

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu

1 Ocak- 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Fiyat Rapor



EY

**Building a better
working world**

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

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

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası 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. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

A member firm of Ernst&Young Global Limited



Fatih Polat

Sorumlu Denetçi

26 Nisan 2023

İstanbul, Türkiye

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.																					
GE PARA PİYASASI EYF 30/12/2022 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																					
Sermaye Piyasası Aracı	İhracat 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 S. Erme Tarihi	Temiz Fiyat	Kirli Fiyat	V.Sonrası M.Fiyatı
B. 1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																					
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																					
	GARANTİ BANK	14.02.2030	TRSGRAN2	3,17%	4	5.000.000	106,0909667	13.10.2022	0,00%	0	0	101,6647314	5.083.236,57	0,50%	0,34%			14.02.2030	106,09097	106,091	106,0909667
	GARANTİ BANK	14.02.2030	TRSGRAN2	3,17%	4	5.000.000	106,1306	14.10.2022	0,00%	0	0	101,6647314	5.083.236,57	0,50%	0,34%			14.02.2030	106,1306	106,1306	106,1306
	GARANTİ BANK	14.02.2030	TRSGRAN2	3,17%	4	3.700.000	106,6352	27.10.2022	0,00%	0	0	101,6647314	3.761.595,06	0,37%	0,25%			14.02.2030	106,6352	106,6352	106,6352
	KOC FİNANSM/	24.02.2023	TRSKCTF22	2,79%	4	6.630.000	100,4665	16.09.2022	0,00%	0	0	101,1249023	6.704.581,02	0,66%	0,45%			24.02.2023	100,4665	100,4665	100,4665
	MİGROS TİCARİ	23.06.2023	TRSMGT16	2,87%	4	6.400.000	101,753	13.09.2022	0,00%	0	0	100,2802701	6.417.937,28	0,63%	0,43%			23.06.2023	101,753	101,753	101,753
	MİGROS TİCARİ	23.06.2023	TRSMGT16	2,87%	4	3.200.000	101,753	13.09.2022	0,00%	0	0	100,2802701	3.208.968,64	0,32%	0,21%			23.06.2023	101,753	101,753	101,753
	T.İS BANKASI	06.06.2029	TRSTISB62	2,88%	4	10.000.000	101,1372593	14.10.2022	0,00%	0	0	100,5625619	10.056.256,19	0,99%	0,67%			06.06.2029	101,13726	101,1373	101,1372593
	T.İS BANKASI	06.06.2029	TRSTISB62	2,88%	4	10.000.000	101,2460741	17.10.2022	0,00%	0	0	100,5625619	10.056.256,19	0,99%	0,67%			06.06.2029	101,24607	101,2461	101,2460741
	T.İS BANKASI	06.06.2029	TRSTISB62	2,88%	4	2.000.000	101,6100741	27.10.2022	0,00%	0	0	100,5625619	2.011.251,24	0,20%	0,13%			06.06.2029	101,61007	101,6101	101,6100741
	T.İS BANKASI	13.09.2029	TRSTISB92	3,13%	4	4.000.000	98,232	27.10.2022	0,00%	0	0	100,3339954	4.013.359,82	0,39%	0,27%			13.09.2029	98,232	98,232	98,232
	T.İS BANKASI	13.09.2029	TRSTISB92	3,13%	4	15.000.000	98,232	27.10.2022	0,00%	0	0	100,3339954	15.050.099,32	1,48%	1,01%			13.09.2029	98,232	98,232	98,232
	T.İS BANKASI	13.09.2029	TRSTISB92	3,13%	4	8.500.000	98,232	28.10.2022	0,00%	0	0	100,3339954	8.528.389,61	0,84%	0,57%			13.09.2029	98,232	98,232	98,232
	TÜPRAS-TÜRKİF	20.01.2023	TRSTPRS12	2,82%	4	3.600.000	100,8765	13.09.2022	0,00%	0	0	102,2079886	3.679.487,59	0,36%	0,25%			20.01.2023	100,8765	100,8765	100,8765
	T. VAKIFLAR BA	14.09.2029	TRSVKF892	3,11%	4	9.000.000	106,5561786	27.09.2022	0,00%	0	0	104,6234092	9.416.106,82	0,92%	0,63%			14.09.2029	106,55618	106,5562	106,5561786
TOPLAM						92.030.000,00							93.070.761,92	14,81%	6,23%						
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU																					
	AK YATIRIM AŞ	05.05.2023	TRFAKYM5	0,00%	0	12.500.000	90,766	28.11.2022	0,00%	0	0	92,67822314	11.584.777,89	1,14%	0,78%			05.05.2023	90,766	90,766	90,766
	AK YATIRIM AŞ	05.05.2023	TRFAKYM5	0,00%	0	18.000.000	91,139	05.12.2022	0,00%	0	0	92,6636617	16.679.459,11	1,64%	1,12%			05.05.2023	91,139	91,139	91,139
	DENİZ LEASING	15.03.2023	TRFDNFK3	0,00%	0	15.000.000	94,688	14.12.2022	0,00%	0	0	95,71584897	14.357.377,35	1,41%	0,96%			15.03.2023	94,688	94,688	94,688
	DENİZ YATIRIM	15.02.2023	TRFDNZY2	0,00%	0	4.000.000	96,31089675	15.12.2022	0,00%	0	0	97,30898398	3.892.359,36	0,38%	0,26%			15.02.2023	96,310897	96,3109	96,31089675
	FİNANS FİNANİ	11.01.2023	TRFFFKR12	0,00%	0	10.000.000	94,354	29.09.2022	0,00%	0	0	99,44188723	9.944.188,72	0,98%	0,67%			11.01.2023	94,354	94,354	94,354
	FİNANS FİNANİ	07.02.2023	TRFFFKR22	0,00%	0	7.000.000	93,592	11.10.2022	0,00%	0	0	97,96194958	6.857.336,47	0,67%	0,46%			07.02.2023	93,592	93,592	93,592
	FİBABANK A.Ş.	21.02.2023	TRFFIBA22	0,00%	0	25.000.000	94,465	22.11.2022	0,00%	0	0	96,8641363	24.216.034,08	2,38%	1,62%			21.02.2023	94,465	94,465	94,465
	FİBABANK A.Ş.	16.03.2023	TRFFIBA32	0,00%	0	20.000.000	94,633	16.12.2022	0,00%	0	0	95,56562401	19.113.124,80	1,88%	1,28%			16.03.2023	94,633	94,633	94,633
	FİNANS FAKTOİ	17.01.2023	TRFFINF12	0,00%	0	10.000.000	94,611	10.10.2022	0,00%	0	0	99,10869988	9.910.869,99	0,97%	0,66%			17.01.2023	94,611	94,611	94,611
	FİNANS FAKTOİ	17.01.2023	TRFFINF12	0,00%	0	11.000.000	98,16984509	15.12.2022	0,00%	0	0	99,10869988	10.901.956,99	1,07%	0,73%			17.01.2023	98,169845	98,16985	98,16984509
	FİNANS FAKTOİ	24.01.2023	TRFFINF12	0,00%	0	10.000.000	94,611	17.10.2022	0,00%	0	0	98,72125833	9.872.125,83	0,97%	0,66%			24.01.2023	94,611	94,611	94,611
	FİNANS FAKTOİ	14.02.2023	TRFFINF22	0,00%	0	16.000.000	93,416	01.11.2022	0,00%	0	0	97,33730465	15.573.968,74	1,53%	1,04%			14.02.2023	93,416	93,416	93,416
	FİNANS FAKTOİ	04.04.2023	TRFFINF42	0,00%	0	25.000.000	93,488	12.12.2022	0,00%	0	0	94,6088626	23.652.215,65	2,32%	1,58%			04.04.2023	93,488	93,488	93,488
	FİNANS BANK /	17.02.2023	TRFFNBK2	0,00%	0	10.000.000	93,241	14.10.2022	0,00%	0	0	97,42793837	9.742.793,84	0,96%	0,65%			17.02.2023	93,241	93,241	93,241
	FİNANS YATIRIM	19.01.2023	TRFFNYM1	0,00%	0	1.250.000	97,886	13.12.2022	0,00%	0	0	98,9662512	1.237.078,14	0,12%	0,08%			19.01.2023	97,886	97,886	97,886
	FİNANS YATIRIM	16.02.2023	TRFFNYM2	0,00%	0	10.000.000	94,184	10.11.2022	0,00%	0	0	97,22661906	9.722.661,91	0,95%	0,65%			16.02.2023	94,184	94,184	94,184
	GARANTİ FİLO	08.05.2023	TRFGFYH5	13,32%	1	340.000	100,1479456	11.11.2022	0,00%	0	0	103,7491959	352.747,27	0,03%	0,02%			08.05.2023	100	100,1479	100,1479456
	GARANTİ FİLO	08.05.2023	TRFGFYH5	13,32%	1	510.000	100,1479456	11.11.2022	0,00%	0	0	103,7491959	529.120,90	0,05%	0,04%			08.05.2023	100	100,1479	100,1479456
	GARANTİ FİLO	08.05.2023	TRFGFYH5	13,32%	1	50.000	100,1479456	11.11.2022	0,00%	0	0	103,7491959	51.874,60	0,01%	0,00%			08.05.2023	100	100,1479	100,1479456
	HEKTAŞ TİCARİ	04.01.2023	TRPHEKT12	0,00%	0	10.000.000	94,124	28.09.2022	0,00%	0	0	99,815086	9.981.508,60	0,98%	0,67%			04.01.2023	94,124	94,124	94,124
	HALK FİNANSAL	29.03.2023	TRHFLFK32	0,00%	0	20.000.000	94,8	28.12.2022	0,00%	0	0	95,02278416	19.004.556,83	1,87%	1,27%			29.03.2023	94,8	94,8	94,8
	İŞ GAYRİMENKİ	17.04.2023	TRPISGY42	12,33%	1	10.000.000	100	19.10.2022	0,00%	0	0	104,8956459	10.489.564,59	1,03%	0,70%			17.04.2023	100	100	100
	İŞ YATIRIM MEİ	03.01.2023	TRPISMD01	0,00%	0	25.000.000	97,139	14.11.2022	0,00%	0	0	99,88624687	24.971.561,72	2,45%	1,67%			03.01.2023	97,139	97,139	97,139
	İŞ YATIRIM MEİ	02.02.2023	TRPISMD02	0,00%	0	20.000.000	98,026	29.12.2022	0,00%	0	0	98,19366212	19.638.732,42	1,93%	1,32%			02.02.2023	98,026	98,026	98,026
	OYAK YATIRIM	29.03.2023	TRFOYMD3	0,00%	0	10.000.000	94,423	21.12.2022	0,00%	0	0	95,0331632	9.503.316,32	0,93%	0,64%			29.03.2023	94,423	94,423	94,423
	VAKIF FAKTORİ	05.01.2023	TRPVFAS12	0,00%	0	15.000.000	96,59059033	04.11.2022	0,00%	0	0	99,77642631	14.966.463,95	1,47%	1,00%			05.01.2023	96,59059	96,59059	96,59059033
	VAKIF FAKTORİ	25.01.2023	TRPVFAS12	0,00%	0	15.000.000	94,973	25.10.2022	0,00%	0	0	98,66531022	14.799.526,53	1,45%	0,99%			25.01.2023	94,973	94,973	94,973
	VAKIF FAKTORİ	25.01.2023	TRPVFAS12	0,00%	0	13.500.000	95,66824667	07.11.2022	0,00%	0	0	98,66531022	13.319.573,88	1,31%	0,89%			25.01.2023	95,668247	95,66825	95,66824667
	VAKIF FAKTORİ	29.03.2023	TRPVFAS32	0,00%	0	25.000.000	94,303	21.12.2022	0,00%	0	0	94,92593653	23.731.484,13	2,33%	1,59%			29.03.2023	94,303	94,303	94,303
	YAPI KREDİ FAK	16.01.2023	TRFYAKF12	0,00%	0	25.000.000	94,303	03.10.2022	0,00%	0	0	99,16554133	24.791.385,33	2,44%	1,66%			16.01.2023	94,303	94,303	94,303
	YAPI KREDİ FAK	08.03.2023	TRFYAKF32	0,00%	0	12.500.000	95,063	13.12.2022	0,00%	0	0	96,14497451	12.018.121,81	1,18%	0,81%			08.03.2023	95,063	95,063	95,063
	YAPI KREDİ BAF	20.01.2023	TRFYKBK12	0,00%	0	50.000.000	98,32507942	19.12.2022	0,00%	0	0	99,00181424	49.500.907,12	4,86%	3,32%			20.01.2023	98,325079	98,32508	98,32507942
	YAPI KREDİ BAF	20.01.2023	TRFYKBK12	0,00%	0	25.000.000	98,3250794	19.12.2022	0,00%	0	0	99,00181424	24.750.453,56	2,43%	1,66%			20.01.2023	98,325079		

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

YAPI KREDİ BAİ	22.03.2023	TRFYKBK32	0,00%	0	20.000.000	93,596	01.12.2022	0,00%	0	0	95,34206026	19.068.412,05	1,87%	1,28%	22.03.2023	93,596	93,596	93,596
	01.03.2023	TRFYKYM3	0,00%	0	25.000.000	96,093	21.12.2022	0,00%	0	0	96,9969258	24.174.173,15	2,37%	1,62%	01.03.2023	96,093	96,093	96,093
	15.03.2023	TRFYTFM3	0,00%	0	9.000.000	93,794	30.11.2022	0,00%	0	0	95,6434074	8.607.906,67	0,85%	0,58%	15.03.2023	93,794	93,794	93,794
TOPLAM					535.650.000,00							521.509.720,30	82,98%	34,93%				
ÖZEL SEKTÖR VDMK	03.01.2023	TRPTMKV1	0,00%	0	8.920.000	97,124	17.11.2022	0,00%	0	0	99,87589973	8.908.930,26	0,88%	0,60%	03.01.2023	97,124	97,124	97,124
	15.02.2023	TRPTMKV2	0,00%	0	5.100.000	94,303	17.11.2022	0,00%	0	0	97,10973175	4.952.596,32	0,49%	0,33%	15.02.2023	94,303	94,303	94,303
TOPLAM					14.020.000,00							13.861.526,58	2,21%	0,93%				
ARA GRUP TOPLAMI					641.700.000,00							628.442.008,80	61,73%	42,10%				
B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																		
DEVLET TAHVİLİ																		
T.C. HAZINE Mİ	03.10.2029	TRT031029	9,00%	2	5.000.000	94,93123077	07.12.2022	0,00%	0	0	97,50745985	4.875.372,99	0,48%	0,33%	03.10.2029	92,162	94,93123	94,93123077
T.C. HAZINE Mİ	06.12.2023	TRT061223	2,38%	5	10.100.806	99,002	08.09.2021	0,00%	0	0	99,40195632	10.040.398,77	0,99%	0,67%	06.12.2023	99,002	99,002	99,002
T.C. HAZINE Mİ	06.12.2023	TRT061223	2,38%	5	500.000	99	08.09.2021	0,00%	0	0	99,40195632	497.009,78	0,05%	0,03%	06.12.2023	99	99	99
T.C. HAZINE Mİ	06.12.2023	TRT061223	2,38%	5	7.500.000	99	08.09.2021	0,00%	0	0	99,40195632	7.455.146,72	0,73%	0,50%	06.12.2023	99	99	99
T.C. HAZINE Mİ	06.12.2023	TRT061223	2,38%	5	1.000.000	97,751	09.09.2022	0,00%	0	0	99,40195632	994.019,56	0,10%	0,07%	06.12.2023	97,751	97,751	97,751
T.C. HAZINE Mİ	06.12.2023	TRT061223	2,38%	5	2.500.000	97,75	16.09.2022	0,00%	0	0	99,40195632	2.485.048,91	0,24%	0,17%	06.12.2023	97,75	97,75	97,75
T.C. HAZINE Mİ	06.12.2023	TRT061223	2,38%	5	2.500.000	97,75	16.09.2022	0,00%	0	0	99,40195632	2.485.048,91	0,24%	0,17%	06.12.2023	97,75	97,75	97,75
T.C. HAZINE Mİ	06.12.2023	TRT061223	2,38%	5	1.000.000	98,2	29.09.2022	0,00%	0	0	99,40195632	994.019,56	0,10%	0,07%	06.12.2023	98,2	98,2	98,2
T.C. HAZINE Mİ	08.07.2026	TRT080726	2,65%	5	15.000.000	94,88	06.09.2022	0,00%	0	0	96,16122287	14.424.183,43	1,42%	0,97%	08.07.2026	94,88	94,88	94,88
T.C. HAZINE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	17.136.270	89,6	06.07.2022	0,00%	0	0	102,4021793	17.547.913,93	1,72%	1,18%	13.09.2028	89,6	89,6	89,6
T.C. HAZINE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	2.000.000	89,6	06.07.2022	0,00%	0	0	102,4021793	2.048.043,59	0,20%	0,14%	13.09.2028	89,6	89,6	89,6
T.C. HAZINE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	48.000.000	89,6	06.07.2022	0,00%	0	0	102,4021793	49.153.046,05	4,83%	3,29%	13.09.2028	89,6	89,6	89,6
T.C. HAZINE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	2.000.000	89,6	06.07.2022	0,00%	0	0	102,4021793	2.048.043,59	0,20%	0,14%	13.09.2028	89,6	89,6	89,6
T.C. HAZINE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	3.000.000	89,6	06.07.2022	0,00%	0	0	102,4021793	3.072.065,38	0,30%	0,21%	13.09.2028	89,6	89,6	89,6
T.C. HAZINE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	2.000.000	89,6	06.07.2022	0,00%	0	0	102,4021793	2.048.043,59	0,20%	0,14%	13.09.2028	89,6	89,6	89,6
T.C. HAZINE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	38.000.000	89,6	06.07.2022	0,00%	0	0	102,4021793	38.912.828,12	3,82%	2,61%	13.09.2028	89,6	89,6	89,6
T.C. HAZINE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	2.000.000	89,6	06.07.2022	0,00%	0	0	102,4021793	2.048.043,59	0,20%	0,14%	13.09.2028	89,6	89,6	89,6
T.C. HAZINE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	5.000.000	90	22.08.2022	0,00%	0	0	102,4021793	5.120.108,96	0,50%	0,34%	13.09.2028	90	90	90
T.C. HAZINE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	2.500.000	90	22.08.2022	0,00%	0	0	102,4021793	2.560.054,48	0,25%	0,17%	13.09.2028	90	90	90
T.C. HAZINE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	34.000.000	101,3643407	20.12.2022	0,00%	0	0	102,4021793	34.816.740,95	3,42%	2,33%	13.09.2028	96,805	101,3643	101,3643407
T.C. HAZINE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	1.000.000	101,3593407	20.12.2022	0,00%	0	0	102,4021793	1.024.021,79	0,10%	0,07%	13.09.2028	96,8	101,3593	101,3593407
T.C. HAZINE Mİ	14.01.2026	TRT140126	2,61%	4	183.974	98,9485762	03.06.2021	0,00%	0	0	96,13375159	176.861,11	0,02%	0,01%	14.01.2026	98,948576	98,94858	98,9485762
T.C. HAZINE Mİ	14.01.2026	TRT140126	2,61%	4	41.500.000	96,7	01.09.2022	0,00%	0	0	96,13375159	39.895.506,91	3,92%	2,67%	14.01.2026	96,7	96,7	96,7
T.C. HAZINE Mİ	14.01.2026	TRT140126	2,61%	4	3.000.000	96,7	01.09.2022	0,00%	0	0	96,13375159	2.884.012,55	0,28%	0,19%	14.01.2026	96,7	96,7	96,7
T.C. HAZINE Mİ	14.01.2026	TRT140126	2,61%	4	30.000.000	96,7	01.09.2022	0,00%	0	0	96,13375159	28.840.125,48	2,83%	1,93%	14.01.2026	96,7	96,7	96,7
T.C. HAZINE Mİ	18.01.2023	TRT180123	6,10%	2	1.000.000	105,5481868	30.12.2022	0,00%	0	0	105,6034505	1.056.034,50	0,10%	0,07%	18.01.2023	100,085	105,5482	105,5481868
T.C. HAZINE Mİ	18.01.2023	TRT180123	6,10%	2	9.000.000	105,5481868	30.12.2022	0,00%	0	0	105,6034505	9.504.310,54	0,93%	0,64%	18.01.2023	100,085	105,5482	105,5481868
T.C. HAZINE Mİ	19.08.2026	TRT190826	2,44%	4	3.500.000	96,06855987	27.12.2021	0,00%	0	0	96,94352301	3.393.023,31	0,33%	0,23%	19.08.2026	96,06856	96,06856	96,06855987
T.C. HAZINE Mİ	19.08.2026	TRT190826	2,44%	4	20.000.000	95,73791552	31.12.2021	0,00%	0	0	96,94352301	19.388.704,60	1,90%	1,30%	19.08.2026	95,737916	95,73792	95,73791552
T.C. HAZINE Mİ	19.08.2026	TRT190826	2,44%	4	2.000.000	94,8	24.08.2022	0,00%	0	0	96,94352301	1.938.870,46	0,19%	0,13%	19.08.2026	94,8	94,8	94,8
T.C. HAZINE Mİ	19.08.2026	TRT190826	2,44%	4	3.000.000	94,8	25.08.2022	0,00%	0	0	96,94352301	2.908.305,69	0,29%	0,19%	19.08.2026	94,8	94,8	94,8
T.C. HAZINE Mİ	19.08.2026	TRT190826	2,44%	4	5.000.000	94,85	06.09.2022	0,00%	0	0	96,94352301	4.847.176,15	0,48%	0,32%	19.08.2026	94,85	94,85	94,85
T.C. HAZINE Mİ	19.08.2026	TRT190826	2,44%	4	10.000.000	94,85	06.09.2022	0,00%	0	0	96,94352301	9.694.352,30	0,95%	0,65%	19.08.2026	94,85	94,85	94,85
T.C. HAZINE Mİ	19.08.2026	TRT190826	2,44%	4	500.000	94,85	09.09.2022	0,00%	0	0	96,94352301	484.717,62	0,05%	0,03%	19.08.2026	94,85	94,85	94,85
T.C. HAZINE Mİ	19.08.2026	TRT190826	2,44%	4	500.000	94,85	09.09.2022	0,00%	0	0	96,94352301	484.717,62	0,05%	0,03%	19.08.2026	94,85	94,85	94,85
T.C. HAZINE Mİ	19.08.2026	TRT190826	2,44%	4	4.000.000	94,85	09.09.2022	0,00%	0	0	96,94352301	3.877.740,92	0,38%	0,26%	19.08.2026	94,85	94,85	94,85
T.C. HAZINE Mİ	19.08.2026	TRT190826	2,44%	4	5.000.000	94,85	16.09.2022	0,00%	0	0	96,94352301	4.847.176,15	0,48%	0,32%	19.08.2026	94,85	94,85	94,85
T.C. HAZINE Mİ	19.08.2026	TRT190826	2,44%	4	7.000.000	94,85	19.09.2022	0,00%	0	0	96,94352301	6.786.046,61	0,67%	0,45%	19.08.2026	94,85	94,85	94,85
T.C. HAZINE Mİ	19.08.2026	TRT190826	2,44%	4	18.500.000	94,85	20.09.2022	0,00%	0	0	96,94352301	17.934.551,76	1,76%	1,20%	19.08.2026	94,85	94,85	94,85
T.C. HAZINE Mİ	19.08.2026	TRT190826	2,44%	4	10.000.000	94,9	23.09.2022	0,00%	0	0	96,94352301	9.694.352,30	0,95%	0,65%	19.08.2026	94,9	94,9	94,9
T.C. HAZINE Mİ	19.08.2026	TRT190826	2,44%	4	1.500.000	94,9	29.09.2022	0,00%	0	0	96,94352301	1.454.152,85	0,14%	0,10%	19.08.2026	94,9	94,9	94,9
T.C. HAZINE Mİ	25.01.2023	TRT250123	0,00%	0	5.000.000	99,2728952	29.12.2022	0,00%	0	0	99,34074162	4.967.037,08	0,49%	0,33%	25.01.2023	99,272895	99,273	99,2728952
T.C. HAZINE Mİ	25.01.2023	TRT250123	0,00%	0	4.000.000	99,2927095	30.12.2022	0,00%	0	0	99,34074162	3.973.629,66	0,39%	0,27%	25.01.2023	99,29271	99,29271	99,2927095
T.C. HAZINE Mİ	25.01.2023	TRT250123	0,00%	0	6.000.000	99,2927095	30.12.2022	0,00%	0	0	99,34074162	5.960.444,50	0,59%	0,40%	25.01.2023	99,29271	99,29271	99,2927095

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2022 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM													391.921.050,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2021 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

Sermaye Piyasası Aracı	Braççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer (1)	Birim Alış Fiyatı (2)	Satın Alış Tarihi (3)	İlk İnkam Oranı	Borsa Süreleşme No (4)	Repu Teminat Tutarı (5)	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ															
	ALTERNATİFBANK A.Ş.	24.08.2023	TRSLNFR2311	4,69%	4	6.000.000	100	26.08.2021	0,00%	0	0	103,1267879	6.187.607	0,47%	0,29%
	YAPI KREDİ BANKASI	14.10.2022	TRSYRKKE2219	1,83%	10	10.000.000	100	20.08.2021	0,00%	0	0	100,3313349	10.033.133	0,76%	0,47%
TOPLAM						16.000.000						16.220.741	2,23%	0,75%	
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOŞU															
	AKBANK T.A.Ş.	14.01.2022	TRFAKBK12221	0,00%	0	10.000.000	98	23.11.2021	0,00%	0	0	99,30369298	9.930.369	0,73%	0,46%
	AKBANK T.A.Ş.	10.02.2022	TRFAKBK22212	1,22%	6	47.000.000	100	24.08.2021	0,00%	0	0	100,7475967	47.351.328	3,60%	2,29%
	AKBANK T.A.Ş.	08.04.2022	TRFAKBK42226	1,74%	4	25.000.000	100	04.11.2021	0,00%	0	0	100,7734391	25.193.360	1,91%	1,17%
	AKBANK T.A.Ş.	21.04.2022	TRFAKBK42236	1,62%	4	5.000.000	100	17.11.2021	0,00%	0	0	100,3359406	5.016.797	0,38%	0,23%
	AK YATIRIM A.Ş.	01.02.2022	TRFAKYM22210	0,00%	0	5.000.000	97	02.12.2021	0,00%	0	0	98,63517805	4.931.759	0,37%	0,23%
	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	28.04.2022	TRFALJF42211	0,00%	0	1.390.000	92	05.11.2021	0,00%	0	0	94,47790962	1.313.243	0,10%	0,08%
	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	28.04.2022	TRFALJF42211	0,00%	0	1.200.000	92	05.11.2021	0,00%	0	0	94,47790962	1.133.735	0,09%	0,08%
	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	28.04.2022	TRFALJF42211	0,00%	0	240.000	92	05.11.2021	0,00%	0	0	94,47790962	226.747	0,02%	0,01%
	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	28.04.2022	TRFALJF42211	0,00%	0	240.000	92	05.11.2021	0,00%	0	0	94,47790962	226.747	0,02%	0,01%
	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	28.04.2022	TRFALJF42211	0,00%	0	240.000	92	05.11.2021	0,00%	0	0	94,47790962	226.747	0,02%	0,01%
	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	08.06.2022	TRFALJF42219	0,00%	0	5.000.000	91	09.12.2021	0,00%	0	0	92,16779816	4.668.390	0,35%	0,23%
	ALTERNATİFBANK A.Ş.	06.01.2022	TRFALNF12216	0,00%	0	4.470.000	94	08.09.2021	0,00%	0	0	99,74861366	4.458.763	0,34%	0,21%
	ALTERNATİFBANK A.Ş.	03.02.2022	TRFALNF22215	0,00%	0	5.000.000	94	08.10.2021	0,00%	0	0	98,41378923	4.920.689	0,37%	0,23%
	ALTERNATİFBANK A.Ş.	28.04.2022	TRFALNF42213	4,03%	2	5.600.000	100	04.11.2021	0,00%	0	0	102,5462417	5.742.590	0,44%	0,27%
	ALTERNATİFBANK A.Ş.	11.05.2022	TRFALNF52212	4,15%	2	5.000.000	100	10.11.2021	0,00%	0	0	102,2645192	5.113.271	0,39%	0,24%
	DENİZ LEASİNG A.Ş.	30.03.2022	TRFDNFK32244	1,56%	4	22.000.000	100	10.11.2021	0,00%	0	0	100,7139723	22.157.074	1,68%	1,03%
	DENİZBANK A.Ş.	21.01.2022	TRFDZBK12215	1,92%	5	18.000.000	100	25.06.2021	0,00%	0	0	100,9274248	18.166.936	1,38%	0,84%
	DENİZBANK A.Ş.	09.03.2022	TRFDZBK32213	1,85%	6	12.000.000	100	07.07.2021	0,00%	0	0	100,4166191	12.049.994	0,91%	0,56%
	DENİZBANK A.Ş.	11.03.2022	TRFDZBK32221	1,83%	6	11.000.000	100	14.07.2021	0,00%	0	0	100,4139171	11.045.531	0,84%	0,51%
	DENİZBANK A.Ş.	11.03.2022	TRFDZBK32247	1,83%	6	14.000.000	100	30.07.2021	0,00%	0	0	100,4125542	14.057.758	1,07%	0,65%
	DENİZBANK A.Ş.	29.04.2022	TRFDZBK42238	1,57%	5	10.000.000	95	05.11.2021	0,00%	0	0	98,9408111	10.094.081	0,77%	0,48%
	DENİZBANK A.Ş.	07.07.2022	TRFDZBK72219	2,55%	6	10.000.000	100	20.08.2021	0,00%	0	0	100,8068558	10.080.686	0,77%	0,47%
	DENİZBANK A.Ş.	07.07.2022	TRFDZBK72235	2,55%	6	4.000.000	100	27.08.2021	0,00%	0	0	101,0782847	4.043.131	0,31%	0,19%
	DENİZ FAKTÖRİNG A.Ş.	02.02.2022	TRFDZFK22215	1,83%	4	15.000.000	100	18.08.2021	0,00%	0	0	100,4139171	15.062.088	1,14%	0,70%
	DENİZ FAKTÖRİNG A.Ş.	21.02.2022	TRFDZFK22223	1,22%	4	14.000.000	100	03.11.2021	0,00%	0	0	100,1225226	14.017.153	1,06%	0,65%
	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22.02.2022	TRFFFKR22225	0,00%	0	12.000.000	95	27.10.2021	0,00%	0	0	97,74229425	11.729.975	0,89%	0,54%
	FINANS FAKTÖRİNG A.Ş.	10.01.2022	TRFFFNF12229	0,00%	0	5.200.000	94	02.09.2021	0,00%	0	0	99,5351801	5.175.829	0,39%	0,24%
	FINANS FAKTÖRİNG A.Ş.	26.01.2022	TRFFFNF12237	0,00%	0	9.000.000	94	28.09.2021	0,00%	0	0	98,18491415	8.836.642	0,67%	0,41%
	FINANS BANK A.Ş.	14.01.2022	TRFFNBK12240	0,00%	0	25.000.000	97	26.10.2021	0,00%	0	0	99,43127717	24.857.819	1,89%	1,15%
	FINANS BANK A.Ş.	14.01.2022	TRFFNBK12257	0,00%	0	33.000.000	97	05.11.2021	0,00%	0	0	99,43062342	32.811.908	2,49%	1,52%
	FINANS BANK A.Ş.	01.04.2022	TRFFNBK42213	1,55%	8	20.000.000	100	02.07.2021	0,00%	0	0	100,6217638	20.124.353	1,53%	0,93%
	FINANS BANK A.Ş.	27.05.2022	TRFFNBK52212	1,56%	8	6.000.000	100	27.08.2021	0,00%	0	0	100,9584076	6.057.594	0,46%	0,28%
	FINANS BANK A.Ş.	13.05.2022	TRFFNBK52238	1,56%	5	5.000.000	100	12.11.2021	0,00%	0	0	100,8963529	5.044.818	0,38%	0,23%
	FINANS BANK A.Ş.	29.07.2022	TRFFNBK72210	1,56%	10	5.000.000	100	03.09.2021	0,00%	0	0	100,623804	5.031.190	0,38%	0,23%
	GARANTİ BANKASI A.Ş.	07.01.2022	TRFGAN12211	0,00%	0	14.000.000	91	12.07.2021	0,00%	0	0	99,69870501	13.957.819	1,06%	0,65%
	GARANTİ BANKASI A.Ş.	26.01.2022	TRFGAN12229	0,00%	0	9.500.000	96	27.10.2021	0,00%	0	0	98,88626951	9.394.196	0,71%	0,44%
	GARANTİ BANKASI A.Ş.	15.02.2022	TRFGAN22228	2,71%	3	50.000.000	100	19.08.2021	0,00%	0	0	100,6105359	50.305.268	3,82%	2,34%
	GARANTİ BANKASI A.Ş.	18.02.2022	TRFGAN22236	2,52%	3	5.000.000	100	31.08.2021	0,00%	0	0	100,3713502	5.018.568	0,38%	0,23%
	GARANTİ BANKASI A.Ş.	28.02.2022	TRFGAN22244	2,58%	3	3.000.000	100	03.09.2021	0,00%	0	0	100,0800245	3.002.401	0,23%	0,14%
	GARANTİ BANKASI A.Ş.	04.02.2022	TRFGAN22251	0,00%	0	10.000.000	97	26.11.2021	0,00%	0	0	98,5209433	9.852.009	0,75%	0,46%
	GARANTİ BANKASI A.Ş.	10.03.2022	TRFGAN32219	2,87%	3	5.000.000	100	15.09.2021	0,00%	0	0	102,1530556	5.107.653	0,39%	0,24%
	GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.03.2022	TRFGAN32227	0,00%	0	5.000.000	96	07.12.2021	0,00%	0	0	97,41576829	4.870.788	0,37%	0,23%
	GARANTİ BANKASI A.Ş.	29.04.2022	TRFGAN42218	0,00%	0	10.000.000	93	02.11.2021	0,00%	0	0	94,997328	9.499.733	0,72%	0,44%
	GARANTİ FAKTÖRİNG H.	02.03.2022	TRFGFA32215	0,00%	0	8.600.000	95	05.11.2021	0,00%	0	0	97,40702371	8.377.004	0,64%	0,39%
	GARANTİ FAKTÖRİNG H.	24.03.2022	TRFGFA32223	0,00%	0	1.250.000	95	24.12.2021	0,00%	0	0	95,50460903	1.193.888	0,09%	0,06%
	GARANTİ FAKTÖRİNG H.	17.06.2022	TRFGFA62212	0,00%	0	2.500.000	91	22.12.2021	0,00%	0	0	91,06685434	2.276.671	0,17%	0,11%
	HALK FİNANSAL K.	23.02.2022	TRFHFLK722216	0,00%	0	3.400.000	95	27.10.2021	0,00%	0	0	97,70703085	3.322.039	0,25%	0,15%
	HSBC	02.03.2022	TRFHSHB32216	0,00%	0	7.000.000	96	01.12.2021	0,00%	0	0	97,41519509	6.819.064	0,52%	0,32%
	İS FİNANSAL KİRALAMA	23.02.2022	TRFISFN22221	0,00%	0	5.000.000	95	26.10.2021	0,00%	0	0	97,72728408	4.886.364	0,37%	0,23%
	T. EKONOMİ BANKASI A.Ş.	07.01.2022	TRTEBKB12218	0,00%	0	5.000.000	97	05.11.2021	0,00%	0	0	99,73640022	4.986.840	0,38%	0,23%
	HALK BANK A.Ş.	11.02.2022	TRTHALB22234	0,00%	0	30.000.000	96	12.11.2021	0,00%	0	0	98,19525256	29.458.568	2,24%	1,37%
	VAKİF FAKTÖRİNG A.Ş.	05.01.2022	TRVFVAS12222	0,00%	0	25.000.000	97	27.10.2021	0,00%	0	0	99,78153528	24.945.384	1,89%	1,16%
	T. VAKİFLAR BANKASI	15.04.2022	TRVVKFB42216	0,00%	0	16.800.000	93	12.11.2021	0,00%	0	0	95,55577788	16.053.371	1,22%	0,75%
	YAPI KREDİ FAKTÖRİNG	23.03.2022	TRFYAKB12213	0,00%	0	3.250.000	95	23.11.2021	0,00%	0	0	96,57842213	3.138.709	0,24%	0,15%
	YAPI KREDİ BANKASI	07.01.2022	TRFYKKB12211	0,00%	0	7.000.000	96	08.10.2021	0,00%	0	0	99,72909118	6.981.096	0,53%	0,32%
	YAPI KREDİ BANKASI	25.02.2022	TRFYKKB22212	0,00%	0	10.000.000	95	27.10.2021	0,00%	0	0	97,62952031	9.762.952	0,74%	0,45%
	YAPI KREDİ BANKASI	29.04.2022	TRFYKKB42210	2,24%	6	22.000.000	100	09.07.2021	0,00%	0	0	101,3300761	22.292.617	1,69%	1,04%
	YAPI KREDİ BANKASI	08.04.2022	TRFYKKB42226	2,50%	4	11.000.000	100	02.09.2021	0,00%	0	0	100,6110312	11.067.213	0,84%	0,51%
	YAPI KREDİ BANKASI	22.04.2022	TRFYKKB42251	0,00%	0	10.000.000	93	05.11.2021	0,00%	0	0	95,28041444	9.528.042	0,72%	0,44%
	YAPI KREDİ BANKASI	20.05.2022	TRFYKKB52219	2,14%	6	15.000.000	100	30.07.2021	0,00%	0	0	100,3297807	15.049.468	1,14%	0,70%
	YAPI KREDİ BANKASI	27.05.2022	TRFYKKB52227	1,96%	7	25.000.000	100	06.08.2021	0,00%	0	0	100,9214512	25.230.363	1,92%	1,17%
	YAPI KREDİ BANKASI	03.06.2022	TRFYKKB62218	1,85%	7	8.500.000	100	13.08.2021	0,00%						

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
DEVLET TAHVİLİ

T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.03.2022	TRT020322T17	5,50%	2	2.000.000	99	20.10.2021	0,00%	0	0	102,3827593	2.047.655	0,16%	0,10%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.03.2022	TRT020322T17	5,50%	2	500.000	99	20.10.2021	0,00%	0	0	102,3827593	511.914	0,04%	0,02%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.03.2022	TRT020322T17	5,50%	2	1.500.000	99	20.10.2021	0,00%	0	0	102,3827593	1.535.741	0,12%	0,07%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.03.2022	TRT020322T17	5,50%	2	1.500.000	99	20.10.2021	0,00%	0	0	102,3827593	1.535.741	0,12%	0,07%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.03.2022	TRT020322T17	5,50%	2	3.500.000	99	20.10.2021	0,00%	0	0	102,3827593	3.583.397	0,27%	0,17%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.03.2022	TRT020322T17	5,50%	2	2.000.000	99	20.10.2021	0,00%	0	0	102,3827593	2.047.655	0,16%	0,10%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.03.2022	TRT020322T17	5,50%	2	500.000	99	21.10.2021	0,00%	0	0	102,3827593	511.914	0,04%	0,02%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.03.2022	TRT020322T17	5,50%	2	6.000.000	100	02.11.2021	0,00%	0	0	102,3827593	6.142.966	0,47%	0,29%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.03.2022	TRT020322T17	5,50%	2	4.000.000	100	02.11.2021	0,00%	0	0	102,3827593	4.095.310	0,31%	0,19%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.03.2022	TRT020322T17	5,50%	2	9.500.000	100	03.11.2021	0,00%	0	0	102,3827593	9.726.362	0,74%	0,45%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.03.2022	TRT020322T17	5,50%	2	500.000	100	03.11.2021	0,00%	0	0	102,3827593	511.914	0,04%	0,02%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.03.2022	TRT020322T17	5,50%	2	500.000	101	05.11.2021	0,00%	0	0	102,3827593	511.914	0,04%	0,02%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.03.2022	TRT020322T17	5,50%	2	2.000.000	101	05.11.2021	0,00%	0	0	102,3827593	2.047.655	0,16%	0,10%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.03.2022	TRT020322T17	5,50%	2	2.500.000	101	05.11.2021	0,00%	0	0	102,3827593	2.559.569	0,19%	0,12%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.03.2022	TRT020322T17	5,50%	2	3.000.000	101	05.11.2021	0,00%	0	0	102,3827593	3.119.138	0,39%	0,24%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.03.2022	TRT020322T17	5,50%	2	5.000.000	101	05.11.2021	0,00%	0	0	102,3827593	5.119.138	0,39%	0,24%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.03.2022	TRT020322T17	5,50%	2	5.000.000	101	05.11.2021	0,00%	0	0	102,3827593	5.119.138	0,39%	0,24%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.03.2022	TRT020322T17	5,50%	2	5.000.000	101	05.11.2021	0,00%	0	0	102,3827593	5.119.138	0,39%	0,24%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.03.2022	TRT020322T17	5,50%	2	1.000.000	102	31.12.2021	0,00%	0	0	102,3827593	1.023.828	0,08%	0,05%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	04.05.2022	TRT040522T13	4,50%	2	3.000.000	97	10.11.2021	0,00%	0	0	97,6320126	2.928.960	0,22%	0,14%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	04.05.2022	TRT040522T13	4,50%	2	9.500.000	97	10.11.2021	0,00%	0	0	97,6320126	9.275.041	0,70%	0,43%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	04.05.2022	TRT040522T13	4,50%	2	500.000	97	10.11.2021	0,00%	0	0	97,6320126	488.160	0,04%	0,02%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2023	TRT061223T11	3,79%	4	10.100.806	99	08.09.2021	0,00%	0	0	99,13039518	10.013.878	0,76%	0,47%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2023	TRT061223T11	3,79%	4	500.000	99	08.09.2021	0,00%	0	0	99,13039518	495.697	0,04%	0,02%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2023	TRT061223T11	3,79%	4	7.500.000	99	08.09.2021	0,00%	0	0	99,13039518	7.435.455	0,56%	0,35%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2022	TRT120122T17	4,75%	2	28.500.000	98	25.08.2021	0,00%	0	0	104,1883669	29.693.685	2,25%	1,38%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2022	TRT120122T17	4,75%	2	1.000.000	100	01.10.2021	0,00%	0	0	104,1883669	1.041.884	0,08%	0,05%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2022	TRT120122T17	4,75%	2	3.000.000	101	20.10.2021	0,00%	0	0	104,1883669	3.125.651	0,24%	0,15%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2022	TRT120122T17	4,75%	2	2.000.000	101	20.10.2021	0,00%	0	0	104,1883669	2.083.767	0,16%	0,10%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2022	TRT120122T17	4,75%	2	5.000.000	101	20.10.2021	0,00%	0	0	104,1883669	5.209.418	0,40%	0,24%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2022	TRT120122T17	4,75%	2	5.000.000	101	20.10.2021	0,00%	0	0	104,1883669	5.209.418	0,40%	0,24%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2022	TRT120122T17	4,75%	2	1.000.000	101	21.10.2021	0,00%	0	0	104,1883669	1.041.884	0,08%	0,05%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2022	TRT120122T17	4,75%	2	1.000.000	101	21.10.2021	0,00%	0	0	104,1883669	1.041.884	0,08%	0,05%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2022	TRT120122T17	4,75%	2	2.000.000	101	21.10.2021	0,00%	0	0	104,1883669	2.083.767	0,16%	0,10%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2022	TRT120122T17	4,75%	2	3.000.000	101	21.10.2021	0,00%	0	0	104,1883669	3.125.651	0,24%	0,15%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2022	TRT120122T17	4,75%	2	3.000.000	101	21.10.2021	0,00%	0	0	104,1883669	3.125.651	0,24%	0,15%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2022	TRT120122T17	4,75%	2	5.000.000	102	05.11.2021	0,00%	0	0	104,1883669	5.209.418	0,40%	0,24%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2022	TRT120122T17	4,75%	2	4.500.000	102	05.11.2021	0,00%	0	0	104,1883669	4.688.477	0,36%	0,22%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2022	TRT120122T17	4,75%	2	500.000	102	05.11.2021	0,00%	0	0	104,1883669	520.942	0,04%	0,02%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2022	TRT120122T17	4,75%	2	3.500.000	102	08.11.2021	0,00%	0	0	104,1883669	3.646.593	0,28%	0,17%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2022	TRT120122T17	4,75%	2	2.500.000	102	08.11.2021	0,00%	0	0	104,1883669	2.604.709	0,20%	0,12%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2022	TRT120122T17	4,75%	2	4.000.000	102	08.11.2021	0,00%	0	0	104,1883669	4.167.535	0,32%	0,19%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.04.2022	TRT130422T13	0,00%	0	4.000.000	92	20.10.2021	0,00%	0	0	94,70846689	3.788.339	0,29%	0,18%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	4,78%	4	31.683.974	98	14.04.2021	0,00%	0	0	100,4115906	31.814.382	2,42%	1,48%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	4,78%	4	20.000.000	99	15.04.2021	0,00%	0	0	100,4115906	20.082.318	1,52%	0,93%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	4,78%	4	20.000.000	99	15.04.2021	0,00%	0	0	100,4115906	20.082.318	1,52%	0,93%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	4,78%	4	19.000.000	99	15.04.2021	0,00%	0	0	100,4115906	19.078.202	1,45%	0,89%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	4,78%	4	7.000.000	99	15.04.2021	0,00%	0	0	100,4115906	7.028.811	0,53%	0,33%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	4,78%	4	13.000.000	99	15.04.2021	0,00%	0	0	100,4115906	13.053.507	0,99%	0,61%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	4,78%	4	7.000.000	99	15.04.2021	0,00%	0	0	100,4115906	7.028.811	0,53%	0,33%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	4,78%	4	13.000.000	99	15.04.2021	0,00%	0	0	100,4115906	13.053.507	0,99%	0,61%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	4,78%	4	7.000.000	99	15.04.2021	0,00%	0	0	100,4115906	7.028.811	0,53%	0,33%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	4,78%	4	13.000.000	99	15.04.2021	0,00%	0	0	100,4115906	13.053.507	0,99%	0,61%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	4,78%	4	7.000.000	99	15.04.2021	0,00%	0	0	100,4115906	7.028.811	0,53%	0,33%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	4,78%	4	13.000.000	99	15.04.2021	0,00%	0	0	100,4115906	13.053.507	0,99%	0,61%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	4,78%	4	7.000.000	99	15.04.2021	0,00%	0	0	100,4115906	7.028.811	0,53%	0,33%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	4,78%	4	500.000	99	03.06.2021	0,00%	0	0	100,4115906	502.058	0,04%	0,02%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	20.000.000	97	18.08.2021	0,00%	0	0	98,46828851	19.693.658	1,50%	0,91%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	20.000.000	97	18.08.2021	0,00%	0	0	98,46828851	19.693.658	1,50%	0,91%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	20.000.000	97	18.08.2021	0,00%	0	0	98,46828851	19.693.658	1,50%	0,91%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	10.000.000	97	18.08.2021	0,00%	0	0	98.46828851	9.846.829	0,75%	0,46%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	10.000.000	97	20.10.2021	0,00%	0	0	98.46828851	9.846.829	0,75%	0,46%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	20.000.000	98	27.12.2021	0,00%	0	0	98.46828851	19.693.658	1,50%	0,91%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	20.000.000	98	27.12.2021	0,00%	0	0	98.46828851	19.693.658	1,50%	0,91%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	10.000.000	98	27.12.2021	0,00%	0	0	98.46828851	9.846.829	0,75%	0,46%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	13.000.000	98	27.12.2021	0,00%	0	0	98.46828851	12.800.878	0,97%	0,59%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	7.000.000	98	27.12.2021	0,00%	0	0	98.46828851	6.892.780	0,52%	0,32%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	6.000.000	98	27.12.2021	0,00%	0	0	98.46828851	5.908.097	0,45%	0,27%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	13.000.000	98	27.12.2021	0,00%	0	0	98.46828851	12.800.878	0,97%	0,59%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	1.000.000	98	27.12.2021	0,00%	0	0	98.46828851	984.683	0,07%	0,05%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	19.000.000	98	27.12.2021	0,00%	0	0	98.46828851	18.708.975	1,42%	0,87%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	20.000.000	98	31.12.2021	0,00%	0	0	98.46828851	19.693.658	1,50%	0,91%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRT260122T11	4,74%	4	10.000.000	100	22.09.2021	0,00%	0	0	102.6454455	10.264.545	0,78%	0,48%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRT260122T11	4,74%	4	2.000.000	100	22.09.2021	0,00%	0	0	102.6454455	2.052.909	0,16%	0,10%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRT260122T11	4,74%	4	3.000.000	100	22.09.2021	0,00%	0	0	102.6454455	3.079.363	0,23%	0,14%
TOPLAM						589.284.780,00							591.111.170	100,00%	27,45%
ARA GRUP TOPLAMI						589.284.780,00							591.111.171	44,88%	27,45%
GRUP TOPLAMI						1.318.264.780,00							1.317.847.449	100,00%	61,16%
G.ĐİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
	BİST	03.01.2022	TRT020926T17	14,35%	0	45.053.075,34	84	31.12.2021	15,20%	0	53.868.045,00	83.571165	45.018.153	17,05%	2,09%
	BİST	03.01.2022	TRT020926T17	14,35%	0	45.053.075,34	84	31.12.2021	15,20%	0	53.868.045,00	83.571165	45.018.153	17,05%	2,09%
	BİST	03.01.2022	TRT140126T11	14,35%	0	5.005.897,26	246	31.12.2021	15,20%	0	2.032.955,00	246,046617	5.002.017	1,89%	0,23%
	BİST	03.01.2022	TRT140126T11	14,35%	0	5.005.897,26	246	31.12.2021	15,20%	0	2.032.955,00	246,046617	5.002.017	1,89%	0,23%
	BİST	03.01.2022	TRT140126T11	14,20%	0	15.017.506,85	246	31.12.2021	15,20%	0	6.098.780,00	246,047016	15.005.866	5,68%	0,70%
	BİST	03.01.2022	TRT171127T15	13,90%	0	15.017.136,99	93	31.12.2021	15,20%	0	16.081.750,00	93,30761	15.005.497	5,68%	0,70%
	BİST	03.01.2022	TRT181023T18	14,20%	0	28.032.679,45	98	31.12.2021	15,20%	0	28.647.165,00	97,779135	28.010.950	10,61%	1,30%
	BİST	03.01.2022	TRT280628T18	14,20%	0	28.032.679,45	192	31.12.2021	15,20%	0	14.590.480,00	191,981006	28.010.950	10,61%	1,30%
	BİST	03.01.2022	TRT280628T18	14,20%	0	22.025.676,71	192	31.12.2021	15,20%	0	11.463.950,00	191,980982	22.008.604	8,33%	1,02%
	BİST	03.01.2022	TRT280628T18	14,20%	0	22.025.676,71	192	31.12.2021	15,20%	0	11.463.950,00	191,980982	22.008.604	8,33%	1,02%
	BİST	03.01.2022	TRT280628T18	14,50%	0	25.029.794,52	192	31.12.2021	15,20%	0	13.027.540,00	191,980934	25.010.393	9,47%	1,16%
	BİST	03.01.2022	TRT290125T15	12,76%	0	9.009.438,90	133	31.12.2021	15,20%	0	6.767.605,00	133,022766	9.002.455	3,41%	0,42%
TOPLAM						264.308.534,78							264.103.659	31,58%	12,26%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
	TAKASBANK	03.01.2022	TBPP	16,55%	0	21.561.793	21.000.000	05.11.2021	0,00%	0	0	0	21.543.818	51,59%	1,00%
	TAKASBANK	04.01.2022	TBPP	16,85%	0	20.240.055	20.000.000	09.12.2021	0,00%	0	0	0	20.211.943	48,41%	0,94%
TOPLAM						41.801.847,94							41.755.761	4,99%	1,94%
MEVDUAT															
	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	03.01.2022	KATILIM	15,50%		116.027.137	113.851.482	19.11.2021	0,00%	0	0	0	115.929.565	21,85%	5,38%
	VAKIFBANK	03.01.2022	VADELİ.TL	15,75%		80.675.323	79.118.424	19.11.2021	0,00%	0	0	0	80.686.396	15,19%	3,74%
	HALKBANK	03.01.2022	VADELİ.TL	15,50%		94.017.369	92.254.424	19.11.2021	0,00%	0	0	0	93.938.305	17,71%	4,36%
	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.01.2022	VADELİ.TL	25,00%		27.520.433	27.464.000	31.12.2021	0,00%	0	0	0	27.482.798	5,18%	1,28%
	ANADOLUBANK	03.01.2022	VADELİ.TL	22,00%		80.635.590	80.490.046	31.12.2021	0,00%	0	0	0	80.538.531	15,18%	3,74%
	VAKIFBANK	06.01.2022	VADELİ.TL	16,30%		24.632.351	24.000.000	08.11.2021	0,00%	0	0	0	24.578.122	4,63%	1,14%
	AKBANK	17.01.2022	VADELİ.TL	17,25%		83.490.209	82.189.863	14.12.2021	0,00%	0	0	0	82.866.247	15,62%	3,85%
	VAKIFBANK	07.02.2022	VADELİ.TL	16,30%		24.975.321	24.000.000	08.11.2021	0,00%	0	0	0	24.574.069	4,63%	1,14%
TOPLAM						531.973.731,27							530.514.032	63,43%	24,64%
GRUP TOPLAMI						838.084.113,99							836.373.452	100,00%	38,84%
FON PORTFÖY DEĞERİ						2.156.348.893,99							2.153.420.902	0,00%	0,00%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
	31 Aralık 2022			31 Aralık 2021		
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	1.492.875.389	-	100,04	2.153.420.902	100,00	100,03
B. HAZIR DEĞERLER (+)	2.675	-	-	52.533	100,00	-
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	-	-	-	52.533	100,00	-
c) Diğer Hazır Değerler	2.675	-	-	-	-	-
C.ALACAKLAR (+)	884.575	-	0,06	1.358.568	100,00	0,06
a) Takastan Alacaklar	-	-	-	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	884.575	100,00	0,06	1.358.568	100,00	0,06
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-	-	-	-	-	-
D. BORÇLAR (-)	1.427.575	-	0,10	2.163.432	100,00	0,10
a) Takasa Borçlar	-	-	-	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	1.353.814	94,83	0,09	2.004.216	92,64	0,09
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
ç) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
d) Krediler	-	-	-	-	-	-
e) Diğer Borçlar	73.762	5,17	-	159.216	7,36	0,01
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	1.492.335.064	100,00	100,00	2.152.668.571	100,00	100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	1.500.000.000.000			1.500.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	1.485.977.815.678			1.475.698.975.605		