

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Mutlak Getiri Hedefli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

1 Ocak- 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Fiyat Rapor

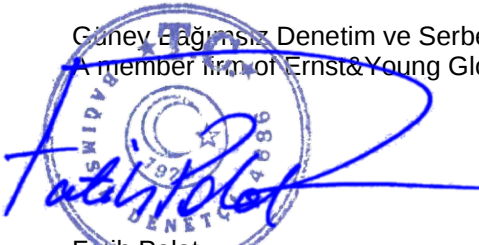
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Mutlak Getiri Hedefli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

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 İlişkin 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. 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 İlişkin 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 Mart 2024
İstanbul, Türkiye

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN 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 MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN E 29/12/2023 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																
Sermaye İhraççı Kurum A.PAY	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal F	Faiz Öden	Nominal Değer	Birim Alış	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto	Borsa Sözl Repo	Tem Günlük Bİ	Toplam Değer	Grup Yüzc	Toplam Yı	Günlük Kt Kur Maliy Vergi S.En Temiz Fiyı	Kırılı Fiyat V.Sonrası M.Fiyatı	
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	199.990,00	28,0272	07.08.2023	0,00%	0	0	36,52	7.303.634,80	0,62%	0,11%	31.12.2004	28,0272
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	400.000,00	30,027	25.08.2023	0,00%	0	0	36,52	14.608.000,00	1,24%	0,21%	31.12.2004	30,027
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	470.000,00	38,49046	19.12.2023	0,00%	0	0	36,52	17.164.400,00	1,46%	0,25%	31.12.2004	38,49046
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	352.519,00	39,37443	21.12.2023	0,00%	0	0	36,52	12.873.993,88	1,10%	0,19%	31.12.2004	39,37443
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	184.891,00	39,44908	22.12.2023	0,00%	0	0	36,52	6.752.219,32	0,57%	0,10%	31.12.2004	39,44908
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	555.000,00	36,58545	29.12.2023	0,00%	0	0	36,52	20.268.600,00	1,72%	0,29%	31.12.2004	36,58545
AKCNS.E		TRAAKCN91F3	0,00%	0	42.500,00	140,7835	29.12.2023	0,00%	0	0	142,3	6.047.750,00	0,51%	0,09%	31.12.2004	140,7835
ANSGR.E		TRAANSGR91O1	0,00%	0	40.000,00	58,89998	29.12.2023	0,00%	0	0	60,1	2.404.000,00	0,20%	0,03%	31.12.2004	58,89998
AŞELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	269.121,00	38,53054	20.09.2023	0,00%	0	0	44,98	12.105.062,58	1,03%	0,18%	31.12.2004	38,53054
AŞELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	87.658,00	46,43957	21.12.2023	0,00%	0	0	44,98	3.942.856,84	0,34%	0,06%	31.12.2004	46,43957
AŞELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	46.358,00	46,00147	22.12.2023	0,00%	0	0	44,98	2.085.182,84	0,18%	0,03%	31.12.2004	46,00147
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	80.000,00	307,2126	19.12.2023	0,00%	0	0	300,75	24.060.000,00	2,05%	0,35%	31.12.2004	307,2126
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	25.472,00	304,4474	21.12.2023	0,00%	0	0	300,75	7.660.704,00	0,65%	0,11%	31.12.2004	304,4474
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	13.706,00	308,3521	22.12.2023	0,00%	0	0	300,75	4.122.079,50	0,35%	0,06%	31.12.2004	308,3521
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	9.938,00	303,9495	29.12.2023	0,00%	0	0	300,75	2.988.853,50	0,25%	0,04%	31.12.2004	303,9495
CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	15.346,00	486,3108	19.12.2023	0,00%	0	0	525,5	8.064.323,00	0,69%	0,12%	31.12.2004	486,3108
CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	4.809,00	492,5925	21.12.2023	0,00%	0	0	525,5	2.527.129,50	0,21%	0,04%	31.12.2004	492,5925
CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	2.626,00	494,9671	22.12.2023	0,00%	0	0	525,5	1.379.963,00	0,12%	0,02%	31.12.2004	494,9671
DOAS.E		TREDOTO00013	0,00%	0	20.000,00	258,1	20.10.2023	0,00%	0	0	257	5.140.000,00	0,44%	0,07%	31.12.2004	258,1
DOAS.E		TREDOTO00013	0,00%	0	15.000,00	234,3132	12.12.2023	0,00%	0	0	257	3.855.000,00	0,33%	0,06%	31.12.2004	234,3132
DOAS.E		TREDOTO00013	0,00%	0	80.000,00	232,0661	20.12.2023	0,00%	0	0	257	20.560.000,00	1,75%	0,30%	31.12.2004	232,0661
DOAS.E		TREDOTO00013	0,00%	0	46.404,00	229,3171	21.12.2023	0,00%	0	0	257	11.925.828,00	1,01%	0,17%	31.12.2004	229,3171
DOAS.E		TREDOTO00013	0,00%	0	10.871,00	234,3925	22.12.2023	0,00%	0	0	257	2.793.847,00	0,24%	0,04%	31.12.2004	234,3925
DOAS.E		TREDOTO00013	0,00%	0	14.000,00	247,9216	29.12.2023	0,00%	0	0	257	3.598.000,00	0,31%	0,05%	31.12.2004	247,9216
EKGYO.E		TREEGYO00017	0,00%	0	1.810.537,00	7,87667	20.09.2023	0,00%	0	0	6,88	12.456.494,56	1,06%	0,18%	31.12.2004	7,87667
EKGYO.E		TREEGYO00017	0,00%	0	570.814,00	7,128992	21.12.2023	0,00%	0	0	6,88	3.927.200,32	0,33%	0,06%	31.12.2004	7,128992
EKGYO.E		TREEGYO00017	0,00%	0	309.796,00	7,145185	22.12.2023	0,00%	0	0	6,88	2.131.396,48	0,18%	0,03%	31.12.2004	7,145185
EKGYO.E		TREEGYO00017	0,00%	0	1.524.278,00	6,95729	29.12.2023	0,00%	0	0	6,88	10.487.032,64	0,89%	0,15%	31.12.2004	6,95729
ENKAI.E		TREENKA00011	0,00%	0	470.000,00	35,63506	19.12.2023	0,00%	0	0	34	15.980.000,00	1,36%	0,23%	31.12.2004	35,63506
ENKAI.E		TREENKA00011	0,00%	0	170.000,00	37,13465	20.12.2023	0,00%	0	0	34	5.780.000,00	0,49%	0,08%	31.12.2004	37,13465
ENKAI.E		TREENKA00011	0,00%	0	199.919,00	36,17385	21.12.2023	0,00%	0	0	34	6.797.246,00	0,58%	0,10%	31.12.2004	36,17385
ENKAI.E		TREENKA00011	0,00%	0	109.142,00	36,08	22.12.2023	0,00%	0	0	34	3.710.828,00	0,32%	0,05%	31.12.2004	36,08

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ENKA.E	TREENKA00011	0,00%	0	222.501,00	34,26698	29.12.2023	0,00%	0	0	34	7.565.034,00	0,64%	0,11%	31.12.2004	34,26698
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	9.904,00	44,52	29.09.2023	0,00%	0	0	41	406.064,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	44,52
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	320.000,00	39,10198	06.12.2023	0,00%	0	0	41	13.120.000,00	1,12%	0,19%	31.12.2004	39,10198
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	220.000,00	41,99801	20.12.2023	0,00%	0	0	41	9.020.000,00	0,77%	0,13%	31.12.2004	41,99801
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	249.813,00	42,60498	21.12.2023	0,00%	0	0	41	10.242.333,00	0,87%	0,15%	31.12.2004	42,60498
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	178.940,00	42,1596	22.12.2023	0,00%	0	0	41	7.336.540,00	0,62%	0,11%	31.12.2004	42,1596
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	81.637,00	40,98111	29.12.2023	0,00%	0	0	41	3.347.117,00	0,28%	0,05%	31.12.2004	40,98111
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	20.097,00	662,1553	19.06.2023	0,00%	0	0	739,5	14.861.731,50	1,26%	0,22%	31.12.2004	662,1553
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	15.000,00	853,9469	25.09.2023	0,00%	0	0	739,5	11.092.500,00	0,94%	0,16%	31.12.2004	853,9469
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	10.000,00	797,925	06.12.2023	0,00%	0	0	739,5	7.395.000,00	0,63%	0,11%	31.12.2004	797,925
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	36.000,00	770,8314	19.12.2023	0,00%	0	0	739,5	26.622.000,00	2,26%	0,39%	31.12.2004	770,8314
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	20.012,00	759,5281	21.12.2023	0,00%	0	0	739,5	14.798.874,00	1,26%	0,22%	31.12.2004	759,5281
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	9.000,00	753,1679	22.12.2023	0,00%	0	0	739,5	6.655.500,00	0,57%	0,10%	31.12.2004	753,1679
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	9.000,00	739,5	29.12.2023	0,00%	0	0	739,5	6.655.500,00	0,57%	0,10%	31.12.2004	739,5
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	143.191,00	54,75994	15.08.2023	0,00%	0	0	58,35	8.355.194,85	0,71%	0,12%	31.12.2004	54,75994
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	150.000,00	50,68514	18.08.2023	0,00%	0	0	58,35	8.752.500,00	0,74%	0,13%	31.12.2004	50,68514
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	96.457,00	62,23681	21.12.2023	0,00%	0	0	58,35	5.628.265,95	0,48%	0,08%	31.12.2004	62,23681
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	52.304,00	61,52668	22.12.2023	0,00%	0	0	58,35	3.051.938,40	0,26%	0,04%	31.12.2004	61,52668
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	26.083,00	58,2	29.12.2023	0,00%	0	0	58,35	1.521.943,05	0,13%	0,02%	31.12.2004	58,2
ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0,00%	0	2.500.000,00	23,36	29.12.2023	0,00%	0	0	23,36	58.400.000,00	4,97%	0,85%	31.12.2004	23,36
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	122.954,00	101,1766	09.06.2023	0,00%	0	0	141,8	17.434.877,20	1,48%	0,25%	31.12.2004	101,1766
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	40.000,00	142,9939	20.12.2023	0,00%	0	0	141,8	5.672.000,00	0,48%	0,08%	31.12.2004	142,9939
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	65.726,00	143,4285	21.12.2023	0,00%	0	0	141,8	9.319.946,80	0,79%	0,14%	31.12.2004	143,4285
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	58.681,00	141,1797	22.12.2023	0,00%	0	0	141,8	8.320.965,80	0,71%	0,12%	31.12.2004	141,1797
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	23.965,00	140,9	29.12.2023	0,00%	0	0	141,8	3.398.237,00	0,29%	0,05%	31.12.2004	140,9
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	475.000,00	24,32548	19.10.2023	0,00%	0	0	19,53	9.276.750,00	0,79%	0,14%	31.12.2004	24,32548
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	130.000,00	20,92	12.12.2023	0,00%	0	0	19,53	2.538.900,00	0,22%	0,04%	31.12.2004	20,92
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	1.000.000,00	20,39365	19.12.2023	0,00%	0	0	19,53	19.530.000,00	1,66%	0,28%	31.12.2004	20,39365
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	509.492,00	20,36355	21.12.2023	0,00%	0	0	19,53	9.950.378,76	0,85%	0,14%	31.12.2004	20,36355
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	274.963,00	20,34325	22.12.2023	0,00%	0	0	19,53	5.370.027,39	0,46%	0,08%	31.12.2004	20,34325
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	67.700,00	23,53836	21.12.2023	0,00%	0	0	23,76	1.608.552,00	0,14%	0,02%	31.12.2004	23,53836
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	268.843,00	23,48207	22.12.2023	0,00%	0	0	23,76	6.387.709,68	0,54%	0,09%	31.12.2004	23,48207
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	28.063,00	23,66	29.12.2023	0,00%	0	0	23,76	666.776,88	0,06%	0,01%	31.12.2004	23,66
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	15.000,00	396,8569	13.10.2023	0,00%	0	0	425,5	6.382.500,00	0,54%	0,09%	31.12.2004	396,8569
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	30.000,00	372,4262	20.10.2023	0,00%	0	0	425,5	12.765.000,00	1,09%	0,19%	31.12.2004	372,4262
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	14.424,00	417,2104	21.12.2023	0,00%	0	0	425,5	6.137.412,00	0,52%	0,09%	31.12.2004	417,2104

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	7.711,00	414,2193	22.12.2023	0,00%	0	0	425,5	3.281.030,50	0,28%	0,05%	31.12.2004	414,2193
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	5.589,00	428,4889	29.12.2023	0,00%	0	0	425,5	2.378.119,50	0,20%	0,03%	31.12.2004	428,4889
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	230.000,00	56,2124	12.12.2023	0,00%	0	0	55,45	12.753.500,00	1,08%	0,19%	31.12.2004	56,2124
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	85.000,00	55,73694	20.12.2023	0,00%	0	0	55,45	4.713.250,00	0,40%	0,07%	31.12.2004	55,73694
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	57.316,00	56,78012	21.12.2023	0,00%	0	0	55,45	3.178.172,20	0,27%	0,05%	31.12.2004	56,78012
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	25.078,00	56,3474	22.12.2023	0,00%	0	0	55,45	1.390.575,10	0,12%	0,02%	31.12.2004	56,3474
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	130.640,00	55,88429	29.12.2023	0,00%	0	0	55,45	7.243.988,00	0,62%	0,11%	31.12.2004	55,88429
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	3.927,00	448,5981	28.04.2023	0,00%	0	0	649,5	2.550.586,50	0,22%	0,04%	31.12.2004	448,5981
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	11.866,00	436,7898	02.05.2023	0,00%	0	0	649,5	7.706.967,00	0,66%	0,11%	31.12.2004	436,7898
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	10.000,00	453,7133	31.05.2023	0,00%	0	0	649,5	6.495.000,00	0,55%	0,09%	31.12.2004	453,7133
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	36.000,00	670,7872	19.12.2023	0,00%	0	0	649,5	23.382.000,00	1,99%	0,34%	31.12.2004	670,7872
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	19.921,00	673,1742	21.12.2023	0,00%	0	0	649,5	12.938.689,50	1,10%	0,19%	31.12.2004	673,1742
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	10.967,00	666,7044	22.12.2023	0,00%	0	0	649,5	7.123.066,50	0,61%	0,10%	31.12.2004	666,7044
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	8.000,00	649,5	29.12.2023	0,00%	0	0	649,5	5.196.000,00	0,44%	0,08%	31.12.2004	649,5
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	417.912,00	58,79012	28.09.2023	0,00%	0	0	53,95	22.546.352,40	1,92%	0,33%	31.12.2004	58,79012
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	99.613,00	52,54342	21.12.2023	0,00%	0	0	53,95	5.374.121,35	0,46%	0,08%	31.12.2004	52,54342
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	67.294,00	53,49544	22.12.2023	0,00%	0	0	53,95	3.630.511,30	0,31%	0,05%	31.12.2004	53,49544
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	48.762,00	53,6427	29.12.2023	0,00%	0	0	53,95	2.630.709,90	0,22%	0,04%	31.12.2004	53,6427
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	66.792,00	177,9499	13.06.2023	0,00%	0	0	228,6	15.268.651,20	1,30%	0,22%	31.12.2004	177,9499
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	35.000,00	245,6836	12.12.2023	0,00%	0	0	228,6	8.001.000,00	0,68%	0,12%	31.12.2004	245,6836
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	25.305,00	242,9295	21.12.2023	0,00%	0	0	228,6	5.784.723,00	0,49%	0,08%	31.12.2004	242,9295
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	17.049,00	234,9693	22.12.2023	0,00%	0	0	228,6	3.897.401,40	0,33%	0,06%	31.12.2004	234,9693
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	200.000,00	226,9802	27.12.2023	0,00%	0	0	228,6	45.720.000,00	3,89%	0,67%	31.12.2004	226,9802
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	26.000,00	228,6	29.12.2023	0,00%	0	0	228,6	5.943.600,00	0,51%	0,09%	31.12.2004	228,6
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	193.491,00	16,46018	11.01.2023	0,00%	0	0	31,7	6.133.664,70	0,52%	0,09%	31.12.2004	16,46018
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	100.000,00	16,79624	12.01.2023	0,00%	0	0	31,7	3.170.000,00	0,27%	0,05%	31.12.2004	16,79624
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	197.724,00	17,22416	18.01.2023	0,00%	0	0	31,7	6.267.850,80	0,53%	0,09%	31.12.2004	17,22416
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	250.000,00	17,35801	19.01.2023	0,00%	0	0	31,7	7.925.000,00	0,67%	0,12%	31.12.2004	17,35801
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	178.282,00	16,9383	27.01.2023	0,00%	0	0	31,7	5.651.539,40	0,48%	0,08%	31.12.2004	16,9383
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	2.274,00	22,16	19.07.2023	0,00%	0	0	31,7	72.085,80	0,01%	0,00%	31.12.2004	22,16
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	231.128,00	23,43672	24.07.2023	0,00%	0	0	31,7	7.326.757,60	0,62%	0,11%	31.12.2004	23,43672
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	130.000,00	32,17708	12.12.2023	0,00%	0	0	31,7	4.121.000,00	0,35%	0,06%	31.12.2004	32,17708
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	97.809,00	32,11301	21.12.2023	0,00%	0	0	31,7	3.100.545,30	0,26%	0,05%	31.12.2004	32,11301
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	100.000,00	31,10995	22.12.2023	0,00%	0	0	31,7	3.170.000,00	0,27%	0,05%	31.12.2004	31,10995
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	305	31,16	29.12.2023	0,00%	0	0	31,7	9.668,50	0,00%	0,00%	31.12.2004	31,16
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	1.750.000,00	7,369648	06.12.2023	0,00%	0	0	6,55	11.462.500,00	0,97%	0,17%	31.12.2004	7,369648

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	883.266,00	7,028456	19.12.2023	0,00%	0	0	6,55	5.785.392,30	0,49%	0,08%	31.12.2004	7,028456	
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	1.500.000,00	7,077019	20.12.2023	0,00%	0	0	6,55	9.825.000,00	0,84%	0,14%	31.12.2004	7,077019	
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	1.301.945,00	7,188228	21.12.2023	0,00%	0	0	6,55	8.527.739,75	0,73%	0,12%	31.12.2004	7,188228	
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	351.843,00	7,087834	22.12.2023	0,00%	0	0	6,55	2.304.571,65	0,20%	0,03%	31.12.2004	7,087834	
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	2.000.000,00	6,183354	26.12.2023	0,00%	0	0	6,55	13.100.000,00	1,11%	0,19%	31.12.2004	6,183354	
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	3.000.000,00	6,328315	28.12.2023	0,00%	0	0	6,55	19.650.000,00	1,67%	0,29%	31.12.2004	6,328315	
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	186.215,00	15,94496	18.08.2023	0,00%	0	0	16	2.979.440,00	0,25%	0,04%	31.12.2004	15,94496	
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	500.000,00	16,11106	13.09.2023	0,00%	0	0	16	8.000.000,00	0,68%	0,12%	31.12.2004	16,11106	
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	240.405,00	15,54867	21.12.2023	0,00%	0	0	16	3.846.480,00	0,33%	0,06%	31.12.2004	15,54867	
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	181.628,00	15,84928	22.12.2023	0,00%	0	0	16	2.906.048,00	0,25%	0,04%	31.12.2004	15,84928	
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	650.000,00	15,29069	29.12.2023	0,00%	0	0	16	10.400.000,00	0,88%	0,15%	31.12.2004	15,29069	
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	60.164,00	71,12379	09.01.2023	0,00%	0	0	46,24	2.781.983,36	0,24%	0,04%	31.12.2004	71,12379	
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	42.806,00	61,81933	11.01.2023	0,00%	0	0	46,24	1.979.349,44	0,17%	0,03%	31.12.2004	61,81933	
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	22.392,00	62,25211	12.01.2023	0,00%	0	0	46,24	1.035.406,08	0,09%	0,02%	31.12.2004	62,25211	
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	30.339,00	41,87754	28.04.2023	0,00%	0	0	46,24	1.402.875,36	0,12%	0,02%	31.12.2004	41,87754	
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	35.320,00	39,95736	02.05.2023	0,00%	0	0	46,24	1.633.196,80	0,14%	0,02%	31.12.2004	39,95736	
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	165.000,00	61,57272	21.09.2023	0,00%	0	0	46,24	7.629.600,00	0,65%	0,11%	31.12.2004	61,57272	
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	80.000,00	46,69986	19.12.2023	0,00%	0	0	46,24	3.699.200,00	0,31%	0,05%	31.12.2004	46,69986	
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	171.723,00	46,99412	21.12.2023	0,00%	0	0	46,24	7.940.471,52	0,68%	0,12%	31.12.2004	46,99412	
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	78.951,00	46,70074	22.12.2023	0,00%	0	0	46,24	3.650.694,24	0,31%	0,05%	31.12.2004	46,70074	
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	57.310,00	46,13921	29.12.2023	0,00%	0	0	46,24	2.650.014,40	0,23%	0,04%	31.12.2004	46,13921	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	1.319.676,00	17,36337	28.09.2023	0,00%	0	0	19,54	25.786.469,04	2,19%	0,38%	31.12.2004	17,36337	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	860.000,00	17,63054	30.10.2023	0,00%	0	0	19,54	16.804.400,00	1,43%	0,24%	31.12.2004	17,63054	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	710.231,00	20,90971	21.12.2023	0,00%	0	0	19,54	13.877.913,74	1,18%	0,20%	31.12.2004	20,90971	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	366.606,00	20,70676	22.12.2023	0,00%	0	0	19,54	7.163.481,24	0,61%	0,10%	31.12.2004	20,70676	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	5.000.000,00	19,54	29.12.2023	0,00%	0	0	19,54	97.700.000,00	8,31%	1,42%	31.12.2004	19,54	
GRUP TOPLAMI				40.318.020,00						1.175.688.049,39		100,00%		17,11%		
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																
B. 1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01.10.2025	TRSCOLAE2518	11,72%	4	80.000.000	100	28.09.2023	0,00%	0	0	100,4409	80.352.724,96	3,81%	1,17%	01.10.2025	100
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT	15.10.2025	TRSEFESE2516	11,72%	4	30.000.000	100	10.10.2023	0,00%	0	0	110,5808	33.174.252,69	1,57%	0,48%	15.10.2025	100
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT	18.01.2024	TRSEFES12413	35,44%	1	27.690.000	100	22.12.2022	0,00%	0	0	133,6709	37.013.469,00	1,75%	0,54%	18.01.2024	100

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ENERJİSA ENERJİ AŞ	18.10.2024	TRSENSAE2429	13,66%	4	13.650.000	100	21.10.2022	0,00%	0	0	111,1705	15.174.768,72	0,72%	0,22%	18.10.2024	100	100	100
ENERJİSA ENERJİ AŞ	17.01.2025	TRSENSA12514	23,67%	3	24.000.000	100	25.10.2023	0,00%	0	0	109,712	26.330.878,51	1,25%	0,38%	17.01.2025	100	100	100
ENERJİSA ENERJİ AŞ	17.07.2025	TRSENSA72526	10,60%	4	133.750.000	100	17.07.2023	0,00%	0	0	108,8599	145.600.096,05	6,90%	2,12%	17.07.2025	100	100	100
ENERJİSA ENERJİ AŞ	08.08.2025	TRSENSA82517	9,72%	4	47.150.000	100	09.08.2023	0,00%	0	0	105,6355	49.807.118,64	2,36%	0,72%	08.08.2025	100	100	100
GARANTİ FİLO YÖNETİM	19.08.2024	TRSGFYH82412	38,01%	1	8.000.000	100	10.08.2023	0,00%	0	0	113,1696	9.053.569,51	0,43%	0,13%	19.08.2024	100	100	100
GARANTİ BANKASI A.Ş.	07.10.2029	TRSGRANE2915	9,71%	4	35.000.000	100	09.10.2019	0,00%	0	0	124,6975	43.644.140,68	2,07%	0,64%	07.10.2029	100	100	100
GARANTİ BANKASI A.Ş.	07.10.2029	TRSGRANE2915	9,71%	4	3.000.000	100,5368	22.03.2021	0,00%	0	0	124,6975	3.740.926,34	0,18%	0,05%	07.10.2029	100,5368	100,5368	100,5368
GARANTİ BANKASI A.Ş.	07.10.2029	TRSGRANE2915	9,71%	4	3.000.000	100,91	29.04.2021	0,00%	0	0	124,6975	3.740.926,34	0,18%	0,05%	07.10.2029	100,91	100,91	100,91
GARANTİ BANKASI A.Ş.	14.02.2030	TRSGRAN23013	10,95%	4	30.000.000	100	14.02.2020	0,00%	0	0	106,2794	31.883.811,21	1,51%	0,46%	14.02.2030	100	100	100
GARANTİ BANKASI A.Ş.	14.02.2030	TRSGRAN23013	10,95%	4	4.200.000	101,851	22.03.2021	0,00%	0	0	106,2794	4.463.733,57	0,21%	0,06%	14.02.2030	101,851	101,851	101,851
İŞ GAYRİMENKUL Y.O.	22.01.2025	TRSIŞGY12519	19,34%	3	25.000.000	100	01.08.2023	0,00%	0	0	116,2102	29.052.539,20	1,38%	0,42%	22.01.2025	100	100	100
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02.12.2025	TRSKCTFA2513	24,43%	2	62.200.000	100	01.12.2023	0,00%	0	0	103,7783	64.550.123,87	3,06%	0,94%	02.12.2025	100	100	100
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	20.10.2025	TRSKCTFE2519	23,56%	2	16.500.000	100	16.10.2023	0,00%	0	0	109,2833	18.031.739,10	0,85%	0,26%	20.10.2025	100	100	100
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	29.01.2025	TRSKCTF12511	60,05%	1	10.500.000	100	31.07.2023	0,00%	0	0	114,1311	11.983.764,90	0,57%	0,17%	29.01.2025	100	100	100
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	06.09.2024	TRSMAVI92414	11,22%	4	18.630.000	100	06.09.2023	0,00%	0	0	103,0138	19.191.469,00	0,91%	0,28%	06.09.2024	100	100	100
MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.	23.09.2024	TRSMBKF92437	47,77%	1	20.000.000	100	18.09.2023	0,00%	0	0	111,6859	22.337.176,55	1,06%	0,33%	23.09.2024	100	100	100
MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.	23.09.2024	TRSMBKF92437	47,77%	1	3.000.000	100,2105	20.09.2023	0,00%	0	0	111,6859	3.350.576,48	0,16%	0,05%	23.09.2024	99,953	100,2105	100,2105
OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	07.10.2025	TRSOPASE2516	11,72%	4	35.000.000	100	06.10.2023	0,00%	0	0	111,1049	38.886.718,47	1,84%	0,57%	07.10.2025	100	100	100
OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	14.02.2024	TRSOPAS22418	9,44%	4	16.800.000	100	16.02.2022	0,00%	0	0	107,0005	17.976.091,89	0,85%	0,26%	14.02.2024	100	100	100
ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	02.12.2024	TRSORFNA2419	12,36%	4	7.800.000	100	21.11.2023	0,00%	0	0	105,3847	8.220.005,04	0,39%	0,12%	02.12.2024	100	100	100
ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	03.02.2025	TRSORFN22513	10,85%	3	10.700.000	100	27.07.2023	0,00%	0	0	107,9816	11.554.034,54	0,55%	0,17%	03.02.2025	100	100	100
ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	02.08.2024	TRSORFN82418	9,94%	3	7.800.000	100	27.07.2023	0,00%	0	0	107,0331	8.348.579,28	0,40%	0,12%	02.08.2024	100	100	100
OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20.10.2025	TRSOTKRE2511	23,56%	2	15.000.000	100	18.10.2023	0,00%	0	0	109,0439	16.356.584,84	0,77%	0,24%	20.10.2025	100	100	100
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	02.12.2025	TRSSISEA2511	11,85%	4	76.090.000	100	27.11.2023	0,00%	0	0	104,3526	79.401.930,83	3,76%	1,16%	02.12.2025	100	100	100
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	04.11.2025	TRSSISEK2519	12,10%	4	16.180.000	100	30.10.2023	0,00%	0	0	108,9889	17.634.396,30	0,84%	0,26%	04.11.2025	100	100	100
HALK BANK A.Ş.	22.10.2027	TRSTHALE2716	2,70%	12	6.000.000	100	20.10.2017	0,00%	0	0	102,2591	6.135.543,24	0,29%	0,09%	22.10.2027	100	100	100
T.IS BANKASI	06.06.2029	TRSTISB62911	10,86%	4	40.000.000	100	19.06.2019	0,00%	0	0	106,7573	42.702.914,14	2,02%	0,62%	06.06.2029	100	100	100
T.IS BANKASI	06.06.2029	TRSTISB62911	10,86%	4	4.500.000	100,5094	13.09.2021	0,00%	0	0	106,7573	4.804.077,84	0,23%	0,07%	06.06.2029	100,5094	100,5094	100,5094
T.IS BANKASI	27.07.2027	TRSTISB72712	7,94%	4	6.000.000	100	08.08.2017	0,00%	0	0	105,4153	6.324.918,57	0,30%	0,09%	27.07.2027	100	100	100
T.IS BANKASI	27.07.2027	TRSTISB72712	7,94%	4	8.000.000	100,2054	06.09.2018	0,00%	0	0	105,4153	8.433.224,76	0,40%	0,12%	27.07.2027	100,2054	100,2054	100,2054
T. VAKIFLAR BANKASI	14.09.2029	TRSVKFB92925	8,99%	4	42.500.000	100	27.09.2019	0,00%	0	0	108,3388	46.043.975,64	2,18%	0,67%	14.09.2029	100	100	100
YAPI KREDİ BANKASI	20.06.2029	TRSYKBK62914	11,20%	4	35.000.000	100	03.07.2019	0,00%	0	0	116,3467	40.721.338,10	1,93%	0,59%	20.06.2029	100	100	100
YAPI KREDİ BANKASI	20.09.2029	TRSYKBK92911	11,11%	4	10.000.000	100	03.10.2019	0,00%	0	0	145,1319	14.513.190,03	0,69%	0,21%	20.09.2029	100	100	100

TOPLAM

932.640.000,00

1.020.535.328,83 42,42% 14,85%

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SAN	17.07.2024	TRFADEL72412	42,38%	1	15.000.000	100	19.07.2023	0,00%	0	0	117,4842	17.622.629,91	0,83%	0,26%	17.07.2024	100	100	100
ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SAN	13.09.2024	TRFADEL92410	22,94%	2	20.000.000	100	15.09.2023	0,00%	0	0	113,038	22.607.604,20	1,07%	0,33%	13.09.2024	100	100	100
AKIŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	10.01.2024	TRFAIGY12415	18,83%	1	9.500.000	100	20.07.2023	0,00%	0	0	117,7746	11.188.591,15	0,53%	0,16%	10.01.2024	100	100	100
ARZUM EV ALETLERİ	15.03.2024	TRFAZEV32418	11,72%	2	1.600.000	100	15.09.2023	0,00%	0	0	102,4205	1.638.727,97	0,08%	0,02%	15.03.2024	100	100	100
BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26.01.2024	TRFBLKM12414	14,96%	1	9.340.000	100	31.07.2023	0,00%	0	0	112,7431	10.530.207,06	0,50%	0,15%	26.01.2024	100	100	100
BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA	18.07.2024	TRFBNPF72417	40,89%	1	10.620.000	100	20.07.2023	0,00%	0	0	116,811	12.405.326,43	0,59%	0,18%	18.07.2024	100	100	100
BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA	25.07.2024	TRFBNPF72425	38,89%	1	13.310.000	100	27.07.2023	0,00%	0	0	115,3275	15.350.093,10	0,73%	0,22%	25.07.2024	100	100	100
DEVA HOLDİNG A.Ş.	04.10.2024	TRFDEVAE2413	46,87%	1	19.980.000	100	06.10.2023	0,00%	0	0	109,6225	21.902.575,09	1,04%	0,32%	04.10.2024	100	100	100
DEVA HOLDİNG A.Ş.	13.09.2024	TRFDEVA92419	45,87%	1	24.500.000	100	15.09.2023	0,00%	0	0	111,8543	27.404.309,78	1,30%	0,40%	13.09.2024	100	100	100
DEVA HOLDİNG A.Ş.	13.09.2024	TRFDEVA92419	45,87%	1	700.000	100,5201	20.09.2023	0,00%	0	0	111,8543	782.980,28	0,04%	0,01%	13.09.2024	99,89	100,5201	100,5201
DEVA HOLDİNG A.Ş.	13.09.2024	TRFDEVA92419	45,87%	1	6.300.000	100,5201	20.09.2023	0,00%	0	0	111,8543	7.046.822,51	0,33%	0,10%	13.09.2024	99,89	100,5201	100,5201
DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET H	29.03.2024	TRFDGTR32418	22,79%	1	20.000.000	100	04.10.2023	0,00%	0	0	110,8748	22.174.955,74	1,05%	0,32%	29.03.2024	100	100	100
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE	15.03.2024	TRFDYBY32415	20,38%	1	7.000.000	100	26.09.2023	0,00%	0	0	111,5423	7.807.962,33	0,37%	0,11%	15.03.2024	100	100	100
FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17.01.2024	TRFFFKR12416	0,00%	0	2.100.000	86,239	19.07.2023	0,00%	0	0	98,70692	2.072.845,22	0,10%	0,03%	17.01.2024	86,239	86,239	86,239
GARANTİ FİLO YÖNETİM	09.04.2024	TRFGFYH42413	28,85%	1	3.140.000	100	14.07.2023	0,00%	0	0	117,4137	3.686.789,07	0,17%	0,05%	09.04.2024	100	100	100
GARANTİ FİLO YÖNETİM	03.05.2024	TRFGFYH52412	23,67%	1	9.000.000	100	07.08.2023	0,00%	0	0	112,2626	10.103.634,43	0,48%	0,15%	03.05.2024	100	100	100
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	05.01.2024	TRFHEKT12411	0,00%	0	101.420.000	82,855	07.07.2023	0,00%	0	0	99,58245	100.996.520,75	4,78%	1,47%	05.01.2024	82,855	82,855	82,855
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	02.02.2024	TRFHEKT22410	15,52%	1	10.000.000	100	09.08.2023	0,00%	0	0	112,544	11.254.396,20	0,53%	0,16%	02.02.2024	100	100	100
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	07.08.2024	TRFHEKT82414	8,98%	4	10.000.000	100	09.08.2023	0,00%	0	0	105,2327	10.523.270,48	0,50%	0,15%	07.08.2024	100	100	100
MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	26.01.2024	TRFMKA12413	0,00%	0	25.000.000	85,42	01.08.2023	0,00%	0	0	97,81097	24.452.743,28	1,16%	0,36%	26.01.2024	85,42	85,42	85,42
QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜN	09.10.2024	TRFQAGRE2412	11,59%	4	15.000.000	100	11.10.2023	0,00%	0	0	110,3891	16.558.369,42	0,78%	0,24%	09.10.2024	100	100	100
Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10.10.2024	TRFQYHLE2419	11,59%	4	15.000.000	102,6878	03.11.2023	0,00%	0	0	110,2561	16.538.422,19	0,78%	0,24%	10.10.2024	99,885	102,6878	102,6878
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	24.09.2024	TRFSISE92416	11,97%	4	25.000.000	100	26.09.2023	0,00%	0	0	102,4937	25.623.430,56	1,21%	0,37%	24.09.2024	100	100	100
SMART GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ	08.11.2024	TRFSMARK2414	12,22%	4	14.000.000	100	10.11.2023	0,00%	0	0	106,8099	14.953.388,47	0,71%	0,22%	08.11.2024	100	100	100
SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR S	01.03.2024	TRFSRKY32418	21,09%	1	11.550.000	100	04.09.2023	0,00%	0	0	113,5667	13.116.955,96	0,62%	0,19%	01.03.2024	100	100	100
SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLA	12.01.2024	TRFSUZK12411	19,25%	1	2.200.000	100	17.07.2023	0,00%	0	0	117,9668	2.595.269,77	0,12%	0,04%	12.01.2024	100	100	100
SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLA	04.01.2024	TRFSUZK12429	13,36%	1	20.000.000	100	01.09.2023	0,00%	0	0	113,0215	22.604.308,68	1,07%	0,33%	04.01.2024	100	100	100
SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLA	17.01.2024	TRFSUZK12437	13,48%	1	15.000.000	100	19.09.2023	0,00%	0	0	111,5827	16.737.400,59	0,79%	0,24%	17.01.2024	100	100	100
SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLA	14.03.2024	TRFSUZK32419	21,34%	1	8.000.000	100	19.09.2023	0,00%	0	0	112,0338	8.962.708,00	0,42%	0,13%	14.03.2024	100	100	100
TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	17.04.2024	TRFTATK42411	29,43%	1	17.500.000	100	13.07.2023	0,00%	0	0	117,2379	20.516.637,84	0,97%	0,30%	17.04.2024	100	100	100
TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	03.04.2024	TRFTATK42429	22,19%	1	16.040.000	100	06.10.2023	0,00%	0	0	110,1719	17.671.569,30	0,84%	0,26%	03.04.2024	100	100	100
TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	15.04.2024	TRFTATK42437	22,07%	1	7.800.000	100	19.10.2023	0,00%	0	0	108,5925	8.470.213,35	0,40%	0,12%	15.04.2024	100	100	100
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	31.01.2024	TRFTCEL12410	14,79%	1	25.000.000	100	01.08.2023	0,00%	0	0	112,224	28.055.999,11	1,33%	0,41%	31.01.2024	100	100	100
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	08.02.2024	TRFTCEL22419	15,54%	1	10.000.000	103,3711	20.09.2023	0,00%	0	0	112,1278	11.212.781,91	0,53%	0,16%	08.02.2024	99,804	103,3711	103,3711

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	05.04.2024	TRFVDF42410	11,22%	2	23.570.000	100 10.10.2023	0,00%	0	0	110,3175	26.001.835,67	1,23%	0,38%	05.04.2024	100	100	100
VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUK	21.05.2024	TRFVDTF52410	0,00%	0	6.480.000	81,673 21.11.2023	0,00%	0	0	85,48403	5.539.365,27	0,26%	0,08%	21.05.2024	81,673	81,673	81,673
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16.04.2024	TRFVKFK42415	0,00%	0	30.000.000	82,344 17.10.2023	0,00%	0	0	89,30228	26.790.685,41	1,27%	0,39%	16.04.2024	82,344	82,344	82,344
TOPLAM					580.650.000,00						623.502.326,48	25,91%	9,07%				
ÖZEL SEKTÖR VDMK																	
FİBABANK A.Ş.	19.01.2024	TRPFB1F12412	18,28%	1	2.130.000	100 19.07.2023	0,00%	0	0	116,6807	2.485.298,88	0,12%	0,04%	19.01.2024	100	100	100
FİBABANK A.Ş.	06.02.2024	TRPFB1F22411	0,00%	0	12.000.000	86,305 09.08.2023	0,00%	0	0	97,11311	11.653.573,40	0,55%	0,17%	06.02.2024	86,305	86,305	86,305
FİBABANK A.Ş.	05.04.2024	TRPFB1F42419	0,00%	0	7.200.000	81,949 09.08.2023	0,00%	0	0	92,4225	6.654.419,79	0,32%	0,10%	05.04.2024	81,949	81,949	81,949
FİBABANK A.Ş.	07.05.2024	TRPFB1F52418	26,83%	1	5.500.000	100 09.08.2023	0,00%	0	0	113,508	6.242.939,42	0,30%	0,09%	07.05.2024	100	100	100
FİBABANK A.Ş.	19.01.2024	TRPFB2F12410	0,00%	0	2.470.000	87,962 06.09.2023	0,00%	0	0	98,30434	2.428.117,13	0,12%	0,04%	19.01.2024	87,962	87,962	87,962
FİBABANK A.Ş.	19.01.2024	TRPFB2F12428	0,00%	0	1.390.000	87,962 06.09.2023	0,00%	0	0	98,30434	1.366.430,29	0,06%	0,02%	19.01.2024	87,962	87,962	87,962
FİBABANK A.Ş.	29.01.2024	TRPFB2F12436	0,00%	0	4.450.000	86,004 19.09.2023	0,00%	0	0	96,85232	4.309.928,13	0,20%	0,06%	29.01.2024	86,004	86,004	86,004
FİBABANK A.Ş.	29.01.2024	TRPFB2F12444	0,00%	0	4.020.000	86,004 19.09.2023	0,00%	0	0	96,85232	3.893.463,16	0,18%	0,06%	29.01.2024	86,004	86,004	86,004
FİBABANK A.Ş.	28.02.2024	TRPFB2F22427	0,00%	0	290.000	83,908 06.09.2023	0,00%	0	0	94,35095	273.617,74	0,01%	0,00%	28.02.2024	83,908	83,908	83,908
FİBABANK A.Ş.	28.02.2024	TRPFB2F22435	0,00%	0	810.000	83,908 06.09.2023	0,00%	0	0	94,35095	764.242,66	0,04%	0,01%	28.02.2024	83,908	83,908	83,908
FİBABANK A.Ş.	20.03.2024	TRPFB2F32418	22,81%	1	1.500.000	100 06.09.2023	0,00%	0	0	113,3653	1.700.479,00	0,08%	0,02%	20.03.2024	100	100	100
FİBABANK A.Ş.	20.03.2024	TRPFB2F32426	22,81%	1	2.740.000	100 06.09.2023	0,00%	0	0	113,3707	3.106.357,15	0,15%	0,05%	20.03.2024	100	100	100
FİBABANK A.Ş.	01.04.2024	TRPFB2F42425	25,73%	1	2.210.000	100 19.09.2023	0,00%	0	0	112,9885	2.497.044,98	0,12%	0,04%	01.04.2024	100	100	100
FİBABANK A.Ş.	01.04.2024	TRPFB2F42433	25,73%	1	1.430.000	100 19.09.2023	0,00%	0	0	113,1217	1.617.640,06	0,08%	0,02%	01.04.2024	100	100	100
FİBABANK A.Ş.	01.02.2024	TRPFB3F22425	0,00%	0	24.440.000	90,616 03.11.2023	0,00%	0	0	96,66282	23.624.393,23	1,12%	0,34%	01.02.2024	90,616	90,616	90,616
FİBABANK A.Ş.	15.03.2024	TRPFB3F32432	0,00%	0	12.070.000	87,362 16.11.2023	0,00%	0	0	92,00639	11.105.171,19	0,53%	0,16%	15.03.2024	87,362	87,362	87,362
FİBABANK A.Ş.	30.04.2024	TRPFB3F42423	0,00%	0	52.720.000	83,923 30.11.2023	0,00%	0	0	87,07752	45.907.268,66	2,17%	0,67%	30.04.2024	83,923	83,923	83,923
FİBABANK A.Ş.	11.06.2024	TRPFB3F62413	0,00%	0	50.000.000	80,699 14.12.2023	0,00%	0	0	82,44823	41.224.115,11	1,95%	0,60%	11.06.2024	80,699	80,699	80,699
FİBABANK A.Ş.	20.08.2024	TRPFB3F82411	36,71%	1	6.620.000	100 14.12.2023	0,00%	0	0	102,2769	6.770.731,81	0,32%	0,10%	20.08.2024	100	100	100
TOPLAM					193.990.000,00						177.625.231,79	7,38%	2,58%				
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI YP																	
KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11.03.2025	XS1961766596	6,50%	2	2.500.000	99,1847 31.10.2023	0,00%	0	0	101,8572	74.962.315,63	6,13%	1,09%	29,4382	28,1765 11.03.2025	98,3	99,18472 99,18472
EXİMBANK	31.01.2026	XS2395576437	9,38%	2	593.000	99,475 31.01.2023	0,00%	0	0	108,6567	18.968.039,96	1,55%	0,28%	29,4382	18,8188 31.01.2026	99,475	99,475 99,475
T.C.ZİRAAT BANKASI	01.08.2026	XS2581381634	9,50%	2	300.000	99,303 01.02.2023	0,00%	0	0	109,4865	9.669.256,45	0,79%	0,14%	29,4382	18,8191 01.08.2026	99,303	99,303 99,303
T.C.ZİRAAT BANKASI	01.08.2026	XS2581381634	9,50%	2	1.000.000	98,92 01.02.2023	0,00%	0	0	109,4865	32.230.854,84	2,64%	0,47%	29,4382	18,8215 01.08.2026	98,92	98,92 98,92
T. VAKIFLAR BANKASI	12.10.2028	XS2677517497	10,50%	2	8.000.000	99,532 12.09.2023	0,00%	0	0	107,8351	253.957.699,27	20,78%	3,70%	29,4382	26,8183 12.10.2028	99,532	99,532 99,532
TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	19.10.2028	XS2678232781	10,94%	2	6.000.000	99,535 19.09.2023	0,00%	0	0	110,1587	194.572.430,54	15,92%	2,83%	29,4382	26,9509 19.10.2028	99,535	99,535 99,535
TOPLAM					18.393.000,00						584.360.596,69	24,29%	8,50%				

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ARA GRUP TOPLAMI					1.725.673.000,00					2.406.023.483,79					74,46%		35,01%	
B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																		
DEVLET TAHVİLİ																		
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	27.000.000	80,432	15.11.2023	0,00%	0	0	93,16026	25.153.270,05	1,19%	0,37%	05.06.2030	80,432	80,432	80,432
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	1.500.000	106,8019	07.12.2023	0,00%	0	0	109,3709	1.640.563,63	0,08%	0,02%	05.10.2033	103,203	106,8019	106,8019
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	20.000.000	106,8019	07.12.2023	0,00%	0	0	109,3709	21.874.181,80	1,04%	0,32%	05.10.2033	103,203	106,8019	106,8019
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733T17	8,90%	2	19.000.000	77,69698	05.10.2023	0,00%	0	0	86,12963	16.364.629,30	0,78%	0,24%	13.07.2033	74,225	77,69698	77,69698
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733T17	8,90%	2	80.000.000	74,68571	07.11.2023	0,00%	0	0	86,12963	68.903.702,30	3,26%	1,00%	13.07.2033	69,6	74,68571	74,68571
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733T17	8,90%	2	5.000.000	85,90385	06.12.2023	0,00%	0	0	86,12963	4.306.481,39	0,20%	0,06%	13.07.2033	79,4	85,90385	85,90385
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733T17	8,90%	2	500.000	85,90385	06.12.2023	0,00%	0	0	86,12963	430.648,14	0,02%	0,01%	13.07.2033	79,4	85,90385	85,90385
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733T17	8,90%	2	5.000.000	86,00385	06.12.2023	0,00%	0	0	86,12963	4.306.481,39	0,20%	0,06%	13.07.2033	79,5	86,00385	86,00385
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733T17	8,90%	2	500.000	86,00385	06.12.2023	0,00%	0	0	86,12963	430.648,14	0,02%	0,01%	13.07.2033	79,5	86,00385	86,00385
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733T17	8,90%	2	5.000.000	86,00385	06.12.2023	0,00%	0	0	86,12963	4.306.481,39	0,20%	0,06%	13.07.2033	79,5	86,00385	86,00385
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733T17	8,90%	2	5.000.000	86,00385	06.12.2023	0,00%	0	0	86,12963	4.306.481,39	0,20%	0,06%	13.07.2033	79,5	86,00385	86,00385
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	19.000.000	90,369	14.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	19.116.342,02	0,91%	0,28%	16.06.2027	90,369	90,369	90,369
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	20.000.000	90,369	14.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	20.122.465,28	0,95%	0,29%	16.06.2027	90,369	90,369	90,369
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	20.000.000	90,369	14.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	20.122.465,28	0,95%	0,29%	16.06.2027	90,369	90,369	90,369
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	10.000.000	90,369	14.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	10.061.232,64	0,48%	0,15%	16.06.2027	90,369	90,369	90,369
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.07.2028	TRT190728T18	8,65%	2	20.000.000	79,08654	20.09.2023	0,00%	0	0	88,38239	17.676.477,52	0,84%	0,26%	19.07.2028	76,425	79,08654	79,08654
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	28.05.2031	TRT280531T14	1,50%	2	166.807	128,4318	16.12.2021	0,00%	0	0	414,0833	690.719,92	0,03%	0,01%	28.05.2031	128,4318	128,4318	128,4318
TOPLAM					257.666.807,00					239.813.271,58					29,05%		3,49%	
VALÖRLÜ DEVLET TAHVİLİ																		
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733T17202401C	8,90%	2	-5.000.000	86,12418	02.01.2024	0,00%	0	0	86,02718	-4.301.358,79	14,29%	-0,06%	29.12.2023	78,3	86,12418	86,12418
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733T17202401C	8,90%	2	-5.000.000	86,12418	02.01.2024	0,00%	0	0	86,02718	-4.301.358,79	14,29%	-0,06%	29.12.2023	78,3	86,12418	86,12418
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733T17202401C	8,90%	2	-5.000.000	86,09918	02.01.2024	0,00%	0	0	86,02718	-4.301.358,79	14,29%	-0,06%	29.12.2023	78,275	86,09918	86,09918
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733T17202401C	8,90%	2	-500.000	86,07418	02.01.2024	0,00%	0	0	86,02718	-430.135,88	1,43%	-0,01%	29.12.2023	78,25	86,07418	86,07418
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733T17202401C	8,90%	2	-5.000.000	86,07418	02.01.2024	0,00%	0	0	86,02718	-4.301.358,79	14,29%	-0,06%	29.12.2023	78,25	86,07418	86,07418
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733T17202401C	8,90%	2	-5.000.000	86,02418	02.01.2024	0,00%	0	0	86,02718	-4.301.358,79	14,29%	-0,06%	29.12.2023	78,2	86,02418	86,02418
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733T17202401C	8,90%	2	-4.500.000	86,02418	02.01.2024	0,00%	0	0	86,02718	-3.871.222,91	12,86%	-0,06%	29.12.2023	78,2	86,02418	86,02418
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733T17202401C	8,90%	2	-5.000.000	86,02418	02.01.2024	0,00%	0	0	86,02718	-4.301.358,79	14,29%	-0,06%	29.12.2023	78,2	86,02418	86,02418
TOPLAM					-35.000.000,00					-30.109.511,53					-3,65%		-0,44%	

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI YP																				
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6,88%	2	300.000	85	28.12.2022	0,00%	0	0	97,9435	8.649.841,03	0,71%	0,13%	29,4382	18,6928	17.03.2036	85	85	85
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2043	US900123CB40	4,88%	2	1.450.000	65,125	27.09.2023	0,00%	0	0	74,3295	31.727.836,96	2,60%	0,46%	29,4382	27,0396	16.04.2043	65,125	65,125	65,125
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5,75%	2	140.000	98,695	17.03.2023	0,00%	0	0	101,7188	4.192.185,73	0,34%	0,06%	29,4382	19,0098	22.03.2024	98,695	98,695	98,695
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5,75%	2	200.000	101,3738	13.12.2023	0,00%	0	0	101,7188	5.988.836,76	0,49%	0,09%	29,4382	28,9917	22.03.2024	100,08	101,3738	101,3738
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2045	US900123CG37	6,63%	2	700.000	75,7833	05.10.2023	0,00%	0	0	90,8518	18.721.594,21	1,53%	0,27%	29,4382	27,5013	17.02.2045	74,9	75,78333	75,78333
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4,88%	2	700.000	94,4	27.11.2023	0,00%	0	0	97,8613	20.166.023,65	1,65%	0,29%	29,4382	28,8304	09.10.2026	93,75	94,4	94,4
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2027	US900123CL22	6,00%	2	250.000	92,445	07.06.2023	0,00%	0	0	100,6398	7.406.636,40	0,61%	0,11%	29,4382	21,4952	25.03.2027	92,445	92,445	92,445
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5,75%	2	100.000	65,7	18.10.2023	0,00%	0	0	79,5156	2.340.796,14	0,19%	0,03%	29,4382	27,8865	11.05.2047	65,7	65,7	65,7
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6,35%	2	2.000.000	101,0682	27.10.2023	0,00%	0	0	103,1047	60.704.335,59	4,97%	0,88%	29,4382	28,1532	10.08.2024	99,71	101,0682	101,0682
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6,35%	2	2.000.000	101,1611	31.10.2023	0,00%	0	0	103,1047	60.704.335,59	4,97%	0,88%	29,4382	28,1765	10.08.2024	99,75	101,1611	101,1611
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.11.2024	US900123CW86	5,60%	2	300.000	98,72	31.10.2023	0,00%	0	0	100,8545	8.906.924,83	0,73%	0,13%	29,4382	28,1765	14.11.2024	98,72	98,72	98,72
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.11.2024	US900123CW86	5,60%	2	1.700.000	98,77	31.10.2023	0,00%	0	0	100,8545	50.472.574,01	4,13%	0,73%	29,4382	28,1765	14.11.2024	98,77	98,77	98,77
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2031	US900123DA57	5,95%	2	1.000.000	85,5371	18.10.2023	0,00%	0	0	97,2351	28.624.263,21	2,34%	0,42%	29,4382	27,8865	15.01.2031	84	85,53708	85,53708
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2026	US900123DB31	4,75%	2	600.000	91,945	07.06.2023	0,00%	0	0	99,384	17.554.116,41	1,44%	0,26%	29,4382	21,1846	26.01.2026	91,945	91,945	91,945
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.09.2033	US900123DD96	6,50%	2	600.000	85,1056	18.10.2023	0,00%	0	0	97,7139	17.259.127,99	1,41%	0,25%	29,4382	27,8865	20.09.2033	84,6	85,10556	85,10556
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2033	US900123DG28	9,38%	2	600.000	100,8503	12.04.2023	0,00%	0	0	117,3571	20.728.690,69	1,70%	0,30%	29,4382	19,2727	19.01.2033	100,8503	100,8503	100,8503
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2033	US900123DG28	9,38%	2	500.000	102,6763	01.11.2023	0,00%	0	0	117,3571	17.273.908,91	1,41%	0,25%	29,4382	28,2552	19.01.2033	100,02	102,6763	102,6763
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.03.2029	US900123DH01	9,38%	2	1.000.000	103,8125	26.09.2023	0,00%	0	0	113,5327	33.421.983,29	2,73%	0,49%	29,4382	27,0507	14.03.2029	103,5	103,8125	103,8125
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.03.2029	US900123DH01	9,38%	2	5.000.000	108,4594	05.12.2023	0,00%	0	0	113,5327	167.109.916,46	13,67%	2,43%	29,4382	28,9073	14.03.2029	106,35	108,4594	108,4594
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2030	US900123DJ66	9,13%	2	1.000.000	103,5934	06.09.2023	0,00%	0	0	114,8521	33.810.390,90	2,77%	0,49%	29,4382	26,7264	13.07.2030	102,25	103,5934	103,5934
TOPLAM					20.140.000,00						615.764.318,76		74,60%	8,96%						
ARA GRUP TOPLAMI					242.806.807,00						825.468.078,81		25,54%	12,01%						
GRUP TOPLAMI					1.968.479.807,00						3.231.491.562,60		100,00%	47,03%						
C.KİRA SERTİFİKALARI																				
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA																				
MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	12.06.2025	TRDYVKS62511	12,33%	3	37.420.000	100	12.12.2023	0,00%	0	0	102,5838	38.386.872,70	1,82%	0,56%		12.06.2025	100	100	100	
TOPLAM					37.420.000,00						38.386.872,70		53,80%	0,56%						
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA YP																				
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	12.11.2026	XS2699906512	9,69%	2	700.000	101,5	06.11.2023	0,00%	0	0	106,8959	22.027.760,18	1,80%	0,32%	29,4382	28,399	12.11.2026	101,5	101,5	101,5
TOPLAM					700.000,00						22.027.760,18		30,87%	0,32%						

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA																		
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2028	TRD111028T19	14,26%	2	10.000.000	100	18.10.2023	0,00%	0	0	109,3701	10.937.010,43	0,52%	0,16%	11.10.2028	100	100	100
TOPLAM					10.000.000,00							10.937.010,43	15,33%	0,16%				
GRUP TOPLAMI					48.120.000,00							71.351.643,31	100,00%	1,04%				
Ç.TÜREV ARAÇLAR																		
TÜREV TEMİNAT																		
	29.12.2023	VIOP-TL	0,00%	0	372.735.726	0	29.12.2023	0,00%	0	34.288,40	0	372.770.014,66	76,86%	5,42%	31.12.2005			0
	29.12.2023	OTC-USD	0,00%	0	3.812.195	21,322075	29.12.2023	0,00%	0	0	0	112.224.166,50	23,14%	1,63%	29,4382	31.12.2005		0
TOPLAM					376.547.921,52							484.994.181,16	100,00%	7,06%				
VİOP KONTRATLAR																		
UZUN																		
VIOP-GRM	29.02.2024	F_XU0300224	0,00%	0	1.600	8.526,49	29.12.2023	0,00%	0	10	8.523,25		0,00%	0,00%	31.12.2005	8526,485	8526,485	136.372.000,00
TOPLAM					0							0	0,00%	0,00%				
ARA GRUP TOPLAMI					0							0	0,00%	0,00%				
GRUP TOPLAMI					376.547.921,52							484.994.181,16	100,00%	7,06%				
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																		
BORSA YATIRIM FONLARI																		
QQQUS-NASD		US46090E1038	0,00%	0	6.167,00	357,884835	26.09.2023	0,00%	0	0	411,2972	74.669.106,22	24,16%	1,09%	29,4382	27,2598		0
QQQUS-NASD		US46090E1038	0,00%	0	14.000,00	387,763554	21.11.2023	0,00%	0	0	411,2972	169.509.889,26	54,86%	2,47%	29,4382	28,7992		0
SHVUS-NASD		US4642886794	0,00%	0	20.000,00	110,28	18.09.2023	0,00%	0	0	110,1108	64.829.275,05	20,98%	0,94%	29,4382	27,03		0
TOPLAM					40.167,00							309.008.270,53	100,00%	4,50%				
GRUP TOPLAMI					40.167,00							309.008.270,53	100,00%	4,50%				
G.DİĞER VARLIKLAR																		
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																		
TAKASBANK	02.01.2024	TBPP	41,65%	0	94.026.222	93.599.000,00	29.12.2023	0,00%	0	0	0	93.916.826,24	37,44%	1,37%	31.12.2005			0
TAKASBANK	02.01.2024	TBPP	41,60%	0	97.944.493	97.500.000,00	29.12.2023	0,00%	0	0	0	97.830.538,91	39,00%	1,42%	31.12.2005			0
TAKASBANK	02.01.2024	TBPP	41,55%	0	59.169.201	58.901.000,00	29.12.2023	0,00%	0	0	0	59.100.360,43	23,56%	0,86%	31.12.2005			0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM				251.139.916,16				250.847.725,58				15,69%		3,65%			
MEVDUAT																	
T GARANTİ BANKASI A.Ş.		02.01.2024	VADELİ/TL	41,00%	73.327.776	73000000	29.12.2023	0,00%	0	0	0	73.246.000,00	17,86%	1,07%		31.12.2005	0
VAKİFBANK		02.01.2024	VADELİ/TL	41,75%	136.741.572	1,36E+08	29.12.2023	0,00%	0	0	0	136.586.299,76	33,30%	1,99%		31.12.2005	0
ZİRAAT BANKASI		02.01.2024	VADELİ/TL	41,50%	112.833.092	1,12E+08	29.12.2023	0,00%	0	0	0	112.705.732,11	27,48%	1,64%		31.12.2005	0
AKBANK		18.03.2024	VADELİ/TL	49,00%	96.493.579	85000000	08.12.2023	0,00%	0	0	0	87.600.608,20	21,36%	1,27%		31.12.2005	0
TOPLAM				419.396.019,98				410.138.640,07				25,65%		5,97%			
YP MEVDUAT																	
T GARANTİ BANKASI A.Ş.		02.01.2024	VADELİ/YP	0,01%	5.200.006	5200000	29.12.2023	0,00%	0	0	0	153.078.765,70	100,00%	2,23%	29,4382	31.12.2005	0
TOPLAM				5.200.005,69				153.078.765,70				9,57%		2,23%			
YATIRIM FONU																	
TGB-GAE			TRMGAEWWWWW7	0,00%	0	56.423.856	0,212676	25.08.2023	0,00%	0	0	0,212845	12.009.535,63	1,59%	0,17%	25.08.2024	0,212676
TGB-GBH			TRYGAPO01209	0,00%	0	13.695.418	1,825428	31.10.2023	0,00%	0	0	1,81948	24.918.539,14	3,30%	0,36%	31.10.2024	1,825428
TGB-GBH			TRYGAPO01209	0,00%	0	16.567.491	1,810775	03.11.2023	0,00%	0	0	1,81948	30.144.218,52	3,99%	0,44%	03.11.2024	1,810775
TGB-GBH			TRYGAPO01209	0,00%	0	16.090.139	1,864496	07.11.2023	0,00%	0	0	1,81948	29.275.686,11	3,88%	0,43%	07.11.2024	1,864496
TGB-GBH			TRYGAPO01209	0,00%	0	5.365.961	1,863599	08.11.2023	0,00%	0	0	1,81948	9.763.258,72	1,29%	0,14%	08.11.2024	1,863599
TGB-GBH			TRYGAPO01209	0,00%	0	42.940.524	1,863042	10.11.2023	0,00%	0	0	1,81948	78.129.424,61	10,35%	1,14%	10.11.2024	1,863042
TGB-GBH			TRYGAPO01209	0,00%	0	16.559.773	1,811619	15.11.2023	0,00%	0	0	1,81948	30.130.175,78	3,99%	0,44%	15.11.2024	1,811619
TGB-GJH			TRYGAPO00482	0,00%	0	159.047.511	1,068863	07.07.2023	0,00%	0	0	1,257649	200.025.943,16	26,49%	2,91%	31.12.2999	1,068863
TGB-GOH			TRYGAPO00524	0,00%	0	4.154.378	6,6623	04.08.2023	0,00%	0	0	7,497281	31.146.539,25	4,13%	0,45%	04.08.2024	6,6623
TGB-GOH			TRYGAPO00524	0,00%	0	22.664.289	8,824455	27.11.2023	0,00%	0	0	7,497281	169.920.543,30	22,51%	2,47%	27.11.2024	8,824455
TGB-GTL			TRYGRAN00530	0,00%	0	693.112.769	0,043283	29.12.2023	0,00%	0	0	0,043283	29.999.999,98	3,97%	0,44%	31.12.2999	0,043283
TGB-GTY			TRYGAPO00425	0,00%	0	9.390.986	1,734385	01.06.2022	0,00%	0	0	2,921573	27.436.451,14	3,63%	0,40%	31.12.2999	1,734385
TGB-GTY			TRYGAPO00425	0,00%	0	28.105.930	1,778984	17.06.2022	0,00%	0	0	2,921573	82.113.526,23	10,88%	1,19%	31.12.2999	1,778984
TOPLAM				1.084.119.025,00				755.013.841,57				47,22%		10,99%			
VALÖRLÜ YATIRIM FONU																	
TGB-GBN		02.01.2024	TRYGAPO00151	0,00%	0	13.633.042	0	29.12.2023	0,00%	0	0	2,200536	30.000.000,00	100,00%	0,44%	31.12.2999	2,200536
TOPLAM				13.633.042,00				30.000.000,00				1,88%		0,44%			
GRUP TOPLAMI				1.773.488.008,83				1.599.078.972,92				100,00%		23,27%			
FON PORTFÖY DEĞERİ				4.206.993.924,35				6.871.612.679,92				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 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMELİLİK VE HAYAT A.Ş.																					
GE MUTLAK GETİRİ HEDEFİ DEĞİŞKEN E 30/12/2022 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																					
Sermaye Piyasası Aracı A.PAY	İhracı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup Yüzdesi	Toplam Yüzdesi	Günlük Kur	Kur Maliyeti	Vergis 5.Erme Tarihi	Temiz Fiyat	Kirli Fiyat	V.Sonrası M.Fiyatı
	AKBNK.E		TRAAKBNK	0.00%	0	300.000,00	17,06	12.09.2022	0,00%	0	0	19,55	5.865.000,00	1,13%	0,11%			31.12.2004			17,06
	AKBNK.E		TRAAKBNK	0.00%	0	235.000,00	18,51	27.09.2022	0,00%	0	0	19,55	4.594.150,00	0,88%	0,09%			31.12.2004			18,54
	AKBNK.E		TRAAKBNK	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%			31.12.2004			15,865932
	AKBNK.E		TRAAKBNK	0.00%	0	40.000,00	16,791729	12.12.2022	0,00%	0	0	19,55	782.000,00	0,15%	0,01%			31.12.2004			16,791729
	AKBNK.E		TRAAKBNK	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%			31.12.2004			19,182414
	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%			31.12.2004			105,441932
	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%			31.12.2004			136,470372
	CCOLA.E		TRECOLAOL	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%			31.12.2004			171,903763
	CCOLA.E		TRECOLAOL	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%			31.12.2004			192,969517
	CCOLA.E		TRECOLAOL	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%			31.12.2004			199,295631
	DOAS.E		TREDOTTOO	0.00%	0	70.000,00	154,400382	30.11.2022	0,00%	0	0	196	9.800.400,00	1,88%	0,18%			31.12.2004			154,400382
	DOAS.E		TREDOTTOO	0.00%	0	50.000,00	152,4535	30.12.2022	0,00%	0	0	196	9.800.000,00	1,88%	0,18%			31.12.2004			152,4535
	DOAS.E		TREDOTTOO	0.00%	0	215.000,00	140	13.12.2022	0,00%	0	0	196	42.140.000,00	8,08%	0,79%			31.12.2004			140
	DOAS.E		TREDOTTOO	0.00%	0	15.000,00	183,473113	28.12.2022	0,00%	0	0	196	2.940.000,00	0,56%	0,06%			31.12.2004			183,473113
	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%			31.12.2004			8,06
	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%			31.12.2004			8,158432
	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%			31.12.2004			10,089903
	FROTO.E		TRAOTOSN	0.00%	0	927	353,165187	03.11.2022	0,00%	0	0	524,5	486.211,50	0,09%	0,01%			31.12.2004			353,165187
	FROTO.E		TRAOTOSN	0.00%	0	102	486,106863	28.12.2022	0,00%	0	0	524,5	53.499,00	0,01%	0,00%			31.12.2004			486,106863
	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%			31.12.2004			23,207326
	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%			31.12.2004			27,1
	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%			31.12.2004			30,174782
	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%			31.12.2004			30,274969
	ISCTRE		TRAISCTRS	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%			31.12.2004			12,358714
	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%			31.12.2004			46,521514
	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%			31.12.2004			71,2
	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%			31.12.2004			72,436037
	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%			31.12.2004			79,16557
	KOZAE		TREKOZAO	0.00%	0	200.000,00	33,865131	03.11.2022	0,00%	0	0	53,6	14.472.000,00	2,78%	0,27%			31.12.2004			33,865131
	KOZAE		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%			31.12.2004			53,155187
	KRDMDE		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%			31.12.2004			16,762344
	KRDMDE		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%			31.12.2004			17,819983
	MAVILE		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%			31.12.2004			92,109165
	MAVILE		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%			31.12.2004			121,021102
	MGROS.E		TREMGITIO	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%			31.12.2004			144,910249
	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%			31.12.2004			160,897614
	PGSUS.E		TREPGSUS	0.00%	0	46.000,00	170,643924	30.06.2022	0,00%	0	0	480	22.080.000,00	4,24%	0,41%			31.12.2004			170,643924
	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%			31.12.2004			480
	SAHOLE		TRASAHOL	0.00%	0	150.000,00	27,787411	14.09.2022	0,30%	0	0	45,08	6.762.000,00	1,30%	0,13%			31.12.2004			27,787411
	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%			31.12.2004			32,828865
	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%			31.12.2004			33,4
	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%			31.12.2004			43,035756
	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%			31.12.2004			25,693128
	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%			31.12.2004			32,76
	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%			31.12.2004			41,206392
	SOKM.E		TRESOKMD	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%			31.12.2004			14,581246
	SOKM.E		TRESOKMD	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%			31.12.2004			14,087531
	SOKM.E		TRESOKMD	0.00%	0	24.365,00	26,979965	28.12.2022	0,00%	0	0	27,96	681.245,40	0,13%	0,01%			31.12.2004			26,979965
	TCELL.E		TRATCELL9	0.00%	0	20.000,00	25,135156	27.10.2022	0,00%	0	0	37,88	757.600,00	0,15%	0,01%			31.12.2004			25,135156
	TCELL.E		TRATCELL9	0.00%	0	2.215,00	37	28.12.2022	0,00%	0	0	37,88	83.904,20	0,02%	0,00%			31.12.2004			37
	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%			31.12.2004			50,122808
	THYAO.E		TRATHYAO	0.00%	0	20.000,00	69	26.09.2022	0,50%	0	0	140,9	2.818.000,00	0,54%	0,05%			31.12.2004			69

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	TRETRGYO	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	TRETRGYO	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	TRETRGYO	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	TRETRGYO	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	TRETRGYO	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	TRETRGYO	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	TRETRGYO	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	TRETTTRKOC	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	TRETTTRKOC	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	2.815.888,60	0,54%	0,05%	31.12.2004	504,047892	
VESTLE	TRAVESTLS	0.00%	0	50.000,00	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	TRAYKBNKI	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	TRAYKBNKI	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 TAİVİLİ																
ALİ FİNANSMA	05.05.2023	TRSAİLF52	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
ARCELİK A.Ş.	10.02.2023	TRSAİLC12	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
ARCELİK A.Ş.	10.02.2023	TRSAİLC12	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	99,43918182
ARCELİK A.Ş.	10.02.2023	TRSAİLC12	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	99,93418182
ARCELİK A.Ş.	10.02.2023	TRSAİLC12	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	99,93418182
ARCELİK A.Ş.	10.02.2023	TRSAİLC12	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	99,95909091
ARCELİK A.Ş.	10.02.2023	TRSAİLC12	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	99,62007143
ARCELİK A.Ş.	10.02.2023	TRSAİLC12	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
ARCELİK A.Ş.	10.02.2023	TRSAİLC12	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
AYGAZ A.Ş.	22.06.2023	TRSAİYG26	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
AYGAZ A.Ş.	22.06.2023	TRSAİYG26	2,78%	4	610.000	100,262639	27.12.2021	0,00%	0	0	100,2732936	611.667,09	0,02%	0,01%	22.06.2023	100,262639
ANADOLU EFEL	22.11.2023	TRSEFESK2	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
ANADOLU EFEL	18.01.2024	TRSEFES12	35,44%	1	27.690.000	100	22.12.2022	0,00%	0	0	100,7768977	27.905.122,97	1,08%	0,52%	18.01.2024	100
ENERJİSA ENER	13.10.2023	TRSENSAE1	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
ENERJİSA ENER	13.10.2023	TRSENSAE1	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	99,69594176
ENERJİSA ENER	18.10.2024	TRSENSAE1	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
ENERJİSA ENER	21.02.2023	TRSENSA21	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
ENERJİSA ENER	21.02.2023	TRSENSA21	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	99,76238132
ENERJİSA ENER	30.03.2023	TRSENSA31	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
ENERJİSA ENER	30.03.2023	TRSENSA31	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	111,7527178
ENERJİSA ENER	30.03.2023	TRSENSA31	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	111,9044609
ENERJİSA ENER	30.03.2023	TRSENSA31	2,50%	2	300.000	117,5517127	13.05.2021	0,00%	0	0	344,6337791	1.033.901,34	0,04%	0,02%	30.03.2023	117,5517127
GARANTİ BANİ	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
GARANTİ BANİ	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	100,6262969
GARANTİ BANİ	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	101,0616543
GARANTİ BANİ	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
GARANTİ BANİ	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	102,1471115
İS GAYRİMENKİ	17.08.2023	TRİSİSGYB2	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

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 FİNANS/	03.10.2023	TRSKCTF2	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 FİNANS/	02.11.2023	TRSKCTF2	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 FİNANS/	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 FİNANS/	10.03.2023	TRSKCTF32	21,58%	1	5.000.000	100	28.02.2022	0,00%	0	0	117,3477796	5.867.389,98	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
MIGROS TİCAR	23.06.2023	TRSMGT16	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
MIGROS TİCAR	23.06.2023	TRSMGT16	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	99,9846725	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
OTOKOC OTON	13.09.2023	TRSTOKO9	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	TRSTHALE2	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	100,6020625	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	10.009.321,88	0,39%	0,19%	20.09.2029	100	100	100
TOPLAM					890.880.000,00						939.204.582,63	55,62%	17,61%					
OZEL 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	TRFALNF22	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 LEASING	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
ERĞÜL 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	TRFGFPH2	13,32%	1	2.260.000	100	15.08.2022	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	TRFGFPH6	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	TRFGFPH6	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 TİCARİ	18.01.2023	TRFHEKT1	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 TİCARİ	04.01.2023	TRFHEKT1	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 FİNANS	15.02.2023	TRFHLFK22	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
İŞ 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
İŞ 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
İŞ 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
OTOKOC OTON	09.05.2023	TRFOTKOS	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	TRFSİŞE42	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	TRFSİŞE42	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	13.06.2023	TRFSİFR																

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	TRFTATK62	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 FINANSM/	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 FINANSM/	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 FINANSM/	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 FINANSM/	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	TRFVDTF21	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 FAKTÖRİ	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 BAİ	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 BAİ	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 BAİ	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 KALKIİ	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		
FİBANK 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		
FİBANK 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 DIİS 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 BAİ	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 BAİ	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)

TOPLAM	1.020.861.455,00	997.668.180,50	56,30%	18,71%
--------	------------------	----------------	--------	--------

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 BORÇLANMA ARACI YP																					
	T.C. HAZİNE Mİ	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. HAZİNE Mİ	14.01.2041	US900123E	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. HAZİNE Mİ	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. HAZİNE Mİ	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. HAZİNE Mİ	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. HAZİNE Mİ	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. HAZİNE Mİ	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. HAZİNE Mİ	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. HAZİNE Mİ	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. HAZİNE Mİ	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. HAZİNE Mİ	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 ARAÇLAR																					
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	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	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 PİYASASI ARAÇLARI																					
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																					
	BİLUS-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	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	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	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	0
	ZIRAAT 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	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	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 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	6.871.612.680	-	104,44	5.332.305.312	-	100,12
B. HAZIR DEĞERLER (+)	287.376,29	-	-	353.151	-	0,01
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	41,79	0,01	-	92.527	26,20	-
c) Diğer Hazır Değerler	287.334,50	99,99	-	260.624	73,80	-
C.ALACAKLAR (+)	44.558.250,40	-	0,68	15.305.388	-	0,29
a) Takastan Alacaklar	30.124.961,53	67,61	0,46	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	14.433.288,87	32,39	0,22	15.305.388	100,00	0,29
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-	-	-	-	-	-
D. BORÇLAR (-)	337.016.087,65	-	5,12	22.054.821	-	0,41
a) Takasa Borçlar	310.053.307,95	91,99	4,71	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	12.350.997,04	3,66	0,19	10.086.472	45,73	0,19
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
ç) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
d) Krediler	-	-	-	-	-	-
e) Diğer Borçlar	14.611.782,66	4,34	0,22	11.968.350	54,27	0,22
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	6.579.442.218,96	100,00	100,00	5.325.909.029	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	1.384.780.498.009			1.355.805.769.898		