

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu

1 Ocak- 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Fiyat Rapor

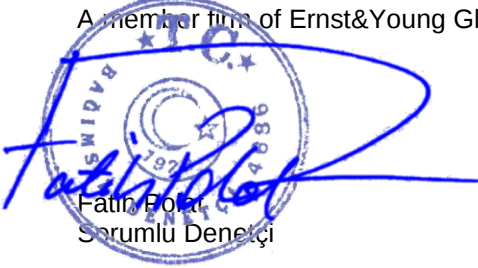
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

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 2023 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 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 Boz
Sorumlu Denetçi

26 Mart 2024
İstanbul, Türkiye

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI 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 KATILIM KATKI EYF 29/12/2023 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU														
Sermaye F İhraççı Kurum A.PAY	Vade Taril ISIN Kodu	Nominal F	Faiz Öden	Nominal Değer	Birim Alış	Satın Alış Tari	İç Iskonto	Borsa Sözl	Repo Tem	Günlük Bi	Toplam Değer	Grup Yüzc	Toplam Yı	Günlük Kt Kur Maliy: Vergi S.Erm Temiz Fiy: Kirli Fiyat V.Sonrası M.Fiyatı
DGNMO.E	TRAKLBM091C0	0,00%	0	405.370,00	7,998625	21.03.2023	0,00%	0	0	9,37	3.798.316,90	0,38%	0,16%	31.12.2004 7,998625
DGNMO.E	TRAKLBM091C0	0,00%	0	50.000,00	6,22	02.05.2023	0,00%	0	0	9,37	468.500,00	0,05%	0,02%	31.12.2004 6,22
DGNMO.E	TRAKLBM091C0	0,00%	0	99.000,00	5,889577	09.05.2023	0,00%	0	0	9,37	927.630,00	0,09%	0,04%	31.12.2004 5,889577
DGNMO.E	TRAKLBM091C0	0,00%	0	45.500,00	6,71	02.06.2023	0,00%	0	0	9,37	426.335,00	0,04%	0,02%	31.12.2004 6,71
ENJSA.E	TRENSA00014	0,00%	0	243.300,00	52,53534	03.10.2023	0,00%	0	0	45,54	11.079.882,00	1,11%	0,46%	31.12.2004 52,53534
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	155.000,00	26,89223	02.09.2022	0,00%	0	0	27,84	4.315.200,00	0,43%	0,18%	31.12.2004 26,89223
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	2.347,00	31,70204	28.02.2023	0,00%	0	0	27,84	65.340,48	0,01%	0,00%	31.12.2004 31,70204
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	55.000,00	32,73585	03.03.2023	0,00%	0	0	27,84	1.531.200,00	0,15%	0,06%	31.12.2004 32,73585
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	25.745,00	29,16	02.05.2023	0,00%	0	0	27,84	716.740,80	0,07%	0,03%	31.12.2004 29,16
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	66.000,00	24,9103	09.05.2023	0,00%	0	0	27,84	1.837.440,00	0,18%	0,08%	31.12.2004 24,9103
AFYON.E	TRAAFYON91F6	0,00%	0	308.000,00	6,556646	08.11.2022	0,00%	0	0	11,1	3.418.800,00	0,34%	0,14%	31.12.2004 6,556646
AFYON.E	TRAAFYON91F6	0,00%	0	4.655,00	13,15654	28.02.2023	0,00%	0	0	11,1	51.670,50	0,01%	0,00%	31.12.2004 13,15654
AFYON.E	TRAAFYON91F6	0,00%	0	200.000,00	7,425628	09.05.2023	0,00%	0	0	11,1	2.220.000,00	0,22%	0,09%	31.12.2004 7,425628
AFYON.E	TRAAFYON91F6	0,00%	0	400.000,00	9,31238	02.06.2023	0,00%	0	0	11,1	4.440.000,00	0,44%	0,19%	31.12.2004 9,31238
AFYON.E	TRAAFYON91F6	0,00%	0	100.000,00	16,48559	03.10.2023	0,00%	0	0	11,1	1.110.000,00	0,11%	0,05%	31.12.2004 16,48559
AFYON.E	TRAAFYON91F6	0,00%	0	55.751,00	13,35103	08.11.2023	0,00%	0	0	11,1	618.836,10	0,06%	0,03%	31.12.2004 13,35103
AKCNS.E	TRAAKNS91F3	0,00%	0	60.040,00	35,29859	21.10.2022	0,00%	0	0	142,3	8.543.692,00	0,85%	0,36%	31.12.2004 35,29859
AKCNS.E	TRAAKNS91F3	0,00%	0	9.000,00	52,99978	10.01.2023	0,00%	0	0	142,3	1.280.700,00	0,13%	0,05%	31.12.2004 52,99978
AKCNS.E	TRAAKNS91F3	0,00%	0	9.603,00	48,3	02.02.2023	0,00%	0	0	142,3	1.366.506,90	0,14%	0,06%	31.12.2004 48,3
AKCNS.E	TRAAKNS91F3	0,00%	0	1.265,00	66,11696	28.02.2023	0,00%	0	0	142,3	180.009,50	0,02%	0,01%	31.12.2004 66,11696
AKCNS.E	TRAAKNS91F3	0,00%	0	28.000,00	61,3462	03.03.2023	0,00%	0	0	142,3	3.984.400,00	0,40%	0,17%	31.12.2004 61,3462
AKCNS.E	TRAAKNS91F3	0,00%	0	20.000,00	59,08192	29.03.2023	0,00%	0	0	142,3	2.846.000,00	0,28%	0,12%	31.12.2004 59,08192
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	692.095,00	2,27	21.10.2022	0,00%	0	0	3,82	2.643.802,90	0,26%	0,11%	31.12.2004 2,27
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	700.000,00	3,04	25.01.2023	0,00%	0	0	3,82	2.674.000,00	0,27%	0,11%	31.12.2004 3,04
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	500.000,00	3,25	15.02.2023	0,00%	0	0	3,82	1.910.000,00	0,19%	0,08%	31.12.2004 3,25
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	330.000,00	3,44	16.02.2023	0,00%	0	0	3,82	1.260.600,00	0,13%	0,05%	31.12.2004 3,44
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	33.722,00	2,91	28.02.2023	0,00%	0	0	3,82	128.818,04	0,01%	0,01%	31.12.2004 2,91
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	1.300.000,00	2,89	03.03.2023	0,00%	0	0	3,82	4.966.000,00	0,50%	0,21%	31.12.2004 2,89
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	680.000,00	2,6	21.03.2023	0,00%	0	0	3,82	2.597.600,00	0,26%	0,11%	31.12.2004 2,6
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	1.176.000,00	2,518503	02.05.2023	0,00%	0	0	3,82	4.492.320,00	0,45%	0,19%	31.12.2004 2,518503
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	372.000,00	2,63	09.05.2023	0,00%	0	0	3,82	1.421.040,00	0,14%	0,06%	31.12.2004 2,63
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	1.725.000,00	4,26	03.10.2023	0,00%	0	0	3,82	6.589.500,00	0,66%	0,27%	31.12.2004 4,26

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	221.234,00	27,5 15.02.2023	0,00%	0	0	44,98	9.951.105,32	0,99%	0,42%	31.12.2004	27,5
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	400.000,00	30,633 16.02.2023	0,00%	0	0	44,98	17.992.000,00	1,80%	0,75%	31.12.2004	30,633
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	11.850,00	27,525 28.02.2023	0,00%	0	0	44,98	533.013,00	0,05%	0,02%	31.12.2004	27,525
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	154.000,00	21,84 02.05.2023	0,00%	0	0	44,98	6.926.920,00	0,69%	0,29%	31.12.2004	21,84
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	130.000,00	20,78344 09.05.2023	0,00%	0	0	44,98	5.847.400,00	0,58%	0,24%	31.12.2004	20,78344
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	26.000,00	24,69 02.06.2023	0,00%	0	0	44,98	1.169.480,00	0,12%	0,05%	31.12.2004	24,69
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	290.000,00	41,4 03.10.2023	0,00%	0	0	44,98	13.044.200,00	1,30%	0,54%	31.12.2004	41,4
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	97.635,00	129 15.02.2023	0,00%	0	0	300,75	29.363.726,25	2,94%	1,23%	31.12.2004	129
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	85.000,00	138,5014 16.02.2023	0,00%	0	0	300,75	25.563.750,00	2,56%	1,07%	31.12.2004	138,5014
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	3.012,00	136,7667 28.02.2023	0,00%	0	0	300,75	905.859,00	0,09%	0,04%	31.12.2004	136,7667
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	6.424,00	139,6 14.03.2023	0,00%	0	0	300,75	1.932.018,00	0,19%	0,08%	31.12.2004	139,6
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	60.000,00	144,2944 29.03.2023	0,00%	0	0	300,75	18.045.000,00	1,80%	0,75%	31.12.2004	144,2944
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	48.700,00	147,4512 02.06.2023	0,00%	0	0	300,75	14.646.525,00	1,46%	0,61%	31.12.2004	147,4512
CWENE.E	TRECWEN00012	0,00%	0	43.788,00	312 22.08.2023	0,00%	0	0	271,25	11.877.495,00	1,19%	0,50%	31.12.2004	312
CWENE.E	TRECWEN00012	0,00%	0	33.270,00	334,8431 14.09.2023	0,00%	0	0	271,25	9.024.487,50	0,90%	0,38%	31.12.2004	334,8431
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	40.139,00	277,2529 08.11.2023	0,00%	0	0	257	10.315.723,00	1,03%	0,43%	31.12.2004	277,2529
EREGL.E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	176.867,00	41,32 15.02.2023	0,00%	0	0	41	7.251.547,00	0,73%	0,30%	31.12.2004	41,32
EREGL.E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	300.000,00	44,08792 16.02.2023	0,00%	0	0	41	12.300.000,00	1,23%	0,51%	31.12.2004	44,08792
EREGL.E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	8.340,00	44,42666 28.02.2023	0,00%	0	0	41	341.940,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	44,42666
EREGL.E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	33.000,00	37,3 21.03.2023	0,00%	0	0	41	1.353.000,00	0,14%	0,06%	31.12.2004	37,3
EREGL.E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	65.000,00	36,38121 29.03.2023	0,00%	0	0	41	2.665.000,00	0,27%	0,11%	31.12.2004	36,38121
EREGL.E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	467.000,00	30,48 09.05.2023	0,00%	0	0	41	19.147.000,00	1,91%	0,80%	31.12.2004	30,48
EREGL.E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	103.000,00	34,22 02.06.2023	0,00%	0	0	41	4.223.000,00	0,42%	0,18%	31.12.2004	34,22
GESAN.E	TREGESN00029	0,00%	0	63.416,00	95,36359 16.08.2023	0,00%	0	0	66,6	4.223.505,60	0,42%	0,18%	31.12.2004	95,36359
GESAN.E	TREGESN00029	0,00%	0	150.000,00	105,023 03.10.2023	0,00%	0	0	66,6	9.990.000,00	1,00%	0,42%	31.12.2004	105,023
KCAER.E	TREKCAE00030	0,00%	0	84.000,00	13,98314 02.05.2023	0,00%	0	0	29,8	2.503.200,00	0,25%	0,10%	31.12.2004	13,98314
KCAER.E	TREKCAE00030	0,00%	0	140.000,00	13,44899 09.05.2023	0,00%	0	0	29,8	4.172.000,00	0,42%	0,17%	31.12.2004	13,44899
KCAER.E	TREKCAE00030	0,00%	0	2.500,00	16,52 02.06.2023	0,00%	0	0	29,8	74.500,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	16,52
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	290.373,00	17,49 15.02.2023	0,00%	0	0	23,76	6.899.262,48	0,69%	0,29%	31.12.2004	17,49
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	200.000,00	19,23 16.02.2023	0,00%	0	0	23,76	4.752.000,00	0,48%	0,20%	31.12.2004	19,23
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	15.358,00	22,46667 28.02.2023	0,00%	0	0	23,76	364.906,08	0,04%	0,02%	31.12.2004	22,46667
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	100.000,00	21,52 03.03.2023	0,00%	0	0	23,76	2.376.000,00	0,24%	0,10%	31.12.2004	21,52
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	129.000,00	20,18 14.03.2023	0,00%	0	0	23,76	3.065.040,00	0,31%	0,13%	31.12.2004	20,18
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	125.000,00	18,62 21.03.2023	0,00%	0	0	23,76	2.970.000,00	0,30%	0,12%	31.12.2004	18,62
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	85.000,00	14,46 02.05.2023	0,00%	0	0	23,76	2.019.600,00	0,20%	0,08%	31.12.2004	14,46
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	146.000,00	14,14534 09.05.2023	0,00%	0	0	23,76	3.468.960,00	0,35%	0,14%	31.12.2004	14,14534

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

KRDM.D.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	14.417,00	18,33 02.06.2023	0,00%	0	0	23,76	342.547,92	0,03%	0,01%	31.12.2004	18,33
KRVGD.E	TREKRVG00013	0,00%	0	23.109,00	23,08 08.11.2023	0,00%	0	0	20,98	484.826,82	0,05%	0,02%	31.12.2004	23,08
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	167.500,00	18,03154 02.05.2023	0,00%	0	0	64,7	10.837.250,00	1,08%	0,45%	31.12.2004	18,03154
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	46.259,00	17,81868 09.05.2023	0,00%	0	0	64,7	2.992.957,30	0,30%	0,12%	31.12.2004	17,81868
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	5.450,00	21,28 02.06.2023	0,00%	0	0	64,7	352.615,00	0,04%	0,01%	31.12.2004	21,28
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	25.100,00	24,00519 15.06.2022	0,00%	0	0	116,5	2.924.150,00	0,29%	0,12%	31.12.2004	24,00519
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	40.000,00	25,56647 30.06.2022	0,00%	0	0	116,5	4.660.000,00	0,47%	0,19%	31.12.2004	25,56647
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	16.700,00	53,47744 02.02.2023	0,00%	0	0	116,5	1.945.550,00	0,19%	0,08%	31.12.2004	53,47744
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	70.000,00	53 15.02.2023	0,00%	0	0	116,5	8.155.000,00	0,82%	0,34%	31.12.2004	53
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	50.000,00	54,55 16.02.2023	0,00%	0	0	116,5	5.825.000,00	0,58%	0,24%	31.12.2004	54,55
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	14.882,00	49,16399 21.02.2023	0,00%	0	0	116,5	1.733.753,00	0,17%	0,07%	31.12.2004	49,16399
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	3.562,00	51,17692 28.02.2023	0,00%	0	0	116,5	414.973,00	0,04%	0,02%	31.12.2004	51,17692
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	88.000,00	52,99077 03.03.2023	0,00%	0	0	116,5	10.252.000,00	1,03%	0,43%	31.12.2004	52,99077
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	14.600,00	52,3 02.05.2023	0,00%	0	0	116,5	1.700.900,00	0,17%	0,07%	31.12.2004	52,3
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	14.000,00	53,4 09.05.2023	0,00%	0	0	116,5	1.631.000,00	0,16%	0,07%	31.12.2004	53,4
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	54.500,00	56,84587 02.06.2023	0,00%	0	0	116,5	6.349.250,00	0,63%	0,26%	31.12.2004	56,84587
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	120.000,00	24,03705 02.06.2023	0,00%	0	0	62	7.440.000,00	0,74%	0,31%	31.12.2004	24,03705
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	50.000,00	60,5 03.10.2023	0,00%	0	0	62	3.100.000,00	0,31%	0,13%	31.12.2004	60,5
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	25.515,00	29,04486 02.05.2023	0,00%	0	0	55,45	1.414.806,75	0,14%	0,06%	31.12.2004	29,04486
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	18.000,00	29,52 09.05.2023	0,00%	0	0	55,45	998.100,00	0,10%	0,04%	31.12.2004	29,52
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	260.000,00	43,16976 02.06.2023	0,00%	0	0	55,45	14.417.000,00	1,44%	0,60%	31.12.2004	43,16976
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	19.750,00	79,15 03.10.2023	0,00%	0	0	55,45	1.095.137,50	0,11%	0,05%	31.12.2004	79,15
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	13.584,00	501,1961 15.02.2023	0,00%	0	0	649,5	8.822.808,00	0,88%	0,37%	31.12.2004	501,1961
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	15.000,00	506,9965 16.02.2023	0,00%	0	0	649,5	9.742.500,00	0,97%	0,41%	31.12.2004	506,9965
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	14.400,00	476,4336 21.02.2023	0,00%	0	0	649,5	9.352.800,00	0,94%	0,39%	31.12.2004	476,4336
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	813	503,8702 28.02.2023	0,00%	0	0	649,5	528.043,50	0,05%	0,02%	31.12.2004	503,8702
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	4.360,00	492,7569 14.03.2023	0,00%	0	0	649,5	2.831.820,00	0,28%	0,12%	31.12.2004	492,7569
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	2.500,00	477,9481 21.03.2023	0,00%	0	0	649,5	1.623.750,00	0,16%	0,07%	31.12.2004	477,9481
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	9.000,00	449,9604 29.03.2023	0,00%	0	0	649,5	5.845.500,00	0,58%	0,24%	31.12.2004	449,9604
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	7.560,00	477,9958 02.06.2023	0,00%	0	0	649,5	4.910.220,00	0,49%	0,20%	31.12.2004	477,9958
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	35.729,00	136 15.02.2023	0,00%	0	0	228,6	8.167.649,40	0,82%	0,34%	31.12.2004	136
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	100.000,00	149,5 16.02.2023	0,00%	0	0	228,6	22.860.000,00	2,29%	0,95%	31.12.2004	149,5
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	60.000,00	139,3 21.02.2023	0,00%	0	0	228,6	13.716.000,00	1,37%	0,57%	31.12.2004	139,3
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.459,00	142,8 28.02.2023	0,00%	0	0	228,6	790.727,40	0,08%	0,03%	31.12.2004	142,8
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	13.000,00	142,3 03.03.2023	0,00%	0	0	228,6	2.971.800,00	0,30%	0,12%	31.12.2004	142,3
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	50.000,00	123,5365 21.03.2023	0,00%	0	0	228,6	11.430.000,00	1,14%	0,48%	31.12.2004	123,5365

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	33.000,00	120 29.03.2023	0,00%	0	0	228,6	7.543.800,00	0,75%	0,31%	31.12.2004	120
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	190.004,00	90,05182 16.02.2023	0,00%	0	0	143	27.170.572,00	2,72%	1,13%	31.12.2004	90,05182
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	4.242,00	85,40695 28.02.2023	0,00%	0	0	143	606.606,00	0,06%	0,03%	31.12.2004	85,40695
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	210.000,00	76,48346 21.03.2023	0,00%	0	0	143	30.030.000,00	3,00%	1,25%	31.12.2004	76,48346
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	22.000,00	66,35 09.05.2023	0,00%	0	0	143	3.146.000,00	0,31%	0,13%	31.12.2004	66,35
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	150.000,00	17,13948 03.10.2023	0,00%	0	0	16	2.400.000,00	0,24%	0,10%	31.12.2004	17,13948
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	314.000,00	62,21692 08.11.2023	0,00%	0	0	46,24	14.519.360,00	1,45%	0,61%	31.12.2004	62,21692
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	11.644,00	17,12886 19.09.2022	0,00%	0	0	24,24	282.250,56	0,03%	0,01%	31.12.2004	17,12886
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	182.832,00	17,10045 29.09.2022	0,00%	0	0	24,24	4.431.847,68	0,44%	0,18%	31.12.2004	17,10045
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	2.951,00	35,94003 28.02.2023	0,00%	0	0	24,24	71.532,24	0,01%	0,00%	31.12.2004	35,94003
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	18.596,00	38,82932 03.03.2023	0,00%	0	0	24,24	450.767,04	0,05%	0,02%	31.12.2004	38,82932
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	64.000,00	38,53467 14.03.2023	0,00%	0	0	24,24	1.551.360,00	0,16%	0,06%	31.12.2004	38,53467
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	152.756,00	37,94339 21.03.2023	0,00%	0	0	24,24	3.702.805,44	0,37%	0,15%	31.12.2004	37,94339
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	43.775,00	30,16281 02.05.2023	0,00%	0	0	24,24	1.061.106,00	0,11%	0,04%	31.12.2004	30,16281
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	24.100,00	30,48677 09.05.2023	0,00%	0	0	24,24	584.184,00	0,06%	0,02%	31.12.2004	30,48677
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	50.000,00	31,77203 02.06.2023	0,00%	0	0	24,24	1.212.000,00	0,12%	0,05%	31.12.2004	31,77203
Z30KP.F	TRYZIPO00220	0,00%	0	1.237.008,00	78,1315 16.02.2023	0,00%	0	0	110,809	137.071.619,47	13,70%	5,72%	31.12.2004	78,1315
Z30KP.F	TRYZIPO00220	0,00%	0	1.920.000,00	80,4086 17.02.2023	0,00%	0	0	110,809	212.753.280,00	21,27%	8,88%	31.12.2004	80,4086
Z30KP.F	TRYZIPO00220	0,00%	0	33.479,00	81,90929 28.02.2023	0,00%	0	0	110,809	3.709.774,51	0,37%	0,15%	31.12.2004	81,90929
GRUP TOPLAMI				20.322.435,00						1.000.169.344,88	100,00%	41,73%		
C.KİRA SERTİFİKALARI														
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	02.08.2023 TRD020828T14	9,79%	2	55.000.000	100 09.08.2023	0,00%	0	0	90,40094	49.720.515,55	3,73%	2,07%	02.08.2028	100 100 100
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	02.08.2023 TRD020828T14	9,79%	2	25.000.000	102,9353 15.09.2023	0,00%	0	0	90,40094	22.600.234,34	1,70%	0,94%	02.08.2028	100,945 102,9353 102,9353
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	04.08.2023 TRD040832T16	8,07%	2	990.000	100 17.08.2022	0,00%	0	0	90,68916	897.822,68	0,07%	0,04%	04.08.2032	100 100 100
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2023 TRD061027T17	5,23%	2	980.000	100 12.10.2022	0,00%	0	0	62,92406	616.655,75	0,05%	0,03%	06.10.2027	100 100 100
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2023 TRD061228T14	14,28%	2	63.000.000	100 13.12.2023	0,00%	0	0	109,4655	68.963.262,34	5,18%	2,88%	06.12.2028	100 100 100
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	07.09.2023 TRD070933T11	13,19%	2	70.000.000	100 20.09.2023	0,00%	0	0	114,3904	80.073.278,33	6,01%	3,34%	07.09.2033	100 100 100
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	07.09.2023 TRD070933T11	13,19%	2	63.000.000	100 20.09.2023	0,00%	0	0	114,3904	72.065.950,50	5,41%	3,01%	07.09.2033	100 100 100
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024 TRD080524T15	11,35%	2	13.970.000	100 11.05.2022	0,00%	0	0	105,7874	14.778.501,49	1,11%	0,62%	08.05.2024	100 100 100
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024 TRD080524T15	11,35%	2	10.600.000	99,713 23.05.2022	0,00%	0	0	105,7874	11.213.465,70	0,84%	0,47%	08.05.2024	99,713 99,713 99,713
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024 TRD080524T15	11,35%	2	2.500.000	100,225 01.07.2022	0,00%	0	0	105,7874	2.644.685,31	0,20%	0,11%	08.05.2024	100,225 100,225 100,225
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024 TRD080524T15	11,35%	2	2.000.000	100,125 01.07.2022	0,00%	0	0	105,7874	2.115.748,24	0,16%	0,09%	08.05.2024	100,125 100,125 100,125
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024 TRD080524T15	11,35%	2	2.000.000	100,25 01.07.2022	0,00%	0	0	105,7874	2.115.748,24	0,16%	0,09%	08.05.2024	100,25 100,25 100,25

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRD080524T15	11,35%	2	1.500.000	100,25	19.07.2022	0,00%	0	0	105,7874	1.586.811,18	0,12%	0,07%	08.05.2024	100,25	100,25	100,25
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRD080524T15	11,35%	2	200.000	100,875	10.08.2022	0,00%	0	0	105,7874	211.574,82	0,02%	0,01%	08.05.2024	100,875	100,875	100,875
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRD080524T15	11,35%	2	10.000	103,5	07.09.2022	0,00%	0	0	105,7874	10.578,74	0,00%	0,00%	08.05.2024	103,5	103,5	103,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRD080524T15	11,35%	2	2.570.000	105,5667	30.12.2022	0,00%	0	0	105,7874	2.718.736,49	0,20%	0,11%	08.05.2024	105,5667	105,5667	105,5667
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRD080524T15	11,35%	2	3.000.000	105,75	13.01.2023	0,00%	0	0	105,7874	3.173.622,37	0,24%	0,13%	08.05.2024	105,75	105,75	105,75
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRD080524T15	11,35%	2	3.000.000	105,75	13.01.2023	0,00%	0	0	105,7874	3.173.622,37	0,24%	0,13%	08.05.2024	105,75	105,75	105,75
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRD080524T15	11,35%	2	2.000.000	105,75	13.01.2023	0,00%	0	0	105,7874	2.115.748,24	0,16%	0,09%	08.05.2024	105,75	105,75	105,75
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRD080524T15	11,35%	2	800.000	105,75	13.01.2023	0,00%	0	0	105,7874	846.299,30	0,06%	0,04%	08.05.2024	105,75	105,75	105,75
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRD080524T15	11,35%	2	400.000	105,716	16.01.2023	0,00%	0	0	105,7874	423.149,65	0,03%	0,02%	08.05.2024	105,716	105,716	105,716
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRD080524T15	11,35%	2	50.000	105,4757	06.02.2023	0,00%	0	0	105,7874	52.893,71	0,00%	0,00%	08.05.2024	105,4757	105,4757	105,4757
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRD080524T15	11,35%	2	50.000	103,3205	18.07.2023	0,00%	0	0	105,7874	52.893,71	0,00%	0,00%	08.05.2024	103,3205	103,3205	103,3205
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRD080524T15	11,35%	2	10.000	102,763	21.07.2023	0,00%	0	0	105,7874	10.578,74	0,00%	0,00%	08.05.2024	102,763	102,763	102,763
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRD080524T15	11,35%	2	850.000	102,763	21.07.2023	0,00%	0	0	105,7874	899.193,00	0,07%	0,04%	08.05.2024	102,763	102,763	102,763
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRD080524T15	11,35%	2	1.000.000	102,698	28.07.2023	0,00%	0	0	105,7874	1.057.874,12	0,08%	0,04%	08.05.2024	102,698	102,698	102,698
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRD080524T15	11,35%	2	18.100.000	102,652	02.08.2023	0,00%	0	0	105,7874	19.147.521,61	1,44%	0,80%	08.05.2024	102,652	102,652	102,652
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRD080524T15	11,35%	2	50.000	102,6425	03.08.2023	0,00%	0	0	105,7874	52.893,71	0,00%	0,00%	08.05.2024	102,6425	102,6425	102,6425
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRD080524T15	11,35%	2	200.000	102,5055	18.08.2023	0,00%	0	0	105,7874	211.574,82	0,02%	0,01%	08.05.2024	102,5055	102,5055	102,5055
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRD080524T15	11,35%	2	50.000	102,5055	18.08.2023	0,00%	0	0	105,7874	52.893,71	0,00%	0,00%	08.05.2024	102,5055	102,5055	102,5055
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRD080524T15	11,35%	2	3.000.000	102,451	24.08.2023	0,00%	0	0	105,7874	3.173.622,37	0,24%	0,13%	08.05.2024	102,451	102,451	102,451
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRD080524T15	11,35%	2	500.000	102,451	24.08.2023	0,00%	0	0	105,7874	528.937,06	0,04%	0,02%	08.05.2024	102,451	102,451	102,451
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRD080524T15	11,35%	2	6.000.000	102,379	01.09.2023	0,00%	0	0	105,7874	6.347.244,73	0,48%	0,26%	08.05.2024	102,379	102,379	102,379
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRD080524T15	11,35%	2	70.000	101,9085	25.10.2023	0,00%	0	0	105,7874	74.051,19	0,01%	0,00%	08.05.2024	101,9085	101,9085	101,9085
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2024	TRD081128T13	16,48%	2	70.000.000	100	15.11.2023	0,00%	0	0	125,2287	87.660.118,57	6,58%	3,66%	08.11.2028	100	100	100
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2024	TRD111028T19	14,26%	2	215.000.000	100	18.10.2023	0,00%	0	0	109,3701	235.145.724,33	17,66%	9,81%	11.10.2028	100	100	100
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2024	TRD111028T19	14,26%	2	10.000.000	101,9955	14.11.2023	0,00%	0	0	109,3701	10.937.010,43	0,82%	0,46%	11.10.2028	99,88	101,9955	101,9955
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2024	TRD111028T19	14,26%	2	35.000.000	99,77677	29.11.2023	0,00%	0	0	109,3701	38.279.536,52	2,87%	1,60%	11.10.2028	96,486	99,77677	99,77677
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224T10	10,10%	2	5.230.000	102,8623	01.09.2022	0,00%	0	0	107,89	5.642.645,04	0,42%	0,24%	14.02.2024	102,8623	102,8623	102,8623
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224T10	10,10%	2	5.000.000	102,4967	01.11.2022	0,00%	0	0	107,89	5.394.498,13	0,41%	0,23%	14.02.2024	102,4967	102,4967	102,4967
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224T10	10,10%	2	7.770.000	103,6027	02.01.2023	0,00%	0	0	107,89	8.383.050,09	0,63%	0,35%	14.02.2024	103,6027	103,6027	103,6027
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224T10	10,10%	2	3.000.000	103,6667	13.01.2023	0,00%	0	0	107,89	3.236.698,88	0,24%	0,14%	14.02.2024	103,6667	103,6667	103,6667
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224T10	10,10%	2	3.000.000	103,8333	13.01.2023	0,00%	0	0	107,89	3.236.698,88	0,24%	0,14%	14.02.2024	103,8333	103,8333	103,8333
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224T10	10,10%	2	3.000.000	103,696	01.02.2023	0,00%	0	0	107,89	3.236.698,88	0,24%	0,14%	14.02.2024	103,696	103,696	103,696
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224T10	10,10%	2	50.000	103,651	06.02.2023	0,00%	0	0	107,89	53.944,98	0,00%	0,00%	14.02.2024	103,651	103,651	103,651
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224T10	10,10%	2	600.000	102,9995	04.05.2023	0,00%	0	0	107,89	647.339,78	0,05%	0,03%	14.02.2024	102,9995	102,9995	102,9995
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224T10	10,10%	2	23.000.000	102,959	08.05.2023	0,00%	0	0	107,89	24.814.691,39	1,86%	1,04%	14.02.2024	102,959	102,959	102,959
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224T10	10,10%	2	570.000	101,7455	18.07.2023	0,00%	0	0	107,89	614.972,79	0,05%	0,03%	14.02.2024	101,7455	101,7455	101,7455

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224T10	10,10%	2	10.000	101,7455	18.07.2023	0,00%	0	0	107,89	10.789,00	0,00%	0,00%	14.02.2024	101,7455	101,7455	101,7455
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224T10	10,10%	2	90.000	101,741	19.07.2023	0,00%	0	0	107,89	97.100,97	0,01%	0,00%	14.02.2024	101,741	101,741	101,741
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224T10	10,10%	2	460.000	101,75	27.07.2023	0,00%	0	0	107,89	496.293,83	0,04%	0,02%	14.02.2024	101,75	101,75	101,75
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224T10	10,10%	2	25.000.000	103,353	18.08.2023	0,00%	0	0	107,89	26.972.490,64	2,03%	1,13%	14.02.2024	103,353	103,353	103,353
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224T10	10,10%	2	670.000	103,353	18.08.2023	0,00%	0	0	107,89	722.862,75	0,05%	0,03%	14.02.2024	103,353	103,353	103,353
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224T10	10,10%	2	330.000	103,353	18.08.2023	0,00%	0	0	107,89	356.036,88	0,03%	0,01%	14.02.2024	103,353	103,353	103,353
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224T10	10,10%	2	2.950.000	102,655	22.08.2023	0,00%	0	0	107,89	3.182.753,90	0,24%	0,13%	14.02.2024	102,655	102,655	102,655
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224T10	10,10%	2	15.000.000	103,7788	19.09.2023	0,00%	0	0	107,89	16.183.494,39	1,22%	0,68%	14.02.2024	103,7788	103,7788	103,7788
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224T10	10,10%	2	19.000.000	106,9618	13.12.2023	0,00%	0	0	107,89	20.499.092,89	1,54%	0,86%	14.02.2024	106,9618	106,9618	106,9618
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224T10	10,10%	2	850.000	106,9618	13.12.2023	0,00%	0	0	107,89	917.064,68	0,07%	0,04%	14.02.2024	106,9618	106,9618	106,9618
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2024	TRD140628T12	8,62%	2	500.000	77,5	07.11.2023	0,00%	0	0	76,93785	384.689,25	0,03%	0,02%	14.06.2028	77,5	77,5	77,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2024	TRD150426T15	1,43%	2	110.000	445,9505	07.11.2023	0,00%	0	0	381,1997	419.319,62	0,03%	0,02%	15.04.2026	445,9505	445,9505	445,9505
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2024	TRD150426T15	1,43%	2	320.000	445,9505	07.11.2023	0,00%	0	0	381,1997	1.219.838,88	0,09%	0,05%	15.04.2026	445,9505	445,9505	445,9505
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2027	TRD200127T10	0,00%	2	10.670.000	114	26.01.2022	0,00%	0	0	292,1276	31.170.017,94	2,34%	1,30%	20.01.2027	114	114	114
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2027	TRD200127T10	0,00%	2	20.000	173,7446	17.08.2022	0,00%	0	0	292,1276	58.425,53	0,00%	0,00%	20.01.2027	173,7446	173,7446	173,7446
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2027	TRD200127T10	0,00%	2	1.000.000	222,9097	30.09.2022	0,00%	0	0	292,1276	2.921.276,28	0,22%	0,12%	20.01.2027	222,9097	222,9097	222,9097
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2027	TRD200127T10	0,00%	2	4.000.000	230,6527	13.10.2022	0,00%	0	0	292,1276	11.685.105,13	0,88%	0,49%	20.01.2027	230,6527	230,6527	230,6527
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2027	TRD200127T10	0,00%	2	3.000.000	230,6527	13.10.2022	0,00%	0	0	292,1276	8.763.828,85	0,66%	0,37%	20.01.2027	230,6527	230,6527	230,6527
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2027	TRD200127T10	0,00%	2	10.000	230,813	14.10.2022	0,00%	0	0	292,1276	29.212,76	0,00%	0,00%	20.01.2027	230,813	230,813	230,813
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2027	TRD200127T10	0,00%	2	4.300.000	243,6064	25.10.2022	0,00%	0	0	292,1276	12.561.488,02	0,94%	0,52%	20.01.2027	243,6064	243,6064	243,6064
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2027	TRD200127T10	0,00%	2	10.000	242,0358	14.11.2022	0,00%	0	0	292,1276	29.212,76	0,00%	0,00%	20.01.2027	242,0358	242,0358	242,0358
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2027	TRD200127T10	0,00%	2	10.000	235,5905	15.11.2022	0,00%	0	0	292,1276	29.212,76	0,00%	0,00%	20.01.2027	235,5905	235,5905	235,5905
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2027	TRD200127T10	0,00%	2	10.000	229,3406	17.11.2022	0,00%	0	0	292,1276	29.212,76	0,00%	0,00%	20.01.2027	229,3406	229,3406	229,3406
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2027	TRD200127T10	0,00%	2	800.000	241,0963	28.11.2022	0,00%	0	0	292,1276	2.337.021,03	0,18%	0,10%	20.01.2027	241,0963	241,0963	241,0963
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2027	TRD200127T10	0,00%	2	2.200.000	241,0963	28.11.2022	0,00%	0	0	292,1276	6.426.807,82	0,48%	0,27%	20.01.2027	241,0963	241,0963	241,0963
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2027	TRD200127T10	0,00%	2	2.000.000	241,4341	28.11.2022	0,00%	0	0	292,1276	5.842.552,57	0,44%	0,24%	20.01.2027	241,4341	241,4341	241,4341
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2027	TRD200127T10	0,00%	2	10.000	262,1545	30.01.2023	0,00%	0	0	292,1276	29.212,76	0,00%	0,00%	20.01.2027	262,1545	262,1545	262,1545
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2027	TRD200127T10	0,00%	2	550.000	303,1606	02.03.2023	0,00%	0	0	292,1276	1.606.701,96	0,12%	0,07%	20.01.2027	303,1606	303,1606	303,1606
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2027	TRD200127T10	0,00%	2	20.000	278,6804	22.03.2023	0,00%	0	0	292,1276	58.425,53	0,00%	0,00%	20.01.2027	278,6804	278,6804	278,6804
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2027	TRD200127T10	0,00%	2	50.000	231,6617	15.05.2023	0,00%	0	0	292,1276	146.063,81	0,01%	0,01%	20.01.2027	231,6617	231,6617	231,6617
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2027	TRD200127T10	0,00%	2	200.000	231,9821	17.05.2023	0,00%	0	0	292,1276	584.255,26	0,04%	0,02%	20.01.2027	231,9821	231,9821	231,9821
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2027	TRD200127T10	0,00%	2	50.000	231,9821	17.05.2023	0,00%	0	0	292,1276	146.063,81	0,01%	0,01%	20.01.2027	231,9821	231,9821	231,9821
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2027	TRD200127T10	0,00%	2	100.000	232,1423	18.05.2023	0,00%	0	0	292,1276	292.127,63	0,02%	0,01%	20.01.2027	232,1423	232,1423	232,1423
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2027	TRD200127T10	0,00%	2	2.000.000	233,1035	24.05.2023	0,00%	0	0	292,1276	5.842.552,57	0,44%	0,24%	20.01.2027	233,1035	233,1035	233,1035
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2027	TRD200127T10	0,00%	2	15.000.000	226,8247	25.05.2023	0,00%	0	0	292,1276	43.819.144,24	3,29%	1,83%	20.01.2027	226,8247	226,8247	226,8247
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2027	TRD200127T10	0,00%	2	2.000.000	224,0652	25.05.2023	0,00%	0	0	292,1276	5.842.552,57	0,44%	0,24%	20.01.2027	224,0652	224,0652	224,0652

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2021;TRD200127T10	0,00%	2	15.000.000	227,5326	26.05.2023	0,00%	0	0	292,1276	43.819.144,24	3,29%	1,83%	20.01.2027	227,5326	227,5326	227,5326
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2021;TRD200127T10	0,00%	2	290.000	227,7167	26.05.2023	0,00%	0	0	292,1276	847.170,12	0,06%	0,04%	20.01.2027	227,7167	227,7167	227,7167
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2021;TRD200127T10	0,00%	2	10.000	227,7167	26.05.2023	0,00%	0	0	292,1276	29.212,76	0,00%	0,00%	20.01.2027	227,7167	227,7167	227,7167
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2021;TRD200127T10	0,00%	2	2.000.000	224,8328	30.05.2023	0,00%	0	0	292,1276	5.842.552,57	0,44%	0,24%	20.01.2027	224,8328	224,8328	224,8328
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2021;TRD200127T10	0,00%	2	450.000	224,8328	30.05.2023	0,00%	0	0	292,1276	1.314.574,33	0,10%	0,05%	20.01.2027	224,8328	224,8328	224,8328
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2021;TRD200127T10	0,00%	2	2.000.000	224,9864	31.05.2023	0,00%	0	0	292,1276	5.842.552,57	0,44%	0,24%	20.01.2027	224,9864	224,9864	224,9864
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2021;TRD200127T10	0,00%	2	150.000	223,1387	31.05.2023	0,00%	0	0	292,1276	438.191,44	0,03%	0,02%	20.01.2027	223,1387	223,1387	223,1387
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2021;TRD200127T10	0,00%	2	2.000.000	224,9864	31.05.2023	0,00%	0	0	292,1276	5.842.552,57	0,44%	0,24%	20.01.2027	224,9864	224,9864	224,9864
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2021;TRD200127T10	0,00%	2	3.000.000	224,9864	31.05.2023	0,00%	0	0	292,1276	8.763.828,85	0,66%	0,37%	20.01.2027	224,9864	224,9864	224,9864
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2021;TRD200127T10	0,00%	2	3.000.000	224,9864	31.05.2023	0,00%	0	0	292,1276	8.763.828,85	0,66%	0,37%	20.01.2027	224,9864	224,9864	224,9864
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2021;TRD200127T10	0,00%	2	3.000.000	224,9864	31.05.2023	0,00%	0	0	292,1276	8.763.828,85	0,66%	0,37%	20.01.2027	224,9864	224,9864	224,9864
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2021;TRD200127T10	0,00%	2	10.000	223,1387	31.05.2023	0,00%	0	0	292,1276	29.212,76	0,00%	0,00%	20.01.2027	223,1387	223,1387	223,1387
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2021;TRD200127T10	0,00%	2	1.840.000	223,1387	31.05.2023	0,00%	0	0	292,1276	5.375.148,36	0,40%	0,22%	20.01.2027	223,1387	223,1387	223,1387
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2021;TRD200127T10	0,00%	2	150.000	224,0625	31.05.2023	0,00%	0	0	292,1276	438.191,44	0,03%	0,02%	20.01.2027	224,0625	224,0625	224,0625
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2021;TRD200127T10	0,00%	2	50.000	224,0625	31.05.2023	0,00%	0	0	292,1276	146.063,81	0,01%	0,01%	20.01.2027	224,0625	224,0625	224,0625
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2021;TRD200127T10	0,00%	2	800.000	224,8367	31.05.2023	0,00%	0	0	292,1276	2.337.021,03	0,18%	0,10%	20.01.2027	224,8367	224,8367	224,8367
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2021;TRD200127T10	0,00%	2	50.000	295,196	04.09.2023	0,00%	0	0	292,1276	146.063,81	0,01%	0,01%	20.01.2027	295,196	295,196	295,196
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024;TRD200324T29	12,15%	2	21.520.000	100	23.03.2022	0,00%	0	0	107,5852	23.152.332,55	1,74%	0,97%	20.03.2024	100	100	100
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024;TRD200324T29	12,15%	2	4.000.000	99,632	05.04.2022	0,00%	0	0	107,5852	4.303.407,54	0,32%	0,18%	20.03.2024	99,632	99,632	99,632
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024;TRD200324T29	12,15%	2	8.000.000	100,1878	05.04.2022	0,00%	0	0	107,5852	8.606.815,07	0,65%	0,36%	20.03.2024	100,1878	100,1878	100,1878
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024;TRD200324T29	12,15%	2	5.000.000	100,47	25.05.2022	0,00%	0	0	107,5852	5.379.259,42	0,40%	0,22%	20.03.2024	100,47	100,47	100,47
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024;TRD200324T29	12,15%	2	30.000	100,5998	02.06.2022	0,00%	0	0	107,5852	32.275,56	0,00%	0,00%	20.03.2024	100,5998	100,5998	100,5998
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024;TRD200324T29	12,15%	2	2.000.000	100,625	01.07.2022	0,00%	0	0	107,5852	2.151.703,77	0,16%	0,09%	20.03.2024	100,625	100,625	100,625
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024;TRD200324T29	12,15%	2	2.000.000	100,6875	01.07.2022	0,00%	0	0	107,5852	2.151.703,77	0,16%	0,09%	20.03.2024	100,6875	100,6875	100,6875
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024;TRD200324T29	12,15%	2	1.000.000	101,25	08.08.2022	0,00%	0	0	107,5852	1.075.851,88	0,08%	0,04%	20.03.2024	101,25	101,25	101,25
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024;TRD200324T29	12,15%	2	18.000.000	101,451	01.09.2022	0,00%	0	0	107,5852	19.365.333,92	1,45%	0,81%	20.03.2024	101,451	101,451	101,451
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024;TRD200324T29	12,15%	2	18.000.000	103,8555	01.09.2022	0,00%	0	0	107,5852	19.365.333,92	1,45%	0,81%	20.03.2024	103,8555	103,8555	103,8555
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024;TRD200324T29	12,15%	2	200.000	104,8333	25.11.2022	0,00%	0	0	107,5852	215.170,38	0,02%	0,01%	20.03.2024	104,8333	104,8333	104,8333
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024;TRD200324T29	12,15%	2	10.000	105,316	19.01.2023	0,00%	0	0	107,5852	10.758,52	0,00%	0,00%	20.03.2024	105,316	105,316	105,316
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024;TRD200324T29	12,15%	2	2.990.000	105,316	19.01.2023	0,00%	0	0	107,5852	3.216.797,13	0,24%	0,13%	20.03.2024	105,316	105,316	105,316
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024;TRD200324T29	12,15%	2	5.000.000	105	03.03.2023	0,00%	0	0	107,5852	5.379.259,42	0,40%	0,22%	20.03.2024	105	105	105
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024;TRD200324T29	12,15%	2	4.000.000	105	03.03.2023	0,00%	0	0	107,5852	4.303.407,54	0,32%	0,18%	20.03.2024	105	105	105
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024;TRD200324T29	12,15%	2	40.000	104,5	15.03.2023	0,00%	0	0	107,5852	43.034,08	0,00%	0,00%	20.03.2024	104,5	104,5	104,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024;TRD200324T29	12,15%	2	500.000	104,5	15.03.2023	0,00%	0	0	107,5852	537.925,94	0,04%	0,02%	20.03.2024	104,5	104,5	104,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024;TRD200324T29	12,15%	2	500.000	104,5	15.03.2023	0,00%	0	0	107,5852	537.925,94	0,04%	0,02%	20.03.2024	104,5	104,5	104,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024;TRD200324T29	12,15%	2	1.500.000	106,3655	10.04.2023	0,00%	0	0	107,5852	1.613.777,83	0,12%	0,07%	20.03.2024	106,3655	106,3655	106,3655

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024 TRD200324T29	12,15%	2	190.000	104,488	11.05.2023	0,00%	0	0	107,5852	204.411,86	0,02%	0,01%	20.03.2024	104,488	104,488	104,488
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024 TRD200324T29	12,15%	2	570.000	103,288	18.07.2023	0,00%	0	0	107,5852	613.235,57	0,05%	0,03%	20.03.2024	103,288	103,288	103,288
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024 TRD200324T29	12,15%	2	330.000	103,25	27.07.2023	0,00%	0	0	107,5852	355.031,12	0,03%	0,01%	20.03.2024	103,25	103,25	103,25
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024 TRD200324T29	12,15%	2	100.000	102,967	18.08.2023	0,00%	0	0	107,5852	107.585,19	0,01%	0,00%	20.03.2024	102,967	102,967	102,967
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024 TRD200324T29	12,15%	2	700.000	101,0315	05.09.2023	0,00%	0	0	107,5852	753.096,32	0,06%	0,03%	20.03.2024	101,0315	101,0315	101,0315
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024 TRD210824T15	6,80%	2	1.000.000	103,801	11.01.2023	0,00%	0	0	100,3784	1.003.784,47	0,08%	0,04%	21.08.2024	103,801	103,801	103,801
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024 TRD210824T15	6,80%	2	1.000.000	104	11.01.2023	0,00%	0	0	100,3784	1.003.784,47	0,08%	0,04%	21.08.2024	104	104	104
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024 TRD210824T15	6,80%	2	600.000	99,921	14.07.2023	0,00%	0	0	100,3784	602.270,68	0,05%	0,03%	21.08.2024	99,921	99,921	99,921
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024 TRD210824T15	6,80%	2	340.000	99,921	14.07.2023	0,00%	0	0	100,3784	341.286,72	0,03%	0,01%	21.08.2024	99,921	99,921	99,921
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024 TRD210824T15	6,80%	2	430.000	99,921	14.07.2023	0,00%	0	0	100,3784	431.627,32	0,03%	0,02%	21.08.2024	99,921	99,921	99,921
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024 TRD210824T15	6,80%	2	30.000	99,921	14.07.2023	0,00%	0	0	100,3784	30.113,53	0,00%	0,00%	21.08.2024	99,921	99,921	99,921
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024 TRD210824T15	6,80%	2	80.000	99,921	14.07.2023	0,00%	0	0	100,3784	80.302,76	0,01%	0,00%	21.08.2024	99,921	99,921	99,921
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024 TRD210824T15	6,80%	2	1.000.000	98,63	28.07.2023	0,00%	0	0	100,3784	1.003.784,47	0,08%	0,04%	21.08.2024	98,63	98,63	98,63
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024 TRD210824T15	6,80%	2	200.000	98,72	18.08.2023	0,00%	0	0	100,3784	200.756,89	0,02%	0,01%	21.08.2024	98,72	98,72	98,72
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024 TRD210824T15	6,80%	2	9.050.000	99,09726	01.09.2023	0,00%	0	0	100,3784	9.084.249,41	0,68%	0,38%	21.08.2024	98,761	99,09726	99,09726
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024 TRD210824T15	6,80%	2	100.000	96,70685	25.10.2023	0,00%	0	0	100,3784	100.378,45	0,01%	0,00%	21.08.2024	94,353	96,70685	96,70685
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	23.06.2032 TRD230632T15	9,04%	2	990.000	100	06.07.2022	0,00%	0	0	77,31944	765.462,48	0,06%	0,03%	23.06.2032	100	100	100
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	27.10.2032 TRD271032T15	5,86%	2	980.000	100	09.11.2022	0,00%	0	0	56,99917	558.591,86	0,04%	0,02%	27.10.2032	100	100	100
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	30.10.2024 TRD301024T10	1,63%	2	22.850.000	332,1077	18.08.2023	0,00%	0	0	443,7549	101.397.994,06	7,62%	4,23%	30.10.2024	332,1077	332,1077	332,1077
TOPLAM				1.015.600.000,00							1.331.543.075,00	100,00%	55,56%				
GRUP TOPLAMI				1.015.600.000,00							1.331.543.075,00	100,00%	55,56%				
G.DİĞER VARLIKLAR																	
MEVDUAT																	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	02.01.2024 KATILIM	42,50%		65.021.230	64720000	29.12.2023	0,00%	0	0	0	64.946.076,71	100,00%	2,71%	31.12.2005			0
TOPLAM				65.021.229,72							64.946.076,71	100,00%	2,71%				
GRUP TOPLAMI				65.021.229,72							64.946.076,71	100,00%	2,71%				
FON PORTFÖY DEĞERİ				1.100.943.664,72							2.396.658.496,52	0,00%	0,00%				

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	İhracçı 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 Tutar	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup Yüzdesi	Vergi S. Erme Tarihi
MEDTR.E	TREMDTRC			0,00%	0	155.000,00	26,892231	02.09.2022	0,00%	0	0	40,02	6.203.100,00	2,94%	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%	31.12.2004
AKCNS.E	TRAAKONS			0,00%	0	65.000,00	35,298591	21.10.2022	0,00%	0	0	61,9	4.023.500,00	1,91%	31.12.2004
ALBRK.E	TREALBKOC			0,00%	0	1.300.000,00	2,27	21.10.2022	0,00%	0	0	3,35	4.355.000,00	2,06%	31.12.2004
ARASE.E	TREARASOX			0,00%	0	5.092,00	109,431338	02.09.2022	0,00%	0	0	229,6	1.169.123,20	0,55%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	31.12.2004
BIMAS.E	TREBIMM0			0,00%	0	3.575,00	60,25	21.10.2021	0,00%	0	0	136,9	489.417,50	0,23%	31.12.2004
BIMAS.E	TREBIMM0			0,00%	0	12.000,00	67	22.12.2021	0,00%	0	0	136,9	1.642.800,00	0,78%	31.12.2004
BIMAS.E	TREBIMM0			0,00%	0	15.000,00	63,81143	03.01.2022	0,00%	0	0	136,9	2.053.500,00	0,97%	31.12.2004
BIMAS.E	TREBIMM0			0,00%	0	4.500,00	70,05	20.01.2022	0,00%	0	0	136,9	616.050,00	0,29%	31.12.2004
BIMAS.E	TREBIMM0			0,00%	0	3.000,00	68	24.01.2022	0,00%	0	0	136,9	410.700,00	0,19%	31.12.2004
BIMAS.E	TREBIMM0			0,00%	0	3.870,00	69,15	04.02.2022	0,00%	0	0	136,9	529.803,00	0,25%	31.12.2004
BIMAS.E	TREBIMM0			0,00%	0	5.830,00	72,6	28.02.2022	0,00%	0	0	136,9	798.127,00	0,38%	31.12.2004
BIMAS.E	TREBIMM0			0,00%	0	2.500,00	75,75	10.03.2022	0,00%	0	0	136,9	342.250,00	0,16%	31.12.2004
BIMAS.E	TREBIMM0			0,00%	0	14.357,00	84,1	29.04.2022	0,00%	0	0	136,9	1.965.473,30	0,93%	31.12.2004
BIMAS.E	TREBIMM0			0,00%	0	4.695,00	82,3	12.05.2022	0,00%	0	0	136,9	642.745,50	0,30%	31.12.2004
BIMAS.E	TREBIMM0			0,00%	0	8.330,00	78,523559	23.05.2022	0,00%	0	0	136,9	1.140.377,00	0,54%	31.12.2004
BIMAS.E	TREBIMM0			0,00%	0	6.543,00	83,2	21.06.2022	0,00%	0	0	136,9	895.736,70	0,42%	31.12.2004
BIMAS.E	TREBIMM0			0,00%	0	2.300,00	81,05	30.06.2022	0,00%	0	0	136,9	314.870,00	0,15%	31.12.2004
BNTAS.E	TREBANTOI			0,00%	0	1.436,00	3,31	08.04.2022	0,00%	0	0	8,02	11.516,72	0,01%	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%	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%	31.12.2004
DOAS.E	TREDOTOO			0,00%	0	40.000,00	157,445455	01.12.2022	0,00%	0	0	196	7.840.000,00	3,72%	31.12.2004
EREGLE	TRAEREGLI			0,00%	0	42.538,00	23,157097	01.12.2021	0,00%	0	0	41,26	1.755.117,88	0,83%	31.12.2004
EREGLE	TRAEREGLI			0,00%	0	40.000,00	27,255	22.12.2021	0,00%	0	0	41,26	1.650.400,00	0,78%	31.12.2004
EREGLE	TRAEREGLI			0,00%	0	25.000,00	28,88	19.01.2022	0,00%	0	0	41,26	1.031.500,00	0,49%	31.12.2004
EREGLE	TRAEREGLI			0,00%	0	9.900,00	27,12	24.01.2022	0,00%	0	0	41,26	408.474,00	0,19%	31.12.2004
EREGLE	TRAEREGLI			0,00%	0	11.150,00	26,82	04.02.2022	0,00%	0	0	41,26	460.049,00	0,22%	31.12.2004
EREGLE	TRAEREGLI			0,00%	0	11.000,00	28,5	11.02.2022	0,00%	0	0	41,26	453.860,00	0,22%	31.12.2004
EREGLE	TRAEREGLI			0,00%	0	9.500,00	28	18.02.2022	0,00%	0	0	41,26	391.970,00	0,19%	31.12.2004
EREGLE	TRAEREGLI			0,00%	0	5.686,00	36,38	21.03.2022	0,00%	0	0	41,26	234.604,36	0,11%	31.12.2004
EREGLE	TRAEREGLI			0,00%	0	23.500,00	34,36	04.04.2022	0,00%	0	0	41,26	969.610,00	0,46%	31.12.2004
EREGLE	TRAEREGLI			0,00%	0	4.646,00	33,78	06.04.2022	0,00%	0	0	41,26	191.693,96	0,09%	31.12.2004
EREGLE	TRAEREGLI			0,00%	0	22.548,00	33,46	29.04.2022	0,00%	0	0	41,26	930.330,48	0,44%	31.12.2004
EREGLE	TRAEREGLI			0,00%	0	13.600,00	32,86	12.05.2022	0,00%	0	0	41,26	561.136,00	0,27%	31.12.2004
EREGLE	TRAEREGLI			0,00%	0	8.700,00	35,04	07.06.2022	0,00%	0	0	41,26	358.962,00	0,17%	31.12.2004
EREGLE	TRAEREGLI			0,00%	0	23.828,00	26,02	05.07.2022	0,00%	0	0	41,26	983.143,28	0,47%	31.12.2004
EREGLE	TRAEREGLI			0,00%	0	12.956,00	26,06	14.07.2022	0,00%	0	0	41,26	534.564,56	0,25%	31.12.2004
EREGLE	TRAEREGLI			0,00%	0	50.000,00	40,42	09.12.2022	0,00%	0	0	41,26	2.063.000,00	0,98%	31.12.2004
ISDMR.E	TREISDCOO			0,00%	0	99.482,00	27,351804	08.04.2022	0,00%	0	0	33,3	3.312.750,60	1,57%	31.12.2004
ISDMR.E	TREISDCOO			0,00%	0	20.000,00	27,909272	12.05.2022	0,00%	0	0	33,3	666.000,00	0,32%	31.12.2004
ISDMR.E	TREISDCOO			0,00%	0	7.300,00	21,92	05.07.2022	0,00%	0	0	33,3	243.090,00	0,12%	31.12.2004
KRDMD.E	TRAKRDMF			0,00%	0	54.224,00	7,22	08.11.2021	0,00%	0	0	17,99	975.489,76	0,46%	31.12.2004
KRDMD.E	TRAKRDMF			0,00%	0	10.000,00	9,71	22.12.2021	0,00%	0	0	17,99	179.900,00	0,09%	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.E	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.E	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.E	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.E	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.E	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.E	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.E	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.E	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.E	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.E	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.E	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.E	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.E	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.E	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.E	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
MAV.E	TREMAVID	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
MAV.E	TREMAVID	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
MAV.E	TREMAVID	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
MAV.E	TREMAVID	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
MAV.E	TREMAVID	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
MAV.E	TREMAVID	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
MAV.E	TREMAVID	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
MAV.E	TREMAVID	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	TREMRNCN	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	TREMRNCN	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	TREORGE0	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
OZGYD.E	TREOZFINE	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
OZKY.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
OZKY.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
OZKY.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
OZKY.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
OZKY.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
OZKY.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
OZKY.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
OZKY.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
OZKY.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	TRETEZLO0	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.KİRA SERTİFİKALARI															
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA															
T.C. HAZINE Mİ 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. HAZINE Mİ 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. HAZINE Mİ 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. HAZINE Mİ 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. HAZINE Mİ 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. HAZINE Mİ 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. HAZINE Mİ 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. HAZINE Mİ 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. HAZINE Mİ 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. HAZINE Mİ 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. HAZINE Mİ 07.06.2032	TRD07062:	1,58%	2	50.000	118,9157994	18.11.2021	0,00%	0	0	363,1185873	181.559,29	0,02%	0,01%	07.06.2032	118,9157994
T.C. HAZINE Mİ 08.02.2023	TRD08022:	6,95%	2	4.430.000	100	10.02.2021	0,00%	0	0	106,5191556	4.718.798,59	0,44%	0,32%	08.02.2023	100
T.C. HAZINE Mİ 08.02.2023	TRD08022:	6,95%	2	1.430.000	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. HAZINE Mİ 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. HAZINE Mİ 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. HAZINE Mİ 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. HAZINE Mİ 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. HAZINE Mİ 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. HAZINE Mİ 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. HAZINE Mİ 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. HAZINE Mİ 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. HAZINE Mİ 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. HAZINE Mİ 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. HAZINE Mİ 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. HAZINE Mİ 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. HAZINE Mİ 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. HAZINE Mİ 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. HAZINE Mİ 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. HAZINE Mİ 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. HAZINE Mİ 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	TRD080927	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	TRD120723	9,04%	2	13.540.000	100	14.07.2021	0,00%	0	0	114,7805255	15.541.283,15	1,45%	1,05%	12.07.2023	100	100	100
T.C. HAZİNE Mİ	12.07.2023	TRD120723	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	TRD120723	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	TRD120723	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	TRD120723	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	TRD120723	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	TRD120723	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	TRD120723	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	TRD120723	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	TRD120723	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	TRD120723	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	TRD120723	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	TRD120723	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	TRD131223	10,16%	2	3.650.000	100	15.12.2021	0,00%	0	0	111,3454327	4.064.108,30	0,38%	0,28%	13.12.2023	100	100	100
T.C. HAZİNE Mİ	13.12.2023	TRD131223	10,16%	2	2.000.000	100	15.12.2021	0,00%	0	0	111,3454327	2.236.908,65	0,21%	0,15%	13.12.2023	100	100	100
T.C. HAZİNE Mİ	13.12.2023	TRD131223	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	TRD131223	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	TRD131223	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	TRD131223	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	TRD131223	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	TRD131223	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	TRD131223	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	TRD131223	10,16%	2	500.000	99,3	19.07.2022	0,05%	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	TRD131223	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	106,533333	106,5333	106,5333333
T.C. HAZİNE Mİ	13.12.2023	TRD131223	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	TRD140224	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	TRD140224	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	TRD140224	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	TRD140224	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	TRD140224	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	TRD140224	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	TRD140224	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	TRD140224	10,10%	2	3.000.000	96,949	20.06.2022	0,00%	0	0	118,4349869	3.553.048,61	0,33%	0,24%	14.02.2024	96,949	96,949	96,949
T.C. HAZİNE Mİ	14.02.2024	TRD140224	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	TRD140224	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	TRD140224	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	TRD140224	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	TRD140224	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	TRD140224	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	TRD140224	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	TRD140224	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	TRD150426	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	TRD150426	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	117,9949	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	333,8855207	28.329.900,71	2,65%	1,92%	15.04.2026	129,00077	129,0008	129,000773
T.C. HAZINE Mİ	15.04.2026	TRD150421	1,43%	2	750.000	322,0322366	15.11.2022	0,00%	0	0	333,8855207	2.502.841,41	0,23%	0,17%	15.04.2026	321,65901	322,0822	322,0822366
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	8.000.000	99,959	18.05.2022	0,00%	0	0	111,8629621	8.949.036,97	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	194,8144407	17.08.2022	0,00%	0	0	301,0688343	60.213,77	0,01%	0,00%	20.01.2027	194,81444	194,8144	194,8144407
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	4.935.384,51	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%	0,67%	20.03.2024	100,56325	100,5633	100,56325
T.C. HAZINE Mİ	20.03.2024	TRD200321	12,15%	2	3.000.000	101,41	23.05.2022	0,00%	0	0	123,3896128	6.019.480,64	0,56%	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,													

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI 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			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
	31 Aralık 2023			31 Aralık 2022		
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	2.396.658.497	-	100,01	1.477.706.598	-	100,01
B. HAZIR DEĞERLER (+)	14.933,11	-	-	20.977	-	-
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	-	-	-	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	14.933,11	100,00	-	20.977	100,00	-
C.ALACAKLAR (+)	495.474,06	-	0,02	1.237.657	-	0,08
a) Takastan Alacaklar	-	-	-	1.038.500	83,91	0,07
b) Diğer Alacaklar	495.474,06	100,00	0,02	199.157	16,09	0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-	-	-	-	-	-
D. BORÇLAR (-)	3.048.958,96	-	0,13	1.375.834	-	0,09
a) Takasa Borçlar	-	-	-	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	727.127,85	23,85	0,03	436.608	31,73	0,03
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
ç) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
d) Krediler	-	-	-	-	-	-
e) Diğer Borçlar	2.321.831,11	76,15	0,10	939.225	68,27	-
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	2.394.119.944,73	100,00	100,00	1.477.589.398	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	1.464.612.628.911			1.471.409.874.087		