

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

1 Ocak- 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Fiyat Rapor

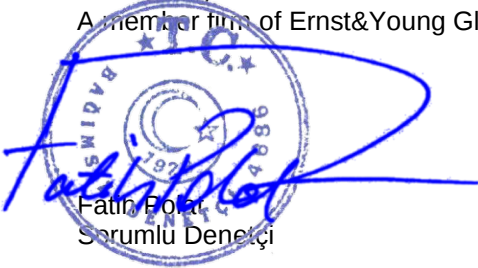
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu'nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

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 2023 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 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 Bolat
Sorumlu Denetçi

26 Mart 2024
İstanbul, Türkiye

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.																			
GE PARA PİYASASI EYF 29/12/2023 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
Sermaye İhraççı Kurum B.BORÇLANMA ARAÇLARI	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal	Faiz	Öden	Nominal Değer	Birim Alış	Satın Alış Tari	İskonto	Borsa Sözl	Repo Tem	Günlük Bİ	Toplam Değer	Grup Yüz	Toplam Yİ	Günlük Kİ	Kur Ma Vergi S.Erme	Temiz Fiy: Kirli Fiyat	V.Sonrası M.Fiyatı
B. 1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																			
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU																			
AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	10.01.2024	TRFAIGY12415	18,83%	1	2.100.000	100	20.07.2023	0,00%	0	0	117,7746	2.473.267,52	0,13%	0,08%	10.01.2024	100	100	100	
AK FİNANSAL KİRALAMA	16.02.2024	TRFAFK22429	16,57%	1	10.000.000	100	01.09.2023	0,00%	0	0	111,7775	11.177.750,97	0,57%	0,37%	16.02.2024	100	100	100	
AK FİNANSAL KİRALAMA	12.03.2024	TRFAFK32428	19,18%	1	6.000.000	100	19.09.2023	0,00%	0	0	110,9896	6.659.378,81	0,34%	0,22%	12.03.2024	100	100	100	
AK YATIRIM AŞ	15.01.2024	TRFAKYM12419	12,08%	1	10.000.000	100	11.09.2023	0,00%	0	0	110,6707	11.067.067,52	0,56%	0,37%	15.01.2024	100	100	100	
ALTERNATİF FİNANSAL	18.04.2024	TRFALFK42417	0,00%	0	10.000.000	82,746	24.10.2023	0,00%	0	0	89,08647	8.908.646,66	0,45%	0,30%	18.04.2024	82,746	82,746	82,746	
ALTERNATİF FİNANSAL	02.05.2024	TRFALFK52416	0,00%	0	10.000.000	82,743	09.11.2023	0,00%	0	0	87,62881	8.762.881,48	0,45%	0,29%	02.05.2024	82,743	82,743	82,743	
ALTERNATİF FİNANSAL	09.05.2024	TRFALFK52424	0,00%	0	9.000.000	82,992	21.11.2023	0,00%	0	0	86,80861	7.812.774,62	0,40%	0,26%	09.05.2024	82,992	82,992	82,992	
ARZUM EV ALETLERİ	12.01.2024	TRFAZEV12410	9,31%	1	3.000.000	100	19.07.2023	0,00%	0	0	108,0714	3.242.141,88	0,17%	0,11%	12.01.2024	100	100	100	
AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCAR	07.03.2024	TRFAZTK32419	0,00%	0	27.700.000	87,054	10.11.2023	0,00%	0	0	92,53851	25.633.167,75	1,31%	0,86%	07.03.2024	87,054	87,054	87,054	
BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26.01.2024	TRFBLKM12414	14,96%	1	4.700.000	100	31.07.2023	0,00%	0	0	112,7431	5.298.926,47	0,27%	0,18%	26.01.2024	100	100	100	
DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET H	29.03.2024	TRFDGTR32418	22,79%	1	10.000.000	100	04.10.2023	0,00%	0	0	110,8748	11.087.477,87	0,57%	0,37%	29.03.2024	100	100	100	
DENİZ LEASİNG A.Ş.	15.03.2024	TRFDNFK32418	0,00%	0	10.000.000	86,126	20.10.2023	0,00%	0	0	92,75696	9.275.696,01	0,47%	0,31%	15.03.2024	86,126	86,126	86,126	
DENİZ LEASİNG A.Ş.	01.03.2024	TRFDNFK32426	10,60%	1	5.000.000	100	06.12.2023	0,00%	0	0	103,0933	5.154.665,93	0,26%	0,17%	01.03.2024	100	100	100	
DENİZ YATIRIM MK A.Ş.	10.01.2024	TRFDNZY12443	0,00%	0	35.000.000	89,312	20.09.2023	0,00%	0	0	99,09541	34.683.392,58	1,77%	1,16%	10.01.2024	89,312	89,312	89,312	
DENİZ YATIRIM MK A.Ş.	15.05.2024	TRFDNZY52415	20,83%	1	5.000.000	100	29.11.2023	0,00%	0	0	103,7862	5.189.310,36	0,26%	0,17%	15.05.2024	100	100	100	
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04.01.2024	TRFDUUM12410	12,35%	1	1.065.000	100	28.09.2023	0,00%	0	0	111,9509	1.192.276,75	0,06%	0,04%	04.01.2024	100	100	100	
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE	15.03.2024	TRFDYBY32415	20,38%	1	4.000.000	100	26.09.2023	0,00%	0	0	111,5423	4.461.692,76	0,23%	0,15%	15.03.2024	100	100	100	
DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	06.03.2024	TRFDZFK32420	10,97%	1	25.000.000	100	08.12.2023	0,00%	0	0	102,8473	25.711.832,20	1,31%	0,86%	06.03.2024	100	100	100	
DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	03.04.2024	TRFDZFK42437	12,03%	1	30.000.000	100	28.12.2023	0,00%	0	0	100,4694	30.140.809,96	1,54%	1,01%	03.04.2024	100	100	100	
DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	21.06.2024	TRFDZFK62419	23,01%	1	50.000.000	100	29.12.2023	0,00%	0	0	100,3557	50.177.852,11	2,56%	1,68%	21.06.2024	100	100	100	
FİBA FAKTORİNG A.Ş.	15.02.2024	TRFFBFK22419	0,00%	0	10.000.000	88,082	19.10.2023	0,00%	0	0	95,31451	9.531.450,85	0,49%	0,32%	15.02.2024	88,082	88,082	88,082	
FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17.01.2024	TRFFFKR12416	0,00%	0	10.600.000	86,239	19.07.2023	0,00%	0	0	98,70692	10.462.933,00	0,53%	0,35%	17.01.2024	86,239	86,239	86,239	
FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03.01.2024	TRFFFKR12440	0,00%	0	9.000.000	90,411	27.09.2023	0,00%	0	0	99,79449	8.981.503,97	0,46%	0,30%	03.01.2024	90,411	90,411	90,411	
FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03.04.2024	TRFFFKR42413	0,00%	0	7.500.000	84,452	18.10.2023	0,00%	0	0	91,06959	6.830.218,90	0,35%	0,23%	03.04.2024	84,452	84,452	84,452	
FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	16.01.2024	TRFFINF12419	0,00%	0	20.000.000	90,841	16.10.2023	0,00%	0	0	98,44601	19.689.202,81	1,00%	0,66%	16.01.2024	90,841	90,841	90,841	
FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	13.02.2024	TRFFINF22418	0,00%	0	15.000.000	87,867	10.10.2023	0,00%	0	0	95,68182	14.352.273,39	0,73%	0,48%	13.02.2024	87,867	87,867	87,867	
FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	20.02.2024	TRFFINF22442	0,00%	0	10.000.000	90,995	28.11.2023	0,00%	0	0	94,53784	9.453.783,93	0,48%	0,32%	20.02.2024	90,995	90,995	90,995	
FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	27.02.2024	TRFFINF22459	0,00%	0	5.000.000	90,616	05.12.2023	0,00%	0	0	93,53205	4.676.602,57	0,24%	0,16%	27.02.2024	90,616	90,616	90,616	

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	09.04.2024	TRFFINF42424	0,00%	0	20.000.000	84,534	02.11.2023	0,00%	0	0	90,06721	18.013.442,96	0,92%	0,60%	09.04.2024	84,534	84,534	84,534
FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	16.04.2024	TRFFINF42432	0,00%	0	10.000.000	84,37	07.11.2023	0,00%	0	0	89,41354	8.941.354,46	0,46%	0,30%	16.04.2024	84,37	84,37	84,37
FİNANS BANK A.Ş.	16.02.2024	TRFFNBK22439	0,00%	0	5.000.000	90,521	10.11.2023	0,00%	0	0	95,43302	4.771.651,04	0,24%	0,16%	16.02.2024	90,521	90,521	90,521
FİNANS BANK A.Ş.	08.03.2024	TRFFNBK32420	0,00%	0	25.000.000	86,275	13.10.2023	0,00%	0	0	93,49266	23.373.164,26	1,19%	0,78%	08.03.2024	86,275	86,275	86,275
FİNANS YATIRIM MENKUL AŞ	09.05.2024	TRFFNYM52418	0,00%	0	5.000.000	83,026	09.11.2023	0,00%	0	0	87,64753	4.382.376,43	0,22%	0,15%	09.05.2024	83,026	83,026	83,026
FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE GARANTİ FAKTORİNG H.	18.01.2024	TRFFSDT12428	0,00%	0	4.000.000	87,867	20.09.2023	0,00%	0	0	98,18429	3.927.371,46	0,20%	0,13%	18.01.2024	87,867	87,867	87,867
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	01.04.2024	TRFGFA42412	0,00%	0	5.000.000	86,868	29.11.2023	0,00%	0	0	90,18431	4.509.215,63	0,23%	0,15%	01.04.2024	86,868	86,868	86,868
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	31.01.2024	TRFHALK12416	0,00%	0	15.000.000	90,945	31.10.2023	0,00%	0	0	96,95234	14.542.851,59	0,74%	0,49%	31.01.2024	90,945	90,945	90,945
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	06.02.2024	TRFHALK22415	0,00%	0	22.000.000	91,035	07.11.2023	0,00%	0	0	96,35243	21.197.534,13	1,08%	0,71%	06.02.2024	91,035	91,035	91,035
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	12.02.2024	TRFHALK22423	0,00%	0	16.000.000	90,92	14.11.2023	0,00%	0	0	95,65501	15.304.801,99	0,78%	0,51%	12.02.2024	90,92	90,92	90,92
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	20.02.2024	TRFHALK22431	0,00%	0	10.000.000	90,266	16.11.2023	0,00%	0	0	94,80593	9.480.593,37	0,48%	0,32%	20.02.2024	90,266	90,266	90,266
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	05.01.2024	TRFHEKT12411	0,00%	0	20.000	82,855	07.07.2023	0,00%	0	0	99,58245	19.916,49	0,00%	0,00%	05.01.2024	82,855	82,855	82,855
HALK FİNANSAL K.	04.01.2024	TRFHLFK12415	0,00%	0	20.000.000	90,235	26.09.2023	0,00%	0	0	99,69222	19.938.443,24	1,02%	0,67%	04.01.2024	90,235	90,235	90,235
HALK FİNANSAL K.	11.01.2024	TRFHLFK12423	0,00%	0	5.000.000	91,035	12.10.2023	0,00%	0	0	98,97315	4.948.657,65	0,25%	0,17%	11.01.2024	91,035	91,035	91,035
HALK FİNANSAL K.	06.03.2024	TRFHLFK32413	0,00%	0	5.000.000	89,456	29.11.2023	0,00%	0	0	92,87616	4.643.807,92	0,24%	0,16%	06.03.2024	89,456	89,456	89,456
İŞ FAKTORİNG A.Ş.	09.01.2024	TRFISFA12419	0,00%	0	8.450.000	89,615	11.09.2023	0,00%	0	0	99,27168	8.388.457,13	0,43%	0,28%	09.01.2024	89,615	89,615	89,615
İŞ FAKTORİNG A.Ş.	05.01.2024	TRFISFA12443	0,00%	0	30.000.000	90,147	26.09.2023	0,00%	0	0	99,59004	29.877.011,00	1,52%	1,00%	05.01.2024	90,147	90,147	90,147
İŞ FAKTORİNG A.Ş.	27.02.2024	TRFISFA22418	0,00%	0	15.000.000	93,184	29.12.2023	0,00%	0	0	93,51349	14.027.024,02	0,72%	0,47%	27.02.2024	93,184	93,184	93,184
İŞ FİNANSAL KİRALAMA	05.01.2024	TRFISFN12453	0,00%	0	15.000.000	90,323	28.09.2023	0,00%	0	0	99,58962	14.938.442,99	0,76%	0,50%	05.01.2024	90,323	90,323	90,323
İŞ FİNANSAL KİRALAMA	03.04.2024	TRFISFN42419	0,00%	0	5.000.000	87,772	12.12.2023	0,00%	0	0	89,82174	4.491.087,19	0,23%	0,15%	03.04.2024	87,772	87,772	87,772
İŞ YATIRIM MENKUL	11.03.2024	TRFISMD32425	0,00%	0	5.000.000	89,822	08.12.2023	0,00%	0	0	92,31771	4.615.885,31	0,24%	0,15%	11.03.2024	89,822	89,822	89,822
KOÇ SİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM H	16.04.2024	TRFKCSS42411	22,07%	1	4.690.000	100	20.10.2023	0,00%	0	0	108,4723	5.087.350,19	0,26%	0,17%	16.04.2024	100	100	100
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC	21.02.2024	TRFKREL22416	19,88%	1	10.000.000	100	28.08.2023	0,00%	0	0	113,7791	11.377.907,89	0,58%	0,38%	21.02.2024	100	100	100
MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	26.01.2024	TRFMRKA12413	0,00%	0	10.000.000	85,42	01.08.2023	0,00%	0	0	97,81097	9.781.097,31	0,50%	0,33%	26.01.2024	85,42	85,42	85,42
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER	16.02.2024	TRFOSMK22411	13,90%	1	3.000.000	100	25.10.2023	0,00%	0	0	108,2565	3.247.696,44	0,17%	0,11%	16.02.2024	100	100	100
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	16.01.2024	TRFOYMD12423	0,00%	0	14.000.000	89,362	28.09.2023	0,00%	0	0	98,47796	13.786.913,94	0,70%	0,46%	16.01.2024	89,362	89,362	89,362
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	14.03.2024	TRFOYMD32413	0,00%	0	3.500.000	89,122	06.12.2023	0,00%	0	0	91,85868	3.215.053,77	0,16%	0,11%	14.03.2024	89,122	89,122	89,122
QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜN	01.02.2024	TRFQAGR22411	13,15%	1	10.000.000	100	04.10.2023	0,00%	0	0	109,5963	10.959.627,47	0,56%	0,37%	01.02.2024	100	100	100
Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	26.01.2024	TRFQYHL12413	13,48%	1	10.000.000	100	28.09.2023	0,00%	0	0	110,529	11.052.901,20	0,56%	0,37%	26.01.2024	100	100	100
Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	03.05.2024	TRFQYHLS2419	21,06%	1	10.000.000	100	02.11.2023	0,00%	0	0	106,4659	10.646.586,74	0,54%	0,36%	03.05.2024	100	100	100
Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10.05.2024	TRFQYHLS2427	20,94%	1	20.000.000	100	10.11.2023	0,00%	0	0	105,583	21.116.599,44	1,08%	0,71%	10.05.2024	100	100	100
SHELL & TURCAS PETROL A.Ş.	05.01.2024	TRFSHTR12416	18,70%	1	3.160.000	100	14.07.2023	0,00%	0	0	118,2345	3.736.211,00	0,19%	0,13%	05.01.2024	100	100	100
SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLA	18.03.2024	TRFSUZK32427	11,09%	1	6.200.000	100	21.12.2023	0,00%	0	0	101,3233	6.282.045,30	0,32%	0,21%	18.03.2024	100	100	100
TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	11.03.2024	TRFTATK32412	20,44%	1	8.280.000	100	11.09.2023	0,00%	0	0	112,1338	9.284.679,83	0,47%	0,31%	11.03.2024	100	100	100
TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	03.04.2024	TRFTATK42429	22,19%	1	4.280.000	100	06.10.2023	0,00%	0	0	110,1719	4.715.356,40	0,24%	0,16%	03.04.2024	100	100	100
TEB FİNANSMAN A.Ş.	14.06.2024	TRFTBTF62417	23,52%	1	5.000.000	100	20.12.2023	0,00%	0	0	101,4423	5.072.117,38	0,26%	0,17%	14.06.2024	100	100	100

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TEB FAKTÖRİNG A.Ş.	21.06.2024	TRFTEBF62419	23,28%	1	9.600.000	100	27.12.2023	0,00%	0	0	100,5929	9.656.916,94	0,49%	0,32%	21.06.2024	100	100	100
HALK BANK A.Ş.	05.01.2024	TRFTHAL12433	0,00%	0	50.000.000	91,958	13.10.2023	0,00%	0	0	99,60157	49.800.783,09	2,54%	1,67%	05.01.2024	91,958	91,958	91,958
HALK BANK A.Ş.	30.01.2024	TRFTHAL12441	0,00%	0	50.000.000	90,629	20.10.2023	0,00%	0	0	97,24124	48.620.618,52	2,48%	1,63%	30.01.2024	90,629	90,629	90,629
HALK BANK A.Ş.	09.02.2024	TRFTHAL22432	0,00%	0	10.000.000	90,742	03.11.2023	0,00%	0	0	96,20761	9.620.761,41	0,49%	0,32%	09.02.2024	90,742	90,742	90,742
VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	05.03.2024	TRFVDFF32411	19,66%	1	5.000.000	100	12.09.2023	0,00%	0	0	112,0566	5.602.828,07	0,29%	0,19%	05.03.2024	100	100	100
VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	05.04.2024	TRFVDFF42410	11,22%	2	9.430.000	100	10.10.2023	0,00%	0	0	110,3175	10.402.940,62	0,53%	0,35%	05.04.2024	100	100	100
VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜK	21.05.2024	TRFVDTF52410	0,00%	0	2.910.000	81,673	21.11.2023	0,00%	0	0	85,48403	2.487.585,33	0,13%	0,08%	21.05.2024	81,673	81,673	81,673
VAKIF FAKTÖRİNG A.Ş.	01.02.2024	TRFVFAS22411	0,00%	0	5.500.000	91,022	03.11.2023	0,00%	0	0	96,81317	5.324.724,20	0,27%	0,18%	01.02.2024	91,022	91,022	91,022
VAKIF FAKTÖRİNG A.Ş.	08.02.2024	TRFVFAS22429	0,00%	0	10.000.000	91,022	10.11.2023	0,00%	0	0	96,10604	9.610.604,19	0,49%	0,32%	08.02.2024	91,022	91,022	91,022
VAKIF FAKTÖRİNG A.Ş.	12.02.2024	TRFVFAS22437	0,00%	0	7.500.000	90,92	14.11.2023	0,00%	0	0	95,65501	7.174.125,93	0,37%	0,24%	12.02.2024	90,92	90,92	90,92
VAKIF FAKTÖRİNG A.Ş.	27.02.2024	TRFVFAS22478	0,00%	0	5.000.000	90,213	01.12.2023	0,00%	0	0	93,5463	4.677.314,76	0,24%	0,16%	27.02.2024	90,213	90,213	90,213
VAKIF FAKTÖRİNG A.Ş.	04.03.2024	TRFVFAS32428	0,00%	0	5.000.000	89,913	05.12.2023	0,00%	0	0	92,8273	4.641.365,25	0,24%	0,16%	04.03.2024	89,913	89,913	89,913
VAKIF FAKTÖRİNG A.Ş.	04.03.2024	TRFVFAS32436	0,00%	0	10.000.000	90,313	08.12.2023	0,00%	0	0	92,88746	9.288.746,08	0,47%	0,31%	04.03.2024	90,313	90,313	90,313
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22.01.2024	TRFVKFK12418	0,00%	0	10.000.000	91,022	24.10.2023	0,00%	0	0	97,82897	9.782.897,14	0,50%	0,33%	22.01.2024	91,022	91,022	91,022
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16.04.2024	TRFVKFK42415	0,00%	0	11.500.000	82,344	17.10.2023	0,00%	0	0	89,30228	10.269.762,74	0,52%	0,34%	16.04.2024	82,344	82,344	82,344
YAPI KREDİ FAKTÖRİNG	28.02.2024	TRFYAKF22420	0,00%	0	5.000.000	90,515	05.12.2023	0,00%	0	0	93,42618	4.671.308,99	0,24%	0,16%	28.02.2024	90,515	90,515	90,515
YAPI KREDİ BANKASI	09.02.2024	TRFYKBK22428	0,00%	0	25.000.000	88,765	12.10.2023	0,00%	0	0	96,20078	24.050.193,77	1,23%	0,81%	09.02.2024	88,765	88,765	88,765
YAPI KREDİ BANKASI	16.02.2024	TRFYKBK22436	0,00%	0	20.000.000	90,372	07.11.2023	0,00%	0	0	95,49394	19.098.788,90	0,97%	0,64%	16.02.2024	90,372	90,372	90,372
YAPI KREDİ YATIRIM AŞ.	14.02.2024	TRFYKYM22418	0,00%	0	5.000.000	90,751	13.11.2023	0,00%	0	0	95,51218	4.775.608,76	0,24%	0,16%	14.02.2024	90,751	90,751	90,751
YAPI KREDİ YATIRIM AŞ.	29.02.2024	TRFYKYM22426	0,00%	0	4.500.000	90,017	29.11.2023	0,00%	0	0	93,47772	4.206.497,54	0,21%	0,14%	29.02.2024	90,017	90,017	90,017
YAPI KREDİ YATIRIM AŞ.	07.03.2024	TRFYKYM32417	0,00%	0	5.000.000	89,813	06.12.2023	0,00%	0	0	92,58244	4.629.121,98	0,24%	0,16%	07.03.2024	89,813	89,813	89,813
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞER	10.01.2024	TRFYTFM12419	0,00%	0	5.750.000	89,206	11.09.2023	0,00%	0	0	99,15401	5.701.355,83	0,29%	0,19%	10.01.2024	89,206	89,206	89,206
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞER	22.02.2024	TRFYTFM22418	0,00%	0	3.750.000	89,654	10.11.2023	0,00%	0	0	94,68582	3.550.718,37	0,18%	0,12%	22.02.2024	89,654	89,654	89,654
TOPLAM					997.685.000,00							983.429.782,60	90,72%	32,98%				
ÖZEL SEKTÖR VDMK																		
FİBABANK A.Ş.	29.01.2024	TRPFB2F12444	0,00%	0	3.940.000	86,004	19.09.2023	0,00%	0	0	96,85232	3.815.981,31	0,19%	0,13%	29.01.2024	86,004	86,004	86,004
FİBABANK A.Ş.	01.02.2024	TRPFB3F22425	0,00%	0	11.820.000	90,616	03.11.2023	0,00%	0	0	96,66282	11.425.545,33	0,58%	0,38%	01.02.2024	90,616	90,616	90,616
FİBABANK A.Ş.	15.03.2024	TRPFB3F32432	0,00%	0	9.650.000	87,362	16.11.2023	0,00%	0	0	92,00639	8.878.616,57	0,45%	0,30%	15.03.2024	87,362	87,362	87,362
FİBABANK A.Ş.	17.04.2024	TRPFB3F42415	20,78%	1	2.310.000	100	16.11.2023	0,00%	0	0	105,8406	2.444.916,77	0,12%	0,08%	17.04.2024	100	100	100
FİBABANK A.Ş.	11.06.2024	TRPFB3F62413	0,00%	0	25.000.000	80,699	14.12.2023	0,00%	0	0	82,44823	20.612.057,56	1,05%	0,69%	11.06.2024	80,699	80,699	80,699
FİBABANK A.Ş.	18.01.2024	TRPTMKF12417	0,00%	0	9.500.000	91,289	24.10.2023	0,00%	0	0	98,21453	9.330.380,29	0,48%	0,31%	18.01.2024	91,289	91,289	91,289
FİBABANK A.Ş.	07.02.2024	TRPTMKF22416	0,00%	0	10.090.000	90,616	09.11.2023	0,00%	0	0	95,99868	9.686.266,99	0,49%	0,32%	07.02.2024	90,616	90,616	90,616
FİBABANK A.Ş.	12.03.2024	TRPTMKF32423	0,00%	0	3.165.000	87,254	09.11.2023	0,00%	0	0	92,49001	2.927.308,87	0,15%	0,10%	12.03.2024	87,254	87,254	87,254
FİBABANK A.Ş.	05.04.2024	TRPTMKF42414	0,00%	0	2.270.000	84,86	09.11.2023	0,00%	0	0	89,99845	2.042.964,92	0,10%	0,07%	05.04.2024	84,86	84,86	84,86
TKYB 2. VARLIK FİNANSMANI FONU	15.03.2024	TRPTYV232410	4,19%	4	15.000.000	101,0559	25.09.2023	0,00%	0	0	101,6988	15.254.820,02	0,78%	0,51%	15.03.2024	101,0559	101,0559	101,0559

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TKYB 2. VARLIK FINANSMANI FONU	15.03.2024	TRPTYV232410	4,19%	4	14.000.000	101,0559	25.09.2023	0,00%	0	0	101,6988	14.237.832,02	0,73%	0,48%	15.03.2024	101,0559	101,0559	101,0559
TOPLAM					106.745.000,00							100.656.690,65	9,28%	3,38%				
ARA GRUP TOPLAMI					1.104.430.000,00							1.084.086.473,25	55,31%	36,35%				
B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																		
DEVLET TAHVİLİ																		
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	9.500.000	88,7	08.03.2023	0,00%	0	0	100,9516	9.590.402,92	0,49%	0,32%	01.03.2028	88,7	88,7	88,7
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	10.000.000	88,7	08.03.2023	0,00%	0	0	100,9516	10.095.160,97	0,52%	0,34%	01.03.2028	88,7	88,7	88,7
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	15.000.000	88,2	08.03.2023	0,00%	0	0	100,9516	15.142.741,46	0,77%	0,51%	01.03.2028	88,2	88,2	88,2
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	25.000.000	88,498	10.03.2023	0,00%	0	0	100,9516	25.237.902,43	1,29%	0,85%	01.03.2028	88,498	88,498	88,498
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	500.000	91,75	24.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	504.758,05	0,03%	0,02%	01.03.2028	91,75	91,75	91,75
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	4.500.000	91,75	24.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	4.542.822,44	0,23%	0,15%	01.03.2028	91,75	91,75	91,75
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	7.000.000	80,54	23.10.2023	0,00%	0	0	90,89908	6.362.935,28	0,32%	0,21%	03.10.2029	80	80,54	80,54
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	5.000.000	80,945	01.11.2023	0,00%	0	0	90,89908	4.544.953,77	0,23%	0,15%	03.10.2029	80	80,945	80,945
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	5.000.000	87,835	13.12.2023	0,00%	0	0	90,89908	4.544.953,77	0,23%	0,15%	03.10.2029	85	87,835	87,835
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	51.000.000	87,835	13.12.2023	0,00%	0	0	90,89908	46.358.528,45	2,37%	1,55%	03.10.2029	85	87,835	87,835
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	18.000.000	87,835	13.12.2023	0,00%	0	0	90,89908	16.361.833,57	0,83%	0,55%	03.10.2029	85	87,835	87,835
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	2.000.000	87,835	13.12.2023	0,00%	0	0	90,89908	1.817.981,51	0,09%	0,06%	03.10.2029	85	87,835	87,835
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	4.000.000	87,835	13.12.2023	0,00%	0	0	90,89908	3.635.963,02	0,19%	0,12%	03.10.2029	85	87,835	87,835
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	95.000.000	87,88	14.12.2023	0,00%	0	0	90,89908	86.354.121,63	4,41%	2,90%	03.10.2029	85	87,88	87,88
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	5.000.000	87,88	14.12.2023	0,00%	0	0	90,89908	4.544.953,77	0,23%	0,15%	03.10.2029	85	87,88	87,88
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	25.000.000	87,88	14.12.2023	0,00%	0	0	90,89908	22.724.768,85	1,16%	0,76%	03.10.2029	85	87,88	87,88
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	5.000.000	90,24	22.12.2023	0,00%	0	0	90,89908	4.544.953,77	0,23%	0,15%	03.10.2029	87	90,24	90,24
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	500.000	90,51	28.12.2023	0,00%	0	0	90,89908	454.495,38	0,02%	0,02%	03.10.2029	87	90,51	90,51
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	15.000.000	89,80099	14.12.2023	0,00%	0	0	93,16026	13.974.038,92	0,71%	0,47%	05.06.2030	89,7	89,80099	89,80099
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	40.000.000	89,80099	14.12.2023	0,00%	0	0	93,16026	37.264.103,78	1,90%	1,25%	05.06.2030	89,7	89,80099	89,80099
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	20.000.000	90,00099	14.12.2023	0,00%	0	0	93,16026	18.632.051,89	0,95%	0,62%	05.06.2030	89,9	90,00099	90,00099
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	500.000	90,00099	14.12.2023	0,00%	0	0	93,16026	465.801,30	0,02%	0,02%	05.06.2030	89,9	90,00099	90,00099
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	500.000	90,00099	14.12.2023	0,00%	0	0	93,16026	465.801,30	0,02%	0,02%	05.06.2030	89,9	90,00099	90,00099
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	9.000.000	90,00099	14.12.2023	0,00%	0	0	93,16026	8.384.423,35	0,43%	0,28%	05.06.2030	89,9	90,00099	90,00099
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	11.000.000	90,00099	14.12.2023	0,00%	0	0	93,16026	10.247.628,54	0,52%	0,34%	05.06.2030	89,9	90,00099	90,00099
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	9.000.000	90,00099	14.12.2023	0,00%	0	0	93,16026	8.384.423,35	0,43%	0,28%	05.06.2030	89,9	90,00099	90,00099
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRT080524T17	1,20%	2	500.000	751,8087	25.12.2023	0,00%	0	0	764,7205	3.823.602,66	0,20%	0,13%	08.05.2024	749,5315	751,8087	751,8087
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2026	TRT080726T13	9,51%	5	14.500.000	94,88	06.09.2022	0,00%	0	0	107,4432	15.579.263,20	0,79%	0,52%	08.07.2026	94,88	94,88	94,88
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	8,19%	2	636.270	81,62	26.10.2023	0,00%	0	0	91,79719	584.077,99	0,03%	0,02%	13.09.2028	80	81,62	81,62

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	8,19%	2	2.000.000	81,98 03.11.2023	0,00%	0	0	91,79719	1.835.943,82	0,09%	0,06%	13.09.2028	80	81,98	81,98
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	8,19%	2	500.000	87,735 12.12.2023	0,00%	0	0	91,79719	458.985,95	0,02%	0,02%	13.09.2028	84	87,735	87,735
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	8,19%	2	5.000.000	88,78 13.12.2023	0,00%	0	0	91,79719	4.589.859,54	0,23%	0,15%	13.09.2028	85	88,78	88,78
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	8,19%	2	18.000.000	88,78 13.12.2023	0,00%	0	0	91,79719	16.523.494,34	0,84%	0,55%	13.09.2028	85	88,78	88,78
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	8,19%	2	500.000	91,455 28.12.2023	0,00%	0	0	91,79719	458.985,95	0,02%	0,02%	13.09.2028	87	91,455	91,455
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	7,50%	4	40.000.000	98,59877 08.11.2023	0,00%	0	0	103,3353	41.334.125,79	2,11%	1,39%	13.10.2027	96,868	98,59877	98,59877
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	9,64%	4	17.183.974	96,7 01.09.2022	0,00%	0	0	108,3485	18.618.573,19	0,95%	0,62%	14.01.2026	96,7	96,7	96,7
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	9,64%	4	5.000.000	96,75 20.04.2023	0,00%	0	0	108,3485	5.417.423,58	0,28%	0,18%	14.01.2026	96,75	96,75	96,75
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	9,64%	4	50.000.000	97,501 19.09.2023	0,00%	0	0	108,3485	54.174.235,80	2,76%	1,82%	14.01.2026	97,501	97,501	97,501
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	9,64%	4	5.000.000	99,062 27.09.2023	0,00%	0	0	108,3485	5.417.423,58	0,28%	0,18%	14.01.2026	99,062	99,062	99,062
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	9,64%	4	10.000.000	99,062 27.09.2023	0,00%	0	0	108,3485	10.834.847,16	0,55%	0,36%	14.01.2026	99,062	99,062	99,062
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	92,5 29.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	5.030.616,32	0,26%	0,17%	16.06.2027	92,5	92,5	92,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	92,4 31.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	5.030.616,32	0,26%	0,17%	16.06.2027	92,4	92,4	92,4
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	91,75 01.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	5.030.616,32	0,26%	0,17%	16.06.2027	91,75	91,75	91,75
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	91,75 04.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	5.030.616,32	0,26%	0,17%	16.06.2027	91,75	91,75	91,75
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	91,75 05.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	5.030.616,32	0,26%	0,17%	16.06.2027	91,75	91,75	91,75
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	91,5 05.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	5.030.616,32	0,26%	0,17%	16.06.2027	91,5	91,5	91,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	91,75 06.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	5.030.616,32	0,26%	0,17%	16.06.2027	91,75	91,75	91,75
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	91,5 06.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	5.030.616,32	0,26%	0,17%	16.06.2027	91,5	91,5	91,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	91,25 06.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	5.030.616,32	0,26%	0,17%	16.06.2027	91,25	91,25	91,25
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	91 06.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,03%	0,02%	16.06.2027	91	91	91
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	4.500.000	91 06.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	4.527.554,69	0,23%	0,15%	16.06.2027	91	91	91
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	91,5 07.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	5.030.616,32	0,26%	0,17%	16.06.2027	91,5	91,5	91,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	91,25 07.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	5.030.616,32	0,26%	0,17%	16.06.2027	91,25	91,25	91,25
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	90,75 08.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,03%	0,02%	16.06.2027	90,75	90,75	90,75
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	90,75 08.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,03%	0,02%	16.06.2027	90,75	90,75	90,75
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	90,75 08.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,03%	0,02%	16.06.2027	90,75	90,75	90,75
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	3.500.000	90,75 08.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	3.521.431,42	0,18%	0,12%	16.06.2027	90,75	90,75	90,75
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	90,75 08.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,03%	0,02%	16.06.2027	90,75	90,75	90,75
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	90,75 11.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	5.030.616,32	0,26%	0,17%	16.06.2027	90,75	90,75	90,75
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	90,5 11.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	5.030.616,32	0,26%	0,17%	16.06.2027	90,5	90,5	90,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	90,5 11.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	5.030.616,32	0,26%	0,17%	16.06.2027	90,5	90,5	90,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	90,5 12.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	5.030.616,32	0,26%	0,17%	16.06.2027	90,5	90,5	90,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	90,25 12.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	5.030.616,32	0,26%	0,17%	16.06.2027	90,25	90,25	90,25
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	90,25 12.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	5.030.616,32	0,26%	0,17%	16.06.2027	90,25	90,25	90,25
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	90,25 12.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	5.030.616,32	0,26%	0,17%	16.06.2027	90,25	90,25	90,25

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	90,25 12.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	5.030.616,32	0,26%	0,17%	16.06.2027	90,25	90,25	90,25
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	90,25 13.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	5.030.616,32	0,26%	0,17%	16.06.2027	90,25	90,25	90,25
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	90,25 13.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,03%	0,02%	16.06.2027	90,25	90,25	90,25
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	90,25 13.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,03%	0,02%	16.06.2027	90,25	90,25	90,25
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	90,25 13.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,03%	0,02%	16.06.2027	90,25	90,25	90,25
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	3.500.000	90,25 13.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	3.521.431,42	0,18%	0,12%	16.06.2027	90,25	90,25	90,25
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	90,25 13.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,03%	0,02%	16.06.2027	90,25	90,25	90,25
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	90,25 13.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,03%	0,02%	16.06.2027	90,25	90,25	90,25
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	4.000.000	90,25 13.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	4.024.493,06	0,21%	0,13%	16.06.2027	90,25	90,25	90,25
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	90,25 13.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	5.030.616,32	0,26%	0,17%	16.06.2027	90,25	90,25	90,25
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	53.755.349	90,33708 13.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	54.084.507,19	2,76%	1,81%	16.06.2027	90,33708	90,33708	90,33708
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	15.000.000	90,787 14.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	15.091.848,96	0,77%	0,51%	16.06.2027	90,787	90,787	90,787
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	98 02.11.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,03%	0,02%	16.06.2027	98	98	98
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	4.000.000	98 12.06.2023	0,00%	0	0	105,478	4.219.119,73	0,22%	0,14%	19.08.2026	98	98	98
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	10.000.000	98 14.06.2023	0,00%	0	0	105,478	10.547.799,33	0,54%	0,35%	19.08.2026	98	98	98
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	5.000.000	98 14.06.2023	0,00%	0	0	105,478	5.273.899,67	0,27%	0,18%	19.08.2026	98	98	98
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	5.000.000	98 14.06.2023	0,00%	0	0	105,478	5.273.899,67	0,27%	0,18%	19.08.2026	98	98	98
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	500.000	98 14.06.2023	0,00%	0	0	105,478	527.389,97	0,03%	0,02%	19.08.2026	98	98	98
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	10.000.000	98 15.06.2023	0,00%	0	0	105,478	10.547.799,33	0,54%	0,35%	19.08.2026	98	98	98
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	5.000.000	98,2 15.06.2023	0,00%	0	0	105,478	5.273.899,67	0,27%	0,18%	19.08.2026	98,2	98,2	98,2
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	5.000.000	98,00037 19.06.2023	0,00%	0	0	105,478	5.273.899,67	0,27%	0,18%	19.08.2026	98,00037	98,00037	98,00037
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	5.000.000	98,00042 20.06.2023	0,00%	0	0	105,478	5.273.899,67	0,27%	0,18%	19.08.2026	98,00042	98,00042	98,00042
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	5.000.000	97,50042 20.06.2023	0,00%	0	0	105,478	5.273.899,67	0,27%	0,18%	19.08.2026	97,50042	97,50042	97,50042
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	5.000.000	97,9 21.06.2023	0,00%	0	0	105,478	5.273.899,67	0,27%	0,18%	19.08.2026	97,9	97,9	97,9
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	10.000.000	97,2 23.06.2023	0,00%	0	0	105,478	10.547.799,33	0,54%	0,35%	19.08.2026	97,2	97,2	97,2
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	1.000.000	98 26.06.2023	0,00%	0	0	105,478	1.054.779,93	0,05%	0,04%	19.08.2026	98	98	98
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	5.000.000	98,1 27.06.2023	0,00%	0	0	105,478	5.273.899,67	0,27%	0,18%	19.08.2026	98,1	98,1	98,1
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	5.000.000	98,1 27.06.2023	0,00%	0	0	105,478	5.273.899,67	0,27%	0,18%	19.08.2026	98,1	98,1	98,1
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	5.000.000	98,1 27.06.2023	0,00%	0	0	105,478	5.273.899,67	0,27%	0,18%	19.08.2026	98,1	98,1	98,1
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	5.000.000	98,1 27.06.2023	0,00%	0	0	105,478	5.273.899,67	0,27%	0,18%	19.08.2026	98,1	98,1	98,1
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	5.000.000	98,1 27.06.2023	0,00%	0	0	105,478	5.273.899,67	0,27%	0,18%	19.08.2026	98,1	98,1	98,1
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	17.000.000	98,68761 04.07.2023	0,00%	0	0	105,478	17.931.258,86	0,91%	0,60%	19.08.2026	98,68761	98,68761	98,68761
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024	TRT200324T13	5,20%	2	11.500.000	96,25714 17.11.2023	0,00%	0	0	97,64702	11.229.407,57	0,57%	0,38%	20.03.2024	94,6	96,25714	96,25714
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	10,33%	5	5.000.000	98,75 15.11.2023	0,00%	0	0	103,9877	5.199.385,62	0,27%	0,17%	20.05.2026	98,75	98,75	98,75

TOPLAM

884.575.593,00

875.872.769,12 100,00% 29,37%

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ARA GRUP TOPLAMI				884.575.593,00				875.872.769,12				44,69%	29,37%			
GRUP TOPLAMI				1.989.005.593,00				1.959.959.242,37				100,00%	65,72%			
G.DİĞER VARLIKLAR																
TERS REPO																
BIST	02.01.2024	TRT080530T19	43,50%	0	13.061.972,60	329,743776	29.12.2023	54,44%	0	3.942.455,00	330,9214	13.046.426,91	6,84%	0,44%	1 31.12.2005	0
BIST	02.01.2024	TRT080530T19	43,50%	0	27.128.712,33	329,744009	29.12.2023	54,44%	0	8.188.170,00	330,9216	27.096.425,12	14,21%	0,91%	1 31.12.2005	0
BIST	02.01.2024	TRT140126T11	43,75%	0	90.431.506,85	671,62475	29.12.2023	54,44%	0	13.400.340,00	674,0417	90.323.879,88	47,37%	3,03%	1 31.12.2005	0
BIST	02.01.2024	TRT140126T11	43,75%	0	10.047.945,21	671,623246	29.12.2023	54,44%	0	1.488.930,00	674,0402	10.035.986,66	5,26%	0,34%	1 31.12.2005	0
BIST	02.01.2024	TRT140126T11	43,75%	0	50.239.726,03	671,624599	29.12.2023	54,44%	0	7.444.635,00	674,0416	50.179.933,27	26,32%	1,68%	1 31.12.2005	0
TOPLAM				190.909.863,02				190.682.651,84				18,65%	6,39%			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																
TAKASBANK	02.01.2024	TBPP	42,95%	0	47.221.222	47.000.000,00	29.12.2023	0,00%	0	0	0	47.166.282,04	26,13%	1,58%	31.12.2005	0
TAKASBANK	02.01.2024	TBPP	42,90%	0	53.249.173	53.000.000,00	29.12.2023	0,00%	0	0	0	53.187.219,46	29,47%	1,78%	31.12.2005	0
TAKASBANK	13.02.2024	TBPP	37,00%	0	5.917.397	5.000.000,00	16.08.2023	0,00%	0	0	0	5.616.704,56	3,11%	0,19%	31.12.2005	0
TAKASBANK	16.02.2024	TBPP	37,00%	0	5.927.534	5.000.000,00	17.08.2023	0,00%	0	0	0	5.613.823,95	3,11%	0,19%	31.12.2005	0
TAKASBANK	28.02.2024	TBPP	47,50%	0	6.171.233	5.000.000,00	01.09.2023	0,00%	0	0	0	5.767.071,32	3,20%	0,19%	31.12.2005	0
TAKASBANK	20.03.2024	TBPP	48,00%	0	6.190.137	5.000.000,00	21.09.2023	0,00%	0	0	0	5.627.253,04	3,12%	0,19%	31.12.2005	0
TAKASBANK	20.03.2024	TBPP	49,00%	0	5.587.397	4.500.000,00	22.09.2023	0,00%	0	0	0	5.079.321,88	2,81%	0,17%	31.12.2005	0
TAKASBANK	21.03.2024	TBPP	48,00%	0	6.196.712	5.000.000,00	21.09.2023	0,00%	0	0	0	5.620.563,97	3,11%	0,19%	31.12.2005	0
TAKASBANK	28.03.2024	TBPP	48,00%	0	6.203.288	5.000.000,00	27.09.2023	0,00%	0	0	0	5.597.338,39	3,10%	0,19%	31.12.2005	0
TAKASBANK	14.05.2024	TBPP	46,00%	0	6.140.548	5.000.000,00	15.11.2023	0,00%	0	0	0	5.273.171,08	2,92%	0,18%	31.12.2005	0
TAKASBANK	04.06.2024	TBPP	48,00%	0	30.917.808	25.000.000,00	07.12.2023	0,00%	0	0	0	25.748.687,98	14,27%	0,86%	31.12.2005	0
TAKASBANK	10.06.2024	TBPP	50,00%	0	12.452.055	10.000.000,00	14.12.2023	0,00%	0	0	0	10.197.237,75	5,65%	0,34%	31.12.2005	0
TOPLAM				192.174.504,12				180.494.675,42				17,66%	6,05%			
MEVDUAT																
HALKBANK	02.01.2024	VADELİ/TL	43,00%		30.726.711	29510022,8	28.11.2023	0,00%	0	0	0	30.692.040,70	4,71%	1,03%	31.12.2005	0
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	02.01.2024	KATILIM	42,50%		153.336.016	152625641,9	29.12.2023	0,00%	0	0	0	153.158.786,31	23,52%	5,14%	31.12.2005	0
T FINANS KATILIM BANKASI	02.01.2024	KATILIM	42,50%		135.729.546	135100311,3	29.12.2023	0,00%	0	0	0	135.571.962,83	20,82%	4,55%	31.12.2005	0
ZİRAAT BANKASI	02.01.2024	VADELİ/TL	41,50%		53.564.527	53322185,96	29.12.2023	0,00%	0	0	0	53.504.065,74	8,22%	1,79%	31.12.2005	0
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2024	VADELİ/TL	41,00%		9.894.227	9850000	29.12.2023	0,00%	0	0	0	9.883.193,15	1,52%	0,33%	31.12.2005	0
VAKIFBANK	04.01.2024	VADELİ/TL	44,00%		16.333.311	15654120,14	29.11.2023	0,00%	0	0	0	16.276.853,91	2,50%	0,55%	31.12.2005	0
HALKBANK	12.01.2024	VADELİ/TL	46,00%		62.417.453	60000000	11.12.2023	0,00%	0	0	0	61.587.945,21	9,46%	2,07%	31.12.2005	0
TEB	15.01.2024	VADELİ/TL	46,00%		21.265.015	20392205,89	12.12.2023	0,00%	0	0	0	20.906.201,22	3,21%	0,70%	31.12.2005	0
TEB	15.01.2024	VADELİ/TL	46,00%		21.265.015	20392205,89	12.12.2023	0,00%	0	0	0	20.906.201,22	3,21%	0,70%	31.12.2005	0
VAKIFBANK	24.01.2024	VADELİ/TL	46,00%		22.226.635	21340782,06	22.12.2023	0,00%	0	0	0	21.609.734,38	3,32%	0,72%	31.12.2005	0
TEB	29.01.2024	VADELİ/TL	46,00%		36.643.589	35098780,26	25.12.2023	0,00%	0	0	0	35.408.418,81	5,44%	1,19%	31.12.2005	0
VAKIFBANK	31.01.2024	VADELİ/TL	46,50%		26.526.157	25000000	14.12.2023	0,00%	0	0	0	25.573.287,67	3,93%	0,86%	31.12.2005	0
TEB	12.02.2024	VADELİ/TL	45,00%		37.988.281	35996317,69	29.12.2023	0,00%	0	0	0	36.129.454,76	5,55%	1,21%	31.12.2005	0
ZİRAAT BANKASI	22.03.2024	VADELİ/TL	47,00%		27.986.711	25000000	20.12.2023	0,00%	0	0	0	25.386.301,37	3,90%	0,85%	31.12.2005	0
ZİRAAT BANKASI	18.04.2024	VADELİ/TL	47,00%		28.853.514	25000000	20.12.2023	0,00%	0	0	0	25.386.301,37	3,90%	0,85%	31.12.2005	0
TOPLAM				663.491.692,60				651.074.547,43				63,69%	21,83%			
GRUP TOPLAMI				1.046.576.059,74				1.022.251.874,69				100,00%	34,28%			
FON PORTFÖY DEĞERİ				3.035.581.652,74				2.982.211.117,01				0,00%	0,00%			

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	İhracatı 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. 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	08.06.2029	TRSTİSB62/		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%			08.06.2029	101,13726	101,1373	101,1372593
T.İS BANKASI	08.06.2029	TRSTİSB62/		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%			08.06.2029	101,24607	101,2461	101,2460741
T.İS BANKASI	08.06.2029	TRSTİSB62/		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%			08.06.2029	101,61007	101,6101	101,6100741
T.İS BANKASI	13.09.2029	TRSTİSB92/		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	TRSTİSB92/		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	TRSTİSB92/		3,13%	4	8.500.000	98,232	28.10.2022	0,00%	0	0	100,3339954	8.528.309,61	0,84%	0,57%			13.09.2029	98,232	98,232	98,232
TÜPRAŞ-TÜRKİ/	20.01.2023	TRSTPR512		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	TRSVKFB92		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
FINANS FİNAN/	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
FINANS FİNAN/	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	TRFFİBA22		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	TRFFİBA32		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
FINANS FAKTO/	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
FINANS FAKTO/	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
FINANS FAKTO/	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
FINANS FAKTO/	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
FINANS FAKTO/	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
FINANS 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
FINANS YATIRI/	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
FINANS YATIRI/	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
HEKTAS TİCARE	04.01.2023	TRFHEKT12		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 FİNANSA/	29.03.2023	TRFHLFK32		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	TRFİSGY42		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	TRFİSGMD1/		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	TRFİSGMD2/		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	TRVVFAS12		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	TRVVFAS12		0,00%	0	15.000.000	94,973	25.10.2022	0,00%	0	0	98,66351022	14.799.526,53	1,45%	0,99%			25.01.2023	94,973	94,973	94,973
VAKIF FAKTORİ/	25.01.2023	TRVVFAS12		0,00%	0	13.500.000	95,66824667	07.11.2022	0,00%	0	0	98,66351022	13.319.573,88	1,31%	0,89%			25.01.2023	95,668247	95,66825	95,66824667
VAKIF FAKTORİ/	29.03.2023	TRVVFAS32		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.			

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
	YAPI KREDİ YAT	01.03.2023	TRFYKYM3	0,00%	0	25.000.000	96,093	21.12.2022	0,00%	0	0	96,69669258	24.174.173,15	2,37%	1,62%	01.03.2023	96,093	96,093	96,093
	YATIRIM FİNAN	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																			
	FİBABANK A.Ş.	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
	FİBABANK A.Ş.	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. HAZİNE Mİ	03.10.2029	TRT03102S	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. HAZİNE 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. HAZİNE 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. HAZİNE 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. HAZİNE 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. HAZİNE 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. HAZİNE 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. HAZİNE 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. HAZİNE 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. HAZİNE 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. HAZİNE 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. HAZİNE 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. HAZİNE 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. HAZİNE 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. HAZİNE 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. HAZİNE 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. HAZİNE 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. HAZİNE 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. HAZİNE 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. HAZİNE 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. HAZİNE 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. HAZİNE 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. HAZİNE 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. HAZİNE 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. HAZİNE 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. HAZİNE 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. HAZİNE 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. HAZİNE 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. HAZİNE 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. HAZİNE 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. HAZİNE 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. HAZİNE 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. HAZİNE 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. HAZİNE 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. HAZİNE 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. HAZİNE 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. HAZİNE 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. HAZİNE 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. HAZİNE 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. HAZİNE 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. HAZİNE 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. HAZİNE Mİ	25.01.2023	TRT250123	0,00%	0	5.000.000	99,2729952	29.12.2022	0,00%	0	0	99,34074162	4.967.037,08	0,49%	0,33%	25.01.2023	99,272995	99,273	99,2729952
	T.C. HAZİNE 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. HAZİNE Mİ	25.01.2023	TRT250123	0,00%	0	6.000.000	99,2927095	30.12.2022	0,00%	0	0	99,34074							

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						389.641.053,32	100,00%	26,10%		
ARA GRUP TOPLAMI												391.921.050,00						389.641.053,32	38,27%	26,10%		
GRUP TOPLAMI												1.033.621.050,00						1.018.083.062,12	100,00%	68,20%		
G. DİĞER VARLIKLAR																						
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																						
	TAKASBANK	02.01.2023	TBPP	11,85%	0	13.353.994	13.341.000,00	30.12.2022	0,00%	0	0	0	13.349.843,81	11,03%	0,89%						31.12.2005	0
	TAKASBANK	02.01.2023	TBPP	11,85%	0	20.019.479	20.000.000,00	30.12.2022	0,00%	0	0	0	20.013.258,08	16,53%	1,34%						31.12.2005	0
	TAKASBANK	02.01.2023	TBPP	11,80%	0	15.994.497	15.979.000,00	30.12.2022	0,00%	0	0	0	15.989.526,90	13,21%	1,07%						31.12.2005	0
	TAKASBANK	02.01.2023	TBPP	11,80%	0	60.738.851	60.680.000,00	30.12.2022	0,00%	0	0	0	60.719.975,74	50,15%	4,07%						31.12.2005	0
	TAKASBANK	02.01.2023	TBPP	12,00%	0	3.971.914	3.968.000,00	30.12.2022	0,00%	0	0	0	3.970.679,31	3,28%	0,27%						31.12.2005	0
	TAKASBANK	02.01.2023	TBPP	12,00%	0	7.038.936	7.032.000,00	30.12.2022	0,00%	0	0	0	7.036.748,21	5,81%	0,47%						31.12.2005	0
TOPLAM												121.117.671,26						121.080.032,05	25,50%	8,11%		
MEVDUAT																						
	T GARANTİ BAK	02.01.2023	VADELİ/TL	12,00%		205.202	205000	30.12.2022	0,00%	0	0	0	205.134,77	0,06%	0,01%						31.12.2005	0
	ZİRAAT KATILIM	02.01.2023	KATILIM	21,00%		44.576.808	44500000	30.12.2022	0,00%	0	0	0	44.551.190,76	12,60%	2,98%						31.12.2005	0
	VAKİFBANK	04.01.2023	VADELİ/TL	26,00%		15.230.443	14880645,84	02.12.2022	0,00%	0	0	0	15.198.306,29	4,30%	1,02%						31.12.2005	0
	AKBANK	04.01.2023	VADELİ/TL	25,00%		7.296.285	7135013,7	02.12.2022	0,00%	0	0	0	7.281.474,17	2,06%	0,49%						31.12.2005	0
	HALKBANK	04.01.2023	VADELİ/TL	26,00%		73.215.791	71534246,58	02.12.2022	0,00%	0	0	0	73.061.304,04	20,66%	4,89%						31.12.2005	0
	VAKİFBANK	06.01.2023	VADELİ/TL	26,00%		53.365.583	52176250,4	05.12.2022	0,00%	0	0	0	53.177.978,25	15,03%	3,56%						31.12.2005	0
	YAPI KREDİ BAK	09.01.2023	VADELİ/TL	26,00%		36.649.088	35782465,75	06.12.2022	0,00%	0	0	0	36.443.306,93	10,30%	2,44%						31.12.2005	0
	ZİRAAT BANKA	13.01.2023	VADELİ/TL	26,00%		68.008.830	66493150,68	12.12.2022	0,00%	0	0	0	67.436.443,36	19,07%	4,52%						31.12.2005	0
	TEB	13.01.2023	VADELİ/TL	24,50%		5.748.970	5628082,19	12.12.2022	0,00%	0	0	0	5.703.335,93	1,61%	0,38%						31.12.2005	0
	TEB	16.01.2023	VADELİ/TL	25,25%		51.176.027	50000000	13.12.2022	0,00%	0	0	0	50.653.820,02	14,32%	3,39%						31.12.2005	0
TOPLAM												355.473.027,80						353.712.294,52	74,50%	23,69%		
GRUP TOPLAMI												476.590.699,06						474.792.326,57	100,00%	31,80%		
FON PORTFÖY DEĞERİ												1.510.211.749,06						1.492.875.388,64	0,00%	0,00%		

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2023			Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2022		
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	2.982.211.117	-	100,05	1.492.875.389	-	100,04
B. HAZIR DEĞERLER (+)	2.279,49	-	-	2.675	-	-
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	-	-	-	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	2.279,49	100,00	-	2.675	-	-
C.ALACAKLAR (+)	1.507.980,44	-	0,05	884.575	-	0,06
a) Takastan Alacaklar	-	-	-	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	1.507.980,44	100,00	0,05	884.575	100,00	0,06
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-	-	-	-	-	-
D. BORÇLAR (-)	2.903.515,27	-	0,10	1.427.575	-	0,10
a) Takasa Borçlar	-	-	-	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	2.564.239,49	88,31	0,09	1.353.814	94,83	0,09
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
ç) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
d) Krediler	-	-	-	-	-	-
e) Diğer Borçlar	339.275,78	11,69	0,01	73.762	5,17	-
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	2.980.817.861,67			1.492.335.064	100,00	100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	1.500.000.000.000.000			1.500.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	1.478.684.494.067			1.485.977.815.678		