

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dinamik 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. Dinamik 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. Dinamik 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. Dinamik 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. DİNAMİK 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 DİNAMİK DEĞİŞKEN EYF 30/12/2022 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																					
Sermaye Piyasası Aracı A.PAY	İhracat 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
	AKBNK.E		TRAABNKK	0,00%	0	699.467,00	12,741338	02.09.2022	0,00%	0	0	19,55	13.674.579,85	0,92%	0,74%			31.12.2004			12,741338
	AKBNK.E		TRAABNKK	0,00%	0	450.000,00	13,68407	05.09.2022	0,00%	0	0	19,55	8.797.500,00	0,59%	0,48%			31.12.2004			13,68407
	AKBNK.E		TRAABNKK	0,00%	0	300.000,00	11,509902	20.09.2022	0,00%	0	0	19,55	5.865.000,00	0,40%	0,32%			31.12.2004			11,509902
	AKBNK.E		TRAABNKK	0,00%	0	1.200.000,00	11,921402	21.09.2022	0,00%	0	0	19,55	23.460.000,00	1,58%	1,27%			31.12.2004			11,921402
	AKBNK.E		TRAABNKK	0,00%	0	400.000,00	11,83	27.09.2022	0,00%	0	0	19,55	7.820.000,00	0,53%	0,42%			31.12.2004			11,83
	AKBNK.E		TRAABNKK	0,00%	0	930.000,00	16,407312	07.12.2022	0,00%	0	0	19,55	18.181.500,00	1,23%	0,99%			31.12.2004			16,407312
	AKBNK.E		TRAABNKK	0,00%	0	500.000,00	16,234521	08.12.2022	0,00%	0	0	19,55	9.775.000,00	0,66%	0,53%			31.12.2004			16,234521
	AKBNK.E		TRAABNKK	0,00%	0	330.000,00	16,32	09.12.2022	0,00%	0	0	19,55	6.451.500,00	0,44%	0,35%			31.12.2004			16,32
	AKBNK.E		TRAABNKK	0,00%	0	1.300.000,00	20,027132	26.12.2022	0,00%	0	0	19,55	25.415.000,00	1,71%	1,38%			31.12.2004			20,027132
	AKFYG.E		TREAKGOK	0,00%	0	6.747.000,00	3,7	14.11.2022	0,00%	0	0	5,28	35.624.160,00	2,40%	1,94%			31.12.2004			3,7
	BIMAS.E		TREBIMMC	0,00%	0	33.504,00	67,998645	07.02.2022	0,00%	0	0	136,9	4.586.697,60	0,31%	0,25%			31.12.2004			67,998645
	BIMAS.E		TREBIMMC	0,00%	0	5.000,00	75,65	16.02.2022	0,00%	0	0	136,9	684.500,00	0,05%	0,04%			31.12.2004			75,65
	BIMAS.E		TREBIMMC	0,00%	0	18.000,00	84,6	18.04.2022	0,00%	0	0	136,9	2.464.200,00	0,17%	0,13%			31.12.2004			84,6
	BIMAS.E		TREBIMMC	0,00%	0	100.000,00	85,869183	19.04.2022	0,00%	0	0	136,9	13.690.000,00	0,92%	0,74%			31.12.2004			85,869183
	BIMAS.E		TREBIMMC	0,00%	0	105.000,00	87,926797	21.04.2022	0,00%	0	0	136,9	14.374.500,00	0,97%	0,78%			31.12.2004			87,926797
	BIMAS.E		TREBIMMC	0,00%	0	15.000,00	88,25	22.04.2022	0,00%	0	0	136,9	2.053.500,00	0,14%	0,11%			31.12.2004			88,25
	BIMAS.E		TREBIMMC	0,00%	0	33.852,00	83,088621	28.06.2022	0,00%	0	0	136,9	4.634.338,80	0,31%	0,25%			31.12.2004			83,088621
	BIMAS.E		TREBIMMC	0,00%	0	26.148,00	83,5	29.06.2022	0,00%	0	0	136,9	3.579.661,20	0,24%	0,19%			31.12.2004			83,5
	BIMAS.E		TREBIMMC	0,00%	0	40.000,00	101,589785	10.08.2022	0,00%	0	0	136,9	5.476.000,00	0,37%	0,30%			31.12.2004			101,589785
	BIMAS.E		TREBIMMC	0,00%	0	30.000,00	117,4	29.09.2022	0,00%	0	0	136,9	4.107.000,00	0,28%	0,22%			31.12.2004			117,4
	CCOLA.E		TRECOLAO	0,00%	0	10.779,00	169,48477	20.10.2022	0,00%	0	0	204,4	2.203.227,60	0,15%	0,12%			31.12.2004			169,48477
	CCOLA.E		TRECOLAO	0,00%	0	55.000,00	171,026718	01.11.2022	0,00%	0	0	204,4	11.242.000,00	0,76%	0,61%			31.12.2004			171,026718
	CCOLA.E		TRECOLAO	0,00%	0	33.000,00	171,957164	07.11.2022	0,00%	0	0	204,4	6.745.200,00	0,46%	0,37%			31.12.2004			171,957164
	CCOLA.E		TRECOLAO	0,00%	0	24.000,00	190,976408	24.11.2022	0,00%	0	0	204,4	4.905.600,00	0,33%	0,27%			31.12.2004			190,976408
	CCOLA.E		TRECOLAO	0,00%	0	35.000,00	188,216769	29.11.2022	0,00%	0	0	204,4	7.154.000,00	0,48%	0,39%			31.12.2004			188,216769
	CCOLA.E		TRECOLAO	0,00%	0	50.000,00	208,477816	19.12.2022	0,00%	0	0	204,4	10.220.000,00	0,69%	0,56%			31.12.2004			208,477816
	CCOLA.E		TRECOLAO	0,00%	0	20.000,00	208,48452	20.12.2022	0,00%	0	0	204,4	4.088.000,00	0,28%	0,22%			31.12.2004			208,48452
	DOAS.E		TREDOTTO	0,00%	0	70.000,00	147,112457	21.11.2022	0,00%	0	0	196	13.720.000,00	0,93%	0,75%			31.12.2004			147,112457
	DOAS.E		TREDOTTO	0,00%	0	41.600,00	152,545909	23.11.2022	0,00%	0	0	196	8.153.600,00	0,55%	0,44%			31.12.2004			152,545909
	DOAS.E		TREDOTTO	0,00%	0	50.000,00	152,7247	24.11.2022	0,00%	0	0	196	9.800.000,00	0,66%	0,53%			31.12.2004			152,7247
	DOAS.E		TREDOTTO	0,00%	0	8.000,00	147,496	08.12.2022	0,00%	0	0	196	1.568.000,00	0,11%	0,09%			31.12.2004			147,496
	DOAS.E		TREDOTTO	0,00%	0	215.000,00	140	13.12.2022	0,00%	0	0	196	42.140.000,00	2,84%	2,29%			31.12.2004			140
	DOHOLE		TRADOHOL	0,00%	0	200.000,00	6,392941	10.11.2022	0,00%	0	0	10,58	2.116.000,00	0,14%	0,11%			31.12.2004			6,392941
	DOHOLE		TRADOHOL	0,00%	0	800.000,00	7,86	25.11.2022	0,00%	0	0	10,58	8.464.000,00	0,57%	0,46%			31.12.2004			7,86
	DOHOLE		TRADOHOL	0,00%	0	800.000,00	8,294118	30.11.2022	0,00%	0	0	10,58	8.464.000,00	0,57%	0,46%			31.12.2004			8,294118
	DOHOLE		TRADOHOL	0,00%	0	1.250.000,00	8,338	07.12.2022	0,00%	0	0	10,58	13.225.000,00	0,89%	0,72%			31.12.2004			8,338
	DOHOLE		TRADOHOL	0,00%	0	1.700.000,00	7,871067	08.12.2022	0,00%	0	0	10,58	17.986.000,00	1,21%	0,98%			31.12.2004			7,871067
	EKGYO.E		TREGYOON	0,00%	0	2.350.000,00	4,057581	03.10.2022	0,00%	0	0	8,73	20.515.500,00	1,38%	1,11%			31.12.2004			4,057581
	ERGLE		TRAERGLL	0,00%	0	5.000,00	43,081122	30.11.2022	0,00%	0	0	41,26	206.300,00	0,01%	0,01%			31.12.2004			43,081122
	FROTO.E		TRAOTOSN	0,00%	0	11.305,00	312,902095	08.06.2022	0,00%	0	0	524,5	5.929.472,50	0,40%	0,32%			31.12.2004			312,902095
	FROTO.E		TRAOTOSN	0,00%	0	5.480,00	266,980511	07.07.2022	0,00%	0	0	524,5	2.874.260,00	0,19%	0,16%			31.12.2004			266,980511
	FROTO.E		TRAOTOSN	0,00%	0	26.000,00	383,896158	14.11.2022	0,00%	0	0	524,5	13.637.000,00	0,92%	0,74%			31.12.2004			383,896158
	GARAN.E		TRAGARAN	0,00%	0	130.000,00	24,591437	24.10.2022	0,00%	0	0	30,04	3.905.200,00	0,26%	0,21%			31.12.2004			24,591437
	GARAN.E		TRAGARAN	0,00%	0	400.000,00	26,03412	07.12.2022	0,00%	0	0	30,04	12.016.000,00	0,81%	0,65%			31.12.2004			26,03412
	GARAN.E		TRAGARAN	0,00%	0	720.000,00	25,095897	08.12.2022	0,00%	0	0	30,04	21.628.800,00	1,46%	1,17%			31.12.2004			25,095897
	GARAN.E		TRAGARAN	0,00%	0	275.000,00	26,41678	09.12.2022	0,00%	0	0	30,04	8.261.000,00	0,56%	0,45%			31.12.2004			26,41678
	GARAN.E		TRAGARAN	0,00%	0	1.150.000,00	30,660075	26.12.2022	0,00%	0	0	30,04	34.546.000,00	2,33%	1,88%			31.12.2004			30,660075
	GWIND.E		TREGWINO	0,00%	0	300.000,00	6,337793	09.03.2022	0,00%	0	0	22,76	6.828.000,00	0,46%	0,37%			31.12.2004			6,337793
	GWIND.E		TREGWINO	0,00%	0	1.000.000,00	22,7	22.12.2022	0,00%	0	0	22,76	22.760.000,00	1,54%	1,24%			31.12.2004			22,7
	INFO.E		TREINFMIX	0,00%	0	600.000,00	8,025385	31.10.2022	0,00%	0	0	11,91	7.146.000,00	0,48%	0,39%			31.12.2004			8,025385
	INFO.E		TREINFMIX	0,00%	0	690.000,00	8,226903	02.11.2022	0,00%	0	0	11,91	8.217.900,00	0,55%	0,45%			31.12.2004			8,226903
	INFO.E		TREINFMIX	0,00%	0	500.000,00	8,442608	07.11.2022	0,00%	0	0	11,91	5.955.000,00	0,40%	0,32%			31.12.2004			8,442608

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

INFO.E	TREINFMO	0.00%	0	300.000,00	11,09217	07.12.2022	0.00%	0	0	11,91	3.573.000,00	0,24%	0,19%	31.12.2004	11,09217
INFO.E	TREINFMO	0.00%	0	150.000,00	10,645834	08.12.2022	0.00%	0	0	11,91	1.786.500,00	0,12%	0,10%	31.12.2004	10,645834
INFO.E	TREINFMO	0.00%	0	338.001,00	11,748227	20.12.2022	0.00%	0	0	11,91	4.025.591,91	0,27%	0,22%	31.12.2004	11,748227
KCHOL.E	TRAKCHOL	0.00%	0	35.000,00	40,344892	08.08.2022	0.00%	0	0	83,7	2.929.500,00	0,20%	0,16%	31.12.2004	40,344892
KCHOL.E	TRAKCHOL	0.00%	0	180.000,00	40,067702	09.08.2022	0.00%	0	0	83,7	15.066.000,00	1,02%	0,82%	31.12.2004	40,067702
KCHOL.E	TRAKCHOL	0.00%	0	100.000,00	50,559867	13.10.2022	0.00%	0	0	83,7	8.370.000,00	0,56%	0,45%	31.12.2004	50,559867
KCHOL.E	TRAKCHOL	0.00%	0	250.000,00	68,61855	02.12.2022	0.00%	0	0	83,7	20.925.000,00	1,41%	1,14%	31.12.2004	68,61855
KCHOL.E	TRAKCHOL	0.00%	0	180.000,00	70	06.12.2022	0.00%	0	0	83,7	15.066.000,00	1,02%	0,82%	31.12.2004	70
KCHOL.E	TRAKCHOL	0.00%	0	250.000,00	69,973147	14.12.2022	0.00%	0	0	83,7	20.925.000,00	1,41%	1,14%	31.12.2004	69,973147
KCHOL.E	TRAKCHOL	0.00%	0	155.000,00	74,463485	19.12.2022	0.00%	0	0	83,7	12.973.500,00	0,88%	0,70%	31.12.2004	74,463485
KCHOL.E	TRAKCHOL	0.00%	0	200.000,00	74,438896	20.12.2022	0.00%	0	0	83,7	16.740.000,00	1,13%	0,91%	31.12.2004	74,438896
KOZAA.E	TREKOZAO	0.00%	0	485.000,00	32,283764	19.10.2022	0.00%	0	0	53,6	25.996.000,00	1,75%	1,41%	31.12.2004	32,283764
KOZAA.E	TREKOZAO	0.00%	0	175.000,00	32,112016	20.10.2022	0.00%	0	0	53,6	9.380.000,00	0,63%	0,51%	31.12.2004	32,112016
KOZAA.E	TREKOZAO	0.00%	0	270.000,00	32,016339	24.10.2022	0.00%	0	0	53,6	14.472.000,00	0,98%	0,79%	31.12.2004	32,016339
KOZAA.E	TREKOZAO	0.00%	0	200.000,00	49,208814	01.12.2022	0.00%	0	0	53,6	10.720.000,00	0,72%	0,58%	31.12.2004	49,208814
KOZAA.E	TREKOZAO	0.00%	0	400.000,00	61,025532	27.12.2022	0.00%	0	0	53,6	21.440.000,00	1,45%	1,16%	31.12.2004	61,025532
KRDMD.E	TRAKRDMF	0.00%	0	110.000,00	15,599265	05.12.2022	0.00%	0	0	17,99	1.978.900,00	0,13%	0,11%	31.12.2004	15,599265
MAGEN.E	TREMARN	0.00%	0	40.000,00	14,07	30.09.2022	0.00%	0	0	32,6	1.304.000,00	0,09%	0,07%	31.12.2004	14,07
MAGEN.E	TREMARN	0.00%	0	320.000,00	14,98083	03.10.2022	0.00%	0	0	32,6	10.432.000,00	0,70%	0,57%	31.12.2004	14,98083
MAGEN.E	TREMARN	0.00%	0	20.000,00	35,777503	09.12.2021	0.00%	0	0	32,6	652.000,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	35,777503
MAVIL.E	TREMAVIO	0.00%	0	15.141,00	32,120029	24.12.2021	0.00%	0	0	132,2	2.001.640,20	0,14%	0,11%	31.12.2004	32,120029
MAVIL.E	TREMAVIO	0.00%	0	50.000,00	32,982119	21.02.2022	0.00%	0	0	132,2	6.610.000,00	0,45%	0,36%	31.12.2004	32,982119
MAVIL.E	TREMAVIO	0.00%	0	60.000,00	35,931523	25.03.2022	0.00%	0	0	132,2	7.932.000,00	0,54%	0,43%	31.12.2004	35,931523
MAVIL.E	TREMAVIO	0.00%	0	50.000,00	38,72322	04.04.2022	0.00%	0	0	132,2	6.610.000,00	0,45%	0,36%	31.12.2004	38,72322
MAVIL.E	TREMAVIO	0.00%	0	35.000,00	39,076689	11.04.2022	0.00%	0	0	132,2	4.627.000,00	0,31%	0,25%	31.12.2004	39,076689
MAVIL.E	TREMAVIO	0.00%	0	30.000,00	46,255583	16.06.2022	0.00%	0	0	132,2	3.966.000,00	0,27%	0,22%	31.12.2004	46,255583
MAVIL.E	TREMAVIO	0.00%	0	50.000,00	78,575	11.10.2022	0.00%	0	0	132,2	6.610.000,00	0,45%	0,36%	31.12.2004	78,575
MAVIL.E	TREMAVIO	0.00%	0	50.000,00	88,193611	24.10.2022	0.00%	0	0	132,2	6.610.000,00	0,45%	0,36%	31.12.2004	88,193611
MGROS.E	TREMGTDI	0.00%	0	95.000,00	149,21984	22.12.2022	0.00%	0	0	146,5	13.917.500,00	0,94%	0,76%	31.12.2004	149,21984
OTKAR.E	TRAOTKAR	0.00%	0	7.000,00	557,420529	03.11.2022	0.00%	0	0	1.038,00	7.266.000,00	0,49%	0,39%	31.12.2004	557,420529
OTKAR.E	TRAOTKAR	0.00%	0	7.506,00	616,480309	07.11.2022	0.00%	0	0	1.038,00	7.791.228,00	0,53%	0,42%	31.12.2004	616,480309
OTKAR.E	TRAOTKAR	0.00%	0	12.000,00	633,525092	09.11.2022	0.00%	0	0	1.038,00	12.456.000,00	0,84%	0,68%	31.12.2004	633,525092
OTKAR.E	TRAOTKAR	0.00%	0	3.254,00	921,94161	08.12.2022	0.00%	0	0	1.038,00	3.377.652,00	0,23%	0,18%	31.12.2004	921,94161
OZKGY.E	TREOZAKO	0.00%	0	31.951,00	11,424285	02.11.2022	0.00%	0	0	20,5	654.995,50	0,04%	0,04%	31.12.2004	11,424285
PGSUS.E	TREPGSUS	0.00%	0	3.000,00	129,277269	21.04.2022	0.00%	0	0	480	1.440.000,00	0,10%	0,08%	31.12.2004	129,277269
PGSUS.E	TREPGSUS	0.00%	0	70.000,00	162,097224	08.06.2022	0.00%	0	0	480	33.600.000,00	2,27%	1,83%	31.12.2004	162,097224
PGSUS.E	TREPGSUS	0.00%	0	20.000,00	159,99666	09.06.2022	0.00%	0	0	480	9.600.000,00	0,65%	0,52%	31.12.2004	159,99666
PGSUS.E	TREPGSUS	0.00%	0	45.000,00	170,790513	15.06.2022	0.00%	0	0	480	21.600.000,00	1,46%	1,17%	31.12.2004	170,790513
PGSUS.E	TREPGSUS	0.00%	0	20.000,00	418,16382	08.12.2022	0.00%	0	0	480	9.600.000,00	0,65%	0,52%	31.12.2004	418,16382
SAHOL.E	TRASAHOL	0.00%	0	5.000,00	24,932643	17.08.2022	0.00%	0	0	45,08	225.400,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	24,932643
SAHOL.E	TRASAHOL	0.00%	0	300.000,00	27,359522	27.09.2022	0.00%	0	0	45,08	13.524.000,00	0,91%	0,73%	31.12.2004	27,359522
SAHOL.E	TRASAHOL	0.00%	0	400.000,00	25,903682	29.09.2022	0.00%	0	0	45,08	18.032.000,00	1,22%	0,98%	31.12.2004	25,903682
SAHOL.E	TRASAHOL	0.00%	0	240.000,00	26,77977	03.10.2022	0.00%	0	0	45,08	10.819.200,00	0,73%	0,59%	31.12.2004	26,77977
SAHOL.E	TRASAHOL	0.00%	0	400.000,00	29,015287	10.10.2022	0.00%	0	0	45,08	18.032.000,00	1,22%	0,98%	31.12.2004	29,015287
SAHOL.E	TRASAHOL	0.00%	0	80.000,00	28,24	12.10.2022	0.00%	0	0	45,08	3.606.400,00	0,24%	0,20%	31.12.2004	28,24
SAHOL.E	TRASAHOL	0.00%	0	360.000,00	33,737121	24.10.2022	0.00%	0	0	45,08	16.228.800,00	1,09%	0,88%	31.12.2004	33,737121
SISE.E	TRASISEWS	0.00%	0	140.000,00	24,76	29.08.2022	0.00%	0	0	42,92	6.008.800,00	0,41%	0,33%	31.12.2004	24,76
SISE.E	TRASISEWS	0.00%	0	460.000,00	33,832965	26.10.2022	0.00%	0	0	42,92	19.743.200,00	1,33%	1,07%	31.12.2004	33,832965
SISE.E	TRASISEWS	0.00%	0	325.000,00	33,592168	01.11.2022	0.00%	0	0	42,92	13.949.000,00	0,94%	0,76%	31.12.2004	33,592168
SISE.E	TRASISEWS	0.00%	0	130.000,00	33,18	02.11.2022	0.00%	0	0	42,92	5.579.600,00	0,38%	0,30%	31.12.2004	33,18
SOKM.E	TRESOKMG	0.00%	0	10.579,00	23,608949	17.10.2022	0.00%	0	0	27,96	295.788,84	0,02%	0,02%	31.12.2004	23,608949
SOKM.E	TRESOKMG	0.00%	0	200.000,00	24,360263	19.10.2022	0.00%	0	0	27,96	5.592.000,00	0,38%	0,30%	31.12.2004	24,360263
SOKM.E	TRESOKMG	0.00%	0	135.000,00	24,18992	24.10.2022	0.00%	0	0	27,96	3.774.600,00	0,25%	0,21%	31.12.2004	24,18992
TCELL.E	TRATCELLS	0.00%	0	55.000,00	29,1	07.11.2022	0.00%	0	0	37,88	2.083.400,00	0,14%	0,11%	31.12.2004	29,1
TCELL.E	TRATCELLS	0.00%	0	350.000,00	37,650623	28.12.2022	0.00%	0	0	37,88	13.258.000,00	0,89%	0,72%	31.12.2004	37,650623
TCELL.E	TRATCELLS	0.00%	0	350.000,00	39,327625	30.12.2022	0.00%	0	0	37,88	13.258.000,00	0,89%	0,72%	31.12.2004	39,327625
THYAO.E	TRATHYAO	0.00%	0	450.000,00	104,40452	04.11.2022	0.00%	0	0	140,9	63.405.000,00	4,28%	3,44%	31.12.2004	104,40452

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	50.000,00	113,3	09.11.2022	0,00%	0	0	140,9	7.045.000,00	0,48%	0,38%	31.12.2004	113,3	
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	175.000,00	124,5	01.12.2022	0,00%	0	0	140,9	24.657.500,00	1,66%	1,34%	31.12.2004	124,5	
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	95.000,00	86,790298	01.09.2022	0,00%	0	0	165,7	15.741.500,00	1,06%	0,86%	31.12.2004	86,790298	
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	50.000,00	92,997373	13.09.2022	0,00%	0	0	165,7	8.285.000,00	0,56%	0,45%	31.12.2004	92,997373	
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	40.000,00	91,997506	14.09.2022	0,00%	0	0	165,7	6.628.000,00	0,45%	0,36%	31.12.2004	91,997506	
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	75.000,00	94,729837	15.09.2022	0,00%	0	0	165,7	12.427.500,00	0,84%	0,68%	31.12.2004	94,729837	
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	40.000,00	92,603728	21.09.2022	0,00%	0	0	165,7	6.628.000,00	0,45%	0,36%	31.12.2004	92,603728	
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	50.000,00	94,099598	22.09.2022	0,00%	0	0	165,7	8.285.000,00	0,56%	0,45%	31.12.2004	94,099598	
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	80.000,00	93,640505	23.09.2022	0,00%	0	0	165,7	13.256.000,00	0,89%	0,72%	31.12.2004	93,640505	
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	75.000,00	100,833192	01.11.2022	0,00%	0	0	165,7	12.427.500,00	0,84%	0,68%	31.12.2004	100,833192	
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	130.000,00	106,653674	09.11.2022	0,00%	0	0	165,7	21.541.000,00	1,45%	1,17%	31.12.2004	106,653674	
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	240.000,00	9,240848	12.10.2022	0,00%	0	0	19,3	4.632.000,00	0,31%	0,25%	31.12.2004	9,240848	
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	360.358,00	10,425189	18.10.2022	0,00%	0	0	19,3	6.954.909,40	0,47%	0,38%	31.12.2004	10,425189	
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	400.000,00	10,978398	19.10.2022	0,00%	0	0	19,3	7.720.000,00	0,52%	0,42%	31.12.2004	10,978398	
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	400.000,00	11,535193	20.10.2022	0,00%	0	0	19,3	7.720.000,00	0,52%	0,42%	31.12.2004	11,535193	
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	204.326,00	11,275814	21.10.2022	0,00%	0	0	19,3	3.943.491,80	0,27%	0,21%	31.12.2004	11,275814	
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	150.000,00	11,554618	24.10.2022	0,00%	0	0	19,3	2.895.000,00	0,20%	0,16%	31.12.2004	11,554618	
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	200.000,00	13,989734	21.11.2022	0,00%	0	0	19,3	3.860.000,00	0,26%	0,21%	31.12.2004	13,989734	
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	250.000,00	14,67031	22.11.2022	0,00%	0	0	19,3	4.825.000,00	0,33%	0,26%	31.12.2004	14,67031	
TTKOM.E	TRETTUKO	0,00%	0	5.000,00	11,157845	03.10.2022	0,00%	0	0	24,56	122.800,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	11,157845	
TUPRS.E	TRATUPRS	0,00%	0	27.928,00	254,824979	19.04.2022	0,00%	0	0	529,9	14.799.047,20	1,00%	0,80%	31.12.2004	254,824979	
TUPRS.E	TRATUPRS	0,00%	0	32.000,00	243,063219	07.07.2022	0,00%	0	0	529,9	16.956.800,00	1,14%	0,92%	31.12.2004	243,063219	
TUPRS.E	TRATUPRS	0,00%	0	10.500,00	245,328571	08.07.2022	0,00%	0	0	529,9	5.563.950,00	0,38%	0,30%	31.12.2004	245,328571	
TUPRS.E	TRATUPRS	0,00%	0	15.000,00	239,97952	18.07.2022	0,00%	0	0	529,9	7.948.500,00	0,54%	0,43%	31.12.2004	239,97952	
TUPRS.E	TRATUPRS	0,00%	0	10.000,00	296,35	28.09.2022	0,00%	0	0	529,9	5.299.000,00	0,36%	0,29%	31.12.2004	296,35	
TUPRS.E	TRATUPRS	0,00%	0	20.000,00	294,86747	29.09.2022	0,00%	0	0	529,9	10.598.000,00	0,71%	0,58%	31.12.2004	294,86747	
TUPRS.E	TRATUPRS	0,00%	0	35.000,00	380,387	24.10.2022	0,00%	0	0	529,9	18.546.500,00	1,25%	1,01%	31.12.2004	380,387	
VESTLE	TRAVESTLS	0,00%	0	110.000,00	45,953267	07.11.2022	0,00%	0	0	71,25	7.837.500,00	0,53%	0,43%	31.12.2004	45,953267	
VESTLE	TRAVESTLS	0,00%	0	117.000,00	47,793487	08.11.2022	0,00%	0	0	71,25	8.336.250,00	0,56%	0,45%	31.12.2004	47,793487	
VESTLE	TRAVESTLS	0,00%	0	140.000,00	43,703642	10.11.2022	0,00%	0	0	71,25	9.975.000,00	0,67%	0,54%	31.12.2004	43,703642	
VESTLE	TRAVESTLS	0,00%	0	170.000,00	45,218489	22.11.2022	0,00%	0	0	71,25	12.112.500,00	0,82%	0,66%	31.12.2004	45,218489	
VESTLE	TRAVESTLS	0,00%	0	200.000,00	64,5	28.12.2022	0,00%	0	0	71,25	14.250.000,00	0,96%	0,77%	31.12.2004	64,5	
YKBNK.E	TRAYKBNK	0,00%	0	60.000,00	9,665088	24.10.2022	0,00%	0	0	11,81	708.600,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	9,665088	
GRUP TOPLAMI				40.008.679,00						1.482.302.742,40	100,00%	80,52%				
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																
B. 1 ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																
AYGAZ A.Ş.	22.06.2023	TRSAVG26I	2,78%	4	875.000	100	02.07.2021	0,00%	0	0	100,2732936	877.391,32	0,81%	0,05%	22.06.2023	100
GARANTİ BANKİ	07.10.2029	TRSGRANE	3,02%	4	10.000.000	100	09.10.2019	0,00%	0	0	102,8350268	10.283.502,68	9,48%	0,56%	07.10.2029	100
MİGROS TİCAR.	23.06.2023	TRSMGT16I	2,87%	4	3.200.000	100	25.06.2021	0,00%	0	0	100,2802701	3.208.968,64	2,96%	0,17%	23.06.2023	100
HALK BANK A.Ş.	22.10.2027	TRSTHALE2	1,08%	12	3.000.000	100	20.10.2017	0,00%	0	0	98,00699558	2.940.209,87	2,71%	0,16%	22.10.2027	100
T.İS BANKASI	06.06.2029	TRSTISB62I	2,88%	4	6.500.000	100	19.06.2019	0,00%	0	0	100,5625619	6.536.566,52	6,03%	0,36%	06.06.2029	100
T.İS BANKASI	27.07.2027	TRSTISB72I	3,13%	4	6.000.000	100	08.08.2017	0,00%	0	0	102,0977402	6.125.864,41	5,65%	0,33%	27.07.2027	100
T.İS BANKASI	27.07.2027	TRSTISB72I	3,13%	4	2.000.000	100,2601944	06.09.2018	0,00%	0	0	102,0977402	2.041.954,80	1,88%	0,11%	27.07.2027	100
T.İS BANKASI	27.07.2027	TRSTISB72I	3,13%	4	500.000	100,2601944	06.09.2018	0,00%	0	0	102,0977402	510.488,70	0,47%	0,03%	27.07.2027	100
T.İS BANKASI	13.09.2029	TRSTISB92I	3,13%	4	2.000.000	100	26.09.2019	0,00%	0	0	100,3339954	2.006.679,91	1,85%	0,11%	13.09.2029	100
T. VAKIFLAR BA.	14.09.2029	TRSVKPR92	3,11%	4	6.500.000	100	27.09.2019	0,00%	0	0	104,6234092	6.800.521,59	6,27%	0,37%	14.09.2029	100
YAPI KREDİ BA'	20.06.2029	TRSYKBK62	3,01%	4	6.100.000	100	03.07.2019	0,00%	0	0	100,1304709	6.107.958,73	5,63%	0,33%	20.06.2029	100
YAPI KREDİ BA'	20.09.2029	TRSYKBK92	2,87%	4	7.000.000	100	03.10.2019	0,00%	0	0	100,0932168	7.006.525,18	6,46%	0,38%	20.09.2029	100
TOPLAM				53.675.000,00						54.446.632,35	65,93%	2,96%				

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B. 1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ

AYGAZ A.Ş.	22.06.2023	TR SAYG26Z	2,78%	4	875.000	100	02.07.2021	0,00%	0	0	100,2732936	877.391,32	0,81%	0,05%	22.06.2023	100	100	100
GARANTİ BANK	07.10.2029	TRSGRANE	3,02%	4	10.000.000	100	09.10.2019	0,00%	0	0	102,8350268	10.283.502,68	9,48%	0,56%	07.10.2029	100	100	100
MİGROS TİCAR	23.06.2023	TRSMGT16;	2,87%	4	3.200.000	100	25.06.2021	0,00%	0	0	100,2802701	3.208.968,64	2,96%	0,17%	23.06.2023	100	100	100
HALK BANK A.Ş.	22.10.2027	TRSTHALE2	1,08%	12	3.000.000	100	20.10.2017	0,00%	0	0	98,00699558	2.940.209,87	2,71%	0,16%	22.10.2027	100	100	100
T.İ.S BANKASI	06.06.2029	TRSTISB6Z	2,88%	4	6.500.000	100	19.06.2019	0,00%	0	0	100,5625619	6.536.566,52	6,03%	0,36%	06.06.2029	100	100	100
T.İ.S BANKASI	27.07.2027	TRSTISB7Z;	3,13%	4	6.000.000	100	08.08.2017	0,00%	0	0	102,0977402	6.125.864,41	5,65%	0,39%	27.07.2027	100	100	100
T.İ.S BANKASI	27.07.2027	TRSTISB7Z;	3,13%	4	2.000.000	100,2601944	06.09.2018	0,00%	0	0	102,0977402	2.041.954,80	1,88%	0,11%	27.07.2027	100,260194	100,2602	100,2601944
T.İ.S BANKASI	27.07.2027	TRSTISB7Z;	3,13%	4	500.000	100,2601944	06.09.2018	0,00%	0	0	102,0977402	510.488,70	0,47%	0,03%	27.07.2027	100,260194	100,2602	100,2601944
T.İ.S BANKASI	13.09.2029	TRSTISB9Z;	3,13%	4	2.000.000	100	26.09.2019	0,00%	0	0	100,3339954	2.006.679,91	1,85%	0,11%	13.09.2029	100	100	100
T. VAKIFLAR BA	14.09.2029	TRSVKFB9Z	3,11%	4	6.500.000	100	27.09.2019	0,00%	0	0	104,6234092	6.800.521,59	6,27%	0,37%	14.09.2029	100	100	100
YAPI KREDİ BAİ	20.06.2029	TRSYKBK6Z	3,01%	4	6.100.000	100	03.07.2019	0,00%	0	0	100,1304709	6.107.958,73	5,63%	0,33%	20.06.2029	100	100	100
YAPI KREDİ BAİ	20.09.2029	TRSYKBK9Z	2,87%	4	7.000.000	100	03.10.2019	0,00%	0	0	100,0932168	7.006.525,18	6,46%	0,38%	20.09.2029	100	100	100

TOPLAM

ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU

TÜRK TELEKOM	01.03.2023	TRFTTLK3Z	13,32%	1	12.000.000	100	02.09.2022	0,00%	0	0	108,7660753	13.051.929,03	12,03%	0,71%	01.03.2023	100	100	100
--------------	------------	-----------	--------	---	------------	-----	------------	-------	---	---	-------------	---------------	--------	-------	------------	-----	-----	-----

TOPLAM

ÖZEL SEKTÖR VDMK

TÜRKİYE KALKI	07.12.2023	TRPKYVFAZ	4,25%	4	15.000.000	100	07.12.2018	0,00%	0	0	100,5698537	15.085.478,06	13,91%	0,82%	07.12.2023	100	100	100
---------------	------------	-----------	-------	---	------------	-----	------------	-------	---	---	-------------	---------------	--------	-------	------------	-----	-----	-----

TOPLAM

ARA GRUP TOPLAMI

					15.000.000,00						15.085.478,06	18,27%	0,82%				
					80.675.000,00						82.584.039,44	31,60%	4,49%				

B. 2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

DEVLET TAHVİLİ

T.C. HAZİNE Mİ	02.09.2026	TRT020926	8,45%	2	2.000.000	83,29	21.04.2022	0,00%	0	0	134,6951249	2.693.902,50	2,48%	0,15%	02.09.2026	83,29	83,29	83,29
T.C. HAZİNE Mİ	08.03.2023	TRT080323	3,55%	2	300.000	83,57	22.03.2017	0,00%	0	0	101,6477228	304.943,17	0,28%	0,02%	08.03.2023	83,57	83,57	83,57
T.C. HAZİNE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	4.600.000	92,222	09.10.2020	0,00%	0	0	109,5835211	5.040.841,97	4,65%	0,27%	11.02.2026	92,222	92,222	92,222
T.C. HAZİNE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	5.000.000	89,719	16.10.2020	0,00%	0	0	109,5835211	5.479.176,05	5,05%	0,30%	11.02.2026	89,719	89,719	89,719
T.C. HAZİNE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	100.000	93,694	16.06.2020	0,00%	0	0	111,8048253	111.804,83	0,10%	0,01%	11.08.2027	93,694	93,694	93,694
T.C. HAZİNE Mİ	12.01.2028	TRT120128	1,45%	2	500.000	239,1159084	26.01.2022	0,00%	0	0	517,7223804	2.588.611,90	2,39%	0,14%	12.01.2028	239,115908	239,1159	239,1159084
T.C. HAZİNE Mİ	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	2.000.000	248,2738903	19.08.2022	0,00%	0	0	325,1460679	6.502.921,36	6,00%	0,35%	18.06.2025	248,27389	248,2739	248,2738903
T.C. HAZİNE Mİ	19.08.2026	TRT190826	2,44%	4	2.000.000	96,83	18.08.2021	0,00%	0	0	96,94352301	1.938.870,46	1,79%	0,11%	19.08.2026	96,83	96,83	96,83
T.C. HAZİNE Mİ	20.09.2023	TRT200923	8,60%	2	500.000	99,777	23.09.2021	0,00%	0	0	110,6018687	553.009,34	0,51%	0,03%	20.09.2023	99,777	99,777	99,777
T.C. HAZİNE Mİ	24.02.2027	TRT240227	5,50%	2	400.000	95,428	19.06.2020	0,00%	0	0	115,6969024	462.787,61	0,43%	0,03%	24.02.2027	95,428	95,428	95,428
T.C. HAZİNE Mİ	28.05.2031	TRT280531	1,50%	2	53.345	132,2227052	16.12.2021	0,00%	0	0	369,0202065	196.853,83	0,18%	0,01%	28.05.2031	132,222705	132,2227	132,2227052

TOPLAM

KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI YP

T.C. HAZİNE Mİ	24.09.2027	USM88269	8,60%	2	750.000	100,5909	24.03.2022	0,00%	0	0	102,6253	14.391.889,85	9,41%	0,78%	18.6983	14,7906	24.09.2027	100,590909	100,5909	100,590909
T.C. HAZİNE Mİ	24.09.2027	USM88269	8,60%	2	450.000	99,892	24.03.2022	0,00%	0	0	102,6253	8.635.133,91	5,65%	0,47%	18.6983	14,7906	24.09.2027	99,892	99,892	99,892
T.C. HAZİNE Mİ	11.05.2047	US900123C	5,75%	2	30.000	98,247	11.05.2017	0,00%	0	0	69,1266	387.764,97	0,25%	0,02%	18.6983	3,566	11.05.2047	98,247	98,247	98,247
T.C. HAZİNE Mİ	10.08.2024	US900123C	6,35%	2	2.680.000	95,829	27.09.2022	0,00%	0	0	101,6364	50.931.467,67	33,31%	2,77%	18.6983	18,4598	10.08.2024	95	95,82903	95,829027

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

	T.C. HAZİNE Mİ	26.01.2026	US900123C	4,75%	2	2.500.000	87,9	02.06.2022	0,00%	0	0	93.1324	43.535.438,87	28,48%	2,36%	18.6983	16.4171	26.01.2026	87,9	87,9	87,9
	T.C. HAZİNE Mİ	11.04.2023	XS1057340	4,13%	1	1.700.000	100,1	21.12.2021	0,00%	0	0	103.2906	35.004.492,29	22,90%	1,90%	19.9349	14.7289	31.12.2004	100,1	100,1	100,1
TOPLAM						8.110.000,00							152.886.187,56	85,53%	8,30%						
ARA GRUP TOPLAMI						25.563.345,00							178.759.910,58	68,40%	9,71%						
GRUP TOPLAMI						106.238.345,00							261.343.950,02	100,00%	14,20%						
C. TÜREV ARAÇLAR																					
TÜREV TEMİNAT		30.12.2022	VIOP-TL	0,00%	0	66.838.544	0	30.12.2022	0,00%	0	635.855,00	0	67.474.398,89	100,00%	3,67%		31.12.2005				0
TOPLAM						66.838.543,89							67.474.398,89	100,00%	3,67%						
VIOP KONTRATLAR																					
KISA																					
	VIOP-GRM	28.02.2023	F XU03002	0,00%	0	-6.000	6.143,61	23.12.2022	0,00%	0	10	6.263,50		0,00%	0,00%		6.143,61	6.143,61	-375.810.000,00		
	VIOP-GRM	28.02.2023	F XU03002	0,00%	0	-2.000	6.101,91	28.12.2022	0,00%	0	10	6.263,50		0,00%	0,00%		6.101,91	6.101,91	-125.270.000,00		
TOPLAM						0							0	0,00%	0,00%						
ARA GRUP TOPLAMI						0							0	0,00%	0,00%						
GRUP TOPLAMI						66.838.543,89							67.474.398,89	100,00%	3,67%						
G. DİĞER VARLIKLAR																					
MEVDUAT																					
	T GARANTİ BAİ	02.01.2023	VADELİ/TL	12,00%		5.485.405	5480000	30.12.2022	0,00%	0	0	0	5.483.602,70	18,42%	0,30%		31.12.2005				0
	ZİRAAT KATILIM	02.01.2023	KATILIM	21,00%		10.249.438	10231778,14	30.12.2022	0,00%	0	0	0	10.243.548,31	34,41%	0,56%		31.12.2005				0
	VAKİFBANK	31.01.2023	VADELİ/TL	24,00%		14.322.192	14000000	27.12.2022	0,00%	0	0	0	14.045.579,79	47,18%	0,76%		31.12.2005				0
TOPLAM						30.057.035,18							29.772.730,80	100,00%	1,62%						
GRUP TOPLAMI						30.057.035,18							29.772.730,80	100,00%	1,62%						
FON PORTFÖY DEĞERİ						243.142.603,07							1.840.893.822,11	0,00%	0,00%						

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DİNAMİK 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. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU															
31 Aralık 2021 Tarihli															
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)															
Sermaye Piyasası Aracı	İhracı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer (1)	Birim Alış Fiyatı (2)	Satın Alış Tarihi (3)	İç İktisadi Oranı	Borsa Sıfatına No (4)	Repo Tutarına Tutarı (5)	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
APAY	ENSA.E		TREENSA00014	0,00%	0	606.141		11.08.10.2021	0,00%	0	0	12,88	7.807.896	1,98%	0,96%
	ENSA.E		TREENSA00014	0,00%	0	180.000		11.21.10.2021	0,00%	0	0	12,88	2.318.400	0,47%	0,28%
	ENSA.E		TREENSA00014	0,00%	0	56.947		12.21.12.2021	0,00%	0	0	12,88	475.877	0,09%	0,06%
	ENSA.E		TREENSA00014	0,00%	0	1.400.000		13.11.12.2021	0,00%	0	0	12,88	8.803.200	0,77%	0,22%
	AKHNK.E		TRAAKHNC91N6	0,00%	0	319.416		5.12.10.2021	0,00%	0	0	7,20	2.299.795	0,47%	0,28%
	AKHNK.E		TRAAKHNC91N6	0,00%	0	1.000.000		5.13.10.2021	0,00%	0	0	7,20	13.680.000	2,78%	1,68%
	AKHNK.E		TRAAKHNC91N6	0,00%	0	335.000		8.27.12.2021	0,00%	0	0	7,20	2.412.000	0,49%	0,30%
	ALKIM.E		TRAAALKIM91E0	0,00%	0	41.064		16.07.10.2021	0,00%	0	0	16,87	692.750	0,14%	0,09%
	ALKIM.E		TRAAALKIM91E0	0,00%	0	70.000		17.11.10.2021	0,00%	0	0	16,87	1.180.900	0,24%	0,14%
	ALKIM.E		TRAAALKIM91E0	0,00%	0	137.000		17.20.10.2021	0,00%	0	0	16,87	2.311.390	0,47%	0,28%
	ALKIM.E		TRAAALKIM91E0	0,00%	0	50.000		20.20.12.2021	0,00%	0	0	16,87	843.500	0,17%	0,10%
	ALKIM.E		TRAAALKIM91E0	0,00%	0	10.000		17.31.12.2021	0,00%	0	0	16,87	168.700	0,03%	0,02%
	ARCLK.E		TRAAARCLK91E5	0,00%	0	22.705		32.13.09.2021	0,00%	0	0	48,40	1.098.922	0,22%	0,13%
	ARCLK.E		TRAAARCLK91E5	0,00%	0	60.000		32.14.09.2021	0,00%	0	0	48,40	2.904.000	0,59%	0,36%
	ARCLK.E		TRAAARCLK91E5	0,00%	0	130.000		33.20.10.2021	0,00%	0	0	48,40	6.292.000	1,28%	0,77%
	ARCLK.E		TRAAARCLK91E5	0,00%	0	160.000		33.25.10.2021	0,00%	0	0	48,40	7.544.000	1,57%	0,89%
	ARSA.E		TRAAARSA91B1	0,00%	0	500.629		5.11.03.2021	0,00%	0	0	5,48	1.976.245	0,40%	0,24%
	ARSA.E		TRAAARSA91B1	0,00%	0	108.395		5.18.03.2021	0,00%	0	0	5,48	594.006	0,12%	0,07%
	ARSA.E		TRAAARSA91B1	0,00%	0	11.379		5.24.08.2021	0,00%	0	0	5,48	62.357	0,01%	0,01%
	ASELS.E		TRAAASEL91H2	0,00%	0	180.000		16.02.11.2021	0,00%	0	0	20,68	3.758.400	0,76%	0,48%
	ASELS.E		TRAAASEL91H2	0,00%	0	300.000		17.04.11.2021	0,00%	0	0	20,68	6.264.000	1,27%	0,77%
	AYDEM.E		TRELAYTMD0024	0,00%	0	102.972		10.26.04.2021	0,00%	0	0	5,95	812.683	0,12%	0,08%
	BIMAS.E		TREBIM000018	0,00%	0	19.754		71.28.08.2020	0,00%	0	0	81,30	1.210.820	0,23%	0,15%
	BIMAS.E		TREBIM000018	0,00%	0	35.000		70.06.10.2020	0,00%	0	0	81,30	2.145.500	0,44%	0,28%
	BIMAS.E		TREBIM000018	0,00%	0	21.912		76.05.01.2021	0,00%	0	0	81,30	1.343.206	0,27%	0,18%
	BIMAS.E		TREBIM000018	0,00%	0	70.000		73.22.01.2021	0,00%	0	0	81,30	4.291.000	0,87%	0,53%
	BIMAS.E		TREBIM000018	0,00%	0	30.000		74.25.01.2021	0,00%	0	0	81,30	1.839.000	0,37%	0,23%
	BIMAS.E		TREBIM000018	0,00%	0	40.000		67.22.02.2021	0,00%	0	0	81,30	2.452.000	0,50%	0,30%
	BIMAS.E		TREBIM000018	0,00%	0	65.000		66.24.02.2021	0,00%	0	0	81,30	3.984.500	0,79%	0,49%
	BIMAS.E		TREBIM000018	0,00%	0	40.000		67.08.03.2021	0,00%	0	0	81,30	2.452.000	0,50%	0,30%
	BIMAS.E		TREBIM000018	0,00%	0	5.794		73.24.08.2021	0,00%	0	0	81,30	355.172	0,07%	0,04%
	BIMAS.E		TREBIM000018	0,00%	0	60.000		69.25.11.2021	0,00%	0	0	81,30	1.678.000	0,35%	0,45%
	BIMAS.E		TREBIM000018	0,00%	0	40.000		69.26.11.2021	0,00%	0	0	81,30	2.452.000	0,50%	0,30%
	BIMAS.E		TREBIM000018	0,00%	0	90.000		72.06.12.2021	0,00%	0	0	81,30	5.517.000	1,12%	0,68%
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	26.420		72.08.04.2021	0,00%	0	0	88,55	2.339.401	0,48%	0,29%
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	9.101		69.21.04.2021	0,00%	0	0	88,55	885.894	0,18%	0,10%
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	20.000		71.26.04.2021	0,00%	0	0	88,55	1.771.600	0,38%	0,22%
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	2.418		87.24.08.2021	0,00%	0	0	88,55	214.114	0,04%	0,03%
	DARDE.E		TRADARDE191A3	0,00%	0	554.726		3.07.10.2021	0,00%	0	0	2,91	1.614.233	0,33%	0,20%
	DARDE.E		TRADARDE191A3	0,00%	0	989.637		3.08.10.2021	0,00%	0	0	2,91	2.879.902	0,59%	0,35%
	ERGL.E		TRAEERGL91G3	0,00%	0	404.053		19.28.07.2021	0,00%	0	0	28,16	13.378.132	2,31%	1,46%
	ERGL.E		TRAEERGL91G3	0,00%	0	25.014		19.24.08.2021	0,00%	0	0	28,16	704.394	0,14%	0,09%
	ERGL.E		TRAEERGL91G3	0,00%	0	685.000		16.22.09.2021	0,00%	0	0	28,16	19.289.600	3,82%	2,37%
	PROTO.E		TRAO7C9N91H6	0,00%	0	40.000		229.23.12.2021	0,00%	0	0	238,10	9.524.000	1,94%	1,17%
	PROTO.E		TRAO7C9N91H6	0,00%	0	20.000		241.30.12.2021	0,00%	0	0	238,10	4.762.000	0,97%	0,58%
	PROTO.E		TRAO7C9N91H6	0,00%	0	10.000		242.31.12.2021	0,00%	0	0	238,10	2.381.000	0,48%	0,29%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	23.010		7.21.04.2021	0,00%	0	0	11,27	239.123	0,05%	0,03%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	160.000		10.23.08.2021	0,00%	0	0	11,27	3.803.200	0,77%	0,22%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	37.686		10.24.08.2021	0,00%	0	0	11,27	424.721	0,08%	0,05%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	150.000		10.26.08.2021	0,00%	0	0	11,27	1.690.500	0,34%	0,21%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	500.000		9.15.08.2021	0,00%	0	0	11,27	5.655.000	1,15%	0,69%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	400.000		9.22.08.2021	0,00%	0	0	11,27	5.184.200	1,05%	0,64%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	800.000		9.07.10.2021	0,00%	0	0	11,27	9.016.000	1,87%	1,15%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	225.000		9.11.10.2021	0,00%	0	0	11,27	2.555.750	0,52%	0,31%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	200.000		12.09.12.2021	0,00%	0	0	11,27	2.254.000	0,46%	0,28%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	400.000		12.27.12.2021	0,00%	0	0	11,27	4.508.000	0,92%	0,55%
	GLCVY.E		TREGVY000011	0,00%	0	347.071		14.18.10.2021	0,00%	0	0	11,46	3.977.434	0,81%	0,49%
	GWIND.E		TREGWIN00014	0,00%	0	990.991		4.11.06.2021	0,00%	0	0	5,84	5.787.387	1,18%	0,71%
	GWIND.E		TREGWIN00014	0,00%	0	17.559		4.24.08.2021	0,00%	0	0	5,84	102.545	0,02%	0,01%
	ISCTR.E		TRASCTR91N2	0,00%	0	630.000		6.27.12.2021	0,00%	0	0	1,19	4.529.700	0,82%	0,50%
	ISCTR.E		TRASCTR91N2	0,00%	0	680.000		9.28.12.2021	0,00%	0	0	7,19	4.314.000	0,88%	0,53%
	ISMEN.E		TREISMED00011	0,00%	0	77.381		18.20.05.2021	0,00%	0	0	23,54	1.806.073	0,37%	0,22%
	ISMEN.E		TREISMED00011	0,00%	0	100.000		14.22.06.2021	0,00%	0	0	23,54	2.334.000	0,47%	0,29%
	ISMEN.E		TREISMED00011	0,00%	0	60.000		14.23.08.2021	0,00%	0	0	23,54	1.400.400	0,28%	0,17%
	ISMEN.E		TREISMED00011	0,00%	0	10.226		14.24.08.2021	0,00%	0	0	23,54	238.675	0,05%	0,03%
	ISMEN.E		TREISMED00011	0,00%	0	29.000		19.01.09.2021	0,00%	0	0	23,54	676.860	0,14%	0,08%
	ISSEN.E		TREISMED00012	0,00%	0	75.703		12.15.11.2021	0,00%	0	0	13,94	1.085.100	0,21%	0,13%
	K3HOL.E		TRAKCTHOL91Q8	0,00%	0	75.811		19.10.05.2021	0,00%	0	0	28,38	2.154.154	0,44%	0,26%
	K3HOL.E		TRAKCTHOL91Q8	0,00%	0	12.874		24.24.08.2021	0,00%	0	0	28,38	365.364	0,07%	0,04%
	K3HOL.E		TRAKCTHOL91Q8	0,00%	0	300.000		21.21.10.2021	0,00%	0	0	28,38	8.514.000	1,77%	1,09%
	K3HOL.E		TRAKCTHOL91Q8	0,00%	0	180.000		23.27.10.2021	0,00%	0	0	28,38	5.108.400	1,04%	0,63%
	K3HOL.E		TRAKCTHOL91Q8	0,00%	0	240.000		26.08.11.2021	0,00%	0	0	28,38	6.811.200	1,38%	0,84%
	KORDS.E		TRAKORDS91B2	0,00%	0	78.490									

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

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	3.918	16.24.08.2021	0,00%	0	0	18,02	70.682	0,02%	0,01%
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	160.000	16.02.11.2021	0,00%	0	0	18,02	2.883.200	0,59%	0,35%
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	180.000	16.04.11.2021	0,00%	0	0	18,02	3.243.600	0,66%	0,40%
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	200.000	21.15.12.2021	0,00%	0	0	18,02	3.604.000	0,73%	0,44%
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	39.758	100.15.10.2021	0,00%	0	0	115,70	4.601.178	0,94%	0,56%
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	45.000	121.23.11.2021	0,00%	0	0	115,70	5.206.500	1,06%	0,64%
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	35.000	122.26.11.2021	0,00%	0	0	115,70	4.049.500	0,82%	0,50%
KREDMD.E	TRAKEDMR91G17	0,00%	0	608.870	7.04.05.2021	0,00%	0	0	9,22	5.613.781	1,14%	0,69%
KREDMD.E	TRAKEDMR91G17	0,00%	0	20.000	7.02.07.2021	0,00%	0	0	9,22	645.400	0,13%	0,08%
KREDMD.E	TRAKEDMR91G17	0,00%	0	140.000	7.06.07.2021	0,00%	0	0	9,22	1.290.800	0,26%	0,16%
KREDMD.E	TRAKEDMR91G17	0,00%	0	390.000	8.10.08.2021	0,00%	0	0	9,22	3.595.800	0,73%	0,44%
KREDMD.E	TRAKEDMR91G17	0,00%	0	43.921	8.24.08.2021	0,00%	0	0	9,22	404.952	0,08%	0,05%
KREDMD.E	TRAKEDMR91G17	0,00%	0	700.000	7.08.11.2021	0,00%	0	0	9,22	7.191.600	1,46%	0,88%
KREDMD.E	TRAKEDMR91G17	0,00%	0	1.000.000	9.30.12.2021	0,00%	0	0	9,22	9.220.000	1,87%	1,13%
KREDMD.E	TRAKEDMR91G17	0,00%	0	650.000	9.31.12.2021	0,00%	0	0	9,22	5.993.000	1,22%	0,74%
MAVLE	TREMAV100037	0,00%	0	1.971	55.18.06.2021	0,00%	0	0	69,70	137.379	0,03%	0,02%
MAVLE	TREMAV100037	0,00%	0	12.000	57.19.08.2021	0,00%	0	0	69,70	836.400	0,17%	0,10%
MAVLE	TREMAV100037	0,00%	0	20.000	58.02.09.2021	0,00%	0	0	69,70	1.394.000	0,28%	0,17%
MAVLE	TREMAV100037	0,00%	0	57.000	61.23.12.2021	0,00%	0	0	69,70	3.972.900	0,81%	0,49%
MAVLE	TREMAV100037	0,00%	0	50.020	64.24.12.2021	0,00%	0	0	69,70	3.487.021	0,71%	0,43%
MGRORS.E	TREMGTH00012	0,00%	0	84.639	45.10.02.2021	0,00%	0	0	37,94	3.211.962	0,65%	0,39%
MGRORS.E	TREMGTH00012	0,00%	0	30.000	37.29.04.2021	0,00%	0	0	37,94	1.136.200	0,23%	0,14%
MGRORS.E	TREMGTH00012	0,00%	0	4.091	36.24.08.2021	0,00%	0	0	37,94	155.213	0,03%	0,02%
MGRORS.E	TREMGTH00012	0,00%	0	100.000	42.17.11.2021	0,00%	0	0	37,94	3.794.000	0,77%	0,47%
MGRORS.E	TREMGTH00012	0,00%	0	75.000	45.20.12.2021	0,00%	0	0	37,94	2.845.500	0,58%	0,35%
MGRORS.E	TREMGTH00012	0,00%	0	74.000	39.24.12.2021	0,00%	0	0	37,94	2.807.560	0,57%	0,34%
MGRORS.E	TREMGTH00012	0,00%	0	20.000	37.31.12.2021	0,00%	0	0	37,94	758.800	0,15%	0,09%
PETKME	TRAPETK30110	0,00%	0	555.811	8.01.12.2021	0,00%	0	0	7,80	2.775.325	0,56%	0,34%
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	4.854	72.24.06.2021	0,00%	0	0	84,95	412.347	0,08%	0,05%
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	240.660	8.21.10.2021	0,00%	0	0	13,38	3.211.200	0,65%	0,39%
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	550.000	10.17.11.2021	0,00%	0	0	13,38	4.683.000	0,95%	0,57%
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	400.000	13.01.12.2021	0,00%	0	0	13,38	6.154.800	1,25%	0,76%
TAVRLE	TRETAVID00018	0,00%	0	153.349	30.24.11.2021	0,00%	0	0	32,70	5.014.512	1,02%	0,62%
THYAO.E	TRATHYAO9UM3	0,00%	0	457.070	13.26.08.2021	0,00%	0	0	20,02	9.150.541	1,86%	1,12%
THYAO.E	TRATHYAO9UM3	0,00%	0	90.000	12.09.09.2021	0,00%	0	0	20,02	1.801.800	0,37%	0,22%
THYAO.E	TRATHYAO9UM3	0,00%	0	50.000	19.25.11.2021	0,00%	0	0	20,02	1.001.000	0,20%	0,12%
THYAO.E	TRATHYAO9UM3	0,00%	0	200.000	17.29.11.2021	0,00%	0	0	20,02	4.004.000	0,81%	0,49%
THYAO.E	TRATHYAO9UM3	0,00%	0	400.000	18.01.12.2021	0,00%	0	0	20,02	8.008.000	1,63%	0,98%
THYAO.E	TRATHYAO9UM3	0,00%	0	250.000	21.31.12.2021	0,00%	0	0	20,02	5.005.000	1,02%	0,61%
TKFEN.E	TRETKHO00012	0,00%	0	200.000	19.01.12.2021	0,00%	0	0	20,24	5.262.400	1,07%	0,65%
TKFEN.E	TRETKHO00012	0,00%	0	225.000	21.10.12.2021	0,00%	0	0	20,24	4.554.000	0,93%	0,56%
TKFEN.E	TRETKHO00012	0,00%	0	205.000	24.13.12.2021	0,00%	0	0	20,24	5.363.600	1,09%	0,66%
TKFEN.E	TRETKHO00012	0,00%	0	100.000	24.20.12.2021	0,00%	0	0	20,24	2.024.000	0,41%	0,25%
TOASO.E	TRATODASO9IH3	0,00%	0	94.426	31.09.06.2021	0,00%	0	0	75,70	7.148.048	1,45%	0,89%
TOASO.E	TRATODASO9IH3	0,00%	0	90.000	30.17.06.2021	0,00%	0	0	75,70	6.813.000	1,39%	0,84%
TOASO.E	TRATODASO9IH3	0,00%	0	6.675	40.24.08.2021	0,00%	0	0	75,70	505.298	0,10%	0,06%
TKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	830.000	10.22.12.2021	0,00%	0	0	9,63	7.992.900	1,62%	0,98%
TTRAK.E	TRETTTRK00010	0,00%	0	50.470	196.26.11.2021	0,00%	0	0	224,00	11.305.280	2,30%	1,39%
TUPRS.E	TRATUPRS01E8	0,00%	0	4.125	95.05.06.2021	0,00%	0	0	154,40	656.900	0,13%	0,08%
TUPRS.E	TRATUPRS01E8	0,00%	0	30.000	101.19.08.2021	0,00%	0	0	154,40	4.632.000	0,94%	0,57%
TUPRS.E	TRATUPRS01E8	0,00%	0	54.217	101.24.08.2021	0,00%	0	0	154,40	8.574.193	1,73%	1,03%
TUPRS.E	TRATUPRS01E8	0,00%	0	25.000	102.01.09.2021	0,00%	0	0	154,40	3.860.000	0,78%	0,47%
TUPRS.E	TRATUPRS01E8	0,00%	0	25.000	140.03.11.2021	0,00%	0	0	154,40	3.860.000	0,78%	0,47%
TUPRS.E	TRATUPRS01E8	0,00%	0	35.000	166.09.12.2021	0,00%	0	0	154,40	5.404.000	1,10%	0,66%
VERUS.E	TREVERSO0011	0,00%	0	16.719	66.23.02.2021	0,00%	0	0	51,90	867.716	0,18%	0,11%
VERUS.E	TREVERSO0011	0,00%	0	40.000	60.08.07.2021	0,00%	0	0	51,90	2.076.000	0,42%	0,25%
VERUS.E	TREVERSO0011	0,00%	0	30.000	61.25.03.2021	0,00%	0	0	51,90	1.557.000	0,32%	0,19%
VERUS.E	TREVERSO0011	0,00%	0	1.535	47.24.06.2021	0,00%	0	0	51,90	79.667	0,02%	0,01%
VERUS.E	TREVERSO0011	0,00%	0	10.000	48.30.12.2021	0,00%	0	0	51,90	519.000	0,11%	0,06%
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	1.006.221	7.12.04.2021	0,00%	0	0	7,88	7.929.021	1,61%	0,97%
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	210.526	6.19.04.2021	0,00%	0	0	7,88	1.658.947	0,34%	0,20%
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	21.634	6.24.09.2021	0,00%	0	0	7,88	176.473	0,03%	0,02%
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	150.000	8.09.12.2021	0,00%	0	0	7,88	1.182.000	0,24%	0,15%
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	100.000	8.29.12.2021	0,00%	0	0	7,88	788.000	0,16%	0,10%
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	500.000	8.30.12.2021	0,00%	0	0	7,88	3.944.000	0,80%	0,49%
YKINK.E	TRAYKINK91N6	0,00%	0	1.300.000	3.22.12.2021	0,00%	0	0	3,38	4.394.000	0,89%	0,54%
YKINK.E	TRAYKINK91N6	0,00%	0	1.400.000	4.24.12.2021	0,00%	0	0	3,38	4.732.000	0,96%	0,58%

GRUP TOPLAMI

30.348.880

491.877.730 100,00% 68,38%

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B. İZMİR SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
(İZMİR SEKTÖR TAHVİLİ)

AYGAZ A.Ş.	22.06.2021	TRISAYG262518	4,44%	4	875.000	100.02.07.2021	0,00%	0	0	190,13	870.128	0,64%	0,11%
ENERJISA ENERJİ AŞ	26.07.2022	TRSENSA72211	2,50%	2	8.000.000	100.01.08.2017	0,00%	0	0	193,25	15.460.050	11,21%	1,90%
ENERJISA ENERJİ AŞ	26.07.2022	TRSENSA72211	2,50%	2	1.000.000	107.04.04.2019	0,00%	0	0	193,25	1.932.506	1,40%	0,24%
GARANTİ BANKASI A.Ş.	07.10.2029	TRSGRAN29115	3,19%	4	10.000.000	100.09.10.2019	0,00%	0	0	109,05	10.904.678	7,91%	1,34%
MGRİRS TİCARET A.Ş.	21.06.2023	TRSMGTH23119	4,62%	4	3.200.000	100.25.06.2021	0,00%	0	0	100,36	3.211.561	2,37%	0,39%
HALK BANK A.Ş.	22.10.2027	TRSTHAL22716	2,11%	12	3.000.000	100.20.10.2017	0,00%	0	0	102,01	3.060.205	2,22%	0,38%
T.İS BANKASI	06.06.2029	TRSTISB02911	4,13%	4	6.500.000	100.19.06.2019	0,00%	0	0	100,77	6.550.200	4,71%	0,80%
T.İS BANKASI	27.07.2027	TRSTISB072712	5,48%	4	6.000.000	100.08.08.2017	0,00%	0	0	111,95	6.716.781	4,87%	0,82%
T.İS BANKASI	27.07.2027	TRSTISB072712	5,48%	4	2.000.000	100.06.09.2018	0,00%	0	0	111,95	2.238.927	1,62%	0,27%
T.İS BANKASI	27.07.2027	TRSTISB072712	5,48%	4	500.000	100.06.09.2018	0,00%	0	0	111,95	559.712	0,41%	0,07%
T.İS BANKASI	13.09.2029	TRSTISB092918	6,50%	4	2.000.000	100.26.09.2019	0,00%	0	0	100,64	2.012.700	1,46%	0,25%
T. VAKIFLAR BANKASI	14.09.2029	TRSVKFB092925	4,47%	4	6.500.000	100.27.09.2019	0,00%	0	0	108,36	7.043.720	5,17%	0,89%

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

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

	YAPI KREDİ BANKASI	20.06.2020	TRSYKH62914	4,23%	4	6.100.000	100.03.07.2019	0,00%	0	0	106,13	6.474.129	4,69%	0,79%
	YAPI KREDİ BANKASI	20.09.2020	TRSYKH62911	4,46%	4	7.000.000	100.03.10.2019	0,00%	0	0	100,09	7.005.936	5,08%	0,88%
TOPLAM						62.675.880						74.047.334	83,15%	9,99%
ÖZEL SEKTÖR YÖNÜ														
	TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM İ	07.12.2023	TRPKYVFA2318	4,25%	4	13.000.000	100.07.12.2018	0,00%	0	0	100,05	13.007.137	10,88%	1,84%
TOPLAM						15.000.000						15.007.137	16,85%	1,84%
ARA GRUPTOPLAMI						77.675.880						89.054.470	36,28%	16,93%
B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
DEVLET TAHVİLİ														
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	02.03.2022	TRT020322T17	5,50%	2	100.000	88.20.02.2019	0,00%	0	0	102,38	102.383	0,07%	0,01%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	02.03.2022	TRT020322T17	5,50%	2	10.000	97.02.11.2020	0,00%	0	0	102,38	10.238	0,01%	0,00%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	02.09.2026	TRT020926T17	9,49%	2	1.000.000	100.09.09.2021	0,00%	0	0	87,03	870.270	0,83%	0,13%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	07.12.2022	TRT071222T11	0,00%	0	2.000.000	84.11.11.2021	0,00%	0	0	83,17	1.665.481	1,21%	0,20%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	07.12.2022	TRT071222T11	0,00%	0	8.000.000	84.11.11.2021	0,00%	0	0	83,17	6.655.925	4,83%	0,82%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.03.2023	TRT080323T10	3,55%	2	300.000	84.22.03.2017	0,00%	0	0	87,57	262.720	0,19%	0,03%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.02.2026	TRT110226T13	5,50%	2	4.600.000	92.09.10.2020	0,00%	0	0	70,09	3.225.958	2,34%	0,40%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.02.2026	TRT110226T13	5,50%	2	5.000.000	90.16.10.2020	0,00%	0	0	70,09	3.504.302	2,54%	0,43%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.06.2027	TRT110627T16	5,23%	2	1.100.000	94.16.06.2020	0,00%	0	0	82,95	692.271	0,50%	0,08%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.03.2025	TRT120325T12	4,00%	2	1.100.000	66.20.12.2018	0,00%	0	0	68,39	752.342	0,55%	0,09%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.03.2025	TRT120325T12	4,00%	2	100.000	66.20.12.2018	0,00%	0	0	68,39	68.395	0,05%	0,01%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.03.2025	TRT120325T12	4,00%	2	2.000.000	82.02.04.2020	0,00%	0	0	68,39	1.367.894	0,99%	0,17%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.10.2023	TRT181023T19	10,08%	2	3.000.000	103.19.06.2021	0,00%	0	0	99,84	2.995.064	2,17%	0,37%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.10.2023	TRT181023T19	10,08%	2	2.500.000	102.17.12.2021	0,00%	0	0	99,84	2.495.687	1,81%	0,31%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.06.2026	TRT190626T19	4,50%	4	7.000.000	97.18.06.2021	0,00%	0	0	98,47	6.892.780	5,00%	0,83%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.09.2023	TRT200923T18	8,60%	2	500.000	100.23.09.2021	0,00%	0	0	98,68	493.404	0,36%	0,06%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.02.2027	TRT240227T17	5,50%	2	400.000	95.19.06.2020	0,00%	0	0	66,20	264.791	0,18%	0,03%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.07.2024	TRT240724T15	4,50%	2	3.000.000	86.28.08.2020	0,00%	0	0	77,82	2.334.619	1,69%	0,29%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	28.05.2031	TRT280531T14	1,50%	2	2.053.345	118.15.12.2021	0,00%	0	0	140,25	2.900.402	2,10%	0,36%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	28.05.2031	TRT280531T14	1,50%	2	8.000.000	116.16.12.2021	0,00%	0	0	140,25	11.300.202	8,19%	1,39%
TOPLAM						51.763.345						48.849.329	31,23%	6,00%
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARAÇI YP														
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2022	US990012HY51	5,13%	2	400.000	94.08.04.2020	0,00%	0	0	101,60	5.417.087	5,04%	0,87%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.09.2022	US990012HZ27	6,25%	2	2.000.000	97.16.04.2020	0,00%	0	0	102,51	27.328.155	25,41%	3,35%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.09.2022	US990012HZ27	6,25%	2	1.500.000	101.01.04.2021	0,00%	0	0	102,51	26.496.117	19,06%	2,52%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.09.2022	US990012HZ27	6,25%	2	2.000.000	102.15.04.2021	0,00%	0	0	102,51	27.328.155	25,41%	3,35%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US990012HC805	5,75%	2	50.000	98.11.05.2017	0,00%	0	0	81,97	327.768	0,30%	0,04%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.04.2023	XN1057340009	4,13%	1	1.700.000	103.21.12.2021	0,00%	0	0	103,90	26.647.702	24,78%	3,27%
TOPLAM						7.630.880						107.545.874	68,77%	13,20%
ARA GRUPTOPLAMI						59.393.345						156.394.402	63,72%	19,20%
GRUPTOPLAMI						137.868.345						245.448.876	100,00%	38,13%
C. TÜREV ARAÇLAR														
TÜREV TEMİNAT														
	VIOP-TL	31.12.2021	VIOP-TL	0,00%	0	37.829.386	0.31.12.2021	0,00%	0	-5.860.520,00	0,00	33.968.866	100,00%	4,17%
TOPLAM						37.829.386						33.968.866	100,00%	4,17%
VIOP KONTRATLAR														
KISA														
	VIOP-GEM	31.01.2022	F_USDTRYV0122	0,00%	0	-2.200	14.07.12.2021	0,00%	0	1.000,00	13,92	0,00%	0,00%	
	VIOP-GEM	31.01.2022	F_USDTRYV0122	0,00%	0	-5.750	12.23.12.2021	0,00%	0	1.000,00	13,92	0,00%	0,00%	
TOPLAM						0						0	0,00%	0,00%
ARA GRUPTOPLAMI						0						0	0,00%	0,00%
GRUPTOPLAMI						37.829.386						33.968.866	100,00%	4,17%
D. DİĞER VARLIKLAR														
TAKASBANK BORSİ PARA PİYASASI														
	TAKASBANK	03.01.2022	TBFP	16,55%	0	9.012.242	9.000.000.31.12.2021	0,00%	0	0	0,00	9.004.729	100,00%	1,11%
TOPLAM						9.012.242						9.004.729	26,81%	1,11%
MİNDUAT														
	AKBANK	03.01.2022	VADELİ-TL	25,00%		15.030.822	15.000.000.31.12.2021	0,00%	0	0	0,00	15.010.267	41,80%	1,84%
	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.01.2022	VADELİ-TL	25,00%		19.280.555	19.250.000.31.12.2021	0,00%	0	0	0,00	19.263.176	56,20%	2,36%
TOPLAM						34.320.377						34.273.443	78,19%	4,21%
GRUPTOPLAMI						43.332.619						43.278.172	100,00%	5,31%
FON PORTFÖY DEĞERİ						248.578.878						814.573.362	8,09%	6,00%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DİNAMİK 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	1.840.893.822	-	99,91	814.573.362	100,00	93,56
B. HAZIR DEĞERLER (+)	49.211	-	-	80.388	100,00	-
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	25.178	51,16	-	80.388	100,00	-
c) Diğer Hazır Değerler	24.033	48,84	-	-	-	-
C.ALACAKLAR (+)	24.405.070	-	1,32	9.370.213	100,00	9,26
a) Takastan Alacaklar	24.405.070	-	1,32	9.370.213	99,43	9,21
b) Diğer Alacaklar	-	-	-	-	0,57	0,05
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-	-	-	-	-	-
D. BORÇLAR (-)	19.048.176	-	1,03	36.217.510	100,00	2,82
a) Takasa Borçlar	13.764.669	72,26	0,75	33.026.996	86,23	2,43
b) Yönetim Ücreti	3.014.644	15,83	0,16	1.437.594	5,86	0,17
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
ç) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
d) Krediler	-	-	-	-	-	-
e) Diğer Borçlar	2.268.864	11,91	0,12	1.752.920	7,90	0,22
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	1.846.299.927	100,00	100,00	787.806.453	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	1.493.993.673.876			1.493.760.563.583		