

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

1 Ocak - 31 Aralık 2023 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. 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 2023 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 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 Mart 2024
İstanbul, Türkiye

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GE KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 29/12/2023 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																		
Sermaye İhracı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal F	Faiz Öden	Nominal Değ	Birim Alış	Satın Alış	T İş	İskonto	Borsa Söz	Repo Tem	Günlük B	Toplam Değer	Grup Yüz	Toplam Yı	Günlük K	Kur Maliy	Vergi S.En
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																		Temiz Fiy
B. 1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																		Kirli Fiyat
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																		V.Sonrası M.Fiyatı
ENERJISA ENERJİ AŞ	17.01.2025	TRSENSA12514	23,67%	3	3.200.000	100	25.10.2023	0,00%	0	0	109,712	3.510.783,80	12,35%	0,53%		17.01.2025	100	100
İŞ GAYRİMENKUL Y.O.	22.01.2025	TRSIGY12519	19,34%	3	2.000.000	100	01.08.2023	0,00%	0	0	116,2102	2.324.203,14	8,17%	0,35%		22.01.2025	100	100
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02.12.2025	TRSKCTFA2513	24,43%	2	1.900.000	100	01.12.2023	0,00%	0	0	103,7783	1.971.788,35	6,93%	0,30%		02.12.2025	100	100
KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	29.01.2025	TRSKFTF12514	58,23%	1	1.700.000	100	03.08.2023	0,00%	0	0	113,5575	1.930.477,68	6,79%	0,29%		29.01.2025	100	100
MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A	07.05.2024	TRSMCBF52412	42,69%	1	1.900.000	100	02.05.2023	0,00%	0	0	126,3403	2.400.465,37	8,44%	0,36%		07.05.2024	100	100
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	02.12.2025	TRSSISEA2511	11,85%	4	2.430.000	100	27.11.2023	0,00%	0	0	104,3526	2.535.769,38	8,92%	0,38%		02.12.2025	100	100
TOPLAM					13.130.000,00							14.673.487,72	51,60%	2,20%				
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONUSU																		
BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03.06.2024	TRFBLKM62419	23,29%	1	2.000.000	100	07.12.2023	0,00%	0	0	102,9673	2.059.346,48	7,24%	0,31%		03.06.2024	100	100
GARANTİ FAKTORİNG H.	17.05.2024	TRFGRFA52411	0,00%	0	3.000.000	82,252	20.11.2023	0,00%	0	0	86,11052	2.583.315,73	9,08%	0,39%		17.05.2024	82,252	82,252
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	05.01.2024	TRFHEKT12411	0,00%	0	3.170.000	82,855	07.07.2023	0,00%	0	0	99,58245	3.156.763,66	11,10%	0,47%		05.01.2024	82,855	82,855
TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	11.03.2024	TRFTATK32412	20,44%	1	1.660.000	100	11.09.2023	0,00%	0	0	112,1338	1.861.421,32	6,55%	0,28%		11.03.2024	100	100
TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	17.04.2024	TRFTATK42411	29,43%	1	3.500.000	100	13.07.2023	0,00%	0	0	117,2379	4.103.327,57	14,43%	0,61%		17.04.2024	100	100
TOPLAM					13.330.000,00							13.764.174,76	48,40%	2,06%				
ARA GRUP TOPLAMI					26.460.000,00							28.437.662,48	17,01%	4,26%				
B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																		
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI																		
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3,25%	1	400.000	95,3	07.02.2023	0,00%	0	0	101,0339	13.164.272,62	9,49%	1,97%	32,5739	20,5532	14.06.2025	95,3
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3,25%	1	300.000	96,55	19.04.2023	0,00%	0	0	101,0339	9.873.204,47	7,12%	1,48%	32,5739	21,2901	14.06.2025	96,55
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3,25%	1	100.000	95,77	24.04.2023	0,00%	0	0	101,0339	3.291.068,16	2,37%	0,49%	32,5739	21,2503	14.06.2025	95,77
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4,63%	1	170.000	98,62	20.01.2023	0,00%	0	0	104,1997	5.770.124,03	4,16%	0,86%	32,5739	20,3695	31.03.2025	98,62
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4,63%	1	300.000	98	20.01.2023	0,00%	0	0	104,1997	10.182.571,82	7,34%	1,52%	32,5739	20,3419	31.03.2025	98
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4,63%	1	300.000	97,94	08.02.2023	0,00%	0	0	104,1997	10.182.571,82	7,34%	1,52%	32,5739	20,3028	31.03.2025	97,94
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4,63%	1	200.000	98,9769	14.04.2023	0,00%	0	0	104,1997	6.788.381,22	4,89%	1,02%	32,5739	21,2895	31.03.2025	98,8
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4,63%	1	250.000	98,9244	02.05.2023	0,00%	0	0	104,1997	8.485.476,52	6,12%	1,27%	32,5739	21,3989	31.03.2025	98,52

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4,63%	1	300.000	98,3752	08.05.2023	0,00%	0	0	104,1997	10.182.571,82	7,34%	1,52%	32,5739	21,5681	31.03.2025	97,895	98,37519	98,375191
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4,63%	1	280.000	98,1881	11.05.2023	0,00%	0	0	104,1997	9.503.733,70	6,85%	1,42%	32,5739	21,4394	31.03.2025	97,67	98,1881	98,188101
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4,63%	1	200.000	100,957	21.08.2023	0,00%	0	0	104,1997	6.788.381,22	4,89%	1,02%	32,5739	29,4622	31.03.2025	99,15	100,957	100,957036
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4,63%	1	150.000	102,0493	25.09.2023	0,00%	0	0	104,1997	5.091.285,91	3,67%	0,76%	32,5739	28,809	31.03.2025	99,8	102,0493	102,049317
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4,63%	1	150.000	101,9726	19.10.2023	0,00%	0	0	104,1997	5.091.285,91	3,67%	0,76%	32,5739	29,4587	31.03.2025	99,42	101,9726	101,972595
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.02.2026	XS1909184753	5,20%	1	200.000	99,0678	13.04.2023	0,00%	0	0	106,3452	6.928.155,82	4,99%	1,04%	32,5739	21,0421	16.02.2026	98,27	99,06781	99,067808
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.02.2026	XS1909184753	5,20%	1	300.000	98,183	26.04.2023	0,00%	0	0	106,3452	10.392.233,73	7,49%	1,56%	32,5739	21,3588	16.02.2026	97,2	98,18301	98,183013
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.02.2026	XS1909184753	5,20%	1	300.000	93,7964	18.05.2023	0,00%	0	0	106,3452	10.392.233,73	7,49%	1,56%	32,5739	21,4171	16.02.2026	92,5	93,79644	93,796438
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2027	XS2361850527	4,38%	1	100.000	89,625	08.06.2022	0,00%	0	0	101,4804	3.305.612,40	2,38%	0,49%	32,5739	17,8105	08.07.2027	89,625	89,625	89,625
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2027	XS2361850527	4,38%	1	100.000	83,4	17.06.2022	0,00%	0	0	101,4804	3.305.612,40	2,38%	0,49%	32,5739	18,1144	08.07.2027	83,4	83,4	83,4
TOPLAM					4.100.000,00							138.718.777,30	100,00%	20,76%						
ARA GRUP TOPLAMI					4.100.000,00							138.718.777,30	82,99%	20,76%						
GRUP TOPLAMI					30.560.000,00							167.156.439,78	100,00%	25,02%						
Ç.TÜREV ARAÇLAR																				
TÜREV TEMİNAT																				
	29.12.2023	VIOP-TL	0,00%	0	222.744	0	29.12.2023	0,00%	0	0	0	222.743,61	100,00%	0,03%			31.12.2005			0
TOPLAM					222.743,61							222.743,61	100,00%	0,03%						
FORWARD																				
OTC-TGB	02.01.2024	EUR/TL	A	295.000	9.650.630	32,714	29.12.2023	0,00%	0	0	#####		0,00%	0,00%	32,5739		31.12.2005			9.609.300,50
TOPLAM					0							0	0,00%	0,00%						
GRUP TOPLAMI					222.743,61							222.743,61	100,00%	0,03%						
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																				
VP HİSSE																				
ABİBB-ENBR		BE0974293251	0,00%	0	14	52,56	30.05.2022	0,00%	0	0	58,5449	26.698,50	0,01%	0,00%	32,5739	17,6336				0
ABİBB-ENBR		BE0974293251	0,00%	0	180	51,88	06.06.2022	0,00%	0	0	58,5449	343.266,43	0,11%	0,05%	32,5739	17,8105				0
ABİBB-ENBR		BE0974293251	0,00%	0	150	49,45	14.06.2022	0,00%	0	0	58,5449	286.055,36	0,09%	0,04%	32,5739	18,0379				0
ABİBB-ENBR		BE0974293251	0,00%	0	170	48,975	22.06.2022	0,00%	0	0	58,5449	324.196,07	0,11%	0,05%	32,5739	18,247				0
ABİBB-ENBR		BE0974293251	0,00%	0	100	56,2498	18.01.2023	0,00%	0	0	58,5449	190.703,57	0,06%	0,03%	32,5739	20,3695				0
ABİBB-ENBR		BE0974293251	0,00%	0	84	54,59	25.01.2023	0,00%	0	0	58,5449	160.191,00	0,05%	0,02%	32,5739	20,4738				0
ABİBB-ENBR		BE0974293251	0,00%	0	86	53,99	31.01.2023	0,00%	0	0	58,5449	164.005,07	0,05%	0,02%	32,5739	20,3824				0
ABİBB-ENBR		BE0974293251	0,00%	0	125	55,16	06.02.2023	0,00%	0	0	58,5449	238.379,46	0,08%	0,04%	32,5739	20,3028				0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ABIBB-ENBR	BE0974293251	0,00%	0	85	54,65	07.02.2023	0,00%	0	0	58,5449	162.098,04	0,05%	0,02%	32,5739	20,1969	0
ABIBB-ENBR	BE0974293251	0,00%	0	353	61,18	06.04.2023	0,00%	0	0	58,5449	673.183,61	0,22%	0,10%	32,5739	21,016	0
ABIBB-ENBR	BE0974293251	0,00%	0	80	59,99	25.04.2023	0,00%	0	0	58,5449	152.562,86	0,05%	0,02%	32,5739	21,4335	0
ABIBB-ENBR	BE0974293251	0,00%	0	75	58,36	03.05.2023	0,00%	0	0	58,5449	143.027,68	0,05%	0,02%	32,5739	21,5059	0
ABIBB-ENBR	BE0974293251	0,00%	0	351	53,72	19.06.2023	0,00%	0	0	58,5449	669.369,54	0,22%	0,10%	32,5739	25,8651	0
ABIBB-ENBR	BE0974293251	0,00%	0	630	52,39	25.08.2023	0,00%	0	0	58,5449	1.201.432,50	0,39%	0,18%	32,5739	28,5412	0
ABIBB-ENBR	BE0974293251	0,00%	0	240	57,75	20.12.2023	0,00%	0	0	58,5449	457.688,57	0,15%	0,07%	32,5739	31,9071	0
ABIBB-ENBR	BE0974293251	0,00%	0	669	58,37567	29.12.2023	0,00%	0	0	58,5449	1.275.806,90	0,42%	0,19%	32,5739	32,6326	0
ADSGY-XETR	DE000A1EWWW	0,00%	0	300	148,92	15.03.2023	0,00%	0	0	184,16	1.799.642,83	0,59%	0,27%	32,5739	20,2888	0
ADSGY-XETR	DE000A1EWWW	0,00%	0	15	160,18	03.05.2023	0,00%	0	0	184,16	89.982,14	0,03%	0,01%	32,5739	21,5059	0
ADSGY-XETR	DE000A1EWWW	0,00%	0	45	191,96	20.12.2023	0,00%	0	0	184,16	269.946,42	0,09%	0,04%	32,5739	31,9071	0
ADYENNA-ENAM	NL0012969182	0,00%	0	1	1.421,40	09.05.2022	0,00%	0	0	1.180,29	38.446,56	0,01%	0,01%	32,5739	15,7871	0
ADYENNA-ENAM	NL0012969182	0,00%	0	3	1.389,60	26.05.2022	0,00%	0	0	1.180,29	115.339,67	0,04%	0,02%	32,5739	17,5417	0
ADYENNA-ENAM	NL0012969182	0,00%	0	4	1.487,40	30.05.2022	0,00%	0	0	1.180,29	153.786,23	0,05%	0,02%	32,5739	17,6336	0
ADYENNA-ENAM	NL0012969182	0,00%	0	6	1.472,80	06.06.2022	0,00%	0	0	1.180,29	230.679,34	0,08%	0,03%	32,5739	17,8105	0
ADYENNA-ENAM	NL0012969182	0,00%	0	6	1.248,20	14.06.2022	0,00%	0	0	1.180,29	230.679,34	0,08%	0,03%	32,5739	18,0379	0
ADYENNA-ENAM	NL0012969182	0,00%	0	7	1.272,00	22.06.2022	0,00%	0	0	1.180,29	269.125,90	0,09%	0,04%	32,5739	18,247	0
ADYENNA-ENAM	NL0012969182	0,00%	0	5	1.358,20	18.01.2023	0,00%	0	0	1.180,29	192.232,79	0,06%	0,03%	32,5739	20,3695	0
ADYENNA-ENAM	NL0012969182	0,00%	0	4	1.326,00	25.01.2023	0,00%	0	0	1.180,29	153.786,23	0,05%	0,02%	32,5739	20,4738	0
ADYENNA-ENAM	NL0012969182	0,00%	0	4	1.355,00	31.01.2023	0,00%	0	0	1.180,29	153.786,23	0,05%	0,02%	32,5739	20,3824	0
ADYENNA-ENAM	NL0012969182	0,00%	0	6	1.604,40	06.02.2023	0,00%	0	0	1.180,29	230.679,34	0,08%	0,03%	32,5739	20,3028	0
ADYENNA-ENAM	NL0012969182	0,00%	0	10	1.570,00	07.02.2023	0,00%	0	0	1.180,29	384.465,57	0,13%	0,06%	32,5739	20,1969	0
ADYENNA-ENAM	NL0012969182	0,00%	0	3	1.455,00	25.04.2023	0,00%	0	0	1.180,29	115.339,67	0,04%	0,02%	32,5739	21,4335	0
ADYENNA-ENAM	NL0012969182	0,00%	0	3	1.440,80	03.05.2023	0,00%	0	0	1.180,29	115.339,67	0,04%	0,02%	32,5739	21,5059	0
ADYENNA-ENAM	NL0012969182	0,00%	0	5	1.191,40	20.12.2023	0,00%	0	0	1.180,29	192.232,79	0,06%	0,03%	32,5739	31,9071	0
AIFP-ENPA	FR0000120073	0,00%	0	93,578	146,1284	09.05.2022	0,00%	0	0	176,4488	537.851,31	0,18%	0,08%	32,5739	15,7871	0
AIFP-ENPA	FR0000120073	0,00%	0	51,661	147,4203	26.05.2022	0,00%	0	0	176,4488	296.928,08	0,10%	0,04%	32,5739	17,5417	0
AIFP-ENPA	FR0000120073	0,00%	0	52,761	149,7049	30.05.2022	0,00%	0	0	176,4488	303.250,47	0,10%	0,05%	32,5739	17,6336	0
AIFP-ENPA	FR0000120073	0,00%	0	85	162,24	06.06.2022	0,00%	0	0	176,4488	488.548,17	0,16%	0,07%	32,5739	17,8105	0
AIFP-ENPA	FR0000120073	0,00%	0	9	0,001	08.06.2022	0,00%	0	0	176,4488	51.728,63	0,02%	0,01%	32,5739	18,326	0
AIFP-ENPA	FR0000120073	0,00%	0	82	138,18	14.06.2022	0,00%	0	0	176,4488	471.305,30	0,15%	0,07%	32,5739	18,0379	0
AIFP-ENPA	FR0000120073	0,00%	0	95	130,38	22.06.2022	0,00%	0	0	176,4488	546.024,43	0,18%	0,08%	32,5739	18,247	0
AIFP-ENPA	FR0000120073	0,00%	0	89	144,88	18.01.2023	0,00%	0	0	176,4488	511.538,68	0,17%	0,08%	32,5739	20,3695	0
AIFP-ENPA	FR0000120073	0,00%	0	75	144,38	25.01.2023	0,00%	0	0	176,4488	431.071,92	0,14%	0,06%	32,5739	20,4738	0
AIFP-ENPA	FR0000120073	0,00%	0	77	147,58	31.01.2023	0,00%	0	0	176,4488	442.567,17	0,15%	0,07%	32,5739	20,3824	0
AIFP-ENPA	FR0000120073	0,00%	0	108	144,14	06.02.2023	0,00%	0	0	176,4488	620.743,56	0,20%	0,09%	32,5739	20,3028	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

AIFP-ENPA	FR0000120073	0,00%	0	49	163,26	25.04.2023	0,00%	0	0	176,4488	281.633,65	0,09%	0,04%	32,5739	21,4335	0
AIFP-ENPA	FR0000120073	0,00%	0	45	163,32	03.05.2023	0,00%	0	0	176,4488	258.643,15	0,08%	0,04%	32,5739	21,5059	0
AIFP-ENPA	FR0000120073	0,00%	0	132	162,98	10.05.2023	0,00%	0	0	176,4488	758.686,57	0,25%	0,11%	32,5739	21,4207	0
AIFP-ENPA	FR0000120073	0,00%	0	100	163,14	19.06.2023	0,00%	0	0	176,4488	574.762,56	0,19%	0,09%	32,5739	25,8651	0
AIFP-ENPA	FR0000120073	0,00%	0	140	176,84	20.12.2023	0,00%	0	0	176,4488	804.667,58	0,26%	0,12%	32,5739	31,9071	0
AIFP-ENPA	FR0000120073	0,00%	0	220	176,5678	29.12.2023	0,00%	0	0	176,4488	1.264.477,62	0,42%	0,19%	32,5739	32,6326	0
AIRFP-ENPA	NL0000235190	0,00%	0	6	102,96	29.04.2022	0,00%	0	0	139,9271	27.347,83	0,01%	0,00%	32,5739	15,642	0
AIRFP-ENPA	NL0000235190	0,00%	0	125	105,84	05.05.2022	0,00%	0	0	139,9271	569.746,42	0,19%	0,09%	32,5739	15,7337	0
AIRFP-ENPA	NL0000235190	0,00%	0	88	108,32	09.05.2022	0,00%	0	0	139,9271	401.101,48	0,13%	0,06%	32,5739	15,7871	0
AIRFP-ENPA	NL0000235190	0,00%	0	49	105,06	26.05.2022	0,00%	0	0	139,9271	223.340,60	0,07%	0,03%	32,5739	17,5417	0
AIRFP-ENPA	NL0000235190	0,00%	0	47	111,36	30.05.2022	0,00%	0	0	139,9271	214.224,65	0,07%	0,03%	32,5739	17,6336	0
AIRFP-ENPA	NL0000235190	0,00%	0	85	108,64	06.06.2022	0,00%	0	0	139,9271	387.427,57	0,13%	0,06%	32,5739	17,8105	0
AIRFP-ENPA	NL0000235190	0,00%	0	75	98,09	14.06.2022	0,00%	0	0	139,9271	341.847,85	0,11%	0,05%	32,5739	18,0379	0
AIRFP-ENPA	NL0000235190	0,00%	0	85	96,41	22.06.2022	0,00%	0	0	139,9271	387.427,57	0,13%	0,06%	32,5739	18,247	0
AIRFP-ENPA	NL0000235190	0,00%	0	107	115,1411	18.01.2023	0,00%	0	0	139,9271	487.702,94	0,16%	0,07%	32,5739	20,3695	0
AIRFP-ENPA	NL0000235190	0,00%	0	90	118,6	25.01.2023	0,00%	0	0	139,9271	410.217,42	0,13%	0,06%	32,5739	20,4738	0
AIRFP-ENPA	NL0000235190	0,00%	0	92	116,48	31.01.2023	0,00%	0	0	139,9271	419.333,37	0,14%	0,06%	32,5739	20,3824	0
AIRFP-ENPA	NL0000235190	0,00%	0	129	116,48	06.02.2023	0,00%	0	0	139,9271	587.978,31	0,19%	0,09%	32,5739	20,3028	0
AIRFP-ENPA	NL0000235190	0,00%	0	58	128,36	25.04.2023	0,00%	0	0	139,9271	264.362,34	0,09%	0,04%	32,5739	21,4335	0
AIRFP-ENPA	NL0000235190	0,00%	0	54	126,6	03.05.2023	0,00%	0	0	139,9271	246.130,45	0,08%	0,04%	32,5739	21,5059	0
AIRFP-ENPA	NL0000235190	0,00%	0	150	131,43	19.06.2023	0,00%	0	0	139,9271	683.695,70	0,22%	0,10%	32,5739	25,8651	0
AIRFP-ENPA	NL0000235190	0,00%	0	245	131,7949	10.08.2023	0,00%	0	0	139,9271	1.116.702,98	0,37%	0,17%	32,5739	29,79	0
AIRFP-ENPA	NL0000235190	0,00%	0	158	139,6	20.12.2023	0,00%	0	0	139,9271	720.159,48	0,24%	0,11%	32,5739	31,9071	0
ALVGY-XETR	DE0008404005	0,00%	0	18	182,24	14.06.2022	0,00%	0	0	241,95	141.862,59	0,05%	0,02%	32,5739	18,0379	0
ALVGY-XETR	DE0008404005	0,00%	0	65	185,64	22.06.2022	0,00%	0	0	241,95	512.281,58	0,17%	0,08%	32,5739	18,247	0
ALVGY-XETR	DE0008404005	0,00%	0	83	218,65	18.01.2023	0,00%	0	0	241,95	654.144,17	0,21%	0,10%	32,5739	20,3695	0
ALVGY-XETR	DE0008404005	0,00%	0	70	220,8	25.01.2023	0,00%	0	0	241,95	551.687,86	0,18%	0,08%	32,5739	20,4738	0
ALVGY-XETR	DE0008404005	0,00%	0	72	220	31.01.2023	0,00%	0	0	241,95	567.450,37	0,19%	0,08%	32,5739	20,3824	0
ALVGY-XETR	DE0008404005	0,00%	0	101	220,2	06.02.2023	0,00%	0	0	241,95	796.006,77	0,26%	0,12%	32,5739	20,3028	0
ALVGY-XETR	DE0008404005	0,00%	0	84	212,75	06.04.2023	0,00%	0	0	241,95	662.025,43	0,22%	0,10%	32,5739	21,016	0
ALVGY-XETR	DE0008404005	0,00%	0	37	223,45	25.04.2023	0,00%	0	0	241,95	291.606,44	0,10%	0,04%	32,5739	21,4335	0
ALVGY-XETR	DE0008404005	0,00%	0	35	225,9	03.05.2023	0,00%	0	0	241,95	275.843,93	0,09%	0,04%	32,5739	21,5059	0
ALVGY-XETR	DE0008404005	0,00%	0	136	216,3	10.05.2023	0,00%	0	0	241,95	1.071.850,69	0,35%	0,16%	32,5739	21,4207	0
ALVGY-XETR	DE0008404005	0,00%	0	81	205,4	11.07.2023	0,00%	0	0	241,95	638.381,66	0,21%	0,10%	32,5739	28,743	0
ALVGY-XETR	DE0008404005	0,00%	0	114	241,55	20.12.2023	0,00%	0	0	241,95	898.463,08	0,29%	0,13%	32,5739	31,9071	0
ALVGY-XETR	DE0008404005	0,00%	0	242	241,3	29.12.2023	0,00%	0	0	241,95	1.907.263,74	0,63%	0,29%	32,5739	32,6326	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ASMLNA-ENAM	NL0010273215	0,00%	0	31	446,0342	26.09.2022	0,00%	0	0	686,8093	693.533,78	0,23%	0,10%	32,5739	17,8229	0
ASMLNA-ENAM	NL0010273215	0,00%	0	53	573,8264	28.11.2022	0,00%	0	0	686,8093	1.185.719,05	0,39%	0,18%	32,5739	19,4423	0
ASMLNA-ENAM	NL0010273215	0,00%	0	48	597,5	18.01.2023	0,00%	0	0	686,8093	1.073.858,76	0,35%	0,16%	32,5739	20,3695	0
ASMLNA-ENAM	NL0010273215	0,00%	0	39	615,5	25.01.2023	0,00%	0	0	686,8093	872.510,24	0,29%	0,13%	32,5739	20,4738	0
ASMLNA-ENAM	NL0010273215	0,00%	0	25	600,5	26.01.2023	0,00%	0	0	686,8093	559.301,44	0,18%	0,08%	32,5739	20,5301	0
ASMLNA-ENAM	NL0010273215	0,00%	0	40	600	31.01.2023	0,00%	0	0	686,8093	894.882,30	0,29%	0,13%	32,5739	20,3824	0
ASMLNA-ENAM	NL0010273215	0,00%	0	60	633,5	06.02.2023	0,00%	0	0	686,8093	1.342.323,45	0,44%	0,20%	32,5739	20,3028	0
ASMLNA-ENAM	NL0010273215	0,00%	0	42	615,7	07.02.2023	0,00%	0	0	686,8093	939.626,41	0,31%	0,14%	32,5739	20,1969	0
ASMLNA-ENAM	NL0010273215	0,00%	0	200	579,7	10.03.2023	0,00%	0	0	686,8093	4.474.411,49	1,47%	0,67%	32,5739	20,0872	0
ASMLNA-ENAM	NL0010273215	0,00%	0	100	561,8	14.03.2023	0,00%	0	0	686,8093	2.237.205,75	0,73%	0,33%	32,5739	20,3292	0
ASMLNA-ENAM	NL0010273215	0,00%	0	93	604	07.04.2023	0,00%	0	0	686,8093	2.080.601,34	0,68%	0,31%	32,5739	21,0342	0
ASMLNA-ENAM	NL0010273215	0,00%	0	43	578,3	25.04.2023	0,00%	0	0	686,8093	961.998,47	0,32%	0,14%	32,5739	21,4335	0
ASMLNA-ENAM	NL0010273215	0,00%	0	40	580,575	03.05.2023	0,00%	0	0	686,8093	894.882,30	0,29%	0,13%	32,5739	21,5059	0
ASMLNA-ENAM	NL0010273215	0,00%	0	70	572,2	05.05.2023	0,00%	0	0	686,8093	1.566.044,02	0,51%	0,23%	32,5739	21,5136	0
ASMLNA-ENAM	NL0010273215	0,00%	0	40	637,6	11.07.2023	0,00%	0	0	686,8093	894.882,30	0,29%	0,13%	32,5739	28,743	0
ASMLNA-ENAM	NL0010273215	0,00%	0	90	620,6744	10.08.2023	0,00%	0	0	686,8093	2.013.485,17	0,66%	0,30%	32,5739	29,79	0
ASMLNA-ENAM	NL0010273215	0,00%	0	98	679,4	20.12.2023	0,00%	0	0	686,8093	2.192.461,63	0,72%	0,33%	32,5739	31,9071	0
BASGY-XETR	DE000BASF111	0,00%	0	6	49,715	26.05.2022	0,00%	0	0	48,78	9.533,73	0,00%	0,00%	32,5739	17,5417	0
BASGY-XETR	DE000BASF111	0,00%	0	102	51,04	30.05.2022	0,00%	0	0	48,78	162.073,39	0,05%	0,02%	32,5739	17,6336	0
BASGY-XETR	DE000BASF111	0,00%	0	180	52,11	06.06.2022	0,00%	0	0	48,78	286.011,87	0,09%	0,04%	32,5739	17,8105	0
BASGY-XETR	DE000BASF111	0,00%	0	150	49,145	14.06.2022	0,00%	0	0	48,78	238.343,23	0,08%	0,04%	32,5739	18,0379	0
BASGY-XETR	DE000BASF111	0,00%	0	175	46,1	22.06.2022	0,00%	0	0	48,78	278.067,10	0,09%	0,04%	32,5739	18,247	0
BASGY-XETR	DE000BASF111	0,00%	0	119	52,87	18.01.2023	0,00%	0	0	48,78	189.085,63	0,06%	0,03%	32,5739	20,3695	0
BASGY-XETR	DE000BASF111	0,00%	0	100	52,77	25.01.2023	0,00%	0	0	48,78	158.895,48	0,05%	0,02%	32,5739	20,4738	0
BASGY-XETR	DE000BASF111	0,00%	0	103	52,33	31.01.2023	0,00%	0	0	48,78	163.662,35	0,05%	0,02%	32,5739	20,3824	0
BASGY-XETR	DE000BASF111	0,00%	0	144	53,86	06.02.2023	0,00%	0	0	48,78	228.809,50	0,08%	0,03%	32,5739	20,3028	0
BASGY-XETR	DE000BASF111	0,00%	0	101	53,06	07.02.2023	0,00%	0	0	48,78	160.484,44	0,05%	0,02%	32,5739	20,1969	0
BASGY-XETR	DE000BASF111	0,00%	0	70	50,22	25.04.2023	0,00%	0	0	48,78	111.226,84	0,04%	0,02%	32,5739	21,4335	0
BASGY-XETR	DE000BASF111	0,00%	0	66	46,41	03.05.2023	0,00%	0	0	48,78	104.871,02	0,03%	0,02%	32,5739	21,5059	0
BASGY-XETR	DE000BASF111	0,00%	0	451	46,64633	10.05.2023	0,00%	0	0	48,78	716.618,63	0,24%	0,11%	32,5739	21,4207	0
BASGY-XETR	DE000BASF111	0,00%	0	234	48,415	20.12.2023	0,00%	0	0	48,78	371.815,43	0,12%	0,06%	32,5739	31,9071	0
BASGY-XETR	DE000BASF111	0,00%	0	802	48,61164	29.12.2023	0,00%	0	0	48,78	1.274.341,78	0,42%	0,19%	32,5739	32,6326	0
BAYNGY-XETR	DE000BAY0017	0,00%	0	209	62,79	05.05.2022	0,00%	0	0	33,63	228.951,19	0,08%	0,03%	32,5739	15,7337	0
BAYNGY-XETR	DE000BAY0017	0,00%	0	160	60,09	09.05.2022	0,00%	0	0	33,63	175.273,64	0,06%	0,03%	32,5739	15,7871	0
BAYNGY-XETR	DE000BAY0017	0,00%	0	80	63,97	26.05.2022	0,00%	0	0	33,63	87.636,82	0,03%	0,01%	32,5739	17,5417	0
BAYNGY-XETR	DE000BAY0017	0,00%	0	79	65,86	30.05.2022	0,00%	0	0	33,63	86.541,36	0,03%	0,01%	32,5739	17,6336	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

BAYNGY-XETR	DE000BAY0017	0,00%	0	140	65,89	06.06.2022	0,00%	0	0	33,63	153.364,44	0,05%	0,02%	32,5739	17,8105	0
BAYNGY-XETR	DE000BAY0017	0,00%	0	120	63,51	14.06.2022	0,00%	0	0	33,63	131.455,23	0,04%	0,02%	32,5739	18,0379	0
BAYNGY-XETR	DE000BAY0017	0,00%	0	130	62,06	22.06.2022	0,00%	0	0	33,63	142.409,83	0,05%	0,02%	32,5739	18,247	0
BAYNGY-XETR	DE000BAY0017	0,00%	0	178	57,31101	18.01.2023	0,00%	0	0	33,63	194.991,93	0,06%	0,03%	32,5739	20,3695	0
BAYNGY-XETR	DE000BAY0017	0,00%	0	149	55,67	25.01.2023	0,00%	0	0	33,63	163.223,58	0,05%	0,02%	32,5739	20,4738	0
BAYNGY-XETR	DE000BAY0017	0,00%	0	154	56,81	31.01.2023	0,00%	0	0	33,63	168.700,88	0,06%	0,03%	32,5739	20,3824	0
BAYNGY-XETR	DE000BAY0017	0,00%	0	216	56,81	06.02.2023	0,00%	0	0	33,63	236.619,42	0,08%	0,04%	32,5739	20,3028	0
BAYNGY-XETR	DE000BAY0017	0,00%	0	151	57,16	07.02.2023	0,00%	0	0	33,63	165.414,50	0,05%	0,02%	32,5739	20,1969	0
BAYNGY-XETR	DE000BAY0017	0,00%	0	106	60,19	25.04.2023	0,00%	0	0	33,63	116.118,79	0,04%	0,02%	32,5739	21,4335	0
BAYNGY-XETR	DE000BAY0017	0,00%	0	98	57,7	03.05.2023	0,00%	0	0	33,63	107.355,11	0,04%	0,02%	32,5739	21,5059	0
BAYNGY-XETR	DE000BAY0017	0,00%	0	389	32,135	20.12.2023	0,00%	0	0	33,63	426.134,04	0,14%	0,06%	32,5739	31,9071	0
BMWGY-XETR	DE0005190003	0,00%	0	400	100,01	21.02.2023	0,00%	0	0	100,78	1.313.119,06	0,43%	0,20%	32,5739	20,1312	0
BMWGY-XETR	DE0005190003	0,00%	0	200	98,5106	07.04.2023	0,00%	0	0	100,78	656.559,53	0,22%	0,10%	32,5739	21,0342	0
BMWGY-XETR	DE0005190003	0,00%	0	31	101,78	03.05.2023	0,00%	0	0	100,78	101.766,73	0,03%	0,02%	32,5739	21,5059	0
BMWGY-XETR	DE0005190003	0,00%	0	83	101,14	20.12.2023	0,00%	0	0	100,78	272.472,20	0,09%	0,04%	32,5739	31,9071	0
BNFP-ENPA	FR0000120644	0,00%	0	431	49,5625	22.09.2022	0,00%	0	0	58,6909	823.982,14	0,27%	0,12%	32,5739	18,1111	0
BNFP-ENPA	FR0000120644	0,00%	0	84	49,555	18.01.2023	0,00%	0	0	58,6909	160.590,49	0,05%	0,02%	32,5739	20,3695	0
BNFP-ENPA	FR0000120644	0,00%	0	65	49,49	31.01.2023	0,00%	0	0	58,6909	124.266,45	0,04%	0,02%	32,5739	20,3824	0
BNFP-ENPA	FR0000120644	0,00%	0	91	50,74	06.02.2023	0,00%	0	0	58,6909	173.973,03	0,06%	0,03%	32,5739	20,3028	0
BNFP-ENPA	FR0000120644	0,00%	0	200	50,23	07.02.2023	0,00%	0	0	58,6909	382.358,30	0,13%	0,06%	32,5739	20,1969	0
BNFP-ENPA	FR0000120644	0,00%	0	52	60,13	25.04.2023	0,00%	0	0	58,6909	99.413,16	0,03%	0,01%	32,5739	21,4335	0
BNFP-ENPA	FR0000120644	0,00%	0	48	59,82958	03.05.2023	0,00%	0	0	58,6909	91.765,99	0,03%	0,01%	32,5739	21,5059	0
BNFP-ENPA	FR0000120644	0,00%	0	185	58,13	20.12.2023	0,00%	0	0	58,6909	353.681,43	0,12%	0,05%	32,5739	31,9071	0
BNFP-ENPA	FR0000120644	0,00%	0	668	58,38653	29.12.2023	0,00%	0	0	58,6909	1.277.076,73	0,42%	0,19%	32,5739	32,6326	0
BNPFP-ENPA	FR0000131104	0,00%	0	154	49,71	05.05.2022	0,00%	0	0	62,6534	314.293,30	0,10%	0,05%	32,5739	15,7337	0
BNPFP-ENPA	FR0000131104	0,00%	0	185	50,73	09.05.2022	0,00%	0	0	62,6534	377.560,13	0,12%	0,06%	32,5739	15,7871	0
BNPFP-ENPA	FR0000131104	0,00%	0	98	52,245	26.05.2022	0,00%	0	0	62,6534	200.004,83	0,07%	0,03%	32,5739	17,5417	0
BNPFP-ENPA	FR0000131104	0,00%	0	98	53,25	30.05.2022	0,00%	0	0	62,6534	200.004,83	0,07%	0,03%	32,5739	17,6336	0
BNPFP-ENPA	FR0000131104	0,00%	0	180	52,61	06.06.2022	0,00%	0	0	62,6534	367.355,81	0,12%	0,05%	32,5739	17,8105	0
BNPFP-ENPA	FR0000131104	0,00%	0	160	46,655	14.06.2022	0,00%	0	0	62,6534	326.538,49	0,11%	0,05%	32,5739	18,0379	0
BNPFP-ENPA	FR0000131104	0,00%	0	170	49,21	22.06.2022	0,00%	0	0	62,6534	346.947,15	0,11%	0,05%	32,5739	18,247	0
BNPFP-ENPA	FR0000131104	0,00%	0	200	59,67	18.01.2023	0,00%	0	0	62,6534	408.173,12	0,13%	0,06%	32,5739	20,3695	0
BNPFP-ENPA	FR0000131104	0,00%	0	168	60,47	25.01.2023	0,00%	0	0	62,6534	342.865,42	0,11%	0,05%	32,5739	20,4738	0
BNPFP-ENPA	FR0000131104	0,00%	0	173	62,1	31.01.2023	0,00%	0	0	62,6534	353.069,75	0,12%	0,05%	32,5739	20,3824	0
BNPFP-ENPA	FR0000131104	0,00%	0	242	60,85632	06.02.2023	0,00%	0	0	62,6534	493.889,47	0,16%	0,07%	32,5739	20,3028	0
BNPFP-ENPA	FR0000131104	0,00%	0	500	57,03	07.04.2023	0,00%	0	0	62,6534	1.020.432,79	0,34%	0,15%	32,5739	21,0342	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

BNPFP-ENPA	FR0000131104	0,00%	0	139	59,38	25.04.2023	0,00%	0	0	62,6534	283.680,32	0,09%	0,04%	32,5739	21,4335	0
BNPFP-ENPA	FR0000131104	0,00%	0	130	58,99	03.05.2023	0,00%	0	0	62,6534	265.312,53	0,09%	0,04%	32,5739	21,5059	0
BNPFP-ENPA	FR0000131104	0,00%	0	323	62,53	20.12.2023	0,00%	0	0	62,6534	659.199,58	0,22%	0,10%	32,5739	31,9071	0
CSFP-ENPA	FR0000120628	0,00%	0	202	23,67	26.05.2022	0,00%	0	0	29,5216	194.250,00	0,06%	0,03%	32,5739	17,5417	0
CSFP-ENPA	FR0000120628	0,00%	0	216	24,17	30.05.2022	0,00%	0	0	29,5216	207.712,87	0,07%	0,03%	32,5739	17,6336	0
CSFP-ENPA	FR0000120628	0,00%	0	400	23,495	06.06.2022	0,00%	0	0	29,5216	384.653,46	0,13%	0,06%	32,5739	17,8105	0
CSFP-ENPA	FR0000120628	0,00%	0	337	22,165	14.06.2022	0,00%	0	0	29,5216	324.070,54	0,11%	0,05%	32,5739	18,0379	0
CSFP-ENPA	FR0000120628	0,00%	0	360	22,645	22.06.2022	0,00%	0	0	29,5216	346.188,11	0,11%	0,05%	32,5739	18,247	0
CSFP-ENPA	FR0000120628	0,00%	0	295	27,95	18.01.2023	0,00%	0	0	29,5216	283.681,93	0,09%	0,04%	32,5739	20,3695	0
CSFP-ENPA	FR0000120628	0,00%	0	247	28,305	25.01.2023	0,00%	0	0	29,5216	237.523,51	0,08%	0,04%	32,5739	20,4738	0
CSFP-ENPA	FR0000120628	0,00%	0	254	28,51	31.01.2023	0,00%	0	0	29,5216	244.254,95	0,08%	0,04%	32,5739	20,3824	0
CSFP-ENPA	FR0000120628	0,00%	0	357	28,68	06.02.2023	0,00%	0	0	29,5216	343.303,21	0,11%	0,05%	32,5739	20,3028	0
CSFP-ENPA	FR0000120628	0,00%	0	250	28,27	07.02.2023	0,00%	0	0	29,5216	240.408,41	0,08%	0,04%	32,5739	20,1969	0
CSFP-ENPA	FR0000120628	0,00%	0	175	29,3608	25.04.2023	0,00%	0	0	29,5216	168.285,89	0,06%	0,03%	32,5739	21,4335	0
CSFP-ENPA	FR0000120628	0,00%	0	163	29,37721	03.05.2023	0,00%	0	0	29,5216	156.746,28	0,05%	0,02%	32,5739	21,5059	0
CSFP-ENPA	FR0000120628	0,00%	0	1.044,00	26,685	19.06.2023	0,00%	0	0	29,5216	1.003.945,53	0,33%	0,15%	32,5739	25,8651	0
CSFP-ENPA	FR0000120628	0,00%	0	1.200,00	27,415	25.08.2023	0,00%	0	0	29,5216	1.153.960,38	0,38%	0,17%	32,5739	28,5412	0
CSFP-ENPA	FR0000120628	0,00%	0	549	29,255	20.12.2023	0,00%	0	0	29,5216	527.936,87	0,17%	0,08%	32,5739	31,9071	0
DB1GY-XETR	DE0005810055	0,00%	0	142	170,7	22.09.2022	0,00%	0	0	186,5	862.654,59	0,28%	0,13%	32,5739	18,1111	0
DB1GY-XETR	DE0005810055	0,00%	0	23	163,9	18.01.2023	0,00%	0	0	186,5	139.725,74	0,05%	0,02%	32,5739	20,3695	0
DB1GY-XETR	DE0005810055	0,00%	0	17	163	31.01.2023	0,00%	0	0	186,5	103.275,55	0,03%	0,02%	32,5739	20,3824	0
DB1GY-XETR	DE0005810055	0,00%	0	25	165,15	06.02.2023	0,00%	0	0	186,5	151.875,81	0,05%	0,02%	32,5739	20,3028	0
DB1GY-XETR	DE0005810055	0,00%	0	50	166,75	07.02.2023	0,00%	0	0	186,5	303.751,62	0,10%	0,05%	32,5739	20,1969	0
DB1GY-XETR	DE0005810055	0,00%	0	15	183,3	25.04.2023	0,00%	0	0	186,5	91.125,49	0,03%	0,01%	32,5739	21,4335	0
DB1GY-XETR	DE0005810055	0,00%	0	14	172,35	03.05.2023	0,00%	0	0	186,5	85.050,45	0,03%	0,01%	32,5739	21,5059	0
DB1GY-XETR	DE0005810055	0,00%	0	52	181,15	20.12.2023	0,00%	0	0	186,5	315.901,68	0,10%	0,05%	32,5739	31,9071	0
DGFP-ENPA	FR0000125486	0,00%	0	31	92,86	05.05.2022	0,00%	0	0	113,8274	114.941,87	0,04%	0,02%	32,5739	15,7337	0
DGFP-ENPA	FR0000125486	0,00%	0	105	90,86	09.05.2022	0,00%	0	0	113,8274	389.319,25	0,13%	0,06%	32,5739	15,7871	0
DGFP-ENPA	FR0000125486	0,00%	0	57	89,91	26.05.2022	0,00%	0	0	113,8274	211.344,73	0,07%	0,03%	32,5739	17,5417	0
DGFP-ENPA	FR0000125486	0,00%	0	56	92,67	30.05.2022	0,00%	0	0	113,8274	207.636,93	0,07%	0,03%	32,5739	17,6336	0
DGFP-ENPA	FR0000125486	0,00%	0	100	89,83	06.06.2022	0,00%	0	0	113,8274	370.780,23	0,12%	0,06%	32,5739	17,8105	0
DGFP-ENPA	FR0000125486	0,00%	0	86	86,28	14.06.2022	0,00%	0	0	113,8274	318.871,00	0,10%	0,05%	32,5739	18,0379	0
DGFP-ENPA	FR0000125486	0,00%	0	100	84,65	22.06.2022	0,00%	0	0	113,8274	370.780,23	0,12%	0,06%	32,5739	18,247	0
DGFP-ENPA	FR0000125486	0,00%	0	102	102,62	18.01.2023	0,00%	0	0	113,8274	378.195,84	0,12%	0,06%	32,5739	20,3695	0
DGFP-ENPA	FR0000125486	0,00%	0	86	103,7	25.01.2023	0,00%	0	0	113,8274	318.871,00	0,10%	0,05%	32,5739	20,4738	0
DGFP-ENPA	FR0000125486	0,00%	0	88	104,16	31.01.2023	0,00%	0	0	113,8274	326.286,61	0,11%	0,05%	32,5739	20,3824	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

DGFP-ENPA	FR0000125486	0,00%	0	124	104,26	06.02.2023	0,00%	0	0	113,8274	459.767,49	0,15%	0,07%	32,5739	20,3028	0
DGFP-ENPA	FR0000125486	0,00%	0	56	110,84	25.04.2023	0,00%	0	0	113,8274	207.636,93	0,07%	0,03%	32,5739	21,4335	0
DGFP-ENPA	FR0000125486	0,00%	0	52	109,9	03.05.2023	0,00%	0	0	113,8274	192.805,72	0,06%	0,03%	32,5739	21,5059	0
DGFP-ENPA	FR0000125486	0,00%	0	150	108,89	19.06.2023	0,00%	0	0	113,8274	556.170,35	0,18%	0,08%	32,5739	25,8651	0
DGFP-ENPA	FR0000125486	0,00%	0	390	102,3599	10.08.2023	0,00%	0	0	113,8274	1.446.042,91	0,47%	0,22%	32,5739	29,79	0
DGFP-ENPA	FR0000125486	0,00%	0	160	113,3	20.12.2023	0,00%	0	0	113,8274	593.248,38	0,19%	0,09%	32,5739	31,9071	0
DHLGY-XETR	DE0005552004	0,00%	0	4	37,85	30.05.2022	0,00%	0	0	44,855	5.844,41	0,00%	0,00%	32,5739	17,6336	0
DHLGY-XETR	DE0005552004	0,00%	0	250	37,945	06.06.2022	0,00%	0	0	44,855	365.275,57	0,12%	0,05%	32,5739	17,8105	0
DHLGY-XETR	DE0005552004	0,00%	0	220	34,27655	14.06.2022	0,00%	0	0	44,855	321.442,50	0,11%	0,05%	32,5739	18,0379	0
DHLGY-XETR	DE0005552004	0,00%	0	240	35,19	22.06.2022	0,00%	0	0	44,855	350.664,55	0,12%	0,05%	32,5739	18,247	0
DHLGY-XETR	DE0005552004	0,00%	0	139	39,365	18.01.2023	0,00%	0	0	44,855	203.093,22	0,07%	0,03%	32,5739	20,3695	0
DHLGY-XETR	DE0005552004	0,00%	0	107	39,44	31.01.2023	0,00%	0	0	44,855	156.337,94	0,05%	0,02%	32,5739	20,3824	0
DHLGY-XETR	DE0005552004	0,00%	0	150	42,815	06.02.2023	0,00%	0	0	44,855	219.165,34	0,07%	0,03%	32,5739	20,3028	0
DHLGY-XETR	DE0005552004	0,00%	0	300	41,97	07.02.2023	0,00%	0	0	44,855	438.330,69	0,14%	0,07%	32,5739	20,1969	0
DHLGY-XETR	DE0005552004	0,00%	0	84	43,945	25.04.2023	0,00%	0	0	44,855	122.732,59	0,04%	0,02%	32,5739	21,4335	0
DHLGY-XETR	DE0005552004	0,00%	0	78	43,355	03.05.2023	0,00%	0	0	44,855	113.965,98	0,04%	0,02%	32,5739	21,5059	0
DHLGY-XETR	DE0005552004	0,00%	0	249	45,785	20.12.2023	0,00%	0	0	44,855	363.814,47	0,12%	0,05%	32,5739	31,9071	0
DHLGY-XETR	DE0005552004	0,00%	0	868	44,70712	29.12.2023	0,00%	0	0	44,855	1.268.236,78	0,42%	0,19%	32,5739	32,6326	0
DTEGY-XETR	DE0005557508	0,00%	0	108	18,795	26.05.2022	0,00%	0	0	21,75	76.516,09	0,03%	0,01%	32,5739	17,5417	0
DTEGY-XETR	DE0005557508	0,00%	0	275	19,014	30.05.2022	0,00%	0	0	21,75	194.832,64	0,06%	0,03%	32,5739	17,6336	0
DTEGY-XETR	DE0005557508	0,00%	0	500	19,06	06.06.2022	0,00%	0	0	21,75	354.241,16	0,12%	0,05%	32,5739	17,8105	0
DTEGY-XETR	DE0005557508	0,00%	0	420	17,842	14.06.2022	0,00%	0	0	21,75	297.562,58	0,10%	0,04%	32,5739	18,0379	0
DTEGY-XETR	DE0005557508	0,00%	0	450	18,404	22.06.2022	0,00%	0	0	21,75	318.817,05	0,10%	0,05%	32,5739	18,247	0
DTEGY-XETR	DE0005557508	0,00%	0	1.600,00	19,794	28.11.2022	0,00%	0	0	21,75	1.133.571,72	0,37%	0,17%	32,5739	19,4423	0
DTEGY-XETR	DE0005557508	0,00%	0	643	20,53	18.01.2023	0,00%	0	0	21,75	455.554,13	0,15%	0,07%	32,5739	20,3695	0
DTEGY-XETR	DE0005557508	0,00%	0	539	20,185	25.01.2023	0,00%	0	0	21,75	381.871,97	0,13%	0,06%	32,5739	20,4738	0
DTEGY-XETR	DE0005557508	0,00%	0	555	20,205	31.01.2023	0,00%	0	0	21,75	393.207,69	0,13%	0,06%	32,5739	20,3824	0
DTEGY-XETR	DE0005557508	0,00%	0	779	20,31	06.02.2023	0,00%	0	0	21,75	551.907,73	0,18%	0,08%	32,5739	20,3028	0
DTEGY-XETR	DE0005557508	0,00%	0	352	22,06	25.04.2023	0,00%	0	0	21,75	249.385,78	0,08%	0,04%	32,5739	21,4335	0
DTEGY-XETR	DE0005557508	0,00%	0	328	21,575	03.05.2023	0,00%	0	0	21,75	232.382,20	0,08%	0,03%	32,5739	21,5059	0
DTEGY-XETR	DE0005557508	0,00%	0	1.051,00	19,336	19.06.2023	0,00%	0	0	21,75	744.614,92	0,24%	0,11%	32,5739	25,8651	0
DTEGY-XETR	DE0005557508	0,00%	0	1.007,00	21,41	20.12.2023	0,00%	0	0	21,75	713.441,70	0,23%	0,11%	32,5739	31,9071	0
ELFP-ENPA	FR0000121667	0,00%	0	174	139,5	26.09.2022	0,00%	0	0	182,0149	1.031.634,72	0,34%	0,15%	32,5739	17,8229	0
ELFP-ENPA	FR0000121667	0,00%	0	33	176,5	18.01.2023	0,00%	0	0	182,0149	195.654,86	0,06%	0,03%	32,5739	20,3695	0
ELFP-ENPA	FR0000121667	0,00%	0	28	170,45	25.01.2023	0,00%	0	0	182,0149	166.010,18	0,05%	0,02%	32,5739	20,4738	0
ELFP-ENPA	FR0000121667	0,00%	0	29	165,8	31.01.2023	0,00%	0	0	182,0149	171.939,12	0,06%	0,03%	32,5739	20,3824	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ELFP-ENPA	FR0000121667	0,00%	0	45	176,2833	06.02.2023	0,00%	0	0	182,0149	266.802,08	0,09%	0,04%	32,5739	20,3028	0
ELFP-ENPA	FR0000121667	0,00%	0	28	175,35	07.02.2023	0,00%	0	0	182,0149	166.010,18	0,05%	0,02%	32,5739	20,1969	0
ELFP-ENPA	FR0000121667	0,00%	0	111	166,73	06.04.2023	0,00%	0	0	182,0149	658.111,80	0,22%	0,10%	32,5739	21,016	0
ELFP-ENPA	FR0000121667	0,00%	0	26	184,74	25.04.2023	0,00%	0	0	182,0149	154.152,31	0,05%	0,02%	32,5739	21,4335	0
ELFP-ENPA	FR0000121667	0,00%	0	25	180,2	03.05.2023	0,00%	0	0	182,0149	148.223,38	0,05%	0,02%	32,5739	21,5059	0
ELFP-ENPA	FR0000121667	0,00%	0	200	170,5	19.06.2023	0,00%	0	0	182,0149	1.185.787,03	0,39%	0,18%	32,5739	25,8651	0
ELFP-ENPA	FR0000121667	0,00%	0	85	182,32	20.12.2023	0,00%	0	0	182,0149	503.959,49	0,17%	0,08%	32,5739	31,9071	0
ENELIM-BITA	IT0003128367	0,00%	0	363	6,172	30.05.2022	0,00%	0	0	6,7418	79.717,24	0,03%	0,01%	32,5739	17,6336	0
ENELIM-BITA	IT0003128367	0,00%	0	1.585,00	5,874	06.06.2022	0,00%	0	0	6,7418	348.076,65	0,11%	0,05%	32,5739	17,8105	0
ENELIM-BITA	IT0003128367	0,00%	0	1.380,00	5,419	14.06.2022	0,00%	0	0	6,7418	303.057,27	0,10%	0,05%	32,5739	18,0379	0
ENELIM-BITA	IT0003128367	0,00%	0	1.500,00	5,457	22.06.2022	0,00%	0	0	6,7418	329.410,08	0,11%	0,05%	32,5739	18,247	0
ENELIM-BITA	IT0003128367	0,00%	0	944	5,73	18.01.2023	0,00%	0	0	6,7418	207.308,74	0,07%	0,03%	32,5739	20,3695	0
ENELIM-BITA	IT0003128367	0,00%	0	792	5,481	25.01.2023	0,00%	0	0	6,7418	173.928,52	0,06%	0,03%	32,5739	20,4738	0
ENELIM-BITA	IT0003128367	0,00%	0	815	5,461	31.01.2023	0,00%	0	0	6,7418	178.979,48	0,06%	0,03%	32,5739	20,3824	0
ENELIM-BITA	IT0003128367	0,00%	0	1.150,00	5,342	06.02.2023	0,00%	0	0	6,7418	252.547,73	0,08%	0,04%	32,5739	20,3028	0
ENELIM-BITA	IT0003128367	0,00%	0	1.000,00	5,311	07.02.2023	0,00%	0	0	6,7418	219.606,72	0,07%	0,03%	32,5739	20,1969	0
ENELIM-BITA	IT0003128367	0,00%	0	572	6,061	25.04.2023	0,00%	0	0	6,7418	125.615,04	0,04%	0,02%	32,5739	21,4335	0
ENELIM-BITA	IT0003128367	0,00%	0	533	6,155	03.05.2023	0,00%	0	0	6,7418	117.050,38	0,04%	0,02%	32,5739	21,5059	0
ENELIM-BITA	IT0003128367	0,00%	0	4.455,00	6,06	10.05.2023	0,00%	0	0	6,7418	978.347,93	0,32%	0,15%	32,5739	21,4207	0
ENELIM-BITA	IT0003128367	0,00%	0	5.315,00	5,979	10.08.2023	0,00%	0	0	6,7418	1.167.209,71	0,38%	0,17%	32,5739	29,79	0
ENELIM-BITA	IT0003128367	0,00%	0	2.049,00	6,686	20.12.2023	0,00%	0	0	6,7418	449.974,17	0,15%	0,07%	32,5739	31,9071	0
ENIIM-BITA	IT0003132476	0,00%	0	3.000,00	14,28527	22.02.2023	0,00%	0	0	15,4268	1.507.533,12	0,49%	0,23%	32,5739	20,096	0
ENIIM-BITA	IT0003132476	0,00%	0	180	13,776	25.04.2023	0,00%	0	0	15,4268	90.451,99	0,03%	0,01%	32,5739	21,4335	0
ENIIM-BITA	IT0003132476	0,00%	0	168	13,65	03.05.2023	0,00%	0	0	15,4268	84.421,85	0,03%	0,01%	32,5739	21,5059	0
ENIIM-BITA	IT0003132476	0,00%	0	3.445,00	13,96068	10.08.2023	0,00%	0	0	15,4268	1.731.150,53	0,57%	0,26%	32,5739	29,79	0
ENIIM-BITA	IT0003132476	0,00%	0	734	14,99	20.12.2023	0,00%	0	0	15,4268	368.843,10	0,12%	0,06%	32,5739	31,9071	0
IBESM-SOCB	ES0144580Y14	0,00%	0	1.071,00	2,75625	05.05.2022	0,00%	0	0	11,8868	414.690,59	0,14%	0,06%	32,5739	15,7337	0
IBESM-SOCB	ES0144580Y14	0,00%	0	880	2,66875	09.05.2022	0,00%	0	0	11,8868	340.735,50	0,11%	0,05%	32,5739	15,7871	0
IBESM-SOCB	ES0144580Y14	0,00%	0	456	2,8475	26.05.2022	0,00%	0	0	11,8868	176.562,94	0,06%	0,03%	32,5739	17,5417	0
IBESM-SOCB	ES0144580Y14	0,00%	0	460	2,82125	30.05.2022	0,00%	0	0	11,8868	178.111,74	0,06%	0,03%	32,5739	17,6336	0
IBESM-SOCB	ES0144580Y14	0,00%	0	870	2,675	06.06.2022	0,00%	0	0	11,8868	336.863,51	0,11%	0,05%	32,5739	17,8105	0
IBESM-SOCB	ES0144580Y14	0,00%	0	740	2,53	14.06.2022	0,00%	0	0	11,8868	286.527,58	0,09%	0,04%	32,5739	18,0379	0
IBESM-SOCB	ES0144580Y14	0,00%	0	830	2,429	22.06.2022	0,00%	0	0	11,8868	321.375,53	0,11%	0,05%	32,5739	18,247	0
IBESM-SOCB	ES0144580Y14	0,00%	0	104	0,00003	09.01.2023	0,00%	0	0	11,8868	40.268,74	0,01%	0,01%	32,5739	20,063	0
IBESM-SOCB	ES0144580Y14	0,00%	0	1.021,00	5,43	18.01.2023	0,00%	0	0	11,8868	395.330,62	0,13%	0,06%	32,5739	20,3695	0
IBESM-SOCB	ES0144580Y14	0,00%	0	856	5,415	25.01.2023	0,00%	0	0	11,8868	331.442,72	0,11%	0,05%	32,5739	20,4738	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

IBESM-SOCB	ES0144580Y14	0,00%	0	881	5,39	31.01.2023	0,00%	0	0	11,8868	341.122,70	0,11%	0,05%	32,5739	20,3824	0
IBESM-SOCB	ES0144580Y14	0,00%	0	1.235,00	5,3625	06.02.2023	0,00%	0	0	11,8868	478.191,30	0,16%	0,07%	32,5739	20,3028	0
IBESM-SOCB	ES0144580Y14	0,00%	0	564	5,905	25.04.2023	0,00%	0	0	11,8868	218.380,48	0,07%	0,03%	32,5739	21,4335	0
IBESM-SOCB	ES0144580Y14	0,00%	0	526	5,8475	03.05.2023	0,00%	0	0	11,8868	203.666,90	0,07%	0,03%	32,5739	21,5059	0
IBESM-SOCB	ES0144580Y14	0,00%	0	2.348,00	5,86	10.05.2023	0,00%	0	0	11,8868	909.144,27	0,30%	0,14%	32,5739	21,4207	0
IBESM-SOCB	ES0144580Y14	0,00%	0	3.680,00	10,79	10.08.2023	0,00%	0	0	11,8868	1.424.893,92	0,47%	0,21%	32,5739	29,79	0
IBESM-SOCB	ES0144580Y14	0,00%	0	1.585,00	11,815	20.12.2023	0,00%	0	0	11,8868	613.711,10	0,20%	0,09%	32,5739	31,9071	0
IFXGY-XETR	DE0006231004	0,00%	0	252	29,18	06.06.2022	0,00%	0	0	37,8	310.285,94	0,10%	0,05%	32,5739	17,8105	0
IFXGY-XETR	DE0006231004	0,00%	0	300	24,92	14.06.2022	0,00%	0	0	37,8	369.388,03	0,12%	0,06%	32,5739	18,0379	0
IFXGY-XETR	DE0006231004	0,00%	0	350	24,43	22.06.2022	0,00%	0	0	37,8	430.952,70	0,14%	0,06%	32,5739	18,247	0
IFXGY-XETR	DE0006231004	0,00%	0	178	31,865	18.01.2023	0,00%	0	0	37,8	219.170,23	0,07%	0,03%	32,5739	20,3695	0
IFXGY-XETR	DE0006231004	0,00%	0	149	31,955	25.01.2023	0,00%	0	0	37,8	183.462,72	0,06%	0,03%	32,5739	20,4738	0
IFXGY-XETR	DE0006231004	0,00%	0	153	33,205	31.01.2023	0,00%	0	0	37,8	188.387,89	0,06%	0,03%	32,5739	20,3824	0
IFXGY-XETR	DE0006231004	0,00%	0	215	35,915	06.02.2023	0,00%	0	0	37,8	264.728,09	0,09%	0,04%	32,5739	20,3028	0
IFXGY-XETR	DE0006231004	0,00%	0	300	35,65	07.02.2023	0,00%	0	0	37,8	369.388,03	0,12%	0,06%	32,5739	20,1969	0
IFXGY-XETR	DE0006231004	0,00%	0	113	34,39	25.04.2023	0,00%	0	0	37,8	139.136,16	0,05%	0,02%	32,5739	21,4335	0
IFXGY-XETR	DE0006231004	0,00%	0	106	34,145	03.05.2023	0,00%	0	0	37,8	130.517,10	0,04%	0,02%	32,5739	21,5059	0
IFXGY-XETR	DE0006231004	0,00%	0	1.850,00	34,36137	10.08.2023	0,00%	0	0	37,8	2.277.892,83	0,75%	0,34%	32,5739	29,79	0
IFXGY-XETR	DE0006231004	0,00%	0	303	38,115	20.12.2023	0,00%	0	0	37,8	373.081,91	0,12%	0,06%	32,5739	31,9071	0
INGANA-ENAM	NL0011821202	0,00%	0	502	9,784	22.09.2022	0,00%	0	0	13,5492	221.557,84	0,07%	0,03%	32,5739	18,1111	0
INGANA-ENAM	NL0011821202	0,00%	0	177	12,501	18.01.2023	0,00%	0	0	13,5492	78.119,00	0,03%	0,01%	32,5739	20,3695	0
INGANA-ENAM	NL0011821202	0,00%	0	148	12,726	25.01.2023	0,00%	0	0	13,5492	65.319,84	0,02%	0,01%	32,5739	20,4738	0
INGANA-ENAM	NL0011821202	0,00%	0	152	13,02	31.01.2023	0,00%	0	0	13,5492	67.085,24	0,02%	0,01%	32,5739	20,3824	0
INGANA-ENAM	NL0011821202	0,00%	0	215	12,424	06.02.2023	0,00%	0	0	13,5492	94.890,31	0,03%	0,01%	32,5739	20,3028	0
INGANA-ENAM	NL0011821202	0,00%	0	1.725,00	12,376	13.03.2023	0,00%	0	0	13,5492	761.329,24	0,25%	0,11%	32,5739	20,301	0
INGANA-ENAM	NL0011821202	0,00%	0	3.003,00	11,9591	14.03.2023	0,00%	0	0	13,5492	1.325.374,91	0,44%	0,20%	32,5739	20,3292	0
INGANA-ENAM	NL0011821202	0,00%	0	355	11,794	25.04.2023	0,00%	0	0	13,5492	156.679,35	0,05%	0,02%	32,5739	21,4335	0
INGANA-ENAM	NL0011821202	0,00%	0	331	11,34	03.05.2023	0,00%	0	0	13,5492	146.086,94	0,05%	0,02%	32,5739	21,5059	0
INGANA-ENAM	NL0011821202	0,00%	0	2.470,00	12,93	10.08.2023	0,00%	0	0	13,5492	1.090.135,21	0,36%	0,16%	32,5739	29,79	0
INGANA-ENAM	NL0011821202	0,00%	0	989	13,74119	20.12.2023	0,00%	0	0	13,5492	436.495,43	0,14%	0,07%	32,5739	31,9071	0
ISPIM-BITA	IT0000072618	0,00%	0	22.777,00	2,546	22.02.2023	0,00%	0	0	2,6477	1.964.423,21	0,64%	0,29%	32,5739	20,096	0
ISPIM-BITA	IT0000072618	0,00%	0	1.367,00	2,516	25.04.2023	0,00%	0	0	2,6477	117.898,17	0,04%	0,02%	32,5739	21,4335	0
ISPIM-BITA	IT0000072618	0,00%	0	1.275,00	2,401	03.05.2023	0,00%	0	0	2,6477	109.963,54	0,04%	0,02%	32,5739	21,5059	0
ISPIM-BITA	IT0000072618	0,00%	0	9.081,00	2,46175	10.05.2023	0,00%	0	0	2,6477	783.199,15	0,26%	0,12%	32,5739	21,4207	0
ISPIM-BITA	IT0000072618	0,00%	0	4.543,00	2,638	20.12.2023	0,00%	0	0	2,6477	391.815,19	0,13%	0,06%	32,5739	31,9071	0
ITXSM-SOCB	ES0148396007	0,00%	0	2.000,00	31,21	11.05.2023	0,00%	0	0	39,4864	2.572.452,09	0,84%	0,39%	32,5739	21,3919	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ITXSM-SOCB	ES0148396007	0,00%	0	305	38,63	20.12.2023	0,00%	0	0	39,4864	392.298,94	0,13%	0,06%	32,5739	31,9071	0
ITXSM-SOCB	ES0148396007	0,00%	0	994	39,36843	29.12.2023	0,00%	0	0	39,4864	1.278.508,69	0,42%	0,19%	32,5739	32,6326	0
KERFP-ENPA	FR0000121485	0,00%	0	17	522,2	06.06.2022	0,00%	0	0	400,7414	221.913,07	0,07%	0,03%	32,5739	17,8105	0
KERFP-ENPA	FR0000121485	0,00%	0	15	497,25	14.06.2022	0,00%	0	0	400,7414	195.805,65	0,06%	0,03%	32,5739	18,0379	0
KERFP-ENPA	FR0000121485	0,00%	0	20	492,75	22.06.2022	0,00%	0	0	400,7414	261.074,21	0,09%	0,04%	32,5739	18,247	0
KERFP-ENPA	FR0000121485	0,00%	0	10	554	18.01.2023	0,00%	0	0	400,7414	130.537,10	0,04%	0,02%	32,5739	20,3695	0
KERFP-ENPA	FR0000121485	0,00%	0	7	552,3	31.01.2023	0,00%	0	0	400,7414	91.375,97	0,03%	0,01%	32,5739	20,3824	0
KERFP-ENPA	FR0000121485	0,00%	0	10	592,88	06.02.2023	0,00%	0	0	400,7414	130.537,10	0,04%	0,02%	32,5739	20,3028	0
KERFP-ENPA	FR0000121485	0,00%	0	20	577	07.02.2023	0,00%	0	0	400,7414	261.074,21	0,09%	0,04%	32,5739	20,1969	0
KERFP-ENPA	FR0000121485	0,00%	0	5	585,6	25.04.2023	0,00%	0	0	400,7414	65.268,55	0,02%	0,01%	32,5739	21,4335	0
KERFP-ENPA	FR0000121485	0,00%	0	5	570,4	03.05.2023	0,00%	0	0	400,7414	65.268,55	0,02%	0,01%	32,5739	21,5059	0
KERFP-ENPA	FR0000121485	0,00%	0	20	405,3	20.12.2023	0,00%	0	0	400,7414	261.074,21	0,09%	0,04%	32,5739	31,9071	0
KERFP-ENPA	FR0000121485	0,00%	0	403	397,823	29.12.2023	0,00%	0	0	400,7414	5.260.645,25	1,73%	0,79%	32,5739	32,6326	0
MBGGY-XETR	DE0007100000	0,00%	0	114	67,26	05.05.2022	0,00%	0	0	62,55	232.274,71	0,08%	0,03%	32,5739	15,7337	0
MBGGY-XETR	DE0007100000	0,00%	0	155	62,28	09.05.2022	0,00%	0	0	62,55	315.812,10	0,10%	0,05%	32,5739	15,7871	0
MBGGY-XETR	DE0007100000	0,00%	0	80	64,27	26.05.2022	0,00%	0	0	62,55	162.999,80	0,05%	0,02%	32,5739	17,5417	0
MBGGY-XETR	DE0007100000	0,00%	0	80	65,76	30.05.2022	0,00%	0	0	62,55	162.999,80	0,05%	0,02%	32,5739	17,6336	0
MBGGY-XETR	DE0007100000	0,00%	0	140	67,55829	06.06.2022	0,00%	0	0	62,55	285.249,64	0,09%	0,04%	32,5739	17,8105	0
MBGGY-XETR	DE0007100000	0,00%	0	120	62,24	14.06.2022	0,00%	0	0	62,55	244.499,69	0,08%	0,04%	32,5739	18,0379	0
MBGGY-XETR	DE0007100000	0,00%	0	130	64,1	22.06.2022	0,00%	0	0	62,55	264.874,67	0,09%	0,04%	32,5739	18,247	0
MBGGY-XETR	DE0007100000	0,00%	0	159	66,82333	18.01.2023	0,00%	0	0	62,55	323.962,09	0,11%	0,05%	32,5739	20,3695	0
MBGGY-XETR	DE0007100000	0,00%	0	133	67,45	25.01.2023	0,00%	0	0	62,55	270.987,16	0,09%	0,04%	32,5739	20,4738	0
MBGGY-XETR	DE0007100000	0,00%	0	137	67,89	31.01.2023	0,00%	0	0	62,55	279.137,15	0,09%	0,04%	32,5739	20,3824	0
MBGGY-XETR	DE0007100000	0,00%	0	192	72,16417	06.02.2023	0,00%	0	0	62,55	391.199,51	0,13%	0,06%	32,5739	20,3028	0
MBGGY-XETR	DE0007100000	0,00%	0	135	70,9	07.02.2023	0,00%	0	0	62,55	275.062,16	0,09%	0,04%	32,5739	20,1969	0
MBGGY-XETR	DE0007100000	0,00%	0	94	70,13	25.04.2023	0,00%	0	0	62,55	191.524,76	0,06%	0,03%	32,5739	21,4335	0
MBGGY-XETR	DE0007100000	0,00%	0	88	70,3	03.05.2023	0,00%	0	0	62,55	179.299,78	0,06%	0,03%	32,5739	21,5059	0
MBGGY-XETR	DE0007100000	0,00%	0	238	63,34	20.12.2023	0,00%	0	0	62,55	484.924,39	0,16%	0,07%	32,5739	31,9071	0
MBGGY-XETR	DE0007100000	0,00%	0	63	62,4	29.12.2023	0,00%	0	0	62,55	128.362,34	0,04%	0,02%	32,5739	32,6326	0
MCFP-ENPA	FR0000121014	0,00%	0	5	554,315	14.06.2022	0,00%	0	0	736,4697	119.948,45	0,04%	0,02%	32,5739	18,0379	0
MCFP-ENPA	FR0000121014	0,00%	0	45	553,7	22.06.2022	0,00%	0	0	736,4697	1.079.536,07	0,35%	0,16%	32,5739	18,247	0
MCFP-ENPA	FR0000121014	0,00%	0	65	607,2	26.09.2022	0,00%	0	0	736,4697	1.559.329,87	0,51%	0,23%	32,5739	17,8229	0
MCFP-ENPA	FR0000121014	0,00%	0	30	791,9533	18.01.2023	0,00%	0	0	736,4697	719.690,71	0,24%	0,11%	32,5739	20,3695	0
MCFP-ENPA	FR0000121014	0,00%	0	60	800,4417	19.01.2023	0,00%	0	0	736,4697	1.439.381,42	0,47%	0,22%	32,5739	20,3419	0
MCFP-ENPA	FR0000121014	0,00%	0	28	789,4	25.01.2023	0,00%	0	0	736,4697	671.711,33	0,22%	0,10%	32,5739	20,4738	0
MCFP-ENPA	FR0000121014	0,00%	0	29	790	31.01.2023	0,00%	0	0	736,4697	695.701,02	0,23%	0,10%	32,5739	20,3824	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

MCFP-ENPA	FR0000121014	0,00%	0	40	820,2	06.02.2023	0,00%	0	0	736,4697	959.587,61	0,32%	0,14%	32,5739	20,3028	0
MCFP-ENPA	FR0000121014	0,00%	0	28	810,8	07.02.2023	0,00%	0	0	736,4697	671.711,33	0,22%	0,10%	32,5739	20,1969	0
MCFP-ENPA	FR0000121014	0,00%	0	35	780,1	14.03.2023	0,00%	0	0	736,4697	839.639,16	0,28%	0,13%	32,5739	20,3292	0
MCFP-ENPA	FR0000121014	0,00%	0	40	848,3	06.04.2023	0,00%	0	0	736,4697	959.587,61	0,32%	0,14%	32,5739	21,016	0
MCFP-ENPA	FR0000121014	0,00%	0	24	903,3	25.04.2023	0,00%	0	0	736,4697	575.752,57	0,19%	0,09%	32,5739	21,4335	0
MCFP-ENPA	FR0000121014	0,00%	0	22	873	03.05.2023	0,00%	0	0	736,4697	527.773,19	0,17%	0,08%	32,5739	21,5059	0
MCFP-ENPA	FR0000121014	0,00%	0	49	871,5	05.05.2023	0,00%	0	0	736,4697	1.175.494,83	0,39%	0,18%	32,5739	21,5136	0
MCFP-ENPA	FR0000121014	0,00%	0	46	878,8	10.05.2023	0,00%	0	0	736,4697	1.103.525,76	0,36%	0,17%	32,5739	21,4207	0
MCFP-ENPA	FR0000121014	0,00%	0	43	822,9	11.07.2023	0,00%	0	0	736,4697	1.031.556,69	0,34%	0,15%	32,5739	28,743	0
MCFP-ENPA	FR0000121014	0,00%	0	60	809,8	10.08.2023	0,00%	0	0	736,4697	1.439.381,42	0,47%	0,22%	32,5739	29,79	0
MCFP-ENPA	FR0000121014	0,00%	0	72	737	20.12.2023	0,00%	0	0	736,4697	1.727.257,71	0,57%	0,26%	32,5739	31,9071	0
MUV2GY-XETR	DE0008430026	0,00%	0	183	328,2	22.02.2023	0,00%	0	0	375,1	2.235.979,99	0,73%	0,33%	32,5739	20,096	0
MUV2GY-XETR	DE0008430026	0,00%	0	10	338,6	25.04.2023	0,00%	0	0	375,1	122.184,70	0,04%	0,02%	32,5739	21,4335	0
MUV2GY-XETR	DE0008430026	0,00%	0	10	339,7	03.05.2023	0,00%	0	0	375,1	122.184,70	0,04%	0,02%	32,5739	21,5059	0
MUV2GY-XETR	DE0008430026	0,00%	0	67	333,5985	10.05.2023	0,00%	0	0	375,1	818.637,48	0,27%	0,12%	32,5739	21,4207	0
MUV2GY-XETR	DE0008430026	0,00%	0	40	377,6	20.12.2023	0,00%	0	0	375,1	488.738,80	0,16%	0,07%	32,5739	31,9071	0
MUV2GY-XETR	DE0008430026	0,00%	0	379	378,7244	29.12.2023	0,00%	0	0	375,1	4.630.800,09	1,52%	0,69%	32,5739	32,6326	0
ORFP-ENPA	FR0000120321	0,00%	0	4	329,85	06.06.2022	0,00%	0	0	451,8311	58.871,60	0,02%	0,01%	32,5739	17,8105	0
ORFP-ENPA	FR0000120321	0,00%	0	35	308,55	14.06.2022	0,00%	0	0	451,8311	515.126,54	0,17%	0,08%	32,5739	18,0379	0
ORFP-ENPA	FR0000120321	0,00%	0	40	315,35	22.06.2022	0,00%	0	0	451,8311	588.716,04	0,19%	0,09%	32,5739	18,247	0
ORFP-ENPA	FR0000120321	0,00%	0	90	348,8428	28.11.2022	0,00%	0	0	451,8311	1.324.611,10	0,43%	0,20%	32,5739	19,4423	0
ORFP-ENPA	FR0000120321	0,00%	0	32	381,25	18.01.2023	0,00%	0	0	451,8311	470.972,83	0,15%	0,07%	32,5739	20,3695	0
ORFP-ENPA	FR0000120321	0,00%	0	27	380,7	25.01.2023	0,00%	0	0	451,8311	397.383,33	0,13%	0,06%	32,5739	20,4738	0
ORFP-ENPA	FR0000120321	0,00%	0	28	376,4	31.01.2023	0,00%	0	0	451,8311	412.101,23	0,14%	0,06%	32,5739	20,3824	0
ORFP-ENPA	FR0000120321	0,00%	0	39	382,25	06.02.2023	0,00%	0	0	451,8311	573.998,14	0,19%	0,09%	32,5739	20,3028	0
ORFP-ENPA	FR0000120321	0,00%	0	27	380	07.02.2023	0,00%	0	0	451,8311	397.383,33	0,13%	0,06%	32,5739	20,1969	0
ORFP-ENPA	FR0000120321	0,00%	0	78	411,4	07.04.2023	0,00%	0	0	451,8311	1.147.996,28	0,38%	0,17%	32,5739	21,0342	0
ORFP-ENPA	FR0000120321	0,00%	0	24	436,7	25.04.2023	0,00%	0	0	451,8311	353.229,63	0,12%	0,05%	32,5739	21,4335	0
ORFP-ENPA	FR0000120321	0,00%	0	22	430,1205	03.05.2023	0,00%	0	0	451,8311	323.793,82	0,11%	0,05%	32,5739	21,5059	0
ORFP-ENPA	FR0000120321	0,00%	0	51	424,9794	10.05.2023	0,00%	0	0	451,8311	750.612,95	0,25%	0,11%	32,5739	21,4207	0
ORFP-ENPA	FR0000120321	0,00%	0	68	403,65	11.07.2023	0,00%	0	0	451,8311	1.000.817,27	0,33%	0,15%	32,5739	28,743	0
ORFP-ENPA	FR0000120321	0,00%	0	65	450,35	20.12.2023	0,00%	0	0	451,8311	956.663,57	0,31%	0,14%	32,5739	31,9071	0
ORFP-ENPA	FR0000120321	0,00%	0	449	450,0463	29.12.2023	0,00%	0	0	451,8311	6.608.337,58	2,17%	0,99%	32,5739	32,6326	0
PRXNA-ENAM	NL0013654783	0,00%	0	392,287	19,44826	09.05.2022	0,00%	0	0	27,0964	346.246,40	0,11%	0,05%	32,5739	15,7871	0
PRXNA-ENAM	NL0013654783	0,00%	0	261,525	19,78911	26.05.2022	0,00%	0	0	27,0964	230.831,23	0,08%	0,03%	32,5739	17,5417	0
PRXNA-ENAM	NL0013654783	0,00%	0	261,525	20,74448	30.05.2022	0,00%	0	0	27,0964	230.831,23	0,08%	0,03%	32,5739	17,6336	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

PRXNA-ENAM	NL0013654783	0,00%	0	435,875	21,46487	06.06.2022	0,00%	0	0	27,0964	384.718,72	0,13%	0,06%	32,5739	17,8105	0
PRXNA-ENAM	NL0013654783	0,00%	0	337,803	22,02697	14.06.2022	0,00%	0	0	27,0964	298.156,89	0,10%	0,04%	32,5739	18,0379	0
PRXNA-ENAM	NL0013654783	0,00%	0	348,7	22,99283	22.06.2022	0,00%	0	0	27,0964	307.774,97	0,10%	0,05%	32,5739	18,247	0
PRXNA-ENAM	NL0013654783	0,00%	0	390,108	34,59938	18.01.2023	0,00%	0	0	27,0964	344.323,14	0,11%	0,05%	32,5739	20,3695	0
PRXNA-ENAM	NL0013654783	0,00%	0	326,906	34,79899	25.01.2023	0,00%	0	0	27,0964	288.538,82	0,09%	0,04%	32,5739	20,4738	0
PRXNA-ENAM	NL0013654783	0,00%	0	335,624	33,82395	31.01.2023	0,00%	0	0	27,0964	296.233,63	0,10%	0,04%	32,5739	20,3824	0
PRXNA-ENAM	NL0013654783	0,00%	0	470,745	34,25753	06.02.2023	0,00%	0	0	27,0964	415.496,21	0,14%	0,06%	32,5739	20,3028	0
PRXNA-ENAM	NL0013654783	0,00%	0	213,579	31,08227	25.04.2023	0,00%	0	0	27,0964	188.512,39	0,06%	0,03%	32,5739	21,4335	0
PRXNA-ENAM	NL0013654783	0,00%	0	198,323	31,02726	03.05.2023	0,00%	0	0	27,0964	175.046,91	0,06%	0,03%	32,5739	21,5059	0
PRXNA-ENAM	NL0013654783	0,00%	0	412	29,69754	20.12.2023	0,00%	0	0	27,0964	363.645,79	0,12%	0,05%	32,5739	31,9071	0
RIFP-ENPA	FR0000120693	0,00%	0	35	183,25	06.06.2022	0,00%	0	0	160,2366	182.683,58	0,06%	0,03%	32,5739	17,8105	0
RIFP-ENPA	FR0000120693	0,00%	0	45	175,2	14.06.2022	0,00%	0	0	160,2366	234.878,89	0,08%	0,04%	32,5739	18,0379	0
RIFP-ENPA	FR0000120693	0,00%	0	50	169,35	22.06.2022	0,00%	0	0	160,2366	260.976,55	0,09%	0,04%	32,5739	18,247	0
RIFP-ENPA	FR0000120693	0,00%	0	25	195,4	18.01.2023	0,00%	0	0	160,2366	130.488,27	0,04%	0,02%	32,5739	20,3695	0
RIFP-ENPA	FR0000120693	0,00%	0	21	195,1	25.01.2023	0,00%	0	0	160,2366	109.610,15	0,04%	0,02%	32,5739	20,4738	0
RIFP-ENPA	FR0000120693	0,00%	0	21	186,5	31.01.2023	0,00%	0	0	160,2366	109.610,15	0,04%	0,02%	32,5739	20,3824	0
RIFP-ENPA	FR0000120693	0,00%	0	30	193,8	06.02.2023	0,00%	0	0	160,2366	156.585,93	0,05%	0,02%	32,5739	20,3028	0
RIFP-ENPA	FR0000120693	0,00%	0	50	192	07.02.2023	0,00%	0	0	160,2366	260.976,55	0,09%	0,04%	32,5739	20,1969	0
RIFP-ENPA	FR0000120693	0,00%	0	16	216,1	25.04.2023	0,00%	0	0	160,2366	83.512,50	0,03%	0,01%	32,5739	21,4335	0
RIFP-ENPA	FR0000120693	0,00%	0	15	210,7	03.05.2023	0,00%	0	0	160,2366	78.292,96	0,03%	0,01%	32,5739	21,5059	0
RIFP-ENPA	FR0000120693	0,00%	0	63	161,9964	20.12.2023	0,00%	0	0	160,2366	328.830,45	0,11%	0,05%	32,5739	31,9071	0
RMSFP-ENPA	FR0000052292	0,00%	0	5	1.030,00	26.05.2022	0,00%	0	0	1.924,63	313.462,79	0,10%	0,05%	32,5739	17,5417	0
RMSFP-ENPA	FR0000052292	0,00%	0	5	1.076,00	30.05.2022	0,00%	0	0	1.924,63	313.462,79	0,10%	0,05%	32,5739	17,6336	0
RMSFP-ENPA	FR0000052292	0,00%	0	8	1.120,50	06.06.2022	0,00%	0	0	1.924,63	501.540,47	0,16%	0,08%	32,5739	17,8105	0
RMSFP-ENPA	FR0000052292	0,00%	0	8	1.009,00	14.06.2022	0,00%	0	0	1.924,63	501.540,47	0,16%	0,08%	32,5739	18,0379	0
RMSFP-ENPA	FR0000052292	0,00%	0	10	1.004,50	22.06.2022	0,00%	0	0	1.924,63	626.925,59	0,21%	0,09%	32,5739	18,247	0
RMSFP-ENPA	FR0000052292	0,00%	0	6	1.644,50	18.01.2023	0,00%	0	0	1.924,63	376.155,35	0,12%	0,06%	32,5739	20,3695	0
RMSFP-ENPA	FR0000052292	0,00%	0	5	1.649,50	25.01.2023	0,00%	0	0	1.924,63	313.462,79	0,10%	0,05%	32,5739	20,4738	0
RMSFP-ENPA	FR0000052292	0,00%	0	5	1.691,00	31.01.2023	0,00%	0	0	1.924,63	313.462,79	0,10%	0,05%	32,5739	20,3824	0
RMSFP-ENPA	FR0000052292	0,00%	0	7	1.749,00	06.02.2023	0,00%	0	0	1.924,63	438.847,91	0,14%	0,07%	32,5739	20,3028	0
RMSFP-ENPA	FR0000052292	0,00%	0	3	2.018,00	25.04.2023	0,00%	0	0	1.924,63	188.077,68	0,06%	0,03%	32,5739	21,4335	0
RMSFP-ENPA	FR0000052292	0,00%	0	3	1.962,80	03.05.2023	0,00%	0	0	1.924,63	188.077,68	0,06%	0,03%	32,5739	21,5059	0
RMSFP-ENPA	FR0000052292	0,00%	0	15	1.987,60	19.06.2023	0,00%	0	0	1.924,63	940.388,38	0,31%	0,14%	32,5739	25,8651	0
RMSFP-ENPA	FR0000052292	0,00%	0	9	1.971,40	20.12.2023	0,00%	0	0	1.924,63	564.233,03	0,19%	0,08%	32,5739	31,9071	0
SAFFP-ENPA	FR0000073272	0,00%	0	66	95,72	22.06.2022	0,00%	0	0	159,6347	343.195,03	0,11%	0,05%	32,5739	18,247	0
SAFFP-ENPA	FR0000073272	0,00%	0	18	128,52	18.01.2023	0,00%	0	0	159,6347	93.598,65	0,03%	0,01%	32,5739	20,3695	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

SAFFP-ENPA	FR0000073272	0,00%	0	15	130,86	25.01.2023	0,00%	0	0	159,6347	77.998,87	0,03%	0,01%	32,5739	20,4738	0
SAFFP-ENPA	FR0000073272	0,00%	0	15	131,5	31.01.2023	0,00%	0	0	159,6347	77.998,87	0,03%	0,01%	32,5739	20,3824	0
SAFFP-ENPA	FR0000073272	0,00%	0	25	130,98	06.02.2023	0,00%	0	0	159,6347	129.998,12	0,04%	0,02%	32,5739	20,3028	0
SAFFP-ENPA	FR0000073272	0,00%	0	317	131,98	14.03.2023	0,00%	0	0	159,6347	1.648.376,15	0,54%	0,25%	32,5739	20,3292	0
SAFFP-ENPA	FR0000073272	0,00%	0	300	135,74	07.04.2023	0,00%	0	0	159,6347	1.559.977,43	0,51%	0,23%	32,5739	21,0342	0
SAFFP-ENPA	FR0000073272	0,00%	0	45	143,28	25.04.2023	0,00%	0	0	159,6347	233.996,61	0,08%	0,04%	32,5739	21,4335	0
SAFFP-ENPA	FR0000073272	0,00%	0	42	140,52	03.05.2023	0,00%	0	0	159,6347	218.396,84	0,07%	0,03%	32,5739	21,5059	0
SAFFP-ENPA	FR0000073272	0,00%	0	107	159,96	20.12.2023	0,00%	0	0	159,6347	556.391,95	0,18%	0,08%	32,5739	31,9071	0
SANFP-ENPA	FR0000120578	0,00%	0	10	94,49	22.06.2022	0,00%	0	0	89,6764	29.211,10	0,01%	0,00%	32,5739	18,247	0
SANFP-ENPA	FR0000120578	0,00%	0	642	79,32	22.09.2022	0,00%	0	0	89,6764	1.875.352,68	0,62%	0,28%	32,5739	18,1111	0
SANFP-ENPA	FR0000120578	0,00%	0	150	91,91	18.01.2023	0,00%	0	0	89,6764	438.166,51	0,14%	0,07%	32,5739	20,3695	0
SANFP-ENPA	FR0000120578	0,00%	0	109	89,65	25.01.2023	0,00%	0	0	89,6764	318.401,00	0,10%	0,05%	32,5739	20,4738	0
SANFP-ENPA	FR0000120578	0,00%	0	112	89,6	31.01.2023	0,00%	0	0	89,6764	327.164,33	0,11%	0,05%	32,5739	20,3824	0
SANFP-ENPA	FR0000120578	0,00%	0	158	84,39044	06.02.2023	0,00%	0	0	89,6764	461.535,39	0,15%	0,07%	32,5739	20,3028	0
SANFP-ENPA	FR0000120578	0,00%	0	111	84,78	07.02.2023	0,00%	0	0	89,6764	324.243,22	0,11%	0,05%	32,5739	20,1969	0
SANFP-ENPA	FR0000120578	0,00%	0	463	101,14	06.04.2023	0,00%	0	0	89,6764	1.352.473,97	0,44%	0,20%	32,5739	21,016	0
SANFP-ENPA	FR0000120578	0,00%	0	105	102,02	25.04.2023	0,00%	0	0	89,6764	306.716,56	0,10%	0,05%	32,5739	21,4335	0
SANFP-ENPA	FR0000120578	0,00%	0	98	97,19	03.05.2023	0,00%	0	0	89,6764	286.268,79	0,09%	0,04%	32,5739	21,5059	0
SANFP-ENPA	FR0000120578	0,00%	0	315	100,22	10.05.2023	0,00%	0	0	89,6764	920.149,68	0,30%	0,14%	32,5739	21,4207	0
SANFP-ENPA	FR0000120578	0,00%	0	250	96,21	19.06.2023	0,00%	0	0	89,6764	730.277,52	0,24%	0,11%	32,5739	25,8651	0
SANFP-ENPA	FR0000120578	0,00%	0	135	94,70663	11.07.2023	0,00%	0	0	89,6764	394.349,86	0,13%	0,06%	32,5739	28,743	0
SANFP-ENPA	FR0000120578	0,00%	0	398	89,18	20.12.2023	0,00%	0	0	89,6764	1.162.601,81	0,38%	0,17%	32,5739	31,9071	0
SANSM-SOCB	ES0113900J37	0,00%	0	1.886,00	2,79	22.06.2022	0,00%	0	0	3,7899	232.830,14	0,08%	0,03%	32,5739	18,247	0
SANSM-SOCB	ES0113900J37	0,00%	0	747	3,11	18.01.2023	0,00%	0	0	3,7899	92.218,51	0,03%	0,01%	32,5739	20,3695	0
SANSM-SOCB	ES0113900J37	0,00%	0	626	3,085	25.01.2023	0,00%	0	0	3,7899	77.280,84	0,03%	0,01%	32,5739	20,4738	0
SANSM-SOCB	ES0113900J37	0,00%	0	645	3,1845	31.01.2023	0,00%	0	0	3,7899	79.626,43	0,03%	0,01%	32,5739	20,3824	0
SANSM-SOCB	ES0113900J37	0,00%	0	904	3,429	06.02.2023	0,00%	0	0	3,7899	111.600,45	0,04%	0,02%	32,5739	20,3028	0
SANSM-SOCB	ES0113900J37	0,00%	0	2.000,00	3,4385	07.02.2023	0,00%	0	0	3,7899	246.903,65	0,08%	0,04%	32,5739	20,1969	0
SANSM-SOCB	ES0113900J37	0,00%	0	5.524,00	3,600077	13.03.2023	0,00%	0	0	3,7899	681.947,87	0,22%	0,10%	32,5739	20,301	0
SANSM-SOCB	ES0113900J37	0,00%	0	15.000,00	3,442833	14.03.2023	0,00%	0	0	3,7899	1.851.777,35	0,61%	0,28%	32,5739	20,3292	0
SANSM-SOCB	ES0113900J37	0,00%	0	1.640,00	3,559	25.04.2023	0,00%	0	0	3,7899	202.460,99	0,07%	0,03%	32,5739	21,4335	0
SANSM-SOCB	ES0113900J37	0,00%	0	1.531,00	3,198	03.05.2023	0,00%	0	0	3,7899	189.004,74	0,06%	0,03%	32,5739	21,5059	0
SANSM-SOCB	ES0113900J37	0,00%	0	9.000,00	3,543	10.08.2023	0,00%	0	0	3,7899	1.111.066,41	0,36%	0,17%	32,5739	29,79	0
SANSM-SOCB	ES0113900J37	0,00%	0	4.538,00	3,786	20.12.2023	0,00%	0	0	3,7899	560.224,38	0,18%	0,08%	32,5739	31,9071	0
SAPGY-XETR	DE0007164600	0,00%	0	74	93,58	30.05.2022	0,00%	0	0	139,48	336.212,16	0,11%	0,05%	32,5739	17,6336	0
SAPGY-XETR	DE0007164600	0,00%	0	200	93,96	06.06.2022	0,00%	0	0	139,48	908.681,51	0,30%	0,14%	32,5739	17,8105	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

SAPGY-XETR	DE0007164600	0,00%	0	170	87,1	14.06.2022	0,00%	0	0	139,48	772.379,29	0,25%	0,12%	32,5739	18,0379	0
SAPGY-XETR	DE0007164600	0,00%	0	180	89,59356	22.06.2022	0,00%	0	0	139,48	817.813,36	0,27%	0,12%	32,5739	18,247	0
SAPGY-XETR	DE0007164600	0,00%	0	120	106,7768	18.01.2023	0,00%	0	0	139,48	545.208,91	0,18%	0,08%	32,5739	20,3695	0
SAPGY-XETR	DE0007164600	0,00%	0	101	106,6	25.01.2023	0,00%	0	0	139,48	458.884,16	0,15%	0,07%	32,5739	20,4738	0
SAPGY-XETR	DE0007164600	0,00%	0	104	105,96	31.01.2023	0,00%	0	0	139,48	472.514,39	0,16%	0,07%	32,5739	20,3824	0
SAPGY-XETR	DE0007164600	0,00%	0	146	112	06.02.2023	0,00%	0	0	139,48	663.337,51	0,22%	0,10%	32,5739	20,3028	0
SAPGY-XETR	DE0007164600	0,00%	0	102	111,6	07.02.2023	0,00%	0	0	139,48	463.427,57	0,15%	0,07%	32,5739	20,1969	0
SAPGY-XETR	DE0007164600	0,00%	0	477	117	06.04.2023	0,00%	0	0	139,48	2.167.205,41	0,71%	0,32%	32,5739	21,016	0
SAPGY-XETR	DE0007164600	0,00%	0	100	121,24	25.04.2023	0,00%	0	0	139,48	454.340,76	0,15%	0,07%	32,5739	21,4335	0
SAPGY-XETR	DE0007164600	0,00%	0	93	122,78	03.05.2023	0,00%	0	0	139,48	422.536,90	0,14%	0,06%	32,5739	21,5059	0
SAPGY-XETR	DE0007164600	0,00%	0	345	122,73	10.05.2023	0,00%	0	0	139,48	1.567.475,61	0,51%	0,23%	32,5739	21,4207	0
SAPGY-XETR	DE0007164600	0,00%	0	274	121,26	11.07.2023	0,00%	0	0	139,48	1.244.893,67	0,41%	0,19%	32,5739	28,743	0
SAPGY-XETR	DE0007164600	0,00%	0	260	127,52	25.08.2023	0,00%	0	0	139,48	1.181.285,97	0,39%	0,18%	32,5739	28,5412	0
SAPGY-XETR	DE0007164600	0,00%	0	278	141,56	20.12.2023	0,00%	0	0	139,48	1.263.067,31	0,41%	0,19%	32,5739	31,9071	0
SIEGY-XETR	DE0007236101	0,00%	0	110	114,96	09.05.2022	0,00%	0	0	169,92	608.845,28	0,20%	0,09%	32,5739	15,7871	0
SIEGY-XETR	DE0007236101	0,00%	0	67	115,32	26.05.2022	0,00%	0	0	169,92	370.842,12	0,12%	0,06%	32,5739	17,5417	0
SIEGY-XETR	DE0007236101	0,00%	0	65	121,42	30.05.2022	0,00%	0	0	169,92	359.772,21	0,12%	0,05%	32,5739	17,6336	0
SIEGY-XETR	DE0007236101	0,00%	0	115	124,6	06.06.2022	0,00%	0	0	169,92	636.520,07	0,21%	0,10%	32,5739	17,8105	0
SIEGY-XETR	DE0007236101	0,00%	0	100	112,22	14.06.2022	0,00%	0	0	169,92	553.495,71	0,18%	0,08%	32,5739	18,0379	0
SIEGY-XETR	DE0007236101	0,00%	0	120	103,36	22.06.2022	0,00%	0	0	169,92	664.194,85	0,22%	0,10%	32,5739	18,247	0
SIEGY-XETR	DE0007236101	0,00%	0	112	143,3	18.01.2023	0,00%	0	0	169,92	619.915,19	0,20%	0,09%	32,5739	20,3695	0
SIEGY-XETR	DE0007236101	0,00%	0	94	143,0729	25.01.2023	0,00%	0	0	169,92	520.285,97	0,17%	0,08%	32,5739	20,4738	0
SIEGY-XETR	DE0007236101	0,00%	0	96	143,66	31.01.2023	0,00%	0	0	169,92	531.355,88	0,17%	0,08%	32,5739	20,3824	0
SIEGY-XETR	DE0007236101	0,00%	0	135	144,86	06.02.2023	0,00%	0	0	169,92	747.219,21	0,25%	0,11%	32,5739	20,3028	0
SIEGY-XETR	DE0007236101	0,00%	0	95	142,96	07.02.2023	0,00%	0	0	169,92	525.820,92	0,17%	0,08%	32,5739	20,1969	0
SIEGY-XETR	DE0007236101	0,00%	0	150	140,38	07.04.2023	0,00%	0	0	169,92	830.243,56	0,27%	0,12%	32,5739	21,0342	0
SIEGY-XETR	DE0007236101	0,00%	0	75	146,04	25.04.2023	0,00%	0	0	169,92	415.121,78	0,14%	0,06%	32,5739	21,4335	0
SIEGY-XETR	DE0007236101	0,00%	0	70	148,82	03.05.2023	0,00%	0	0	169,92	387.447,00	0,13%	0,06%	32,5739	21,5059	0
SIEGY-XETR	DE0007236101	0,00%	0	100	148,86	05.05.2023	0,00%	0	0	169,92	553.495,71	0,18%	0,08%	32,5739	21,5136	0
SIEGY-XETR	DE0007236101	0,00%	0	208	142,36	11.07.2023	0,00%	0	0	169,92	1.151.271,07	0,38%	0,17%	32,5739	28,743	0
SIEGY-XETR	DE0007236101	0,00%	0	250	136,82	25.08.2023	0,00%	0	0	169,92	1.383.739,27	0,45%	0,21%	32,5739	28,5412	0
SIEGY-XETR	DE0007236101	0,00%	0	178	166,86	20.12.2023	0,00%	0	0	169,92	985.222,36	0,32%	0,15%	32,5739	31,9071	0
STLAUS-NEWY	NL00150001Q9	0,00%	0	2.500,00	16,99	22.02.2023	0,00%	0	0	23,4687	1.727.190,71	0,57%	0,26%	29,4382	18,8846	0
STLAUS-NEWY	NL00150001Q9	0,00%	0	550	17,77	06.04.2023	0,00%	0	0	23,4687	379.981,96	0,12%	0,06%	29,4382	19,2708	0
STLAUS-NEWY	NL00150001Q9	0,00%	0	183	16,46	25.04.2023	0,00%	0	0	23,4687	126.430,36	0,04%	0,02%	29,4382	19,4286	0
STLAUS-NEWY	NL00150001Q9	0,00%	0	1.455,00	16,29	10.05.2023	0,00%	0	0	23,4687	1.005.224,99	0,33%	0,15%	29,4382	19,5486	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

SUFP-ENPA	FR0000121972	0,00%	0	85	126,86	09.05.2022	0,00%	0	0	182,0981	504.189,85	0,17%	0,08%	32,5739	15,7871	0
SUFP-ENPA	FR0000121972	0,00%	0	62	123,32	26.05.2022	0,00%	0	0	182,0981	367.762,01	0,12%	0,06%	32,5739	17,5417	0
SUFP-ENPA	FR0000121972	0,00%	0	61	126,8	30.05.2022	0,00%	0	0	182,0981	361.830,36	0,12%	0,05%	32,5739	17,6336	0
SUFP-ENPA	FR0000121972	0,00%	0	108	130,215	06.06.2022	0,00%	0	0	182,0981	640.617,69	0,21%	0,10%	32,5739	17,8105	0
SUFP-ENPA	FR0000121972	0,00%	0	93	120,08	14.06.2022	0,00%	0	0	182,0981	551.643,01	0,18%	0,08%	32,5739	18,0379	0
SUFP-ENPA	FR0000121972	0,00%	0	105	114,52	22.06.2022	0,00%	0	0	182,0981	622.822,76	0,20%	0,09%	32,5739	18,247	0
SUFP-ENPA	FR0000121972	0,00%	0	98	147,22	18.01.2023	0,00%	0	0	182,0981	581.301,24	0,19%	0,09%	32,5739	20,3695	0
SUFP-ENPA	FR0000121972	0,00%	0	82	146,52	25.01.2023	0,00%	0	0	182,0981	486.394,91	0,16%	0,07%	32,5739	20,4738	0
SUFP-ENPA	FR0000121972	0,00%	0	85	146,04	31.01.2023	0,00%	0	0	182,0981	504.189,85	0,17%	0,08%	32,5739	20,3824	0
SUFP-ENPA	FR0000121972	0,00%	0	119	153,4661	06.02.2023	0,00%	0	0	182,0981	705.865,79	0,23%	0,11%	32,5739	20,3028	0
SUFP-ENPA	FR0000121972	0,00%	0	53	153,18	25.04.2023	0,00%	0	0	182,0981	314.377,20	0,10%	0,05%	32,5739	21,4335	0
SUFP-ENPA	FR0000121972	0,00%	0	50	157,0368	03.05.2023	0,00%	0	0	182,0981	296.582,26	0,10%	0,04%	32,5739	21,5059	0
SUFP-ENPA	FR0000121972	0,00%	0	200	164,73	19.06.2023	0,00%	0	0	182,0981	1.186.329,06	0,39%	0,18%	32,5739	25,8651	0
SUFP-ENPA	FR0000121972	0,00%	0	107	156,6561	11.07.2023	0,00%	0	0	182,0981	634.686,05	0,21%	0,10%	32,5739	28,743	0
SUFP-ENPA	FR0000121972	0,00%	0	138	181,2	20.12.2023	0,00%	0	0	182,0981	818.567,05	0,27%	0,12%	32,5739	31,9071	0
SUFP-ENPA	FR0000121972	0,00%	0	182	182,16	29.12.2023	0,00%	0	0	182,0981	1.079.559,44	0,35%	0,16%	32,5739	32,6326	0
TTEFP-ENPA	FR0000120271	0,00%	0	77	54,31	06.06.2022	0,00%	0	0	61,6237	154.563,97	0,05%	0,02%	32,5739	17,8105	0
TTEFP-ENPA	FR0000120271	0,00%	0	280	53,6	14.06.2022	0,00%	0	0	61,6237	562.050,79	0,18%	0,08%	32,5739	18,0379	0
TTEFP-ENPA	FR0000120271	0,00%	0	320	50,31	22.06.2022	0,00%	0	0	61,6237	642.343,76	0,21%	0,10%	32,5739	18,247	0
TTEFP-ENPA	FR0000120271	0,00%	0	550	58,69	28.11.2022	0,00%	0	0	61,6237	1.104.028,33	0,36%	0,17%	32,5739	19,4423	0
TTEFP-ENPA	FR0000120271	0,00%	0	350	59,13	18.01.2023	0,00%	0	0	61,6237	702.563,48	0,23%	0,11%	32,5739	20,3695	0
TTEFP-ENPA	FR0000120271	0,00%	0	644	59,78098	19.01.2023	0,00%	0	0	61,6237	1.292.716,81	0,42%	0,19%	32,5739	20,3419	0
TTEFP-ENPA	FR0000120271	0,00%	0	303	59,16	25.01.2023	0,00%	0	0	61,6237	608.219,25	0,20%	0,09%	32,5739	20,4738	0
TTEFP-ENPA	FR0000120271	0,00%	0	312	58,09	31.01.2023	0,00%	0	0	61,6237	626.285,16	0,21%	0,09%	32,5739	20,3824	0
TTEFP-ENPA	FR0000120271	0,00%	0	438	55,9	06.02.2023	0,00%	0	0	61,6237	879.208,02	0,29%	0,13%	32,5739	20,3028	0
TTEFP-ENPA	FR0000120271	0,00%	0	307	55,98925	07.02.2023	0,00%	0	0	61,6237	616.248,54	0,20%	0,09%	32,5739	20,1969	0
TTEFP-ENPA	FR0000120271	0,00%	0	600	57,88	07.04.2023	0,00%	0	0	61,6237	1.204.394,54	0,40%	0,18%	32,5739	21,0342	0
TTEFP-ENPA	FR0000120271	0,00%	0	251	58,07	25.04.2023	0,00%	0	0	61,6237	503.838,38	0,17%	0,08%	32,5739	21,4335	0
TTEFP-ENPA	FR0000120271	0,00%	0	234	57,35	03.05.2023	0,00%	0	0	61,6237	469.713,87	0,15%	0,07%	32,5739	21,5059	0
TTEFP-ENPA	FR0000120271	0,00%	0	834	54,115	19.06.2023	0,00%	0	0	61,6237	1.674.108,42	0,55%	0,25%	32,5739	25,8651	0
TTEFP-ENPA	FR0000120271	0,00%	0	164	51,41543	11.07.2023	0,00%	0	0	61,6237	329.201,18	0,11%	0,05%	32,5739	28,743	0
TTEFP-ENPA	FR0000120271	0,00%	0	785	61,92	20.12.2023	0,00%	0	0	61,6237	1.575.749,53	0,52%	0,24%	32,5739	31,9071	0
UCGIM-BITA	IT0005239360	0,00%	0	2.000,00	16,296	16.03.2023	0,00%	0	0	24,5552	1.599.717,26	0,53%	0,24%	32,5739	20,1783	0
UCGIM-BITA	IT0005239360	0,00%	0	120	18,86573	25.04.2023	0,00%	0	0	24,5552	95.983,04	0,03%	0,01%	32,5739	21,4335	0
UCGIM-BITA	IT0005239360	0,00%	0	112	18,334	03.05.2023	0,00%	0	0	24,5552	89.584,17	0,03%	0,01%	32,5739	21,5059	0
UCGIM-BITA	IT0005239360	0,00%	0	1.138,00	19,045	10.05.2023	0,00%	0	0	24,5552	910.239,12	0,30%	0,14%	32,5739	21,4207	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

UCGİM-BİTA	IT0005239360	0,00%	0	536	24,495	20.12.2023	0,00%	0	0	24,5552	428.724,23	0,14%	0,06%	32,5739	31,9071	0
VOW3GY-XETR	DE0007664039	0,00%	0	300	132,6599	21.02.2023	0,00%	0	0	111,8	1.092.528,61	0,36%	0,16%	32,5739	20,1312	0
VOW3GY-XETR	DE0007664039	0,00%	0	200	127,919	15.03.2023	0,00%	0	0	111,8	728.352,40	0,24%	0,11%	32,5739	20,2888	0
VOW3GY-XETR	DE0007664039	0,00%	0	26	124,04	03.05.2023	0,00%	0	0	111,8	94.685,81	0,03%	0,01%	32,5739	21,5059	0
VOW3GY-XETR	DE0007664039	0,00%	0	285	112,54	25.08.2023	0,00%	0	0	111,8	1.037.902,18	0,34%	0,16%	32,5739	28,5412	0
VOW3GY-XETR	DE0007664039	0,00%	0	56	114,48	20.12.2023	0,00%	0	0	111,8	203.938,67	0,07%	0,03%	32,5739	31,9071	0
VOW3GY-XETR	DE0007664039	0,00%	0	113	112,16	29.12.2023	0,00%	0	0	111,8	411.519,11	0,14%	0,06%	32,5739	32,6326	0
TOPLAM				225.597,00							283.596.366,97	93,11%	42,45%			
BORSA YATIRIM FONLARI																
EUEANA-ENAM	IE0008471009	0,00%	0	2.000,00	43,18	25.08.2023	0,00%	0	0	46,0434	2.999.626,21	0,98%	0,45%	32,5739	28,5412	0
EUEANA-ENAM	IE0008471009	0,00%	0	8.000,00	41,245	27.10.2023	0,00%	0	0	46,0434	11.998.504,86	3,94%	1,80%	32,5739	29,7431	0
EUEANA-ENAM	IE0008471009	0,00%	0	4.000,00	45,915	25.12.2023	0,00%	0	0	46,0434	5.999.252,43	1,97%	0,90%	32,5739	32,2346	0
TOPLAM				14.000,00							20.997.383,50	6,89%	3,14%			
GRUP TOPLAMI				239.597,00							304.593.750,47	100,00%	45,59%			
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																
KIYMETLİ MADEN																
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	1.818,72	30.06.2022	0,00%	0	0	2.077,77	1.956.693,78	1,47%	0,29%	29,4382	16,6914	1.818,72
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	1.639,79	21.10.2022	0,00%	0	0	2.077,77	1.956.693,78	1,47%	0,29%	29,4382	18,6076	1.639,79
ALT	ALT	0,00%	0	2.000	1.752,10	23.11.2022	0,00%	0	0	2.077,77	3.913.387,56	2,94%	0,59%	29,4382	18,6397	1.752,10
ALT	ALT	0,00%	0	5.000	1.922,35	13.01.2023	0,00%	0	0	2.077,77	9.783.468,91	7,35%	1,46%	29,4382	18,793	1.922,35
ALT	ALT	0,00%	0	5.000	1.921,00	18.01.2023	0,00%	0	0	2.077,77	9.783.468,91	7,35%	1,46%	29,4382	18,8039	1.921,00
ALT	ALT	0,00%	0	3.000	1.937,04	27.01.2023	0,00%	0	0	2.077,77	5.870.081,34	4,41%	0,88%	29,4382	18,8191	1.937,04
ALT	ALT	0,00%	0	3.000	1.933,47	31.01.2023	0,00%	0	0	2.077,77	5.870.081,34	4,41%	0,88%	29,4382	18,8216	1.933,47
ALT	ALT	0,00%	0	4.000	1.918,00	03.02.2023	0,00%	0	0	2.077,77	7.826.775,13	5,88%	1,17%	29,4382	18,8287	1.918,00
ALT	ALT	0,00%	0	5.000	1.904,91	07.02.2023	0,00%	0	0	2.077,77	9.783.468,91	7,35%	1,46%	29,4382	18,8426	1.904,91
ALT	ALT	0,00%	0	5.000	2.037,00	06.04.2023	0,00%	0	0	2.077,77	9.783.468,91	7,35%	1,46%	29,4382	19,2708	2.037,00
ALT	ALT	0,00%	0	3.000	2.054,50	18.04.2023	0,00%	0	0	2.077,77	5.870.081,34	4,41%	0,88%	29,4382	19,4104	2.054,50
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	2.145,00	12.05.2023	0,00%	0	0	2.077,77	1.956.693,78	1,47%	0,29%	29,4382	19,711	2.145,00
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	2.111,00	24.05.2023	0,00%	0	0	2.077,77	1.956.693,78	1,47%	0,29%	29,4382	19,8957	2.111,00
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	2.036,00	30.05.2023	0,00%	0	0	2.077,77	1.956.693,78	1,47%	0,29%	29,4382	20,347	2.036,00
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	1.967,00	14.06.2023	0,00%	0	0	2.077,77	1.956.693,78	1,47%	0,29%	29,4382	23,6414	1.967,00
ALT	ALT	0,00%	0	2.000	1.958,96	16.06.2023	0,00%	0	0	2.077,77	3.913.387,56	2,94%	0,59%	29,4382	23,6814	1.958,96
ALT	ALT	0,00%	0	2.000	1.933,44	21.06.2023	0,00%	0	0	2.077,77	3.913.387,56	2,94%	0,59%	29,4382	23,5917	1.933,44

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

	ALT		ALT	0,00%	1.000	1.961,86	17.07.2023	0,00%	0	0	2.077,77	1.956.693,78	1,47%	0,29%	29,4382	26,2861	31.12.2006	1961,856823	1961,856823	1.961,86
	ALT		ALT	0,00%	1.000	1.980,23	26.07.2023	0,00%	0	0	2.077,77	1.956.693,78	1,47%	0,29%	29,4382	26,9768	31.12.2006	1980,228252	1980,228252	1.980,23
	ALT		ALT	0,00%	1.000	1.946,97	03.08.2023	0,00%	0	0	2.077,77	1.956.693,78	1,47%	0,29%	29,4382	26,9983	31.12.2006	1946,969843	1946,969843	1.946,97
	ALT		ALT	0,00%	1.000	1.972,26	10.08.2023	0,00%	0	0	2.077,77	1.956.693,78	1,47%	0,29%	29,4382	27,0464	31.12.2006	1972,25741	1972,25741	1.972,26
	ALT		ALT	0,00%	1.000	1.975,71	10.08.2023	0,00%	0	0	2.077,77	1.956.693,78	1,47%	0,29%	29,4382	27,0464	31.12.2006	1975,707423	1975,707423	1.975,71
	ALT		ALT	0,00%	1.000	1.971,66	11.08.2023	0,00%	0	0	2.077,77	1.956.693,78	1,47%	0,29%	29,4382	27,0546	31.12.2006	1971,659637	1971,659637	1.971,66
	ALT		ALT	0,00%	1.000	2.013,75	08.11.2023	0,00%	0	0	2.077,77	1.956.693,78	1,47%	0,29%	29,4382	28,528	31.12.2006	2013,745155	2013,745155	2.013,75
	ALT		ALT	0,00%	2.000	2.007,17	15.11.2023	0,00%	0	0	2.077,77	3.913.387,56	2,94%	0,59%	29,4382	28,6679	31.12.2006	2007,172908	2007,172908	2.007,17
	ALT		ALT	0,00%	2.000	2.042,36	22.11.2023	0,00%	0	0	2.077,77	3.913.387,56	2,94%	0,59%	29,4382	28,8136	31.12.2006	2042,361185	2042,361185	2.042,36
	ALT		ALT	0,00%	2.000	2.087,73	30.11.2023	0,00%	0	0	2.077,77	3.913.387,56	2,94%	0,59%	29,4382	28,8728	31.12.2006	2087,727486	2087,727486	2.087,73
	ALT		ALT	0,00%	2.000	2.096,41	06.12.2023	0,00%	0	0	2.077,77	3.913.387,56	2,94%	0,59%	29,4382	28,9313	31.12.2006	2096,407002	2096,407002	2.096,41
	ALT		ALT	0,00%	4.000	2.068,54	13.12.2023	0,00%	0	0	2.077,77	7.826.775,13	5,88%	1,17%	29,4382	29,0579	31.12.2006	2068,541396	2068,541396	2.068,54
	ALT		ALT	0,00%	4.000	2.114,32	21.12.2023	0,00%	0	0	2.077,77	7.826.775,13	5,88%	1,17%	29,4382	29,1422	31.12.2006	2114,321763	2114,321763	2.114,32
TOPLAM					68.000,00							133.055.177,11	100,00%	19,92%						
GRUP TOPLAMI					68.000,00							133.055.177,11	100,00%	19,92%						
G.DİĞER VARLIKLAR																				
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																				
	TAKASBANK	02.01.2024	TBPP	40,10%	41.280.615	41.100.000,00	29.12.2023	0,00%	0	0	0	41.232.586,56	100,00%	6,17%			31.12.2005			0
TOPLAM					41.280.614,79							41.232.586,56	65,40%	6,17%						
MEVDUAT																				
	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2024	VADELİ/TL	41,00%	3.415.266	3400000	29.12.2023	0,00%	0	0	0	3.411.457,53	100,00%	0,51%			31.12.2005			0
TOPLAM					3.415.266,27							3.411.457,53	5,41%	0,51%						
YP MEVDUAT																				
	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2024	VADELİ/YP	0,01%	560.011	560010	29.12.2023	0,00%	0	0	0	18.241.724,72	99,11%	2,73%	32,5739		31.12.2005			0
	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2024	VADELİ/YP	0,01%	5.550	5550	29.12.2023	0,00%	0	0	0	163.382,01	0,89%	0,02%	29,4382		31.12.2005			0
TOPLAM					565.560,61							18.405.106,73	29,19%	2,75%						
GRUP TOPLAMI					45.261.441,67							63.049.150,82	100,00%	9,44%						
FON PORTFÖY DEĞERİ					76.351.782,28							668.077.261,88	0,00%	0,00%						

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	İhracçı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup Yüzdesi	Toplam Yüzdesi	Günlük Kur	Kur Maliyeti	Vergi 5.Erme Tarihi	Temiz Fiyat	Kirli Fiyat	V.Sonrası M.Fiyatı
B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																					
DEVLET TAHVİLİ																					
	T.C. HAZINE 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. HAZINE Mİ	31.03.2025	XS18434441	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	99,9661	99,966095
	T.C. HAZINE 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	97,59671	97,596712
	T.C. HAZINE 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	91,86658	91,866575
	T.C. HAZINE 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	92,8	92,8
	T.C. HAZINE 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	92,8	92,8
	T.C. HAZINE 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	89,625	89,625
	T.C. HAZINE 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	83,4	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%						
Ç.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
	AİRFP-ENPA	NL00000231	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
ALVGY-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
ALVGY-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
ALVGY-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
ALVGY-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
ALVGY-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
ALVGY-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
ALVGY-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
ALVGY-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
ALVGY-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	46,655	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	DE0005551	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	DE0005551	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	DE0005551	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	DE0005551	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	DE0005551	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	FR000012:	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	FR000012:	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	FR000012:	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	FR000012:	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	FR000012:	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	IE008212V	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	IE008212V	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	IE008212V	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	DE000710:	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	DE000710:	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	DE000710:	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	DE000710:	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	DE000710:	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	DE000710:	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	DE000710:	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	DE000710:	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	FR000012:	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	FR000012:	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	FR000012:	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	FR000012:	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	FR000012:	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	FR000012:	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	FR000012:	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	FR0000005	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	FR0000005	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	FR0000005	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	FR0000005	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	FR0000005	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	FR0000005	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	FR0000007	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	FR0000007	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	2,6255	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	05.06.2022	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
SUPP-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
SUPP-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
SUPP-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
SUPP-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
SUPP-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
SUPP-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
SUPP-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							20.628.631,74	100,00%	22,16%						
GRUP TOPLAMI					19.000,00							20.628.631,74	100,00%	22,16%						
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	3.832.066,88	100,00%	4,12%			31.12.2005			0
TOPLAM					3.833.258,12							3.832.066,88	100,00%	4,12%						
GRUP TOPLAMI					3.833.258,12							3.832.066,88	100,00%	4,12%						
FON PORTFÖY DEĞERİ					7.591.170,54							93.072.739,31	0,00%	0,00%						

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

31 Aralık 2023 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			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
31 Aralık 2023			31 Aralık 2022		
TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
668.077.262	-	105,00	93.072.739	-	99,26
113.952,26	-	0,02	1.301.324	-	1,39
a) Kasa	-	-	-	-	-
b) Bankalar	11.205,01	9,83	1.171.305	90	1,25
c) Diğer Hazır Değerler	102.747,25	90,17	130.018	10	0,14
C. ALACAKLAR	11.404.681,81	-	801.343	100	0,85
a) Takastan Alacaklar Toplamı	-	-	-	-	-
b) T1 Alacakları	-	-	-	100	-
c) Diğer Alacaklar	11.404.681,81	100,00	801.343	-	0,85
D. DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-
E. BORÇLAR	43.332.599,02	-	1.410.452	-	1,50
a) Takasa Borçlar	27.669.441,95	63,85	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	1.092.076,88	2,52	175.760	12	0,19
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-	-	-
e) Krediler	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	14.571.080,19	33,63	1.234.692	88	1,32
FON TOPLAM DEĞERİ	636.263.296,93		93.764.954		
Toplam Pay Sayısı	1.500.000.000.000.000		1.500.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	1.471.439.912.495		1.492.334.043.108		