

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

1 Ocak- 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Fiyat Raporu

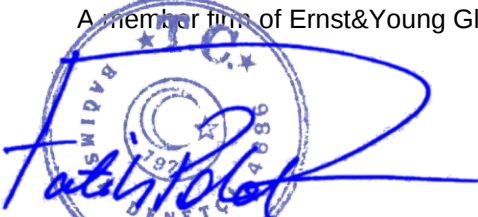
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu'nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım 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 Mart 2024
İstanbul, Türkiye

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM 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 ALTIN KATILIM EYF 29/12/2023 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	
Sermaye İhraççı Kurum A.PAY	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal F	Faiz Öden	Nominal Değ	Birim Alış	Satın Alış	Tai İç	İskonto	Borsa Sözl	Repo Tem	Günlük Bi	Toplam Değer	Grup Yüzc	Toplam Yı	Günlük Kt	Kur Maliy: Vergi S.En Temiz Fiy: Kirli Fiyat V.Sonrası M.Fiyatı
ZGOLD.F		TRYZIPO0016	0,00%	0	7.900.000,00	134,0743	08.05.2023	0,00%	0	0	245	1.935.500.000,00	100,00%	7,64%		10.05.2024	134,0743
GRUP TOPLAMI					7.900.000,00							1.935.500.000,00	100,00%	7,64%			
C.KİRA SERTİFİKALARI																	
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA																	
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	05.07.2024	TRD050724T1	0,00%	0	596.005	50440,9	09.07.2021	0,00%	0	0	199701,2	1.190.229.381,42	6,21%	4,70%		05.07.2024	50440,9
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	05.07.2024	TRD050724T1	0,00%	0	995	57200	09.11.2021	0,00%	0	0	199701,2	1.987.027,35	0,01%	0,01%		05.07.2024	57200
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	09.10.2024	TRD091024T1	0,00%	0	1.410.910	50888,64	13.10.2021	0,00%	0	0	212729,6	3.001.423.624,04	15,67%	11,84%		09.10.2024	50888,64
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	09.10.2024	TRD091024T1	0,00%	0	4.975	112500	27.12.2022	0,00%	0	0	212729,6	10.583.299,10	0,06%	0,04%		09.10.2024	112500
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	09.10.2024	TRD091024T1	0,00%	0	9.950	113500	28.12.2022	0,00%	0	0	212729,6	21.166.598,19	0,11%	0,08%		09.10.2024	113500
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	09.10.2024	TRD091024T1	0,00%	0	995	113500	28.12.2022	0,00%	0	0	212729,6	2.116.659,82	0,01%	0,01%		09.10.2024	113500
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	09.10.2024	TRD091024T1	0,00%	0	3.980	113500	28.12.2022	0,00%	0	0	212729,6	8.466.639,28	0,04%	0,03%		09.10.2024	113500
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	09.10.2024	TRD091024T1	0,00%	0	9.950	113500	29.12.2022	0,00%	0	0	212729,6	21.166.598,19	0,11%	0,08%		09.10.2024	113500
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	09.10.2024	TRD091024T1	0,00%	0	9.950	113500	29.12.2022	0,00%	0	0	212729,6	21.166.598,19	0,11%	0,08%		09.10.2024	113500
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	09.10.2024	TRD091024T1	0,00%	0	24.875	116800	30.12.2022	0,00%	0	0	212729,6	52.916.495,49	0,28%	0,21%		09.10.2024	116800
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	09.10.2024	TRD091024T1	0,00%	0	19.900	116800	30.12.2022	0,00%	0	0	212729,6	42.333.196,39	0,22%	0,17%		09.10.2024	116800
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	09.10.2024	TRD091024T1	0,00%	0	54.725	116800	30.12.2022	0,00%	0	0	212729,6	116.416.290,07	0,61%	0,46%		09.10.2024	116800
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	09.10.2024	TRD091024T1	0,00%	0	39.800	113000	30.12.2022	0,00%	0	0	212729,6	84.666.392,78	0,44%	0,33%		09.10.2024	113000
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	09.10.2024	TRD091024T1	0,00%	0	59.700	116800	30.12.2022	0,00%	0	0	212729,6	126.999.589,17	0,66%	0,50%		09.10.2024	116800
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	09.10.2024	TRD091024T1	0,00%	0	4.975	116900	30.12.2022	0,00%	0	0	212729,6	10.583.299,10	0,06%	0,04%		09.10.2024	116900
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	09.10.2024	TRD091024T1	0,00%	0	94.525	116900	30.12.2022	0,00%	0	0	212729,6	201.082.682,85	1,05%	0,79%		09.10.2024	116900
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	09.10.2024	TRD091024T1	0,00%	0	49.750	117000	30.12.2022	0,00%	0	0	212729,6	105.832.990,97	0,55%	0,42%		09.10.2024	117000
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	09.10.2024	TRD091024T1	0,00%	0	98.505	117000	30.12.2022	0,00%	0	0	212729,6	209.549.322,13	1,09%	0,83%		09.10.2024	117000
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	09.10.2024	TRD091024T1	0,00%	0	995	117000	30.12.2022	0,00%	0	0	212729,6	2.116.659,82	0,01%	0,01%		09.10.2024	117000
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	09.10.2024	TRD091024T1	0,00%	0	98.505	117000	30.12.2022	0,00%	0	0	212729,6	209.549.322,13	1,09%	0,83%		09.10.2024	117000
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	09.10.2024	TRD091024T1	0,00%	0	49.750	118000	30.12.2022	0,00%	0	0	212729,6	105.832.990,97	0,55%	0,42%		09.10.2024	118000
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	09.10.2024	TRD091024T1	0,00%	0	49.750	117000	30.12.2022	0,00%	0	0	212729,6	105.832.990,97	0,55%	0,42%		09.10.2024	117000
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	09.10.2024	TRD091024T1	0,00%	0	49.750	117000	30.12.2022	0,00%	0	0	212729,6	105.832.990,97	0,55%	0,42%		09.10.2024	117000
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	09.10.2024	TRD091024T1	0,00%	0	49.750	117000	30.12.2022	0,00%	0	0	212729,6	105.832.990,97	0,55%	0,42%		09.10.2024	117000
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	09.10.2024	TRD091024T1	0,00%	0	9.950	118000	30.12.2022	0,00%	0	0	212729,6	21.166.598,19	0,11%	0,08%		09.10.2024	118000
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	09.10.2024	TRD091024T1	0,00%	0	9.950	118000	30.12.2022	0,00%	0	0	212729,6	21.166.598,19	0,11%	0,08%		09.10.2024	118000

31 Aralık 2023 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI VARLIK KİR	12.04.2024	TRD120424T1	0,00%	0	73.630	45178,01	16.04.2021	0,00%	0	0	213984,3	157.556.660,49	0,82%	0,62%	12.04.2024	45178,01	45178,01	45178,01		
HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI VARLIK KİR	14.06.2024	TRD140624T1	0,00%	0	956.195	50394,94	18.06.2021	0,00%	0	0	199522,8	1.907.826.578,49	9,96%	7,53%	14.06.2024	50394,94	50394,94	50394,94		
HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI VARLIK KİR	14.06.2024	TRD140624T1	0,00%	0	995	88000	16.12.2021	0,00%	0	0	199522,8	1.985.251,38	0,01%	0,01%	14.06.2024	88000	88000	88000		
HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI VARLIK KİR	14.06.2024	TRD140624T1	0,00%	0	123.380	71500	22.12.2021	0,00%	0	0	199522,8	246.171.171,42	1,29%	0,97%	14.06.2024	71500	71500	71500		
HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI VARLIK KİR	14.06.2024	TRD140624T1	0,00%	0	9.950	77000	31.12.2021	0,00%	0	0	199522,8	19.852.513,82	0,10%	0,08%	14.06.2024	77000	77000	77000		
HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI VARLIK KİR	14.06.2024	TRD140624T1	0,00%	0	27.860	75000	31.12.2021	0,00%	0	0	199522,8	55.587.038,71	0,29%	0,22%	14.06.2024	75000	75000	75000		
HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI VARLIK KİR	14.06.2024	TRD140624T1	0,00%	0	995	98700	31.05.2022	0,00%	0	0	199522,8	1.985.251,38	0,01%	0,01%	14.06.2024	98700	98700	98700		
HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI VARLIK KİR	20.03.2024	TRD200324T1	0,00%	0	695.505	43595,01	24.03.2021	0,00%	0	0	199094,8	1.384.714.561,38	7,23%	5,46%	20.03.2024	43595,01	43595,01	43595,01		
HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI VARLIK KİR	20.03.2024	TRD200324T1	0,00%	0	99.500	56000	08.11.2021	0,00%	0	0	199094,8	198.099.365,00	1,03%	0,78%	20.03.2024	56000	56000	56000		
HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI VARLIK KİR	20.03.2024	TRD200324T1	0,00%	0	9.950	85000	31.12.2021	0,00%	0	0	199094,8	19.809.936,50	0,10%	0,08%	20.03.2024	85000	85000	85000		
HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI VARLIK KİR	21.02.2024	TRD210224T1	0,00%	0	1.978.060	40878,61	24.02.2021	0,00%	0	0	208345,1	4.121.191.613,20	21,51%	16,26%	21.02.2024	40878,61	40878,61	40878,61		
HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI VARLIK KİR	21.02.2024	TRD210224T1	0,00%	0	995	114000	30.12.2022	0,00%	0	0	208345,1	2.073.034,01	0,01%	0,01%	21.02.2024	114000	114000	114000		
HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI VARLIK KİR	21.02.2024	TRD210224T1	0,00%	0	995	114000	30.12.2022	0,00%	0	0	208345,1	2.073.034,01	0,01%	0,01%	21.02.2024	114000	114000	114000		
HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI VARLIK KİR	21.05.2025	TRD210525T1	0,00%	0	1.192.010	95738,7	25.05.2022	0,00%	0	0	226232,7	2.696.716.605,14	14,08%	10,64%	21.05.2025	95738,7	95738,7	95738,7		
HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI VARLIK KİR	27.01.2025	TRD270125T1	0,00%	0	1.073.605	78769,03	31.01.2022	0,00%	0	0	214477,3	2.302.638.865,29	12,02%	9,09%	27.01.2025	78769,03	78769,03	78769,03		
HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI VARLIK KİR	27.01.2025	TRD270125T1	0,00%	0	14.925	116500	27.12.2022	0,00%	0	0	214477,3	32.010.734,92	0,17%	0,13%	27.01.2025	116500	116500	116500		
HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI VARLIK KİR	27.01.2025	TRD270125T1	0,00%	0	46.765	187600	24.11.2023	0,00%	0	0	214477,3	100.300.302,75	0,52%	0,40%	27.01.2025	187600	187600	187600		
TOPLAM					9.118.180,00							19.156.610.344,63	100,00%	75,59%						
GRUP TOPLAMI					9.118.180,00							19.156.610.344,63	100,00%	75,59%						
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																				
BORSA YATIRIM FONLARI																				
GLDUS-NYSE		US78463V107	0,00%	0	21.600,00	155,3508	22.09.2022	0,00%	0	0	191,0136	121.458.885,69	14,63%	0,48%	29,4382	18,3732		0		
GLDUS-NYSE		US78463V107	0,00%	0	39.000,00	155,6484	03.10.2022	0,00%	0	0	191,0136	219.300.765,82	26,42%	0,87%	29,4382	18,5731		0		
GLDUS-NYSE		US78463V107	0,00%	0	30.000,00	159,2008	05.10.2022	0,00%	0	0	191,0136	168.692.896,79	20,33%	0,67%	29,4382	18,5885		0		
GLDUS-NYSE		US78463V107	0,00%	0	20.000,00	158,47	10.10.2022	0,00%	0	0	191,0136	112.461.931,19	13,55%	0,44%	29,4382	18,5915		0		
GLDUS-NYSE		US78463V107	0,00%	0	37.000,00	182,57	24.05.2023	0,00%	0	0	191,0136	208.054.572,70	25,07%	0,82%	29,4382	19,8957		0		
TOPLAM					147.600,00							829.969.052,19	100,00%	3,28%						
GRUP TOPLAMI					147.600,00							829.969.052,19	100,00%	3,28%						
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																				
KIYMETLİ MADEN																				
ALT		ALT	0,00%	0	33.000	1.922,00	01.10.2023	0,00%	0	0	2.077,77	64.570.894,79	1,89%	0,25%	29,4382	18,8029	31.12.2006	1922	1922	1.922,00
ALT		ALT	0,00%	0	50.000	1.940,00	26.01.2023	0,00%	0	0	2.077,77	97.834.689,08	2,86%	0,39%	29,4382	18,8191	31.12.2006	1940	1940	1.940,00

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ALT	ALT	0,00%	0	50.000	1.937,00	27.01.2023	0,00%	0	0	2.077,77	97.834.689,08	2,86%	0,39%	29,4382	18,8191	31.12.2006	1937	1937	1.937,00
ALT	ALT	0,00%	0	50.000	1.928,00	30.01.2023	0,00%	0	0	2.077,77	97.834.689,08	2,86%	0,39%	29,4382	18,8215	31.12.2006	1928	1928	1.928,00
ALT	ALT	0,00%	0	50.000	1.928,00	01.02.2023	0,00%	0	0	2.077,77	97.834.689,08	2,86%	0,39%	29,4382	18,8235	31.12.2006	1928	1928	1.928,00
ALT	ALT	0,00%	0	50.000	1.921,40	03.02.2023	0,00%	0	0	2.077,77	97.834.689,08	2,86%	0,39%	29,4382	18,8287	31.12.2006	1921,4	1921,4	1.921,40
ALT	ALT	0,00%	0	50.000	1.881,00	07.02.2023	0,00%	0	0	2.077,77	97.834.689,08	2,86%	0,39%	29,4382	18,8426	31.12.2006	1881	1881	1.881,00
ALT	ALT	0,00%	0	50.000	1.878,00	10.02.2023	0,00%	0	0	2.077,77	97.834.689,08	2,86%	0,39%	29,4382	18,8451	31.12.2006	1878	1878	1.878,00
ALT	ALT	0,00%	0	50.000	1.821,00	10.03.2023	0,00%	0	0	2.077,77	97.834.689,08	2,86%	0,39%	29,4382	18,9636	31.12.2006	1821	1821	1.821,00
ALT	ALT	0,00%	0	30.000	1.880,00	13.03.2023	0,00%	0	0	2.077,77	58.700.813,45	1,72%	0,23%	29,4382	18,9835	31.12.2006	1880	1880	1.880,00
ALT	ALT	0,00%	0	10.000	1.913,00	14.03.2023	0,00%	0	0	2.077,77	19.566.937,82	0,57%	0,08%	29,4382	18,9855	31.12.2006	1913	1913	1.913,00
ALT	ALT	0,00%	0	30.000	1.913,00	14.03.2023	0,00%	0	0	2.077,77	58.700.813,45	1,72%	0,23%	29,4382	18,9855	31.12.2006	1913	1913	1.913,00
ALT	ALT	0,00%	0	50.000	1.950,00	20.03.2023	0,00%	0	0	2.077,77	97.834.689,08	2,86%	0,39%	29,4382	19,0127	31.12.2006	1950	1950	1.950,00
ALT	ALT	0,00%	0	60.000	1.950,00	22.03.2023	0,00%	0	0	2.077,77	117.401.626,89	3,44%	0,46%	29,4382	19,0508	31.12.2006	1950	1950	1.950,00
ALT	ALT	0,00%	0	50.000	1.985,00	23.03.2023	0,00%	0	0	2.077,77	97.834.689,08	2,86%	0,39%	29,4382	19,0566	31.12.2006	1985	1985	1.985,00
ALT	ALT	0,00%	0	50.000	2.007,00	27.03.2023	0,00%	0	0	2.077,77	97.834.689,08	2,86%	0,39%	29,4382	19,1023	31.12.2006	2007	2007	2.007,00
ALT	ALT	0,00%	0	30.000	2.048,00	05.04.2023	0,00%	0	0	2.077,77	58.700.813,45	1,72%	0,23%	29,4382	19,2612	31.12.2006	2048	2048	2.048,00
ALT	ALT	0,00%	0	100.000	2.044,00	12.04.2023	0,00%	0	0	2.077,77	195.669.378,16	5,73%	0,77%	29,4382	19,3232	31.12.2006	2044	2044	2.044,00
ALT	ALT	0,00%	0	15.000	2.098,40	13.04.2023	0,00%	0	0	2.077,77	29.350.406,72	0,86%	0,12%	29,4382	19,3418	31.12.2006	2098,405	2098,405	2.098,40
ALT	ALT	0,00%	0	50.000	2.051,30	17.04.2023	0,00%	0	0	2.077,77	97.834.689,08	2,86%	0,39%	29,4382	19,389	31.12.2006	2051,3	2051,3	2.051,30
ALT	ALT	0,00%	0	22.000	2.054,50	18.04.2023	0,00%	0	0	2.077,77	43.047.263,19	1,26%	0,17%	29,4382	19,4104	31.12.2006	2054,5	2054,5	2.054,50
ALT	ALT	0,00%	0	30.000	1.981,00	05.06.2023	0,00%	0	0	2.077,77	58.700.813,45	1,72%	0,23%	29,4382	21,1846	31.12.2006	1981	1981	1.981,00
ALT	ALT	0,00%	0	20.000	2.002,78	19.07.2023	0,00%	0	0	2.077,77	39.133.875,63	1,15%	0,15%	29,4382	26,9448	31.12.2006	2002,781	2002,781	2.002,78
ALT	ALT	0,00%	0	30.000	1.990,00	20.07.2023	0,00%	0	0	2.077,77	58.700.813,45	1,72%	0,23%	29,4382	26,9362	31.12.2006	1990	1990	1.990,00
ALT	ALT	0,00%	0	70.000	1.972,00	22.08.2023	0,00%	0	0	2.077,77	136.968.564,71	4,01%	0,54%	29,4382	27,2165	31.12.2006	1972	1972	1.972,00
ALT	ALT	0,00%	0	40.000	1.993,92	24.08.2023	0,00%	0	0	2.077,77	78.267.751,26	2,29%	0,31%	29,4382	27,1425	31.12.2006	1993,923	1993,923	1.993,92
ALT	ALT	0,00%	0	50.000	1.996,38	16.10.2023	0,00%	0	0	2.077,77	97.834.689,08	2,86%	0,39%	29,4382	27,8865	31.12.2006	1996,382	1996,382	1.996,38
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	1.998,96	17.10.2023	0,00%	0	0	2.077,77	1.956.693,78	0,06%	0,01%	29,4382	27,9221	31.12.2006	1998,961	1998,961	1.998,96
ALT	ALT	0,00%	0	10.000	1.999,51	17.10.2023	0,00%	0	0	2.077,77	19.566.937,82	0,57%	0,08%	29,4382	27,9221	31.12.2006	1999,51	1999,51	1.999,51
ALT	ALT	0,00%	0	10.000	1.999,51	17.10.2023	0,00%	0	0	2.077,77	19.566.937,82	0,57%	0,08%	29,4382	27,9221	31.12.2006	1999,512	1999,512	1.999,51
ALT	ALT	0,00%	0	2.000	2.000,63	17.10.2023	0,00%	0	0	2.077,77	3.913.387,56	0,11%	0,02%	29,4382	27,9221	31.12.2006	2000,632	2000,632	2.000,63
ALT	ALT	0,00%	0	15.000	2.024,44	18.10.2023	0,00%	0	0	2.077,77	29.350.406,72	0,86%	0,12%	29,4382	28,0163	31.12.2006	2024,435	2024,435	2.024,44
ALT	ALT	0,00%	0	30.000	2.031,72	19.10.2023	0,00%	0	0	2.077,77	58.700.813,45	1,72%	0,23%	29,4382	28,0153	31.12.2006	2031,724	2031,724	2.031,72
ALT	ALT	0,00%	0	30.000	2.050,61	24.10.2023	0,00%	0	0	2.077,77	58.700.813,45	1,72%	0,23%	29,4382	28,1042	31.12.2006	2050,608	2050,608	2.050,61
ALT	ALT	0,00%	0	20.000	2.028,87	25.10.2023	0,00%	0	0	2.077,77	39.133.875,63	1,15%	0,15%	29,4382	28,1313	31.12.2006	2028,875	2028,875	2.028,87
ALT	ALT	0,00%	0	50.000	2.035,40	25.10.2023	0,00%	0	0	2.077,77	97.834.689,08	2,86%	0,39%	29,4382	28,1313	31.12.2006	2035,397	2035,397	2.035,40
ALT	ALT	0,00%	0	35.000	2.035,40	25.10.2023	0,00%	0	0	2.077,77	68.484.282,36	2,00%	0,27%	29,4382	28,1313	31.12.2006	2035,398	2035,398	2.035,40
ALT	ALT	0,00%	0	15.000	2.035,51	25.10.2023	0,00%	0	0	2.077,77	29.350.406,72	0,86%	0,12%	29,4382	28,1313	31.12.2006	2035,509	2035,509	2.035,51

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ALT	ALT	0,00%	0	65.000	2.032,19	25.10.2023	0,00%	0	0	2.077,77	127.185.095,80	3,72%	0,50%	29,4382	28,1313	31.12.2006	2032,192	2032,192	2.032,19
ALT	ALT	0,00%	0	30.000	2.028,87	26.10.2023	0,00%	0	0	2.077,77	58.700.813,45	1,72%	0,23%	29,4382	28,1313	31.12.2006	2028,875	2028,875	2.028,87
ALT	ALT	0,00%	0	10.000	2.032,82	26.10.2023	0,00%	0	0	2.077,77	19.566.937,82	0,57%	0,08%	29,4382	28,1532	31.12.2006	2032,82	2032,82	2.032,82
ALT	ALT	0,00%	0	30.000	2.038,01	26.10.2023	0,00%	0	0	2.077,77	58.700.813,45	1,72%	0,23%	29,4382	28,1532	31.12.2006	2038,013	2038,013	2.038,01
ALT	ALT	0,00%	0	30.000	2.040,55	26.10.2023	0,00%	0	0	2.077,77	58.700.813,45	1,72%	0,23%	29,4382	28,1532	31.12.2006	2040,554	2040,554	2.040,55
ALT	ALT	0,00%	0	5.000	2.041,33	26.10.2023	0,00%	0	0	2.077,77	9.783.468,91	0,29%	0,04%	29,4382	28,1532	31.12.2006	2041,327	2041,327	2.041,33
ALT	ALT	0,00%	0	20.000	2.034,89	27.10.2023	0,00%	0	0	2.077,77	39.133.875,63	1,15%	0,15%	29,4382	28,1765	31.12.2006	2034,89	2034,89	2.034,89
ALT	ALT	0,00%	0	30.000	2.034,89	27.10.2023	0,00%	0	0	2.077,77	58.700.813,45	1,72%	0,23%	29,4382	28,1765	31.12.2006	2034,893	2034,893	2.034,89
ALT	ALT	0,00%	0	10.000	2.034,89	27.10.2023	0,00%	0	0	2.077,77	19.566.937,82	0,57%	0,08%	29,4382	28,1765	31.12.2006	2034,893	2034,893	2.034,89
ALT	ALT	0,00%	0	3.000	2.025,87	02.11.2023	0,00%	0	0	2.077,77	5.870.081,34	0,17%	0,02%	29,4382	28,3573	31.12.2006	2025,867	2025,867	2.025,87
ALT	ALT	0,00%	0	22.000	2.025,87	02.11.2023	0,00%	0	0	2.077,77	43.047.263,19	1,26%	0,17%	29,4382	28,3573	31.12.2006	2025,867	2025,867	2.025,87
ALT	ALT	0,00%	0	25.000	2.042,36	22.11.2023	0,00%	0	0	2.077,77	48.917.344,54	1,43%	0,19%	29,4382	28,8136	31.12.2006	2042,361	2042,361	2.042,36
ALT	ALT	0,00%	0	3.000	2.105,96	04.12.2023	0,00%	0	0	2.077,77	5.870.081,34	0,17%	0,02%	29,4382	28,9035	31.12.2006	2105,956	2105,956	2.105,96
ALT	ALT	0,00%	0	15.000	2.094,64	07.12.2023	0,00%	0	0	2.077,77	29.350.406,72	0,86%	0,12%	29,4382	28,926	31.12.2006	2094,641	2094,641	2.094,64
ALT	ALT	0,00%	0	20.000	2.067,89	12.12.2023	0,00%	0	0	2.077,77	39.133.875,63	1,15%	0,15%	29,4382	29,0295	31.12.2006	2067,886	2067,886	2.067,89
ALT	ALT	0,00%	0	40.000	2.111,79	15.12.2023	0,00%	0	0	2.077,77	78.267.751,26	2,29%	0,31%	29,4382	29,0369	31.12.2006	2111,792	2111,792	2.111,79
TOPLAM				1.746.000,00							3.416.387.342,65	100,00%	13,48%						
GRUP TOPLAMI				1.746.000,00							3.416.387.342,65	100,00%	13,48%						
G.DİĞER VARLIKLAR																			
MEVDUAT																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.				02.01.2024	KATILIM	42,50%	3.516.290	3500000	29.12.2023	0,00%	0	0	0	3.512.226,03	100,00%	0,01%	31.12.2005		0
TOPLAM				3.516.290,24							3.512.226,03	100,00%	0,01%						
GRUP TOPLAMI				3.516.290,24							3.512.226,03	100,00%	0,01%						
FON PORTFÖY DEĞERİ				22.428.070,24							25.341.978.965,54	0,00%	0,00%						

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM 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 ALTIN KATILIM EYF 30/12/2022 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																					
Sermaye Piyasası Aracı C.KİRA SERTİFİKALARI	İhracı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup Yüzdesi	Toplam Yüzdesi	Günlük Kur	Kur Maliyeti	Vergi S. Erme Tarihi	Temiz Fiyat	Kirli Fiyat	V.Sonrası M.Fiyatı
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA																					
HAZINE MÜSTE	05.07.2024	TRD050724	0.00%	0	597.000	50440,90474	09.07.2021	0.00%	0	0	0	113991.301	680.528.066,97	5,98%	5,28%	05.07.2024			50440,9047	50440,9	50440,90474
HAZINE MÜSTE	05.07.2024	TRD050724	0.00%	0	995	57200	09.11.2021	0.00%	0	0	0	113991.301	1.134.213,44	0,01%	0,01%	05.07.2024			57199,2228	57200	57200
HAZINE MÜSTE	09.10.2024	TRD091024	0.00%	0	1.412.900	50888,64041	13.10.2021	0.00%	0	0	0	115807,8987	1.636.249.800,73	14,38%	12,68%	09.10.2024			50888,6404	50888,64	50888,64041
HAZINE MÜSTE	09.10.2024	TRD091024	0.00%	0	4.975	112500	27.12.2022	0.00%	0	0	0	115807,8987	5.761.442,96	0,05%	0,04%	09.10.2024			112500	112500	112500
HAZINE MÜSTE	09.10.2024	TRD091024	0.00%	0	9.950	113500	28.12.2022	0.00%	0	0	0	115807,8987	11.522.885,92	0,10%	0,09%	09.10.2024			113500	113500	113500
HAZINE MÜSTE	09.10.2024	TRD091024	0.00%	0	995	113500	28.12.2022	0.00%	0	0	0	115807,8987	1.152.288,59	0,01%	0,01%	09.10.2024			113500	113500	113500
HAZINE MÜSTE	09.10.2024	TRD091024	0.00%	0	3.980	113500	28.12.2022	0.00%	0	0	0	115807,8987	4.609.154,37	0,04%	0,04%	09.10.2024			113500	113500	113500
HAZINE MÜSTE	09.10.2024	TRD091024	0.00%	0	9.950	113500	29.12.2022	0.00%	0	0	0	115807,8987	11.522.885,92	0,10%	0,09%	09.10.2024			113500	113500	113500
HAZINE MÜSTE	09.10.2024	TRD091024	0.00%	0	9.950	113500	29.12.2022	0.00%	0	0	0	115807,8987	11.522.885,92	0,10%	0,09%	09.10.2024			113500	113500	113500
HAZINE MÜSTE	09.10.2024	TRD091024	0.00%	0	24.875	116800	30.12.2022	0.00%	0	0	0	115807,8987	28.807.214,80	0,25%	0,22%	09.10.2024			116800	116800	116800
HAZINE MÜSTE	09.10.2024	TRD091024	0.00%	0	19.900	116800	30.12.2022	0.00%	0	0	0	115807,8987	23.045.771,84	0,20%	0,18%	09.10.2024			116800	116800	116800
HAZINE MÜSTE	09.10.2024	TRD091024	0.00%	0	54.725	116800	30.12.2022	0.00%	0	0	0	115807,8987	63.375.872,56	0,56%	0,49%	09.10.2024			116800	116800	116800
HAZINE MÜSTE	09.10.2024	TRD091024	0.00%	0	39.800	113000	30.12.2022	0.00%	0	0	0	115807,8987	46.091.543,68	0,41%	0,36%	09.10.2024			113000	113000	113000
HAZINE MÜSTE	09.10.2024	TRD091024	0.00%	0	59.700	116800	30.12.2022	0.00%	0	0	0	115807,8987	69.137.315,52	0,61%	0,54%	09.10.2024			116800	116800	116800
HAZINE MÜSTE	09.10.2024	TRD091024	0.00%	0	4.975	116900	30.12.2022	0.00%	0	0	0	115807,8987	5.761.442,96	0,05%	0,04%	09.10.2024			116900	116900	116900
HAZINE MÜSTE	09.10.2024	TRD091024	0.00%	0	94.525	116900	30.12.2022	0.00%	0	0	0	115807,8987	109.467.416,25	0,96%	0,85%	09.10.2024			116900	116900	116900
HAZINE MÜSTE	09.10.2024	TRD091024	0.00%	0	49.750	117000	30.12.2022	0.00%	0	0	0	115807,8987	57.614.429,60	0,51%	0,45%	09.10.2024			117000	117000	117000
HAZINE MÜSTE	09.10.2024	TRD091024	0.00%	0	98.505	117000	30.12.2022	0.00%	0	0	0	115807,8987	114.076.570,61	1,00%	0,88%	09.10.2024			117000	117000	117000
HAZINE MÜSTE	09.10.2024	TRD091024	0.00%	0	995	117000	30.12.2022	0.00%	0	0	0	115807,8987	1.152.288,59	0,01%	0,01%	09.10.2024			117000	117000	117000
HAZINE MÜSTE	09.10.2024	TRD091024	0.00%	0	98.505	117000	30.12.2022	0.00%	0	0	0	115807,8987	114.076.570,61	1,00%	0,88%	09.10.2024			117000	117000	117000
HAZINE MÜSTE	09.10.2024	TRD091024	0.00%	0	49.750	118000	30.12.2022	0.00%	0	0	0	115807,8987	57.614.429,60	0,51%	0,45%	09.10.2024			118000	118000	118000
HAZINE MÜSTE	09.10.2024	TRD091024	0.00%	0	49.750	117000	30.12.2022	0.00%	0	0	0	115807,8987	57.614.429,60	0,51%	0,45%	09.10.2024			117000	117000	117000
HAZINE MÜSTE	09.10.2024	TRD091024	0.00%	0	49.750	117000	30.12.2022	0.00%	0	0	0	115807,8987	57.614.429,60	0,51%	0,45%	09.10.2024			117000	117000	117000
HAZINE MÜSTE	09.10.2024	TRD091024	0.00%	0	49.750	117000	30.12.2022	0.00%	0	0	0	115807,8987	57.614.429,60	0,51%	0,45%	09.10.2024			117000	117000	117000
HAZINE MÜSTE	09.10.2024	TRD091024	0.00%	0	9.950	118000	30.12.2022	0.00%	0	0	0	115807,8987	11.522.885,92	0,10%	0,09%	09.10.2024			118000	118000	118000
HAZINE MÜSTE	09.10.2024	TRD091024	0.00%	0	9.950	118000	30.12.2022	0.00%	0	0	0	115807,8987	11.522.885,92	0,10%	0,09%	09.10.2024			118000	118000	118000
HAZINE MÜSTE	12.04.2024	TRD120424	0.00%	0	472.625	45178,01091	16.04.2021	0.00%	0	0	0	112803,4682	533.137.391,58	4,69%	4,13%	12.04.2024			45178,0109	45178,01	45178,01091
HAZINE MÜSTE	14.06.2024	TRD140624	0.00%	0	960.175	50394,94161	18.06.2021	0.00%	0	0	0	113312,2909	1.087.996.289,15	9,56%	8,43%	14.06.2024			50394,9416	50394,94	50394,94161
HAZINE MÜSTE	14.06.2024	TRD140624	0.00%	0	995	88000	16.12.2021	0.00%	0	0	0	113312,2909	1.127.457,29	0,01%	0,01%	14.06.2024			88000	88000	88000
HAZINE MÜSTE	14.06.2024	TRD140624	0.00%	0	123.380	71500	22.12.2021	0.00%	0	0	0	113312,2909	139.804.704,51	1,23%	1,08%	14.06.2024			71500	71500	71500
HAZINE MÜSTE	14.06.2024	TRD140624	0.00%	0	9.950	77000	31.12.2021	0.00%	0	0	0	113312,2909	11.274.572,94	0,10%	0,09%	14.06.2024			77000	77000	77000
HAZINE MÜSTE	14.06.2024	TRD140624	0.00%	0	27.860	75000	31.12.2021	0.00%	0	0	0	113312,2909	31.568.804,24	0,28%	0,24%	14.06.2024			75000	75000	75000
HAZINE MÜSTE	14.06.2024	TRD140624	0.00%	0	995	98700	31.05.2022	0.00%	0	0	0	113312,2909	1.127.457,29	0,01%	0,01%	14.06.2024			98700	98700	98700
HAZINE MÜSTE	20.03.2024	TRD200324	0.00%	0	696.500	43595,01034	24.03.2021	0.00%	0	0	0	112801,2956	785.661.023,85	6,91%	6,09%	20.03.2024			43595,0103	43595,01	43595,01034
HAZINE MÜSTE	20.03.2024	TRD200324	0.00%	0	99.500	56000	08.11.2021	0.00%	0	0	0	112801,2956	112.237.289,12	0,99%	0,87%	20.03.2024			56000	56000	56000
HAZINE MÜSTE	20.03.2024	TRD200324	0.00%	0	9.950	85000	31.12.2021	0.00%	0	0	0	112801,2956	11.223.728,91	0,10%	0,09%	20.03.2024			85000	85000	85000
HAZINE MÜSTE	21.02.2024	TRD210224	0.00%	0	1.979.055	40878,60983	24.02.2021	0.00%	0	0	0	113312,7758	2.242.522.155,11	19,71%	17,38%	21.02.2024			40878,6098	40878,61	40878,60983
HAZINE MÜSTE	21.02.2024	TRD210224	0.00%	0	995	114000	30.12.2022	0.00%	0	0	0	113312,7758	1.127.462,12	0,01%	0,01%	21.02.2024			114000	114000	114000
HAZINE MÜSTE	21.02.2024	TRD210224	0.00%	0	995	114000	30.12.2022	0.00%	0	0	0	113312,7758	1.127.462,12	0,01%	0,01%	21.02.2024			114000	114000	114000
HAZINE MÜSTE	21.05.2025	TRD210525	0.00%	0	1.193.005	95738,69665	25.05.2022	0.00%	0	0	0	120737,8402	1.440.408.470,48	12,66%	11,17%	21.05.2025			95738,6967	95738,7	95738,69665
HAZINE MÜSTE	27.01.2025	TRD270125	0.00%	0	1.472.600	78769,0328	31.01.2022	0.00%	0	0	0	116030,6204	1.708.666.916,01	15,02%	13,25%	27.01.2025			78769,0328	78769,03	78769,0328
HAZINE MÜSTE	27.01.2025	TRD270125	0.00%	0	14.925	116500	27.12.2022	0.00%	0	0	0	116030,6204	17.317.570,09	0,15%	0,13%	27.01.2025			116500	116500	116500
TOPLAM						9.879.355,00							11.376.442.306,89	100,00%	88,19%						
GRUP TOPLAMI						9.879.355,00							11.376.442.306,89	100,00%	88,19%						

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
BORSA YATIRIM FONLARI

GLDUS-NYSE	US78463V1	0,00%	0	21.600,00	155,350817	22.09.2022	0,00%	0	0	168,85	68.195.691,83	19,53%	0,53%	18,6983	18,3732	0
GLDUS-NYSE	US78463V1	0,00%	0	39.000,00	155,6484	03.10.2022	0,00%	0	0	168,85	123.131.110,25	35,26%	0,95%	18,6983	18,5731	0
GLDUS-NYSE	US78463V1	0,00%	0	30.000,00	159,2008	05.10.2022	0,00%	0	0	168,85	94.716.238,65	27,12%	0,73%	18,6983	18,5885	0
GLDUS-NYSE	US78463V1	0,00%	0	20.000,00	158,47	10.10.2022	0,00%	0	0	168,85	63.144.159,10	18,08%	0,49%	18,6983	18,5915	0

TOPLAM

110.600,00

349.187.199,83

100,00%

2,71%

GRUP TOPLAMI

110.600,00

349.187.199,83

100,00%

2,71%

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

KIYMETLİ MADEN

ALT	ALT	0,00%	0	836.000	1.834,38	20.05.2022	0,00%	0	0	1.815,10	907.659.796,77	78,28%	7,04%	18,6983	15,9536	31.12.2006	1834,38041	1834,38	1.834,38
ALT	ALT	0,00%	0	10.000	1.870,00	23.05.2022	0,00%	0	0	1.815,10	10.857.174,60	0,94%	0,08%	18,6983	15,878	31.12.2006	1870	1870	1.870,00
ALT	ALT	0,00%	0	10.000	1.858,50	31.05.2022	0,00%	0	0	1.815,10	10.857.174,60	0,94%	0,08%	18,6983	16,4171	31.12.2006	1858,5	1858,5	1.858,50
ALT	ALT	0,00%	0	3.000	1.865,51	03.06.2022	0,00%	0	0	1.815,10	3.257.152,38	0,28%	0,03%	18,6983	16,5062	31.12.2006	1865,50763	1865,508	1.865,51
ALT	ALT	0,00%	0	3.000	1.853,79	06.06.2022	0,00%	0	0	1.815,10	3.257.152,38	0,28%	0,03%	18,6983	16,5887	31.12.2006	1853,7925	1853,792	1.853,79
ALT	ALT	0,00%	0	30.000	1.859,00	06.06.2022	0,00%	0	0	1.815,10	32.571.523,81	2,81%	0,25%	18,6983	16,5887	31.12.2006	1859	1859	1.859,00
ALT	ALT	0,00%	0	7.000	1.836,00	27.06.2022	0,00%	0	0	1.815,10	7.600.022,22	0,66%	0,06%	18,6983	16,676	31.12.2006	1836	1836	1.836,00
ALT	ALT	0,00%	0	10.000	1.841,50	27.06.2022	0,00%	0	0	1.815,10	10.857.174,60	0,94%	0,08%	18,6983	16,676	31.12.2006	1841,5	1841,5	1.841,50
ALT	ALT	0,00%	0	25.000	1.816,36	05.07.2022	0,00%	0	0	1.815,10	27.142.936,51	2,34%	0,21%	18,6983	16,9674	31.12.2006	1816,35843	1816,358	1.816,36
ALT	ALT	0,00%	0	20.000	1.799,50	08.08.2022	0,00%	0	0	1.815,10	21.714.349,21	1,87%	0,17%	18,6983	17,9716	31.12.2006	1799,5	1799,5	1.799,50
ALT	ALT	0,00%	0	30.000	1.802,80	12.08.2022	0,00%	0	0	1.815,10	32.571.523,81	2,81%	0,25%	18,6983	17,9689	31.12.2006	1802,79556	1802,797	1.802,80
ALT	ALT	0,00%	0	15.000	1.725,78	31.08.2022	0,00%	0	0	1.815,10	16.285.761,90	1,40%	0,13%	18,6983	18,2031	31.12.2006	1725,77812	1725,778	1.725,78
ALT	ALT	0,00%	0	25.000	1.764,05	22.11.2022	0,00%	0	0	1.815,10	27.142.936,51	2,34%	0,21%	18,6983	18,6369	31.12.2006	1764,0474	1764,047	1.764,05
ALT	ALT	0,00%	0	9.000	1.752,10	23.11.2022	0,00%	0	0	1.815,10	9.771.457,14	0,84%	0,08%	18,6983	18,6397	31.12.2006	1752,10174	1752,102	1.752,10
ALT	ALT	0,00%	0	10.000	1.763,11	24.11.2022	0,00%	0	0	1.815,10	10.857.174,60	0,94%	0,08%	18,6983	18,638	31.12.2006	1763,10888	1763,109	1.763,11
ALT	ALT	0,00%	0	25.000	1.810,39	13.12.2022	0,00%	0	0	1.815,10	27.142.936,51	2,34%	0,21%	18,6983	18,6581	31.12.2006	1810,38669	1810,387	1.810,39

TOPLAM

1.068.000,00

1.159.546.247,55

100,00%

8,99%

GRUP TOPLAMI

1.068.000,00

1.159.546.247,55

100,00%

8,99%

G. DİĞER VARLIKLAR

MEVDUAT

T.FİNANS KATILIM	02.01.2023	KATILIM	5,00%	14.445.934,25	14440000	30.12.2022	0,00%	0	0	0	14.443.955,89	100,00%	0,11%		31.12.2005	0
------------------	------------	---------	-------	---------------	----------	------------	-------	---	---	---	---------------	---------	-------	--	------------	---

TOPLAM

14.445.934,25

14.443.955,89

100,00%

0,11%

GRUP TOPLAMI

14.445.934,25

14.443.955,89

100,00%

0,11%

FON PORTFÖY DEĞERİ

25.503.889,25

12.899.619.710,24

0,00%

0,00%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM 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	25.341.978.965,54	-	97,38	12.899.619.710	-	99,03
B. HAZIR DEĞERLER (+)	677.390.205,16	-	2,60	135.636.497	-	1,04
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	677.121.937,24	99,96	2,60	134.435.603	99,11	1,03
c) Diğer Hazır Değerler	268.267,92	0,04	-	1.200.894	0,89	0,01
C.ALACAKLAR (+)	28.218.593,49	-	0,11	2.603.525	-	0,02
a) Takastan Alacaklar	22.512.770,90	79,98	0,09	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	5.705.822,59	20,22	0,02	2.603.525	100,00	0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-	-	-	-	-	-
D. BORÇLAR (-)	23.254.557,80	-	0,09	11.845.308	-	0,09
a) Takasa Borçlar	-	-	-	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	22.429.905,79	96,45	0,09	11.393.252	96,18	0,09
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
ç) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
d) Krediler	-	-	-	-	-	-
e) Diğer Borçlar	824.652,01	3,55	-	452.056	3,82	-
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	26.024.333.206,39	100,00	100,00	13.026.014.424	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	1.393.050.820.145			1.401.510.466.750		