

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

1 Ocak- 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Fiyat Rapor



**Building a better
working world**

Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.
Orjin Maslak İş Merkezi No: 27
Daire: 57 34485 Sarıyer
İstanbul - Türkiye

Tel: +90 212 315 3000
Fax: +90 212 230 8291
ey.com
Ticaret Sicil No : 479920
Mersis No: 0-4350-3032-6000017

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım 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. Katılım 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. Katılım 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. KATILIM 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 KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 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 İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup Yüzdesi	Toplam Yüzdesi	Günlük Kur
A.PAT																
MEDTR.E	TREMDTR0	0,00%	0	122.772,00	23,189217	16.08.2022	0,00%	0	0	40,02	4.913.335,44	0,61%	0,30%	31.12.2004	23,189217	
MEDTR.E	TREMDTR0	0,00%	0	215.651,00	22,485256	17.08.2022	0,00%	0	0	40,02	8.630.353,02	1,07%	0,54%	31.12.2004	22,485256	
AFYON.E	TRAAFYON	0,00%	0	800.000,00	6,569826	08.11.2022	0,00%	0	0	8,64	6.912.000,00	0,86%	0,43%	31.12.2004	6,569826	
AKCNS.E	TRAACNS0	0,00%	0	135.000,00	36,586329	24.10.2022	0,00%	0	0	61,9	8.356.500,00	1,04%	0,52%	31.12.2004	36,586329	
AKCNS.E	TRAACNS0	0,00%	0	65.000,00	36,976	25.10.2022	0,00%	0	0	61,9	4.023.500,00	0,50%	0,25%	31.12.2004	36,976	
AKCNS.E	TRAACNS0	0,00%	0	50.000,00	52,767875	24.11.2022	0,00%	0	0	61,9	3.095.000,00	0,38%	0,19%	31.12.2004	52,767875	
ALBRK.E	TREALBK0	0,00%	0	3.600.000,00	2,266875	24.10.2022	0,00%	0	0	3,35	12.060.000,00	1,50%	0,75%	31.12.2004	2,266875	
ALBRK.E	TREALBK0	0,00%	0	500.000,00	3,294681	28.12.2022	0,00%	0	0	3,35	1.675.000,00	0,21%	0,10%	31.12.2004	3,294681	
ARASE.E	TREARAS0	0,00%	0	18.705,00	107,93126	07.09.2022	0,00%	0	0	229,6	4.294.668,00	0,53%	0,27%	31.12.2004	107,93126	
ASELS.E	TRAASELS9	0,00%	0	73.567,00	23,023648	01.03.2022	0,00%	0	0	62,15	4.572.189,05	0,57%	0,28%	31.12.2004	23,023648	
ASELS.E	TRAASELS9	0,00%	0	71.300,00	24,442366	10.03.2022	0,00%	0	0	62,15	4.431.295,00	0,55%	0,27%	31.12.2004	24,442366	
ASELS.E	TRAASELS9	0,00%	0	41.000,00	24,26	14.03.2022	0,00%	0	0	62,15	2.548.150,00	0,32%	0,16%	31.12.2004	24,26	
ASELS.E	TRAASELS9	0,00%	0	32.730,00	23,64	16.03.2022	0,00%	0	0	62,15	2.034.169,50	0,25%	0,13%	31.12.2004	23,64	
ASELS.E	TRAASELS9	0,00%	0	50.000,00	25,68	06.04.2022	0,00%	0	0	62,15	3.107.500,00	0,39%	0,19%	31.12.2004	25,68	
ASELS.E	TRAASELS9	0,00%	0	100.000,00	27,708	12.04.2022	0,00%	0	0	62,15	6.215.000,00	0,77%	0,39%	31.12.2004	27,708	
ASELS.E	TRAASELS9	0,00%	0	110.770,00	22,86	12.05.2022	0,00%	0	0	62,15	6.884.355,50	0,85%	0,43%	31.12.2004	22,86	
ASELS.E	TRAASELS9	0,00%	0	33.330,00	22,863273	13.06.2022	0,00%	0	0	62,15	2.071.459,50	0,26%	0,13%	31.12.2004	22,863273	
ASELS.E	TRAASELS9	0,00%	0	106.320,00	21,88	14.07.2022	0,00%	0	0	62,15	6.607.788,00	0,82%	0,41%	31.12.2004	21,88	
ASELS.E	TRAASELS9	0,00%	0	250.000,00	45,917078	24.11.2022	0,00%	0	0	62,15	15.537.500,00	1,93%	0,96%	31.12.2004	45,917078	
BIMAS.E	TREBIMM0	0,00%	0	31.943,00	63,338456	30.12.2021	0,00%	0	0	136,9	4.372.996,70	0,54%	0,27%	31.12.2004	63,338456	
BIMAS.E	TREBIMM0	0,00%	0	21.900,00	70,4	11.01.2022	0,00%	0	0	136,9	2.998.110,00	0,37%	0,19%	31.12.2004	70,4	
BIMAS.E	TREBIMM0	0,00%	0	13.127,00	69,403748	04.02.2022	0,00%	0	0	136,9	1.797.086,30	0,23%	0,11%	31.12.2004	69,403748	
BIMAS.E	TREBIMM0	0,00%	0	88.300,00	72,23237	10.02.2022	0,00%	0	0	136,9	12.088.270,00	1,50%	0,75%	31.12.2004	72,23237	
BIMAS.E	TREBIMM0	0,00%	0	31.000,00	74,35	14.02.2022	0,00%	0	0	136,9	4.243.900,00	0,53%	0,26%	31.12.2004	74,35	
BIMAS.E	TREBIMM0	0,00%	0	11.700,00	75,75	10.03.2022	0,00%	0	0	136,9	1.601.730,00	0,20%	0,10%	31.12.2004	75,75	
BIMAS.E	TREBIMM0	0,00%	0	15.500,00	76,2	16.03.2022	0,00%	0	0	136,9	2.121.950,00	0,26%	0,13%	31.12.2004	76,2	
BIMAS.E	TREBIMM0	0,00%	0	75.000,00	84,756133	18.04.2022	0,00%	0	0	136,9	10.267.500,00	1,27%	0,64%	31.12.2004	84,756133	
BIMAS.E	TREBIMM0	0,00%	0	35.080,00	87,949309	21.04.2022	0,00%	0	0	136,9	4.802.452,00	0,60%	0,30%	31.12.2004	87,949309	
BIMAS.E	TREBIMM0	0,00%	0	63.950,00	83,562413	21.06.2022	0,00%	0	0	136,9	8.754.755,00	1,09%	0,54%	31.12.2004	83,562413	
BIMAS.E	TREBIMM0	0,00%	0	20.000,00	114,76529	30.09.2022	0,00%	0	0	136,9	2.738.000,00	0,34%	0,17%	31.12.2004	114,76529	
BIMAS.E	TREBIMM0	0,00%	0	53.000,00	134,432332	28.12.2022	0,00%	0	0	136,9	7.255.700,00	0,90%	0,45%	31.12.2004	134,432332	
CEMTS.E	TRACEMTS	0,00%	0	115.614,00	19,452987	23.02.2022	0,00%	0	0	64	7.399.296,00	0,92%	0,46%	31.12.2004	19,452987	
CEMTS.E	TRACEMTS	0,00%	0	9.386,00	27,310124	12.05.2022	0,00%	0	0	64	600.704,00	0,07%	0,04%	31.12.2004	27,310124	
DOAS.E	TREDOTO0	0,00%	0	110.000,00	158,063942	01.12.2022	0,00%	0	0	196	21.560.000,00	2,68%	1,34%	31.12.2004	158,063942	
DOAS.E	TREDOTO0	0,00%	0	36.000,00	157,958906	14.12.2022	0,00%	0	0	196	7.056.000,00	0,88%	0,44%	31.12.2004	157,958906	
EREGL.E	TRAEREGL1	0,00%	0	79.774,00	30,266047	18.01.2022	0,00%	0	0	41,26	3.291.475,24	0,41%	0,20%	31.12.2004	30,266047	
EREGL.E	TRAEREGL1	0,00%	0	62.000,00	28,82	19.01.2022	0,00%	0	0	41,26	2.558.120,00	0,32%	0,16%	31.12.2004	28,82	
EREGL.E	TRAEREGL1	0,00%	0	20.000,00	28,594703	20.01.2022	0,00%	0	0	41,26	825.200,00	0,10%	0,05%	31.12.2004	28,594703	
EREGL.E	TRAEREGL1	0,00%	0	35.000,00	27,28	24.01.2022	0,00%	0	0	41,26	1.444.100,00	0,18%	0,09%	31.12.2004	27,28	
EREGL.E	TRAEREGL1	0,00%	0	21.000,00	27,12	27.01.2022	0,00%	0	0	41,26	866.460,00	0,11%	0,05%	31.12.2004	27,12	
EREGL.E	TRAEREGL1	0,00%	0	17.000,00	27,46	31.01.2022	0,00%	0	0	41,26	701.420,00	0,09%	0,04%	31.12.2004	27,46	
EREGL.E	TRAEREGL1	0,00%	0	19.000,00	26,78	04.02.2022	0,00%	0	0	41,26	783.940,00	0,10%	0,05%	31.12.2004	26,78	
EREGL.E	TRAEREGL1	0,00%	0	79.000,00	27,96	14.02.2022	0,00%	0	0	41,26	3.259.540,00	0,40%	0,20%	31.12.2004	27,96	
EREGL.E	TRAEREGL1	0,00%	0	84.100,00	36,26	21.03.2022	0,00%	0	0	41,26	3.469.966,00	0,43%	0,22%	31.12.2004	36,26	
EREGL.E	TRAEREGL1	0,00%	0	175.000,00	34,401347	04.04.2022	0,00%	0	0	41,26	7.220.500,00	0,90%	0,45%	31.12.2004	34,401347	
EREGL.E	TRAEREGL1	0,00%	0	37.600,00	34,52	05.04.2022	0,00%	0	0	41,26	1.551.376,00	0,19%	0,10%	31.12.2004	34,52	
EREGL.E	TRAEREGL1	0,00%	0	13.874,00	34,04	08.04.2022	0,00%	0	0	41,26	572.441,24	0,07%	0,04%	31.12.2004	34,04	
EREGL.E	TRAEREGL1	0,00%	0	46.536,00	31,84	16.05.2022	0,00%	0	0	41,26	1.920.075,36	0,24%	0,12%	31.12.2004	31,84	
EREGL.E	TRAEREGL1	0,00%	0	35.000,00	25,922185	05.07.2022	0,00%	0	0	41,26	1.444.100,00	0,18%	0,09%	31.12.2004	25,922185	

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

EREGL E	TRAEREGL	0,00%	0	33.982,00	26,02 14.07.2022	0,00%	0	0	41,26	1.402.097,32	0,17%	0,09%	31.12.2004	26,02
EREGL E	TRAEREGL	0,00%	0	50.000,00	35,997151 08.11.2022	0,00%	0	0	41,26	2.063.000,00	0,26%	0,13%	31.12.2004	35,997151
EREGL E	TRAEREGL	0,00%	0	50.700,00	36,02 09.11.2022	0,00%	0	0	41,26	2.091.882,00	0,26%	0,13%	31.12.2004	36,02
EREGL E	TRAEREGL	0,00%	0	150.000,00	40,47 09.12.2022	0,00%	0	0	41,26	6.189.000,00	0,77%	0,38%	31.12.2004	40,47
EREGL E	TRAEREGL	0,00%	0	140.000,00	40,635114 28.12.2022	0,00%	0	0	41,26	5.776.400,00	0,72%	0,36%	31.12.2004	40,635114
ISDMR E	TREISDCO	0,00%	0	209.360,00	22,944417 29.12.2021	0,00%	0	0	33,3	6.971.688,00	0,87%	0,43%	31.12.2004	22,944417
ISDMR E	TREISDCO	0,00%	0	19.800,00	23,2 31.12.2021	0,00%	0	0	33,3	659.340,00	0,08%	0,04%	31.12.2004	23,2
ISDMR E	TREISDCO	0,00%	0	10.000,00	22,98 20.01.2022	0,00%	0	0	33,3	333.000,00	0,04%	0,02%	31.12.2004	22,98
ISDMR E	TREISDCO	0,00%	0	6.700,00	22,14 24.01.2022	0,00%	0	0	33,3	223.110,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	22,14
ISDMR E	TREISDCO	0,00%	0	10.700,00	21,72 04.02.2022	0,00%	0	0	33,3	356.310,00	0,04%	0,02%	31.12.2004	21,72
ISDMR E	TREISDCO	0,00%	0	20.000,00	21,618389 14.02.2022	0,00%	0	0	33,3	666.000,00	0,08%	0,04%	31.12.2004	21,618389
ISDMR E	TREISDCO	0,00%	0	44.700,00	27,9 05.04.2022	0,00%	0	0	33,3	1.488.510,00	0,18%	0,09%	31.12.2004	27,9
ISDMR E	TREISDCO	0,00%	0	55.770,00	21,928058 05.07.2022	0,00%	0	0	33,3	1.857.141,00	0,23%	0,12%	31.12.2004	21,928058
ISDMR E	TREISDCO	0,00%	0	20.000,00	23,119003 15.08.2022	0,00%	0	0	33,3	666.000,00	0,08%	0,04%	31.12.2004	23,119003
ISDMR E	TREISDCO	0,00%	0	25.000,00	31,850626 24.11.2022	0,00%	0	0	33,3	832.500,00	0,10%	0,05%	31.12.2004	31,850626
KRDM D	TRAKRDM	0,00%	0	90.580,00	12,15 21.01.2022	0,00%	0	0	17,99	1.629.534,20	0,20%	0,10%	31.12.2004	12,15
KRDM D	TRAKRDM	0,00%	0	35.000,00	11,8 24.01.2022	0,00%	0	0	17,99	629.650,00	0,08%	0,04%	31.12.2004	11,8
KRDM D	TRAKRDM	0,00%	0	111.000,00	11,3 25.01.2022	0,00%	0	0	17,99	1.996.890,00	0,25%	0,12%	31.12.2004	11,3
KRDM D	TRAKRDM	0,00%	0	22.000,00	11,858904 02.02.2022	0,00%	0	0	17,99	395.780,00	0,05%	0,02%	31.12.2004	11,858904
KRDM D	TRAKRDM	0,00%	0	105.519,00	11,43565 03.02.2022	0,00%	0	0	17,99	1.898.286,81	0,24%	0,12%	31.12.2004	11,43565
KRDM D	TRAKRDM	0,00%	0	50.000,00	10,96 04.02.2022	0,00%	0	0	17,99	899.500,00	0,11%	0,06%	31.12.2004	10,96
KRDM D	TRAKRDM	0,00%	0	150.000,00	11,7 14.02.2022	0,00%	0	0	17,99	2.698.500,00	0,34%	0,17%	31.12.2004	11,7
KRDM D	TRAKRDM	0,00%	0	164.000,00	15,19 22.03.2022	0,00%	0	0	17,99	2.950.360,00	0,37%	0,18%	31.12.2004	15,19
KRDM D	TRAKRDM	0,00%	0	44.000,00	15,46 24.03.2022	0,00%	0	0	17,99	791.560,00	0,10%	0,05%	31.12.2004	15,46
KRDM D	TRAKRDM	0,00%	0	97.000,00	15,93 05.04.2022	0,00%	0	0	17,99	1.745.030,00	0,22%	0,11%	31.12.2004	15,93
KRDM D	TRAKRDM	0,00%	0	29.277,00	15,63 06.04.2022	0,00%	0	0	17,99	526.693,23	0,07%	0,03%	31.12.2004	15,63
KRDM D	TRAKRDM	0,00%	0	49.100,00	14,97 25.04.2022	0,00%	0	0	17,99	883.309,00	0,11%	0,05%	31.12.2004	14,97
KRDM D	TRAKRDM	0,00%	0	152.000,00	14,26 25.05.2022	0,00%	0	0	17,99	2.734.480,00	0,34%	0,17%	31.12.2004	14,26
KRDM D	TRAKRDM	0,00%	0	287.310,00	10,64 05.07.2022	0,00%	0	0	17,99	5.168.706,90	0,64%	0,32%	31.12.2004	10,64
KRDM D	TRAKRDM	0,00%	0	142.713,00	10,37 14.07.2022	0,00%	0	0	17,99	2.567.406,87	0,32%	0,16%	31.12.2004	10,37
KRDM D	TRAKRDM	0,00%	0	25.000,00	10,86 15.08.2022	0,00%	0	0	17,99	449.750,00	0,06%	0,03%	31.12.2004	10,86
KRDM D	TRAKRDM	0,00%	0	500.000,00	11,952 30.09.2022	0,00%	0	0	17,99	8.995.000,00	1,12%	0,56%	31.12.2004	11,952
KRDM D	TRAKRDM	0,00%	0	335.000,00	12,96 09.11.2022	0,00%	0	0	17,99	6.026.650,00	0,75%	0,37%	31.12.2004	12,96
KRDM D	TRAKRDM	0,00%	0	476.000,00	18,78 14.12.2022	0,00%	0	0	17,99	8.563.240,00	1,06%	0,53%	31.12.2004	18,78
KRDM D	TRAKRDM	0,00%	0	230.000,00	17,604714 28.12.2022	0,00%	0	0	17,99	4.137.700,00	0,51%	0,26%	31.12.2004	17,604714
MAVLE	TREMAVID	0,00%	0	57.934,00	34,122768 28.12.2021	0,00%	0	0	132,2	7.658.874,80	0,95%	0,48%	31.12.2004	34,122768
MAVLE	TREMAVID	0,00%	0	20.000,00	35,8 07.01.2022	0,00%	0	0	132,2	2.644.000,00	0,33%	0,16%	31.12.2004	35,8
MAVLE	TREMAVID	0,00%	0	36.000,00	34,683333 11.01.2022	0,00%	0	0	132,2	4.759.200,00	0,59%	0,30%	31.12.2004	34,683333
MAVLE	TREMAVID	0,00%	0	15.600,00	33,5 20.01.2022	0,00%	0	0	132,2	2.062.320,00	0,26%	0,13%	31.12.2004	33,5
MAVLE	TREMAVID	0,00%	0	20.000,00	32,4 14.02.2022	0,00%	0	0	132,2	2.644.000,00	0,33%	0,16%	31.12.2004	32,4
MAVLE	TREMAVID	0,00%	0	54.000,00	28,493688 02.03.2022	0,00%	0	0	132,2	7.138.800,00	0,89%	0,44%	31.12.2004	28,493688
MAVLE	TREMAVID	0,00%	0	85.000,00	47,794118 15.06.2022	0,00%	0	0	132,2	11.237.000,00	1,40%	0,70%	31.12.2004	47,794118
MAVLE	TREMAVID	0,00%	0	23.263,00	63,373737 02.08.2022	0,00%	0	0	132,2	3.075.368,60	0,38%	0,19%	31.12.2004	63,373737
MAVLE	TREMAVID	0,00%	0	20.000,00	71,320775 30.09.2022	0,00%	0	0	132,2	2.644.000,00	0,33%	0,16%	31.12.2004	71,320775
MERCN E	TREMRNC	0,00%	0	175.000,00	12,878262 23.05.2022	0,00%	0	0	44,44	7.777.000,00	0,97%	0,48%	31.12.2004	12,878262
MERCN E	TREMRNC	0,00%	0	20.472,00	18,585935 02.09.2022	0,00%	0	0	44,44	909.775,68	0,11%	0,06%	31.12.2004	18,585935
MERCN E	TREMRNC	0,00%	0	50.000,00	19,4 06.09.2022	0,00%	0	0	44,44	2.222.000,00	0,28%	0,14%	31.12.2004	19,4
MERCN E	TREMRNC	0,00%	0	184.337,00	19,344481 07.09.2022	0,00%	0	0	44,44	8.191.936,28	1,02%	0,51%	31.12.2004	19,344481
MPARK E	TREMLPCO	0,00%	0	2.227,00	34,139892 21.01.2022	0,00%	0	0	90,2	200.875,40	0,02%	0,01%	31.12.2004	34,139892
MPARK E	TREMLPCO	0,00%	0	18.000,00	33,6 24.01.2022	0,00%	0	0	90,2	1.623.600,00	0,20%	0,10%	31.12.2004	33,6
MPARK E	TREMLPCO	0,00%	0	2.258,00	33,605562 25.01.2022	0,00%	0	0	90,2	203.671,60	0,03%	0,01%	31.12.2004	33,605562
MPARK E	TREMLPCO	0,00%	0	12.639,00	32,2 27.01.2022	0,00%	0	0	90,2	1.140.037,80	0,14%	0,07%	31.12.2004	32,2
MPARK E	TREMLPCO	0,00%	0	13.000,00	30,799246 14.02.2022	0,00%	0	0	90,2	1.172.600,00	0,15%	0,07%	31.12.2004	30,799246

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

MPARK.E	TREMLPCD	0,00%	0	30.000,00	33,390289	25.04.2022	0,00%	0	0	90,2	2.706.000,00	0,34%	0,17%	31.12.2004	33,390289
MPARK.E	TREMLPCD	0,00%	0	11.350,00	30,451288	12.05.2022	0,00%	0	0	90,2	1.023.770,00	0,13%	0,06%	31.12.2004	30,451288
ORGE.E	TREORGEO	0,00%	0	50.000,00	13,444919	20.09.2022	0,00%	0	0	26,5	1.325.000,00	0,16%	0,08%	31.12.2004	13,444919
ORGE.E	TREORGEO	0,00%	0	150.000,00	22,95525	24.10.2022	0,00%	0	0	26,5	3.975.000,00	0,49%	0,25%	31.12.2004	22,95525
ORGE.E	TREORGEO	0,00%	0	75.000,00	23,278387	25.10.2022	0,00%	0	0	26,5	1.987.500,00	0,25%	0,12%	31.12.2004	23,278387
OTKAR.E	TRAOOTKAR	0,00%	0	7.842,00	657,262519	10.11.2022	0,00%	0	0	1.038,00	8.139.996,00	1,01%	0,51%	31.12.2004	657,262519
OZGYO.E	TRAOZFINE	0,00%	0	299.474,00	5,964681	28.12.2022	0,00%	0	0	6,28	1.880.696,72	0,23%	0,12%	31.12.2004	5,964681
OZKGY.E	TREOZAKOI	0,00%	0	2.721,00	3,688594	21.01.2022	0,00%	0	0	20,5	55.780,50	0,01%	0,00%	31.12.2004	3,688594
OZKGY.E	TREOZAKOI	0,00%	0	190.000,00	3,59	24.01.2022	0,00%	0	0	20,5	3.895.000,00	0,48%	0,24%	31.12.2004	3,59
OZKGY.E	TREOZAKOI	0,00%	0	156.000,00	3,54	26.01.2022	0,00%	0	0	20,5	3.198.000,00	0,40%	0,20%	31.12.2004	3,54
OZKGY.E	TREOZAKOI	0,00%	0	180.000,00	3,545	14.02.2022	0,00%	0	0	20,5	3.690.000,00	0,46%	0,23%	31.12.2004	3,545
OZKGY.E	TREOZAKOI	0,00%	0	305.000,00	3,895	08.03.2022	0,00%	0	0	20,5	6.252.500,00	0,78%	0,39%	31.12.2004	3,895
OZKGY.E	TREOZAKOI	0,00%	0	179.468,00	3,720312	10.03.2022	0,00%	0	0	20,5	3.679.094,00	0,46%	0,23%	31.12.2004	3,720312
OZKGY.E	TREOZAKOI	0,00%	0	172.000,00	3,565	14.03.2022	0,00%	0	0	20,5	3.526.000,00	0,44%	0,22%	31.12.2004	3,565
OZKGY.E	TREOZAKOI	0,00%	0	82.000,00	7,3	05.08.2022	0,00%	0	0	20,5	1.681.000,00	0,21%	0,10%	31.12.2004	7,3
OZKGY.E	TREOZAKOI	0,00%	0	100.000,00	8,353042	02.09.2022	0,00%	0	0	20,5	2.050.000,00	0,25%	0,13%	31.12.2004	8,353042
OZKGY.E	TREOZAKOI	0,00%	0	172.811,00	8,440684	06.09.2022	0,00%	0	0	20,5	3.542.625,50	0,44%	0,22%	31.12.2004	8,440684
OZKGY.E	TREOZAKOI	0,00%	0	150.000,00	8,46577	07.09.2022	0,00%	0	0	20,5	3.075.000,00	0,38%	0,19%	31.12.2004	8,46577
PGSUS.E	TREPUSUS	0,00%	0	6.951,00	162,5	08.06.2022	0,00%	0	0	480	3.336.480,00	0,41%	0,21%	31.12.2004	162,5
PGSUS.E	TREPUSUS	0,00%	0	24.999,00	164,750002	15.06.2022	0,00%	0	0	480	11.999.520,00	1,49%	0,74%	31.12.2004	164,750002
PGSUS.E	TREPUSUS	0,00%	0	27.000,00	171,334981	02.08.2022	0,00%	0	0	480	12.960.000,00	1,61%	0,80%	31.12.2004	171,334981
PGSUS.E	TREPUSUS	0,00%	0	85.000,00	208,495202	02.09.2022	0,00%	0	0	480	40.800.000,00	5,07%	2,53%	31.12.2004	208,495202
PNLSN.E	TREPNSLOC	0,00%	0	85.000,00	40,652578	22.11.2022	0,00%	0	0	40,8	3.468.000,00	0,43%	0,22%	31.12.2004	40,652578
PNLSN.E	TREPNSLOC	0,00%	0	43.621,00	41,399811	24.11.2022	0,00%	0	0	40,8	1.779.736,80	0,22%	0,11%	31.12.2004	41,399811
PNLSN.E	TREPNSLOC	0,00%	0	30.000,00	44,027327	25.11.2022	0,00%	0	0	40,8	1.224.000,00	0,15%	0,08%	31.12.2004	44,027327
PNSUT.E	TRAPNSUT	0,00%	0	92.000,00	57,579127	24.11.2022	0,00%	0	0	75,05	6.904.600,00	0,86%	0,43%	31.12.2004	57,579127
PNSUT.E	TRAPNSUT	0,00%	0	122.655,00	60,479173	25.11.2022	0,00%	0	0	75,05	9.205.257,75	1,14%	0,57%	31.12.2004	60,479173
SASA.E	TRASASAW	0,00%	0	134	109	05.12.2022	0,00%	0	0	110	14.740,00	0,00%	0,00%	31.12.2004	109
SASA.E	TRASASAW	0,00%	0	150.000,00	97,918293	06.12.2022	0,00%	0	0	110	16.500.000,00	2,05%	1,02%	31.12.2004	97,918293
TEZOL.E	TRETEZLOO	0,00%	0	42.153,00	8,264455	08.06.2022	0,00%	0	0	29,44	1.240.984,32	0,15%	0,08%	31.12.2004	8,264455
TEZOL.E	TRETEZLOO	0,00%	0	330.000,00	8,36475	13.06.2022	0,00%	0	0	29,44	9.715.200,00	1,21%	0,60%	31.12.2004	8,36475
TEZOL.E	TRETEZLOO	0,00%	0	104.500,00	8,522727	14.06.2022	0,00%	0	0	29,44	3.076.480,00	0,38%	0,19%	31.12.2004	8,522727
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	114.400,00	28,308333	23.02.2022	0,00%	0	0	140,9	16.118.960,00	2,00%	1,00%	31.12.2004	28,308333
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	58.000,00	25,52	02.03.2022	0,00%	0	0	140,9	8.172.200,00	1,01%	0,51%	31.12.2004	25,52
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	293.000,00	25,984595	03.03.2022	0,00%	0	0	140,9	41.283.700,00	5,13%	2,56%	31.12.2004	25,984595
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	38.900,00	25,86	08.03.2022	0,00%	0	0	140,9	5.481.010,00	0,68%	0,34%	31.12.2004	25,86
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	12.000,00	47,28	13.06.2022	0,00%	0	0	140,9	1.690.800,00	0,21%	0,10%	31.12.2004	47,28
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	40.000,00	112,91916	24.11.2022	0,00%	0	0	140,9	5.636.000,00	0,70%	0,35%	31.12.2004	112,91916
TTRAK.E	TRETTTRKOC	0,00%	0	11.008,00	213,877686	31.12.2021	0,00%	0	0	660	7.265.280,00	0,90%	0,45%	31.12.2004	213,877686
TTRAK.E	TRETTTRKOC	0,00%	0	2.363,00	215,8	24.01.2022	0,00%	0	0	660	1.559.580,00	0,19%	0,10%	31.12.2004	215,8
TTRAK.E	TRETTTRKOC	0,00%	0	613	217,398695	03.02.2022	0,00%	0	0	660	404.580,00	0,05%	0,03%	31.12.2004	217,398695
TTRAK.E	TRETTTRKOC	0,00%	0	2.000,00	215	14.02.2022	0,00%	0	0	660	1.320.000,00	0,16%	0,08%	31.12.2004	215
TTRAK.E	TRETTTRKOC	0,00%	0	5.869,00	247,098569	19.04.2022	0,00%	0	0	660	3.873.540,00	0,48%	0,24%	31.12.2004	247,098569
TTRAK.E	TRETTTRKOC	0,00%	0	2.800,00	235	15.08.2022	0,00%	0	0	660	1.848.000,00	0,23%	0,11%	31.12.2004	235
TTRAK.E	TRETTTRKOC	0,00%	0	1.765,00	277	30.09.2022	0,00%	0	0	660	1.164.900,00	0,14%	0,07%	31.12.2004	277
TTRAK.E	TRETTTRKOC	0,00%	0	8.882,00	303,276312	04.10.2022	0,00%	0	0	660	5.862.120,00	0,73%	0,36%	31.12.2004	303,276312
TTRAK.E	TRETTTRKOC	0,00%	0	16.862,00	345,794188	25.10.2022	0,00%	0	0	660	11.128.920,00	1,38%	0,69%	31.12.2004	345,794188
TUKAS.E	TRATUKASI	0,00%	0	300.000,00	7,917449	05.08.2022	0,00%	0	0	22,56	6.768.000,00	0,84%	0,42%	31.12.2004	7,917449
TUPRS.E	TRATUPRSI	0,00%	0	100.000,00	337,601375	04.10.2022	0,00%	0	0	529,9	52.990.000,00	6,58%	3,29%	31.12.2004	337,601375
TUPRS.E	TRATUPRSI	0,00%	0	42.000,00	367,953574	26.10.2022	0,00%	0	0	529,9	22.255.800,00	2,76%	1,38%	31.12.2004	367,953574
VAKKO.E	TRAVAKKO	0,00%	0	6.567,00	21,774338	05.09.2022	0,00%	0	0	60,05	394.348,35	0,05%	0,02%	31.12.2004	21,774338
VAKKO.E	TRAVAKKO	0,00%	0	219.119,00	21,561476	06.09.2022	0,00%	0	0	60,05	13.158.095,95	1,63%	0,82%	31.12.2004	21,561476
VAKKO.E	TRAVAKKO	0,00%	0	140.000,00	22,726655	07.09.2022	0,00%	0	0	60,05	8.407.000,00	1,04%	0,52%	31.12.2004	22,726655

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

VAKKO.E	TRAVAKKO	0,00%	0	38.000,00	23,185038	08.09.2022	0,00%	0	0	60,05	2.281.900,00	0,28%	0,14%	31.12.2004	23,185038	
YATAS.E	TRAYATAS	0,00%	0	35.967,00	17,807493	22.09.2022	0,00%	0	0	33,86	1.217.842,62	0,15%	0,08%	31.12.2004	17,807493	
YATAS.E	TRAYATAS	0,00%	0	343.831,00	17,162326	30.09.2022	0,00%	0	0	33,86	11.642.117,66	1,45%	0,72%	31.12.2004	17,162326	
YATAS.E	TRAYATAS	0,00%	0	65.202,00	18,024701	04.10.2022	0,00%	0	0	33,86	2.207.739,72	0,27%	0,14%	31.12.2004	18,024701	
YATAS.E	TRAYATAS	0,00%	0	37.000,00	32,32	28.12.2022	0,00%	0	0	33,86	1.252.820,00	0,16%	0,08%	31.12.2004	32,32	
GRUP TOPLAMI				17.978.297,00						805.399.208,23	100,00%	49,98%				
C.KİRA SERTİFİKALARI																
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA																
GARANTİ FİNAN	11.01.2023	TRDEMVK1	15,96%	1	2.000.000	112,1099969	10.11.2022	0,00%	0	0	115,3269236	2.306.538,47	1,10%	0,14%	11.01.2023	100,91 112,11 112,1099969
GARANTİ FİNAN	11.01.2023	TRDEMVK1	15,96%	1	3.000.000	113,3362431	30.11.2022	0,00%	0	0	115,3269236	3.459.807,71	1,65%	0,21%	11.01.2023	100,602 113,3362 113,3362431
GARANTİ FİLO	11.07.2023	TRDEMVK7	5,55%	5	5.000.000	103,5461944	01.12.2022	0,00%	0	0	105,3964646	5.269.823,23	2,51%	0,33%	11.07.2023	100,464 103,5462 103,5461944
GARANTİ FİLO	11.07.2023	TRDEMVK7	5,55%	5	2.000.000	104,317565	14.12.2022	0,00%	0	0	105,3964646	2.107.929,29	1,00%	0,13%	11.07.2023	100,434 104,3176 104,317565
HALK GAYRİME	01.03.2023	TRDHVKA3	5,29%	1	38.150.000	100	29.11.2022	0,00%	0	0	102,1751665	38.979.826,04	18,58%	2,42%	01.03.2023	100 100 100
ZİRAAT KATILIN	17.01.2023	TRDZKVK1	5,33%	1	4.925.000	100	13.10.2022	0,00%	0	0	104,4058542	5.141.988,32	2,45%	0,32%	17.01.2023	100 100 100
ZİRAAT KATILIN	27.01.2023	TRDZKVK1	5,16%	1	25.000.000	103,5426856	29.12.2022	0,00%	0	0	103,7096902	25.927.422,54	12,36%	1,61%	27.01.2023	99,992 103,5427 103,5426856
TOPLAM				80.075.000,00						83.193.335,60	17,62%	5,16%				
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA																
T.C. HAZINE MI	03.12.2025	TRD03122	6,60%	2	10.000	84,89	08.04.2022	0,00%	0	0	110,8540831	11.085,41	0,01%	0,00%	03.12.2025	84,89 84,89 84,89
T.C. HAZINE MI	08.02.2023	TRD08022	6,95%	2	50.000	104,8637363	29.11.2022	0,00%	0	0	106,5191556	53.259,58	0,03%	0,00%	08.02.2023	100,625 104,8637 104,8637363
T.C. HAZINE MI	12.07.2023	TRD12072	9,04%	2	440.000	108,7081319	17.11.2022	0,00%	0	0	114,7805255	505.034,31	0,24%	0,03%	12.07.2023	102,4 108,7081 108,7081319
T.C. HAZINE MI	14.02.2024	TRD14022	10,10%	2	1.770.000	111,0791209	25.10.2022	0,00%	0	0	118,4349869	2.096.299,27	1,00%	0,13%	14.02.2024	107,25 111,0791 111,0791209
T.C. HAZINE MI	14.02.2024	TRD14022	10,10%	2	3.000.000	111,0791209	25.10.2022	0,00%	0	0	118,4349869	3.553.049,61	1,69%	0,22%	14.02.2024	107,25 111,0791 111,0791209
T.C. HAZINE MI	14.02.2024	TRD14022	10,10%	2	2.000.000	112,3	16.11.2022	0,00%	0	0	118,4349869	2.368.699,74	1,13%	0,15%	14.02.2024	107,25 112,3 112,3

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

	T.C. HAZINE Mİ	14.02.2024	TRD140224	10,10%	2	1.000.000	112,3	16.11.2022	0,00%	0	0	118,4349869	1.184.349,87	0,56%	0,07%	14.02.2024	107,25	112,3	112,3		
	T.C. HAZINE Mİ	16.08.2023	TRD160823	8,90%	2	120.000	98,251	01.04.2022	0,00%	0	0	111,8629621	134.235,55	0,06%	0,01%	16.08.2023	98,251	98,251	98,251		
	T.C. HAZINE Mİ	16.08.2023	TRD160823	8,90%	2	30.000	98,249	01.04.2022	0,00%	0	0	111,8629621	33.558,89	0,02%	0,00%	16.08.2023	98,249	98,249	98,249		
	T.C. HAZINE Mİ	16.08.2023	TRD160823	8,90%	2	20.000	98,249	01.04.2022	0,00%	0	0	111,8629621	22.372,59	0,01%	0,00%	16.08.2023	98,249	98,249	98,249		
	T.C. HAZINE Mİ	16.09.2026	TRD160926	8,40%	2	1.000.000	100,0071111	05.04.2022	0,00%	0	0	124,2288762	1.242.288,76	0,59%	0,08%	16.09.2026	100,00711	100,0071	100,0071111		
	HAZİNE MÜSTE	27.01.2025	TRD270125	0,00%	0	99.500	78769,0328	31.01.2022	0,00%	0	0	116030,6204	115.450.467,30	55,02%	7,16%	27.01.2025	78769,033	78769,03	78769,0328		
TOPLAM						9.539.500,00							126.654.700,88	26,82%	7,86%						
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA YP																					
	HAZİNE MÜSTE	25.11.2024	XS1141043	4,49%	2	1.000.000	102,0471	11.06.2021	0,00%	0	0	96,0904	17.967.271,26	6,85%	1,11%	18,6983	8,5904	25.11.2024	102,04714	102,0471	102,047143
	HAZİNE MÜSTE	06.04.2023	XS1586385	5,00%	2	900.000	100,71	22.06.2021	0,00%	0	0	101,1536	17.022.603,23	6,49%	1,06%	18,6983	8,7655	06.04.2023	100,71	100,71	100,71
	HAZİNE MÜSTE	06.04.2023	XS1586385	5,00%	2	1.900.000	100,5625	01.10.2021	0,00%	0	0	101,1536	35.936.606,82	13,70%	2,23%	18,6983	8,8514	06.04.2023	100,5625	100,5625	100,5625
	HAZİNE MÜSTE	06.04.2023	XS1586385	5,00%	2	850.000	100,1	27.12.2021	0,00%	0	0	101,1536	16.076.903,05	6,13%	1,00%	18,6983	11,4714	06.04.2023	100,1	100,1	100,1
	HAZİNE MÜSTE	06.04.2023	XS1586385	5,00%	2	500.000	99,7	27.09.2022	0,00%	0	0	101,1536	9.457.001,79	3,60%	0,59%	18,6983	18,4598	06.04.2023	99,7	99,7	99,7
	HAZİNE MÜSTE	22.06.2026	XS2351105	5,13%	2	200.000	100	22.06.2021	0,00%	0	0	92,0139	3.441.007,01	1,31%	0,21%	18,6983	8,5371	22.06.2026	100	100	100
	HAZİNE MÜSTE	24.02.2027	XS2441287	7,25%	2	500.000	100	24.02.2022	0,00%	0	0	100,406	9.387.107,55	3,58%	0,58%	18,6983	13,628	24.02.2027	100	100	100
	HAZİNE MÜSTE	24.02.2027	XS2441287	7,25%	2	500.000	98,125	11.05.2022	0,00%	0	0	100,406	9.387.107,55	3,58%	0,58%	18,6983	15,2199	24.02.2027	98,125	98,125	98,125
	HAZİNE MÜSTE	13.11.2025	XS2523925	11,38%	2	2.500.000	100	13.10.2022	0,00%	0	0	106,7481	49.900.199,96	19,02%	3,10%	18,6983	18,5927	13.11.2025	100	100	100
	HAZİNE MÜSTE	13.11.2025	XS2523925	11,38%	2	3.200.000	101,9392	04.11.2022	0,00%	0	0	106,7481	63.872.255,94	24,34%	3,96%	18,6983	18,6307	13.11.2025	101,37	101,9392	101,939216
	HAZİNE MÜSTE	13.11.2025	XS2523925	11,38%	2	1.500.000	107,8055	15.12.2022	0,00%	0	0	106,7481	29.940.119,97	11,41%	1,86%	18,6983	18,6581	13.11.2025	106,125	107,8055	107,805544
TOPLAM						13.550.000,00							262.388.184,13	55,56%	16,28%						
GRUP TOPLAMI						103.164.500,00							472.236.220,61	100,00%	29,30%						
E ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																					
KIYMETLİ MADEN																					
	ALT	ALT		0,00%	0	14.000	1.826,98	04.01.2022	0,00%	0	0	1.815,10	15.200.044,44	25,00%	0,94%	18,6983	13,211	31.12.2006	1826,9849	1826,985	1.826,98
	ALT	ALT		0,00%	0	2.000	1.756,37	29.11.2022	0,00%	0	0	1.815,10	2.171.434,92	3,57%	0,13%	18,6983	18,6475	31.12.2006	1756,3728	1756,373	1.756,37
	ALT	ALT		0,00%	0	15.000	1.761,38	29.11.2022	0,00%	0	0	1.815,10	16.285.761,90	26,79%	1,01%	18,6983	18,6475	31.12.2006	1761,3767	1761,377	1.761,38
	ALT	ALT		0,00%	0	25.000	1.819,77	26.12.2022	0,00%	0	0	1.815,10	27.142.936,51	44,64%	1,68%	18,6983	18,6986	31.12.2006	1819,7728	1819,773	1.819,77
TOPLAM						56.000,00							60.800.177,77	100,00%	3,77%						
GRUP TOPLAMI						56.000,00							60.800.177,77	100,00%	3,77%						
G DİĞER VARLIKLAR																					
MEVDUAT																					
	T FINANS KATIL	02.01.2023	KATILIM	22,00%		14.270.027	14000000	01.12.2022	0,00%	0	0	0	14.261.510,72	5,22%	0,88%			31.12.2005			0
	ZİRAAT KATILIM	02.01.2023	KATILIM	21,00%		48.974.385	48890000	30.12.2022	0,00%	0	0	0	48.946.240,82	17,92%	3,04%			31.12.2005			0
	ALBARAKA TUR	04.01.2023	KATILIM	19,00%		16.239.248	15965000	02.12.2022	0,00%	0	0	0	16.214.122,97	5,94%	1,01%			31.12.2005			0
	T FINANS KATIL	04.01.2023	KATILIM	22,00%		3.795.752	3721725	02.12.2022	0,00%	0	0	0	3.788.961,54	1,39%	0,24%			31.12.2005			0
	TÜRKİYE EMLA	16.01.2023	KATILIM	20,50%		20.370.685	20000000	14.12.2022	0,00%	0	0	0	20.201.347,65	7,40%	1,25%			31.12.2005			0
	TÜRKİYE EMLA	17.01.2023	KATILIM	21,00%		58.577.262	57518295,44	16.12.2022	0,00%	0	0	0	58.045.364,03	21,26%	3,60%			31.12.2005			0
	ZİRAAT KATILIM	17.01.2023	KATILIM	26,50%		36.574.548	35744109,59	16.12.2022	0,00%	0	0	0	36.156.944,77	13,24%	2,24%			31.12.2005			0
	T FINANS KATIL	17.01.2023	KATILIM	18,00%		21.453.870	21120570,03	16.12.2022	0,00%	0	0	0	21.286.567,68	7,80%	1,32%			31.12.2005			0
	TÜRKİYE EMLA	17.01.2023	KATILIM	20,00%		8.140.274	8000000	16.12.2022	0,00%	0	0	0	8.069.832,20	2,96%	0,50%			31.12.2005			0
	ALBARAKA TUR	24.01.2023	KATILIM	17,00%		20.298.082	20000000	23.12.2022	0,00%	0	0	0	20.083.390,37	7,35%	1,25%			31.12.2005			0
	T FINANS KATIL	24.01.2023	KATILIM	17,00%		26.297.775	25911586,19	23.12.2022	0,00%	0	0	0	26.019.625,03	9,53%	1,61%			31.12.2005			0
TOPLAM						274.991.909,47							273.073.907,78	100,00%	16,95%						
GRUP TOPLAMI						274.991.909,47							273.073.907,78	100,00%	16,95%						
FON PORTFÖY DEĞERİ						396.190.706,47							1.611.509.514,40	0,00%	0,00%						

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM 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. KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU																
31 Aralık 2021 Tarihli																
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)																
APAY	Sermaye Piyasası Aracı	Biracı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satış Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı	Borsa Süreçine No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup Yüzdesi	Toplam Yüzdesi
		AKCNS.E		TRAAKCN91F3			95.000,00	18,02	31.12.2021				17,99	1.709.050,00	0,51%	0,22%
		AKSA.E		TRAAKSAW91E1			33.328,00	23,21	12.11.2021				34,28	1.142.483,84	0,34%	0,15%
		AKSA.E		TRAAKSAW91E1			38.500,00	24,36	22.11.2021				34,28	1.319.780,00	0,39%	0,17%
		AKSA.E		TRAAKSAW91E1			33.000,00	33,10	31.12.2021				34,28	1.131.240,00	0,33%	0,15%
		ALKİM.E		TRAAALKIM91E0			184.551,00	17,13	27.10.2021				16,87	3.113.375,37	0,92%	0,41%
		ALKİM.E		TRAAALKIM91E0			198.000,00	16,86	08.11.2021				16,87	3.340.260,00	0,99%	0,44%
		ARSAN.E		TRAAARSAN91B1			36.914,00	5,20	28.12.2021				5,48	202.288,72	0,06%	0,03%
		ARSAN.E		TRAAARSAN91B1			225.000,00	5,27	29.12.2021				5,48	1.233.000,00	0,36%	0,16%
		ARSAN.E		TRAAARSAN91B1			100.000,00	5,48	31.12.2021				5,48	548.000,00	0,16%	0,07%
		ASELS.E		TRAAASELS91H2			31.000,00	16,45	27.10.2021				20,88	647.280,00	0,19%	0,08%
		ASELS.E		TRAAASELS91H2			100.000,00	16,36	02.11.2021				20,88	2.088.000,00	0,62%	0,27%
		ASELS.E		TRAAASELS91H2			315.000,00	16,50	03.11.2021				20,88	6.577.200,00	1,95%	0,86%
		ASELS.E		TRAAASELS91H2			100.000,00	17,35	12.11.2021				20,88	2.088.000,00	0,62%	0,27%
		ASELS.E		TRAAASELS91H2			224.000,00	20,15	23.12.2021				20,88	4.677.120,00	1,38%	0,61%
		ASELS.E		TRAAASELS91H2			138.000,00	20,78	29.12.2021				20,88	2.881.440,00	0,85%	0,38%
		AYGAZE		TRAAAYGAZ91E0			100.000,00	21,01	27.12.2021				22,44	2.244.000,00	0,66%	0,29%
		AYGAZE		TRAAAYGAZ91E0			47.000,00	23,24	31.12.2021				22,44	1.054.680,00	0,31%	0,14%
		BERA.E		TREKMBB00014			9.000,00	9,98	08.09.2021				9,72	87.480,00	0,03%	0,01%
		BERA.E		TREKMBB00014			150.000,00	10,34	15.09.2021				9,72	1.458.000,00	0,43%	0,19%
		BERA.E		TREKMBB00014			160.000,00	11,28	24.11.2021				9,72	1.555.200,00	0,46%	0,20%
		BERA.E		TREKMBB00014			40.000,00	9,67	31.12.2021				9,72	388.800,00	0,12%	0,05%
		BİMAS.E		TREBİMM00018			25.000,00	69,52	09.04.2021				61,3	1.532.500,00	0,45%	0,20%
		BİMAS.E		TREBİMM00018			20.000,00	66,25	18.05.2021				61,3	1.226.000,00	0,36%	0,16%
		BİMAS.E		TREBİMM00018			15.000,00	63,53	20.05.2021				61,3	919.500,00	0,27%	0,12%
		BİMAS.E		TREBİMM00018			65.000,00	69,08	10.09.2021				61,3	3.984.500,00	1,18%	0,52%
		BİMAS.E		TREBİMM00018			39.300,00	68,03	23.09.2021				61,3	2.409.090,00	0,71%	0,32%
		BİMAS.E		TREBİMM00018			15.800,00	63,05	28.09.2021				61,3	968.540,00	0,29%	0,13%
		BİMAS.E		TREBİMM00018			44.000,00	61,00	18.10.2021				61,3	2.697.200,00	0,80%	0,35%
		BİMAS.E		TREBİMM00018			35.000,00	60,32	21.10.2021				61,3	2.145.500,00	0,64%	0,28%
		BİMAS.E		TREBİMM00018			25.000,00	65,79	08.11.2021				61,3	1.532.500,00	0,45%	0,20%
		BİMAS.E		TREBİMM00018			43.000,00	68,85	26.11.2021				61,3	2.635.900,00	0,78%	0,35%
		BİMAS.E		TREBİMM00018			42.000,00	63,00	29.12.2021				61,3	2.574.600,00	0,76%	0,34%
		BİMAS.E		TREBİMM00018			189.000,00	63,34	30.12.2021				61,3	11.585.700,00	3,41%	1,52%
		BUCİM.E		TRABUCIM91F3			150.000,00	3,47	27.09.2021				3,92	588.000,00	0,17%	0,08%
		BUCİM.E		TRABUCIM91F3			31.000,00	3,55	28.09.2021				3,92	121.520,00	0,04%	0,02%
		BUCİM.E		TRABUCIM91F3			243.000,00	3,70	25.10.2021				3,92	952.560,00	0,28%	0,12%
		BUCİM.E		TRABUCIM91F3			98.281,00	3,87	29.12.2021				3,92	385.261,52	0,11%	0,05%
		BUCİM.E		TRABUCIM91F3			396.000,00	3,87	31.12.2021				3,92	1.552.320,00	0,46%	0,20%
		CCOLA.E		TRECOLA00011			15.500,00	85,95	17.08.2021				88,55	1.372.525,00	0,41%	0,18%
		CCOLA.E		TRECOLA00011			27.500,00	82,70	22.09.2021				88,55	2.435.125,00	0,72%	0,32%
		CCOLA.E		TRECOLA00011			18.000,00	81,33	13.10.2021				88,55	1.593.900,00	0,47%	0,21%
		CCOLA.E		TRECOLA00011			10.000,00	78,65	21.10.2021				88,55	885.500,00	0,26%	0,12%
		CCOLA.E		TRECOLA00011			18.000,00	90,05	29.12.2021				88,55	1.593.900,00	0,47%	0,21%
		CCOLA.E		TRECOLA00011			28.000,00	89,15	31.12.2021				88,55	2.479.400,00	0,73%	0,33%
		CEMTS.E		TRACEMTS91G6			69.161,00	12,88	20.09.2021				18,69	1.292.619,09	0,38%	0,17%
		CEMTS.E		TRACEMTS91G6			22.800,00	12,67	30.09.2021				18,69	426.132,00	0,13%	0,06%
		CİMSA.E		TRACİMSA91F9			24.998,00	30,42	01.11.2021				30,8	769.938,40	0,23%	0,10%
		CİMSA.E		TRACİMSA91F9			78.002,00	29,16	02.11.2021				30,8	2.402.461,60	0,71%	0,32%
		CİMSA.E		TRACİMSA91F9			82.000,00	31,48	29.12.2021				30,8	2.525.600,00	0,75%	0,33%
		CİMSA.E		TRACİMSA91F9			42.000,00	30,67	31.12.2021				30,8	1.293.600,00	0,38%	0,17%
		DEVVA.E		TRADEVVAW91E2			15.000,00	29,76	26.02.2021				28,74	431.100,00	0,13%	0,06%
		DEVVA.E		TRADEVVAW91E2			15.000,00	30,81	11.03.2021				28,74	431.100,00	0,13%	0,06%
		DEVVA.E		TRADEVVAW91E2			64.500,00	29,81	10.05.2021				28,74	1.853.730,00	0,55%	0,24%
		DEVVA.E		TRADEVVAW91E2			58.000,00	26,36	28.05.2021				28,74	1.666.920,00	0,49%	0,22%
		DEVVA.E		TRADEVVAW91E2			30.550,00	28,58	29.12.2021				28,74	878.007,00	0,26%	0,12%
		DEVVA.E		TRADEVVAW91E2			62.000,00	28,56	31.12.2021				28,74	1.781.880,00	0,53%	0,23%
		EGPRO.E		TRAEGPRO91E8			106.874,00	36,61	13.12.2021				32,12	3.432.792,88	1,02%	0,45%
		EGPRO.E		TRAEGPRO91E8			14.126,00	36,27	14.12.2021				32,12	453.727,12	0,13%	0,06%
		EGPRO.E		TRAEGPRO91E8			52.939,00	31,75	31.12.2021				32,12	1.700.400,68	0,50%	0,22%
		EKGYO.E		TREEGYO00017			102.000,00	1,78	28.09.2021				2,14	218.280,00	0,06%	0,03%
		EKGYO.E		TREEGYO00017			1.600.000,00	2,67	11.11.2021				2,14	3.424.000,00	1,01%	0,45%
		EKGYO.E		TREEGYO00017			537.000,00	2,17	29.12.2021				2,14	1.149.180,00	0,34%	0,15%
		EKGYO.E		TREEGYO00017			940.000,00	2,19	31.12.2021				2,14	2.011.600,00	0,60%	0,26%
		EREGL.E		TRAEREGGL91G3			11.000,00	18,75	20.05.2021				28,16	309.760,00	0,09%	0,04%
		EREGL.E		TRAEREGGL91G3			165.000,00	18,16	28.06.2021				28,16	4.646.400,00	1,38%	0,61%
		EREGL.E		TRAEREGGL91G3			37.000,00	18,59	19.08.2021				28,16	1.041.920,00	0,31%	0,14%
		EREGL.E		TRAEREGGL91G3			75.000,00	18,47	20.08.2021				28,16	2.112.000,00	0,63%	0,28%
		EREGL.E		TRAEREGGL91G3			78.000,00	18,72	24.08.2021				28,16	2.198.480,00	0,65%	0,29%
		EREGL.E		TRAEREGGL91G3			174.000,00	18,75	05.11.2021				28,16	4.899.840,00	1,45%	0,64%
		EREGL.E		TRAEREGGL91G3			200.000,00	23,16	01.12.2021				28,16	5.632.000,00	1,67%	0,74%
		EREGL.E		TRAEREGGL91G3			80.000,00	23,64	02.12.2021				28,16	2.252.800,00	0,67%	0,30%
		EREGL.E		TRAEREGGL91G3			25.000,00	28,57	31.12.2021				28,16	704.000,00	0,21%	0,09%
		ESEN.E		TREESEN00024			45.700,00	31,75	30.09.2021				33,7	1.540.090,00	0,46%	0,20%
		ESEN.E		TREESEN00024			44.300,00	30,29	05.10.2021							

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

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GENİLE	TREGENL00024	42.500,00	13,76	06.12.2021	15,35	652.375,00	0,19%	0,09%
GENİLE	TREGENL00024	29.380,00	15,26	29.12.2021	15,35	450.983,00	0,13%	0,06%
GENİLE	TREGENL00024	55.000,00	15,42	31.12.2021	15,35	844.250,00	0,25%	0,11%
GOODY.E	TRAGOODY91E9	200.000,00	8,18	28.10.2021	9,26	1.852.000,00	0,55%	0,24%
GOODY.E	TRAGOODY91E9	100.000,00	8,05	01.11.2021	9,26	926.000,00	0,27%	0,12%
GOODY.E	TRAGOODY91E9	75.000,00	9,35	31.12.2021	9,26	694.500,00	0,21%	0,09%
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	25.000,00	74,20	24.11.2021	76,85	1.921.250,00	0,57%	0,25%
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	7.500,00	81,95	29.12.2021	76,85	576.375,00	0,17%	0,08%
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	12.000,00	77,60	31.12.2021	76,85	922.200,00	0,27%	0,12%
GWIND.E	TREGWIND0014	254.386,00	4,98	22.11.2021	5,84	1.485.614,24	0,44%	0,19%
GWIND.E	TREGWIND0014	445.614,00	4,97	23.11.2021	5,84	2.602.385,76	0,77%	0,34%
GWIND.E	TREGWIND0014	283.000,00	5,06	29.12.2021	5,84	1.652.720,00	0,49%	0,22%
GWIND.E	TREGWIND0014	800.000,00	5,63	31.12.2021	5,84	4.672.000,00	1,38%	0,61%
ISDMR.E	TREISDC00020	29.196,00	22,39	28.12.2021	23,24	678.515,04	0,20%	0,09%
ISDMR.E	TREISDC00020	251.000,00	22,94	29.12.2021	23,24	5.833.240,00	1,73%	0,77%
ISDMR.E	TREISDC00020	19.800,00	23,20	31.12.2021	23,24	460.152,00	0,14%	0,06%
KRDMD.E	TRAKRDMB91G7	190.500,00	7,73	19.08.2021	9,22	1.756.400,00	0,52%	0,23%
KRDMD.E	TRAKRDMB91G7	150.000,00	7,39	08.09.2021	9,22	1.383.000,00	0,41%	0,18%
KRDMD.E	TRAKRDMB91G7	83.000,00	6,44	23.09.2021	9,22	765.260,00	0,23%	0,10%
KRDMD.E	TRAKRDMB91G7	61.000,00	6,29	28.09.2021	9,22	562.420,00	0,17%	0,07%
KRDMD.E	TRAKRDMB91G7	200.000,00	6,33	06.10.2021	9,22	1.844.000,00	0,55%	0,24%
KRDMD.E	TRAKRDMB91G7	467.000,00	7,08	05.11.2021	9,22	4.490.140,00	1,33%	0,59%
KRDMD.E	TRAKRDMB91G7	200.000,00	7,23	08.11.2021	9,22	1.844.000,00	0,55%	0,24%
KRDMD.E	TRAKRDMB91G7	196.000,00	8,93	29.12.2021	9,22	1.807.120,00	0,53%	0,24%
KRDMD.E	TRAKRDMB91G7	750.000,00	9,26	31.12.2021	9,22	6.915.000,00	2,05%	0,91%
KRVGD.E	TREKRVG00013	50.000,00	11,55	21.10.2021	13	650.000,00	0,19%	0,09%
LKMNH.E	TRELKMH00013	30.000,00	13,56	14.12.2021	13,17	395.100,00	0,12%	0,05%
LKMNH.E	TRELKMH00013	35.513,00	13,39	15.12.2021	13,17	467.706,21	0,14%	0,06%
LKMNH.E	TRELKMH00013	20.692,00	13,66	27.12.2021	13,17	272.513,64	0,08%	0,04%
LKMNH.E	TRELKMH00013	179.308,00	13,35	28.12.2021	13,17	2.361.486,36	0,70%	0,31%
LKMNH.E	TRELKMH00013	88.725,00	12,98	29.12.2021	13,17	1.168.508,25	0,35%	0,15%
LKMNH.E	TRELKMH00013	50.000,00	13,08	31.12.2021	13,17	658.500,00	0,19%	0,09%
LOGO.E	TRALOGOW91I2	36.000,00	41,47	12.04.2021	41,62	1.498.320,00	0,44%	0,20%
LOGO.E	TRALOGOW91I2	79.976,00	36,30	10.06.2021	41,62	3.328.601,12	0,99%	0,44%
LOGO.E	TRALOGOW91I2	58.000,00	40,09	31.12.2021	41,62	2.413.960,00	0,71%	0,32%
MAVLE	TREMAV100037	20.000,00	74,16	04.11.2021	69,7	1.394.000,00	0,41%	0,18%
MAVLE	TREMAV100037	13.194,00	76,99	22.11.2021	69,7	919.621,80	0,27%	0,12%
MAVLE	TREMAV100037	34.806,00	76,88	23.11.2021	69,7	2.425.978,20	0,72%	0,32%
MAVLE	TREMAV100037	56.000,00	68,25	28.12.2021	69,7	3.903.200,00	1,16%	0,51%
OYAKC.E	TRAMBDE91F2	50.000,00	8,60	23.12.2020	7,9	395.000,00	0,12%	0,05%
OYAKC.E	TRAMBDE91F2	31.560,00	8,59	25.12.2020	7,9	249.324,00	0,07%	0,03%
OYAKC.E	TRAMBDE91F2	118.440,00	8,81	28.12.2020	7,9	935.676,00	0,28%	0,12%
OYAKC.E	TRAMBDE91F2	200.000,00	6,59	05.10.2021	7,9	1.580.000,00	0,47%	0,21%
OYAKC.E	TRAMBDE91F2	202.321,00	7,61	29.12.2021	7,9	1.598.335,90	0,47%	0,21%
OYAKC.E	TRAMBDE91F2	500.000,00	7,73	31.12.2021	7,9	3.950.000,00	1,17%	0,52%
OZKG.Y.E	TREOZAK00014	275.000,00	6,21	26.11.2021	6,47	1.779.250,00	0,53%	0,23%
OZKG.Y.E	TREOZAK00014	103.000,00	5,68	27.12.2021	6,47	666.410,00	0,20%	0,09%
PGSUS.E	TREPGSUS	3.130,00	96,28	23.11.2021	84,95	265.893,50	0,08%	0,03%
PGSUS.E	TREPGSUS	38.000,00	103,23	25.11.2021	84,95	3.328.100,00	0,96%	0,42%
PGSUS.E	TREPGSUS	40.000,00	92,85	02.12.2021	84,95	3.398.000,00	1,01%	0,45%
SAYAS.E	TRESAYR00013	36.500,00	30,50	13.12.2021	29,22	1.066.530,00	0,32%	0,14%
SAYAS.E	TRESAYR00013	27.019,00	30,46	14.12.2021	29,22	789.495,18	0,23%	0,10%
SAYAS.E	TRESAYR00013	7.481,00	29,90	15.12.2021	29,22	218.594,82	0,06%	0,03%
SAYAS.E	TRESAYR00013	40.740,00	29,40	31.12.2021	29,22	1.190.422,80	0,35%	0,16%
SELEC.E	TRESLEC00014	83.000,00	11,15	25.02.2021	11,8	979.400,00	0,29%	0,13%
SELEC.E	TRESLEC00014	100.000,00	8,45	27.09.2021	11,8	1.180.000,00	0,35%	0,15%
SELEC.E	TRESLEC00014	180.000,00	9,16	10.11.2021	11,8	2.124.000,00	0,63%	0,28%
SELEC.E	TRESLEC00014	150.000,00	11,38	06.12.2021	11,8	1.770.000,00	0,52%	0,23%
SELEC.E	TRESLEC00014	51.870,00	11,05	27.12.2021	11,8	612.066,00	0,18%	0,08%
SELEC.E	TRESLEC00014	300.000,00	11,62	31.12.2021	11,8	3.540.000,00	1,05%	0,46%
THYAO.E	TRATHYAC91M5	546.600,00	14,12	20.10.2021	20,02	10.942.932,00	3,24%	1,44%
THYAO.E	TRATHYAC91M5	14.000,00	14,83	27.10.2021	20,02	280.290,00	0,08%	0,04%
THYAO.E	TRATHYAC91M5	190.000,00	19,26	24.11.2021	20,02	3.803.890,00	1,13%	0,50%
THYAO.E	TRATHYAC91M5	211.000,00	18,32	01.12.2021	20,02	4.224.220,00	1,25%	0,55%
THYAO.E	TRATHYAC91M5	200.000,00	18,43	02.12.2021	20,02	4.004.000,00	1,19%	0,53%
THYAO.E	TRATHYAC91M5	200.000,00	20,92	31.12.2021	20,02	4.004.000,00	1,19%	0,53%
TIRE.E	TRATIREW91D1	144.000,00	11,57	13.12.2021	10,11	1.455.840,00	0,43%	0,19%
TIRE.E	TRATIREW91D1	50.000,00	11,65	14.12.2021	10,11	505.500,00	0,15%	0,07%
TIRE.E	TRATIREW91D1	504.871,00	10,65	31.12.2021	10,11	5.104.245,81	1,53%	0,67%
TKFEN.E	TRETKH000012	100.000,00	14,10	28.07.2021	20,24	2.024.000,00	0,60%	0,27%
TKFEN.E	TRETKH000012	20.121,00	13,78	05.10.2021	20,24	407.249,04	0,12%	0,05%
TKFEN.E	TRETKH000012	189.000,00	18,70	24.11.2021	20,24	3.825.360,00	1,13%	0,50%
TKFEN.E	TRETKH000012	100.000,00	21,21	27.12.2021	20,24	2.024.000,00	0,60%	0,27%
TKFEN.E	TRETKH000012	66.000,00	19,75	29.12.2021	20,24	1.335.840,00	0,40%	0,18%
TKFEN.E	TRETKH000012	222.000,00	20,34	31.12.2021	20,24	4.493.280,00	1,33%	0,59%
TTRAK.E	TRETTTRAK0010	21.000,00	204,14	27.12.2021	224	4.704.000,00	1,39%	0,62%
TTRAK.E	TRETTTRAK0010	11.800,00	213,88	31.12.2021	224	2.645.200,00	0,78%	0,35%
VESBE.E	TREVEST00017	1.262,42	5,77	31.08.2021	7,88	9.947,90	0,00%	0,00%
VESBE.E	TREVEST00017	252.631,58	5,54	19.10.2021	7,88	1.990.736,83	0,59%	0,26%
VESBE.E	TREVEST00017	504.000,00	5,55	21.10.2021	7,88	3.971.519,98	1,18%	0,52%
VESBE.E	TREVEST00017	276.000,00	7,44	24.11.2021	7,88	2.174.880,00	0,64%	0,29%
VESBE.E	TREVEST00017	265.000,00	8,11	31.12.2021	7,88	2.098.200,00	0,62%	0,27%
GRUP TOPLAMI		21.446.946,00				337.812.942,10	100,00%	44,31%

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

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

Ç KİRA SERTİFİKALARI													
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA													
	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	01.03.2022	TRDHVKA32210	5,00%	1	450.000	101,96	23.12.2021		102,3540478	460.593,21	0,30%	0,06%
	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	05.04.2022	TRDHVKA42219	5,17%	1	700.000	100,57	15.12.2021		101,014394	707.100,76	0,47%	0,09%
	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	23.02.2022	TRDZVKV22220	4,54%	1	9.600.000	101,62	15.12.2021		102,1697658	9.808.297,51	6,48%	1,20%
	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	04.03.2022	TRDZVKV32229	4,13%	1	600.000	101,10	22.12.2021		101,5035995	609.021,60	0,40%	0,08%
	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	04.03.2022	TRDZVKV32229	4,13%	1	300.000	101,14	23.12.2021		101,5035995	304.510,80	0,20%	0,04%
TOPLAM						11.650.000,00					11.880.523,88	5,25%	1,56%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA													
	TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI	28.02.2022	TRDZKBV22211	3,53%	1	7.500.000	100,34	10.12.2021		101,0803483	7.581.026,12	5,01%	0,99%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022	TRD060722T17	4,75%	2	400.000	101,18	14.12.2021		99,45633058	397.825,32	0,28%	0,05%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022	TRD060722T17	4,75%	2	1.000.000	101,18	14.12.2021		99,45633058	994.563,31	0,66%	0,13%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022	TRD060722T17	4,75%	2	1.000.000	101,18	14.12.2021		99,45633058	994.563,31	0,66%	0,13%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022	TRD060722T17	4,75%	2	1.000.000	101,18	14.12.2021		99,45633058	994.563,31	0,66%	0,13%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.07.2023	TRD120723T18	9,04%	2	41.170.000	100,00	14.07.2021		108,3677373	44.614.997,46	29,47%	5,85%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.07.2023	TRD120723T18	9,04%	2	300.000	107,65	05.11.2021		108,3677373	325.103,21	0,21%	0,04%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.10.2022	TRD121022T14	1,40%	2	50.000	101,15	09.02.2018		188,3119769	94.155,99	0,08%	0,01%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.08.2023	TRD160823T13	8,90%	2	3.710.000	100,00	18.08.2021		106,0613389	3.934.875,67	2,60%	0,52%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.08.2023	TRD160823T13	8,90%	2	1.000.000	106,70	18.11.2021		106,0613389	1.060.613,39	0,70%	0,14%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.08.2023	TRD160823T13	8,90%	2	350.000	106,67	14.12.2021		106,0613389	371.214,69	0,25%	0,05%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.10.2023	TRD181023T17	9,05%	2	14.200.000	100,00	20.10.2021		103,0201524	14.628.861,64	9,66%	1,92%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.10.2023	TRD181023T17	9,05%	2	12.000.000	102,40	01.11.2021		103,0201524	12.362.418,29	8,17%	1,62%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6,80%	2	14.500.000	100,67	25.06.2021		98,16886679	14.234.485,68	9,40%	1,87%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6,80%	2	6.520.000	100,67	08.07.2021		98,16886679	6.400.610,11	4,23%	0,84%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6,80%	2	6.000.000	95,00	24.08.2021		98,16886679	5.890.132,01	3,89%	0,77%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	2.750.000	100,55	20.10.2021		103,4631324	2.845.236,14	1,88%	0,37%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	5.000.000	102,55	03.12.2021		103,4631324	5.173.156,62	3,42%	0,68%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	560.000	103,10	14.12.2021		103,4631324	579.393,54	0,38%	0,08%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	200.000	103,34	22.12.2021		103,4631324	206.926,26	0,14%	0,03%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	30.10.2024	TRD301024T10	1,63%	2	9.540.000	126,54	05.05.2021		165,8690207	15.823.904,58	10,45%	2,08%
TOPLAM						128.750.000,00					139.508.626,65	61,57%	18,30%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA YP													
	ALT		ALT			1.000	1.825,21	04.02.2021		1.807,65	770.772,22	1,05%	0,10%
	ALT		ALT			14.000	1.810,83	23.02.2021		1.807,65	10.790.811,13	14,74%	1,42%
	ALT		ALT			10.000	1.771,21	28.04.2021		1.807,65	7.707.722,23	10,53%	1,01%
	ALT		ALT			15.000	1.821,17	26.10.2021		1.807,65	11.561.583,35	15,79%	1,52%
	ALT		ALT			7.000	1.784,66	27.10.2021		1.807,65	5.395.405,56	7,37%	0,71%
	ALT		ALT			37.000	1.786,30	27.10.2021		1.807,65	28.518.572,26	38,95%	3,74%
TOPLAM						5.610.000,00					75.192.083,02	33,18%	9,86%
GRUP TOPLAMI						146.010.000,00					226.590.233,55	100,00%	29,72%
EALITIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER													
KIYMETLİ MADEN													
	ALT		ALT	0,00%	0	11.000	1.843,75	23.12.2021		1.807,65	8.478.494,46	11,58%	1,11%
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	25.11.2024	XS1141043296	4,46%	2	1.000.000	103,07	11.06.2021		97,946	13.055.222,34	17,36%	1,71%
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	06.04.2023	XS1586385178	5,00%	2	900.000	102,13	22.06.2021		101,1591	12.135.146,80	16,14%	1,59%
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	06.04.2023	XS1586385178	5,00%	2	1.900.000	101,69	01.10.2021		101,1591	25.618.643,23	34,07%	3,36%
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	06.04.2023	XS1586385178	5,00%	2	850.000	101,43	27.12.2021		101,1591	11.460.971,97	15,24%	1,50%
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	21.02.2022	XS1816199373	5,80%	2	760.000	101,39	11.06.2021		102,3043	10.363.466,51	13,78%	1,36%
	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	22.06.2026	XS2351109116	5,13%	2	200.000	109,00	22.06.2021		95,9799	2.558.632,17	3,46%	0,34%
TOPLAM						95.000,00					73.223.361,21	100,00%	9,61%
GRUP TOPLAMI						95.000,00					73.223.361,21	100,00%	9,61%
G.DİĞER VARLIKLAR													
MEVDUAT													
	VAKİF KATILIM	03.01.2022	KATILIM	15,00%		15.610.025	15.370.000,00	26.11.2021			15.597.208,84	12,51%	2,09%
	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	03.01.2022	KATILIM	15,80%		5.677.572	5.600.000,00	02.12.2021			5.672.691,96	4,55%	0,74%
	VAKİF KATILIM	03.01.2022	KATILIM	14,00%		5.466.283	5.460.000,00	31.12.2021			5.462.093,44	4,38%	0,72%
	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	04.01.2022	KATILIM	16,50%		21.921.515	21.608.926,03	03.12.2021			21.892.019,09	17,55%	2,87%
	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	04.01.2022	KATILIM	16,80%		15.582.133	15.440.000,00	15.12.2021			15.560.729,59	12,48%	2,04%
	T FINANS KATILIM BANKASI	04.01.2022	KATILIM	15,50%		39.331.233	39.000.000,00	15.12.2021			39.281.369,18	31,50%	5,15%
	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	26.01.2022	KATILIM	17,10%		2.411.535	2.365.000,00	15.12.2021			2.383.726,60	1,91%	0,31%
	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	26.01.2022	KATILIM	17,00%		10.940.088	10.740.000,00	17.12.2021			10.814.600,40	8,67%	1,42%
	ALBARAKA TÜRK	26.01.2022	KATILIM	16,50%		5.090.411	5.000.000,00	17.12.2021			5.033.714,38	4,04%	0,64%
	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	26.01.2022	KATILIM	16,50%		3.054.247	3.000.000,00	17.12.2021			3.020.228,63	2,42%	0,40%
TOPLAM						125.085.040,45					124.718.472,11	100,00%	16,36%
GRUP TOPLAMI						125.085.040,45					124.718.472,11	100,00%	16,36%
FON PORTFÖY DEĞERİ						292.636.986,45					762.345.008,98	0,00%	0,00%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM 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	1.611.509.514	-	98,89	762.345.009	100,00	100,55
B. HAZIR DEĞERLER (+)	117.189	-	-	6.543	100,00	-
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	96.065	81,97	0,01	6.543	100,00	-
c) Diğer Hazır Değerler	21.124	18,03	-	-	-	-
C.ALACAKLAR (+)	24.211.699	-	1,49	331.782	100,00	0,05
a) Takastan Alacaklar	23.549.758	97,27	1,45	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	661.941	2,73	0,04	331.782	100,00	0,05
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-	-	-	-	-	-
D. BORÇLAR (-)	6.193.847	-	0,38	86.974.489	100,00	12,87
a) Takasa Borçlar	-	-	-	81.707.734	93,94	12,09
b) Yönetim Ücreti	2.927.923	47,27	0,18	1.268.463	1,46	0,19
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
ç) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
d) Krediler	-	-	-	-	-	-
e) Diğer Borçlar	3.265.924	52,73	0,20	3.998.292	4,60	0,59
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	1.629.644.555	100,00	100,00	675.708.845	100,00	87,73
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	1.500.000.000.000			1.500.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	1.482.363.197.922			1.483.349.011.994		