

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

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

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

A member firm of Ernst&Young Global Limited

Fatih Polat

Sorumlu Denetçi

26 Nisan 2023

İstanbul, Türkiye

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN 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 MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN E 30/12/2022 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU														
Sermaye Piyasası Aracı	İhracçı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup Yüzdesi
A.PAY														
	AKBNK.E	TRAABNK	0.00%	0	300.000,00	17,06	12.09.2022	0,00%	0	0	19,55	5.965.000,00	1,13%	0,11%
	AKBNK.E	TRAABNK	0.00%	0	235.000,00	11,84	27.09.2022	0,00%	0	0	19,55	4.594.250,00	0,88%	0,09%
	AKBNK.E	TRAABNK	0.00%	0	330.000,00	15,865932	08.12.2022	0,00%	0	0	19,55	6.451.500,00	1,24%	0,12%
	AKBNK.E	TRAABNK	0.00%	0	40.000,00	16,791729	12.12.2022	0,00%	0	0	19,55	782.000,00	0,15%	0,01%
	AKBNK.E	TRAABNK	0.00%	0	100.245,00	19,182414	28.12.2022	0,00%	0	0	19,55	1.959.789,75	0,38%	0,04%
	BIMAS.E	TREBIMMC	0.00%	0	27.721,00	105,441932	18.08.2022	0,00%	0	0	136,9	3.795.004,90	0,73%	0,07%
	BIMAS.E	TREBIMMC	0.00%	0	97.474,00	136,470372	28.12.2022	0,00%	0	0	136,9	13.344.190,60	2,56%	0,25%
	CCOLA.E	TRECOLAQ	0.00%	0	60.000,00	171,903763	03.11.2022	0,00%	0	0	204,4	12.264.000,00	2,35%	0,23%
	CCOLA.E	TRECOLAQ	0.00%	0	12.000,00	192,969517	07.12.2022	0,00%	0	0	204,4	2.452.800,00	0,47%	0,05%
	CCOLA.E	TRECOLAQ	0.00%	0	7.989,00	199,295631	28.12.2022	0,00%	0	0	204,4	1.632.951,60	0,31%	0,03%
	DOAS.E	TREDOTOD	0.00%	0	50.000,00	154,400382	30.11.2022	0,00%	0	0	196	9.800.000,00	1,88%	0,18%
	DOAS.E	TREDOTOD	0.00%	0	50.000,00	152,4535	12.12.2022	0,00%	0	0	196	9.800.000,00	1,88%	0,18%
	DOAS.E	TREDOTOD	0.00%	0	215.000,00	140	13.12.2022	0,00%	0	0	196	42.140.000,00	8,08%	0,79%
	DOAS.E	TREDOTOD	0.00%	0	15.000,00	183,473113	28.12.2022	0,00%	0	0	196	2.940.000,00	0,56%	0,06%
	DOHOLE	TRADOHOL	0.00%	0	1.000.000,00	8,06	28.11.2022	0,00%	0	0	10,58	10.580.000,00	2,03%	0,20%
	DOHOLE	TRADOHOL	0.00%	0	1.800.000,00	8,158432	09.12.2022	0,00%	0	0	10,58	19.044.000,00	3,65%	0,36%
	DOHOLE	TRADOHOL	0.00%	0	309.312,00	10,089903	28.12.2022	0,00%	0	0	10,58	3.272.520,96	0,63%	0,06%
	FROTO.E	TRATOSN	0.00%	0	927	353,165187	03.11.2022	0,00%	0	0	524,5	486.211,50	0,09%	0,01%
	FROTO.E	TRATOSN	0.00%	0	102	486,106863	28.12.2022	0,00%	0	0	524,5	53.499,00	0,01%	0,00%
	GARAN.E	TRAGARAN	0.00%	0	240.000,00	23,207326	03.11.2022	0,00%	0	0	30,04	7.209.600,00	1,38%	0,14%
	GARAN.E	TRAGARAN	0.00%	0	100.000,00	27,1	12.12.2022	0,00%	0	0	30,04	3.004.000,00	0,58%	0,06%
	GARAN.E	TRAGARAN	0.00%	0	400.000,00	30,174782	27.12.2022	0,00%	0	0	30,04	12.016.000,00	2,30%	0,23%
	GARAN.E	TRAGARAN	0.00%	0	693.026,00	30,274969	28.12.2022	0,00%	0	0	30,04	20.818.501,04	3,99%	0,39%
	ISCTR.E	TRAICTRS	0.00%	0	81.883,00	12,358714	09.09.2022	0,00%	0	0	12,77	1.045.645,91	0,20%	0,02%
	KCHOLE	TRAKCHOL	0.00%	0	90.000,00	46,521514	18.08.2022	0,00%	0	0	83,7	7.533.000,00	1,45%	0,14%
	KCHOLE	TRAKCHOL	0.00%	0	25.000,00	71,2	28.11.2022	0,00%	0	0	83,7	2.092.500,00	0,40%	0,04%
	KCHOLE	TRAKCHOL	0.00%	0	80.000,00	72,436037	16.12.2022	0,00%	0	0	83,7	6.696.000,00	1,28%	0,13%
	KCHOLE	TRAKCHOL	0.00%	0	354.721,00	79,16557	28.12.2022	0,00%	0	0	83,7	29.690.147,70	5,70%	0,56%
	KOZAA.E	TREKOZAO	0.00%	0	270.000,00	33,866131	03.11.2022	0,00%	0	0	53,6	14.472.000,00	2,78%	0,27%
	KOZAA.E	TREKOZAO	0.00%	0	253.516,00	53,155187	28.12.2022	0,00%	0	0	53,6	13.588.457,60	2,61%	0,25%
	KRDMD.E	TRAKRDMF	0.00%	0	495.000,00	16,762344	08.12.2022	0,00%	0	0	17,99	8.905.050,00	1,71%	0,17%
	KRDMD.E	TRAKRDMF	0.00%	0	54.829,00	17,819983	28.12.2022	0,00%	0	0	17,99	986.373,71	0,19%	0,02%
	MAVLE	TREMAVIO	0.00%	0	81.000,00	92,109165	03.11.2022	0,00%	0	0	132,2	10.708.200,00	2,05%	0,20%
	MAVLE	TREMAVIO	0.00%	0	5.189,00	121,021102	28.12.2022	0,00%	0	0	132,2	685.985,80	0,13%	0,01%
	MGRS.E	TREMGTIX	0.00%	0	88.869,00	144,910249	28.12.2022	0,00%	0	0	146,5	13.019.308,50	2,50%	0,24%
	PGSUS.E	TREPGSUS	0.00%	0	19.337,00	160,897614	09.06.2022	0,00%	0	0	480	9.281.760,00	1,78%	0,17%
	PGSUS.E	TREPGSUS	0.00%	0	46.000,00	170,649324	30.06.2022	0,00%	0	0	480	22.080.000,00	4,24%	0,41%
	PGSUS.E	TREPGSUS	0.00%	0	7.238,00	480	28.12.2022	0,00%	0	0	480	3.474.240,00	0,67%	0,07%
	SAHOLE	TRASAHOL	0.00%	0	150.000,00	27,787411	14.09.2022	0,00%	0	0	45,08	6.762.000,00	1,30%	0,13%
	SAHOLE	TRASAHOL	0.00%	0	230.000,00	32,828865	27.10.2022	0,00%	0	0	45,08	10.368.400,00	1,99%	0,19%
	SAHOLE	TRASAHOL	0.00%	0	110.000,00	33,4	03.11.2022	0,00%	0	0	45,08	4.958.800,00	0,95%	0,09%
	SAHOLE	TRASAHOL	0.00%	0	54.227,00	43,035756	28.12.2022	0,00%	0	0	45,08	2.444.553,16	0,47%	0,05%
	SISE.E	TRASISEWF	0.00%	0	148.193,00	25,693128	19.08.2022	0,00%	0	0	42,92	6.360.443,56	1,22%	0,12%
	SISE.E	TRASISEWF	0.00%	0	130.000,00	32,76	03.11.2022	0,00%	0	0	42,92	5.579.600,00	1,07%	0,10%
	SISE.E	TRASISEWF	0.00%	0	30.808,00	41,206392	28.12.2022	0,00%	0	0	42,92	1.322.279,36	0,25%	0,02%
	SOKM.E	TRESOKMO	0.00%	0	70.000,00	14,581246	01.08.2022	0,00%	0	0	27,96	1.957.200,00	0,38%	0,04%
	SOKM.E	TRESOKMO	0.00%	0	150.000,00	14,087531	03.08.2022	0,00%	0	0	27,96	4.194.000,00	0,80%	0,08%
	SOKM.E	TRESOKMO	0.00%	0	24.365,00	26,979965	28.12.2022	0,00%	0	0	27,96	681.245,40	0,13%	0,01%
	TEELLE	TRATCELL9	0.00%	0	20.000,00	25,13516	27.10.2022	0,00%	0	0	37,88	757.600,00	0,15%	0,01%
	TEELLE	TRATCELL9	0.00%	0	2.215,00	37	28.12.2022	0,00%	0	0	37,88	83.904,20	0,02%	0,00%
	THYAO.E	TRATHYAO	0.00%	0	52.203,00	50,122808	22.07.2022	0,00%	0	0	140,9	7.355.402,70	1,41%	0,14%
	THYAO.E	TRATHYAO	0.00%	0	20.000,00	69	26.09.2022	0,00%	0	0	140,9	2.818.000,00	0,54%	0,05%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

THYAO.E	TRATHYAO	0.00%	0	115.000,00	71,75	27.09.2022	0,00%	0	0	140,9	16.203.500,00	3,11%	0,30%	31.12.2004	71,75
THYAO.E	TRATHYAO	0.00%	0	20.734,00	139	28.12.2022	0,00%	0	0	140,9	2.921.420,60	0,56%	0,05%	31.12.2004	139
TOASO.E	TRATOASO	0.00%	0	180.000,00	100,386218	03.11.2022	0,00%	0	0	165,7	29.826.000,00	5,72%	0,56%	31.12.2004	100,386218
TOASO.E	TRATOASO	0.00%	0	19.896,00	149,263792	28.12.2022	0,00%	0	0	165,7	3.296.767,20	0,63%	0,06%	31.12.2004	149,263792
TRGYO.E	TRETRGYOY	0.00%	0	500.000,00	11,758396	24.10.2022	0,00%	0	0	19,3	9.650.000,00	1,85%	0,18%	31.12.2004	11,758396
TRGYO.E	TRETRGYOY	0.00%	0	200.000,00	12,848685	03.11.2022	0,00%	0	0	19,3	3.860.000,00	0,74%	0,07%	31.12.2004	12,848685
TRGYO.E	TRETRGYOY	0.00%	0	100.000,00	13,298441	04.11.2022	0,00%	0	0	19,3	1.930.000,00	0,37%	0,04%	31.12.2004	13,298441
TRGYO.E	TRETRGYOY	0.00%	0	135.000,00	13,097161	09.11.2022	0,00%	0	0	19,3	2.605.500,00	0,50%	0,05%	31.12.2004	13,097161
TRGYO.E	TRETRGYOY	0.00%	0	115.000,00	17,88092	16.12.2022	0,00%	0	0	19,3	2.219.500,00	0,43%	0,04%	31.12.2004	17,88092
TRGYO.E	TRETRGYOY	0.00%	0	300.000,00	18,413768	22.12.2022	0,00%	0	0	19,3	5.790.000,00	1,11%	0,11%	31.12.2004	18,413768
TRGYO.E	TRETRGYOY	0.00%	0	124.723,00	17,581893	28.12.2022	0,00%	0	0	19,3	2.407.153,90	0,46%	0,05%	31.12.2004	17,581893
TSKB.E	TRATSKBW	0.00%	0	250.000,00	3,98628	02.12.2022	0,00%	0	0	4,37	1.092.500,00	0,21%	0,02%	31.12.2004	3,98628
TTRAK.E	TRETTAKOC	0.00%	0	255	412,662547	04.11.2022	0,00%	0	0	660	168.300,00	0,03%	0,00%	31.12.2004	412,662547
TTRAK.E	TRETTAKOC	0.00%	0	28	555,9	28.12.2022	0,00%	0	0	660	18.480,00	0,00%	0,00%	31.12.2004	555,9
TUPRS.E	TRATUPRSI	0.00%	0	24.000,00	249	12.05.2022	0,00%	0	0	529,9	12.717.600,00	2,44%	0,24%	31.12.2004	249
TUPRS.E	TRATUPRSI	0.00%	0	24.000,00	339,396958	01.09.2022	0,00%	0	0	529,9	12.717.600,00	2,44%	0,24%	31.12.2004	339,396958
TUPRS.E	TRATUPRSI	0.00%	0	5.314,00	504,047892	28.12.2022	0,00%	0	0	529,9	815.888,60	0,54%	0,05%	31.12.2004	504,047892
VESTLE	TRAVESTLS	0.00%	0	100.000,00	50,028836	28.11.2022	0,00%	0	0	71,25	7.125.000,00	1,37%	0,13%	31.12.2004	50,028836
VESTLE	TRAVESTLS	0.00%	0	50.000,00	55,483951	30.11.2022	0,00%	0	0	71,25	3.562.500,00	0,68%	0,07%	31.12.2004	55,483951
VESTLE	TRAVESTLS	0.00%	0	16.601,00	70,369908	28.12.2022	0,00%	0	0	71,25	1.182.821,25	0,23%	0,02%	31.12.2004	70,369908
YKBNK.E	TRAYKBNK	0.00%	0	380.000,00	7,24	27.09.2022	0,00%	0	0	11,81	4.487.800,00	0,86%	0,08%	31.12.2004	7,24
YKBNK.E	TRAYKBNK	0.00%	0	42.030,00	11,594982	28.12.2022	0,00%	0	0	11,81	496.374,30	0,10%	0,01%	31.12.2004	11,594982

GRUP TOPLAMI

11.930.970,00

521.302.622,80

100,00%

9,78%

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B. 1 ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ

ALJ FINANSMA	05.05.2023	TRSAJF52	28,54%	1	6.560.000	100	28.04.2022	0,00%	0	0	118,6652641	7.784.441,32	0,30%	0,15%	05.05.2023	100	100	100
ARCELİK A.Ş.	10.02.2023	TRSAJCL22	2,87%	4	143.200.000	100	12.02.2021	0,00%	0	0	101,4048017	145.211.676,06	5,61%	2,72%	10.02.2023	100	100	100
ARCELİK A.Ş.	10.02.2023	TRSAJCL22	2,87%	4	3.500.000	99,43918182	19.03.2021	0,00%	0	0	101,4048017	3.549.168,06	0,14%	0,07%	10.02.2023	99,4391818	99,43918	99,43918182
ARCELİK A.Ş.	10.02.2023	TRSAJCL22	2,87%	4	20.000.000	99,93418182	19.03.2021	0,00%	0	0	101,4048017	20.280.960,34	0,78%	0,38%	10.02.2023	99,9341818	99,93418	99,93418182
ARCELİK A.Ş.	10.02.2023	TRSAJCL22	2,87%	4	20.000.000	99,93418182	19.03.2021	0,00%	0	0	101,4048017	20.280.960,34	0,78%	0,38%	10.02.2023	99,9341818	99,93418	99,93418182
ARCELİK A.Ş.	10.02.2023	TRSAJCL22	2,87%	4	3.200.000	99,95909091	29.03.2021	0,00%	0	0	101,4048017	3.244.953,66	0,13%	0,06%	10.02.2023	99,9590909	99,95909	99,95909091
ARCELİK A.Ş.	10.02.2023	TRSAJCL22	2,87%	4	2.000.000	99,62007143	27.12.2021	0,00%	0	0	101,4048017	2.028.096,03	0,08%	0,04%	10.02.2023	99,6200714	99,62007	99,62007143
ARCELİK A.Ş.	10.02.2023	TRSAJCL22	2,87%	4	9.800.000	101,425	30.05.2022	0,00%	0	0	101,4048017	9.937.670,57	0,38%	0,19%	10.02.2023	101,425	101,425	101,425
ARCELİK A.Ş.	10.02.2023	TRSAJCL22	2,87%	4	2.000.000	102,074	14.10.2022	0,00%	0	0	101,4048017	2.028.096,03	0,08%	0,04%	10.02.2023	102,074	102,074	102,074
AYGAZ A.Ş.	22.06.2023	TRSAJG261	2,78%	4	3.500.000	100	02.07.2021	0,00%	0	0	100,2732936	3.509.565,28	0,14%	0,07%	22.06.2023	100	100	100
AYGAZ A.Ş.	22.06.2023	TRSAJG261	2,78%	4	610.000	100,2636349	27.12.2021	0,00%	0	0	100,2732936	611.667,09	0,02%	0,01%	22.06.2023	100,263635	100,2636	100,2636349
ANADOLU EFEİ	22.11.2023	TRSEFES12	33,12%	1	20.000.000	100	15.11.2022	0,00%	0	0	103,680578	20.736.115,59	0,80%	0,39%	22.11.2023	100	100	100
ANADOLU EFEİ	18.01.2024	TRSEFES12	35,44%	1	27.690.000	100	22.12.2022	0,00%	0	0	100,7766977	27.905.122,97	1,08%	0,52%	18.01.2024	100	100	100
ENERJİSA ENER	13.10.2023	TRSENSAE	2,98%	4	520.000	100	15.10.2021	0,00%	0	0	102,5826111	533.429,58	0,02%	0,01%	13.10.2023	100	100	100
ENERJİSA ENER	13.10.2023	TRSENSAE	2,98%	4	17.500.000	99,69594176	27.12.2021	0,00%	0	0	102,5826111	17.951.956,94	0,69%	0,34%	13.10.2023	99,6959418	99,69594	99,69594176
ENERJİSA ENER	18.10.2024	TRSENSAE	6,58%	4	13.650.000	100	21.10.2022	0,00%	0	0	105,2153574	14.361.896,28	0,55%	0,27%	18.10.2024	100	100	100
ENERJİSA ENER	21.02.2023	TRSENSA2	2,79%	4	15.700.000	100	23.02.2021	0,00%	0	0	101,2149319	15.890.744,31	0,61%	0,30%	21.02.2023	100	100	100
ENERJİSA ENER	21.02.2023	TRSENSA2	2,79%	4	3.930.000	99,76238132	24.12.2021	0,00%	0	0	101,2149319	3.977.746,82	0,15%	0,07%	21.02.2023	99,7623813	99,76238	99,76238132
ENERJİSA ENER	30.03.2023	TRSENSA3	2,50%	2	5.000.000	100	05.04.2018	0,00%	0	0	344,6337791	17.231.688,96	0,67%	0,32%	30.03.2023	100	100	100
ENERJİSA ENER	30.03.2023	TRSENSA3	2,50%	2	5.300.000	111,7527178	22.03.2021	0,00%	0	0	344,6337791	18.265.590,29	0,71%	0,34%	30.03.2023	111,752718	111,7527	111,7527178
ENERJİSA ENER	30.03.2023	TRSENSA3	2,50%	2	500.000	111,9044609	31.03.2021	0,00%	0	0	344,6337791	1.723.168,90	0,07%	0,03%	30.03.2023	111,904461	111,9045	111,9044609
ENERJİSA ENER	30.03.2023	TRSENSA3	2,50%	2	300.000	117,5517127	13.09.2021	0,00%	0	0	344,6337791	1.039.901,34	0,04%	0,02%	30.03.2023	117,551713	117,5517	117,5517127
GARANTİ BANK	07.10.2029	TRSGRANE	3,02%	4	35.000.000	100	09.10.2019	0,00%	0	0	102,8350268	35.992.259,38	1,39%	0,67%	07.10.2029	100	100	100
GARANTİ BANK	07.10.2029	TRSGRANE	3,02%	4	3.000.000	100,6262969	22.03.2021	0,00%	0	0	102,8350268	3.085.050,80	0,12%	0,06%	07.10.2029	100,626297	100,6263	100,6262969
GARANTİ BANK	07.10.2029	TRSGRANE	3,02%	4	3.000.000	101,0616543	29.04.2021	0,00%	0	0	102,8350268	3.085.050,80	0,12%	0,06%	07.10.2029	101,061654	101,0617	101,0616543
GARANTİ BANK	14.02.2030	TRSGRAN2	3,17%	4	30.000.000	100	14.02.2020	0,00%	0	0	101,6647314	30.499.419,41	1,18%	0,57%	14.02.2030	100	100	100
GARANTİ BANK	14.02.2030	TRSGRAN2	3,17%	4	4.200.000	102,1471115	22.03.2021	0,00%	0	0	101,6647314	4.269.918,72	0,16%	0,08%	14.02.2030	102,147111	102,1471	102,1471115
İS GAYRİMENKİ	17.08.2023	TRISIGY82	34,69%	1	10.000.000	100	15.08.2022	0,00%	0	0	111,9396913	11.193.969,13	0,43%	0,21%	17.08.2023	100	100	100

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

KOC FİNANSM/	03.10.2023	TRSKCTFE2	30,47%	1	5.000.000	100	26.09.2022	0,00%	0	0	107,1827514	5.359.137,57	0,21%	0,10%	03.10.2023	100	100	100
KOC FİNANSM/	02.11.2023	TRSKCTFK2	33,23%	1	9.000.000	100	13.10.2022	0,00%	0	0	106,1429937	9.552.869,43	0,37%	0,18%	02.11.2023	100	100	100
KOC FİNANSM/	24.02.2023	TRSKCTF22	2,79%	4	15.250.000	100	26.02.2021	0,00%	0	0	101,1249023	15.421.547,60	0,60%	0,29%	24.02.2023	100	100	100
KOC FİNANSM/	10.03.2023	TRSKCTF32	21,58%	1	5.000.000	100	28.02.2022	0,00%	0	0	117,3477796	5.867.388,98	0,23%	0,11%	10.03.2023	100	100	100
MERCEDES-BE	25.09.2023	TRSMCBF9	31,40%	1	20.000.000	100	08.09.2022	0,00%	0	0	108,5675684	21.713.513,68	0,84%	0,41%	25.09.2023	100	100	100
MİGROS TİCAR	23.06.2023	TRSMGTI6	2,87%	4	31.800.000	100	25.06.2021	0,00%	0	0	100,2802701	31.889.125,88	1,23%	0,60%	23.06.2023	100	100	100
MİGROS TİCAR	23.06.2023	TRSMGTI6	2,87%	4	3.200.000	99,98467253	27.12.2021	0,00%	0	0	100,2802701	3.208.968,64	0,12%	0,06%	23.06.2023	99,98467253	99,98467	99,98467253
OPET PETROL	17.02.2023	TRSOPAS2	2,86%	4	33.420.000	100	19.02.2021	0,00%	0	0	101,3709783	33.878.180,95	1,31%	0,64%	17.02.2023	100	100	100
OPET PETROL	17.02.2023	TRSOPAS2	2,86%	4	2.050.000	99,6872022	27.12.2021	0,00%	0	0	101,3709783	2.078.105,06	0,08%	0,04%	17.02.2023	99,6872022	99,6872	99,6872022
OPET PETROL	14.02.2024	TRSOPAS2	3,65%	4	16.800.000	100	16.02.2022	0,00%	0	0	101,0060045	16.969.008,75	0,66%	0,32%	14.02.2024	100	100	100
ORFİN FİNANSI	03.02.2023	TRSORFN2	2,73%	6	3.600.000	99,56928571	27.12.2021	0,00%	0	0	100,7209827	3.625.955,38	0,14%	0,07%	03.02.2023	99,5692857	99,56929	99,56928571
OTOKOÇ OTON	13.09.2023	TRSO TKO9	30,31%	1	20.000.000	100	08.09.2022	0,00%	0	0	108,5766225	21.715.324,49	0,84%	0,41%	13.09.2023	100	100	100
HALK BANK A.Ş	22.10.2027	TRSTHAE2	1,08%	12	6.000.000	100	20.10.2017	0,00%	0	0	98,00699558	5.880.419,73	0,23%	0,11%	22.10.2027	100	100	100
T.İS BANKASI	06.06.2029	TRSTISB62	2,88%	4	40.000.000	100	19.06.2019	0,00%	0	0	100,5625619	40.225.024,74	1,55%	0,75%	06.06.2029	100	100	100
T.İS BANKASI	06.06.2029	TRSTISB62	2,88%	4	4.500.000	100,6020625	13.09.2021	0,00%	0	0	100,5625619	4.525.315,28	0,17%	0,08%	06.06.2029	100,602063	100,6021	100,6020625
T.İS BANKASI	27.07.2027	TRSTISB72	3,13%	4	6.000.000	100	08.08.2017	0,00%	0	0	102,0977402	6.125.864,41	0,24%	0,11%	27.07.2027	100	100	100
T.İS BANKASI	27.07.2027	TRSTISB72	3,13%	4	8.000.000	100,2601944	06.09.2018	0,00%	0	0	102,0977402	8.167.819,21	0,32%	0,15%	27.07.2027	100,260194	100,2602	100,2601944
TÜPRAŞ-TÜRKİ	20.01.2023	TRSTPRS12	2,82%	4	4.000.000	100	22.01.2021	0,00%	0	0	102,2079886	4.088.319,54	0,16%	0,08%	20.01.2023	100	100	100
TÜPRAŞ-TÜRKİ	20.01.2023	TRSTPRS12	2,82%	4	5.000.000	100,0119879	22.03.2021	0,00%	0	0	102,2079886	5.110.399,43	0,20%	0,10%	20.01.2023	100,011988	100,012	100,0119879
TÜPRAŞ-TÜRKİ	20.01.2023	TRSTPRS12	2,82%	4	3.000.000	99,43351538	27.12.2021	0,00%	0	0	102,2079886	3.066.239,66	0,12%	0,06%	20.01.2023	99,4335154	99,43352	99,43351538
TÜPRAŞ-TÜRKİ	20.01.2023	TRSTPRS12	2,82%	4	2.000.000	100,356	23.08.2022	0,00%	0	0	102,2079886	2.044.159,77	0,08%	0,04%	20.01.2023	100,356	100,356	100,356
TÜPRAŞ-TÜRKİ	20.01.2023	TRSTPRS12	2,82%	4	1.500.000	100,723	07.09.2022	0,00%	0	0	102,2079886	1.533.119,83	0,06%	0,03%	20.01.2023	100,723	100,723	100,723
TÜPRAŞ-TÜRKİ	20.01.2023	TRSTPRS12	2,82%	4	3.000.000	101,5415	14.10.2022	0,00%	0	0	102,2079886	3.066.239,66	0,12%	0,06%	20.01.2023	101,5415	101,5415	101,5415
TÜPRAŞ-TÜRKİ	03.02.2023	TRSTPRS22	2,88%	4	140.000.000	100	05.02.2021	0,00%	0	0	101,901315	142.661.840,93	5,51%	2,68%	03.02.2023	100	100	100
TÜPRAŞ-TÜRKİ	03.02.2023	TRSTPRS22	2,88%	4	4.000.000	99,98291429	16.03.2021	0,00%	0	0	101,901315	4.076.052,60	0,16%	0,08%	03.02.2023	99,9829143	99,98291	99,98291429
TÜPRAŞ-TÜRKİ	03.02.2023	TRSTPRS22	2,88%	4	1.600.000	100,0032357	29.03.2021	0,00%	0	0	101,901315	1.630.421,04	0,06%	0,03%	03.02.2023	100,003236	100,0032	100,0032357
T. VAKIFLAR BA	14.09.2029	TRSVKFB92	3,11%	4	42.500.000	100	27.09.2019	0,00%	0	0	104,6234092	44.464.948,89	1,72%	0,83%	14.09.2029	100	100	100
YAPI KREDİ BA	20.06.2029	TRSYKBK62	3,01%	4	35.000.000	100	03.07.2019	0,00%	0	0	100,1304709	35.045.664,82	1,35%	0,66%	20.06.2029	100	100	100
YAPI KREDİ BA	20.09.2029	TRSYKBK92	2,87%	4	10.000.000	100	03.10.2019	0,00%	0	0	100,0932168	10.009.321,68	0,39%	0,19%	20.09.2029	100	100	100
TOPLAM					890.880.000,00						939.204.582,63	55,62%	17,61%					
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU																		
AK YATIRIM AŞ	07.03.2023	TRFAKYM3	0,00%	0	25.000.000	90,864	09.09.2022	0,00%	0	0	96,58082164	24.145.205,41	0,93%	0,45%	07.03.2023	90,864	90,864	90,864
ALTERNATİFBA	02.02.2023	TRFALNF21	0,00%	0	14.450.000	94,296	02.11.2022	0,00%	0	0	97,97789262	14.157.805,48	0,55%	0,27%	02.02.2023	94,296	94,296	94,296
ALTERNATİFBA	09.02.2023	TRFALNF22	0,00%	0	11.280.000	94,8	10.11.2022	0,00%	0	0	97,73738519	11.024.777,05	0,43%	0,21%	09.02.2023	94,8	94,8	94,8
ARCELİK A.Ş.	28.03.2023	TRFARCL32	12,26%	1	5.000.000	100	30.09.2022	0,00%	0	0	106,1918549	5.309.592,75	0,21%	0,10%	28.03.2023	100	100	100
DENİZ LEASİNG	17.02.2023	TRFDNFK2	0,00%	0	8.000.000	90,123	24.08.2022	0,00%	0	0	97,19178678	7.775.342,94	0,30%	0,15%	17.02.2023	90,123	90,123	90,123
DENİZ FAKTORİ	13.01.2023	TRFDZFK12	0,00%	0	15.000.000	95,66	02.11.2022	0,00%	0	0	99,26322844	14.889.484,27	0,58%	0,28%	13.01.2023	95,66	95,66	95,66
EREĞLİ DEMİR	07.04.2023	TRFERGL42	0,00%	0	10.000.000	89,188	12.10.2022	0,00%	0	0	94,14168789	9.414.168,79	0,36%	0,18%	07.04.2023	89,188	89,188	89,188
FİNANS FAKTO	10.01.2023	TRFFINF12	0,00%	0	20.000.000	94,663	04.10.2022	0,00%	0	0	99,49756976	19.899.513,95	0,77%	0,37%	10.01.2023	94,663	94,663	94,663
FİNANS FAKTO	17.01.2023	TRFFINF12	0,00%	0	5.000.000	94,611	10.10.2022	0,00%	0	0	99,10869988	4.955.434,99	0,19%	0,09%	17.01.2023	94,611	94,611	94,611
GARANTİ FİLO	21.02.2023	TRFGFYH2	13,32%	1	2.260.000	100	25.08.2022	0,00%	0	0	109,3720242	2.471.807,75	0,10%	0,05%	21.02.2023	100	100	100
GARANTİ FİLO	22.06.2023	TRFGFYH6	15,53%	1	5.000.000	100	24.11.2022	0,00%	0	0	102,6473233	5.132.366,17	0,20%	0,10%	22.06.2023	100	100	100
GARANTİ FİLO	12.06.2023	TRFGFYH6	12,82%	1	5.920.000	100	14.12.2022	0,00%	0	0	101,2137097	5.991.851,62	0,23%	0,11%	12.06.2023	100	100	100
GARANTİ FAKT	03.01.2023	TRFGRFA1	0,00%	0	16.660.000	93,856	07.09.2022	0,00%	0	0	99,89258571	16.642.104,78	0,64%	0,31%	03.01.2023	93,856	93,856	93,856
HEKTAS TİCAR	18.01.2023	TRFHFKT12	0,00%	0	40.000.000	92,003	05.09.2022	0,00%	0	0	98,95590886	39.582.363,54	1,53%	0,74%	18.01.2023	92,003	92,003	92,003
HEKTAS TİCAR	04.01.2023	TRFHEKT12	0,00%	0	35.000.000	94,124	28.09.2022	0,00%	0	0	99,815086	34.935.280,10	1,35%	0,66%	04.01.2023	94,124	94,124	94,124
HALK FİNANSI	15.02.2023	TRFHFKT22	0,00%	0	10.000.000	94,577	16.11.2022	0,00%	0	0	97,29240039	9.729.240,04	0,38%	0,18%	15.02.2023	94,577	94,577	94,577
İS FİNANSAL Kİ	13.01.2023	TRFISFN12	0,00%	0	12.500.000	93,16	01.09.2022	0,00%	0	0	99,36744763	12.420.930,95	0,48%	0,23%	13.01.2023	93,16	93,16	93,16
İS FİNANSAL Kİ	21.02.2023	TRFISFN22	0,00%	0	34.000.000	94,188	14.11.2022	0,00%	0	0	96,96249479	32.967.248,23	1,27%	0,62%	21.02.2023	94,188	94,188	94,188
İS YATIRIM ME	10.01.2023	TRFISMD1	0,00%	0	10.000.000	97,775	02.12.2022	0,00%	0	0	99,48209901	9.948.209,90	0,38%	0,19%	10.01.2023	97,775	97,775	97,775
OPET PETROL	06.06.2023	TRFOPAS6	20,34%	1	20.000.000	100	09.09.2022	0,00%	0	0	108,1311682	21.626.233,64	0,84%	0,41%	06.06.2023	100	100	100
OTOKOÇ OTON	09.05.2023	TRFOTKO5	24,41%	1	13.210.000	100	12.08.2022	0,00%	0	0	112,1730928	14.818.065,56	0,57%	0,28%	09.05.2023	100	100	100
TÜRKİYE ŞİŞE V	04.04.2023	TRFSİSE42	12,47%	1	10.000.000	100	04.10.2022	0,00%	0	0	106,0703948	10.607.039,48	0,41%	0,20%	04.04.2023	100	100	100
TÜRKİYE ŞİŞE V	14.04.2023	TRFSİSE42	12,26%	1	58.230.000	100	17.10.2022	0,00%	0	0	105,0328361	61.160.620,48	2,36%	1,15%	14.04.2023	100	100	100
TÜRKİYE ŞİŞE V	1																	

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TAT GIDA SAN/ 04.04.2023	TRFTATK42	12,26%	1	7.160.000	100 07.10.2022	0,00%	0	0	105,8361799	7.577.870,48	0,29%	0,14%	04.04.2023	100	100	100
TAT GIDA SAN/ 28.04.2023	TRFTATK42	12,75%	1	5.000.000	100 31.10.2022	0,00%	0	0	104,2441149	5.212.205,75	0,20%	0,10%	28.04.2023	100	100	100
TAT GIDA SAN/ 06.06.2023	TRFTATK82	20,34%	1	20.000.000	100 09.09.2022	0,00%	0	0	108,1321165	21.626.423,30	0,84%	0,41%	06.06.2023	100	100	100
TEB FINANSMA/ 10.02.2023	TRFTBTF22	23,73%	1	4.000.000	100 11.02.2022	0,00%	0	0	120,9512899	4.838.051,60	0,19%	0,09%	10.02.2023	100	100	100
TEB FINANSMA/ 10.02.2023	TRFTBTF22	23,73%	1	4.000.000	112,8495099 01.09.2022	0,00%	0	0	120,9512899	4.838.051,60	0,19%	0,09%	10.02.2023	99,678	112,8495	112,8495099
TEB FINANSMA/ 14.04.2023	TRFTBTF42	25,43%	1	2.500.000	100 15.04.2022	0,00%	0	0	117,6406226	2.941.015,57	0,11%	0,06%	14.04.2023	100	100	100
TEB FINANSMA/ 23.08.2023	TRFTBTF82	29,75%	1	6.000.000	100 26.08.2022	0,00%	0	0	109,6540282	6.579.241,69	0,25%	0,12%	23.08.2023	100	100	100
TÜRK TELEKOM/ 01.03.2023	TRFTTLK32	13,32%	1	50.000.000	100 02.09.2022	0,00%	0	0	108,7660753	54.383.037,64	2,10%	1,02%	01.03.2023	100	100	100
TÜRK TELEKOM/ 17.03.2023	TRFTTLK32	12,68%	1	6.000.000	100 20.09.2022	0,00%	0	0	107,1519672	6.429.118,03	0,25%	0,12%	17.03.2023	100	100	100
VOLKSWAGEN 16.02.2023	TRFVDTF22	0,00%	0	20.160.000	89,187 23.08.2022	0,00%	0	0	97,06977437	19.569.266,51	0,76%	0,37%	16.02.2023	89,187	89,187	89,187
VAKIF FAKTORİ 06.02.2023	TRFVFA522	0,00%	0	25.000.000	94,062 02.11.2022	0,00%	0	0	97,88087175	24.470.217,94	0,95%	0,46%	06.02.2023	94,062	94,062	94,062
YAPI KREDİ BAF 20.01.2023	TRFYKBK12	0,00%	0	18.000.000	92,875 02.09.2022	0,00%	0	0	99,00181424	17.820.326,56	0,69%	0,33%	20.01.2023	92,875	92,875	92,875
YAPI KREDİ BAF 20.02.2023	TRFYKBK22	0,00%	0	5.000.000	92,971 10.10.2022	0,00%	0	0	97,29724982	4.864.862,49	0,19%	0,09%	20.02.2023	92,971	92,971	92,971
YAPI KREDİ BAF 20.02.2023	TRFYKBK22	0,00%	0	20.000.000	93,168 14.10.2022	0,00%	0	0	97,2944117	19.458.882,34	0,75%	0,36%	20.02.2023	93,168	93,168	93,168
TOPLAM				604.330.000,00					617.116.820,72		36,54%	11,57%				
ÖZEL SEKTÖR VDMK																
TÜRKİYE KALKI/ 07.12.2023	TRPKYVFA1	4,25%	4	26.500.000	100 07.12.2018	0,00%	0	0	100,5698537	26.651.011,23	1,03%	0,50%	07.12.2023	100	100	100
FİBABANK A.Ş. 23.01.2023	TRPTMKV1	0,00%	0	3.820.000	91,191 25.08.2022	0,00%	0	0	98,66546997	3.769.020,95	0,15%	0,07%	23.01.2023	91,191	91,191	91,191
FİBABANK A.Ş. 22.02.2023	TRPTMKV2	0,00%	0	4.730.000	89,364 25.08.2022	0,00%	0	0	96,82095582	4.579.631,21	0,18%	0,09%	22.02.2023	89,364	89,364	89,364
TOPLAM				35.050.000,00					34.999.663,39		2,07%	0,66%				
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI YP																
TÜRKİYE SİNAİ 16.01.2023	XS1750996	5,50%	2	200.000	100,6097 09.09.2022	0,00%	0	0	102,5646	3.835.567,32	0,39%	0,07%	18,6983 18,2523 16.01.2023	99,8	100,6097	100,609722
T. VAKIFLAR BA 30.01.2023	XS1760780	5,75%	2	700.000	99,02 11.06.2020	0,00%	0	0	102,5938	13.428.307,55	1,38%	0,25%	18,6983 6,7951 30.01.2023	99,02	99,02	99,02
T. VAKIFLAR BA 30.01.2023	XS1760780	5,75%	2	300.000	100,6708 12.09.2022	0,00%	0	0	102,5938	5.754.988,95	0,59%	0,11%	18,6983 18,2523 30.01.2023	100	100,6708	100,670833
YAPI KREDİ BAF 16.03.2023	XS1788516	6,10%	2	3.000.000	100,0617 11.06.2020	0,00%	0	0	101,9872	57.209.617,85	5,86%	1,07%	18,6983 6,7951 16.03.2023	100,061667	100,0617	100,061667
YAPI KREDİ BAF 16.03.2023	XS1788516	6,10%	2	900.000	99,17 29.06.2022	0,00%	0	0	101,9872	17.162.885,36	1,76%	0,32%	18,6983 16,676 16.03.2023	99,17	99,17	99,17

31 Aralık 2022 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

1

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANIMA ARACI YP																					
	T.C. HAZINE MI	17.03.2036	US900123A	6,88%	2	1.000.000	86,9288	28.12.2022	0,00%	0	0	85,887	16.059.408,92	1,64%	0,30%	18,6983	18.6928	17.03.2036	85	86,92882	86,928819
	T.C. HAZINE MI	14.01.2041	US900123B	6,00%	2	2.000.000	76,6333	28.12.2022	0,00%	0	0	75,5037	28.235.816,67	2,89%	0,53%	18,6983	18.6928	14.01.2041	73,9	76,63333	76,633333
	T.C. HAZINE MI	22.03.2024	US900123C	5,75%	2	7.900.000	96,1	03.06.2022	0,00%	0	0	100,9498	149.119.581,98	15,27%	2,80%	18,6983	16,4423	22.03.2024	96,1	96,1	96,1
	T.C. HAZINE MI	22.03.2024	US900123C	5,75%	2	3.000.000	97,02	19.09.2022	0,00%	0	0	100,9498	56.627.689,36	5,80%	1,06%	18,6983	18,2755	22.03.2024	97,02	97,02	97,02
	T.C. HAZINE MI	22.03.2024	US900123C	5,75%	2	4.000.000	98,4472	20.10.2022	0,00%	0	0	100,9498	75.503.585,81	7,73%	1,42%	18,6983	18,5998	22.03.2024	98	98,44722	98,447222
	T.C. HAZINE MI	22.03.2024	US900123C	5,75%	2	4.250.000	101,2979	07.12.2022	0,00%	0	0	100,9498	80.222.559,93	8,21%	1,50%	18,6983	18,6479	22.03.2024	100,1	101,2979	101,297917
	T.C. HAZINE MI	11.05.2047	US900123C	5,75%	2	4.000.000	70,4257	28.12.2022	0,00%	0	0	69,1266	51.701.996,19	5,29%	0,97%	18,6983	18,6928	11.05.2047	69,675	70,42569	70,425694
	T.C. HAZINE MI	23.12.2023	US900123C	7,25%	2	2.000.000	100,705	05.01.2022	0,00%	0	0	101,876	38.098.160,22	3,90%	0,71%	18,6983	13,4463	23.12.2023	100,705	100,705	100,705
	T.C. HAZINE MI	23.12.2023	US900123C	7,25%	2	13.000.000	100,3167	06.09.2022	0,00%	0	0	101,876	247.638.041,40	25,36%	4,64%	18,6983	18,2132	23.12.2023	100,316667	100,3167	100,316667
	T.C. HAZINE MI	10.08.2024	US900123C	6,35%	2	600.000	96,4893	29.09.2022	0,00%	0	0	101,6364	11.402.567,39	1,17%	0,21%	18,6983	18,4842	10.08.2024	95,625	96,48931	96,489306
	T.C. HAZINE MI	15.01.2028	US900123C	13,17%	2	1.000.000	105,9295	28.12.2022	0,00%	0	0	105,2114	19.672.743,21	2,01%	0,37%	18,6983	18,6928	15.01.2028	104,75	105,9295	105,929514
TOPLAM						42.750.000,00						774.282.151,08	43,70%	14,52%							
ARA GRUP TOPLAMI						1.063.611.455,00						1.771.950.331,58	51,20%	33,23%							
GRUP TOPLAMI						2.598.971.455,00						3.460.662.765,35	100,00%	64,90%							
C. TÜREV ARACLAR																					
TÜREV TEMİNAT																					
	30.12.2022	VIOP-TL	0,00%	0	289.556.442		0	30.12.2022	0,00%	0	-2.615.553,70	0	286.940.888,23	82,91%	5,38%			31.12.2005		0	
	30.12.2022	OTC-USD	0,00%	0	3.163.787		10,560201	30.12.2022	0,00%	0	0	0	59.157.432,67	17,09%	1,11%	18,6983		31.12.2005		0	
TOPLAM						292.720.228,62						346.098.320,90	100,00%	6,49%							
VIOP KONTRATLAR																					
KISA																					
	VIOP-GRM	31.01.2023	F USDTRY	0,00%	0	-18.478	18,979328	12.12.2022	0,00%	0	1.000,00	19,1875		0,00%	0,00%			18,979328	18,97933	-354.546.625,00	
	VIOP-GRM	28.02.2023	F XU03002	0,00%	0	-2.500	6,258,88	30.12.2022	0,00%	0	10	6.263,50		0,00%	0,00%			6,258,88	6,258,88	-156.587.500,00	
TOPLAM						0						0	0,00%	0,00%							
ARA GRUP TOPLAMI						0						0	0,00%	0,00%							
GRUP TOPLAMI						292.720.228,62						346.098.320,90	100,00%	6,49%							
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI																					
KAMU SEKTÖRÜ EURO BOND YP																					
	US TREASURY	1 31.03.2023	US91282CE	0,13%	2	900.000	98,5015	17.11.2022	0,00%	0	0	99,014	16.662.541,29	1,71%	0,31%	18,6983	18,6251	31.03.2023	98,485	98,50148	98,501484
	US TREASURY	1 31.01.2023	US912828F	1,75%	2	4.000.000	99,7053	30.09.2022	0,00%	0	0	100,5557	75.208.825,81	7,70%	1,41%	18,6983	18,5371	31.01.2023	99,4152	99,70528	99,705281
	US TREASURY	1 30.04.2023	US912828F	1,63%	2	700.000	98,7832	10.11.2022	0,00%	0	0	99,3636	13.005.512,81	1,33%	0,24%	18,6983	18,6126	30.04.2023	98,738281	98,78317	98,783171
TOPLAM						5.600.000,00						104.876.879,91	26,97%	1,97%							
BORSA YATIRIM FONLARI																					
	BILUS-NYSE		US78468R6	0,00%	0	99.700,00	91,55	17.11.2022	0,00%	0	0	91,48	170.538.892,25	60,04%	3,20%	18,6983	18,6294			0	
	TLTUS-NASD		US4642874	0,00%	0	60.300,00	95,96	21.10.2022	0,00%	0	0	100,68	113.517.454,09	39,96%	2,13%	18,6983	18,6076			0	
TOPLAM						160.000,00						284.056.346,34	73,03%	5,33%							
GRUP TOPLAMI						5.760.000,00						388.933.226,25	100,00%	7,29%							
G. DİĞER VARLIKLAR																					
MEVDUAT																					
	T GARANTİ BAİ	02.01.2023	VADELİ/TL	12,00%		40.910.310	40870000	30.12.2022	0,00%	0	0	0	40.896.869,01	11,84%	0,77%			31.12.2005		0	
	HALKBANK	09.01.2023	VADELİ/TL	26,50%		205.082.192	2000000000	05.12.2022	0,00%	0	0	0	203.909.279,08	59,03%	3,82%			31.12.2005		0	
	ZİRAAT BANKA	23.03.2023	VADELİ/TL	27,00%		106.657.534	1000000000	23.12.2022	0,00%	0	0	0	100.646.610,57	29,13%	1,89%			31.12.2005		0	
TOPLAM						352.650.036,17						345.452.758,66	56,14%	6,48%							
YP MEVDUAT																					
	T GARANTİ BAİ	02.01.2023	VADELİ/YP	0,01%		11.193.009	11193000	30.12.2022	0,00%	0	0	0	209.290.186,52	100,00%	3,92%	18,6983		31.12.2005		0	
TOPLAM						11.193.009,20						209.290.186,52	34,01%	3,92%							
YATIRIM FONU																					
	TGB-GTY		TRYGAPOO	0,00%	0	9.390.986	1,734385	01.06.2022	0,00%	0	0	1,615211	15.168.423,89	25,04%	0,28%			31.12.2999		1,734385	
	TGB-GTY		TRYGAPOO	0,00%	0	28.105.930	1,778984	17.06.2022	0,00%	0	0	1,615211	45.397.007,30	74,96%	0,85%			31.12.2999		1,778984	
TOPLAM						37.496.916,00						60.565.431,19	9,84%	1,14%							
GRUP TOPLAMI						401.339.961,37						615.308.376,37	100,00%	11,54%							
FON PORTFÖY DEĞERİ						3.310.722.614,99						5.332.305.311,63	0,00%	0,00%							

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN 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 Ödemesi Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Stokleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup %	Toplam %
A.PAY	ENİSA.E		TRENSA00014			144.014,00	11,581389	04.11.2021				12,88	1.854.900,32	0,53%	0,04%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6			670.240,00	5,143333	15.10.2021				7,2	4.825.728,00	1,39%	0,13%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6			2.000.000,00	7,4525	09.12.2021				7,2	14.400.000,00	4,15%	0,32%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6			750.000,00	7,915333	15.12.2021				7,2	5.400.000,00	1,56%	0,12%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6			1.000.000,00	7,48589	21.12.2021				7,2	7.200.000,00	2,07%	0,16%
	ALKİM.E		TRAAALKIM91E0			3.261,00	17,16261	25.10.2021				16,87	55.013,07	0,02%	0,00%
	ALKİM.E		TRAAALKIM91E0			18.088,00	17,17	27.10.2021				16,87	305.144,56	0,09%	0,01%
	ALKİM.E		TRAAALKIM91E0			20.000,00	16,795421	05.11.2021				16,87	337.400,00	0,10%	0,01%
	ALKİM.E		TRAAALKIM91E0			40.000,00	16,48752	10.11.2021				16,87	674.800,00	0,19%	0,02%
	ALKİM.E		TRAAALKIM91E0			200.000,00	21,73708	16.12.2021				16,87	3.374.000,00	0,97%	0,08%
	ARCLK.E		TRAAARCLK91H5			138.169,00	36,408218	11.11.2021				48,4	6.687.379,60	1,93%	0,15%
	ARCLK.E		TRAAARCLK91H5			152.499,00	42,022467	22.11.2021				48,4	7.380.951,60	2,13%	0,16%
	BİMAS.E		TREBİMM00018			42.108,00	68,026352	31.08.2020				61,3	2.581.220,40	0,74%	0,06%
	BİMAS.E		TREBİMM00018			200.000,00	69,4125	21.09.2020				61,3	12.260.000,00	3,53%	0,27%
	BİMAS.E		TREBİMM00018			70.000,00	65,22212	04.11.2021				61,3	4.291.000,00	1,24%	0,10%
	BİMAS.E		TREBİMM00018			40.000,00	69,175	24.11.2021				61,3	2.452.000,00	0,71%	0,05%
	BİMAS.E		TREBİMM00018			90.000,00	82,912787	15.12.2021				61,3	5.517.000,00	1,59%	0,12%
	BİMAS.E		TREBİMM00018			240.000,00	84,816008	16.12.2021				61,3	14.712.000,00	4,24%	0,33%
	DARDL.E		TRADARDL91A3			44.467,00	2,804175	05.11.2021				2,91	129.398,97	0,04%	0,00%
	DARDL.E		TRADARDL91A3			140.000,00	2,774286	25.11.2021				2,91	407.400,00	0,12%	0,01%
	PROTO.E		TRAOITOSN91H6			16.356,00	251,6	21.12.2021				238,1	3.894.363,60	1,12%	0,09%
	PROTO.E		TRAOITOSN91H6			36.078,00	220,777418	23.12.2021				238,1	8.590.171,80	2,47%	0,19%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1			844.662,00	9,356667	19.11.2020				11,27	9.519.340,74	2,74%	0,21%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1			250.000,00	9,39	22.09.2021				11,27	2.817.500,00	0,81%	0,06%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1			720.000,00	9,07	29.09.2021				11,27	8.114.400,00	2,34%	0,18%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1			1.000.000,00	9,315	07.10.2021				11,27	11.270.000,00	3,25%	0,25%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1			900.000,00	12,05	09.12.2021				11,27	10.143.000,00	2,92%	0,23%
	GLCVY.E		TREGVY000011			22.120,00	13,191734	05.11.2021				11,46	253.495,20	0,07%	0,01%
	GLCVY.E		TREGVY000011			170.000,00	13,576308	10.11.2021				11,46	1.948.200,00	0,56%	0,04%
	İSSEN.E		TREİSBS00012			236.990,00	11,85	15.11.2021				13,94	3.303.640,60	0,95%	0,07%
	KCHOL.E		TRAKCHOL91Q8			10.000,00	17,899258	09.07.2020				28,38	283.800,00	0,08%	0,01%
	KORDS.E		TRAKORDS91B2			22.814,00	24,197726	11.10.2021				31,5	718.641,00	0,21%	0,02%
	KORDS.E		TRAKORDS91B2			20.000,00	26,715172	05.11.2021				31,5	630.000,00	0,18%	0,01%
	KOZAA.E		TREKOZA00014			161.907,00	16,40908	05.11.2021				18,02	2.917.564,14	0,84%	0,07%
	KOZAA.E		TREKOZA00014			700.000,00	23,431517	16.12.2021				18,02	12.614.000,00	3,63%	0,28%
	KOZAA.E		TREKOZA00014			1.000.941,00	24,949925	17.12.2021				18,02	18.016.956,82	5,20%	0,40%
	KOZAL.E		TREKOAL00014			68.502,00	147,9705	16.12.2021				115,7	7.936.094,40	2,29%	0,18%
	KOZAL.E		TREKOAL00014			150.000,00	157,242529	17.12.2021				115,7	17.355.000,00	5,06%	0,39%
	KRDMD.E		TRAKRDMD91G7			516.588,00	6,793318	18.06.2021				9,22	4.762.941,36	1,37%	0,11%
	KRDMD.E		TRAKRDMD91G7			120.944,00	6,62	28.06.2021				9,22	1.115.103,68	0,32%	0,02%
	MAVLE		TREMAV00037			19.576,00	56,18748	09.09.2021				69,7	1.364.447,20	0,39%	0,03%
	MAVLE		TREMAV00037			30.000,00	62,339923	24.09.2021				69,7	2.091.000,00	0,60%	0,05%
	MGR0S.E		TREMGTO0012			72.395,00	49,652278	21.01.2021				37,94	2.746.666,30	0,79%	0,06%
	SAİHOL.E		TRASAHOL91Q5			40.000,00	9,065651	01.06.2021				13,23	529.200,00	0,15%	0,01%
	SAİHOL.E		TRASAHOL91Q5			12.500,00	9,065651	01.06.2021				13,23	165.375,00	0,05%	0,00%
	THYAO.E		TRATHYAO91M5			434.941,00	13,51	14.01.2021				20,02	8.707.518,82	2,51%	0,19%
	THYAO.E		TRATHYAO91M5			800.000,00	12,757709	26.08.2021				20,02	16.016.000,00	4,61%	0,36%
	THYAO.E		TRATHYAO91M5			40.000,00	12,43	09.09.2021				20,02	1.201.200,00	0,35%	0,03%
	THYAO.E		TRATHYAO91M5			200.000,00	17,42	29.11.2021				20,02	4.004.000,00	1,15%	0,09%
	THYAO.E		TRATHYAO91M5			300.000,00	24,995129	16.12.2021				20,02	6.006.000,00	1,73%	0,13%
	TKFEN.E		TRETKH000012			375.179,00	24,209254	13.12.2021				20,24	7.593.622,96	2,19%	0,17%
	TKFEN.E		TRETKH000012			600.000,00	29,088861	17.12.2021				20,24	12.144.000,00	3,50%	0,27%
	TTRAK.E		TRETTTRK00010			16.593,00	196,638368	29.11.2021				224	3.716.832,00	1,07%	0,08%
	TTRAK.E		TRETTTRK00010			18.000,00	194,293839	30.11.2021				224	4.032.000,00	1,16%	0,09%
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8			9.675,00	64	26.11.2020				154,4	1.493.820,00	0,43%	0,03%
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8			50.000,00	107,827496	23.12.2020				154,4	7.720.000,00	2,22%	0,17%
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8			35.000,00	104,7	02.09.2021				154,4	5.404.000,00	1,56%	0,12%
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8			40.000,00	104,1	03.09.2021				154,4	6.176.000,00	1,78%	0,14%
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8			30.000,00	114,269	30.09.2021				154,4	4.632.000,00	1,33%	0,10%
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8			45.000,00	203,178724	16.12.2021				154,4	6.948.000,00	2,00%	0,15%
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8			35.000,00	145,615894	23.12.2021				154,4	5.404.000,00	1,56%	0,12%
	VESBEE		TREVEST00017			119.694,00	6,00214	04.11.2021				7,88	943.188,72	0,27%	0,02%
	VESBEE		TREVEST00017			50.000,00	6	05.11.2021				7,88	394.000,00	0,11%	0,01%
	VESBEE		TREVEST00017			250.000,00	7,690089	24.11.2021				7,88	1.970.000,00	0,57%	0,04%
	VESBEE		TREVEST00017			775.000,00	7,950323	09.12.2021				7,88	6.107.000,00	1,76%	0,14%
	VESBEE		TREVEST00017			1.087.118,00	8,38928	16.12.2021				7,88	8.566.489,84	2,47%	0,19%
GRUP TOPLAMI						18.476.509,80							347.145.910,70	100,00%	7,74%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1 ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ

ARÇELİK A.Ş.	10.02.2023	TRRSARCL22315	4,95%	4	143.200.000	100	12.02.2021	102,2931939	146.483.853,66	6,60%	3,26%
ARÇELİK A.Ş.	10.02.2023	TRRSARCL22315	4,95%	4	3.500.000	99,43918182	19.03.2021	102,2931939	3.580.261,79	0,16%	0,08%
ARÇELİK A.Ş.	10.02.2023	TRRSARCL22315	4,95%	4	20.000.000	99,93418182	19.03.2021	102,2931939	20.458.638,78	0,92%	0,46%
ARÇELİK A.Ş.	10.02.2023	TRRSARCL22315	4,95%	4	20.000.000	99,93418182	19.03.2021	102,2931939	20.458.638,78	0,92%	0,46%
ARÇELİK A.Ş.	10.02.2023	TRRSARCL22315	4,95%	4	3.200.000	99,95909091	29.03.2021	102,2931939	3.273.382,20	0,15%	0,07%
ARÇELİK A.Ş.	10.02.2023	TRRSARCL22315	4,95%	4	2.000.000	102,07	27.12.2021	102,2931939	2.045.863,88	0,99%	0,05%
AYGAZ A.Ş.	22.06.2023	TRRSAYGZ62318	4,44%	4	3.500.000	100	02.07.2021	100,1289304	3.504.512,56	0,16%	0,08%
AYGAZ A.Ş.	22.06.2023	TRRSAYGZ62318	4,44%	4	610.000	100,7879048	27.12.2021	100,1289304	610.786,48	0,03%	0,01%
ENERJİSA ENERJİ AŞ	13.10.2023	TRSENSAE2312	4,81%	4	520.000	100	15.10.2021	102,5498892	533.259,42	0,02%	0,01%
ENERJİSA ENERJİ AŞ	13.10.2023	TRSENSAE2312	4,81%	4	17.500.000	103,557	27.12.2021	102,5498892	17.946.230,61	0,81%	0,40%
ENERJİSA ENERJİ AŞ	21.02.2023	TRSENSA22315	4,85%	4	15.700.000	100	23.02.2021	101,7735043	15.978.440,18	0,72%	0,36%
ENERJİSA ENERJİ AŞ	21.02.2023	TRSENSA22315	4,85%	4	3.930.000	101,414	24.12.2021	101,7735043	3.999.698,72	0,18%	0,09%
ENERJİSA ENERJİ AŞ	30.03.2023	TRSENSA32314	2,50%	2	5.000.000	100	05.04.2021	106,3283651	9.316.418,25	0,42%	0,21%
ENERJİSA ENERJİ AŞ	30.03.2023	TRSENSA32314	2,50%	2	5.300.000	135,2581534	22.03.2021	106,3283651	9.875.403,35	0,44%	0,22%
ENERJİSA ENERJİ AŞ	30.03.2023	TRSENSA32314	2,50%	2	500.000	135,7133828	31.03.2021	106,3283651	931.641,83	0,04%	0,02%
ENERJİSA ENERJİ AŞ	30.03.2023	TRSENSA32314	2,50%	2	500.000	152,6551382	13.09.2021	106,3283651	558.985,10	0,03%	0,01%
ENERJİSA ENERJİ AŞ	26.07.2022	TRSENSA72211	2,50%	2	12.000.000	100	01.08.2017	103,2506268	23.190.075,21	1,04%	0,52%
ENERJİSA ENERJİ AŞ	26.07.2022	TRSENSA72211	2,50%	2	2.000.000	117,3450162	26.03.2020	103,2506268	3.865.012,54	0,17%	0,09%
ENERJİSA ENERJİ AŞ	26.07.2022	TRSENSA72211	2,50%	2	20.000.000	191,3994291	21.12.2021	103,2506268	38.650.125,35	1,74%	0,86%
GARANTİ BANKASI A.Ş.	07.10.2029	TRSGRANE2915	5,19%	4	35.000.000	100	09.10.2019	109,0467792	38.166.372,72	1,72%	0,85%
GARANTİ BANKASI A.Ş.	07.10.2029	TRSGRANE2915	5,19%	4	3.000.000	100,7157679	22.03.2021	109,0467792	3.271.403,38	0,15%	0,07%
GARANTİ BANKASI A.Ş.	07.10.2029	TRSGRANE2915	5,19%	4	3.000.000	101,2133192	29.04.2021	109,0467792	3.271.403,38	0,15%	0,07%
GARANTİ BANKASI A.Ş.	14.02.2030	TRSGRAN23013	5,26%	4	30.000.000	100	14.02.2020	106,8992737	32.069.782,11	1,44%	0,71%
GARANTİ BANKASI A.Ş.	14.02.2030	TRSGRAN23013	5,26%	4	4.200.000	102,4432648	22.03.2021	106,8992737	4.489.769,50	0,20%	0,10%
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	13.10.2022	TRSKCTFE2212	25,36%	1	6.900.000	100	14.07.2021	108,8452848	7.510.324,65	0,34%	0,17%
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	24.02.2023	TRSKCTFE2212	4,85%	4	15.250.000	100	26.02.2021	101,6499927	15.501.562,89	0,70%	0,35%
MİGROS TİCARET A.Ş.	08.06.2022	TRSMGT62210	4,79%	4	15.000.000	100	10.06.2020	101,0922497	15.163.837,46	0,68%	0,34%
MİGROS TİCARET A.Ş.	08.06.2022	TRSMGT62210	4,79%	4	15.000.000	100,3359769	19.03.2021	101,0922497	15.163.837,46	0,68%	0,34%
MİGROS TİCARET A.Ş.	08.06.2022	TRSMGT62228	5,24%	4	6.200.000	100	18.03.2021	101,3776443	6.285.413,95	0,28%	0,14%
MİGROS TİCARET A.Ş.	08.06.2022	TRSMGT62228	5,24%	4	10.000.000	100	18.03.2021	101,3776443	10.137.764,43	0,46%	0,23%
MİGROS TİCARET A.Ş.	08.06.2022	TRSMGT62228	5,24%	4	8.400.000	100	18.03.2021	101,3776443	8.515.722,12	0,38%	0,19%
MİGROS TİCARET A.Ş.	23.06.2023	TRSMGT62319	4,62%	4	31.800.000	100	25.06.2021	100,3612923	31.914.890,95	1,44%	0,71%
MİGROS TİCARET A.Ş.	23.06.2023	TRSMGT62319	4,62%	4	3.200.000	100,137	27.12.2021	100,3612923	3.211.561,35	0,14%	0,07%
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	17.02.2023	TRSOPAS22319	4,92%	4	33.420.000	100	19.02.2021	101,9656793	34.076.930,02	1,53%	0,76%
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	17.02.2023	TRSOPAS22319	4,92%	4	2.050.000	101,742	27.12.2021	101,9656793	2.090.296,43	0,09%	0,05%
ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	03.02.2023	TRSORFN22323	5,00%	6	3.600.000	102,427	27.12.2021	102,6593369	3.695.736,13	0,17%	0,08%
HALK BANK A.Ş.	22.10.2027	TRSTHAL22716	2,11%	12	6.000.000	100	20.10.2017	102,0068316	6.120.409,90	0,28%	0,14%
T.İ.S. BANKASI	07.02.2022	TRSTISB22212	4,64%	4	60.000.000	100	10.02.2020	102,2615156	61.356.909,36	2,76%	1,37%
T.İ.S. BANKASI	07.02.2022	TRSTISB22212	4,64%	4	4.000.000	99,87903297	26.03.2020	102,2615156	4.090.460,62	0,18%	0,09%
T.İ.S. BANKASI	07.02.2022	TRSTISB22212	4,64%	4	12.500.000	99,89504615	13.04.2020	102,2615156	12.782.689,45	0,58%	0,28%
T.İ.S. BANKASI	07.02.2022	TRSTISB22212	4,64%	4	12.500.000	99,89504615	13.04.2020	102,2615156	12.782.689,45	0,58%	0,28%
T.İ.S. BANKASI	06.06.2029	TRSTISB62911	4,18%	4	40.000.000	100	19.06.2019	100,773236	40.309.294,38	1,82%	0,90%
T.İ.S. BANKASI	06.06.2029	TRSTISB62911	4,18%	4	4.500.000	100,6946875	13.09.2021	100,773236	4.534.795,62	0,20%	0,10%
T.İ.S. BANKASI	27.07.2027	TRSTISB72712	5,48%	4	6.000.000	100	08.08.2017	111,9463481	6.716.780,88	0,30%	0,15%
T.İ.S. BANKASI	27.07.2027	TRSTISB72712	5,48%	4	8.000.000	100,3149722	06.09.2018	111,9463481	8.955.707,84	0,40%	0,20%
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	20.01.2023	TRSTPRS12313	5,10%	4	4.000.000	100	22.01.2021	103,1876776	4.127.507,10	0,19%	0,09%
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	20.01.2023	TRSTPRS12313	5,10%	4	5.000.000	100,0599395	22.03.2021	103,1876776	5.159.383,88	0,23%	0,11%
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	20.01.2023	TRSTPRS12313	5,10%	4	3.000.000	102,962	27.12.2021	103,1876776	3.095.630,33	0,14%	0,07%
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	03.02.2023	TRSTPRS22312	5,01%	4	170.000.000	100	05.02.2021	103,0460896	175.178.352,32	7,89%	3,96%
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	03.02.2023	TRSTPRS22312	5,01%	4	4.000.000	99,98291429	16.03.2021	103,0460896	4.121.843,58	0,19%	0,09%
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	03.02.2023	TRSTPRS22312	5,01%	4	1.600.000	100,0161786	29.03.2021	103,0460896	1.648.737,43	0,07%	0,04%
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20.01.2022	TRSTTLK12216	5,29%	4	7.800.000	100	14.12.2020	105,6302945	8.239.162,97	0,37%	0,18%
T. VAKIFLAR BANKASI	14.09.2029	TRSVKFB92925	4,47%	4	42.500.000	100	27.09.2019	108,364924	46.055.092,69	2,07%	1,03%
YAPI KREDİ BANKASI	14.10.2022	TRSVYKBKE2219	1,83%	10	10.000.000	100,127	27.12.2021	100,3313349	10.033.133,49	0,45%	0,22%
YAPI KREDİ BANKASI	20.06.2029	TRSVYKBKE2914	4,23%	4	35.000.000	100	03.07.2019	106,133256	37.146.639,60	1,67%	0,83%
YAPI KREDİ BANKASI	20.09.2029	TRSVYKBK02911	4,46%	4	10.000.000	100	03.10.2019	100,0850835	10.008.508,35	0,45%	0,22%

TOPLAM

951.180.000,00

1.022.261.566,86 60,01% 22,78%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU

AKBANK T.A.Ş.	27.01.2022	TRFAKBK12213	0,00%	0	20.000.000	98,51429645	24.12.2021	98,86173504	19.772.347,01	0,89%	0,44%
AKBANK T.A.Ş.	27.01.2022	TRFAKBK12213	0,00%	0	10.000.000	98,5142964	24.12.2021	98,86173504	9.886.173,50	0,45%	0,22%
AKBANK T.A.Ş.	14.01.2022	TRFAKBK12221	0,00%	0	7.500.000	99,21907787	27.12.2021	99,30369298	7.447.776,97	0,34%	0,17%
AKBANK T.A.Ş.	10.02.2022	TRFAKBK22212	1,22%	6	75.000.000	100	24.08.2021	100,7475067	75.560.630,03	3,40%	1,68%
ALTERNATİFBANK A.Ş.	06.01.2022	TRFALNF12216	0,00%	0	19.880.000	99,49787646	27.12.2021	99,74861366	19.830.024,40	0,89%	0,44%
ALTERNATİFBANK A.Ş.	26.01.2022	TRFALNF12224	0,00%	0	12.150.000	98,40391547	24.12.2021	98,78870334	12.062.827,46	0,54%	0,27%
ALTERNATİFBANK A.Ş.	28.04.2022	TRFALNF42213	4,03%	2	3.730.000	102,202	24.12.2021	102,5462417	3.824.974,82	0,17%	0,09%
DENİZ LEASING A.Ş.	09.02.2022	TRFDNFK22211	1,95%	3	13.000.000	101,504	27.12.2021	101,7063992	13.221.831,90	0,60%	0,29%
DENİZ LEASING A.Ş.	02.03.2022	TRFDNFK32228	1,89%	3	20.000.000	100,679	24.12.2021	101,0163582	20.203.271,64	0,91%	0,45%
DENİZ LEASING A.Ş.	02.03.2022	TRFDNFK32228	1,89%	3	2.000.000	100,679	24.12.2021	101,0163582	2.020.327,16	0,09%	0,05%
DENİZ LEASING A.Ş.	30.03.2022	TRFDNFK32244	1,56%	4	4.000.000	100,375	24.12.2021	100,7139723	4.028.558,89	0,18%	0,09%
DENİZBANK A.Ş.	15.04.2022	TRFDZBK42220	1,85%	6	31.000.000	100	13.08.2021	100,6127581	31.189.955,01	1,40%	0,70%
DENİZBANK A.Ş.	07.07.2022	TRFDZBK72227	2,55%	6	6.800.000	100	24.08.2021	100,9217452	6.862.678,67	0,31%	0,15%
DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	23.02.2022	TRFDZFK22223	1,22%	4	12.000.000	99,98022143	27.12.2021	100,1225226	12.014.702,71	0,54%	0,27%
FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11.01.2022	TRFFFKR12234	0,00%	0	15.000.000	99,08817167	24.12.2021	99,49335774	14.924.003,66	0,67%	0,33%
FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	10.01.2022	TRFFINF12229	0,00%	0	7.000.000	99,27801757	27.12.2021	99,5351801	6.967.462,61	0,31%	0,16%
FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	26.01.2022	TRFFINF12237	0,00%	0	15.000.000	98,39778747	24.12.2021	98,18491415	14.727.737,12	0,66%	0,33%
FİNANS BANK A.Ş.	29.07.2022	TRFFNBK72210	1,56%	10	20.000.000	100,285	24.12.2021	100,623804	20.124.760,80	0,91%	0,45%
GARANTİ FİLO YÖNETİM	28.03.2022	TRGFYH12216	0,00%	0	14.500.000	96,02124779	27.12.2021	96,23643426	13.954.282,97	0,63%	0,31%
GARANTİ BANKASI A.Ş.	07.01.2022	TRGGRAN12211	0,00%	0	20.000.000	99,4479413	27.12.2021	99,69870501	19.939.741,00	0,90%	0,44%
GARANTİ BANKASI A.Ş.	07.01.2022	TRGGRAN12211	0,00%	0	3.000.000	99,44794133	27.12.2021	99,69870501	2.990.961,15	0,13%	0,07%
GARANTİ BANKASI A.Ş.	26.01.2022	TRGGRAN12229	0,00%	0	20.000.000	98,53277945	24.12.2021	98,88626931	19.777.253,86	0,89%	0,44%
GARANTİ BANKASI A.Ş.	26.01.2022	TRGGRAN12229	0,00%	0	10.000.000	98,5327794	24.12.2021	98,88626931	9.888.626,93	0,45%	0,22%
HALK FİNANSAL K.	23.02.2022	TRHILFK22216	0,00%	0	15.000.000	97,49337847	27.12.2021	97,70703085	14.656.054,63	0,66%	0,33%
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	13.07.2022	TRFKCTF72215	20,09%	1	7.500.000	100	14.07.2021	109,6995113	8.227.463,35	0,37%	0,18%
KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	12.04.2022	TRFKFTF42211	0,00%	0	34.140.000	82,821	13.04.2021	94,93082231	22.916.252,23	1,03%	0,51%
MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRKMENİSTAN A.Ş.	16.11.2022	TRFMCBFK2217	17,65%	1	25.000.000	100	17.11.2021	102,2747913	25.568.697,83	1,15%	0,57%
TEB FİNANSMAN A.Ş.	24.02.2022	TRFTBTF22221	4,88%	4	3.330.000	100	25.02.2021	101,7017123	3.386.667,02	0,15%	0,08%
VAKİF FAKTORİNG A.Ş.	05.01.2022	TRVFVAS12222	0,00%	0	20.000.000	99,4708695	24.12.2021	99,78153528	19.956.307,06	0,90%	0,44%
VAKİF FAKTORİNG A.Ş.	05.01.2022	TRVFVAS12222	0,00%	0	2.100.000	99,47086952	24.12.2021	99,78153528	2.095.412,24	0,09%	0,05%
YAPI KREDİ FAKTORİNG	14.01.2022	TRFYAKF12215	0,00%	0	10.350.000	94,077	16.09.2021	99,32661095	10.280.304,23	0,46%	0,23%
YAPI KREDİ FAKTORİNG	14.01.2022	TRFYAKF12215	0,00%	0	20.000.000	99,12110805	27.12.2021	99,32661095	19.865.322,19	0,89%	0,44%
YAPI KREDİ FAKTORİNG	14.01.2022	TRFYAKF12215	0,00%	0	2.250.000	99,121108	27.12.2021	99,32661095	2.234.848,75	0,10%	0,05%
YAPI KREDİ BANKASI	29.04.2022	TRFYKBR42210	2,24%	6	15.000.000	100,9	24.12.2021	101,3300761	15.199.511,42	0,68%	0,34%
YAPI KREDİ BANKASI	03.06.2022	TRFYKBR42218	1,85%	7	45.000.000	100	13.08.2021	100,6127581	45.275.741,15	2,04%	1,01%

TOPLAM

551.230.000,00

550.823.492,37

32,34%

12,28%

ÖZEL SEKTÖR VDMK

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.	07.12.2021	TRPKYVFA2318	4,25%	4	26.500.000	100	07.12.2018	100,047578	26.512.608,18	1,19%	0,59%
--	------------	--------------	-------	---	------------	-----	------------	------------	---------------	-------	-------

TOPLAM

26.500.000,00

26.512.608,18

1,56%

0,59%

ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARAÇI YP

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.09.2022	US000123BZ27	6,25%	2	950.000	102	12.03.2021	102,5139	12.980.873,84	3,04%	0,29%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.09.2022	US000123BZ27	6,25%	2	4.000.000	101,26	05.04.2021	102,5139	54.656.310,92	12,79%	1,22%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.09.2022	US000123BZ27	6,25%	2	4.000.000	101,7	13.04.2021	102,5139	54.656.310,92	12,79%	1,22%

TOPLAM

7.700.000,00

103.802.327,94

6,09%

2,31%

ARA GRUP TOPLAMI

1.536.610.000,00

1.703.399.995,35

64,33%

37,97%

B. 2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI DEVLET TAHVİLİ

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2021	TRT061223T11	3,79%	4	14.500.000	99	08.09.2021	99,13039518	14.375.212,30	0,65%	0,32%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2021	TRT061223T11	3,79%	4	20.000.000	99,21	08.09.2021	99,13039518	19.827.879,04	0,89%	0,44%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2021	TRT061223T11	3,79%	4	20.000.000	99,21	08.09.2021	99,13039518	19.827.879,04	0,89%	0,44%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	07.12.2022	TRT071222T11	0,00%	0	15.000.000	84,1218896	11.11.2021	83,17405705	12.476.108,56	0,56%	0,28%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	07.12.2022	TRT071222T11	0,00%	0	15.000.000	84,04615213	11.11.2021	83,17405705	12.476.108,56	0,56%	0,28%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	07.12.2022	TRT071222T11	0,00%	0	15.000.000	84,04615213	11.11.2021	83,17405705	12.476.108,56	0,56%	0,28%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	07.12.2022	TRT071222T11	0,00%	0	10.000.000	84,1749871	11.11.2021	83,17405705	8.317.405,71	0,37%	0,19%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.02.2026	TRT110226T13	5,30%	2	4.000.000	85,65	21.10.2019	70,08604459	2.805.441,78	0,13%	0,06%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2022	TRT120122T17	4,75%	2	500.000	92,5	23.10.2019	104,1883669	520.941,83	0,02%	0,01%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.11.2030	TRT131130T14	5,85%	2	1.000.000	68,8	19.10.2021	58,43663194	584.366,32	0,03%	0,01%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.11.2030	TRT131130T14	5,85%	2	500.000	68,8	19.10.2021	58,43663194	292.183,16	0,01%	0,01%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.11.2030	TRT131130T14	5,85%	2	500.000	68,8	19.10.2021	58.43663194	292.183,16	0,01%	0,01%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	4,78%	4	150.000.000	98,10376923	11.08.2021	100,4115906	150.617.385,90	6,78%	3,36%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	10.000.000	96,902	07.07.2021	98,46828851	9.846.828,85	0,44%	0,22%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	5.000.000	96,902	07.07.2021	98,46828851	4.923.414,43	0,22%	0,11%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	15.000.000	96,902	07.07.2021	98,46828851	14.770.243,28	0,67%	0,33%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	12.500.000	97,05	30.07.2021	98,46828851	12.368.536,06	0,55%	0,27%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	7.500.000	97,05	30.07.2021	98,46828851	7.385.121,64	0,33%	0,16%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	5.000.000	97,05	30.07.2021	98,46828851	4.923.414,43	0,22%	0,11%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	15.000.000	97,35	04.08.2021	98,46828851	14.770.243,28	0,67%	0,33%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	150.000.000	97,25	11.08.2021	98,46828851	147.702.432,77	6,65%	3,29%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	4,50%	4	20.000.000	96,83	18.08.2021	98,46828851	19.693.657,70	0,89%	0,44%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.09.2023	TRT200923T18	8,66%	2	3.000.000	99,751	22.09.2021	98,68071818	2.960.421,55	0,13%	0,07%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.09.2023	TRT200923T18	8,66%	2	20.000.000	99,801	22.09.2021	98,68071818	19.736.143,64	0,89%	0,44%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2023	TRT270923T11	4,40%	2	94.648	94,15	21.10.2015	83,79661329	79.311,82	0,00%	0,00%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2023	TRT270923T11	4,40%	2	100.000	58,5	13.08.2018	83,79661329	83.796,61	0,00%	0,00%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2023	TRT270923T11	4,40%	2	12.000.000	88,8	23.12.2020	83,79661329	10.055.593,59	0,45%	0,22%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2023	TRT270923T11	4,40%	2	10.000.000	89	23.12.2020	83,79661329	8.379.661,33	0,38%	0,19%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	28.05.2031	TRT280531T14	1,50%	2	25.666.807	137,87499991	15.12.2021	141,2525246	36.255.012,87	1,63%	0,81%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	28.05.2031	TRT280531T14	1,50%	2	20.000.000	136,0859898	16.12.2021	141,2525246	28.250.504,92	1,27%	0,63%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	28.05.2031	TRT280531T14	1,50%	2	17.000.000	136,0859898	16.12.2021	141,2525246	24.012.929,18	1,08%	0,54%
TOPLAM					613.861.455,00				621.024.471,87	65,74%	13,84%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI YP											
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.09.2022	US000123BZ27	6,25%	2	2.000.000	102,5467	07.05.2021	102,5139	27.328.155,46	6,39%	0,61%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	23.03.2023	US000123CA66	3,25%	2	1.000.000	96,65	30.03.2021	98,2732	13.098.834,83	3,06%	0,29%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	23.03.2023	US000123CA66	3,25%	2	5.300.000	96,59	30.03.2021	98,2732	69.423.824,59	16,24%	1,53%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US000123CF53	5,75%	2	700.000	102	05.05.2021	99,4918	9.282.383,42	2,17%	0,21%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US000123CF53	5,75%	2	10.000.000	102,3422	26.11.2021	99,4918	132.612.820,22	31,03%	2,96%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US000123CF53120220105	5,75%	2	-800.000	99,6132	03.01.2022	99,5397	-10.614.117,29	-2,48%	-0,24%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US000123CF53120220104	5,75%	2	-3.000.000	99,6292	04.01.2022	99,5557	-39.809.337,76	-9,31%	-0,89%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US000123CV04	6,35%	2	500.000	104,2857	07.07.2021	101,0954	6.737.502,93	1,58%	0,15%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US000123CV0420220104	6,35%	2	-500.000	101,34	04.01.2022	101,166	-6.742.208,07	-1,58%	-0,15%
TOPLAM					28.450.000,00				380.777.317,13	40,31%	8,49%
VALÖRLÜ KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI YP											
AKBANK T.A.Ş.	24.10.2022	USM0375YAK49	5,00%	2	4.000.000	100	26.11.2019	100,7637	53.723.174,29	12,57%	1,20%
T. VAKIFLAR BANKASI	30.01.2023	XS1740780731	5,75%	2	700.000	99,02	11.06.2020	101,3288	9.454.281,03	2,21%	0,21%
YAPI KREDİ BANKASI	16.03.2023	XS1788516679	6,10%	2	3.000.000	100,185	11.06.2020	101,5952	40.624.872,62	9,50%	0,91%
TOPLAM					-4.300.000,00				-57.165.663,12	-6,05%	-1,27%
ARA GRUP TOPLAMI					638.011.455,00				944.636.125,88	35,67%	21,05%
GRUP TOPLAMI					2.174.621.455,00				2.648.036.121,23	100,00%	59,02%
Ç. TÜREV ARAÇLAR											
TÜREV TEMİNAT											
	31.12.2021	VIOP-TL			662.099.558	0	31.12.2021	-21.858.666,70	640.150.890,85	92,76%	14,27%
	31.12.2021	OTC-USD			3.751.808	8,714763	31.12.2021	-1.519,00	49.987.607,41	7,24%	1,11%
TOPLAM					665.761.365,95				690.138.498,26	100,00%	15,38%
VIOP KONTRATLAR											
KISA											
VIOP-GRM	31.01.2022	F_USDTRY0122			-4.796	12,245903	28.12.2021	1.000,00	13,9207	0,00%	0,00%
VIOP-GRM	31.01.2022	F_USDTRY0122			-3.496	12,795354	29.12.2021	1.000,00	13,9207	0,00%	0,00%
VIOP-GRM	28.02.2022	F_XU03080222			-12.447	2.145,83	30.12.2021	10	2.097,00	0,00%	0,00%
TOPLAM					0				0	0,00%	0,00%
UZUN											
VIOP-GRM	28.02.2022	F_XAGUSD0222			10.260	23,600609	31.12.2021	10	23,54	0,00%	0,00%
VIOP-GRM	28.02.2022	F_XAUDUSD0222			940	1.837,15	31.12.2021	1	1.834,35	0,00%	0,00%
TOPLAM					0				0	0,00%	0,00%
ARA GRUP TOPLAMI					0				0	0,00%	0,00%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

YF FUTURES KONTRATLAR														
UZUN														
	OTC-IVM	18.03.2022	ESH2 INDEX		28	4.767,00	31.12.2021		50	4.766,00		0,00%	0,00%	
TOPLAM					0						0	0,00%	0,00%	
ARA GRUP TOPLAMI					0						0	0,00%	0,00%	
FORWARD														
	OTC-TGB	05.01.2022	USD/TL	S	8.000.000	118.316.000	14,7895	15.12.2021		0	118.316.000,00	0,00%	0,00%	
GRUP TOPLAMI						665.761.365,95					690.138.498,26	100,00%	15,38%	
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
	BEST	03.01.2022	TRT020926T17	15,00%	0	2.002.465,75	83,532942	31.12.2021	15,20%	2.394.265,00	83,571098	2.000.913,56	5,88%	0,04%
	BEST	03.01.2022	TRT190826T19	15,00%	0	32.039.452,05	94,128943	31.12.2021	15,20%	33.995.920,00	94,171939	32.014.617,03	94,12%	0,71%
TOPLAM						34.041.917,80					34.015.530,59	4,24%	0,76%	
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
	TAKASBANK	11.01.2022	TBPP	16,85%	0	20.295.452	20.000.000,00	10.12.2021				20.201.621,77	39,99%	0,45%
	TAKASBANK	12.01.2022	TBPP	16,75%	0	3.326.099	3.275.000,00	09.12.2021				3.308.919,24	6,55%	0,07%
	TAKASBANK	12.01.2022	TBPP	16,75%	0	6.829.928	6.725.000,00	09.12.2021				6.794.650,96	13,45%	0,15%
	TAKASBANK	12.01.2022	TBPP	16,75%	0	20.312.055	20.000.000,00	09.12.2021				20.207.140,42	40,00%	0,45%
TOPLAM						50.763.534,23					50.511.732,39	6,30%	1,13%	
MEVDUAT														
	AKBANK	03.01.2022	VADELİ/TL	25,00%		250.513.699	250.000.000	31.12.2021				250.171.115,73	39,21%	5,58%
	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.01.2022	VADELİ/TL	25,00%		180.369.863	180.000.000	31.12.2021				180.123.203,32	28,23%	4,01%
	VAKIFBANK	25.01.2022	VADELİ/TL	17,25%		210.045.950	205.957.828	14.12.2021				207.700.045,87	32,56%	4,63%
TOPLAM						640.929.511,41					637.994.364,92	79,61%	14,22%	
YF MEVDUAT														
	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.01.2022	VADELİ/YP	0,01%		5.177.004	5.177.000	31.12.2021				69.004.251,93	87,51%	1,54%
	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.01.2022	VADELİ/YP	0,01%		653.001	653.000	31.12.2021				9.851.617,82	12,49%	0,22%
TOPLAM						5.830.004,80					78.855.869,75	9,84%	1,76%	
GRUP TOPLAMI						731.564.968,24					801.377.497,65	100,00%	17,86%	
FON PORTFÖY DEĞERİ						3.590.424.298,19					4.486.698.027,81	0,00%	0,00%	

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
	31 Aralık 2022			31 Aralık 2021		
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	5.332.305.312	-	100,12	4.486.698.028	100,00	93,62
B. HAZIR DEĞERLER (+)	353.151	-	0,01	98.362	100,00	-
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	92.527	26,20	-	98.362	100,00	-
c) Diğer Hazır Değerler	260.624	73,80	-	-	-	-
C.ALACAKLAR (+)	15.305.388	-	0,29	328.950.405	100,00	6,86
a) Takastan Alacaklar	-	-	-	129.323.440	39,31	2,70
b) Diğer Alacaklar	15.305.388	100,00	0,29	199.626.965	60,69	4,17
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-	-	-	-	-	-
D. BORÇLAR (-)	22.054.821	-	0,41	23.502.074	100,00	0,49
a) Takasa Borçlar	-	-	-	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	10.086.472	45,73	0,19	9.145.307	38,91	0,19
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
ç) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
d) Krediler	-	-	-	-	-	-
e) Diğer Borçlar	11.968.350	54,27	0,22	14.356.767	61,09	0,30
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	5.325.909.029	100,00	100,00	4.792.244.721	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	1.355.805.769.898			1.334.787.392.728		