217	3.730.378.09	0.90%	0.67%	27.04.2023	80.669
	EREĞLİ DEMİR	07.04.2023	TRFERGL42313	0.00%	0	7.500.000	89.188	12.10.2022	0.00%	0	94.14168789	7.060.626.59	1.71%	1.27%	07.04.2023	89.188

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

FINANS FİNAN	07.02.2023	TRFFFKR22316	0.00%	0	1.100.000	87,64885909	20.06.2022	0.00%	0	0	97,91949266	1.077.114,42	0,26%	0,19%	07.02.2023	87,64885909	87,64885909	87,64885909
FINANS FİNAN	07.02.2023	TRFFFKR22316	0.00%	0	1.500.000	87,64885867	20.06.2022	0.00%	0	0	97,91949266	1.468.792,39	0,36%	0,26%	07.02.2023	87,64885867	87,64885867	87,64885867
GARANTİ FİLO	01.06.2023	TRFGPYH62312	20.57%	1	2.750.000		100 01.09.2022	0.00%	0	0	108,7182148	2.989.750,90	0,72%	0,54%	01.06.2023	100	100	100
HEKTAS TİCARİ	24.03.2023	TRFHEKT23110	0.00%	0	6.000.000	88,613	28.09.2022	0.00%	0	0	94,55349544	5.673.209,73	1,37%	1,02%	24.03.2023	88,613	88,613	88,613
İŞ GAYRİMENK	17.02.2023	TRFİSGV12317	10.03%	2	5.710.000		100 21.06.2022	0.00%	0	0	105,9854754	6.051.770,64	1,46%	1,09%	17.02.2023	100	100	100
İŞ GAYRİMENK	03.05.2023	TRFİSGV52314	13.39%	1	3.680.000		100 03.11.2022	0.00%	0	0	104,180951	3.835.859,00	0,93%	0,69%	03.05.2023	100	100	100
İŞ YATIRIM ME	10.01.2023	TRFİSMD12336	0.00%	0	5.000.000	97,775	02.12.2022	0.00%	0	0	98,48209901	4.974.104,95	1,20%	0,90%	10.01.2023	97,775	97,775	97,775
OPET PETROL C	26.04.2023	TRFOPAS42314	8.10%	3	6.970.000		100 27.07.2022	0.00%	0	0	105,9040631	7.381.513,20	1,79%	1,33%	26.04.2023	100	100	100
OTOKOÇ OTOM	09.05.2023	TRFOTKO52313	24.41%	1	4.400.000		100 12.08.2022	0.00%	0	0	112,1730928	4.935.616,08	1,19%	0,89%	09.05.2023	100	100	100
TÜRKİYE ŞİŞE V	14.04.2023	TRFŞİSE42320	12.26%	1	4.660.000		100 17.10.2022	0.00%	0	0	105,0328361	4.894.530,16	1,18%	0,88%	14.04.2023	100	100	100
TEB FİNANS M	10.02.2023	TRFTBTFT22312	23.73%	1	8.000.000		100 11.02.2022	0.00%	0	0	120,9512899	9.676.103,19	2,34%	1,74%	10.02.2023	100	100	100
TEB FİNANS M	14.04.2023	TRFTBTFT42310	25.43%	1	2.100.000		100 15.04.2022	0.00%	0	0	117,6406226	2.470.453,08	0,60%	0,44%	14.04.2023	100	100	100
TURKCELL İLET	17.05.2023	TRFTCEL52317	12.23%	1	9.000.000		100 23.11.2022	0.00%	0	0	102,6038652	9.234.347,86	2,23%	1,66%	17.05.2023	100	100	100
TÜRK TELEKOM	01.09.2023	TRFTTLK32310	13.32%	1	5.000.000		100 02.09.2022	0.00%	0	0	108,78660753	5.438.303,76	1,32%	0,98%	01.09.2023	100	100	100
TÜRK TELEKOM	17.03.2023	TRFTTLK32328	12.68%	1	6.000.000		100 20.09.2022	0.00%	0	0	107,1519672	6.428.118,03	1,56%	1,16%	17.03.2023	100	100	100
VOLKSWAGEN	16.02.2023	TRFVDTF22314	0.00%	0	4.030.000	89,187	23.08.2022	0.00%	0	0	97,06977437	3.911.911,91	0,95%	0,70%	16.02.2023	89,187	89,187	89,187
VAKIF FAKTOR	11.01.2023	TRFVFAS12313	0.00%	0	6.000.000	88,25	02.08.2022	0.00%	0	0	99,23138579	5.953.883,15	1,44%	1,07%	11.01.2023	88,25	88,25	88,25
VAKIF FAKTOR	06.02.2023	TRFVFAS22312	0.00%	0	5.000.000	94,062	02.11.2022	0.00%	0	0	97,88087175	4.894.043,59	1,18%	0,88%	06.02.2023	94,062	94,062	94,062
TOPLAM ÖZEL SEKTÖR VDMK					98.040.000,00						102.079.430,72		37,18%	18,37%				
TÜRKİYE KALKI	07.12.2023	TRPKYVFA2318	4.25%	4	6.000.000	103,5689302	11.11.2021	0.00%	0	0	100,5698937	6.034.191,22	1,46%	1,09%	07.12.2023	103,5689302	103,5689302	103,5689302
TÜRKİYE KALKI	07.12.2023	TRPKYVFA2318	4.25%	4	5.900.000	103,4698602	06.12.2021	0.00%	0	0	100,5698937	5.935.621,37	1,44%	1,07%	07.12.2023	103,4698602	103,4698602	103,4698602
FİBABANK A.Ş.	21.03.2023	TRPTMKF32316	30.64%	1	1.750.000		100 24.03.2022	0.00%	0	0	122,6025818	2.145.545,18	0,52%	0,39%	21.03.2023	100	100	100
FİBABANK A.Ş.	04.05.2023	TRPTMKF52314	31.14%	1	880.000		100 26.05.2022	0.00%	0	0	118,9913184	1.047.123,80	0,25%	0,19%	04.05.2023	100	100	100
FİBABANK A.Ş.	27.03.2023	TRPTMK532319	25.51%	1	1.230.000		100 29.06.2022	0.00%	0	0	116,876598	1.437.582,16	0,35%	0,26%	27.03.2023	100	100	100
FİBABANK A.Ş.	13.04.2023	TRPTMK542318	0.00%	0	2.820.000	86,339	25.08.2022	0.00%	0	0	93,71986808	2.642.900,28	0,64%	0,48%	13.04.2023	86,339	86,339	86,339
FİBABANK A.Ş.	24.08.2023	TRPTMK582314	40.12%	1	2.020.000		100 25.08.2022	0.00%	0	0	112,6987254	2.276.514,25	0,55%	0,41%	24.08.2023	100	100	100
FİBABANK A.Ş.	27.03.2023	TRPTMKV32313	25.51%	1	1.080.000		100 29.06.2022	0.00%	0	0	116,876598	1.262.267,26	0,31%	0,23%	27.03.2023	100	100	100
FİBABANK A.Ş.	03.05.2023	TRPTMKV52329	0.00%	0	1.610.000	84,832	25.08.2022	0.00%	0	0	92,3157989	1.486.284,36	0,36%	0,27%	03.05.2023	84,832	84,832	84,832
FİBABANK A.Ş.	23.05.2023	TRPTMKV52337	0.00%	0	1.060.000	83,301	25.08.2022	0.00%	0	0	90,87028369	965.225,01	0,23%	0,17%	23.05.2023	83,301	83,301	83,301
TOPLAM ARA GRUP TOPLAMI					24.950.000,00						25.229.254,69		9,19%	4,54%				
					261.995.000,00						274.532.043,50		63,24%	49,41%				
B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI DEVLET TAHVİLİ																		
T.C. HAZINE M	02.08.2023	TRT020823711	1.50%	2	1.000.000	184,9749761	18.11.2021	0.00%	0	0	580,4270103	5.804.270,10	1,40%	1,04%	02.08.2023	184,9749761	184,9749761	184,9749761
T.C. HAZINE M	03.10.2029	TRT031029710	9.00%	2	5.000.000	93,94423077	07.12.2022	0.00%	0	0	97,50745985	4.875.372,99	1,18%	0,88%	03.10.2029	91,175	93,94423077	93,94423077
T.C. HAZINE M	06.11.2024	TRT061124711	1.60%	2	2.500.000	140,5687367	17.12.2021	0.00%	0	0	331,8465512	8.296.163,78	2,01%	1,49%	06.11.2024	140,5687367	140,5687367	140,5687367
T.C. HAZINE M	06.12.2023	TRT061223711	2.38%	5	3.000.000	97,7973765	24.02.2022	0.00%	0	0	99,40195632	2.982.058,69	0,72%	0,54%	06.12.2023	97,7973765	97,7973765	97,7973765
T.C. HAZINE M	06.12.2023	TRT061223711	2.38%	5	1.000.000	97,55	26.04.2022	0.00%	0	0	99,40195632	994.019,56	0,24%	0,18%	06.12.2023	97,55	97,55	97,55
T.C. HAZINE M	08.05.2024	TRT080524717	1.20%	2	4.000.000	190,0604212	15.11.2021	0.00%	0	0	587,4061588	23.496.246,35	5,68%	4,23%	08.05.2024	190,0604212	190,0604212	190,0604212
T.C. HAZINE M	11.10.2023	TRT111023716	0.00%	0	20.000.000	86,50270965	23.09.2022	0.00%	0	0	92,72132329	18.544.264,66	4,49%	3,34%	11.10.2023	86,50270965	86,50270965	86,50270965
T.C. HAZINE M	13.12.2023	TRT131223712	0.00%	0	7.500.000	86,2549744	15.11.2022	0.00%	0	0	91,15034451	6.836.275,84	1,65%	1,23%	13.12.2023	86,2549744	86,2549744	86,2549744
T.C. HAZINE M	14.06.2023	TRT140623719	8.10%	2	4.000.000	97,05	16.07.2021	0.00%	0	0	103,2433611	4.129.734,44	1,00%	0,74%	14.06.2023	97,05	97,05	97,05
T.C. HAZINE M	17.07.2024	TRT170724714	2.50%	4	1.500.000	98,56656539	30.12.2022	0.00%	0	0	98,87932036	1.483.189,81	0,36%	0,27%	17.07.2024	96,5	98,56656539	98,56656539
T.C. HAZINE M	18.01.2023	TRT180123710	6.10%	2	5.000.000	95,075	21.04.2022	0.00%	0	0	105,6034505	5.280.172,52	1,28%	0,95%	18.01.2023	95,075	95,075	95,075
T.C. HAZINE M	18.01.2023	TRT180123710	6.10%	2	1.000.000	95,075	21.04.2022	0.00%	0	0	105,6034505	1.056.034,50	0,26%	0,19%	18.01.2023	95,075	95,075	95,075
T.C. HAZINE M	18.01.2023	TRT180123710	6.10%	2	5.000.000	95,375	06.05.2022	0.00%	0	0	105,6034505	5.280.172,52	1,28%	0,95%	18.01.2023	95,375	95,375	95,375
T.C. HAZINE M	18.01.2023	TRT180123710	6.10%	2	5.000.000	95,3	06.05.2022	0.00%	0	0	105,6034505	5.280.172,52	1,28%	0,95%	18.01.2023	95,3	95,3	95,3
T.C. HAZINE M	18.01.2023	TRT180123710	6.10%	2	5.000.000	95,3	06.05.2022	0.00%	0	0	105,6034505	5.280.172,52	1,28%	0,95%	18.01.2023	95,3	95,3	95,3
T.C. HAZINE M	18.01.2023	TRT180123710	6.10%	2	3.000.000	95,3	06.05.2022	0.00%	0	0	105,6034505	3.168.103,51	0,77%	0,57%	18.01.2023	95,3	95,3	95,3
T.C. HAZINE M	18.01.2023	TRT180123710	6.10%	2	3.000.000	95,3	06.05.2022	0.00%	0	0	105,6034505	3.168.103,51	0,77%	0,57%	18.01.2023	95,3	95,3	95,3
T.C. HAZINE M	18.01.2023	TRT180123710	6.10%	2	2.000.000	95,05	09.05.2022	0.00%	0	0	105,6034505	2.112.069,01	0,51%	0,38%	18.01.2023	95,05	95,05	95,05
T.C. HAZINE M	18.01.2023	TRT180123710	6.10%	2	500.000	95,05	09.05.2022	0.00%	0	0	105,6034505	528.017,25	0,13%	0,10%	18.01.2023	95,05	95,05	95,05
T.C. HAZINE M	18.01.2023	TRT180123710	6.10%	2	2.000.000	94,675	27.05.2022	0.00%	0	0	105,6034505	2.112.069,01	0,51%	0,38%	18.01.2023	94,675	94,675	94,675
T.C. HAZINE M	18.09.2024	TRT180924711	1.00%	2	1.000.000	378,2385327	10.05.2022	0.00%	0	0	577,8028637	5.778.028,64	1,40%	1,04%	18.09.2024	378,2385327	378,2385327	378,2385327
T.C. HAZINE M	19.08.2026	TRT190826719	2.44%	4	500.000	96,848	28.07.2021	0.00%	0	0	96,94352301	484.717,62	0,12%	0,09%	19.08.2026	96,848	96,848	96,848
T.C. HAZINE M	20.09.2023	TRT200923718	8.60%	2	58.000	94,45	10.05.2022	0.00%	0	0	119,40518807	64.149,08	0,02%	0,01%	20.09.2023	94,45	94,45	94,45
T.C. HAZINE M	25.01.2023	TRT250123711	0.00%	0	1.000.000	97,150819	07.11.2022	0.00%	0	0	99,34074162	993.407,42	0,24%	0,18%	25.01.2023	97,150819	97,150819	97,150819

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

	T.C. HAZİNE M	25.01.2023	TRT250123T11	0,00%	0	1.000.000	97.150819	07.11.2022	0,00%	0	0	99.34074162	993.407,42	0,24%	0,18%	25.01.2023	97.150819	97.150819	97.150819		
	T.C. HAZİNE M	25.01.2023	TRT250123T11	0,00%	0	500.000	97.15082	07.11.2022	0,00%	0	0	99.34074162	496.703,71	0,12%	0,09%	25.01.2023	97.15082	97.15082	97.15082		
	T.C. HAZİNE M	28.05.2031	TRT280531T14	1,50%	2	13.336	133,8315692	15.12.2021	0,00%	0	0	369,0202065	49.212,53	0,01%	0,01%	28.05.2031	133,8315692	133,8315692	133,8315692		
TOPLAM						85.071.336,00						119.566.309,51	74,92%	21,52%							
VALÖRLÜ DEVLET TAHVİLİ	T.C. HAZİNE M	17.07.2024	TRT170724T14202	2,50%	4	-1.500.000	100.5024722	02.01.2023	0,00%	0	0	100,789	-1.511.835,00	100,00%	-0,27%	30.12.2022	98,35	100.5024722	100.5024722		
TOPLAM						-1.500.000,00						-1.511.835,00	-0,95%	-0,27%							
HAZİNE BONOSU	T.C. HAZİNE M	22.02.2023	TR8220223T13	0,00%	0	500.000	88.36370989	20.07.2022	0,00%	0	0	98.56189673	492.809,48	14,29%	0,09%	22.02.2023	88.36370989	88.36370989	88.36370989		
	T.C. HAZİNE M	22.02.2023	TR8220223T13	0,00%	0	1.000.000	88.717126	26.07.2022	0,00%	0	0	98.56189673	985.618,97	28,57%	0,18%	22.02.2023	88.717126	88.717126	88.717126		
	T.C. HAZİNE M	22.02.2023	TR8220223T13	0,00%	0	2.000.000	88.717126	26.07.2022	0,00%	0	0	98.56189673	1.971.237,93	57,14%	0,35%	22.02.2023	88.717126	88.717126	88.717126		
TOPLAM						3.500.000,00						3.449.666,38	2,16%	0,62%							
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI YP	T.C. HAZİNE M	23.12.2023	U5900123CR91	7,25%	2	2.000.000	102,8375	28.01.2020	0,00%	0	0	101,876	38.098.160,22	100,00%	6,86%	18,6983	5,9394	23.12.2023	102,8375	102,8375	102,8375
TOPLAM						2.000.000,00						38.098.160,22	23,87%	6,86%							
ARA GRUP TOPLAMI						89.071.336,00						159.602.301,11	36,76%	28,73%							
GRUP TOPLAMI						351.066.336,00						434.134.344,61	100,00%	78,14%							
C.KİRA SERTİFİKALARI																					
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	GARANTİ FİNA	26.10.2023	TRDEMVK2313	5,73%	5	10.000.000	102,4405357	05.12.2022	0,00%	0	0	104,1481198	10.414.811,98	2,52%	1,87%	26.10.2023	99,983	102,4405357	102,4405357		
	ZİRAAT KATILIP	17.01.2023	TRDZVKY12320	5,33%	1	8.500.000	102,9564124	05.12.2022	0,00%	0	0	104,4058542	8.874.497,61	2,15%	1,60%	17.01.2023	100,016	102,9564124	102,9564124		
TOPLAM						18.500.000,00						19.289.309,59	100,00%	3,47%							
GRUP TOPLAMI						18.500.000,00						19.289.309,59	100,00%	3,47%							
C.TÜREV ARAÇLAR																					
TÜREV TEMİNAT		30.12.2022	VIOP-TL	0,00%	0	3.432.506		30.12.2022	0,00%	0	165.687,50	0	3.598.193,18	100,00%	0,65%	31.12.2005			0		
TOPLAM						3.432.505,68						3.598.193,18	100,00%	0,65%							
VIOP KONTRATLAR																					
KISA	VIOP-GRM	28.02.2023	F XU0300023	0,00%	0	-50	6.074,86	28.12.2022	0,00%	0	10	6.263,50		0,00%	0,00%		6.074,86	6.074,86	-3.131.750,00		
	VIOP-GRM	28.02.2023	F XU0300023	0,00%	0	-250	6.329,33	30.12.2022	0,00%	0	10	6.263,50		0,00%	0,00%		6.329,33	6.329,33	-15.658.750,00		
TOPLAM						0						0	0,00%	0,00%							
ARA GRUP TOPLAMI						0						0	0,00%	0,00%							
GRUP TOPLAMI						3.432.505,68						3.598.193,18	100,00%	0,65%							
G.DİĞER VARLIKLAR																					
MEVDUAT	ZİRAAT KATILIP	02.01.2023	KATILIM	21,00%		3.341.481	3335723,47	30.12.2022	0,00%	0	0	0	3.339.560,73	4,29%	0,60%	31.12.2005			0		
	T.GARANTİ BAI	02.01.2023	VADELİ/TL	12,00%		3.718.664	3715000	30.12.2022	0,00%	0	0	0	3.717.442,34	4,78%	0,67%	31.12.2005			0		
	AKBANK	03.01.2023	VADELİ/TL	26,50%		26.200.904	25479452,05	25.11.2022	0,00%	0	0	0	26.163.414,85	33,65%	4,71%	31.12.2005			0		
	VAKIFBANK	13.01.2023	VADELİ/TL	27,50%		20.997.136	20502821,02	12.12.2022	0,00%	0	0	0	20.810.386,25	26,76%	3,75%	31.12.2005			0		
	HALKBANK	25.01.2023	VADELİ/TL	26,00%		24.129.034	23558467,54	22.12.2022	0,00%	0	0	0	23.724.866,26	30,51%	4,27%	31.12.2005			0		
TOPLAM						78.387.219,48						77.755.670,43	100,00%	13,99%							
GRUP TOPLAMI						78.387.219,48						77.755.670,43	100,00%	13,99%							
FON PORTFÖY DEĞERİ						451.834.959,16						555.605.901,22	0,00%	0,00%							

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMKİNLİ 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. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU															
31 Aralık 2021 Tarihli															
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)															
Sermaye Piyasası Aracı	Branş	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer (1)	Birim Alış Fiyatı (2)	Satın Alış Tarihi (3)	İç İskonto Oranı	Borsa Süresi/Geni Nv (4)	Repo Teminat Tutarı (5)	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
APAY															
	ENSALE		TEENSA00014	0,00%	0	9.244	11,67 03.11.2021	0,00%	0	0	0	12,88	119.063	0,74%	0,02%
	ENSALE		TEENSA00014	0,00%	0	2.584	13,40 01.12.2021	0,00%	0	0	0	12,88	33.282	0,21%	0,01%
	ALKİME		TRAAKIM01E10	0,00%	0	4.653	17,39 14.10.2021	0,00%	0	0	0	16,87	78.406	0,49%	0,01%
	ARCLK.E		TRAAARCLK01H15	0,00%	0	13.006	36,29 10.11.2021	0,00%	0	0	0	48,4	629.490	3,89%	0,12%
	ASELSE		TRAAASEL01H12	0,00%	0	34.755	17,12 10.11.2021	0,00%	0	0	0	20,88	725.684	4,49%	0,14%
	ASELSE		TRAAASEL01H12	0,00%	0	7.000	17,35 11.11.2021	0,00%	0	0	0	20,88	146.160	0,90%	0,03%
	BIMASE		TREBIMM00018	0,00%	0	2.144	66,40 11.11.2021	0,00%	0	0	0	61,3	131.427	0,81%	0,02%
	BIMASE		TREBIMM00018	0,00%	0	20.000	60,90 01.12.2021	0,00%	0	0	0	61,3	1.226.000	7,58%	0,23%
	ENKALE		TEENKA00011	0,00%	0	13.947	10,20 29.09.2021	0,00%	0	0	0	15,06	210.042	1,30%	0,04%
	EREGLE		TRAEERGL01G13	0,00%	0	36.647	16,66 29.09.2021	0,00%	0	0	0	28,16	1.031.980	6,38%	0,19%
	EREGLE		TRAEERGL01G13	0,00%	0	10.000	19,52 11.11.2021	0,00%	0	0	0	28,16	281.600	1,74%	0,05%
	FROTO.E		TRAOTOS091H6	0,00%	0	845	176,00 04.08.2021	0,00%	0	0	0	238,1	201.195	1,24%	0,04%
	GARAN.E		TRAGARAN01N11	0,00%	0	19.272	9,23 06.10.2021	0,00%	0	0	0	11,27	217.195	1,34%	0,04%
	GARAN.E		TRAGARAN01N11	0,00%	0	75.000	9,11 20.10.2021	0,00%	0	0	0	11,27	845.250	5,23%	0,16%
	GLCVYE		TRGLCVY00011	0,00%	0	44.925	13,65 18.10.2021	0,00%	0	0	0	11,46	514.841	3,18%	0,10%
	GWIND.E		TRGWIN00014	0,00%	0	24.761	3,74 29.09.2021	0,00%	0	0	0	5,84	144.604	0,89%	0,03%
	İSMENE		TREISMD00011	0,00%	0	20.025	8,05 15.09.2020	0,00%	0	0	0	23,34	467.384	2,89%	0,09%
	KİCHOL.E		TRAKCHOL01H08	0,00%	0	35.706	21,42 20.10.2021	0,00%	0	0	0	28,38	1.013.336	6,27%	0,19%
	KORDISE		TRAKORD00102	0,00%	0	4.040	25,20 15.09.2021	0,00%	0	0	0	31,5	127.260	0,79%	0,02%
	KOZALE		TRKCOZ00014	0,00%	0	29.029	20,10 01.12.2021	0,00%	0	0	0	18,02	523.103	3,24%	0,10%
	KOZALE		TRKCOZ00014	0,00%	0	680	121,70 25.11.2021	0,00%	0	0	0	115,7	78.676	0,49%	0,01%
	KOZALE		TRKCOZ00014	0,00%	0	3.500	129,50 01.12.2021	0,00%	0	0	0	115,7	404.950	2,50%	0,08%
	KREDME		TRAKRED00107	0,00%	0	49.037	8,88 25.01.2021	0,00%	0	0	0	9,22	452.121	2,80%	0,09%
	KREDME		TRAKRED00107	0,00%	0	42.000	6,54 29.09.2021	0,00%	0	0	0	9,22	387.240	2,39%	0,07%
	MAVLE		TREMAVI00057	0,00%	0	117	55,38 23.06.2021	0,00%	0	0	0	69,7	22.095	0,14%	0,00%
	MAVLE		TREMAVI00057	0,00%	0	2.000	71,00 14.10.2021	0,00%	0	0	0	69,7	139.400	0,86%	0,03%
	MİGROSE		TRMGMT00012	0,00%	0	5.932	41,24 06.08.2020	0,00%	0	0	0	37,94	225.060	1,39%	0,04%
	PETKME		TRAPETK00109	0,00%	0	78.416	8,00 01.12.2021	0,00%	0	0	0	7,8	611.645	3,78%	0,12%
	SANOLE		TRASANK01025	0,00%	0	17.644	8,57 21.05.2021	0,00%	0	0	0	13,23	233.430	1,44%	0,04%
	SİSE.E		TRASİSEW01Q13	0,00%	0	52.578	8,18 20.10.2021	0,00%	0	0	0	13,38	703.494	4,35%	0,13%
	SOKME		TRESOKM00022	0,00%	0	20.820	14,43 01.12.2021	0,00%	0	0	0	12,71	264.622	1,64%	0,05%
	TAVHLE		TRETAHVH00018	0,00%	0	7.993	29,75 25.11.2021	0,00%	0	0	0	32,7	261.371	1,62%	0,05%
	TECELLE		TRATCELL01M01	0,00%	0	3.962	16,21 02.07.2020	0,00%	0	0	0	18,46	73.508	0,45%	0,01%
	TECELLE		TRATCELL01M01	0,00%	0	21.800	15,08 10.09.2021	0,00%	0	0	0	18,46	402.428	2,49%	0,08%
	THYAO.E		TRATHYAC091M5	0,00%	0	13.149	18,02 25.11.2021	0,00%	0	0	0	20,02	263.243	1,63%	0,05%
	TKFENE		TRETKOH00012	0,00%	0	8.661	19,15 01.12.2021	0,00%	0	0	0	20,24	175.299	1,08%	0,03%
	TOASOE		TRATDAS001H3	0,00%	0	4.761	27,72 16.01.2020	0,00%	0	0	0	75,7	360.498	2,23%	0,07%
	TTKOME		TRETTLK00013	0,00%	0	41.811	7,22 10.09.2021	0,00%	0	0	0	9,63	402.440	2,49%	0,08%
	TTKRAE		TRATTTRK00010	0,00%	0	1.688	201,70 01.12.2021	0,00%	0	0	0	224	378.112	2,34%	0,07%
	TUPRES.E		TRATUPRES01E18	0,00%	0	6.619	103,30 10.09.2021	0,00%	0	0	0	154,4	1.021.974	6,32%	0,19%
	VESTLE		TRAVESTI01H06	0,00%	0	1.501	36,00 25.03.2021	0,00%	0	0	0	25,04	37.585	0,23%	0,01%
	VESTLE		TRAVESTI01H06	0,00%	0	4.500	31,46 03.06.2021	0,00%	0	0	0	25,04	112.680	0,70%	0,02%
	YKBNKE		TRAYKBNK0106	0,00%	0	145.031	3,41 16.11.2021	0,00%	0	0	0	3,38	490.205	3,03%	0,09%
GRUP TOPLAMI						942.083							16.160.576	100,00%	3,06%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B. LÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ															
	ARÇELİK A.Ş.	10.02.2023	TRSAARCL22315	4,95%	4	2.000.000	100,00 12.02.2021	0,00%	0	0	0	102,2031939	2.045.864	0,59%	0,39%
	ARÇELİK A.Ş.	10.02.2023	TRSAARCL22315	4,95%	4	1.000.000	100,00 04.08.2021	0,00%	0	0	0	102,2031939	1.022.932	0,30%	0,19%
	AYGAZ A.Ş.	22.06.2023	TRSAVGZ02318	4,44%	4	875.000	100,00 02.07.2021	0,00%	0	0	0	100,1289004	876.128	0,25%	0,17%
	ENERJİSA ENERJİ AŞ	21.02.2023	TRSENSA22315	4,85%	4	7.840.000	100,00 23.02.2021	0,00%	0	0	0	101,7715043	7.979.043	2,32%	1,51%
	ENERJİSA ENERJİ AŞ	26.07.2022	TRSENSA22315	2,50%	2	7.000.000	100,00 01.06.2017	0,00%	0	0	0	193,2506268	13.527.544	3,93%	2,56%
	GARANTİ BANKASI A.Ş.	07.10.2029	TRSGRANE015	5,19%	4	10.000.000	100,00 09.10.2019	0,00%	0	0	0	100,0467792	10.094.678	3,17%	2,06%
	KOC FİNANSMAN A.Ş.	24.02.2023	TRSKCTP22312	4,85%	4	2.650.000	100,00 26.02.2021	0,00%	0	0	0	101,6485927	2.693.714	0,78%	0,51%
	KOC FİYAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	26.01.2023	TRSKFTF12316	30,44%	1	2.800.000	100,00 29.07.2021	0,00%	0	0	0	107,8883068	3.020.873	0,88%	0,57%
	MİGROS TİCARET A.Ş.	08.06.2022	TRSMGT02228	5,24%	4	4.800.000	100,00 10.06.2020	0,00%	0	0	0	101,3776463	4.866.127	1,41%	0,92%
	MİGROS TİCARET A.Ş.	23.06.2023	TRSMGT02228	4,62%	4	4.000.000	100,00 25.06.2021	0,00%	0	0	0	100,3612923	4.014.452	1,17%	0,76%
	OPET PETROL ÇÜLÜK A.Ş.	17.02.2023	TRISOPAS22319	4,92%	4	5.460.000	100,00 19.02.2021	0,00%	0	0	0	101,9656793	5.567.326	1,62%	1,05%
	HALK BANK A.Ş.	22.10.2027	TRSHALE27106	2,11%	12	2.000.000	100,00 20.10.2017	0,00%	0	0	0	102,0068316	2.040.137	0,59%	0,39%
	TİS BANKASI	06.06.2029	TRTSD862011	4,18%	4	10.000.000	100,00 19.06.2019	0,00%	0	0	0	100,773236	10.077.224	2,93%	1,96%
	TİS BANKASI	27.07.2027	TRTSD8727112	5,48%	4	9.000.000	100,00 06.06.2017	0,00%	0	0	0	111,9405481	10.075.171	2,93%	1,96%
	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL Rafinerisi	20.01.2023	TRSTPRS12313	5,10%	4	3.000.000	100,00 22.01.2021	0,00%	0	0	0	103,1876776	3.095.630	0,90%	0,58%
	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL Rafinerisi	20.01.2023	TRSTPRS12313	5,10%	4	6.000.000	103,05 29.12.2021	0,00%	0	0	0	103,1876776	6.191.261	1,80%	1,17%
	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL Rafinerisi	03.02.2023	TRSTPRS22312	5,01%	4	2.000.000	100,00 05.02.2021	0,00%	0	0	0	103,0468096	2.060.922	0,60%	0,39%
	T. VAKIFLAR BANKASI	06.09.2027	TRSVKFB02719	6,08%	4	6.000.000	100,00 18.09.2017	0,00%	0	0	0	102,0445348	6.163.563	2,37%	1,54%
	T. VAKIFLAR BANKASI	14.09.2029	TRSVKFB02925	4,47%	4	6.000.000	100,00 27.09.2019	0,00%	0	0	0	108,3649224	6.501.895	1,80%	1,23%
	YAPI KREDİ BANKASI	20.06.2029	TRSYKKBK2914	4,23%	4	8.500.000	100,00 03.07.2019	0,00%	0	0	0	108,133256	9.021.327	2,62%	1,70%
TOPLAM						102.925.000							113.745.009	54,25%	21,89%

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

[illegible]

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

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

Ç. TÖREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
TOPLAM		31.12.2021	VIOP-TL	0,00%	0	23.699.320	0,00	31.12.2021	0,00%	0	-794.950,00	0	22.904.370	100,00%	4,33%
						23.699.320									
VIOP KONTRATLAR															
KISA															
	VIOP-GRM	31.01.2022	F_USDTRY0122	0,00%	0	-1.550	12,01	24.12.2021	0,00%	0	1.000,00	13,9207	0,00%	0,00%	
	VIOP-GRM	28.02.2022	F_USDTRY0222	0,00%	0	-200	12,28	24.12.2021	0,00%	0	1.000,00	14,5033	0,00%	0,00%	
	VIOP-GRM	28.02.2022	F_XL03000222	0,00%	0	-419	2,870,30	17.12.2021	0,00%	0	10	2,097,00	0,00%	0,00%	
	VIOP-GRM	28.02.2022	F_XL03000222	0,00%	0	-256	2,090,83	24.12.2021	0,00%	0	10	2,097,00	0,00%	0,00%	
						0	0								
						0	0								
TOPLAM						0	0								
ARA GRU P TOPLAMI						0	0								
GRUP TOPLAMI						23.699.320	22.904.370 100,00% 4,33%								
G.DİĞER VARLIKLAR															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
	TAKASBANK	04.01.2022	TBPP	17,40%	0	9.015.006	8.951.000,00	20.12.2021	0,00%	0	0	0	9.002.485	40,71%	1,70%
	TAKASBANK	04.01.2022	TBPP	17,40%	0	1.056.501	1.049.000,00	20.12.2021	0,00%	0	0	0	1.055.034	4,77%	0,20%
	TAKASBANK	06.01.2022	TBPP	17,00%	0	12.083.836	12.000.000,00	22.12.2021	0,00%	0	0	0	12.055.701	54,52%	2,28%
TOPLAM						21.155.342	22.113.219 18,63% 4,18%								
MEYDUT															
	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.01.2022	VADELİ-TL	25,00%		17.170.209	17.135.000,00	31.12.2021	0,00%	0	0	0	17.146.728	17,75%	3,24%
	AKBANK	03.01.2022	VADELİ-TL	25,00%		24.204.076	24.154.443,98	31.12.2021	0,00%	0	0	0	24.170.977	25,03%	4,57%
	HALKBANK	17.01.2022	VADELİ-TL	16,50%		29.174.103	28.579.799,83	02.12.2021	0,00%	0	0	0	28.966.000	29,99%	5,47%
	ANADOLUBANK	25.01.2022	VADELİ-TL	21,00%		3.655.233	3.000.000,00	24.12.2021	0,00%	0	0	0	3.013.734	3,12%	0,57%
	VAKIFBANK	26.01.2022	VADELİ-TL	16,30%		23.541.877	22.828.259,81	17.11.2021	0,00%	0	0	0	23.284.489	24,11%	4,40%
TOPLAM						97.145.499	96.581.908 81,37% 18,25%								
GRUP TOPLAMI						119.300.841	118.695.127 100,00% 22,43%								
FON PORTFÖY DEĞERİ						476.490.500	529.282.327 0,00% 0,00%								

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMKİNLİ 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	555.605.901	-	99,86	529.282.327	100,00	100,11
B. HAZIR DEĞERLER (+)	18.318	-	-	17.673	100,00	-
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	18,10	0,10	-	17.673	100,00	-
c) Diğer Hazır Değerler	18.300	99,90	-	-	-	-
C.ALACAKLAR (+)	1.507.537	-	0,27	9.038.042	100,00	1,68
a) Takastan Alacaklar	1.507.537	-	0,27	5.422.319	59,99	1,01
b) Diğer Alacaklar	-	-	-	3.615.723	40,01	0,67
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-	-	-	-	-	-
D. BORÇLAR (-)	743.130	-	0,13	-	-	-
a) Takasa Borçlar	-	-	-	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	711.625	95,76	0,13	670.876	93,65	0,12
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
ç) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
d) Krediler	-	-	-	-	-	-
e) Diğer Borçlar	31.505	4,24	0,01	45.466	6,35	0,01
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	556.388.627	100,00	100,00	537.621.700	100,00	101,66
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	1.500.000.000.000			1.500.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	1.491.969.064.690			1.490.059.038.425		