

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

5 Nisan- 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. Karma 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. Karma 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. Karma 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

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.																			
GE KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30/12/2022 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
Sermaye Piyasası Aracı	İhracatçı 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	Temiz Fiyat
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																			
B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																			
DEVLET TAHVİLİ																			
	T.C. HAZİNE Mİ	25.01.2023	TRT250121	0,00%	0	100.000	84,75914	07.04.2022	0,00%	0	0	99,34074162	99.340,74	100,00%	0,11%			25.01.2023	84,75914
																		84,75914	84,75914
TOPLAM						100.000,00							99.340,74	0,40%	0,11%				
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARAÇI YP																			
	T.C. HAZİNE Mİ	31.03.2025	XS1843441	4,63%	1	170.000	99,9661	21.04.2022	0,00%	0	0	102,7896	3.483.470,67	14,01%	3,74%	19,9349	15,8295	31.03.2025	99,7
	T.C. HAZİNE Mİ	16.02.2026	XS1909184	5,20%	1	100.000	97,5967	11.05.2022	0,00%	0	0	103,1254	2.055.794,54	8,27%	2,21%	19,9349	16,0663	16.02.2026	96,4
	T.C. HAZİNE Mİ	16.02.2026	XS1909184	5,20%	1	200.000	91,8666	20.06.2022	0,00%	0	0	103,1254	4.111.589,07	16,54%	4,42%	19,9349	18,0164	16.02.2026	90,1
	T.C. HAZİNE Mİ	08.07.2027	XS236185C	4,38%	1	100.000	92,8	20.04.2022	0,00%	0	0	95,3681	1.901.153,54	7,65%	2,04%	19,9349	15,8295	08.07.2027	92,8
	T.C. HAZİNE Mİ	08.07.2027	XS236185C	4,38%	1	100.000	92,8	21.04.2022	0,00%	0	0	95,3681	1.901.153,54	7,65%	2,04%	19,9349	15,8919	08.07.2027	92,8
	T.C. HAZİNE Mİ	08.07.2027	XS236185C	4,38%	1	500.000	89,625	08.06.2022	0,00%	0	0	95,3681	9.505.767,68	38,24%	10,21%	19,9349	17,8105	08.07.2027	89,625
	T.C. HAZİNE Mİ	08.07.2027	XS236185C	4,38%	1	100.000	83,4	17.06.2022	0,00%	0	0	95,3681	1.901.153,54	7,65%	2,04%	19,9349	18,1144	08.07.2027	83,4
TOPLAM						1.270.000,00							24.860.082,58	99,60%	26,71%				
ARA GRUP TOPLAMI						1.370.000,00							24.959.423,32	100,00%	26,82%				
GRUP TOPLAMI						1.370.000,00							24.959.423,32	100,00%	26,82%				
C.TÜREV ARAÇLAR																			
TÜREV TEMİNAT																			
		30.12.2022	VIOP-TL	0,00%	0	2.326.693	0	30.12.2022	0,00%	0	0	0	2.326.693,42	100,00%	2,50%			31.12.2005	0
TOPLAM						2.326.693,42							2.326.693,42	100,00%	2,50%				
GRUP TOPLAMI						2.326.693,42							2.326.693,42	100,00%	2,50%				
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																			
YP HİSSE																			
	ABİBB-ENBR	BE0974291	0,00%	0	13	52,5	26.05.2022	0,00%	0	0	0	56,54	14.652,55	0,04%	0,02%	19,9349	17,5417		0
	ABİBB-ENBR	BE0974291	0,00%	0	98	52,56	30.05.2022	0,00%	0	0	0	56,54	110.457,69	0,27%	0,12%	19,9349	17,6336		0
	ABİBB-ENBR	BE0974291	0,00%	0	180	51,88	06.06.2022	0,00%	0	0	0	56,54	202.881,46	0,49%	0,22%	19,9349	17,8105		0
	ABİBB-ENBR	BE0974291	0,00%	0	150	49,45	14.06.2022	0,00%	0	0	0	56,54	169.067,89	0,41%	0,18%	19,9349	18,0379		0
	ABİBB-ENBR	BE0974291	0,00%	0	170	48,975	22.06.2022	0,00%	0	0	0	56,54	191.610,27	0,46%	0,21%	19,9349	18,247		0
	ADYENNA-ENAM	NL0012961	0,00%	0	6	1.421,40	09.05.2022	0,00%	0	0	0	1.294,80	154.870,25	0,37%	0,17%	19,9349	15,7871		0
	ADYENNA-ENAM	NL0012961	0,00%	0	3	1.389,60	26.05.2022	0,00%	0	0	0	1.294,80	77.435,13	0,19%	0,08%	19,9349	17,5417		0
	ADYENNA-ENAM	NL0012961	0,00%	0	4	1.487,40	30.05.2022	0,00%	0	0	0	1.294,80	103.246,83	0,25%	0,11%	19,9349	17,6336		0
	ADYENNA-ENAM	NL0012961	0,00%	0	6	1.472,80	06.06.2022	0,00%	0	0	0	1.294,80	154.870,25	0,37%	0,17%	19,9349	17,8105		0
	ADYENNA-ENAM	NL0012961	0,00%	0	6	1.248,20	14.06.2022	0,00%	0	0	0	1.294,80	154.870,25	0,37%	0,17%	19,9349	18,0379		0
	ADYENNA-ENAM	NL0012961	0,00%	0	7	1.272,00	22.06.2022	0,00%	0	0	0	1.294,80	180.681,96	0,44%	0,19%	19,9349	18,247		0
	AİFP-ENPA	FR0000012C	0,00%	0	75,851	149,912434	05.05.2022	0,00%	0	0	0	133,8	202.316,58	0,49%	0,22%	19,9349	15,7337		0
	AİFP-ENPA	FR0000012C	0,00%	0	96,727	146,128382	09.05.2022	0,00%	0	0	0	133,8	257.998,92	0,62%	0,28%	19,9349	15,7871		0
	AİFP-ENPA	FR0000012C	0,00%	0	51,661	147,420298	26.05.2022	0,00%	0	0	0	133,8	137.794,85	0,33%	0,15%	19,9349	17,5417		0
	AİFP-ENPA	FR0000012C	0,00%	0	52,761	149,704896	30.05.2022	0,00%	0	0	0	133,8	140.728,87	0,34%	0,15%	19,9349	17,6336		0
	AİFP-ENPA	FR0000012C	0,00%	0	85	162,24	06.06.2022	0,00%	0	0	0	133,8	226.719,62	0,55%	0,24%	19,9349	17,8105		0
	AİFP-ENPA	FR0000012C	0,00%	0	9	0,001	08.06.2022	0,00%	0	0	0	133,8	24.005,61	0,06%	0,03%	19,9349	18,326		0
	AİFP-ENPA	FR0000012C	0,00%	0	82	138,18	14.06.2022	0,00%	0	0	0	133,8	218.717,75	0,53%	0,23%	19,9349	18,0379		0
	AİFP-ENPA	FR0000012C	0,00%	0	95	130,38	22.06.2022	0,00%	0	0	0	133,8	253.392,51	0,61%	0,27%	19,9349	18,247		0
	AİFP-ENPA	NL0000231	0,00%	0	13	101,78	28.04.2022	0,00%	0	0	0	111,48	28.890,45	0,07%	0,03%	19,9349	15,5728		0

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

AIRFP-ENPA	NL000023!	0,00%	0	88	102,96	29.04.2022	0,00%	0	0	111,48	195.566,15	0,47%	0,21%	19,9349	15,642	0
AIRFP-ENPA	NL000023!	0,00%	0	125	105,84	05.05.2022	0,00%	0	0	111,48	277.792,83	0,67%	0,30%	19,9349	15,7337	0
AIRFP-ENPA	NL000023!	0,00%	0	88	108,32	09.05.2022	0,00%	0	0	111,48	195.566,15	0,47%	0,21%	19,9349	15,7871	0
AIRFP-ENPA	NL000023!	0,00%	0	49	105,06	26.05.2022	0,00%	0	0	111,48	108.894,79	0,26%	0,12%	19,9349	17,5417	0
AIRFP-ENPA	NL000023!	0,00%	0	47	111,36	30.05.2022	0,00%	0	0	111,48	104.450,10	0,25%	0,11%	19,9349	17,6336	0
AIRFP-ENPA	NL000023!	0,00%	0	85	108,64	06.06.2022	0,00%	0	0	111,48	188.899,13	0,46%	0,20%	19,9349	17,8105	0
AIRFP-ENPA	NL000023!	0,00%	0	75	98,09	14.06.2022	0,00%	0	0	111,48	166.675,70	0,40%	0,18%	19,9349	18,0379	0
AIRFP-ENPA	NL000023!	0,00%	0	85	96,41	22.06.2022	0,00%	0	0	111,48	188.899,13	0,46%	0,20%	19,9349	18,247	0
ALVGX-XETR	DE000840!	0,00%	0	8	211,8	28.04.2022	0,00%	0	0	200,9	32.039,37	0,08%	0,03%	19,9349	15,5728	0
ALVGX-XETR	DE000840!	0,00%	0	63	213,85	29.04.2022	0,00%	0	0	200,9	252.310,05	0,61%	0,27%	19,9349	15,642	0
ALVGX-XETR	DE000840!	0,00%	0	90	215,85	05.05.2022	0,00%	0	0	200,9	360.442,93	0,87%	0,39%	19,9349	15,7337	0
ALVGX-XETR	DE000840!	0,00%	0	72	196,26	09.05.2022	0,00%	0	0	200,9	288.354,34	0,70%	0,31%	19,9349	15,7871	0
ALVGX-XETR	DE000840!	0,00%	0	38	199,16	26.05.2022	0,00%	0	0	200,9	152.187,01	0,37%	0,16%	19,9349	17,5417	0
ALVGX-XETR	DE000840!	0,00%	0	40	199,72	30.05.2022	0,00%	0	0	200,9	160.196,86	0,39%	0,17%	19,9349	17,6336	0
ALVGX-XETR	DE000840!	0,00%	0	75	195,4	06.06.2022	0,00%	0	0	200,9	300.369,11	0,73%	0,32%	19,9349	17,8105	0
ALVGX-XETR	DE000840!	0,00%	0	60	182,24	14.06.2022	0,00%	0	0	200,9	240.295,28	0,58%	0,26%	19,9349	18,0379	0
ALVGX-XETR	DE000840!	0,00%	0	65	185,64	22.06.2022	0,00%	0	0	200,9	260.319,89	0,63%	0,28%	19,9349	18,247	0
ASMLNA-ENAM	NL001027!	0,00%	0	162	472,697619	22.09.2022	0,00%	0	0	506,6	1.636.041,30	3,96%	1,76%	19,9349	18,1111	0
ASMLNA-ENAM	NL001027!	0,00%	0	73	446,034247	26.09.2022	0,00%	0	0	506,6	737.228,48	1,78%	0,79%	19,9349	17,8229	0
ASMLNA-ENAM	NL001027!	0,00%	0	53	573,826415	28.11.2022	0,00%	0	0	506,6	535.248,08	1,30%	0,58%	19,9349	19,4423	0
BASGY-XETR	DE0008ASI	0,00%	0	17	47,58	09.05.2022	0,00%	0	0	46,39	15.721,26	0,04%	0,02%	19,9349	15,7871	0
BASGY-XETR	DE0008ASI	0,00%	0	104	49,715	26.05.2022	0,00%	0	0	46,39	96.177,12	0,23%	0,10%	19,9349	17,5417	0
BASGY-XETR	DE0008ASI	0,00%	0	102	51,04	30.05.2022	0,00%	0	0	46,39	94.327,56	0,23%	0,10%	19,9349	17,6336	0
BASGY-XETR	DE0008ASI	0,00%	0	180	52,11	06.06.2022	0,00%	0	0	46,39	166.460,40	0,40%	0,18%	19,9349	17,8105	0
BASGY-XETR	DE0008ASI	0,00%	0	150	49,145	14.06.2022	0,00%	0	0	46,39	138.717,00	0,34%	0,15%	19,9349	18,0379	0
BASGY-XETR	DE0008ASI	0,00%	0	175	46,1	22.06.2022	0,00%	0	0	46,39	161.836,50	0,39%	0,17%	19,9349	18,247	0
BAYNGY-XETR	DE0008AYI	0,00%	0	26	62,5	28.04.2022	0,00%	0	0	48,325	25.047,21	0,06%	0,03%	19,9349	15,5728	0
BAYNGY-XETR	DE0008AYI	0,00%	0	145	61,43	29.04.2022	0,00%	0	0	48,325	139.686,34	0,34%	0,15%	19,9349	15,642	0
BAYNGY-XETR	DE0008AYI	0,00%	0	210	62,79	05.05.2022	0,00%	0	0	48,325	202.304,35	0,49%	0,22%	19,9349	15,7337	0
BAYNGY-XETR	DE0008AYI	0,00%	0	160	60,09	09.05.2022	0,00%	0	0	48,325	154.136,65	0,37%	0,17%	19,9349	15,7871	0
BAYNGY-XETR	DE0008AYI	0,00%	0	80	63,97	26.05.2022	0,00%	0	0	48,325	77.068,32	0,19%	0,08%	19,9349	17,5417	0
BAYNGY-XETR	DE0008AYI	0,00%	0	79	65,86	30.05.2022	0,00%	0	0	48,325	76.104,97	0,18%	0,08%	19,9349	17,6336	0
BAYNGY-XETR	DE0008AYI	0,00%	0	140	65,89	06.06.2022	0,00%	0	0	48,325	134.869,57	0,33%	0,14%	19,9349	17,8105	0
BAYNGY-XETR	DE0008AYI	0,00%	0	120	63,51	14.06.2022	0,00%	0	0	48,325	115.602,49	0,28%	0,12%	19,9349	18,0379	0
BAYNGY-XETR	DE0008AYI	0,00%	0	130	62,06	22.06.2022	0,00%	0	0	48,325	125.236,03	0,30%	0,13%	19,9349	18,247	0
BNPFP-ENPA	FR000012!	0,00%	0	516	49,5625	22.09.2022	0,00%	0	0	49,63	510.514,45	1,24%	0,55%	19,9349	18,1111	0
BNPFP-ENPA	FR000013!	0,00%	0	67	49,2	29.04.2022	0,00%	0	0	53,66	71.670,35	0,17%	0,08%	19,9349	15,642	0
BNPFP-ENPA	FR000013!	0,00%	0	265	49,71	05.05.2022	0,00%	0	0	53,66	283.472,28	0,69%	0,30%	19,9349	15,7337	0
BNPFP-ENPA	FR000013!	0,00%	0	185	50,73	09.05.2022	0,00%	0	0	53,66	197.895,75	0,48%	0,21%	19,9349	15,7871	0
BNPFP-ENPA	FR000013!	0,00%	0	98	52,245	26.05.2022	0,00%	0	0	53,66	104.831,26	0,25%	0,11%	19,9349	17,5417	0
BNPFP-ENPA	FR000013!	0,00%	0	98	53,25	30.05.2022	0,00%	0	0	53,66	104.831,26	0,25%	0,11%	19,9349	17,6336	0
BNPFP-ENPA	FR000013!	0,00%	0	180	52,61	06.06.2022	0,00%	0	0	53,66	192.547,21	0,47%	0,21%	19,9349	17,8105	0
BNPFP-ENPA	FR000013!	0,00%	0	160	46,855	14.06.2022	0,00%	0	0	53,66	171.153,08	0,41%	0,18%	19,9349	18,0379	0
BNPFP-ENPA	FR000013!	0,00%	0	170	49,21	22.06.2022	0,00%	0	0	53,66	181.850,14	0,44%	0,20%	19,9349	18,247	0
CSFP-ENPA	FR000012!	0,00%	0	270	22,795	09.05.2022	0,00%	0	0	26,24	141.234,78	0,34%	0,15%	19,9349	15,7871	0
CSFP-ENPA	FR000012!	0,00%	0	216	23,67	26.05.2022	0,00%	0	0	26,24	112.987,82	0,27%	0,12%	19,9349	17,5417	0
CSFP-ENPA	FR000012!	0,00%	0	216	24,17	30.05.2022	0,00%	0	0	26,24	112.987,82	0,27%	0,12%	19,9349	17,6336	0
CSFP-ENPA	FR000012!	0,00%	0	400	23,495	06.06.2022	0,00%	0	0	26,24	209.236,71	0,51%	0,22%	19,9349	17,8105	0
CSFP-ENPA	FR000012!	0,00%	0	337	22,165	14.06.2022	0,00%	0	0	26,24	176.281,93	0,43%	0,19%	19,9349	18,0379	0
CSFP-ENPA	FR000012!	0,00%	0	360	22,645	22.06.2022	0,00%	0	0	26,24	188.313,04	0,46%	0,20%	19,9349	18,247	0
DB1GY-XETR	DE000581!	0,00%	0	142	170,7	22.09.2022	0,00%	0	0	161,4	456.883,99	1,11%	0,49%	19,9349	18,1111	0
DGFP-ENPA	FR000012!	0,00%	0	122	92,86	05.05.2022	0,00%	0	0	93,68	227.835,17	0,55%	0,24%	19,9349	15,7337	0

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

DGFP-ENPA	FR0000121	0,00%	0	105	90,86	09.05.2022	0,00%	0	0	93,68	196.087,65	0,47%	0,21%	19,9349	15,7871	0
DGFP-ENPA	FR0000121	0,00%	0	57	89,91	26.05.2022	0,00%	0	0	93,68	106.447,58	0,26%	0,11%	19,9349	17,5417	0
DGFP-ENPA	FR0000121	0,00%	0	56	92,67	30.05.2022	0,00%	0	0	93,68	104.580,08	0,25%	0,11%	19,9349	17,6336	0
DGFP-ENPA	FR0000121	0,00%	0	100	89,83	06.06.2022	0,00%	0	0	93,68	186.750,14	0,45%	0,20%	19,9349	17,8105	0
DGFP-ENPA	FR0000121	0,00%	0	86	86,28	14.06.2022	0,00%	0	0	93,68	160.605,12	0,39%	0,17%	19,9349	18,0379	0
DGFP-ENPA	FR0000121	0,00%	0	100	84,65	22.06.2022	0,00%	0	0	93,68	186.750,14	0,45%	0,20%	19,9349	18,247	0
DPWGY-XETR	DE000555;	0,00%	0	1	37,735	26.05.2022	0,00%	0	0	35,18	701,31	0,00%	0,00%	19,9349	17,5417	0
DPWGY-XETR	DE000555;	0,00%	0	140	37,85	30.05.2022	0,00%	0	0	35,18	98.183,37	0,24%	0,11%	19,9349	17,6336	0
DPWGY-XETR	DE000555;	0,00%	0	250	37,945	06.06.2022	0,00%	0	0	35,18	175.327,45	0,42%	0,19%	19,9349	17,8105	0
DPWGY-XETR	DE000555;	0,00%	0	220	34,276545	14.06.2022	0,00%	0	0	35,18	154.288,15	0,37%	0,17%	19,9349	18,0379	0
DPWGY-XETR	DE000555;	0,00%	0	240	35,19	22.06.2022	0,00%	0	0	35,18	168.314,35	0,41%	0,18%	19,9349	18,247	0

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

DTEGY-XETR	DE000555:	0,00%	0	407	17,318	09.05.2022	0,00%	0	0	18,638	151.219,49	0,37%	0,16%	19,9349	15,7871	0
DTEGY-XETR	DE000555:	0,00%	0	273	18,795	26.05.2022	0,00%	0	0	18,638	101.432,24	0,25%	0,11%	19,9349	17,5417	0
DTEGY-XETR	DE000555:	0,00%	0	275	19,014	30.05.2022	0,00%	0	0	18,638	102.175,33	0,25%	0,11%	19,9349	17,6336	0
DTEGY-XETR	DE000555:	0,00%	0	500	19,06	06.06.2022	0,00%	0	0	18,638	185.773,33	0,45%	0,20%	19,9349	17,8105	0
DTEGY-XETR	DE000555:	0,00%	0	420	17,842	14.06.2022	0,00%	0	0	18,638	156.049,60	0,38%	0,17%	19,9349	18,0379	0
DTEGY-XETR	DE000555:	0,00%	0	450	18,404	22.06.2022	0,00%	0	0	18,638	167.196,00	0,40%	0,18%	19,9349	18,247	0
DTEGY-XETR	DE000555:	0,00%	0	1.600,00	19,794	28.11.2022	0,00%	0	0	18,638	594.474,67	1,44%	0,64%	19,9349	19,4423	0
ELFP-ENPA	FR0000121	0,00%	0	206	139,5	26.09.2022	0,00%	0	0	170	698.120,20	1,69%	0,75%	19,9349	17,8229	0
ENELIM-BITA	IT0003128	0,00%	0	443	6,142	26.05.2022	0,00%	0	0	5,057	44.659,18	0,11%	0,05%	19,9349	17,5417	0
ENELIM-BITA	IT0003128	0,00%	0	850	6,172	30.05.2022	0,00%	0	0	5,057	85.689,17	0,21%	0,09%	19,9349	17,6336	0
ENELIM-BITA	IT0003128	0,00%	0	1.585,00	5,874	06.06.2022	0,00%	0	0	5,057	159.785,10	0,39%	0,17%	19,9349	17,8105	0
ENELIM-BITA	IT0003128	0,00%	0	1.380,00	5,419	14.06.2022	0,00%	0	0	5,057	139.118,89	0,34%	0,15%	19,9349	18,0379	0
ENELIM-BITA	IT0003128	0,00%	0	1.500,00	5,457	22.06.2022	0,00%	0	0	5,057	151.216,18	0,37%	0,16%	19,9349	18,247	0
IBESM-SOCB	ES014458C	0,00%	0	809	5,505	29.04.2022	0,00%	0	0	10,975	176.997,49	0,43%	0,19%	19,9349	15,642	0
IBESM-SOCB	ES014458C	0,00%	0	1.180,00	5,5125	05.05.2022	0,00%	0	0	10,975	258.166,92	0,62%	0,28%	19,9349	15,7337	0
IBESM-SOCB	ES014458C	0,00%	0	880	5,3375	09.05.2022	0,00%	0	0	10,975	192.531,26	0,47%	0,21%	19,9349	15,7871	0
IBESM-SOCB	ES014458C	0,00%	0	456	5,695	26.05.2022	0,00%	0	0	10,975	99.766,20	0,24%	0,11%	19,9349	17,5417	0
IBESM-SOCB	ES014458C	0,00%	0	460	5,6425	30.05.2022	0,00%	0	0	10,975	100.641,34	0,24%	0,11%	19,9349	17,6336	0
IBESM-SOCB	ES014458C	0,00%	0	870	5,35	06.06.2022	0,00%	0	0	10,975	190.343,41	0,46%	0,20%	19,9349	17,8105	0
IBESM-SOCB	ES014458C	0,00%	0	740	5,06	14.06.2022	0,00%	0	0	10,975	161.901,29	0,39%	0,17%	19,9349	18,0379	0
IBESM-SOCB	ES014458C	0,00%	0	830	4,858	22.06.2022	0,00%	0	0	10,975	181.591,99	0,44%	0,20%	19,9349	18,247	0
IFXGY-XETR	DE000623:	0,00%	0	117	28,735	30.05.2022	0,00%	0	0	28,43	66.309,66	0,16%	0,07%	19,9349	17,6336	0
IFXGY-XETR	DE000623:	0,00%	0	320	29,18	06.06.2022	0,00%	0	0	28,43	181.359,75	0,44%	0,19%	19,9349	17,8105	0
IFXGY-XETR	DE000623:	0,00%	0	300	24,92	14.06.2022	0,00%	0	0	28,43	170.024,76	0,41%	0,18%	19,9349	18,0379	0
IFXGY-XETR	DE000623:	0,00%	0	350	24,43	22.06.2022	0,00%	0	0	28,43	198.362,22	0,48%	0,21%	19,9349	18,247	0
INGANA-ENAM	NL001182:	0,00%	0	1.080,00	9,784	22.09.2022	0,00%	0	0	11,446	246.428,85	0,60%	0,26%	19,9349	18,1111	0
KERFP-ENPA	FR0000121	0,00%	0	6	486,9	30.05.2022	0,00%	0	0	478,55	57.239,08	0,14%	0,06%	19,9349	17,6336	0
KERFP-ENPA	FR0000121	0,00%	0	20	522,2	06.06.2022	0,00%	0	0	478,55	190.796,93	0,46%	0,20%	19,9349	17,8105	0
KERFP-ENPA	FR0000121	0,00%	0	15	497,25	14.06.2022	0,00%	0	0	478,55	143.097,70	0,35%	0,15%	19,9349	18,0379	0
KERFP-ENPA	FR0000121	0,00%	0	20	492,75	22.06.2022	0,00%	0	0	478,55	190.796,93	0,46%	0,20%	19,9349	18,247	0
LINGY-XETR	IE008212W	0,00%	0	90	310,25	06.06.2022	0,00%	0	0	305,45	548.020,37	1,33%	0,59%	19,9349	17,8105	0
LINGY-XETR	IE008212W	0,00%	0	80	289,15	14.06.2022	0,00%	0	0	305,45	487.129,22	1,18%	0,52%	19,9349	18,0379	0
LINGY-XETR	IE008212W	0,00%	0	90	281,908888	22.06.2022	0,00%	0	0	305,45	548.020,37	1,33%	0,59%	19,9349	18,247	0
MBGGY-XETR	DE000710X	0,00%	0	127	66,32	29.04.2022	0,00%	0	0	61,4	155.448,36	0,38%	0,17%	19,9349	15,642	0
MBGGY-XETR	DE000710X	0,00%	0	140	67,26	05.05.2022	0,00%	0	0	61,4	171.360,40	0,41%	0,18%	19,9349	15,7337	0
MBGGY-XETR	DE000710X	0,00%	0	155	62,28	09.05.2022	0,00%	0	0	61,4	189.720,44	0,46%	0,20%	19,9349	15,7871	0
MBGGY-XETR	DE000710X	0,00%	0	80	64,27	26.05.2022	0,00%	0	0	61,4	97.920,23	0,24%	0,11%	19,9349	17,5417	0
MBGGY-XETR	DE000710X	0,00%	0	80	65,76	30.05.2022	0,00%	0	0	61,4	97.920,23	0,24%	0,11%	19,9349	17,6336	0
MBGGY-XETR	DE000710X	0,00%	0	140	67,558285	06.06.2022	0,00%	0	0	61,4	171.360,40	0,41%	0,18%	19,9349	17,8105	0
MBGGY-XETR	DE000710X	0,00%	0	120	62,24	14.06.2022	0,00%	0	0	61,4	146.880,34	0,36%	0,16%	19,9349	18,0379	0
MBGGY-XETR	DE000710X	0,00%	0	130	64,1	22.06.2022	0,00%	0	0	61,4	159.120,37	0,39%	0,17%	19,9349	18,247	0
MCFP-ENPA	FR0000121	0,00%	0	40	554,315	14.06.2022	0,00%	0	0	688,1	548.688,19	1,33%	0,59%	19,9349	18,0379	0
MCFP-ENPA	FR0000121	0,00%	0	45	553,7	22.06.2022	0,00%	0	0	688,1	617.274,21	1,49%	0,66%	19,9349	18,247	0
MCFP-ENPA	FR0000121	0,00%	0	65	607,2	26.09.2022	0,00%	0	0	688,1	891.618,30	2,16%	0,96%	19,9349	17,8229	0
ORFP-ENPA	FR000012C	0,00%	0	35	329,85	06.06.2022	0,00%	0	0	336	234.434,42	0,57%	0,25%	19,9349	17,8105	0
ORFP-ENPA	FR000012C	0,00%	0	35	308,55	14.06.2022	0,00%	0	0	336	234.434,42	0,57%	0,25%	19,9349	18,0379	0
ORFP-ENPA	FR000012C	0,00%	0	40	315,35	22.06.2022	0,00%	0	0	336	267.925,06	0,65%	0,29%	19,9349	18,247	0
ORFP-ENPA	FR000012C	0,00%	0	90	348,842778	28.11.2022	0,00%	0	0	336	602.831,38	1,46%	0,65%	19,9349	19,4423	0
PRXNA-ENAM	NL001365:	0,00%	0	113	46,605	05.05.2022	0,00%	0	0	64,66	145.655,94	0,35%	0,16%	19,9349	15,7337	0
PRXNA-ENAM	NL001365:	0,00%	0	226	42,385	09.05.2022	0,00%	0	0	64,66	291.311,88	0,70%	0,31%	19,9349	15,7871	0
PRXNA-ENAM	NL001365:	0,00%	0	120	43,127896	26.05.2022	0,00%	0	0	64,66	154.678,88	0,37%	0,17%	19,9349	17,5417	0
PRXNA-ENAM	NL001365:	0,00%	0	120	45,21	30.05.2022	0,00%	0	0	64,66	154.678,88	0,37%	0,17%	19,9349	17,6336	0

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

PRXNA-ENAM	NL001365	0,00%	0	200	46,78	06.06.2022	0,00%	0	0	64,66	257.798,13	0,62%	0,28%	19,9349	17,8105	0
PRXNA-ENAM	NL001365	0,00%	0	155	48,005	14.06.2022	0,00%	0	0	64,66	199.793,55	0,48%	0,21%	19,9349	18,0379	0
PRXNA-ENAM	NL001365	0,00%	0	160	50,11	22.06.2022	0,00%	0	0	64,66	206.238,50	0,50%	0,22%	19,9349	18,247	0
RIFP-ENPA	FR0000112	0,00%	0	10	181,25	30.05.2022	0,00%	0	0	185,25	36.929,40	0,09%	0,04%	19,9349	17,6336	0
RIFP-ENPA	FR0000112	0,00%	0	51	183,25	06.06.2022	0,00%	0	0	185,25	188.339,95	0,46%	0,20%	19,9349	17,8105	0
RIFP-ENPA	FR0000112	0,00%	0	45	175,2	14.06.2022	0,00%	0	0	185,25	166.182,31	0,40%	0,18%	19,9349	18,0379	0
RIFP-ENPA	FR0000112	0,00%	0	50	169,35	22.06.2022	0,00%	0	0	185,25	184.647,01	0,45%	0,20%	19,9349	18,247	0
RMSFP-ENPA	FR000005	0,00%	0	5	1.045,50	09.05.2022	0,00%	0	0	1.449,00	144.428,35	0,35%	0,16%	19,9349	15,7871	0
RMSFP-ENPA	FR000005	0,00%	0	5	1.030,00	26.05.2022	0,00%	0	0	1.449,00	144.428,35	0,35%	0,16%	19,9349	17,5417	0
RMSFP-ENPA	FR000005	0,00%	0	5	1.076,00	30.05.2022	0,00%	0	0	1.449,00	144.428,35	0,35%	0,16%	19,9349	17,6336	0
RMSFP-ENPA	FR000005	0,00%	0	8	1.120,50	06.06.2022	0,00%	0	0	1.449,00	231.085,36	0,56%	0,25%	19,9349	17,8105	0
RMSFP-ENPA	FR000005	0,00%	0	8	1.009,00	14.06.2022	0,00%	0	0	1.449,00	231.085,36	0,56%	0,25%	19,9349	18,0379	0
RMSFP-ENPA	FR000005	0,00%	0	10	1.004,50	22.06.2022	0,00%	0	0	1.449,00	288.856,70	0,70%	0,31%	19,9349	18,247	0
SAFFP-ENPA	FR000007	0,00%	0	25	88,63	14.06.2022	0,00%	0	0	116,98	58.299,62	0,14%	0,06%	19,9349	18,0379	0
SAFFP-ENPA	FR000007	0,00%	0	85	95,72	22.06.2022	0,00%	0	0	116,98	198.218,69	0,48%	0,21%	19,9349	18,247	0
SANFP-ENPA	FR0000112	0,00%	0	6	96,39	14.06.2022	0,00%	0	0	90,47	10.821,06	0,03%	0,01%	19,9349	18,0379	0
SANFP-ENPA	FR0000112	0,00%	0	130	94,49	22.06.2022	0,00%	0	0	90,47	234.456,35	0,57%	0,25%	19,9349	18,247	0
SANFP-ENPA	FR0000112	0,00%	0	642	79,32	22.09.2022	0,00%	0	0	90,47	1.157.853,68	2,80%	1,24%	19,9349	18,1111	0
SANSM-SOCB	ES011390C	0,00%	0	1.654,00	2,6295	14.06.2022	0,00%	0	0	2,801	92.355,48	0,22%	0,10%	19,9349	18,0379	0
SANSM-SOCB	ES011390C	0,00%	0	2.900,00	2,79	22.06.2022	0,00%	0	0	2,801	161.929,20	0,39%	0,17%	19,9349	18,247	0
SAPGY-XETR	DE000716	0,00%	0	80	91,15	26.05.2022	0,00%	0	0	96,39	153.722,00	0,37%	0,17%	19,9349	17,5417	0
SAPGY-XETR	DE000716	0,00%	0	110	93,58	30.05.2022	0,00%	0	0	96,39	211.367,75	0,51%	0,23%	19,9349	17,6336	0
SAPGY-XETR	DE000716	0,00%	0	200	93,96	06.06.2022	0,00%	0	0	96,39	384.305,00	0,93%	0,41%	19,9349	17,8105	0
SAPGY-XETR	DE000716	0,00%	0	170	87,1	14.06.2022	0,00%	0	0	96,39	326.659,25	0,79%	0,35%	19,9349	18,0379	0
SAPGY-XETR	DE000716	0,00%	0	180	89,593555	22.06.2022	0,00%	0	0	96,39	345.874,50	0,84%	0,37%	19,9349	18,247	0
SIEGY-XETR	DE000723	0,00%	0	93	117,96	05.05.2022	0,00%	0	0	129,64	240.345,52	0,58%	0,26%	19,9349	15,7337	0
SIEGY-XETR	DE000723	0,00%	0	125	114,96	09.05.2022	0,00%	0	0	129,64	323.045,05	0,78%	0,35%	19,9349	15,7871	0
SIEGY-XETR	DE000723	0,00%	0	67	115,32	26.05.2022	0,00%	0	0	129,64	173.152,15	0,42%	0,19%	19,9349	17,5417	0
SIEGY-XETR	DE000723	0,00%	0	65	121,42	30.05.2022	0,00%	0	0	129,64	167.983,43	0,41%	0,18%	19,9349	17,6336	0
SIEGY-XETR	DE000723	0,00%	0	115	124,6	06.06.2022	0,00%	0	0	129,64	297.201,45	0,72%	0,32%	19,9349	17,8105	0
SIEGY-XETR	DE000723	0,00%	0	100	112,22	14.06.2022	0,00%	0	0	129,64	258.436,04	0,63%	0,28%	19,9349	18,0379	0
SIEGY-XETR	DE000723	0,00%	0	120	103,36	22.06.2022	0,00%	0	0	129,64	310.123,25	0,75%	0,33%	19,9349	18,247	0
SUPF-ENPA	FR0000112	0,00%	0	62	137,54	05.05.2022	0,00%	0	0	131,9	163.023,63	0,39%	0,18%	19,9349	15,7337	0
SUPF-ENPA	FR0000112	0,00%	0	110	126,86	09.05.2022	0,00%	0	0	131,9	289.235,46	0,70%	0,31%	19,9349	15,7871	0
SUPF-ENPA	FR0000112	0,00%	0	62	123,32	26.05.2022	0,00%	0	0	131,9	163.023,63	0,39%	0,18%	19,9349	17,5417	0
SUPF-ENPA	FR0000112	0,00%	0	61	126,8	30.05.2022	0,00%	0	0	131,9	160.394,21	0,39%	0,17%	19,9349	17,6336	0
SUPF-ENPA	FR0000112	0,00%	0	108	130,215	06.06.2022	0,00%	0	0	131,9	283.976,64	0,69%	0,31%	19,9349	17,8105	0
SUPF-ENPA	FR0000112	0,00%	0	93	120,08	14.06.2022	0,00%	0	0	131,9	244.535,44	0,59%	0,26%	19,9349	18,0379	0
SUPF-ENPA	FR0000112	0,00%	0	105	114,52	22.06.2022	0,00%	0	0	131,9	276.088,40	0,67%	0,30%	19,9349	18,247	0
TTEFP-ENPA	FR0000112	0,00%	0	81	54,73	30.05.2022	0,00%	0	0	59,04	95.333,48	0,23%	0,10%	19,9349	17,6336	0
TTEFP-ENPA	FR0000112	0,00%	0	345	54,31	06.06.2022	0,00%	0	0	59,04	406.049,99	0,98%	0,44%	19,9349	17,8105	0
TTEFP-ENPA	FR0000112	0,00%	0	280	53,6	14.06.2022	0,00%	0	0	59,04	329.547,82	0,80%	0,35%	19,9349	18,0379	0
TTEFP-ENPA	FR0000112	0,00%	0	320	50,31	22.06.2022	0,00%	0	0	59,04	376.626,08	0,91%	0,40%	19,9349	18,247	0
TTEFP-ENPA	FR0000112	0,00%	0	550	58,69	28.11.2022	0,00%	0	0	59,04	647.326,07	1,57%	0,70%	19,9349	19,4423	0
TOPLAM				39.879,00						39.518.093,61	95,63%	42,46%				
BORSA YATIRIM FONLARI																
EUEANA-ENAM	IE0008471	0,00%	0	2.340,00	38,965269	29.12.2022	0,00%	0	0	38,755	1.807.830,30	4,37%	1,94%	19,9349	19,9175	0
TOPLAM				2.340,00						1.807.830,30	4,37%	1,94%				
GRUP TOPLAMI				42.219,00						41.325.923,91	100,00%	44,40%				

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																				
KIYMETLİ MADEN																				
ALT	ALT	0,00%	0	2.000	1.891,00	10.05.2022	0,00%	0	0	1.815,10	2.171.434,92	10,53%	2,33%	18,6983	15,2199	31.12.2006	1891	1891	1.891,00	
ALT	ALT	0,00%	0	5.000	1.833,15	18.05.2022	0,00%	0	0	1.815,10	5.428.587,30	26,32%	5,83%	18,6983	15,9492	31.12.2006	1833,1495	1833,15	1.833,15	
ALT	ALT	0,00%	0	6.000	1.865,13	03.06.2022	0,00%	0	0	1.815,10	6.514.304,76	31,58%	7,00%	18,6983	16,5062	31.12.2006	1865,1308	1865,131	1.865,13	
ALT	ALT	0,00%	0	3.000	1.818,72	30.06.2022	0,00%	0	0	1.815,10	3.257.152,38	15,79%	3,50%	18,6983	16,6914	31.12.2006	1818,7206	1818,721	1.818,72	
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	1.639,79	21.10.2022	0,00%	0	0	1.815,10	1.085.717,46	5,26%	1,17%	18,6983	18,6076	31.12.2006	1639,7875	1639,788	1.639,79	
ALT	ALT	0,00%	0	2.000	1.752,10	23.11.2022	0,00%	0	0	1.815,10	2.171.434,92	10,53%	2,33%	18,6983	18,6397	31.12.2006	1752,1017	1752,102	1.752,10	
TOPLAM				19.000,00																
GRUP TOPLAMI				19.000,00																
G. DİĞER VARLIKLAR																				
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																				
TAKASBANK	02.01.2023	TBPP	10,35%	0	3.833.258	3.830.000,00	30.12.2022	0,00%	0	0	0	3.832.066,88	100,00%	4,12%		31.12.2005			0	
TOPLAM					3.833.258,12															
GRUP TOPLAMI					3.833.258,12															
FON PORTFÖY DEĞERİ					7.591.170,54															

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

A. FON PORTFÖY DEĞERİ

B. HAZIR DEĞERLER

a) Kasa

b) Bankalar

c) Diğer Hazır Değerler

C.ALACAKLAR

a)Takastan Alacaklar Toplamı

b) T1 Alacakları

c) Diğer Alacaklar

D.DİĞER VARLIKLAR

E. BORÇLAR

a) Takasa Borçlar

b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

d) İhtiyatlar

e) Krediler

g) Diğer Borçlar

FON TOPLAM DEĞERİ

Toplam Pay Sayısı

Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen

Katılma Payı

Bağımsız Denetimden Geçmiş			
31 Aralık 2022			
	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	93.072.739	-	99,26
B. HAZIR DEĞERLER	1.301.324	-	1,39
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	1.171.305	90	1,25
c) Diğer Hazır Değerler	130.018	10	0,14
C.ALACAKLAR	801.343	100	0,85
a)Takastan Alacaklar Toplamı	-	-	-
b) T1 Alacakları	-	100	-
c) Diğer Alacaklar	801.343	-	0,85
D.DİĞER VARLIKLAR	-	-	-
E. BORÇLAR	1.410.452	-	1,50
a) Takasa Borçlar	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	175.760	12	0,19
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-
e) Krediler	-	-	-
g) Diğer Borçlar	1.234.692	88	1,32
FON TOPLAM DEĞERİ	93.764.954		
Toplam Pay Sayısı	1.500.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	1.492.334.043.108		