

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

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

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı 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. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.																
GE KATILIM KATKI EYF 30/12/2022 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																
Sermaye Piyasası Aracı A.PAY	İhraççı 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
	MEDTR.E		TREMTRC	0,00%	0	155.000,00	26,892231	02.09.2022	0,00%	0	0	40,02	6.203.100,00	2,94%	0,42%	31.12.2004
	AFYON.E		TRAAFYON	0,00%	0	308.000,00	6,556646	08.11.2022	0,00%	0	0	8,64	2.661.120,00	1,26%	0,18%	31.12.2004
	AKCNS.E		TRAAKCNŞ	0,00%	0	65.000,00	35,298591	21.10.2022	0,00%	0	0	61,9	4.023.500,00	1,91%	0,27%	31.12.2004
	ALBKE.E		TREALBKÖ	0,00%	0	1.300.000,00	2,27	21.10.2022	0,00%	0	0	3,35	4.355.000,00	2,06%	0,29%	31.12.2004
	ARASE.E		TREARASÖ	0,00%	0	5.092,00	109,431338	02.09.2022	0,00%	0	0	229,6	1.169.123,20	0,55%	0,08%	31.12.2004
	ASELS.E		TRAASELS9	0,00%	0	18.292,00	24,466012	29.04.2022	0,00%	0	0	62,15	1.136.847,80	0,54%	0,08%	31.12.2004
	ASELS.E		TRAASELS9	0,00%	0	27.916,00	24,82	07.06.2022	0,00%	0	0	62,15	1.734.979,40	0,82%	0,12%	31.12.2004
	ASELS.E		TRAASELS9	0,00%	0	32.400,00	22,88	13.06.2022	0,00%	0	0	62,15	2.013.660,00	0,95%	0,14%	31.12.2004
	ASELS.E		TRAASELS9	0,00%	0	28.000,00	22,5	30.06.2022	0,00%	0	0	62,15	1.740.200,00	0,82%	0,12%	31.12.2004
	ASELS.E		TRAASELS9	0,00%	0	27.392,00	21,88	14.07.2022	0,00%	0	0	62,15	1.702.412,80	0,81%	0,12%	31.12.2004
	ASELS.E		TRAASELS9	0,00%	0	90.000,00	42,72	23.11.2022	0,00%	0	0	62,15	5.593.500,00	2,65%	0,38%	31.12.2004
	BIMAS.E		TREBIMMC	0,00%	0	3.575,00	60,25	21.10.2021	0,00%	0	0	136,9	489.417,50	0,23%	0,03%	31.12.2004
	BIMAS.E		TREBIMMC	0,00%	0	12.000,00	67	22.12.2021	0,00%	0	0	136,9	1.642.800,00	0,78%	0,11%	31.12.2004
	BIMAS.E		TREBIMMC	0,00%	0	15.000,00	63,81143	03.01.2022	0,00%	0	0	136,9	2.053.500,00	0,97%	0,14%	31.12.2004
	BIMAS.E		TREBIMMC	0,00%	0	4.500,00	70,05	20.01.2022	0,00%	0	0	136,9	616.050,00	0,29%	0,04%	31.12.2004
	BIMAS.E		TREBIMMC	0,00%	0	3.000,00	68	24.01.2022	0,00%	0	0	136,9	410.700,00	0,19%	0,03%	31.12.2004
	BIMAS.E		TREBIMMC	0,00%	0	3.870,00	69,15	04.02.2022	0,00%	0	0	136,9	529.803,00	0,25%	0,04%	31.12.2004
	BIMAS.E		TREBIMMC	0,00%	0	5.830,00	72,6	28.02.2022	0,00%	0	0	136,9	798.127,00	0,38%	0,05%	31.12.2004
	BIMAS.E		TREBIMMC	0,00%	0	2.500,00	75,75	10.03.2022	0,00%	0	0	136,9	342.250,00	0,16%	0,02%	31.12.2004
	BIMAS.E		TREBIMMC	0,00%	0	14.357,00	84,1	29.04.2022	0,00%	0	0	136,9	1.965.473,30	0,93%	0,13%	31.12.2004
	BIMAS.E		TREBIMMC	0,00%	0	4.695,00	82,3	12.05.2022	0,00%	0	0	136,9	642.745,50	0,30%	0,04%	31.12.2004
	BIMAS.E		TREBIMMC	0,00%	0	8.330,00	78,523559	23.05.2022	0,00%	0	0	136,9	1.140.377,00	0,54%	0,08%	31.12.2004
	BIMAS.E		TREBIMMC	0,00%	0	6.543,00	83,2	21.06.2022	0,00%	0	0	136,9	895.736,70	0,42%	0,06%	31.12.2004
	BIMAS.E		TREBIMMC	0,00%	0	2.300,00	81,05	30.06.2022	0,00%	0	0	136,9	314.870,00	0,15%	0,02%	31.12.2004
	BNTAS.E		TREBANTÖ	0,00%	0	1.436,00	3,31	08.04.2022	0,00%	0	0	8,02	11.516,72	0,01%	0,00%	31.12.2004
	CEMTS.E		TRACEMTS	0,00%	0	29.000,00	19,795294	03.03.2022	0,00%	0	0	64	1.856.000,00	0,88%	0,13%	31.12.2004
	CEMTS.E		TRACEMTS	0,00%	0	20.000,00	19,3	23.03.2022	0,00%	0	0	64	1.280.000,00	0,61%	0,09%	31.12.2004
	DOAS.E		TREDOTÖ	0,00%	0	40.000,00	157,445455	01.12.2022	0,00%	0	0	196	7.840.000,00	3,72%	0,53%	31.12.2004
	EREGLE		TRAEREGLE	0,00%	0	42.538,00	23,157097	01.12.2021	0,00%	0	0	41,26	1.755.117,88	0,83%	0,12%	31.12.2004
	EREGLE		TRAEREGLE	0,00%	0	40.000,00	27,255	22.12.2021	0,00%	0	0	41,26	1.650.400,00	0,78%	0,11%	31.12.2004
	EREGLE		TRAEREGLE	0,00%	0	25.000,00	28,88	19.01.2022	0,00%	0	0	41,26	1.031.500,00	0,49%	0,07%	31.12.2004
	EREGLE		TRAEREGLE	0,00%	0	9.900,00	27,12	24.01.2022	0,00%	0	0	41,26	408.474,00	0,19%	0,03%	31.12.2004
	EREGLE		TRAEREGLE	0,00%	0	11.150,00	26,82	04.02.2022	0,00%	0	0	41,26	460.049,00	0,22%	0,03%	31.12.2004
	EREGLE		TRAEREGLE	0,00%	0	11.000,00	28,5	11.02.2022	0,00%	0	0	41,26	453.860,00	0,22%	0,03%	31.12.2004
	EREGLE		TRAEREGLE	0,00%	0	9.500,00	28	18.02.2022	0,00%	0	0	41,26	391.970,00	0,19%	0,03%	31.12.2004
	EREGLE		TRAEREGLE	0,00%	0	5.686,00	36,28	21.03.2022	0,00%	0	0	41,26	234.604,36	0,11%	0,02%	31.12.2004
	EREGLE		TRAEREGLE	0,00%	0	23.500,00	34,36	04.04.2022	0,00%	0	0	41,26	969.610,00	0,46%	0,07%	31.12.2004
	EREGLE		TRAEREGLE	0,00%	0	4.646,00	33,78	06.04.2022	0,00%	0	0	41,26	191.693,96	0,09%	0,01%	31.12.2004
	EREGLE		TRAEREGLE	0,00%	0	22.548,00	33,46	29.04.2022	0,00%	0	0	41,26	930.330,48	0,44%	0,06%	31.12.2004
	EREGLE		TRAEREGLE	0,00%	0	13.600,00	32,86	12.05.2022	0,00%	0	0	41,26	561.136,00	0,27%	0,04%	31.12.2004
	EREGLE		TRAEREGLE	0,00%	0	8.700,00	35,04	07.06.2022	0,00%	0	0	41,26	358.962,00	0,17%	0,02%	31.12.2004
	EREGLE		TRAEREGLE	0,00%	0	23.828,00	26,02	05.07.2022	0,00%	0	0	41,26	983.143,28	0,47%	0,07%	31.12.2004
	EREGLE		TRAEREGLE	0,00%	0	12.956,00	26,06	14.07.2022	0,00%	0	0	41,26	534.564,56	0,25%	0,04%	31.12.2004
	EREGLE		TRAEREGLE	0,00%	0	50.000,00	40,42	09.12.2022	0,00%	0	0	41,26	2.063.000,00	0,98%	0,14%	31.12.2004
	ISDMR.E		TREISDCÖ	0,00%	0	99.482,00	27,351804	08.04.2022	0,00%	0	0	33,3	3.312.750,60	1,57%	0,22%	31.12.2004
	ISDMR.E		TREISDCÖ	0,00%	0	20.000,00	27,909272	12.05.2022	0,00%	0	0	33,3	666.000,00	0,32%	0,05%	31.12.2004
	ISDMR.E		TREISDCÖ	0,00%	0	7.300,00	21,92	05.07.2022	0,00%	0	0	33,3	243.090,00	0,12%	0,02%	31.12.2004
	KROMD.E		TRAKRDMF	0,00%	0	54.224,00	7,22	08.11.2021	0,00%	0	0	17,99	975.489,76	0,46%	0,07%	31.12.2004
	KROMD.E		TRAKRDMF	0,00%	0	10.000,00	9,71	22.12.2021	0,00%	0	0	17,99	179.900,00	0,09%	0,01%	31.12.2004

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

KRDM.D	TRAKRDMF	0,00%	0	125.000,00	9,32	03.01.2022	0,00%	0	0	17,99	2.248.750,00	1,07%	0,15%	31.12.2004	9,32
KRDM.D	TRAKRDMF	0,00%	0	57.000,00	11,83	19.01.2022	0,00%	0	0	17,99	1.025.430,00	0,49%	0,07%	31.12.2004	11,83
KRDM.D	TRAKRDMF	0,00%	0	36.000,00	11,65	24.01.2022	0,00%	0	0	17,99	647.640,00	0,31%	0,04%	31.12.2004	11,65
KRDM.D	TRAKRDMF	0,00%	0	49.000,00	11,1	04.02.2022	0,00%	0	0	17,99	881.510,00	0,42%	0,06%	31.12.2004	11,1
KRDM.D	TRAKRDMF	0,00%	0	12.500,00	11,77	11.02.2022	0,00%	0	0	17,99	224.875,00	0,11%	0,02%	31.12.2004	11,77
KRDM.D	TRAKRDMF	0,00%	0	10.200,00	11,55	18.02.2022	0,00%	0	0	17,99	183.498,00	0,09%	0,01%	31.12.2004	11,55
KRDM.D	TRAKRDMF	0,00%	0	10.000,00	11,79	23.02.2022	0,00%	0	0	17,99	179.900,00	0,09%	0,01%	31.12.2004	11,79
KRDM.D	TRAKRDMF	0,00%	0	9.120,00	15,19	22.03.2022	0,00%	0	0	17,99	164.068,80	0,08%	0,01%	31.12.2004	15,19
KRDM.D	TRAKRDMF	0,00%	0	14.000,00	15,55	06.04.2022	0,00%	0	0	17,99	251.860,00	0,12%	0,02%	31.12.2004	15,55
KRDM.D	TRAKRDMF	0,00%	0	47.800,00	15,125297	29.04.2022	0,00%	0	0	17,99	859.922,00	0,41%	0,06%	31.12.2004	15,125297
KRDM.D	TRAKRDMF	0,00%	0	21.782,00	15,88	12.05.2022	0,00%	0	0	17,99	391.858,18	0,19%	0,03%	31.12.2004	15,88
KRDM.D	TRAKRDMF	0,00%	0	69.900,00	14,24	25.05.2022	0,00%	0	0	17,99	1.257.501,00	0,60%	0,09%	31.12.2004	14,24
KRDM.D	TRAKRDMF	0,00%	0	2.155,00	15,27	07.06.2022	0,00%	0	0	17,99	38.768,45	0,02%	0,00%	31.12.2004	15,27
KRDM.D	TRAKRDMF	0,00%	0	107.260,00	10,64	05.07.2022	0,00%	0	0	17,99	1.929.607,40	0,91%	0,13%	31.12.2004	10,64
KRDM.D	TRAKRDMF	0,00%	0	49.200,00	10,39	14.07.2022	0,00%	0	0	17,99	885.108,00	0,42%	0,06%	31.12.2004	10,39
MAVLE	TREMAVIO	0,00%	0	12.542,00	34,505049	19.01.2022	0,00%	0	0	132,2	1.658.052,40	0,79%	0,11%	31.12.2004	34,505049
MAVLE	TREMAVIO	0,00%	0	5.008,00	32,975	24.01.2022	0,00%	0	0	132,2	662.057,60	0,31%	0,04%	31.12.2004	32,975
MAVLE	TREMAVIO	0,00%	0	3.600,00	32,55	25.01.2022	0,00%	0	0	132,2	475.920,00	0,23%	0,03%	31.12.2004	32,55
MAVLE	TREMAVIO	0,00%	0	2.600,00	32,8	18.02.2022	0,00%	0	0	132,2	343.720,00	0,16%	0,02%	31.12.2004	32,8
MAVLE	TREMAVIO	0,00%	0	4.120,00	31,925	23.02.2022	0,00%	0	0	132,2	544.664,00	0,26%	0,04%	31.12.2004	31,925
MAVLE	TREMAVIO	0,00%	0	6.280,00	29,124005	28.02.2022	0,00%	0	0	132,2	830.216,00	0,39%	0,06%	31.12.2004	29,124005
MAVLE	TREMAVIO	0,00%	0	33.850,00	48,010369	15.06.2022	0,00%	0	0	132,2	4.474.970,00	2,12%	0,30%	31.12.2004	48,010369
MAVLE	TREMAVIO	0,00%	0	20.000,00	51,13294	30.06.2022	0,00%	0	0	132,2	2.644.000,00	1,25%	0,18%	31.12.2004	51,13294
MERCN.E	TREMRCNC	0,00%	0	96.000,00	13,373529	18.05.2022	0,00%	0	0	44,44	4.266.240,00	2,02%	0,29%	31.12.2004	13,373529
MERCN.E	TREMRCNC	0,00%	0	70.000,00	18,571491	02.09.2022	0,00%	0	0	44,44	3.110.800,00	1,47%	0,21%	31.12.2004	18,571491
MPARK.E	TREMLPCO	0,00%	0	17.658,00	32,52	13.01.2022	0,00%	0	0	90,2	1.592.751,60	0,75%	0,11%	31.12.2004	32,52
MPARK.E	TREMLPCO	0,00%	0	5.320,00	33,78	24.01.2022	0,00%	0	0	90,2	479.864,00	0,23%	0,03%	31.12.2004	33,78
MPARK.E	TREMLPCO	0,00%	0	9.322,00	33,8	25.01.2022	0,00%	0	0	90,2	840.844,40	0,40%	0,06%	31.12.2004	33,8
MPARK.E	TREMLPCO	0,00%	0	3.700,00	32,34	27.01.2022	0,00%	0	0	90,2	333.740,00	0,16%	0,02%	31.12.2004	32,34
MPARK.E	TREMLPCO	0,00%	0	4.210,00	30,38	28.02.2022	0,00%	0	0	90,2	379.742,00	0,18%	0,03%	31.12.2004	30,38
MPARK.E	TREMLPCO	0,00%	0	4.790,00	29,94	02.03.2022	0,00%	0	0	90,2	432.058,00	0,20%	0,03%	31.12.2004	29,94
MPARK.E	TREMLPCO	0,00%	0	10.000,00	29,89787	23.03.2022	0,00%	0	0	90,2	902.000,00	0,43%	0,06%	31.12.2004	29,89787
ORGE.E	TREORGE	0,00%	0	121.000,00	11,706542	02.09.2022	0,00%	0	0	26,5	3.206.500,00	1,52%	0,22%	31.12.2004	11,706542
OTKAR.E	TRAOTKAR	0,00%	0	3.000,00	650,481567	10.11.2022	0,00%	0	0	1.038,00	3.114.000,00	1,48%	0,21%	31.12.2004	650,481567
OZGYO.E	TRAOZFINE	0,00%	0	300.000,00	6,13934	27.12.2022	0,00%	0	0	6,28	1.884.000,00	0,89%	0,13%	31.12.2004	6,13934
OZKGY.E	TREOZAKOI	0,00%	0	5.176,00	3,569238	24.01.2022	0,00%	0	0	20,5	106.108,00	0,05%	0,01%	31.12.2004	3,569238
OZKGY.E	TREOZAKOI	0,00%	0	86.000,00	3,57	25.01.2022	0,00%	0	0	20,5	1.763.000,00	0,84%	0,12%	31.12.2004	3,57
OZKGY.E	TREOZAKOI	0,00%	0	17.400,00	3,635	02.02.2022	0,00%	0	0	20,5	356.700,00	0,17%	0,02%	31.12.2004	3,635
OZKGY.E	TREOZAKOI	0,00%	0	16.000,00	3,56	18.02.2022	0,00%	0	0	20,5	328.000,00	0,16%	0,02%	31.12.2004	3,56
OZKGY.E	TREOZAKOI	0,00%	0	38.224,00	3,46	23.02.2022	0,00%	0	0	20,5	783.592,00	0,37%	0,05%	31.12.2004	3,46
OZKGY.E	TREOZAKOI	0,00%	0	108.000,00	3,705	10.03.2022	0,00%	0	0	20,5	2.214.000,00	1,05%	0,15%	31.12.2004	3,705
OZKGY.E	TREOZAKOI	0,00%	0	36.000,00	3,52	14.03.2022	0,00%	0	0	20,5	738.000,00	0,35%	0,05%	31.12.2004	3,52
OZKGY.E	TREOZAKOI	0,00%	0	23.200,00	7,33	05.08.2022	0,00%	0	0	20,5	475.600,00	0,23%	0,03%	31.12.2004	7,33
OZKGY.E	TREOZAKOI	0,00%	0	170.000,00	8,092668	02.09.2022	0,00%	0	0	20,5	3.485.000,00	1,65%	0,24%	31.12.2004	8,092668
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	650	162,9	08.06.2022	0,00%	0	0	480	312.000,00	0,15%	0,02%	31.12.2004	162,9
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	8.300,00	165,5	15.06.2022	0,00%	0	0	480	3.984.000,00	1,89%	0,27%	31.12.2004	165,5
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	10.600,00	167,6	29.07.2022	0,00%	0	0	480	5.088.000,00	2,41%	0,34%	31.12.2004	167,6
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	8.450,00	210	02.09.2022	0,00%	0	0	480	4.056.000,00	1,92%	0,27%	31.12.2004	210
PNSLN.E	TREPNSLOC	0,00%	0	39.160,00	40,45676	22.11.2022	0,00%	0	0	40,8	1.597.728,00	0,76%	0,11%	31.12.2004	40,45676
PNSUT.E	TRAPNSUT	0,00%	0	55.000,00	56,016605	23.11.2022	0,00%	0	0	75,05	4.127.750,00	1,96%	0,28%	31.12.2004	56,016605
PNSUT.E	TRAPNSUT	0,00%	0	20.000,00	57,22155	24.11.2022	0,00%	0	0	75,05	1.501.000,00	0,71%	0,10%	31.12.2004	57,22155
SASA.E	TRASASAW	0,00%	0	7.065,00	32,5	12.04.2022	0,00%	0	0	110	777.150,00	0,37%	0,05%	31.12.2004	32,5
SASA.E	TRASASAW	0,00%	0	17.000,00	32,095581	12.05.2022	0,00%	0	0	110	1.870.000,00	0,89%	0,13%	31.12.2004	32,095581

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TEZOL.E	TRETEZL00	0,00%	0	130.000,00	8,26221	08.06.2022	0,00%	0	0	29,44	3.827.200,00	1,81%	0,26%	31.12.2004	8,26221
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	6.380,00	28,4	23.02.2022	0,00%	0	0	140,9	898.942,00	0,43%	0,06%	31.12.2004	28,4
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	14.000,00	26,94	28.02.2022	0,00%	0	0	140,9	1.972.600,00	0,93%	0,13%	31.12.2004	26,94
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	26.800,00	25,662388	01.03.2022	0,00%	0	0	140,9	3.776.120,00	1,79%	0,26%	31.12.2004	25,662388
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	8.666,00	25,82	10.03.2022	0,00%	0	0	140,9	1.221.039,40	0,58%	0,08%	31.12.2004	25,82
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	14.932,00	47,28	13.06.2022	0,00%	0	0	140,9	2.103.918,80	1,00%	0,14%	31.12.2004	47,28
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	20.922,00	46,04	30.06.2022	0,00%	0	0	140,9	2.947.909,80	1,40%	0,20%	31.12.2004	46,04
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	4.300,00	72,4	02.09.2022	0,00%	0	0	140,9	605.870,00	0,29%	0,04%	31.12.2004	72,4
TTRAK.E	TRETRK0C	0,00%	0	1.348,00	246,954594	19.04.2022	0,00%	0	0	660	889.680,00	0,42%	0,06%	31.12.2004	246,954594
TTRAK.E	TRETRK0C	0,00%	0	1.117,00	225,5	12.05.2022	0,00%	0	0	660	737.220,00	0,35%	0,05%	31.12.2004	225,5
TTRAK.E	TRETRK0C	0,00%	0	705	218	30.06.2022	0,00%	0	0	660	465.300,00	0,22%	0,03%	31.12.2004	218
TTRAK.E	TRETRK0C	0,00%	0	12.830,00	257,536726	29.09.2022	0,00%	0	0	660	8.467.800,00	4,01%	0,57%	31.12.2004	257,536726
TUKAS.E	TRATUKAS	0,00%	0	85.000,00	7,940436	05.08.2022	0,00%	0	0	22,56	1.917.600,00	0,91%	0,13%	31.12.2004	7,940436
TUPRS.E	TRATUPRS	0,00%	0	26.000,00	304,879291	03.10.2022	0,00%	0	0	529,9	13.777.400,00	6,53%	0,93%	31.12.2004	304,879291
VAKKO.E	TRAVAKKO	0,00%	0	54.520,00	21,477982	02.09.2022	0,00%	0	0	60,05	3.273.926,00	1,55%	0,22%	31.12.2004	21,477982
VAKKO.E	TRAVAKKO	0,00%	0	118.700,00	21,76	05.09.2022	0,00%	0	0	60,05	7.127.935,00	3,38%	0,48%	31.12.2004	21,76
YATAS.E	TRAYATAS	0,00%	0	11.644,00	17,128859	19.09.2022	0,00%	0	0	33,86	394.265,84	0,19%	0,03%	31.12.2004	17,128859
YATAS.E	TRAYATAS	0,00%	0	182.832,00	17,100451	29.09.2022	0,00%	0	0	33,86	6.190.691,52	2,93%	0,42%	31.12.2004	17,100451
GRUP TOPLAMI				5.480.424,00						#####	100,00%	14,28%			
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KAMU SEKTÖRÜ KIRA SERTİFİKA															
T.C. HAZİNE M/ 04.08.2032	TRD04083:	8,07%	2	1.000.000	100	17.08.2022	0,00%	0	0	106,0160208	1.060.160,21	0,10%	0,07%	04.08.2032	100
T.C. HAZİNE M/ 06.10.2027	TRD06102:	5,23%	2	1.000.000	100	12.10.2022	0,00%	0	0	102,2947526	1.022.947,53	0,10%	0,07%	06.10.2027	100
T.C. HAZİNE M/ 07.04.2032	TRD07043:	0,00%	2	1.000.000	203,5385722	30.12.2022	0,00%	0	0	203,9418569	2.039.418,57	0,19%	0,14%	07.04.2032	203,5385722
T.C. HAZİNE M/ 07.04.2032	TRD07043:	0,00%	2	1.000.000	203,5385722	30.12.2022	0,00%	0	0	203,9418569	2.039.418,57	0,19%	0,14%	07.04.2032	203,5385722
T.C. HAZİNE M/ 07.04.2032	TRD07043:	0,00%	2	500.000	203,5385722	30.12.2022	0,00%	0	0	203,9418569	1.019.709,28	0,10%	0,07%	07.04.2032	203,5385722
T.C. HAZİNE M/ 07.04.2032	TRD07043:	0,00%	2	500.000	203,5385722	30.12.2022	0,00%	0	0	203,9418569	1.019.709,28	0,10%	0,07%	07.04.2032	203,5385722
T.C. HAZİNE M/ 07.04.2032	TRD07043:	0,00%	2	500.000	203,5385722	30.12.2022	0,00%	0	0	203,9418569	1.019.709,28	0,10%	0,07%	07.04.2032	203,5385722
T.C. HAZİNE M/ 07.04.2032	TRD07043:	0,00%	2	500.000	203,5385722	30.12.2022	0,00%	0	0	203,9418569	1.019.709,28	0,10%	0,07%	07.04.2032	203,5385722
T.C. HAZİNE M/ 07.04.2032	TRD07043:	0,00%	2	1.000.000	203,5385722	30.12.2022	0,00%	0	0	203,9418569	2.039.418,57	0,19%	0,14%	07.04.2032	203,5385722
T.C. HAZİNE M/ 07.04.2032	TRD07043:	0,00%	2	1.000.000	203,5385722	30.12.2022	0,00%	0	0	203,9418569	2.039.418,57	0,19%	0,14%	07.04.2032	203,5385722
T.C. HAZİNE M/ 07.06.2023	TRD07062:	1,58%	2	50.000	118,9157994	18.11.2021	0,00%	0	0	363,1185873	181.559,29	0,02%	0,01%	07.06.2023	118,9157994
T.C. HAZİNE M/ 08.02.2023	TRD08022:	6,95%	2	4.490.000	100	10.02.2021	0,00%	0	0	106,5191556	4.718.798,59	0,44%	0,32%	08.02.2023	100
T.C. HAZİNE M/ 08.02.2023	TRD08022:	6,95%	2	1.490.000	97,782	01.08.2022	0,00%	0	0	106,5191556	1.523.223,92	0,14%	0,10%	08.02.2023	97,782
T.C. HAZİNE M/ 08.02.2023	TRD08022:	6,95%	2	110.000	97,845	05.08.2022	0,00%	0	0	106,5191556	117.171,07	0,01%	0,01%	08.02.2023	97,845
T.C. HAZİNE M/ 08.02.2023	TRD08022:	6,95%	2	1.000.000	97,845	05.08.2022	0,00%	0	0	106,5191556	1.065.191,56	0,10%	0,07%	08.02.2023	97,845
T.C. HAZİNE M/ 08.02.2023	TRD08022:	6,95%	2	4.100.000	100,2255495	29.08.2022	0,00%	0	0	106,5191556	4.367.285,38	0,41%	0,30%	08.02.2023	100,2255495
T.C. HAZİNE M/ 08.02.2023	TRD08022:	6,95%	2	5.000.000	101,7620879	03.10.2022	0,00%	0	0	106,5191556	5.325.957,78	0,50%	0,36%	08.02.2023	101,7620879
T.C. HAZİNE M/ 08.02.2023	TRD08022:	6,95%	2	2.000.000	103,2975055	01.11.2022	0,00%	0	0	106,5191556	2.130.383,11	0,20%	0,14%	08.02.2023	103,2975055
T.C. HAZİNE M/ 08.02.2023	TRD08022:	6,95%	2	500.000	104,5835495	28.11.2022	0,00%	0	0	106,5191556	532.595,78	0,05%	0,04%	08.02.2023	104,5835495
T.C. HAZİNE M/ 08.02.2023	TRD08022:	6,95%	2	2.000.000	104,9751099	01.12.2022	0,00%	0	0	106,5191556	2.130.383,11	0,20%	0,14%	08.02.2023	104,9751099
T.C. HAZİNE M/ 08.02.2023	TRD08022:	6,95%	2	500.000	104,9751099	01.12.2022	0,00%	0	0	106,5191556	532.595,78	0,05%	0,04%	08.02.2023	104,9751099
T.C. HAZİNE M/ 08.05.2024	TRD08052:	11,35%	2	25.970.000	100	11.05.2022	0,00%	0	0	119,9483675	31.150.591,03	2,91%	2,11%	08.05.2024	100
T.C. HAZİNE M/ 08.05.2024	TRD08052:	11,35%	2	10.600.000	99,713	23.05.2022	0,00%	0	0	119,9483675	12.714.526,95	1,19%	0,86%	08.05.2024	99,713
T.C. HAZİNE M/ 08.05.2024	TRD08052:	11,35%	2	2.500.000	100,675	01.07.2022	0,00%	0	0	119,9483675	2.998.709,19	0,28%	0,20%	08.05.2024	100,675
T.C. HAZİNE M/ 08.05.2024	TRD08052:	11,35%	2	2.000.000	100,375	01.07.2022	0,00%	0	0	119,9483675	2.398.967,35	0,22%	0,16%	08.05.2024	100,375
T.C. HAZİNE M/ 08.05.2024	TRD08052:	11,35%	2	2.000.000	100,75	01.07.2022	0,00%	0	0	119,9483675	2.398.967,35	0,22%	0,16%	08.05.2024	100,75
T.C. HAZİNE M/ 08.05.2024	TRD08052:	11,35%	2	1.500.000	100,75	19.07.2022	0,00%	0	0	119,9483675	1.799.225,51	0,17%	0,12%	08.05.2024	100,75
T.C. HAZİNE M/ 08.05.2024	TRD08052:	11,35%	2	200.000	102,625	10.08.2022	0,00%	0	0	119,9483675	239.896,73	0,02%	0,02%	08.05.2024	102,625
T.C. HAZİNE M/ 08.05.2024	TRD08052:	11,35%	2	10.000	110,5	07.09.2022	0,00%	0	0	119,9483675	11.994,84	0,00%	0,00%	08.05.2024	110,5
T.C. HAZİNE M/ 08.05.2024	TRD08052:	11,35%	2	2.570.000	119,8804945	30.12.2022	0,00%	0	0	119,9483675	3.082.673,04	0,29%	0,21%	08.05.2024	119,8804945

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE Mİ 08.09.2027	TRD08092	5,09%	2	1.000.000	100	14.09.2022	0,00%	0	0	110,0386294	1.100.386,29	0,10%	0,07%	08.09.2027	100	100	100
T.C. HAZİNE Mİ 12.07.2023	TRD12072	9,04%	2	13.540.000	100	14.07.2021	0,00%	0	0	114,7805255	15.541.281,15	1,45%	1,05%	12.07.2023	100	100	100
T.C. HAZİNE Mİ 12.07.2023	TRD12072	9,04%	2	15.500.000	100,0275	03.08.2021	0,00%	0	0	114,7805255	17.790.981,45	1,66%	1,20%	12.07.2023	100,0275	100,0275	100,0275
T.C. HAZİNE Mİ 12.07.2023	TRD12072	9,04%	2	9.340.000	100,6005	22.09.2021	0,00%	0	0	114,7805255	10.720.501,08	1,00%	0,73%	12.07.2023	100,6005	100,6005	100,6005
T.C. HAZİNE Mİ 12.07.2023	TRD12072	9,04%	2	1.300.000	99,879	03.01.2022	0,00%	0	0	114,7805255	1.492.146,83	0,14%	0,10%	12.07.2023	99,879	99,879	99,879
T.C. HAZİNE Mİ 12.07.2023	TRD12072	9,04%	2	8.000.000	99,948	12.01.2022	0,00%	0	0	114,7805255	9.182.442,04	0,86%	0,62%	12.07.2023	99,948	99,948	99,948
T.C. HAZİNE Mİ 12.07.2023	TRD12072	9,04%	2	3.000.000	99,948	12.01.2022	0,00%	0	0	114,7805255	3.443.415,77	0,32%	0,23%	12.07.2023	99,948	99,948	99,948
T.C. HAZİNE Mİ 12.07.2023	TRD12072	9,04%	2	2.000.000	99,948	12.01.2022	0,00%	0	0	114,7805255	2.295.610,51	0,21%	0,16%	12.07.2023	99,948	99,948	99,948
T.C. HAZİNE Mİ 12.07.2023	TRD12072	9,04%	2	2.000.000	99,948	12.01.2022	0,00%	0	0	114,7805255	2.295.610,51	0,21%	0,16%	12.07.2023	99,948	99,948	99,948
T.C. HAZİNE Mİ 12.07.2023	TRD12072	9,04%	2	11.970.000	99,874	26.01.2022	0,00%	0	0	114,7805255	13.739.228,90	1,28%	0,93%	12.07.2023	99,874	99,874	99,874
T.C. HAZİNE Mİ 12.07.2023	TRD12072	9,04%	2	200.000	100,166	26.05.2022	0,00%	0	0	114,7805255	229.561,05	0,02%	0,02%	12.07.2023	100,166	100,166	100,166
T.C. HAZİNE Mİ 12.07.2023	TRD12072	9,04%	2	10.000	95,134	06.06.2022	0,00%	0	0	114,7805255	11.478,05	0,00%	0,00%	12.07.2023	95,134	95,134	95,134
T.C. HAZİNE Mİ 12.07.2023	TRD12072	9,04%	2	50.000	97,188	07.06.2022	0,00%	0	0	114,7805255	57.390,26	0,01%	0,00%	12.07.2023	97,188	97,188	97,188
T.C. HAZİNE Mİ 12.07.2023	TRD12072	9,04%	2	10.000	109,0664835	22.11.2022	0,00%	0	0	114,7805255	11.478,05	0,00%	0,00%	12.07.2023	102,51	109,0665	109,0664835
T.C. HAZİNE Mİ 13.12.2023	TRD13122	10,16%	2	3.650.000	100	15.12.2021	0,00%	0	0	111,3454327	4.064.106,30	0,38%	0,28%	13.12.2023	100	100	100
T.C. HAZİNE Mİ 13.12.2023	TRD13122	10,16%	2	2.000.000	100	15.12.2021	0,00%	0	0	111,3454327	2.226.908,65	0,21%	0,15%	13.12.2023	100	100	100
T.C. HAZİNE Mİ 13.12.2023	TRD13122	10,16%	2	15.300.000	99,797	28.12.2021	0,00%	0	0	111,3454327	17.035.851,21	1,59%	1,15%	13.12.2023	99,797	99,797	99,797
T.C. HAZİNE Mİ 13.12.2023	TRD13122	10,16%	2	500.000	100,375	13.01.2022	0,00%	0	0	111,3454327	556.727,16	0,05%	0,04%	13.12.2023	100,375	100,375	100,375
T.C. HAZİNE Mİ 13.12.2023	TRD13122	10,16%	2	500.000	100,375	13.01.2022	0,00%	0	0	111,3454327	556.727,16	0,05%	0,04%	13.12.2023	100,375	100,375	100,375
T.C. HAZİNE Mİ 13.12.2023	TRD13122	10,16%	2	2.000.000	100,375	13.01.2022	0,00%	0	0	111,3454327	2.226.908,65	0,21%	0,15%	13.12.2023	100,375	100,375	100,375
T.C. HAZİNE Mİ 13.12.2023	TRD13122	10,16%	2	1.500.000	100,475	13.01.2022	0,00%	0	0	111,3454327	1.670.181,49	0,16%	0,11%	13.12.2023	100,475	100,475	100,475
T.C. HAZİNE Mİ 13.12.2023	TRD13122	10,16%	2	50.000	97,25	01.07.2022	0,00%	0	0	111,3454327	55.672,72	0,01%	0,00%	13.12.2023	97,25	97,25	97,25
T.C. HAZİNE Mİ 13.12.2023	TRD13122	10,16%	2	300.000	97,25	01.07.2022	0,00%	0	0	111,3454327	334.036,30	0,03%	0,02%	13.12.2023	97,25	97,25	97,25
T.C. HAZİNE Mİ 13.12.2023	TRD13122	10,16%	2	500.000	99,3	19.07.2022	0,00%	0	0	111,3454327	556.727,16	0,05%	0,04%	13.12.2023	99,3	99,3	99,3
T.C. HAZİNE Mİ 13.12.2023	TRD13122	10,16%	2	570.000	106,5333333	25.11.2022	0,00%	0	0	111,3454327	634.668,97	0,06%	0,04%	13.12.2023	106,53333	106,5333	106,5333333
T.C. HAZİNE Mİ 13.12.2023	TRD13122	10,16%	2	2.300.000	110,9757143	27.12.2022	0,00%	0	0	111,3454327	2.560.944,95	0,24%	0,17%	13.12.2023	110,25	110,9757	110,9757143
T.C. HAZİNE Mİ 14.02.2024	TRD14022	10,10%	2	56.500.000	100	16.02.2022	0,00%	0	0	118,4349869	66.915.767,58	6,26%	4,53%	14.02.2024	100	100	100
T.C. HAZİNE Mİ 14.02.2024	TRD14022	10,10%	2	15.000.000	99,881	23.02.2022	0,00%	0	0	118,4349869	17.765.248,03	1,66%	1,20%	14.02.2024	99,881	99,881	99,881
T.C. HAZİNE Mİ 14.02.2024	TRD14022	10,10%	2	15.000.000	100,75075	23.02.2022	0,00%	0	0	118,4349869	17.765.248,03	1,66%	1,20%	14.02.2024	100,75075	100,7508	100,75075
T.C. HAZİNE Mİ 14.02.2024	TRD14022	10,10%	2	7.000.000	98,651	27.04.2022	0,00%	0	0	118,4349869	8.290.448,08	0,78%	0,56%	14.02.2024	98,651	98,651	98,651
T.C. HAZİNE Mİ 14.02.2024	TRD14022	10,10%	2	40.000	97,999	16.05.2022	0,00%	0	0	118,4349869	47.373,99	0,00%	0,00%	14.02.2024	97,999	97,999	97,999
T.C. HAZİNE Mİ 14.02.2024	TRD14022	10,10%	2	10.000.000	97,012	26.05.2022	0,00%	0	0	118,4349869	11.843.498,69	1,11%	0,80%	14.02.2024	97,012	97,012	97,012
T.C. HAZİNE Mİ 14.02.2024	TRD14022	10,10%	2	2.000.000	97,012	26.05.2022	0,00%	0	0	118,4349869	2.368.699,74	0,22%	0,16%	14.02.2024	97,012	97,012	97,012
T.C. HAZİNE Mİ 14.02.2024	TRD14022	10,10%	2	3.000.000	96,949	20.06.2022	0,00%	0	0	118,4349869	3.553.049,61	0,33%	0,24%	14.02.2024	96,949	96,949	96,949
T.C. HAZİNE Mİ 14.02.2024	TRD14022	10,10%	2	2.000.000	97,4	01.07.2022	0,00%	0	0	118,4349869	2.368.699,74	0,22%	0,16%	14.02.2024	97,4	97,4	97,4
T.C. HAZİNE Mİ 14.02.2024	TRD14022	10,10%	2	2.000.000	97,5	01.07.2022	0,00%	0	0	118,4349869	2.368.699,74	0,22%	0,16%	14.02.2024	97,5	97,5	97,5
T.C. HAZİNE Mİ 14.02.2024	TRD14022	10,10%	2	6.000.000	97,53	07.07.2022	0,00%	0	0	118,4349869	7.106.099,21	0,66%	0,48%	14.02.2024	97,53	97,53	97,53
T.C. HAZİNE Mİ 14.02.2024	TRD14022	10,10%	2	7.400.000	99,999	04.08.2022	0,00%	0	0	118,4349869	8.764.189,03	0,82%	0,59%	14.02.2024	99,999	99,999	99,999
T.C. HAZİNE Mİ 14.02.2024	TRD14022	10,10%	2	50.000.000	101,065	15.08.2022	0,00%	0	0	118,4349869	59.217.493,44	5,54%	4,01%	14.02.2024	101,065	101,065	101,065
T.C. HAZİNE Mİ 14.02.2024	TRD14022	10,10%	2	50.000	109,3019341	29.08.2022	0,00%	0	0	118,4349869	59.217,49	0,01%	0,00%	14.02.2024	108,636	109,3019	109,3019341
T.C. HAZİNE Mİ 14.02.2024	TRD14022	10,10%	2	16.690.000	109,4194176	01.09.2022	0,00%	0	0	118,4349869	19.766.799,31	1,85%	1,34%	14.02.2024	108,587	109,4194	109,4194176
T.C. HAZİNE Mİ 14.02.2024	TRD14022	10,10%	2	5.000.000	111,7075824	01.11.2022	0,00%	0	0	118,4349869	5.921.749,34	0,55%	0,40%	14.02.2024	107,49	111,7076	111,7075824
T.C. HAZİNE Mİ 15.04.2026	TRD15042	1,43%	2	19.480.000	100	21.04.2021	0,00%	0	0	333,6855207	65.001.939,43	6,08%	4,40%	15.04.2026	100	100	100
T.C. HAZİNE Mİ 15.04.2026	TRD15042	1,43%	2	10.000.000	117,9948769	06.12.2021	0,00%	0	0	333,6855207	33.368.552,07	3,12%	2,26%	15.04.2026	117,99488	117,9948	117,9948769

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZINE Mİ	15.04.2026	TRD150421	1,43%	2	8.490.000	129,0007733	14.12.2021	0,00%	0	0	333,6855207	28.329.900,71	2,65%	1,92%	15.04.2026	129,00077	129,0008	129,0007731
T.C. HAZINE Mİ	15.04.2026	TRD150421	1,43%	2	750.000	322,0822366	15.11.2022	0,00%	0	0	333,6855207	2.502.641,41	0,23%	0,17%	15.04.2026	321,65901	322,0822	322,0822364
T.C. HAZINE Mİ	16.08.2023	TRD160821	8,90%	2	38.060.000	100	18.08.2021	0,00%	0	0	111,8629621	42.575.043,38	3,98%	2,88%	16.08.2023	100	100	100
T.C. HAZINE Mİ	16.08.2023	TRD160821	8,90%	2	6.000.000	100,01	24.08.2021	0,00%	0	0	111,8629621	6.711.777,73	0,63%	0,45%	16.08.2023	100,01	100,01	100,01
T.C. HAZINE Mİ	16.08.2023	TRD160821	8,90%	2	10.000.000	100,3	22.09.2021	0,00%	0	0	111,8629621	11.186.296,21	1,05%	0,76%	16.08.2023	100,3	100,3	100,3
T.C. HAZINE Mİ	16.08.2023	TRD160821	8,90%	2	1.000.000	100,4	01.10.2021	0,00%	0	0	111,8629621	1.118.629,62	0,10%	0,08%	16.08.2023	100,4	100,4	100,4
T.C. HAZINE Mİ	16.08.2023	TRD160821	8,90%	2	3.000.000	100,5365	05.10.2021	0,00%	0	0	111,8629621	3.355.888,86	0,31%	0,23%	16.08.2023	100,5365	100,5365	100,5365
T.C. HAZINE Mİ	16.08.2023	TRD160821	8,90%	2	120.000	99,415	03.01.2022	0,00%	0	0	111,8629621	134.235,55	0,01%	0,01%	16.08.2023	99,415	99,415	99,415
T.C. HAZINE Mİ	16.08.2023	TRD160821	8,90%	2	600.000	99,415	03.01.2022	0,00%	0	0	111,8629621	671.177,77	0,06%	0,05%	16.08.2023	99,415	99,415	99,415
T.C. HAZINE Mİ	16.08.2023	TRD160821	8,90%	2	5.060.000	98,519	26.01.2022	0,00%	0	0	111,8629621	5.660.265,88	0,53%	0,38%	16.08.2023	98,519	98,519	98,519
T.C. HAZINE Mİ	16.08.2023	TRD160821	8,90%	2	2.000.000	99,959	18.05.2022	0,00%	0	0	111,8629621	2.237.259,24	0,21%	0,15%	16.08.2023	99,959	99,959	99,959
T.C. HAZINE Mİ	16.08.2023	TRD160821	8,90%	2	1.000.000	99,959	18.05.2022	0,00%	0	0	111,8629621	8.949.056,97	0,84%	0,61%	16.08.2023	99,959	99,959	99,959
T.C. HAZINE Mİ	16.08.2023	TRD160821	8,90%	2	2.000.000	99,959	25.05.2022	0,00%	0	0	111,8629621	2.237.259,24	0,21%	0,15%	16.08.2023	99,959	99,959	99,959
T.C. HAZINE Mİ	16.09.2026	TRD160921	8,40%	2	180.000	100,0184	28.09.2021	0,00%	0	0	124,2288762	223.611,98	0,02%	0,02%	16.09.2026	100,0184	100,0184	100,0184
T.C. HAZINE Mİ	18.10.2023	TRD181021	9,05%	2	34.370.000	100	20.10.2021	0,00%	0	0	110,6595525	38.033.688,19	3,56%	2,57%	18.10.2023	100	100	100
T.C. HAZINE Mİ	18.10.2023	TRD181021	9,05%	2	10.000.000	98,762	26.01.2022	0,00%	0	0	110,6595525	11.065.955,25	1,03%	0,75%	18.10.2023	98,762	98,762	98,762
T.C. HAZINE Mİ	18.10.2023	TRD181021	9,05%	2	10.700.000	98,762	26.01.2022	0,00%	0	0	110,6595525	11.840.572,12	1,11%	0,80%	18.10.2023	98,762	98,762	98,762
T.C. HAZINE Mİ	18.10.2023	TRD181021	9,05%	2	1.000.000	98,446	23.05.2022	0,00%	0	0	110,6595525	1.106.595,53	0,10%	0,07%	18.10.2023	98,446	98,446	98,446
T.C. HAZINE Mİ	18.10.2023	TRD181021	9,05%	2	5.000.000	105,442033	17.11.2022	0,00%	0	0	110,6595525	5.532.977,63	0,52%	0,37%	18.10.2023	104	105,442	105,442033
T.C. HAZINE Mİ	18.10.2023	TRD181021	9,05%	2	540.000	110,1326923	21.12.2022	0,00%	0	0	110,6595525	597.561,58	0,06%	0,04%	18.10.2023	107	110,1327	110,1326923
T.C. HAZINE Mİ	18.10.2023	TRD181021	9,05%	2	500.000	110,6326923	21.12.2022	0,00%	0	0	110,6595525	553.297,76	0,05%	0,04%	18.10.2023	107,5	110,6327	110,6326923
T.C. HAZINE Mİ	18.10.2023	TRD181021	9,05%	2	9.770.000	110,6072198	30.12.2022	0,00%	0	0	110,6595525	10.811.438,28	1,01%	0,73%	18.10.2023	107,027	110,6072	110,6072198
T.C. HAZINE Mİ	20.01.2027	TRD200121	0,00%	2	37.500.000	118	26.01.2022	0,00%	0	0	301,0688343	112.900.812,86	10,56%	7,64%	20.01.2027	118	118	118
T.C. HAZINE Mİ	20.01.2027	TRD200121	0,00%	2	20.000	194,814407	17.08.2022	0,00%	0	0	301,0688343	60.213,77	0,01%	0,00%	20.01.2027	194,81444	194,8144	194,814407
T.C. HAZINE Mİ	20.01.2027	TRD200121	0,00%	2	1.000.000	258,0267965	30.09.2022	0,00%	0	0	301,0688343	3.010.688,34	0,28%	0,20%	20.01.2027	258,0268	258,0268	258,0267965
T.C. HAZINE Mİ	20.01.2027	TRD200121	0,00%	2	4.000.000	267,9821059	13.10.2022	0,00%	0	0	301,0688343	12.042.753,37	1,13%	0,81%	20.01.2027	267,98211	267,9821	267,9821059
T.C. HAZINE Mİ	20.01.2027	TRD200121	0,00%	2	3.000.000	267,9821059	13.10.2022	0,00%	0	0	301,0688343	9.032.065,03	0,84%	0,61%	20.01.2027	267,98211	267,9821	267,9821059
T.C. HAZINE Mİ	20.01.2027	TRD200121	0,00%	2	10.000	268,1881064	14.10.2022	0,00%	0	0	301,0688343	30.106,88	0,00%	0,00%	20.01.2027	268,18811	268,1881	268,1881064
T.C. HAZINE Mİ	20.01.2027	TRD200121	0,00%	2	4.300.000	284,6367554	25.10.2022	0,00%	0	0	301,0688343	12.945.959,87	1,21%	0,88%	20.01.2027	284,63676	284,6368	284,6367554
T.C. HAZINE Mİ	20.01.2027	TRD200121	0,00%	2	10.000	282,617481	14.11.2022	0,00%	0	0	301,0688343	30.106,88	0,00%	0,00%	20.01.2027	282,61748	282,6175	282,617481
T.C. HAZINE Mİ	20.01.2027	TRD200121	0,00%	2	10.000	274,3306027	15.11.2022	0,00%	0	0	301,0688343	30.106,88	0,00%	0,00%	20.01.2027	274,3306	274,3306	274,3306027
T.C. HAZINE Mİ	20.01.2027	TRD200121	0,00%	2	10.000	266,2950158	17.11.2022	0,00%	0	0	301,0688343	30.106,88	0,00%	0,00%	20.01.2027	266,29502	266,295	266,2950158
T.C. HAZINE Mİ	20.01.2027	TRD200121	0,00%	2	800.000	281,4095327	28.11.2022	0,00%	0	0	301,0688343	2.408.550,67	0,23%	0,16%	20.01.2027	281,40953	281,4095	281,4095327
T.C. HAZINE Mİ	20.01.2027	TRD200121	0,00%	2	2.200.000	281,4095327	28.11.2022	0,00%	0	0	301,0688343	6.623.514,35	0,62%	0,45%	20.01.2027	281,40953	281,4095	281,4095327
T.C. HAZINE Mİ	20.01.2027	TRD200121	0,00%	2	2.000.000	281,8438067	28.11.2022	0,00%	0	0	301,0688343	6.021.376,69	0,56%	0,41%	20.01.2027	281,84381	281,8438	281,8438067
T.C. HAZINE Mİ	20.03.2024	TRD200321	12,15%	2	47.520.000	100	23.03.2022	0,00%	0	0	123,3896128	58.634.743,99	5,48%	3,97%	20.03.2024	100	100	100
T.C. HAZINE Mİ	20.03.2024	TRD200321	12,15%	2	4.000.000	99,632	05.04.2022	0,00%	0	0	123,3896128	4.935.584,51	0,46%	0,33%	20.03.2024	99,632	99,632	99,632
T.C. HAZINE Mİ	20.03.2024	TRD200321	12,15%	2	8.000.000	100,56325	05.04.2022	0,00%	0	0	123,3896128	9.871.169,02	0,87%	0,62%	20.03.2024	100,56325	100,5633	100,56325
T.C. HAZINE Mİ	20.03.2024	TRD200321	12,15%	2	5.000.000	101,41	25.05.2022	0,00%	0	0	123,3896128	6.169.480,64	0,58%	0,42%	20.03.2024	101,41	101,41	101,41
T.C. HAZINE Mİ	20.03.2024	TRD200321	12,15%	2	30.000	101,79925	02.06.2022	0,00%	0	0	123,3896128	37.016,88	0,00%	0,00%	20.03.2024	101,79925	101,7993	101,79925
T.C. HAZINE Mİ	20.03.2024	TRD200321	12,15%	2	2.000.000	101,875	01.07.2022	0,00%	0	0	123,3896128	2.467.792,26	0,23%	0,17%	20.03.2024	101,875	101,875	101,875
T.C. HAZINE Mİ	20.03.2024	TRD200321	12,15%	2	2.000.000	102,0625	01.07.2022	0,00%	0	0	123,3896128	2.467.792,26	0,23%	0,17%	20.03.2024	102,0625	102,0625	102,0625
T.C. HAZINE Mİ	20.03.2024	TRD200321	12,15%	2	1.000.000	103,75	08.08.2022	0,00%	0	0	123,3896128	1.233.896,13	0,12%	0,08%	20.03.2024	103,75	103,75	103,75
T.C. HAZINE Mİ	20.03.2024	TRD200321	12,15%	2	18.000.000	104,353	01.09.2022	0,00%	0	0	123,3896128	22.210.130,30	2,08%	1,50%	20.03.2024	104,353	104,353	104,353
T.C. HAZINE Mİ	20.03.2024	TRD200321	12,15%	2	18.000.000	111,5665	01.09.2022	0,00%	0	0	123,3896128	22.210.130,30	2,08%	1,50%	20.03.2024	111,5665	111,5665	111,5665
T.C. HAZINE Mİ	20.03.2024	TRD200321	12,15%	2	200.000	118,8392857	25.11.2022	0,00%	0	0	123,3896128	246.779,23	0,02%	0,02%	20.03.2024	114,5	118,8393	118,8392857
T.C. HAZINE Mİ	23.06.2032	TRD230631	9,04%	2	1.000.000	100	06.07.2022	0,00%	0	0	108,8845677	1.088.845,68	0,10%	0,07%	23.06.2032	100	100	100
T.C. HAZINE Mİ	27.10.2032	TRD271031	5,86%	2	1.000.000	100	09.11.2022	0,00%	0	0	101,6721933	1.016.721,93	0,10%	0,07%	27.10.2032	100	100	100
T.C. HAZINE Mİ	30.10.2024	TRD301021	1,63%	2	2.050.000	101,3655099	02.12.2019	0,00%	0	0	424,9740178	8.711.967,36	0,81%	0,59%	30.10.2024	101,36551	101,3655	101,3655099
T.C. HAZINE Mİ	30.10.2024	TRD301021	1,63%	2	4.250.000	101,3655099	02.12.2019	0,00%	0	0	424,9740178	18.061.395,76	1,69%	1,22%	30.10.2024	101,36551	101,3655	101,3655099
T.C. HAZINE Mİ	30.10.2024	TRD301021	1,63%	2	1.000.000	129,1132392	17.11.2021	0,00%	0	0	424,9740178	4.249.740,18	0,40%	0,29%	30.10.2024	129,11324	129,1132	129,1132392
T.C. HAZINE Mİ	30.10.2024	TRD301021	1,63%	2	1.000.000	129,1132392	17.11.2021	0,00%	0	0	424,9740178	4.249.740,18	0,40%	0,29%	30.10.2024	129,11324	129,1132	129,1132392
T.C. HAZINE Mİ	30.10.2024	TRD301021	1,63%	2	1.000.000	143,1858129	28.12.2021	0,00%	0	0	424,9740178	4.249.740,18	0,40%	0,29%	30.10.2024	143,18581	143,1858	143,1858129
TOPLAM					729.770.000,00						1.069.338.206,86	100,00%	72,36%					
GRUP TOPLAMI					729.770.000,0													

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

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2021 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup %	Toplam %
APAY															
	AKCNS.E		TRAACNS91F3			20.000,00	20,10	22.12.2021				17,99	359.800	0,38%	0,05%
	AKSA.E		TRAAKSAW91E1			36.000,00	22,90	10.11.2021				34,28	1.234.080	1,11%	0,19%
	ALKIM.E		TRAALKIM91E0			46.405,00	16,77	08.11.2021				16,87	782.852	0,83%	0,12%
	ARSAN.E		TRAARSAN91B1			150.200,00	5,71	08.12.2021				5,48	823.096	0,88%	0,13%
	ARSAN.E		TRAARSAN91B1			192.000,00	5,99	14.12.2021				5,48	1.052.160	1,12%	0,16%
	ASELS.E		TRAASELS91H2			9.800,00	15,39	17.08.2021				20,88	204.624	0,22%	0,03%
	ASELS.E		TRAASELS91H2			20.000,00	15,75	25.08.2021				20,88	417.600	0,44%	0,06%
	ASELS.E		TRAASELS91H2			9.200,00	14,74	30.09.2021				20,88	192.096	0,20%	0,03%
	ASELS.E		TRAASELS91H2			119.000,00	16,44	27.10.2021				20,88	2.484.720	2,64%	0,38%
	ASELS.E		TRAASELS91H2			50.000,00	16,36	02.11.2021				20,88	1.044.000	1,11%	0,16%
	ASELS.E		TRAASELS91H2			60.000,00	21,41	22.12.2021				20,88	1.252.800	1,33%	0,19%
	AYGAZ.E		TRAAVGZ91E0			38.000,00	20,78	22.12.2021				22,44	852.720	0,91%	0,13%
	BERA.E		TREKMBH00014			12.776,00	10,35	15.09.2021				9,72	124.183	0,13%	0,02%
	BERA.E		TREKMBH00014			70.000,00	11,28	24.11.2021				9,72	680.400	0,72%	0,10%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			3.100,00	63,50	20.05.2021				61,30	190.030	0,20%	0,03%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			8.000,00	61,95	04.06.2021				61,30	490.400	0,52%	0,07%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			35.000,00	68,94	10.09.2021				61,30	2.145.500	2,28%	0,33%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			10.900,00	68,00	23.09.2021				61,30	668.170	0,71%	0,10%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			6.000,00	63,05	28.09.2021				61,30	367.800	0,39%	0,06%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			5.000,00	61,00	18.10.2021				61,30	306.500	0,33%	0,05%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			5.000,00	60,25	21.10.2021				61,30	306.500	0,33%	0,05%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			12.000,00	67,00	22.12.2021				61,30	735.600	0,78%	0,11%
	BUCIM.E		TRABUCIM91F3			152.233,00	3,50	24.09.2021				3,92	596.753	0,63%	0,09%
	BUCIM.E		TRABUCIM91F3			47.767,00	3,55	28.09.2021				3,92	187.247	0,20%	0,03%
	BUCIM.E		TRABUCIM91F3			24.577,00	3,70	25.10.2021				3,92	96.342	0,10%	0,01%
	CCOLA.E		TRECOLA00011			7.817,00	82,70	22.09.2021				88,55	692.195	0,74%	0,11%
	CCOLA.E		TRECOLA00011			9.000,00	81,25	13.10.2021				88,55	796.950	0,85%	0,12%
	CCOLA.E		TRECOLA00011			10.000,00	78,54	21.10.2021				88,55	885.300	0,94%	0,13%
	CCOLA.E		TRECOLA00011			4.000,00	89,80	10.11.2021				88,55	354.200	0,38%	0,05%
	CIMS.A.E		TRACIMS.A91F9			27.500,00	30,36	01.11.2021				30,80	847.000	0,90%	0,13%
	CIMS.A.E		TRACIMS.A91F9			27.500,00	29,38	02.11.2021				30,80	847.000	0,90%	0,13%
	DEVA.E		TRADEVAV91E2			14.500,00	29,78	26.02.2021				28,74	416.730	0,44%	0,06%
	DEVA.E		TRADEVAV91E2			4.250,00	31,38	05.03.2021				28,74	122.145	0,13%	0,02%
	DEVA.E		TRADEVAV91E2			28.250,00	30,80	11.03.2021				28,74	811.905	0,86%	0,12%
	DEVA.E		TRADEVAV91E2			27.000,00	26,26	28.05.2021				28,74	775.980	0,83%	0,12%
	EGPRO.E		TRAEGPRO91E8			23.293,00	35,85	08.12.2021				32,12	748.171	0,80%	0,11%
	EGPRO.E		TRAEGPRO91E8			30.000,00	35,36	10.12.2021				32,12	963.600	1,02%	0,15%
	EGPRO.E		TRAEGPRO91E8			20.000,00	29,83	23.12.2021				32,12	642.400	0,68%	0,10%
	EGPRO.E		TRAEGPRO91E8			11.000,00	30,68	24.12.2021				32,12	353.320	0,38%	0,05%
	EKGYO.E		TREKGYO00017			731.000,00	2,26	20.12.2021				2,14	1.564.340	1,66%	0,24%
	EREGL.E		TRAEREGL91G3			52.500,00	18,62	05.11.2021				28,16	1.478.400	1,57%	0,23%
	EREGL.E		TRAEREGL91G3			124.000,00	23,16	01.12.2021				28,16	3.491.840	3,71%	0,53%
	EREGL.E		TRAEREGL91G3			40.000,00	27,26	22.12.2021				28,16	1.126.400	1,20%	0,17%
	ESEN.E		TRESEEN00024			23.700,00	31,85	30.09.2021				33,70	798.690	0,85%	0,12%
	ESEN.E		TRESEEN00024			21.269,00	30,30	04.10.2021				33,70	716.765	0,76%	0,11%
	ESEN.E		TRESEEN00024			28.000,00	29,34	10.11.2021				33,70	943.600	1,00%	0,14%
	PROTO.E		TRAOTOSN91H6			6.000,00	206,40	05.04.2021				238,10	1.428.600	1,52%	0,22%
	PROTO.E		TRAOTOSN91H6			6.500,00	174,30	18.08.2021				238,10	1.547.650	1,65%	0,24%
	PROTO.E		TRAOTOSN91H6			3.700,00	160,44	28.09.2021				238,10	880.970	0,94%	0,13%
	PROTO.E		TRAOTOSN91H6			3.000,00	245,73	22.12.2021				238,10	714.300	0,76%	0,11%
	GENIL.E		TREGENL00024			52.000,00	13,98	01.10.2021				15,35	798.200	0,85%	0,12%
	GENIL.E		TREGENL00024			50.000,00	14,09	04.10.2021				15,35	767.500	0,82%	0,12%
	GOODY.E		TRAGOODY91E9			110.000,00	8,14	28.10.2021				9,26	1.018.600	1,08%	0,16%
	GOODY.E		TRAGOODY91E9			100.000,00	7,97	01.11.2021				9,26	926.000	0,98%	0,14%
	GOODY.E		TRAGOODY91E9			100.000,00	7,96	08.11.2021				9,26	926.000	0,98%	0,14%
	GUBRF.E		TRAGUBRF91E2			12.000,00	74,15	24.11.2021				76,85	922.200	0,98%	0,14%
	GWIND.E		TREGWIN00014			352.000,00	4,97	22.11.2021				5,84	2.055.680	2,19%	0,31%
	GWIND.E		TREGWIN00014			147.000,00	5,05	23.12.2021				5,84	858.480	0,91%	0,13%
	ISDMR.E		TREISDC00020			73.000,00	22,05	22.12.2021				23,24	1.696.520	1,80%	0,26%
	KRDM.D.E		TRAKRDMR91G7			69.000,00	7,74	25.08.2021				9,22	636.180	0,68%	0,10%
	KRDM.D.E		TRAKRDMR91G7			100.000,00	6,33	06.10.2021				9,22	922.000	0,98%	0,14%
	KRDM.D.E		TRAKRDMR91G7			222.000,00	7,08	05.11.2021				9,22	2.046.840	2,18%	0,31%
	KRDM.D.E		TRAKRDMR91G7			100.000,00	7,22	08.11.2021				9,22	922.000	0,98%	0,14%
	KRDM.D.E		TRAKRDMR91G7			10.000,00	9,71	22.12.2021				9,22	92.200	0,10%	0,01%
	LKMNH.E		TRELKMH00013			40.736,00	13,35	10.12.2021				13,17	536.403	0,57%	0,08%
	LKMNH.E		TRELKMH00013			57.112,00	13,77	13.12.2021				13,17	752.165	0,80%	0,11%
	LKMNH.E		TRELKMH00013			42.888,00	13,48	14.12.2021				13,17	564.835	0,60%	0,09%
	LOGO.E		TRALOGOW91U2			20.000,00	41,58	12.04.2021				41,62	832.400	0,89%	0,13%
	LOGO.E		TRALOGOW91U2			23.600,00	36,25	09.06.2021				41,62	982.232	1,04%	0,15%

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

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

LOGO.E	TRALOGOW9IU2	20.000,00	36,28	10.06.2021	41,62	832.400	0,89%	0,13%	
LOGO.E	TRALOGOW9IU2	5.000,00	41,94	08.11.2021	41,62	208.100	0,22%	0,03%	
LOGO.E	TRALOGOW9IU2	20.000,00	43,44	24.11.2021	41,62	832.400	0,89%	0,13%	
MAVLE	TREMAV100037	18.039,00	70,19	26.10.2021	69,70	1.257.318	1,34%	0,19%	
MAVLE	TREMAV100037	7.500,00	73,76	04.11.2021	69,70	522.750	0,56%	0,08%	
MAVLE	TREMAV100037	8.200,00	76,87	22.11.2021	69,70	571.540	0,61%	0,09%	
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	11.000,00	7,54	26.08.2020	7,90	86.900	0,09%	0,01%	
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	10.000,00	7,74	28.09.2020	7,90	79.000	0,08%	0,01%	
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	5.000,00	7,23	30.10.2020	7,90	39.500	0,04%	0,01%	
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	25.000,00	8,25	02.12.2020	7,90	197.500	0,21%	0,03%	
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	35.000,00	8,07	04.12.2020	7,90	276.500	0,29%	0,04%	
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	10.000,00	8,08	08.12.2020	7,90	79.000	0,08%	0,01%	
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	12.700,00	6,64	04.10.2021	7,90	100.330	0,11%	0,02%	
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	111.300,00	6,60	05.10.2021	7,90	879.270	0,94%	0,13%	
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	25.000,00	6,94	12.11.2021	7,90	197.500	0,21%	0,03%	
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	10.748,00	7,18	20.12.2021	7,90	84.900	0,09%	0,01%	
OZKGY.E	TREOZAK00014	26.904,00	6,01	24.11.2021	6,47	174.069	0,19%	0,03%	
OZKGY.E	TREOZAK00014	123.096,00	6,18	26.11.2021	6,47	796.431	0,85%	0,12%	
PGSUS.E	TREPGSUS	2.400,00	96,25	23.11.2021	84,95	203.880	0,22%	0,03%	
PGSUS.E	TREPGSUS	18.000,00	103,00	25.11.2021	84,95	1.529.100	1,63%	0,23%	
PGSUS.E	TREPGSUS	20.000,00	93,19	02.12.2021	84,95	1.699.000	1,81%	0,26%	
SAYAS.E	TRESAYR00013	28.543,00	30,31	13.12.2021	29,22	834.026	0,89%	0,13%	
SAYAS.E	TRESAYR00013	4.457,00	30,20	14.12.2021	29,22	130.234	0,14%	0,02%	
SAYAS.E	TRESAYR00013	55.310,00	31,06	24.12.2021	29,22	1.616.158	1,72%	0,25%	
SELEC.E	TRESLEC00014	43.000,00	11,21	25.02.2021	11,80	507.400	0,54%	0,08%	
SELEC.E	TRESLEC00014	21.707,00	8,45	27.09.2021	11,80	256.141	0,27%	0,04%	
SELEC.E	TRESLEC00014	20.293,00	8,39	28.09.2021	11,80	239.457	0,25%	0,04%	
SELEC.E	TRESLEC00014	85.000,00	8,44	04.10.2021	11,80	1.003.000	1,07%	0,15%	
SELEC.E	TRESLEC00014	60.000,00	9,06	10.11.2021	11,80	708.000	0,75%	0,11%	
SELEC.E	TRESLEC00014	7.593,00	10,23	22.11.2021	11,80	89.597	0,10%	0,01%	
SELEC.E	TRESLEC00014	17.195,00	11,34	06.12.2021	11,80	202.901	0,22%	0,03%	
TATGD.E	TRATATKS91A5	88.219,00	9,52	04.11.2021	11,96	1.055.099	1,12%	0,16%	
THYAO.E	TRATHYAO91M5	127.500,00	14,09	20.10.2021	20,02	2.552.550	2,71%	0,39%	
THYAO.E	TRATHYAO91M5	121.000,00	18,12	01.12.2021	20,02	2.422.420	2,58%	0,37%	
THYAO.E	TRATHYAO91M5	30.000,00	20,30	22.12.2021	20,02	600.600	0,64%	0,09%	
TIRE.E	TRATIREW91D1	43.309,00	10,69	08.12.2021	10,11	437.855	0,47%	0,07%	
TIRE.E	TRATIREW91D1	45.000,00	11,29	13.12.2021	10,11	454.950	0,48%	0,07%	
TIRE.E	TRATIREW91D1	199.893,00	8,87	23.12.2021	10,11	2.020.918	2,15%	0,31%	
TKFEN.E	TRETKHO00012	50.000,00	14,11	28.07.2021	20,24	1.012.000	1,08%	0,15%	
TKFEN.E	TRETKHO00012	52.000,00	13,85	04.10.2021	20,24	1.052.480	1,12%	0,16%	
TKFEN.E	TRETKHO00012	57.000,00	15,94	10.11.2021	20,24	1.153.680	1,23%	0,18%	
TTRAK.E	TRETRRK00010	4.000,00	204,60	20.12.2021	224,00	896.000	0,95%	0,14%	
VESBE.E	TREVEST00017	421.052,00	5,78	31.08.2021	7,88	3.317.890	3,53%	0,51%	
VESBE.E	TREVEST00017	130.000,00	6,28	10.11.2021	7,88	1.024.400	1,09%	0,16%	
GRUP TOPLAMI									
					6.345.831,00		94.036.306	100,00%	14,32%
C.KİRA SERTİFİKALARI									
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA									
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	23.02.2022	TRDZKVK22220	4,54%	1	6.400.000	102,04	6.538.865	1,30%	1,00%
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	04.03.2022	TRDZKVK32229	4,13%	1	3.000.000	101,34	3.045.108	0,61%	0,46%
TOPLAM					9.400.000,00		9.583.973	1,91%	1,46%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA									
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022	TRD060722T17	4,75%	2	20.500.000	100,00	20.388.548	4,06%	3,10%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022	TRD060722T17	4,75%	2	700.000	100,00	696.194	0,14%	0,11%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022	TRD060722T17	4,75%	2	500.000	100,00	497.282	0,10%	0,08%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022	TRD060722T17	4,75%	2	4.000.000	100,00	3.978.253	0,79%	0,61%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022	TRD060722T17	4,75%	2	800.000	100,00	795.651	0,16%	0,12%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022	TRD060722T17	4,75%	2	1.000.000	100,00	994.563	0,20%	0,15%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022	TRD060722T17	4,75%	2	1.000.000	100,00	994.563	0,20%	0,15%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022	TRD060722T17	4,75%	2	1.000.000	100,00	994.563	0,20%	0,15%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022	TRD060722T17	4,75%	2	400.000	93,96	397.825	0,08%	0,06%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022	TRD060722T17	4,75%	2	2.020.000	95,00	2.009.018	0,40%	0,31%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022	TRD060722T17	4,75%	2	2.000.000	95,11	1.989.127	0,40%	0,30%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022	TRD060722T17	4,75%	2	3.500.000	95,11	3.480.972	0,69%	0,53%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022	TRD060722T17	4,75%	2	240.000	101,17	238.695	0,05%	0,04%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022	TRD060722T17	4,75%	2	1.000.000	101,13	994.563	0,20%	0,15%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.07.2022	TRD060722T17	4,75%	2	10.000	101,17	9.946	0,00%	0,00%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	07.06.2023	TRD070623T16	1,58%	2	50.000	156,75	78.341	0,02%	0,01%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.02.2023	TRD080223T19	6,95%	2	10.000.000	100,00	10.300.204	2,05%	1,57%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2022	TRD110522T12	4,70%	2	5.390.000	98,47	5.302.422	1,06%	0,81%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2022	TRD110522T12	4,70%	2	2.000.000	98,45	1.967.503	0,39%	0,30%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2022	TRD110522T12	4,70%	2	2.000.000	98,45	1.967.503	0,39%	0,30%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2022	TRD110522T12	4,70%	2	2.000.000	98,45	1.967.503	0,39%	0,30%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2022	TRD110522T12	4,70%	2	3.000.000	98,61	2.951.255	0,59%	0,45%

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

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2022	TRD110522T12	4,70%	2	1.816.000	97,82	31.12.2021	98,38	1.780.591	0,35%	0,27%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2022	TRD110522T12	4,70%	2	2.000.000	97,52	31.12.2021	98,38	1.967.503	0,39%	0,30%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.07.2023	TRD120723T18	9,04%	2	29.660.000	100,00	14.07.2021	108,37	32.141.871	6,41%	4,89%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.07.2023	TRD120723T18	9,04%	2	15.500.000	101,05	03.08.2021	108,37	16.796.999	3,35%	2,56%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.07.2023	TRD120723T18	9,04%	2	9.340.000	104,68	22.09.2021	108,37	10.121.547	2,02%	1,54%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.12.2023	TRD131223T10	10,16%	2	3.650.000	100,00	15.12.2021	103,00	3.759.592	0,75%	0,57%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.12.2023	TRD131223T10	10,16%	2	2.000.000	100,00	15.12.2021	103,00	2.060.050	0,41%	0,31%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.12.2023	TRD131223T10	10,16%	2	15.300.000	100,52	28.12.2021	103,00	15.759.384	3,14%	2,40%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2026	TRD150426T15	1,43%	2	20.000.000	100,00	21.04.2021	139,43	27.886.127	5,56%	4,25%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2026	TRD150426T15	1,43%	2	10.000.000	123,55	06.12.2021	139,43	13.943.063	2,78%	2,12%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2026	TRD150426T15	1,43%	2	8.490.000	137,77	14.12.2021	139,43	11.837.661	2,36%	1,80%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.08.2023	TRD160823T13	8,90%	2	44.300.000	100,00	18.08.2021	106,06	46.985.173	9,37%	7,15%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.08.2023	TRD160823T13	8,90%	2	6.000.000	100,31	24.08.2021	106,06	6.363.680	1,27%	0,97%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.08.2023	TRD160823T13	8,90%	2	10.000.000	102,31	22.09.2021	106,06	10.606.134	2,11%	1,62%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.08.2023	TRD160823T13	8,90%	2	1.000.000	102,95	01.10.2021	106,06	1.060.613	0,21%	0,16%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.08.2023	TRD160823T13	8,90%	2	3.000.000	103,42	05.10.2021	106,06	3.181.840	0,63%	0,48%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.09.2026	TRD160926T19	8,40%	2	14.180.000	100,00	22.09.2021	104,66	14.840.998	2,96%	2,26%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.09.2026	TRD160926T19	8,40%	2	4.000.000	100,30	28.09.2021	104,66	4.186.459	0,83%	0,64%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.10.2023	TRD181023T17	9,05%	2	37.050.000	100,00	20.10.2021	103,02	38.168.966	7,61%	5,81%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6,80%	2	11.450.000	100,00	26.08.2020	98,17	11.240.335	2,24%	1,71%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6,80%	2	1.000.000	100,75	01.09.2020	98,17	981.689	0,20%	0,15%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6,80%	2	1.000.000	100,75	01.09.2020	98,17	981.689	0,20%	0,15%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6,80%	2	3.000.000	100,67	01.09.2020	98,17	2.945.066	0,59%	0,45%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6,80%	2	1.700.000	100,90	01.09.2020	98,17	1.668.871	0,33%	0,25%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6,80%	2	3.000.000	100,90	01.09.2020	98,17	2.945.066	0,59%	0,45%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6,80%	2	500.000	100,89	07.09.2020	98,17	490.844	0,10%	0,07%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6,80%	2	500.000	100,89	10.09.2020	98,17	490.844	0,10%	0,07%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6,80%	2	500.000	100,94	15.09.2020	98,17	490.844	0,10%	0,07%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6,80%	2	500.000	101,22	18.09.2020	98,17	490.844	0,10%	0,07%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6,80%	2	1.000.000	101,88	01.10.2020	98,17	981.689	0,20%	0,15%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6,80%	2	1.250.000	101,88	01.10.2020	98,17	1.227.111	0,24%	0,19%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6,80%	2	1.250.000	101,88	01.10.2020	98,17	1.227.111	0,24%	0,19%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6,80%	2	1.250.000	101,88	01.10.2020	98,17	1.227.111	0,24%	0,19%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6,80%	2	1.150.000	100,43	16.06.2021	98,17	1.128.942	0,23%	0,17%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024	TRD210824T15	6,80%	2	1.330.000	100,43	16.06.2021	98,17	1.305.646	0,26%	0,20%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	23.03.2022	TRD230322T10	5,33%	2	680.000	97,10	02.10.2020	101,71	691.634	0,14%	0,11%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	23.03.2022	TRD230322T10	5,33%	2	40.000	98,50	21.06.2021	101,71	40.684	0,01%	0,01%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	1.490.000	100,00	03.02.2020	103,46	1.541.601	0,31%	0,23%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	11.000.000	100,00	12.02.2020	103,46	11.380.945	2,27%	1,73%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	4.750.000	100,00	12.02.2020	103,46	4.914.499	0,98%	0,75%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	670.000	100,00	12.02.2020	103,46	693.203	0,14%	0,11%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	1.000.000	100,00	12.02.2020	103,46	1.034.631	0,21%	0,16%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	1.000.000	100,00	12.02.2020	103,46	1.034.631	0,21%	0,16%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	1.000.000	100,00	12.02.2020	103,46	1.034.631	0,21%	0,16%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	1.330.000	100,00	12.02.2020	103,46	1.376.060	0,27%	0,21%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	500.000	100,00	12.02.2020	103,46	517.316	0,10%	0,08%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	1.650.000	100,00	13.02.2020	103,46	1.707.142	0,34%	0,26%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	1.100.000	100,00	14.02.2020	103,46	1.138.094	0,23%	0,17%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	2.600.000	100,35	04.05.2020	103,46	2.690.041	0,54%	0,41%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	2.000.000	100,40	12.05.2020	103,46	2.069.263	0,41%	0,32%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	300.000	96,25	08.09.2020	103,46	310.389	0,06%	0,05%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	200.000	96,25	08.09.2020	103,46	206.926	0,04%	0,03%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	1.000.000	96,25	14.09.2020	103,46	1.034.631	0,21%	0,16%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	5.000.000	96,25	01.10.2020	103,46	5.173.157	1,03%	0,79%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	1.000.000	96,00	03.11.2020	103,46	1.034.631	0,21%	0,16%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	8.000.000	96,03	09.11.2020	103,46	8.277.051	1,65%	1,26%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	1.500.000	96,30	10.11.2020	103,46	1.551.947	0,31%	0,24%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	2.000.000	96,30	10.11.2020	103,46	2.069.263	0,41%	0,32%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	3.500.000	96,44	11.11.2020	103,46	3.621.210	0,72%	0,55%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	5.000.000	96,54	11.11.2020	103,46	5.173.157	1,03%	0,79%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	3.000.000	96,08	01.12.2020	103,46	3.103.894	0,62%	0,47%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	1.000.000	95,64	07.12.2020	103,46	1.034.631	0,21%	0,16%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	5.250.000	96,00	24.12.2020	103,46	5.431.814	1,08%	0,83%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	10.000.000	96,46	10.02.2021	103,46	10.346.313	2,06%	1,58%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	1.000.000	96,82	14.06.2021	103,46	1.034.631	0,21%	0,16%

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

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	1.000.000	96,82	14.06.2021	103,46	1.034.631	0,21%	0,16%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	620.000	97,70	16.06.2021	103,46	641.471	0,13%	0,10%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	5.000.000	97,60	16.06.2021	103,46	5.173.157	1,03%	0,79%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	120.000	102,52	02.12.2021	103,46	124.156	0,02%	0,02%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	140.000	103,10	14.12.2021	103,46	144.948	0,03%	0,02%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	3.000.000	103,44	30.12.2021	103,46	3.103.894	0,62%	0,47%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	12.000.000	103,41	31.12.2021	103,46	12.415.576	2,48%	1,89%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	30.10.2024	TRD301024T10	1,63%	2	7.100.000	100,14	13.11.2019	165,87	11.776.700	2,35%	1,79%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	30.10.2024	TRD301024T10	1,63%	2	2.900.000	102,05	02.12.2019	165,87	4.810.202	0,96%	0,73%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	30.10.2024	TRD301024T10	1,63%	2	4.250.000	102,05	02.12.2019	165,87	7.049.433	1,41%	1,07%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	30.10.2024	TRD301024T10	1,63%	2	1.000.000	143,84	17.11.2021	165,87	1.658.690	0,33%	0,25%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	30.10.2024	TRD301024T10	1,63%	2	1.000.000	143,84	17.11.2021	165,87	1.658.690	0,33%	0,25%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	30.10.2024	TRD301024T10	1,63%	2	1.000.000	165,46	28.12.2021	165,87	1.658.690	0,33%	0,25%
TOPLAM					451.710.000,00				491.997.290	98,09%	74,92%
GRUP TOPLAMI					461.110.000,00				501.581.263	100,00%	76,38%
G.DİĞER VARLIKLAR											
MEVDUAT											
T.FİNANS KATILIM BANKASI	03.01.2022	KATILIM	15,20%		7.459.307	7.450.000,00	31.12.2021		7.453.101	12,20%	1,13%
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	21.01.2022	KATILIM	16,50%		8.320.404	8.161.753,42	09.12.2021		8.246.233	13,50%	1,26%
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	26.01.2022	KATILIM	16,80%		1.902.793	1.955.000,00	15.12.2021		1.970.210	3,23%	0,30%
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	26.01.2022	KATILIM	17,10%		28.637.620	28.085.000,00	15.12.2021		28.307.383	46,34%	4,31%
ALBARAKA TÜRK	26.01.2022	KATILIM	16,50%		15.284.795	15.000.000,00	15.12.2021		15.114.629	24,74%	2,30%
TOPLAM					61.694.919,98				61.091.557	100,00%	9,30%
GRUP TOPLAMI					61.694.919,98				61.091.557	100,00%	9,30%
FON PORTFÖY DEĞERİ					529.149.950,98				656.709.126	6,00%	0,00%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI 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 31 Aralık 2022			Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2021		
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	1.477.706.598	-	100,01	656.709.126	100,00	100,06
B. HAZIR DEĞERLER (+)	20.977	-	-	8.878	100,00	-
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	-	-	-	8.878	100,00	-
c) Diğer Hazır Değerler	20.977	100,00	-	-	-	-
C.ALACAKLAR (+)	1.237.657	-	0,08	546.223	100,00	0,08
a) Takastan Alacaklar	1.038.500	83,91	0,07	378.953	69,38	0,06
b) Diğer Alacaklar	199.157	16,09	0,01	167.270	30,62	0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-	-	-	-	-	-
D. BORÇLAR (-)	1.375.834	-	0,09	951.019	100,00	0,14
a) Takasa Borçlar	-	-	-	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	436.608	31,73	0,03	196.821	20,70	0,03
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
ç) ihtiyatlar	-	-	-	-	-	-
d) Krediler	-	-	-	-	-	-
e) Diğer Borçlar	939.225	68,27	-	754.198	79,30	0,11
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	1.477.589.398	100,00	100,00	656.313.208	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	1.471.409.874.087			1.478.103.645.811		