

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

1 Ocak- 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Fiyat Rapor

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. 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. 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. 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 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. 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 DEĞİŞKEN EYF 30/12/2022 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																		
Sermaye Piyasası Aracı	İhracçı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup Yüzdesi	Toplam Yüzdesi	Günlük Kur	Kur Maliyeti	Vergi S. Erme Tarihi
B. BORÇLANMA ARAÇLARI																		
B. 1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																		
ARCELİK A.Ş.	10.02.2023	TR SARCL22	2,87%	4	9.550.000	100	12.02.2021	0,00%	0	0	101,4048017	9.684.158,56	4,63%	0,29%		10.02.2023	100	100
ARCELİK A.Ş.	10.02.2023	TR SARCL22	2,87%	4	5.000.000	99,2712	07.01.2022	0,00%	0	0	101,4048017	5.070.240,09	2,42%	0,15%		10.02.2023	99,2712	99,2712
ENERJİSA ENER	13.10.2023	TR SENSA2	2,98%	4	10.100.000	100	15.10.2021	0,00%	0	0	102,5826111	10.360.843,72	4,95%	0,31%		13.10.2023	100	100
ENERJİSA ENER	21.02.2023	TR SENSA2	2,79%	4	7.850.000	100	23.02.2021	0,00%	0	0	101,2149319	7.945.372,15	3,80%	0,24%		21.02.2023	100	100
ENERJİSA ENER	21.02.2023	TR SENSA2	2,79%	4	3.930.000	98,96282088	13.01.2022	0,00%	0	0	101,2149319	3.977.746,82	1,90%	0,12%		21.02.2023	98,9628209	98,96282
GARANTİ FİNAN	05.05.2023	TR SGRPK52	0,00%	0	15.000.000	80,062	29.04.2022	0,00%	0	0	92,83720201	13.925.580,30	6,65%	0,42%		05.05.2023	80,062	80,062
İNG BANK A.Ş.	02.05.2023	TR SINGB52	0,00%	0	15.000.000	80,517	29.04.2022	0,00%	0	0	93,12267199	13.968.400,80	6,67%	0,42%		02.05.2023	80,517	80,517
İŞ GAYRİMENKİ	17.08.2023	TR SİSGY82	34,69%	1	25.000	100	15.08.2022	0,00%	0	0	111,9396913	27.984,92	0,01%	0,00%		17.08.2023	100	100
KOC FİAT KRED	26.01.2023	TR SKFF12	30,44%	1	2.000.000	108,0951465	05.01.2022	0,00%	0	0	128,8626528	2.577.253,06	1,23%	0,08%		26.01.2023	99,175	108,0951
OPET PETROLÇ	17.02.2023	TR SOPAS2	2,86%	4	5.460.000	100	19.02.2021	0,00%	0	0	101,3709783	5.534.855,42	2,64%	0,17%		17.02.2023	100	100
OPET PETROLÇ	17.02.2023	TR SOPAS2	2,86%	4	680.000	100,6	09.05.2022	0,00%	0	0	101,3709783	689.322,65	0,33%	0,02%		17.02.2023	100,6	100,6
OPET PETROLÇ	14.02.2024	TR SOPAS2	3,65%	4	6.700.000	100	16.02.2022	0,00%	0	0	101,0060045	6.767.402,30	3,23%	0,20%		14.02.2024	100	100
TAT GIDA SAN/	15.05.2023	TR STATK52	24,70%	1	14.000.000	100	12.05.2022	0,00%	0	0	115,0698807	16.109.783,29	7,69%	0,49%		15.05.2023	100	100
T.İS BANKASI	06.06.2029	TR STS862	2,88%	4	10.000.000	100	19.06.2019	0,00%	0	0	100,5625619	10.056.256,19	4,80%	0,30%		06.06.2029	100	100
TÜPRAŞ-TÜRKİ	03.02.2023	TR STPRS22	2,88%	4	10.000.000	100,000747	23.03.2021	0,00%	0	0	101,901315	10.190.131,50	4,87%	0,31%		03.02.2023	100,000747	100,0007
TÜPRAŞ-TÜRKİ	03.02.2023	TR STPRS22	2,88%	4	5.000.000	99,83918462	07.01.2022	0,00%	0	0	101,901315	5.095.065,75	2,43%	0,15%		03.02.2023	99,8391846	99,83918
T. VAKIFLAR BA	14.09.2029	TR SYKB92	3,11%	4	6.000.000	100	27.09.2019	0,00%	0	0	104,6234092	6.277.404,55	3,00%	0,19%		14.09.2029	100	100
YAPI KREDİ BA	20.06.2029	TR SYKB62	3,01%	4	8.750.000	100	03.07.2019	0,00%	0	0	100,1304709	8.761.416,21	4,18%	0,26%		20.06.2029	100	100
TOPLAM						135.045.000,00						137.019.218,28	18,88%	4,13%				
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU																		
AK FİNANSAL K	27.04.2023	TR FAKFK42	0,00%	0	13.000.000	80,669	05.05.2022	0,00%	0	0	93,25945217	12.123.738,78	5,79%	0,37%		27.04.2023	80,669	80,669
FİNANS FİNAN	07.02.2023	TR FFKR22	0,00%	0	2.750.000	81,593	14.02.2022	0,00%	0	0	97,91949266	2.692.786,05	1,29%	0,08%		07.02.2023	81,593	81,593
GARANTİ FİLO	01.06.2023	TR FGPHY6	20,57%	1	3.000.000	100	01.09.2022	0,00%	0	0	108,7182146	3.261.546,44	1,56%	0,10%		01.06.2023	100	100
HEKTAS TİCAR	18.01.2023	TR FHEKT11	0,00%	0	10.000.000	92,003	05.09.2022	0,00%	0	0	98,95590886	9.895.590,89	4,73%	0,30%		18.01.2023	92,003	92,003
HEKTAS TİCAR	24.03.2023	TR FHEKT31	0,00%	0	10.000.000	88,613	28.09.2022	0,00%	0	0	94,55349544	9.455.349,54	4,52%	0,28%		24.03.2023	88,613	88,613
TAT GIDA SAN/	06.06.2023	TR FTATK62	20,34%	1	3.000.000	100	09.09.2022	0,00%	0	0	108,1321165	3.243.963,50	1,55%	0,10%		06.06.2023	100	100
TEB FİNANSM	10.02.2023	TR FTBT72	23,73%	1	10.000.000	100	11.02.2022	0,00%	0	0	120,9512899	12.095.128,99	5,78%	0,36%		10.02.2023	100	100
VOLKSWAGEN	16.02.2023	TR FVDTF2	0,00%	0	20.160.000	89,187	23.08.2022	0,00%	0	0	97,06977437	19.569.266,51	9,35%	0,59%		16.02.2023	89,187	89,187
TOPLAM						71.910.000,00						72.337.360,70	9,97%	2,18%				
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARAÇI YP																		
TÜRKİYE SİNAİ	16.01.2023	XS1750996	5,50%	2	9.170.000	99,7	10.03.2022	0,00%	0	0	102,5646	175.860.761,64	9,73%	5,30%	18,6983	14,4989	16.01.2023	99,7
TÜRKİYE SİNAİ	16.01.2023	XS1750996	5,50%	2	1.450.000	99,28	28.06.2022	0,00%	0	0	102,5646	27.807.863,07	1,54%	0,84%	18,6983	17,3791	16.01.2023	99,28
TÜRKİYE SİNAİ	16.01.2023	XS1750996	5,50%	2	2.000.000	99,1186	29.07.2022	0,00%	0	0	102,5646	38.355.673,20	2,12%	1,15%	18,6983	17,9367	16.01.2023	99,1186
TÜRKİYE SİNAİ	16.01.2023	XS1750996	5,50%	2	940.000	100,6389	18.08.2022	0,00%	0	0	102,5646	18.027.166,41	1,00%	0,54%	18,6983	17,9744	16.01.2023	100,6389
T. VAKIFLAR BA	30.01.2023	XS1760780	5,75%	2	2.400.000	99,625	14.03.2022	0,00%	0	0	102,5938	46.039.911,61	2,55%	1,39%	18,6983	14,77	30.01.2023	99,625
T. VAKIFLAR BA	30.01.2023	XS1760780	5,75%	2	1.500.000	99,625	14.03.2022	0,00%	0	0	102,5938	28.774.944,76	1,59%	0,87%	18,6983	14,77	30.01.2023	99,625
T. VAKIFLAR BA	30.01.2023	XS1760780	5,75%	2	2.000.000	100,3375	23.03.2022	0,00%	0	0	102,5938	38.366.593,01	2,12%	1,16%	18,6983	14,8427	30.01.2023	100,3375
T. VAKIFLAR BA	30.01.2023	XS1760780	5,75%	2	2.000.000	100,4315	17.08.2022	0,00%	0	0	102,5938	38.366.593,01	2,12%	1,16%	18,6983	17,9734	30.01.2023	100,4315
YAPI KREDİ BA	16.03.2023	XS1788516	6,10%	2	800.000	101	27.05.2021	0,00%	0	0	101,9872	15.255.898,09	0,84%	0,46%	18,6983	8,4098	16.03.2023	101
YAPI KREDİ BA	16.03.2023	XS1788516	6,10%	2	1.500.000	101,05	10.06.2021	0,00%	0	0	101,9872	28.604.808,93	1,58%	0,86%	18,6983	8,6046	16.03.2023	101,05
YAPI KREDİ BA	16.03.2023	XS1788516	6,10%	2	791.000	101,0625	06.07.2021	0,00%	0	0	101,9872	15.084.269,24	0,83%	0,45%	18,6983	8,6924	16.03.2023	101,0625
YAPI KREDİ BA	16.03.2023	XS1788516	6,10%	2	1.500.000	101,1317	04.10.2021	0,00%	0	0	101,9872	28.604.808,93	1,58%	0,86%	18,6983	8,8945	16.03.2023	101,1317
YAPI KREDİ BA	16.03.2023	XS1788516	6,10%	2	1.400.000	100,6733	07.03.2022	0,00%	0	0	101,9872	26.697.821,66	1,48%	0,80%	18,6983	14,0639	16.03.2023	100,6733
YAPI KREDİ BA	16.03.2023	XS1788516	6,10%	2	1.000.000	100,6733	07.03.2022	0,00%	0	0	101,9872	19.069.872,62	1,06%	0,57%	18,6983	14,0639	16.03.2023	100,6733
TOPLAM						28.451.000,00						544.916.986,18	75,09%	16,41%				

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

YAPILI ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANIMA ARACI YP														
YAPI KREDİ BAŞ 16.03.2023 XS1788516														
6,10%														
2														
-1.500.000,00														
102,4131 03.01.2023														
0,00%														
0														
0														
102,0381														
-28.619.085,08														
-1,58%														
-0,86%														
18,6983														
18,7303 29.12.2022														
100,6														
102,4131														
102,413056														
TOPLAM														
-1.500.000,00														
ARA GRUP TOPLAMI														
233.906.000,00														
-28.619.085,08														
-3,94%														
-0,86%														
725.654.480,08														
21,85%														
B. 2 KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANIMA ARACI YP														
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANIMA ARACI YP														
T.C. HAZİNE Mİ 23.12.2023 US900123C														
7,25%														
2														
1.730.000														
100,125 13.05.2022														
0,00%														
0														
0														
101,876														
32.954.908,59														
1,82%														
0,99%														
18,6983														
15,3157 23.12.2023														
100,125														
100,125														
100,125														
T.C. HAZİNE Mİ 23.12.2023 US900123C														
7,25%														
2														
2.000.000														
99,85 16.05.2022														
0,00%														
0														
0														
101,876														
38.098.160,22														
2,11%														
1,15%														
18,6983														
15,3802 23.12.2023														
99,85														
99,85														
T.C. HAZİNE Mİ 23.12.2023 US900123C														
7,25%														
2														
1.000.000														
99,52 22.07.2022														
0,00%														
0														
0														
101,876														
19.049.080,11														
1,05%														
0,57%														
18,6983														
17,6599 23.12.2023														
99,52														
99,52														
T.C. HAZİNE Mİ 23.12.2023 US900123C														
7,25%														
2														
2.000.000														
99,47 25.07.2022														
0,00%														
0														
0														
101,876														
38.098.160,22														
2,11%														
1,15%														
18,6983														
17,6599 23.12.2023														
99,47														
99,47														
T.C. HAZİNE Mİ 23.12.2023 US900123C														
7,25%														
2														
200.000														
98,91 25.07.2022														
0,00%														
0														
0														
101,876														
3.809.816,02														
0,21%														
0,11%														
18,6983														
17,7429 23.12.2023														
98,91														
98,91														
T.C. HAZİNE Mİ 23.12.2023 US900123C														
7,25%														
2														
1.359.000														
99,25 26.07.2022														
0,00%														
0														
0														
101,876														
25.887.699,87														
1,43%														
0,78%														
18,6983														
17,7429 23.12.2023														
99,25														
99,25														
T.C. HAZİNE Mİ 23.12.2023 US900123C														
7,25%														
2														
700.000														
100,3 01.09.2022														
0,00%														
0														
0														
101,876														
13.334.356,08														
0,74%														
0,40%														
18,6983														
18,2132 31.12.2004														
100,3														
100,3														
T.C. HAZİNE Mİ 23.12.2023 US900123C														
7,25%														
2														
750.000														
100,6 16.09.2022														
0,00%														
0														
0														
101,876														
14.286.810,08														
0,79%														
0,43%														
18,6983														
18,2649 23.12.2023														
100,6														
100,6														
T.C. HAZİNE Mİ 23.12.2023 US900123C														
7,25%														
2														
700.000														
100,5 26.09.2022														
0,00%														
0														
0														
101,876														
13.334.356,08														
0,74%														
0,40%														
18,6983														
18,3732 23.12.2023														
100,5														
100,5														
TOPLAM														
10.439.000,00														
ARA GRUP TOPLAMI														
10.439.000,00														
GRUP TOPLAMI														
244.345.000,00														
198.853.347,27														
100,00%														
5,99%														
198.853.347,27														
21,51%														
5,99%														
924.507.827,35														
100,00%														
27,84%														
C. TÜREV ARAÇLAR														
TÜREV TEMİNAT														
30.12.2022 VIOP-TL														
0,00%														
0														
33.555.586														
0 30.12.2022														
0,00%														
0														
26.066,26														
0														
33.581.652,37														
100,00%														
1,01%														
31.12.2005														
0														
TOPLAM														
33.555.586,11														
ARA GRUP TOPLAMI														
33.555.586,11														
GRUP TOPLAMI														
33.555.586,11														
33.581.652,37														
100,00%														
1,01%														
33.581.652,37														
100,00%														
1,01%														
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
KAMU SEKTÖRÜ EUROBOOND YP														
US TREASURY 1 31.03.2023 US91282CE														
0,13%														
2														
5.448.000														
98,5015 17.11.2022														
0,00%														
0														
0														
99,014														
100.863.916,58														
5,58%														
3,04%														
18,6983														
18,6251 31.03.2023														
98,485														
98,50148														
98,501484														
US TREASURY 1 31.03.2023 US91282CE														
0,13%														
2														
5.000.000														
98,6056 29.11.2022														
0,00%														
0														
0														
99,014														
92.569.673,81														
18,54%														
2,79%														
18,6983														
18,6475 31.12.2004														
98,585														
98,6056														
98,605604														
US TREASURY 1 31.01.2023 US91282BF														
1,75%														
2														
4.000.000														
99,7053 30.09.2022														
0,00%														
0														
0														
100,5557														
75.208.825,81														
4,16%														
2,26%														
18,6983														
18,5371 31.01.2023														
99,4152														
99,70528														
99,705281														
US TREASURY 1 31.01.2023 US91282BF														
1,75%														
2														
10.000.000														
99,8638 27.10.2022														
0,00%														
0														
0														
100,5557														
188.022.064,53														
10,40%														
5,66%														
18,6983														
18,6199 31.01.2023														
99,445312														
99,86379														
99,86379														
US TREASURY 1 31.01.2023 US91282BF														
1,75%														
2														
2.000.000														
100,0151 10.11.2022														
0,00%														
0														
0														
100,5557														
37.604.412,91														
7,53%														
1,13%														
18,6983														
18,6127 31.12.2004														
99,53														
100,0151														
100,015054														
US TREASURY 1 30.04.2023 US91282BF														
1,63%														
2														
10.000.000														
98,6758 27.10.2022														
0,00%														
0														
0														
99,3636														
185.793.040,19														
10,28%														
5,59%														
18,6983														
18,6199 30.04.2023														
98,67578														
98,67578														
98,67578														
US TREASURY 1 30.04.2023 US91282BF														
1,63%														
2														
5.000.000														
98,7814 07.11.2022														
0,00%														
0														
0														
99,3636														
92.896.520,09														
18,61%														
2,80%														
18,6983														
18,6168 31.12.2004														
98,75														
98,78142														
98,781423														
US TREASURY 1 15.06.2023 US9128282														
0,25%														
2														
5.000.000														
97,447 04.10.2022														
0,00%														
0														
0														
98,1126														
91.726.941,43														
18,37%														
2,76%														
18,6983														
18,5781 31.12.2004														
97,447														
97,447														
US TREASURY 1 15.06.2023 US9128282														
0,25%														
2														
2.000.000														
97,45 11.10.2022														
0,00%														
0														
0														
98,1126														
36.690.776,57														
7,35%														
1,10%														
18,6983														
18,5949 31.12.2004														
97,45														
97,45														
US TREASURY 1 15.06.2023 US9128282														
0,25%														
2														
5.000.000														
97,46 13.10.2022														
0,00%														
0														
0														
98,1126														
91.726.941,43														
18,37%														
2,76%														
18,6983														
18,5991 31.12.2004														
97,46														
97,46														
US TREASURY 1 15.06.2023 US9128282														
0,25%														
2														
4.000.000														
97,46 14.10.2022														
0,00%														
0														
0														
98,1126														
73.381.553,14														
4,06%														
2,21%														
18,6983														
18,5991 15.06.2023														
97,46														
97,46														
US TREASURY 1 15.01.2023 US9128282														
1,50%														
2														
15.000.000														
100,0124 03.11.2022														
0,00%														
0														
0														
100,6069														
282.176.699,74														
15,61%														
8,50%														
18,6983														
18,6316 15.01.2023														
99,56														
100,01246														
100,012446														
US TREASURY 1 30.04.2023 US9128284														
2,75%														
2														
3.000.000														
99,251 20.10.2022														
0,00%														
0														
0														
99,9126														
56.045.873,06														
11,23%														
1,69%														
18,6983														
18,6021 31.12.2004														
99,250999														
99,251														
99,250999														
US TREASURY 1 30.04.2023 US9128284														
2,75%														
2														
10.000.000														
99,1836 27.10.2022														
0,00%														
0														
0														
99,9126														
186.819.576,86														
10,34%														
5,63%														
18,6983														
18,6199 30.04.2023														
99,18359														
99,18359														
99,18359														
TOPLAM														
85.448.000,00														
ARA GRUP TOPLAMI														
85.448.000,00														
1.591.526.816,15														
100,00%														
47,92%														
1.591.526.816,15														
100,00%														
47,92%														
G. DİĞER VARLIKLAR														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
TAKASBANK 02.01.2023 TBPP														
11,00%														
0														
64.053.859														
63.996.000,00 30.12.2022														
0,00%														
0														
0														
64.033.953,66														
60,15%														
1,93%														
31.12.2005														
0														
TAKASBANK 02.01.2023 TBPP														
10,95%														
0														
500.450														
500.000,00 30.12.2022														
0,00%														
0														
0														
500.294,48														
0,47%														
0,02%														
31.12.2005														
0														
TAKASBANK 02.01.2023 TBPP														
10,90%														
0														
16.986.204														
16.971.000,00 30.12.2022														
0,00%														
0														
0														
16.980.925,43														
15,95%														
0,51%														
31.12.2005														
0														
TAKASBANK 02.01.2023 TBPP														
10,85%														
0														
10.008.918														
10.000.000,00 30.12.2022														
0,00%														
0														
0														
10.005.807,38														
9,40%														
0,30%														
31.12.2005														
0														
TAKASBANK 02.01.2023 TBPP														
10,75%														
0														
14.936.185														
14.923.000,00 30.12.2022														
0,00%														
0														
0														
14.931.543,74														
14,03%														
0,45%														
31.12.2005														
0														

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM						106.485.616,76						106.452.524,69	13,80%	3,21%				
MEVDUAT																		
	HALKBANK	03.01.2023	VADELİ/TL	24,00%		35.667.397	35000000	05.12.2022	0,00%	0	0	0	35.620.964,04	22,48%	1,07%	31.12.2005	0	
	HALKBANK	03.01.2023	VADELİ/TL	26,50%		37.029.987	36266404,95	05.12.2022	0,00%	0	0	0	36.976.813,53	23,34%	1,11%	31.12.2005	0	
	HALKBANK	12.01.2023	VADELİ/TL	26,00%		43.019.880	42178618,64	15.12.2022	0,00%	0	0	0	42.687.401,61	26,94%	1,29%	31.12.2005	0	
	HALKBANK	19.01.2023	VADELİ/TL	26,00%		43.721.074	42866101	22.12.2022	0,00%	0	0	0	43.169.512,10	27,24%	1,30%	31.12.2005	0	
TOPLAM						159.438.337,96						158.454.691,28	20,54%	4,77%				
YP MEVDUAT																		
	ZİRAAT KATILIM	02.01.2023	KATILIM	1,75%		2.008.128	2007839,43	30.12.2022	0,00%	0	0	0	37.546.784,00	7,41%	1,13%	18,6983	31.12.2005	0
	ICBC BANKASI	02.01.2023	VADELİ/YP	0,20%		7.500.123	7500000	30.12.2022	0,00%	0	0	0	140.238.786,81	27,69%	4,22%	18,6983	31.12.2005	0
	VAKIFBANK	02.01.2023	VADELİ/YP	0,50%		7.500.308	7500000	30.12.2022	0,00%	0	0	0	140.241.092,13	27,69%	4,22%	18,6983	31.12.2005	0
	ZİRAAT BANKA	03.01.2023	VADELİ/YP	3,50%		4.013.808	4000000	28.11.2022	0,00%	0	0	0	75.037.023,03	14,82%	2,26%	18,6983	31.12.2005	0
	ZİRAAT KATILIM	03.01.2023	KATILIM	4,00%		6.064.007	6042155,69	01.12.2022	0,00%	0	0	0	113.361.813,56	22,38%	3,41%	18,6983	31.12.2005	0
TOPLAM						27.086.374,73						506.425.499,53	65,66%	15,25%				
GRUP TOPLAMI						293.010.329,45						771.332.715,50	100,00%	23,23%				
FON PORTFÖY DEĞERİ						656.358.915,56						3.320.949.011,35	0,00%	0,00%				

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 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. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU																
31 Aralık 2021 Tarihli																
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)																
Sermaye Finansman Aracı	İbrazacı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer (1)	Birim Alış Fiyatı (2)	Satın Alış Tutarı (3)	İç Kontrol Oranı	Borsa Süleşme No (4)	Repo Teminat Tutarı (5)	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)	
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																
	ARÇELİK A.Ş.	10.02.2023	TRISARCL22315	4,95%	4	9.550.000		100 12.02.2021		0,00%	0	0	102,2931939	9.769.000	7,32%	0,57%
	ENERJİSA ENERJİ AŞ	13.10.2023	TRSENSAE2312	4,81%	4	10.100.000		100 15.10.2021		0,00%	0	0	102,5498892	10.357.539	7,76%	0,60%
	ENERJİSA ENERJİ AŞ	21.02.2023	TRSENSA22315	4,85%	4	7.850.000		100 23.02.2021		0,00%	0	0	101,7735043	7.989.220	5,99%	0,46%
	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	13.10.2022	TRSKCTFE2212	25,36%	1	3.000.000		100 14.07.2021		0,00%	0	0	108,8452848	3.265.359	2,45%	0,19%
	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03.11.2022	TRSKCTFK2222	19,31%	1	4.500.000		100 18.10.2021		0,00%	0	0	101,8287169	4.582.292	3,43%	0,27%
	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	17.02.2023	TRSOPAS22319	4,92%	4	5.460.000		100 19.02.2021		0,00%	0	0	101,9656793	5.567.326	4,17%	0,32%
	T.İ.S BANKASI	06.06.2029	TRTSTSB62911	4,18%	4	10.000.000		100 19.06.2019		0,00%	0	0	100,7732336	10.077.324	7,55%	0,58%
	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	03.02.2023	TRTSPRS22312	5,01%	4	10.000.000	100,007349	23.03.2021		0,00%	0	0	103,0460896	10.304.609	7,72%	0,60%
	T. VAKIFLAR BANKASI	14.09.2029	TRSVKFB92925	4,47%	4	6.000.000		100 27.09.2019		0,00%	0	0	108,364924	6.501.895	4,87%	0,38%
	YAPI KREDİ BANKASI	20.06.2029	TRSVKKB62914	4,23%	4	8.750.000		100 03.07.2019		0,00%	0	0	106,133256	9.286.660	6,96%	0,54%
TOPLAM						75.210.000,00							77.701.224	23,27%	4,50%	
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU																
	AKBANK T.A.Ş.	14.01.2022	TRFAKBK12221	0,00%	0	10.000.000		97,771 23.11.2021		0,00%	0	0	99,30369298	9.930.369	7,44%	0,58%
	DENİZBANK A.Ş.	29.04.2022	TRFDZBK42238	1,57%	5	10.000.000		100 05.11.2021		0,00%	0	0	100,9408111	10.094.081	7,56%	0,58%
	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	26.01.2022	TRFFNF12237	0,00%	0	5.000.000		94,296 28.09.2021		0,00%	0	0	98,1849145	4.909.246	3,68%	0,28%
	GARANTİ FİLO YÖNETİM	15.06.2022	TRGFYF162213	0,00%	0	4.500.000		89,155 18.10.2021		0,00%	0	0	92,3703471	4.156.666	3,11%	0,24%
	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	13.07.2022	TRFKCTF72215	20,99%	1	3.100.000		100 14.07.2021		0,00%	0	0	109,6995113	3.400.685	2,55%	0,20%
	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	11.08.2022	TRFKCTF82214	19,90%	1	1.650.000		100 12.08.2021		0,00%	0	0	107,8329407	1.779.244	1,33%	0,10%
	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	19.09.2022	TRFKCTF92213	19,24%	1	670.000		100 22.09.2021		0,00%	0	0	105,3696968	705.977	0,53%	0,04%
	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	12.04.2022	TRFKFTF42211	0,00%	0	4.430.000		82,821 13.04.2021		0,00%	0	0	94,93062231	4.205.427	3,15%	0,24%
	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A	06.10.2022	TRFMCBFE2215	18,75%	1	3.700.000		100 07.10.2021		0,00%	0	0	104,3713187	3.861.739	2,89%	0,22%
	TEB FİNANSMAN A.Ş.	06.04.2022	TRFTBTF42211	5,19%	4	10.000.000		100 07.04.2021		0,00%	0	0	104,2508702	10.425.087	7,81%	0,60%
TOPLAM						53.050.000,00							53.468.519	16,01%	3,10%	
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARAÇI YP																
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.09.2022	US900123BZ27	6,25%	2	2.095.000		100,6429 24.09.2019		0,00%	0	0	102,5139	28.626.243	2,15%	1,66%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	23.12.2023	US900123CB91	7,25%	2	5.580.000		104,385 10.01.2020		0,00%	0	0	101,553	75.530.876	5,68%	4,37%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.09.2022	US900123BZ27	6,25%	2	4.000.000		102,3167 29.01.2020		0,00%	0	0	102,5139	54.656.311	4,11%	3,16%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.09.2022	US900123BZ27	6,25%	2	1.000.000		102,3 29.01.2020		0,00%	0	0	102,5139	13.664.078	1,03%	0,79%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.09.2022	US900123BZ27	6,25%	2	3.000.000		101,4333 12.03.2020		0,00%	0	0	102,5139	40.992.233	3,08%	2,37%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	23.12.2023	US900123CB91	7,25%	2	2.000.000		100 30.03.2020		0,00%	0	0	101,553	27.071.999	2,04%	1,57%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.09.2022	US900123BZ27	6,25%	2	3.000.000		100,75 09.07.2020		0,00%	0	0	102,5139	40.992.233	3,08%	2,37%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2022	US900123BY51	5,13%	2	380.000		100,1875 22.07.2020		0,00%	0	0	101,6034	5.146.233	0,39%	0,30%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2022	US900123BY51	5,13%	2	500.000		98 11.08.2020		0,00%	0	0	101,6034	6.771.339	0,51%	0,39%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6,35%	2	1.000.000		99,85 17.08.2020		0,00%	0	0	101,6954	13.475.006	1,01%	0,78%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2022	US900123BY51	5,13%	2	1.200.000		99,2 20.08.2020		0,00%	0	0	101,6034	16.251.261	1,22%	0,94%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2022	US900123BY51	5,13%	2	2.000.000		100,25 08.09.2020		0,00%	0	0	101,6034	27.085.434	2,04%	1,57%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2022	US900123BY51	5,13%	2	300.000		100,1625 15.09.2020		0,00%	0	0	101,6034	4.062.815	0,31%	0,24%
TOPLAM						15.017.000,00							202.741.046	60,72%	11,74%	
ARA GRUP TOPLAMI						143.277.000,00							333.910.789	22,82%	19,34%	
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI DEVLET TAHVİLİ																
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.06.2022	TRT150622T19	0,00%	0	500.000		88,480558 24.09.2021		0,00%	0	0	91,21879704	456.094	0,34%	0,03%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.06.2022	TRT150622T19	0,00%	0	2.000.000		88,596534 27.09.2021		0,00%	0	0	91,21879704	1.824.376	1,37%	0,11%
TOPLAM						2.500.000,00							2.280.470	0,20%	0,13%	
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARAÇI YP																
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.09.2022	US900123BZ27	6,25%	2	450.000		100,4 25.09.2020		0,00%	0	0	102,5139	6.148.835	0,46%	0,36%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.10.2025	US900123CZ18	6,38%	2	200.000		99,1 30.10.2020		0,00%	0	0	99,1013	2.641.842	0,20%	0,15%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.09.2022	US900123BZ27	6,25%	2	300.000		100,625 10.11.2020		0,00%	0	0	102,5139	4.099.223	0,31%	0,24%
	YAPI KREDİ BANKASI	16.03.2023	XSI1788516679	6,10%	2	2.000.000		101,512 04.01.2021		0,00%	0	0	101,5952	27.083.248	2,04%	1,57%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.09.2022	US900123BZ27	6,25%	2	1.000.000		102,1 15.03.2021		0,00%	0	0	102,5139	13.664.078	1,03%	0,79%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.02.2025	US900123AW05	7,38%	2	500.000		102,4938 01.04.2021		0,00%	0	0	104,019	6.932.346	0,52%	0,40%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.09.2022	US900123BZ27	6,25%	2	3.500.000		101,1 01.04.2021		0,00%	0	0	102,5139	47.824.272	3,60%	2,77%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6,35%	2	1.000.000		101,8429 09.04.2021		0,00%	0	0	101,6954	13.475.006	1,01%	0,78%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6,35%	2	1.000.000		101,8429 09.04.2021		0,00%	0	0	101,6954	13.475.006	1,01%	0,78%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.09.2022	US900123BZ27	6,25%	2	1.000.000		101,7 13.04.2021		0,00%	0	0	102,5139	13.664.078	1,03%	0,79%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5,75%	2	700.000		100,7917 13.04.2021		0,00%	0	0	99,4918	9.282.883	0,70%	0,54%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	23.12.2023	US900123CB91	7,25%	2	1.000.000		103,2133 13.04.2021		0,00%	0	0	101,553	13.535.999	1,02%	0,78%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6,35%	2	600.000		101,8171 13.04.2021		0,00%	0	0	101,6954	8.085.004	0,61%	0,47%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5,75%	2	1.300.000		101,125 16.04.2021		0,00%	0	0	99,4918	17.239.641	1,30%	1,00%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5,75%	2	1.500.000		101,5625 28.04.2021		0,00%	0	0	99,4918	19.891.893	1,50%	1,15%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.11.2024	US900123CW86	5,60%	2	2.100.000		100,375 28.04.2021		0,00%	0	0	97,3696	27.254.627	2,05%	1,58%
	YAPI KREDİ BANKASI	16.03.2023	XSI1788516679	6,10%	2	2.000.000		103 27.05.2021		0,00%	0	0	101,5952	27.083.248	2,04%	1,57%
	YAPI KREDİ BANKASI	16.03.2023	XSI1788516679	6,10%	2	1.500.000		103,15 10.06.2021		0,00%	0	0	101,5952	20.312.436	1,53%	1,18%
	EXIMBANK	24.10.2023	XSI496463297	5,38%	2	400.000		102,5 24.06.2021		0,00%	0	0	98,0254	5.226.322	0,39%	0,30%

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

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.İS BANKASI	21.04.2022	XS1508390090	5,50%	2	480.000	101,21 25.06.2021	0,00%	0	0	101,3367	6.483.441	0,40%	0,38%
EXİMBANK	18.09.2022	XS1684378208	4,25%	2	1.500.000	101 29.06.2021	0,00%	0	0	100,6637	20.126.197	1,51%	1,17%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	23.03.2023	US900123CA66	3,25%	2	3.350.000	100,15 02.07.2021	0,00%	0	0	98,2732	43.881.097	3,30%	2,54%
YAPI KREDİ BANKASI	16.03.2023	XS1788516679	6,10%	2	791.000	103,1875 06.07.2021	0,00%	0	0	101,5952	10.711.425	0,81%	0,62%
T. VAKIFLAR BANKASI	28.03.2024	XS1970705528	8,13%	2	446.000	107,5833 12.07.2021	0,00%	0	0	102,7764	6.109.784	0,46%	0,35%
T.İS BANKASI	21.04.2022	XS1508390090	5,50%	2	1.800.000	101,2 13.07.2021	0,00%	0	0	101,7367	24.312.984	1,83%	1,41%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	23.12.2023	US900123CR91	7,25%	2	3.000.000	106,64 06.08.2021	0,00%	0	0	101,553	40.607.998	3,05%	2,35%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	23.03.2023	US900123CA66	3,25%	2	1.805.000	100 11.08.2021	0,00%	0	0	98,2732	23.643.397	1,78%	1,37%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.02.2025	US900123AW05	7,38%	2	1.000.000	110,1826 01.09.2021	0,00%	0	0	104,019	13.864.693	1,04%	0,80%
TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	16.01.2023	XS1750996206	5,50%	2	800.000	103,9681 03.09.2021	0,00%	0	0	101,3156	10.803.485	0,81%	0,63%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	23.12.2023	US900123CR91	7,25%	2	1.500.000	106,776 09.09.2021	0,00%	0	0	101,553	20.303.999	1,53%	1,18%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	23.03.2023	US900123CA66	3,25%	2	2.000.000	100,375 17.09.2021	0,00%	0	0	98,2732	26.197.670	1,97%	1,52%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	23.12.2023	US900123CR91	7,25%	2	1.000.000	106,44 20.09.2021	0,00%	0	0	101,553	13.535.999	1,02%	0,78%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5,75%	2	2.000.000	102,3458 28.09.2021	0,00%	0	0	99,4918	26.522.524	1,99%	1,54%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	23.12.2023	US900123CR91	7,25%	2	1.000.000	105,1 30.09.2021	0,00%	0	0	101,553	13.535.999	1,02%	0,78%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	23.12.2023	US900123CR91	7,25%	2	2.000.000	105,28 01.10.2021	0,00%	0	0	101,553	27.071.999	2,04%	1,57%
YAPI KREDİ BANKASI	16.03.2023	XS1788516679	6,10%	2	1.500.000	103,7 04.10.2021	0,00%	0	0	101,5952	20.312.436	1,53%	1,18%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	23.12.2023	US900123CR91	7,25%	2	1.000.000	105,2 04.10.2021	0,00%	0	0	101,553	13.535.999	1,02%	0,78%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	23.03.2023	US900123CA66	3,25%	2	1.100.000	99,5583 05.10.2021	0,00%	0	0	98,2732	14.408.718	1,08%	0,83%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	23.12.2023	US900123CR91	7,25%	2	1.000.000	105,24 06.10.2021	0,00%	0	0	101,553	13.535.999	1,02%	0,78%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	23.03.2023	US900123CA66	3,25%	2	2.000.000	99,8854 08.10.2021	0,00%	0	0	98,2732	26.197.670	1,97%	1,52%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	23.03.2023	US900123CA66	3,25%	2	1.000.000	100,0665 12.10.2021	0,00%	0	0	98,2732	13.098.835	0,98%	0,76%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	23.03.2023	US900123CA66	3,25%	2	220.000	99,9606 13.10.2021	0,00%	0	0	98,2732	2.881.744	0,22%	0,17%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5,75%	2	800.000	102,8854 13.10.2021	0,00%	0	0	99,4918	10.609.010	0,80%	0,61%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	23.03.2023	US900123CA66	3,25%	2	570.000	99,9896 14.10.2021	0,00%	0	0	98,2732	7.466.336	0,56%	0,43%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5,75%	2	500.000	102,8514 14.10.2021	0,00%	0	0	99,4918	6.630.631	0,50%	0,38%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.09.2022	US900123B227	6,25%	2	2.400.000	104,1771 05.11.2021	0,00%	0	0	102,5139	32.793.787	2,47%	1,90%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5,75%	2	1.000.000	103,6868 05.11.2021	0,00%	0	0	99,4918	13.261.262	1,00%	0,77%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	23.12.2023	US900123CR91	7,25%	2	2.410.000	105,32 05.11.2021	0,00%	0	0	101,553	32.621.758	2,45%	1,89%
EXİMBANK	03.05.2024	XS1814902382	6,13%	2	1.300.000	102,6101 08.11.2021	0,00%	0	0	100,5473	17.422.535	1,31%	1,01%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5,75%	2	4.500.000	103,9347 08.11.2021	0,00%	0	0	99,4918	59.675.679	4,49%	3,46%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	23.03.2023	US900123CA66	3,25%	2	2.000.000	99,7208 29.11.2021	0,00%	0	0	98,2732	26.197.670	1,97%	1,52%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6,35%	2	1.000.000	103,1167 30.12.2021	0,00%	0	0	101,0954	13.475.006	1,01%	0,78%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6,35%	2	1.500.000	102,9196 13.12.2021	0,00%	0	0	101,0954	20.212.509	1,52%	1,17%
T.İS BANKASI	21.04.2022	XS1508390090	5,50%	2	500.000	101,3783 27.12.2021	0,00%	0	0	101,3367	6.753.584	0,51%	0,39%
TOPLAM					83.860.000,00						1.127.308.800	99,80%	65,28%
ARA GRU P TOPLAMI					86.360.000,00						1.129.589.271	77,18%	65,41%
GRU P TOPLAMI					229.637.000,00						1.463.560.059	100,00%	84,74%
C TÜREV ARAÇLAR													
TÜREV TEMİNAT	31.12.2021	VIOP-TL	0,00%	0	6.365.335	0 31.12.2021	0,00%	0	0	0	6.365.335	100,00%	0,37%
TOPLAM					6.365.334,94						6.365.335	100,00%	0,37%
GRU P TOPLAMI					6.365.334,94						6.365.335	100,00%	0,37%
G.DİĞER VARLIKLAR													
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI													
TAKASBANK	03.01.2022	TBPP	11,50%	0	25.023.630	25.000.000,00 31.12.2021	0,00%	0	0	0	25.002.769	41,67%	1,45%
TAKASBANK	03.01.2022	TBPP	11,30%	0	1.880.745	1.879.000,00 31.12.2021	0,00%	0	0	0	1.879.177	3,13%	0,11%
TAKASBANK	03.01.2022	TBPP	11,30%	0	20.018.575	20.000.000,00 31.12.2021	0,00%	0	0	0	20.001.887	33,33%	1,16%
TAKASBANK	03.01.2022	TBPP	11,25%	0	13.133.132	13.121.000,00 31.12.2021	0,00%	0	0	0	13.122.184	21,87%	0,76%
TOPLAM					60.056.083,06						60.006.017	23,34%	3,47%
MEVDUAT													
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.01.2022	VADELİ-TL	25,00%		83.130.466	82960000 31.12.2021	0,00%	0	0	0	83.016.783	42,91%	4,81%
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	31.01.2022	KATILIM	20,90%		30.669.945	30000000 23.12.2021	0,00%	0	0	0	30.153.292	15,59%	1,75%
HALKBANK	31.01.2022	VADELİ-TL	20,00%		51.068.493	50000000 23.12.2021	0,00%	0	0	0	50.244.574	25,97%	2,91%
HALKBANK	31.01.2022	VADELİ-TL	25,00%		30.657.534	30000000 30.12.2021	0,00%	0	0	0	30.040.680	15,53%	1,74%
TOPLAM					195.526.438,36						193.485.329	75,25%	11,20%
Y P MEVDUAT													
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.01.2022	VADELİ-Y P	0,01%		273.000	273000 31.12.2021	0,00%	0	0	0	3.638.818	100,00%	0,21%
TOPLAM					273.000,22						3.638.818	1,42%	0,21%
GRU P TOPLAMI					255.855.521,64						257.100.165	100,00%	14,89%
FON PORTFÖV DEĞERİ					491.857.856,58						1.726.965.559	0,00%	0,00%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 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	3.320.949.011	-	97,79	1.726.965.559	100,00	100,59
B. HAZIR DEĞERLER (+)	68.415.382	-	2,01	9.093	100,00	-
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	68.308.112	99,84	2,01	9.093	100,00	-
c) Diğer Hazır Değerler	107.270	0,16	-	-	-	-
C.ALACAKLAR (+)	28.724.251	-	0,85	-	-	-
a) Takastan Alacaklar	28.724.251	-	0,85	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	-	-	-	-	-	-
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-	-	-	-	-	-
D. BORÇLAR (-)	22.004.551	-	0,65	10.191.245	100,00	0,59
a) Takasa Borçlar	-	-	-	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	4.392.413	19,96	0,13	2.240.803	21,99	0,13
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
ç) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
d) Krediler	-	-	-	-	-	-
e) Diğer Borçlar	17.612.138	80,04	0,52	7.950.442	78,01	0,46
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	3.396.084.093	100,00	100,00	1.716.783.407	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	1.479.597.280.263			1.485.580.087.574		