

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. İkinci Borçlanma Araçları 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. İkinci Borçlanma Araçları 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. İkinci Borçlanma Araçları 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. İkinci Borçlanma Araçları 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. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI 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 2. BORÇ. ARAÇ. EYF 30/12/2022 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU															
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup Yüzdesi	Toplam Yüzdesi
A.PAY															
	SDTR.E		TRESDDTC	0,00%	0	2.000,00	32	30.12.2022	0,00%	0	0	32	64.000,00	11,60%	0,24%
	GARAN.E		TRAGARAN	0,00%	0	5.000,00	14,96	17.05.2022	0,00%	0	0	30,04	150.200,00	27,22%	0,57%
	ODAS.E		TREODASO	0,00%	0	30.000,00	2,6	22.04.2022	0,00%	0	0	11,25	337.500,00	61,17%	1,29%
GRUP TOPLAMI						37.000,00							551.700,00	100,00%	2,11%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B. 1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ															
	ARÇELİK A.Ş.	05.04.2024	TRSRARCL42	3,96%	4	1.000.000	100	13.04.2022	0,00%	0	0	102,7359636	1.027.359,64	4,22%	3,93%
	ENERJİSA ENER	24.10.2023	TRSENSEA2	32,26%	1	1.000.000	100	21.10.2022	0,00%	0	0	105,6233037	1.056.233,04	4,34%	4,04%
	ING BANK A.Ş.	02.05.2023	TRISINGB52	0,00%	0	1.000.000	80,517	29.04.2022	0,00%	0	0	93,12267199	931.226,72	3,82%	3,56%
	KOC FİNANSMV	19.04.2023	TRSKCTF42	24,23%	1	1.000.000	100	14.04.2022	0,00%	0	0	116,6064411	1.166.064,41	4,79%	4,46%
TOPLAM						4.000.000,00							4.180.883,81	88,76%	16,00%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU															
	TEB FİNANSM	14.04.2023	TRFTBTF42	25,43%	1	450.000	100	15.04.2022	0,00%	0	0	117,6406226	529.382,80	2,17%	2,03%
TOPLAM						450.000,00							529.382,80	11,24%	2,03%
ARA GRUP TOPLAMI						4.450.000,00							4.710.266,61	20,17%	18,03%
B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
DEVLET TAHVİLİ															
	T.C. HAZİNE Mİ	01.10.2025	TRT011025	6,30%	2	500.000	98,7	19.02.2021	0,00%	0	0	113,9995163	569.997,58	2,34%	2,18%
	T.C. HAZİNE Mİ	01.10.2025	TRT011025	6,30%	2	500.000	85,5	28.06.2021	0,00%	0	0	113,9995163	569.997,58	2,34%	2,18%
	T.C. HAZİNE Mİ	01.10.2025	TRT011025	6,30%	2	1.000.000	78,3	06.06.2022	0,00%	0	0	113,9995163	1.139.995,16	4,68%	4,36%
	T.C. HAZİNE Mİ	08.03.2023	TRT080323	3,55%	2	500.000	66,5	09.04.2019	0,00%	0	0	101,6477228	508.238,61	2,09%	1,95%
	T.C. HAZİNE Mİ	08.03.2028	TRT080328	6,20%	2	400.000	75,8	01.11.2018	0,00%	0	0	120,6990044	482.796,02	1,98%	1,85%
	T.C. HAZİNE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	200.000	100,6416667	08.06.2017	0,00%	0	0	109,5835211	219.167,04	0,90%	0,84%
	T.C. HAZİNE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	100.000	100,6416667	08.06.2017	0,00%	0	0	109,5835211	109.583,52	0,45%	0,42%
	T.C. HAZİNE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	200.000	100,4941177	13.09.2017	0,00%	0	0	109,5835211	219.167,04	0,90%	0,84%
	T.C. HAZİNE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	500.000	77	15.11.2018	0,00%	0	0	109,5835211	547.917,61	2,25%	2,10%
	T.C. HAZİNE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	200.000	73	13.11.2018	0,00%	0	0	111,8048253	223.609,65	0,92%	0,86%
	T.C. HAZİNE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	700.000	72,6	15.11.2018	0,00%	0	0	111,8048253	782.633,78	3,21%	3,00%
	T.C. HAZİNE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	500.000	91	23.02.2022	0,00%	0	0	102,4021793	512.010,90	2,10%	1,96%
	T.C. HAZİNE Mİ	13.11.2030	TRT131130	5,85%	2	1.000.000	120,3071429	29.12.2022	0,00%	0	0	122,2862843	1.222.862,84	5,02%	4,68%
	T.C. HAZİNE Mİ	14.06.2023	TRT140623	8,10%	2	700.000	94,2	24.07.2018	0,00%	0	0	103,2433611	722.703,53	2,97%	2,77%
	T.C. HAZİNE Mİ	14.06.2023	TRT140623	8,10%	2	100.000	94,2	24.07.2018	0,00%	0	0	103,2433611	103.243,36	0,42%	0,40%
	T.C. HAZİNE Mİ	14.06.2023	TRT140623	8,10%	2	1.000.000	97	21.11.2018	0,00%	0	0	103,2433611	1.032.433,61	4,24%	3,95%
	T.C. HAZİNE Mİ	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	1.000.000	107,125	29.08.2022	0,00%	0	0	118,7222358	1.187.222,36	4,87%	4,54%
	T.C. HAZİNE Mİ	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	1.000.000	105,98125	11.10.2022	0,00%	0	0	118,7222358	1.187.222,36	4,87%	4,54%
	T.C. HAZİNE Mİ	18.01.2023	TRT180123	6,10%	2	1.000.000	105,3535714	23.12.2022	0,00%	0	0	105,6034505	1.056.034,50	4,34%	4,04%
	T.C. HAZİNE Mİ	18.10.2023	TRT181023	10,05%	2	1.000.000	102,04	17.09.2021	0,00%	0	0	111,8957414	1.118.957,41	4,59%	4,28%
	T.C. HAZİNE Mİ	19.08.2026	TRT190826	2,44%	4	1.000.000	97,3	11.08.2021	0,00%	0	0	96,94352301	969.435,23	3,98%	3,71%
	T.C. HAZİNE Mİ	20.03.2024	TRT200324	5,20%	2	500.000	78,25	07.01.2019	0,00%	0	0	104,2085305	521.042,65	2,14%	1,99%
	T.C. HAZİNE Mİ	21.06.2023	TRT210623	2,40%	4	1.000.000	99,5	22.09.2021	0,00%	0	0	99,91663037	999.166,30	4,10%	3,82%
	T.C. HAZİNE Mİ	24.02.2027	TRT240227	5,50%	2	500.000	76,75	15.11.2018	0,00%	0	0	115,6969024	578.484,51	2,38%	2,21%
	T.C. HAZİNE Mİ	24.07.2024	TRT240724	4,50%	2	1.000.000	90,8	09.01.2020	0,00%	0	0	103,2345793	1.032.345,79	4,24%	3,95%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE Mİ	27.09.2023	TRT270921	4,40%	2	500.000	92,9	26.05.2017	0,00%	0	0	102,0558631	510.279,32	2,10%	1,95%	27.09.2023	92,9	92,9	92,9
T.C. HAZİNE Mİ	27.09.2023	TRT270921	4,40%	2	500.000	92,9	26.05.2017	0,00%	0	0	102,0558631	510.279,32	2,10%	1,95%	27.09.2023	92,9	92,9	92,9
TOPLAM					17.100.000,00							18.636.827,58	100,00%	71,34%				
ARA GRUP TOPLAMI					17.100.000,00							18.636.827,58	79,83%	71,34%				
GRUP TOPLAMI					21.550.000,00							23.347.094,19	100,00%	89,38%				
C.KİRA SERTİFİKALARI																		
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA																		
GARANTİ FİNAN	19.09.2023	TRDEMVK5	6,23%	6	1.000.000	100	22.03.2022	0,00%	0	0	100,8006097	1.008.006,10	4,14%	3,86%	19.09.2023	100	100	100
TOPLAM					1.000.000,00							1.008.006,10	100,00%	3,86%				
GRUP TOPLAMI					1.000.000,00							1.008.006,10	100,00%	3,86%				
G.DİĞER VARLIKLAR																		
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																		
TAKASBANK	02.01.2023	TBPP	11,00%	0	1.216.098	1.215.000,00	30.12.2022	0,00%	0	0	0	1.215.720,57	100,00%	4,65%	31.12.2005			0
TOPLAM					1.216.098,49							1.215.720,57	100,00%	4,65%				
GRUP TOPLAMI					1.216.098,49							1.215.720,57	100,00%	4,65%				
FON PORTFÖY DEĞERİ					23.803.098,49							26.122.520,86	0,00%	0,00%				

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

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU															
31 Aralık 2021 Tarihli															
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)															
Sermaye Piyasası Aracı	Birleşik	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer (1)	Birim Alış Fiyatı (2)	Satın Alış Tarihi (3)	İç Likidite Oranı (4)	Borsa Sürleşime No (5)	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B. LÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU															
	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRKi	06.10.2022	TRFMCBF2215	18,75%	1	500.000	100,00	07.10.2021	0,00%	0	0	104,37	521.857	2,81%	2,59%
TOPLAM						500.000							521.857	100,00%	2,59%
ARA GRUP TOPLAMI						500.000							521.857	2,81%	2,59%
B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
DEVLET TAHVİLİ															
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.10.2025	TRT011025T16	6,30%	2	500.000	98,70	19.02.2021	0,00%	0	0	76,16	380.814	2,05%	1,89%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.10.2025	TRT011025T16	6,30%	2	500.000	85,50	28.06.2021	0,00%	0	0	76,16	380.814	2,05%	1,89%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	02.03.2022	TRT020322T17	5,50%	2	500.000	98,65	10.10.2017	0,00%	0	0	102,38	511.914	2,75%	2,54%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	02.03.2022	TRT020322T17	5,50%	2	500.000	99,45	10.03.2020	0,00%	0	0	102,38	511.914	2,75%	2,54%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	04.05.2022	TRT040522T13	4,50%	2	500.000	94,40	16.09.2020	0,00%	0	0	97,63	488.160	2,63%	2,43%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	04.05.2022	TRT040522T13	4,50%	2	1.000.000	95,03	06.10.2020	0,00%	0	0	97,63	976.320	5,25%	4,85%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.03.2023	TRT080323T10	3,55%	2	500.000	85,00	06.10.2017	0,00%	0	0	87,57	437.867	2,35%	2,18%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.03.2023	TRT080323T10	3,55%	2	500.000	66,50	09.04.2019	0,00%	0	0	87,57	437.867	2,35%	2,18%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.03.2024	TRT080324T15	6,20%	2	900.000	75,80	01.11.2018	0,00%	0	0	68,19	613.676	3,30%	3,05%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.02.2026	TRT110226T13	5,30%	2	200.000	100,83	08.06.2017	0,00%	0	0	70,09	140.172	0,75%	0,70%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.02.2026	TRT110226T13	5,30%	2	100.000	100,83	08.06.2017	0,00%	0	0	70,09	70.086	0,38%	0,35%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.02.2026	TRT110226T13	5,30%	2	200.000	100,64	13.09.2017	0,00%	0	0	70,09	140.172	0,75%	0,70%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.02.2026	TRT110226T13	5,30%	2	500.000	77,00	15.11.2018	0,00%	0	0	70,09	350.430	1,88%	1,74%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.08.2027	TRT110827T16	5,25%	2	200.000	73,00	13.11.2018	0,00%	0	0	62,93	125.867	0,68%	0,63%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.08.2027	TRT110827T16	5,25%	2	700.000	72,60	15.11.2018	0,00%	0	0	62,93	440.536	2,37%	2,19%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2022	TRT120122T17	4,75%	2	500.000	95,00	06.10.2017	0,00%	0	0	104,19	520.942	2,80%	2,59%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.03.2025	TRT120325T12	4,00%	2	500.000	84,60	10.10.2017	0,00%	0	0	68,39	341.974	1,84%	1,70%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.03.2025	TRT120325T12	4,00%	2	500.000	66,75	06.12.2018	0,00%	0	0	68,39	341.974	1,84%	1,70%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.11.2030	TRT131130T14	5,85%	2	1.000.000	94,50	05.01.2021	0,00%	0	0	58,44	584.366	3,14%	2,90%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2023	TRT140623T19	8,10%	2	700.000	94,20	24.07.2018	0,00%	0	0	93,52	654.614	3,52%	3,25%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2023	TRT140623T19	8,10%	2	100.000	94,20	24.07.2018	0,00%	0	0	93,52	93.516	0,50%	0,46%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2023	TRT140623T19	8,10%	2	1.000.000	97,00	21.11.2018	0,00%	0	0	93,52	935.163	5,03%	4,65%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.09.2022	TRT140922T17	4,25%	2	390.000	92,60	14.07.2017	0,00%	0	0	94,80	369.720	1,99%	1,84%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.09.2022	TRT140922T17	4,25%	2	200.000	84,50	28.03.2018	0,00%	0	0	94,80	189.600	1,02%	0,94%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.09.2022	TRT140922T17	4,25%	2	210.000	91,61	24.12.2020	0,00%	0	0	94,80	199.080	1,07%	0,99%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2022	TRT170822T15	5,35%	2	200.000	95,35	09.02.2018	0,00%	0	0	98,22	196.444	1,06%	0,98%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.08.2022	TRT170822T15	5,35%	2	300.000	95,30	21.02.2018	0,00%	0	0	98,22	294.666	1,58%	1,46%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.01.2023	TRT180123T10	6,10%	2	1.000.000	80,85	24.07.2018	0,00%	0	0	97,02	970.179	5,22%	4,82%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.10.2023	TRT181023T19	10,05%	2	1.000.000	104,08	17.09.2021	0,00%	0	0	99,84	998.355	5,37%	4,90%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	1.000.000	97,30	11.08.2021	0,00%	0	0	98,47	984.683	5,30%	4,89%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024	TRT200324T13	5,20%	2	500.000	78,25	07.01.2019	0,00%	0	0	84,59	422.929	2,27%	2,10%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.06.2023	TRT210623T10	4,22%	4	1.000.000	99,50	22.09.2021	0,00%	0	0	99,46	994.606	5,35%	4,94%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.02.2027	TRT240227T17	5,50%	2	500.000	76,75	15.11.2018	0,00%	0	0	66,20	330.989	1,78%	1,64%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.07.2024	TRT240724T15	4,50%	2	1.000.000	90,80	09.01.2020	0,00%	0	0	77,82	778.206	4,19%	3,87%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRT260122T11	4,74%	4	1.000.000	100,11	02.07.2021	0,00%	0	0	102,65	1.026.454	5,52%	5,10%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2023	TRT270923T11	4,40%	2	500.000	92,90	26.05.2017	0,00%	0	0	83,80	418.983	2,25%	2,08%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2023	TRT270923T11	4,40%	2	500.000	92,90	26.05.2017	0,00%	0	0	83,80	418.983	2,25%	2,08%
TOPLAM						20.900.000							18.073.809	100,00%	89,80%
ARA GRUP TOPLAMI						20.900.000							18.073.809	97,19%	89,80%
GRUP TOPLAMI						21.400.000							18.594.896	100,00%	92,40%
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
	BİST	03.01.2022	TRT280628T18	14,48%	0	1.001.190	191,90	31.12.2021	15,20%	0	521.110,00	191,98	1.000.414	100,00%	4,97%
TOPLAM						1.001.190							1.000.414	65,37%	4,97%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
	TAKASBANK	03.01.2022	TBPP	10,60%	0	530.462	530.000,00	31.12.2021	0,00%	0	0	0,00	530.020	100,00%	2,63%
TOPLAM						530.462							530.020	34,63%	2,63%
GRUP TOPLAMI						1.531.652							1.530.434	100,00%	7,60%
FON PORTFÖY DEĞERİ						22.931.652							20.125.329	0,00%	0,00%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI 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	26.122.521	-	99,69	20.125.329	100,00	100,00
B. HAZIR DEĞERLER (+)	39.438	-	0,15	14.337	100,00	0,07
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	-	-	-	14.337	100,00	0,07
c) Diğer Hazır Değerler	39.438	-	0,15	-	-	-
C.ALACAKLAR (+)	151.773	-	0,58	25.943	100,00	0,13
a) Takastan Alacaklar	114.013	75,12	0,44	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	37.760	24,88	0,14	25.943	100,00	0,13
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-	-	-	-	-	-
D. BORÇLAR (-)	110.329	-	0,42	40.867	100,00	0,20
a) Takasa Borçlar	41.540	37,65	0,16	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	-	-	-	32.990	80,73	0,04
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
ç) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
d) Krediler	-	-	-	-	-	-
e) Diğer Borçlar	68.789	62,35	0,26	7.877	19,27	0,04
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	26.203.402	100,00	100,00	20.124.742	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	1.499.569.590.264			1.499.529.962.242		