

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kira Sertifikaları Katılım Emeklilik Yatırım Fonu

1 Ocak- 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Fiyat Rapor



**Building a better
working world**

Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.
Orjin Maslak İş Merkezi No: 27
Daire: 57 34485 Sarıyer
İstanbul - Türkiye

Tel: +90 212 315 3000
Fax: +90 212 230 8291
ey.com
Ticaret Sicil No : 479920
Mersis No: 0-4350-3032-6000017

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kira Sertifikaları Katılım Emeklilik Yatırım Fonu'nun (Eski Unvanıyla ("Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. İkinci Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu")) ("Fon") 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. Kira Sertifikaları Katılım Emeklilik Yatırım Fonu'nun (Eski Unvanıyla ("Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. İkinci Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu")) ("Fon") 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. Kira Sertifikaları Katılım Emeklilik Yatırım Fonu'nun (Eski Unvanıyla ("Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. İkinci Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu")) ("Fon") 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. KİRA SERTİFİKALARI 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 KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EYF 29/12/2023 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU														
Sermaye İ	İhraççı Ku	Vade Taril	ISIN Kodu	Nominal F	Faiz Öden	Nominal Değer	Birim Alış	Satın Alış	Tarih İç	İskonto	Borsa Sözl	Repo Tem	Günlük Bi	Toplam Değer
A.PAY													Grup Yüzc	Toplam Yıl
DGNMO.E	TRAKL	BMO91C0	0,00%	0	810	11,11	09.08.2023	0,00%	0	0	9,37	7.589,70	0,43%	0,00%
MEDTR.E	TREMD	TR00028	0,00%	0	400	39,578	09.08.2023	0,00%	0	0	27,84	11.136,00	0,63%	0,00%
AFYON.E	TRAAF	YON91F6	0,00%	0	1.600,00	11,09	09.08.2023	0,00%	0	0	11,1	17.760,00	1,01%	0,00%
AKCNS.E	TRAAK	CNS91F3	0,00%	0	150	114,3	09.08.2023	0,00%	0	0	142,3	21.345,00	1,21%	0,01%
ALBRK.E	TREAL	BK00011	0,00%	0	4.060,00	3,34	09.08.2023	0,00%	0	0	3,82	15.509,20	0,88%	0,00%
ASELS.E	TRAAE	LS91H2	0,00%	0	1.880,00	37,65	09.08.2023	0,00%	0	0	44,98	84.562,40	4,81%	0,02%
ASELS.E	TRAAE	LS91H2	0,00%	0	3.758,00	41,16	15.09.2023	0,00%	0	0	44,98	169.034,84	9,61%	0,04%
BIMAS.E	TREBIM	M00018	0,00%	0	390	237	09.08.2023	0,00%	0	0	300,75	117.292,50	6,67%	0,03%
CWENE.E	TRECW	EN00012	0,00%	0	344	337,8	15.09.2023	0,00%	0	0	271,25	93.310,00	5,31%	0,02%
EREGL.E	TRAERE	GL91G3	0,00%	0	1.500,00	40,68	09.08.2023	0,00%	0	0	41	61.500,00	3,50%	0,02%
GESAN.E	TREGES	N00029	0,00%	0	90	94,8	09.08.2023	0,00%	0	0	66,6	5.994,00	0,34%	0,00%
GESAN.E	TREGES	N00029	0,00%	0	232	90	15.09.2023	0,00%	0	0	66,6	15.451,20	0,88%	0,00%
KCAER.E	TREKCA	E00030	0,00%	0	900	20,04	09.08.2023	0,00%	0	0	29,8	26.820,00	1,53%	0,01%
KRDMD.E	TRAKRD	MR91G7	0,00%	0	1.200,00	23,4	09.08.2023	0,00%	0	0	23,76	28.512,00	1,62%	0,01%
LKMNH.E	TRELKM	H00013	0,00%	0	500	34,3	09.08.2023	0,00%	0	0	64,7	32.350,00	1,84%	0,01%
MAVI.E	TREMAV	I00037	0,00%	0	480	93,1	09.08.2023	0,00%	0	0	116,5	55.920,00	3,18%	0,01%
MAVI.E	TREMAV	I00037	0,00%	0	805	112,9	15.09.2023	0,00%	0	0	116,5	93.782,50	5,33%	0,02%
ORGE.E	TREORGE	000011	0,00%	0	1.162,00	49,94	15.09.2023	0,00%	0	0	62	72.044,00	4,10%	0,02%
OYAKC.E	TRAMRD	IN91F2	0,00%	0	400	62	09.08.2023	0,00%	0	0	55,45	22.180,00	1,26%	0,01%
OYAKC.E	TRAMRD	IN91F2	0,00%	0	799	72,55	15.09.2023	0,00%	0	0	55,45	44.304,55	2,52%	0,01%
PGSUS.E	TREPEGS	000016	0,00%	0	80	898,3	09.08.2023	0,00%	0	0	649,5	51.960,00	2,95%	0,01%
PGSUS.E	TREPEGS	000016	0,00%	0	169	816,5	15.09.2023	0,00%	0	0	649,5	109.765,50	6,24%	0,03%
THYAO.E	TRATHYA	O91M5	0,00%	0	300	253,2	09.08.2023	0,00%	0	0	228,6	68.580,00	3,90%	0,02%
THYAO.E	TRATHYA	O91M5	0,00%	0	959	230,3	15.09.2023	0,00%	0	0	228,6	219.227,40	12,47%	0,06%
TUPRS.E	TRATUP	RS91E8	0,00%	0	790	101,1	09.08.2023	0,00%	0	0	143	112.970,00	6,42%	0,03%
TUPRS.E	TRATUP	RS91E8	0,00%	0	1.244,00	142,7	15.09.2023	0,00%	0	0	143	177.892,00	10,12%	0,04%
YATAS.E	TRAYAT	AS91B4	0,00%	0	900	36	09.08.2023	0,00%	0	0	24,24	21.816,00	1,24%	0,01%
GRUP TOPLAMI					25.902,00							1.758.608,79	100,00%	0,44%

GARANTİ EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

C.KİRA SERTİFİKALARI

ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA

AK FINAN 28.08.2024 TRDEMVK82423	8,73%	4	250.000	99,959	22.08.2023	0,00%	0	0	102,617	256.542,51	0,07%	0,06%	28.08.2024	99,959	99,959	99,959
AK FINAN 28.08.2024 TRDEMVK82423	8,73%	4	5.000.000	99,797	21.09.2023	0,00%	0	0	102,617	5.130.850,21	1,47%	1,29%	28.08.2024	99,797	99,797	99,797
AK FINAN 28.08.2024 TRDEMVK82423	8,73%	4	8.300.000	98	22.09.2023	0,00%	0	0	102,617	8.517.211,34	2,43%	2,15%	28.08.2024	98	98	98
AK FINAN 28.08.2024 TRDEMVK82423	8,73%	4	5.100.000	98,001	26.09.2023	0,00%	0	0	102,617	5.233.467,21	1,50%	1,32%	28.08.2024	98,001	98,001	98,001
AK FINAN 28.08.2024 TRDEMVK82423	8,73%	4	1.700.000	98	26.09.2023	0,00%	0	0	102,617	1.744.489,07	0,50%	0,44%	28.08.2024	98	98	98
AK FINAN 28.08.2024 TRDEMVK82423	8,73%	4	5.000.000	98,125	10.11.2023	0,00%	0	0	102,617	5.130.850,21	1,47%	1,29%	28.08.2024	98,125	98,125	98,125
AK FINAN 27.08.2025 TRDEMVK82514	9,85%	4	500.000	99,945	04.09.2023	0,00%	0	0	104,1462	520.731,16	0,15%	0,13%	27.08.2025	99,945	99,945	99,945
AK FINAN 27.08.2025 TRDEMVK82514	9,85%	4	5.000.000	99,905	14.09.2023	0,00%	0	0	104,1462	5.207.311,58	1,49%	1,31%	27.08.2025	99,905	99,905	99,905
AK FINAN 27.08.2025 TRDEMVK82514	9,85%	4	2.000.000	99,902	15.09.2023	0,00%	0	0	104,1462	2.082.924,63	0,60%	0,53%	27.08.2025	99,902	99,902	99,902
AK FINAN 27.08.2025 TRDEMVK82514	9,85%	4	980.000	99,902	15.09.2023	0,00%	0	0	104,1462	1.020.633,07	0,29%	0,26%	27.08.2025	99,902	99,902	99,902
AK FINAN 27.08.2025 TRDEMVK82514	9,85%	4	18.000.000	99,894	18.09.2023	0,00%	0	0	104,1462	18.746.321,69	5,36%	4,73%	27.08.2025	99,894	99,894	99,894
AK FINAN 27.08.2025 TRDEMVK82514	9,85%	4	3.520.000	99,855	19.10.2023	0,00%	0	0	104,1462	3.665.947,35	1,05%	0,92%	27.08.2025	99,855	99,855	99,855
EMLAK KA 07.03.2024 TRDEVKS32458	10,85%	1	25.000.000	100	29.11.2023	0,00%	0	0	103,4936	25.873.390,42	7,39%	6,53%	07.03.2024	100	100	100
EMLAK KC 03.01.2024 TRDHVKA12428	9,37%	1	4.000.000	100,6988	12.10.2023	0,00%	0	0	109,152	4.366.079,82	1,25%	1,10%	03.01.2024	99,97	100,6988	100,6988
EMLAK KC 03.01.2024 TRDHVKA12428	9,37%	1	4.300.000	100,7989	13.10.2023	0,00%	0	0	109,152	4.693.535,81	1,34%	1,18%	03.01.2024	99,966	100,7989	100,7989
TURKCELL 14.02.2024 TRDHVKA22435	11,51%	1	2.500.000	100	01.11.2023	0,00%	0	0	106,5752	2.664.379,41	0,76%	0,67%	14.02.2024	100	100	100
TURKCELL 28.02.2024 TRDHVKA22450	12,12%	1	9.300.000	100	08.11.2023	0,00%	0	0	105,6709	9.827.390,91	2,81%	2,48%	28.02.2024	100	100	100
EMLAK KC 15.02.2024 TRDHVKA22476	10,08%	1	30.000.000	100	15.11.2023	0,00%	0	0	106,9092	32.072.774,06	9,16%	8,09%	15.02.2024	100	100	100
YES OTO K 13.03.2024 TRDHVKA32426	11,72%	1	9.500.000	100	13.12.2023	0,00%	0	0	102,3687	9.725.029,62	2,78%	2,45%	13.03.2024	100	100	100
CARREFOI 07.11.2024 TRDKLVKK2417	23,93%	2	7.000.000	100	09.11.2023	0,00%	0	0	107,0568	7.493.976,35	2,14%	1,89%	07.11.2024	100	100	100
CARREFOI 26.03.2024 TRDKLVK32419	22,07%	1	18.810.000	103,8598	02.11.2023	0,00%	0	0	111,0396	20.886.557,21	5,97%	5,27%	26.03.2024	99,668	103,8598	103,8598
CARREFOI 26.03.2024 TRDKLVK32419	22,07%	1	3.910.000	104,5555	08.11.2023	0,00%	0	0	111,0396	4.341.650,12	1,24%	1,10%	26.03.2024	99,624	104,5555	104,5555
CARREFOI 26.03.2024 TRDKLVK32419	22,07%	1	170.000	104,5555	08.11.2023	0,00%	0	0	111,0396	188.767,40	0,05%	0,05%	26.03.2024	99,624	104,5555	104,5555
CARREFOI 26.03.2024 TRDKLVK32419	22,07%	1	17.000.000	108,9561	15.12.2023	0,00%	0	0	111,0396	18.876.739,64	5,39%	4,76%	26.03.2024	99,463	108,9561	108,9561
MLP SAĞL 09.01.2024 TRDYVKS12417	20,11%	1	5.000.000	101,9082	02.08.2023	0,00%	0	0	119,1365	5.956.823,76	1,70%	1,50%	09.01.2024	99,774	101,9082	101,9082
MLP SAĞL 09.01.2024 TRDYVKS12417	20,11%	1	17.500.000	111,7838	31.10.2023	0,00%	0	0	119,1365	20.848.883,14	5,96%	5,26%	09.01.2024	99,54	111,7838	111,7838
MLP SAĞL 09.01.2024 TRDYVKS12417	20,11%	1	5.500.000	112,5901	07.11.2023	0,00%	0	0	119,1365	6.552.506,13	1,87%	1,65%	09.01.2024	99,56	112,5901	112,5901
MLP SAĞL 09.01.2024 TRDYVKS12417	20,11%	1	8.000.000	116,8109	13.12.2023	0,00%	0	0	119,1365	9.530.918,01	2,72%	2,40%	09.01.2024	99,737	116,8109	116,8109
MLP SAĞL 12.06.2025 TRDYVKS62511	12,33%	3	9.350.000	100	12.12.2023	0,00%	0	0	102,5838	9.591.588,98	2,74%	2,42%	12.06.2025	100	100	100
FASDAT G 19.01.2024 TRDZKBV12410	11,84%	1	3.500.000	100	03.10.2023	0,00%	0	0	109,7699	3.841.948,19	1,10%	0,97%	19.01.2024	100	100	100
FASDAT G 19.01.2024 TRDZKBV12410	11,84%	1	860.000	101,4602	17.10.2023	0,00%	0	0	109,7699	944.021,55	0,27%	0,24%	19.01.2024	99,926	101,4602	101,4602
FASDAT G 19.01.2024 TRDZKBV12410	11,84%	1	8.500.000	101,6714	19.10.2023	0,00%	0	0	109,7699	9.330.445,60	2,67%	2,35%	19.01.2024	99,918	101,6714	101,6714

GARANTİ EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ	28.03.2024	TRDZKBV32426	13,07%	1	9.300.000	100	13.12.2023	0,00%	0	0	102,226	9.507.015,05	2,72%	2,40%	28.03.2024	100	100	100
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	07.02.2024	TRDZKVK22410	9,09%	1	28.000.000	100	31.10.2023	0,00%	0	0	104,7407	29.327.404,59	8,38%	7,40%	07.02.2024	100	100	100
TOPLAM					282.350.000,00							303.699.105,80	86,77%	76,61%				
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA																		
T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	11.10.2024	TRD111028T19	14,26%	2	8.000.000	99,0936	20.11.2023	0,00%	0	0	109,3701	8.749.608,35	2,50%	2,21%	11.10.2024	96,508	99,0936	99,0936
T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	11.10.2024	TRD111028T19	14,26%	2	10.000.000	99,77677	29.11.2023	0,00%	0	0	109,3701	10.937.010,43	3,12%	2,76%	11.10.2024	96,486	99,77677	99,77677
T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	30.10.2024	TRD301024T10	1,63%	2	6.000.000	442,0884	28.12.2023	0,00%	0	0	443,7549	26.625.293,84	7,61%	6,72%	30.10.2024	439,9892	442,0884	442,0884
TOPLAM					24.000.000,00							46.311.912,62	13,23%	11,68%				
GRUP TOPLAMI					306.350.000,00							350.011.018,42	100,00%	88,30%				
E.ALtin ve DiğER KIYMETLİ MADENLER																		
KIYMETLİ MADEN																		
ALT	ALT		0,00%	0	1.000	1.946,97	03.08.2023	0,00%	0	0	2.077,77	1.956.693,78	100,00%	0,49%	29,4382	26,9983	31.12.2005	1946,97
TOPLAM					1.000,00							1.956.693,78	100,00%	0,49%				
GRUP TOPLAMI					1.000,00							1.956.693,78	100,00%	0,49%				
G.DİğER VARLIKLAR																		
MEVDUAT																		
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKA	02.01.2024	KATILIM	39,00%		3.322.993	3203211	28.11.2023	0,00%	0	0	0	3.319.579,57	7,78%	0,84%	31.12.2005			0
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	02.01.2024	KATILIM	42,50%		22.485.659	22381488	29.12.2023	0,00%	0	0	0	22.459.669,66	52,63%	5,67%	31.12.2005			0
T FINANS KATILIM BANKASI	02.01.2024	KATILIM	42,50%		11.734.400	11680000	29.12.2023	0,00%	0	0	0	11.720.776,29	27,47%	2,96%	31.12.2005			0
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKA	30.01.2024	KATILIM	42,00%		5.343.135	5153831	29.12.2023	0,00%	0	0	0	5.171.621,86	12,12%	1,30%	31.12.2005			0
TOPLAM					42.886.186,50							42.671.647,38	100,00%	10,76%				
GRUP TOPLAMI					42.886.186,50							42.671.647,38	100,00%	10,76%				
FON PORTFÖY DEğERİ					349.263.088,50							396.397.968,34	0,00%	0,00%				

GARANTİ EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI 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 2. BORÇ. ARAÇ. EYF 30/12/2022 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU															
Sermaye Piyasası Aracı	İhracçı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup Yüzdesi	Toplam Yüzdesi
A.PAY															
	SDTR.E		TRESDDTC	0,00%	0	2.000,00	32	30.12.2022	0,00%	0	0	32	64.000,00	11,60%	0,24%
	GARAN.E		TRAGARAN	0,00%	0	5.000,00	14,96	17.05.2022	0,00%	0	0	30,04	150.200,00	27,22%	0,57%
	ODAS.E		TREODASO	0,00%	0	30.000,00	2,6	22.04.2022	0,00%	0	0	11,25	337.500,00	61,17%	1,29%
GRUP TOPLAMI						37.000,00							551.700,00	100,00%	2,11%
8.BORÇLANMA ARAÇLARI															
8.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ															
	ARÇELİK A.Ş.	05.04.2024	TR5ARCL42	3,96%	4	1.000.000	100	13.04.2022	0,00%	0	0	102,7359636	1.027.359,64	4,22%	3,93%
	ENERJİSA ENER	24.10.2023	TR5ENSAE2	32,26%	1	1.000.000	100	21.10.2022	0,00%	0	0	105,6233037	1.056.233,04	4,34%	4,04%
	ING BANK A.Ş.	02.05.2023	TR5INGB52	0,00%	0	1.000.000	80,517	29.04.2022	0,00%	0	0	93,12267199	931.226,72	3,82%	3,56%
	KOÇ FİNANSM	19.04.2023	TR5KCTF42	24,23%	1	1.000.000	100	14.04.2022	0,00%	0	0	116,6064411	1.166.064,41	4,79%	4,46%
TOPLAM						4.000.000,00							4.180.883,81	88,76%	16,00%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU															
	TEB FİNANSM	14.04.2023	TRFTBTF42	25,43%	1	450.000	100	15.04.2022	0,00%	0	0	117,6406226	529.382,80	2,17%	2,03%
TOPLAM						450.000,00							529.382,80	11,24%	2,03%
ARA GRUP TOPLAMI						4.450.000,00							4.710.266,61	20,17%	18,03%
8.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
DEVLET TAHVİLİ															
	T.C. HAZİNE Mİ	01.10.2025	TRT011025	6,30%	2	500.000	98,7	19.02.2021	0,00%	0	0	113,9995163	569.997,58	2,34%	2,18%
	T.C. HAZİNE Mİ	01.10.2025	TRT011025	6,30%	2	500.000	85,5	28.06.2021	0,00%	0	0	113,9995163	569.997,58	2,34%	2,18%
	T.C. HAZİNE Mİ	01.10.2025	TRT011025	6,30%	2	1.000.000	78,3	06.06.2022	0,00%	0	0	113,9995163	1.139.995,16	4,68%	4,36%
	T.C. HAZİNE Mİ	08.03.2023	TRT080323	3,55%	2	500.000	66,5	09.04.2019	0,00%	0	0	101,6477228	508.238,61	2,09%	1,95%
	T.C. HAZİNE Mİ	08.03.2028	TRT080328	6,20%	2	400.000	75,8	01.11.2018	0,00%	0	0	120,6990044	482.796,02	1,98%	1,85%
	T.C. HAZİNE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	200.000	100,6416667	08.06.2017	0,00%	0	0	109,5835211	219.167,04	0,90%	0,84%
	T.C. HAZİNE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	100.000	100,6416667	08.06.2017	0,00%	0	0	109,5835211	109.583,52	0,45%	0,42%
	T.C. HAZİNE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	200.000	100,4941177	13.09.2017	0,00%	0	0	109,5835211	219.167,04	0,90%	0,84%
	T.C. HAZİNE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	500.000	77	15.11.2018	0,00%	0	0	109,5835211	547.917,61	2,25%	2,10%
	T.C. HAZİNE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	200.000	73	13.11.2018	0,00%	0	0	111,8048253	223.609,65	0,92%	0,86%
	T.C. HAZİNE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	700.000	72,6	15.11.2018	0,00%	0	0	111,8048253	782.633,78	3,21%	3,00%
	T.C. HAZİNE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	500.000	91	23.02.2022	0,00%	0	0	102,4021793	512.010,90	2,10%	1,96%
	T.C. HAZİNE Mİ	13.11.2030	TRT131130	5,85%	2	1.000.000	120,3071429	29.12.2022	0,00%	0	0	122,2862843	1.222.862,84	5,02%	4,68%
	T.C. HAZİNE Mİ	14.06.2023	TRT140623	8,10%	2	700.000	94,2	24.07.2018	0,00%	0	0	103,2433611	722.703,53	2,97%	2,77%
	T.C. HAZİNE Mİ	14.06.2023	TRT140623	8,10%	2	100.000	94,2	24.07.2018	0,00%	0	0	103,2433611	103.243,36	0,42%	0,40%
	T.C. HAZİNE Mİ	14.06.2023	TRT140623	8,10%	2	1.000.000	97	21.11.2018	0,00%	0	0	103,2433611	1.032.433,61	4,24%	3,95%
	T.C. HAZİNE Mİ	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	1.000.000	107,125	29.08.2022	0,00%	0	0	118,7222358	1.187.222,36	4,87%	4,54%
	T.C. HAZİNE Mİ	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	1.000.000	105,98125	11.10.2022	0,00%	0	0	118,7222358	1.187.222,36	4,87%	4,54%
	T.C. HAZİNE Mİ	18.01.2023	TRT180123	6,10%	2	1.000.000	105,3535714	23.12.2022	0,00%	0	0	105,6034505	1.056.034,50	4,34%	4,04%
	T.C. HAZİNE Mİ	18.10.2023	TRT181023	10,05%	2	1.000.000	102,04	17.09.2021	0,00%	0	0	111,8957414	1.118.957,41	4,59%	4,28%
	T.C. HAZİNE Mİ	19.08.2026	TRT190826	2,44%	4	1.000.000	97,3	11.08.2021	0,00%	0	0	96,94352301	969.435,23	3,98%	3,71%
	T.C. HAZİNE Mİ	20.03.2024	TRT200324	5,20%	2	500.000	78,25	07.01.2019	0,00%	0	0	104,2085305	521.042,65	2,14%	1,99%
	T.C. HAZİNE Mİ	21.06.2023	TRT210623	2,40%	4	1.000.000	99,5	22.09.2021	0,00%	0	0	99,91663037	999.166,30	4,10%	3,82%
	T.C. HAZİNE Mİ	24.02.2027	TRT240227	5,50%	2	500.000	76,75	15.11.2018	0,00%	0	0	115,6969024	578.484,51	2,38%	2,21%
	T.C. HAZİNE Mİ	24.07.2024	TRT240724	4,50%	2	1.000.000	90,8	09.01.2020	0,00%	0	0	103,2345793	1.032.345,79	4,24%	3,95%

GARANTİ EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZINE Mİ	27.09.2023	TRT270921	4,40%	2	500.000	92,9	26.05.2017	0,00%	0	0	102,0558631	510.279,32	2,10%	1,95%	27.09.2023	92,9	92,9	92,9
T.C. HAZINE Mİ	27.09.2023	TRT270921	4,40%	2	500.000	92,9	26.05.2017	0,00%	0	0	102,0558631	510.279,32	2,10%	1,95%	27.09.2023	92,9	92,9	92,9
TOPLAM					17.100.000,00							18.636.827,58	100,00%	71,34%				
ARA GRUP TOPLAMI					17.100.000,00							18.636.827,58	79,83%	71,34%				
GRUP TOPLAMI					21.550.000,00							23.347.094,19	100,00%	89,38%				
C.KİRA SERTİFİKALARI																		
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA																		
GARANTİ FİNAN	19.09.2023	TRDEMVK5	6,23%	6	1.000.000	100	22.03.2022	0,00%	0	0	100,8006097	1.008.006,10	4,14%	3,86%	19.09.2023	100	100	100
TOPLAM					1.000.000,00							1.008.006,10	100,00%	3,86%				
GRUP TOPLAMI					1.000.000,00							1.008.006,10	100,00%	3,86%				
G.DİĞER VARLIKLAR																		
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																		
TAKASBANK	02.01.2023	TBPP	11,00%	0	1.216.098	1.215.000,00	30.12.2022	0,00%	0	0	0	1.215.720,57	100,00%	4,65%	31.12.2005			0
TOPLAM					1.216.098,49							1.215.720,57	100,00%	4,65%				
GRUP TOPLAMI					1.216.098,49							1.215.720,57	100,00%	4,65%				
FON PORTFÖY DEĞERİ					23.803.098,49							26.122.520,86	0,00%	0,00%				

GARANTİ EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI 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 31 Aralık 2023			Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2022		
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	396.397.968	-	100,12	26.122.521	-	99,69
B. HAZIR DEĞERLER (+)	28.051	-	0,01	39.438	-	0,15
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	-	-	-	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	28.050,59	100,00	0,01	39.438	-	0,15
C.ALACAKLAR (+)	108.875,90	-	0,03	151.773	-	0,58
a) Takastan Alacaklar	-	-	-	114.013	75,12	0,44
b) Diğer Alacaklar	108.875,90	-	0,03	37.760	24,88	0,14
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-	-	-	-	-	-
D. BORÇLAR (-)	625.726,82	-	0,16	110.329	-	0,42
a) Takasa Borçlar	-	-	-	41.540	37,65	0,16
b) Yönetim Ücreti	602.853,11	96,34	0,15	-	-	-
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
ç) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
d) Krediler	-	-	-	-	-	-
e) Diğer Borçlar	22.873,71	3,66	0,01	68.789	62,35	0,26
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	395.909.168,01			26.203.402	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	1.495.128.564.765			1.499.569.590.264		