

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dinamik Değişken 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

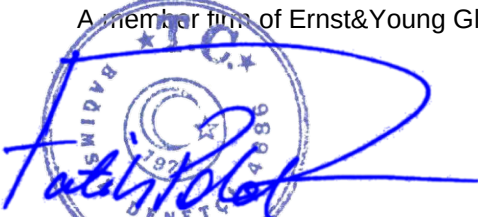
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

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

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

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

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
A member firm of Ernst&Young Global Limited


Fatih Polat
Sorumlu Denetçi

26 Mart 2024
İstanbul, Türkiye

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DİNAMİK 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 DİNAMİK DEĞİŞKEN EYF 29/12/2023 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																				
Sermaye İhracı Kuru Vade Tarih	ISIN Kodu	Nominal F	Faiz Öden	Nominal Değer	Birim Alış	Satın Alış	İç İskonto	Borsa Sözl	Repo Tem	Günlük B	Toplam Değer	Grup Yüz	Toplam Yı	Günlük K	Kur Maliy	Vergi S	En Temiz Fiy	Kirli Fiyat	V.Sonrası	M.Fiyatı
A.PAY																				
AEFES.E	TRAAEFES	0,00%	0	2.226,00	101,9973	26.10.2023	0,00%	0	0	137,5	306.075,00	0,02%	0,01%				31.12.2004		101,9973	
AFYON.E	TRAAFYOF	0,00%	0	281.179,00	11,80381	18.09.2023	0,00%	0	0	11,1	3.121.086,90	0,17%	0,13%				31.12.2004		11,80381	
AFYON.E	TRAAFYOF	0,00%	0	256.830,00	13,04613	30.11.2023	0,00%	0	0	11,1	2.850.813,00	0,15%	0,12%				31.12.2004		13,04613	
AFYON.E	TRAAFYOF	0,00%	0	300.000,00	10,58871	27.12.2023	0,00%	0	0	11,1	3.330.000,00	0,18%	0,14%				31.12.2004		10,58871	
AKBNK.E	TRAAKBNI	0,00%	0	86.197,00	16,32	09.12.2023	0,00%	0	0	36,52	3.147.914,44	0,17%	0,14%				31.12.2004		16,32	
AKBNK.E	TRAAKBNI	0,00%	0	1.300.000,00	20,02713	26.12.2023	0,00%	0	0	36,52	47.476.000,00	2,53%	2,04%				31.12.2004		20,02713	
AKBNK.E	TRAAKBNI	0,00%	0	550.000,00	17,02061	10.05.2023	0,00%	0	0	36,52	20.086.000,00	1,07%	0,86%				31.12.2004		17,02061	
AKBNK.E	TRAAKBNI	0,00%	0	440.000,00	24,79664	17.07.2023	0,00%	0	0	36,52	16.068.800,00	0,86%	0,69%				31.12.2004		24,79664	
AKBNK.E	TRAAKBNI	0,00%	0	900.000,00	24,26277	19.07.2023	0,00%	0	0	36,52	32.868.000,00	1,75%	1,41%				31.12.2004		24,26277	
AKBNK.E	TRAAKBNI	0,00%	0	400.000,00	25,18	20.07.2023	0,00%	0	0	36,52	14.608.000,00	0,78%	0,63%				31.12.2004		25,18	
AKBNK.E	TRAAKBNI	0,00%	0	92.097,00	28,22	18.08.2023	0,00%	0	0	36,52	3.363.382,44	0,18%	0,14%				31.12.2004		28,22	
AKBNK.E	TRAAKBNI	0,00%	0	300.000,00	30,22032	24.08.2023	0,00%	0	0	36,52	10.956.000,00	0,58%	0,47%				31.12.2004		30,22032	
AKBNK.E	TRAAKBNI	0,00%	0	400.000,00	31,09916	24.10.2023	0,00%	0	0	36,52	14.608.000,00	0,78%	0,63%				31.12.2004		31,09916	
AKCNS.E	TRAAKCN:	0,00%	0	60.296,00	129,6845	21.12.2023	0,00%	0	0	142,3	8.580.120,80	0,46%	0,37%				31.12.2004		129,6845	
AKCNS.E	TRAAKCN:	0,00%	0	64.350,00	131,1079	25.12.2023	0,00%	0	0	142,3	9.157.005,00	0,49%	0,39%				31.12.2004		131,1079	
AKFGY.E	TREAFGO	0,00%	0	4.107.715,00	1,9	14.11.2023	0,00%	0	0	1,97	8.092.198,55	0,43%	0,35%				31.12.2004		1,9	
ANSGR.E	TRAANSGL	0,00%	0	135.000,00	55,73063	18.10.2023	0,00%	0	0	60,1	8.113.500,00	0,43%	0,35%				31.12.2004		55,73063	
ANSGR.E	TRAANSGL	0,00%	0	200.000,00	57,02234	20.10.2023	0,00%	0	0	60,1	12.020.000,00	0,64%	0,52%				31.12.2004		57,02234	
ANSGR.E	TRAANSGL	0,00%	0	150.000,00	62	29.11.2023	0,00%	0	0	60,1	9.015.000,00	0,48%	0,39%				31.12.2004		62	
ASELS.E	TRAASELS	0,00%	0	50.769,00	37,61437	17.08.2023	0,00%	0	0	44,98	2.283.589,62	0,12%	0,10%				31.12.2004		37,61437	
ASELS.E	TRAASELS	0,00%	0	900.000,00	40,27771	06.09.2023	0,00%	0	0	44,98	40.482.000,00	2,16%	1,74%				31.12.2004		40,27771	
ASELS.E	TRAASELS	0,00%	0	230.000,00	43,29077	09.10.2023	0,00%	0	0	44,98	10.345.400,00	0,55%	0,44%				31.12.2004		43,29077	
ASELS.E	TRAASELS	0,00%	0	270.000,00	40,43079	23.10.2023	0,00%	0	0	44,98	12.144.600,00	0,65%	0,52%				31.12.2004		40,43079	
ASELS.E	TRAASELS	0,00%	0	200.000,00	47,82	24.11.2023	0,00%	0	0	44,98	8.996.000,00	0,48%	0,39%				31.12.2004		47,82	
ASTOR.E	TREASTRO	0,00%	0	5.000,00	123,9597	06.11.2023	0,00%	0	0	94,3	471.500,00	0,03%	0,02%				31.12.2004		123,9597	
BEGYO.E	TREBTEGO	0,00%	0	50.000,00	3	04.12.2023	0,00%	0	0	2,92	146.000,00	0,01%	0,01%				31.12.2004		3	
BIGCH.E	TREBIGCOI	0,00%	0	95.655,00	22,14518	22.05.2023	0,00%	0	0	22,84	2.184.760,20	0,12%	0,09%				31.12.2004		22,14518	
BIGCH.E	TREBIGCOI	0,00%	0	40.000,00	21,98231	29.05.2023	0,00%	0	0	22,84	913.600,00	0,05%	0,04%				31.12.2004		21,98231	
BIGCH.E	TREBIGCOI	0,00%	0	40.000,00	22,17277	30.05.2023	0,00%	0	0	22,84	913.600,00	0,05%	0,04%				31.12.2004		22,17277	
BIGCH.E	TREBIGCOI	0,00%	0	100.000,00	36,09613	20.09.2023	0,00%	0	0	22,84	2.284.000,00	0,12%	0,10%				31.12.2004		36,09613	
BIGCH.E	TREBIGCOI	0,00%	0	130.000,00	36,14696	27.09.2023	0,00%	0	0	22,84	2.969.200,00	0,16%	0,13%				31.12.2004		36,14696	
BIGCH.E	TREBIGCOI	0,00%	0	100.000,00	34,83374	12.10.2023	0,00%	0	0	22,84	2.284.000,00	0,12%	0,10%				31.12.2004		34,83374	

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

BIGCH.E	TREBIGC0	0,00%	0	150.000,00	19,60753	25.12.2023	0,00%	0	0	22,84	3.426.000,00	0,18%	0,15%	31.12.2004	19,60753
BIMAS.E	TREBIMM	0,00%	0	77.958,00	135,9553	26.01.2023	0,00%	0	0	300,75	23.445.868,50	1,25%	1,01%	31.12.2004	135,9553
BIMAS.E	TREBIMM	0,00%	0	70.000,00	185,4736	06.07.2023	0,00%	0	0	300,75	21.052.500,00	1,12%	0,90%	31.12.2004	185,4736
BIMAS.E	TREBIMM	0,00%	0	25.000,00	186,873	14.07.2023	0,00%	0	0	300,75	7.518.750,00	0,40%	0,32%	31.12.2004	186,873
BIMAS.E	TREBIMM	0,00%	0	60.000,00	309,7109	08.11.2023	0,00%	0	0	300,75	18.045.000,00	0,96%	0,77%	31.12.2004	309,7109
BORLS.E	TREBORL0	0,00%	0	80.000,00	28,93691	27.12.2023	0,00%	0	0	33	2.640.000,00	0,14%	0,11%	31.12.2004	28,93691
CATES.E	TRECATS0	0,00%	0	7.520,00	57,15	04.12.2023	0,00%	0	0	40,5	304.560,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	57,15
COLA.E	TRECOLA0	0,00%	0	30.009,00	208,4778	19.12.2023	0,00%	0	0	525,5	15.769.729,50	0,84%	0,68%	31.12.2004	208,4778
COLA.E	TRECOLA0	0,00%	0	20.000,00	208,4845	20.12.2023	0,00%	0	0	525,5	10.510.000,00	0,56%	0,45%	31.12.2004	208,4845
COLA.E	TRECOLA0	0,00%	0	3.000,00	188,0333	15.02.2023	0,00%	0	0	525,5	1.576.500,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	188,0333
COLA.E	TRECOLA0	0,00%	0	35.000,00	188,7153	16.02.2023	0,00%	0	0	525,5	18.392.500,00	0,98%	0,79%	31.12.2004	188,7153
DOAS.E	TREDOTO	0,00%	0	59.327,00	140	13.12.2023	0,00%	0	0	257	15.247.039,00	0,81%	0,65%	31.12.2004	140
DOAS.E	TREDOTO	0,00%	0	11.936,00	271,744	05.10.2023	0,00%	0	0	257	3.067.552,00	0,16%	0,13%	31.12.2004	271,744
DOAS.E	TREDOTO	0,00%	0	6.000,00	272	11.10.2023	0,00%	0	0	257	1.542.000,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	272
DOAS.E	TREDOTO	0,00%	0	16.000,00	261,3389	13.10.2023	0,00%	0	0	257	4.112.000,00	0,22%	0,18%	31.12.2004	261,3389
DOAS.E	TREDOTO	0,00%	0	30.000,00	260,9831	25.10.2023	0,00%	0	0	257	7.710.000,00	0,41%	0,33%	31.12.2004	260,9831
DOAS.E	TREDOTO	0,00%	0	23.000,00	272,1518	20.11.2023	0,00%	0	0	257	5.911.000,00	0,32%	0,25%	31.12.2004	272,1518
DOAS.E	TREDOTO	0,00%	0	20.000,00	236,337	12.12.2023	0,00%	0	0	257	5.140.000,00	0,27%	0,22%	31.12.2004	236,337
EKGYO.E	TREEGYO0	0,00%	0	136.828,00	8,01	20.09.2023	0,00%	0	0	6,88	941.376,64	0,05%	0,04%	31.12.2004	8,01
EKGYO.E	TREEGYO0	0,00%	0	2.600.000,00	8,644981	06.10.2023	0,00%	0	0	6,88	17.888.000,00	0,95%	0,77%	31.12.2004	8,644981
EKGYO.E	TREEGYO0	0,00%	0	2.200.000,00	7,84	11.12.2023	0,00%	0	0	6,88	15.136.000,00	0,81%	0,65%	31.12.2004	7,84
ENKAI.E	TREENKAC	0,00%	0	472.899,00	31,4995	25.07.2023	0,00%	0	0	34	16.078.566,00	0,86%	0,69%	31.12.2004	31,4995
ENKAI.E	TREENKAC	0,00%	0	330.000,00	33,31916	17.11.2023	0,00%	0	0	34	11.220.000,00	0,60%	0,48%	31.12.2004	33,31916
ENKAI.E	TREENKAC	0,00%	0	360.000,00	33,69184	20.11.2023	0,00%	0	0	34	12.240.000,00	0,65%	0,53%	31.12.2004	33,69184
ENKAI.E	TREENKAC	0,00%	0	300.000,00	33,96729	12.12.2023	0,00%	0	0	34	10.200.000,00	0,54%	0,44%	31.12.2004	33,96729
ENKAI.E	TREENKAC	0,00%	0	225.000,00	36,60339	18.12.2023	0,00%	0	0	34	7.650.000,00	0,41%	0,33%	31.12.2004	36,60339
ENKAI.E	TREENKAC	0,00%	0	460.000,00	35,72555	19.12.2023	0,00%	0	0	34	15.640.000,00	0,83%	0,67%	31.12.2004	35,72555
EREGL.E	TRAEREG	0,00%	0	17.465,00	43,39376	14.09.2023	0,00%	0	0	41	716.065,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	43,39376
EREGL.E	TRAEREG	0,00%	0	500.000,00	39,39237	24.11.2023	0,00%	0	0	41	20.500.000,00	1,09%	0,88%	31.12.2004	39,39237
EREGL.E	TRAEREG	0,00%	0	450.000,00	41,12371	27.11.2023	0,00%	0	0	41	18.450.000,00	0,98%	0,79%	31.12.2004	41,12371
EREGL.E	TRAEREG	0,00%	0	520.000,00	41,06635	28.11.2023	0,00%	0	0	41	21.320.000,00	1,14%	0,91%	31.12.2004	41,06635
EREGL.E	TRAEREG	0,00%	0	500.000,00	41,03126	15.12.2023	0,00%	0	0	41	20.500.000,00	1,09%	0,88%	31.12.2004	41,03126
FROTO.E	TRAOTOSI	0,00%	0	54	593,8882	01.06.2023	0,00%	0	0	739,5	39.933,00	0,00%	0,00%	31.12.2004	593,8882
FROTO.E	TRAOTOSI	0,00%	0	8.000,00	663,7503	13.06.2023	0,00%	0	0	739,5	5.916.000,00	0,32%	0,25%	31.12.2004	663,7503
FROTO.E	TRAOTOSI	0,00%	0	9.000,00	676,7008	14.06.2023	0,00%	0	0	739,5	6.655.500,00	0,36%	0,29%	31.12.2004	676,7008
FROTO.E	TRAOTOSI	0,00%	0	16.000,00	831,474	11.07.2023	0,00%	0	0	739,5	11.832.000,00	0,63%	0,51%	31.12.2004	831,474

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

FROTO.E	TRAOTOSI	0,00%	0	12.000,00	873,8 14.09.2023	0,00%	0	0	739,5	8.874.000,00	0,47%	0,38%	31.12.2004	873,8
FROTO.E	TRAOTOSI	0,00%	0	6.500,00	861,866 18.09.2023	0,00%	0	0	739,5	4.806.750,00	0,26%	0,21%	31.12.2004	861,866
FROTO.E	TRAOTOSI	0,00%	0	29.000,00	835,8423 20.09.2023	0,00%	0	0	739,5	21.445.500,00	1,14%	0,92%	31.12.2004	835,8423
FROTO.E	TRAOTOSI	0,00%	0	20.000,00	873,9567 05.10.2023	0,00%	0	0	739,5	14.790.000,00	0,79%	0,63%	31.12.2004	873,9567
FROTO.E	TRAOTOSI	0,00%	0	13.000,00	767,3077 14.12.2023	0,00%	0	0	739,5	9.613.500,00	0,51%	0,41%	31.12.2004	767,3077
GARAN.E	TRAGARA	0,00%	0	81.313,00	47,79055 02.11.2023	0,00%	0	0	58,35	4.744.613,55	0,25%	0,20%	31.12.2004	47,79055
GARAN.E	TRAGARA	0,00%	0	390.000,00	50,1238 06.11.2023	0,00%	0	0	58,35	22.756.500,00	1,21%	0,98%	31.12.2004	50,1238
GARAN.E	TRAGARA	0,00%	0	480.000,00	57,93393 29.12.2023	0,00%	0	0	58,35	28.008.000,00	1,50%	1,20%	31.12.2004	57,93393
ISCTR.E	TRAISTR	0,00%	0	541.016,00	20,25242 29.08.2023	0,00%	0	0	23,36	12.638.133,76	0,67%	0,54%	31.12.2004	20,25242
ISCTR.E	TRAISTR	0,00%	0	850.000,00	21,73046 31.08.2023	0,00%	0	0	23,36	19.856.000,00	1,06%	0,85%	31.12.2004	21,73046
ISCTR.E	TRAISTR	0,00%	0	500.000,00	20,84 20.11.2023	0,00%	0	0	23,36	11.680.000,00	0,62%	0,50%	31.12.2004	20,84
ISMEN.E	TREISMD	0,00%	0	250.000,00	40,62347 25.10.2023	0,00%	0	0	32	8.000.000,00	0,43%	0,34%	31.12.2004	40,62347
ISMEN.E	TREISMD	0,00%	0	200.000,00	38,18 01.11.2023	0,00%	0	0	32	6.400.000,00	0,34%	0,27%	31.12.2004	38,18
ISMEN.E	TREISMD	0,00%	0	110.000,00	33,81053 17.11.2023	0,00%	0	0	32	3.520.000,00	0,19%	0,15%	31.12.2004	33,81053
KCHOL.E	TRAKCHO	0,00%	0	262.799,00	145,3 05.12.2023	0,00%	0	0	141,8	37.264.898,20	1,99%	1,60%	31.12.2004	145,3
KOZAL.E	TREKOAL	0,00%	0	1.392.562,00	27,93313 12.10.2023	0,00%	0	0	19,53	27.196.735,86	1,45%	1,17%	31.12.2004	27,93313
KOZAL.E	TREKOAL	0,00%	0	340.000,00	22,77466 06.12.2023	0,00%	0	0	19,53	6.640.200,00	0,35%	0,28%	31.12.2004	22,77466
KRDMD.E	TRAKRDM	0,00%	0	84.115,00	18,68924 04.04.2023	0,00%	0	0	23,76	1.998.572,40	0,11%	0,09%	31.12.2004	18,68924
KRDMD.E	TRAKRDM	0,00%	0	425.000,00	24,96289 21.11.2023	0,00%	0	0	23,76	10.098.000,00	0,54%	0,43%	31.12.2004	24,96289
KRDMD.E	TRAKRDM	0,00%	0	825.000,00	25,20242 22.11.2023	0,00%	0	0	23,76	19.602.000,00	1,05%	0,84%	31.12.2004	25,20242
MAVI.E	TREMAVIC	0,00%	0	98.632,00	19,36161 04.04.2023	0,00%	0	0	116,5	11.490.628,00	0,61%	0,49%	31.12.2004	19,36161
MAVI.E	TREMAVIC	0,00%	0	70.000,00	19,53834 11.04.2023	0,00%	0	0	116,5	8.155.000,00	0,44%	0,35%	31.12.2004	19,53834
MAVI.E	TREMAVIC	0,00%	0	60.000,00	23,12779 16.06.2023	0,00%	0	0	116,5	6.990.000,00	0,37%	0,30%	31.12.2004	23,12779
MAVI.E	TREMAVIC	0,00%	0	100.000,00	39,2875 11.10.2023	0,00%	0	0	116,5	11.650.000,00	0,62%	0,50%	31.12.2004	39,2875
MAVI.E	TREMAVIC	0,00%	0	100.000,00	44,09681 24.10.2023	0,00%	0	0	116,5	11.650.000,00	0,62%	0,50%	31.12.2004	44,09681
MAVI.E	TREMAVIC	0,00%	0	65.000,00	102,2653 19.10.2023	0,00%	0	0	116,5	7.572.500,00	0,40%	0,32%	31.12.2004	102,2653
MAVI.E	TREMAVIC	0,00%	0	45.000,00	99,33208 20.10.2023	0,00%	0	0	116,5	5.242.500,00	0,28%	0,22%	31.12.2004	99,33208
MEGMT.E	TREMEGM	0,00%	0	500	28,3 11.12.2023	0,00%	0	0	22,32	11.160,00	0,00%	0,00%	31.12.2004	28,3
OTKAR.E	TRAOTKAI	0,00%	0	21.017,00	351,6491 27.09.2023	0,00%	0	0	425,5	8.942.733,50	0,48%	0,38%	31.12.2004	351,6491
OTKAR.E	TRAOTKAI	0,00%	0	19.223,00	341,5435 29.09.2023	0,00%	0	0	425,5	8.179.386,50	0,44%	0,35%	31.12.2004	341,5435
OTKAR.E	TRAOTKAI	0,00%	0	12.434,00	399,1733 10.10.2023	0,00%	0	0	425,5	5.290.667,00	0,28%	0,23%	31.12.2004	399,1733
OTKAR.E	TRAOTKAI	0,00%	0	20.000,00	400 11.10.2023	0,00%	0	0	425,5	8.510.000,00	0,45%	0,37%	31.12.2004	400
OTKAR.E	TRAOTKAI	0,00%	0	22.000,00	385,3059 16.10.2023	0,00%	0	0	425,5	9.361.000,00	0,50%	0,40%	31.12.2004	385,3059
OYAKC.E	TRAMRDII	0,00%	0	243.689,00	67,9916 19.09.2023	0,00%	0	0	55,45	13.512.555,05	0,72%	0,58%	31.12.2004	67,9916
OYAKC.E	TRAMRDII	0,00%	0	315.000,00	75,99142 10.10.2023	0,00%	0	0	55,45	17.466.750,00	0,93%	0,75%	31.12.2004	75,99142
OYAKC.E	TRAMRDII	0,00%	0	60.000,00	57,1 21.12.2023	0,00%	0	0	55,45	3.327.000,00	0,18%	0,14%	31.12.2004	57,1

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

OZKGY.E	TREOZAKC	0,00%	0	45.032,00	5,547423	29.05.2023	0,00%	0	0	7,68	345.845,76	0,02%	0,01%	31.12.2004	5,547423
OZKGY.E	TREOZAKC	0,00%	0	600.000,00	5,842962	30.05.2023	0,00%	0	0	7,68	4.608.000,00	0,25%	0,20%	31.12.2004	5,842962
OZKGY.E	TREOZAKC	0,00%	0	210.000,00	6,274343	01.06.2023	0,00%	0	0	7,68	1.612.800,00	0,09%	0,07%	31.12.2004	6,274343
OZKGY.E	TREOZAKC	0,00%	0	600.000,00	6,502248	05.06.2023	0,00%	0	0	7,68	4.608.000,00	0,25%	0,20%	31.12.2004	6,502248
OZKGY.E	TREOZAKC	0,00%	0	1.000.000,00	7,655636	14.12.2023	0,00%	0	0	7,68	7.680.000,00	0,41%	0,33%	31.12.2004	7,655636
SAHOLE	TRASAHOI	0,00%	0	475.000,00	54,09493	23.10.2023	0,00%	0	0	60,45	28.713.750,00	1,53%	1,23%	31.12.2004	54,09493
SAHOLE	TRASAHOI	0,00%	0	415.000,00	55,4929	24.10.2023	0,00%	0	0	60,45	25.086.750,00	1,34%	1,08%	31.12.2004	55,4929
SISE.E	TRASISEW	0,00%	0	31.895,00	50,43881	29.11.2023	0,00%	0	0	45,82	1.461.428,90	0,08%	0,06%	31.12.2004	50,43881
SOKM.E	TRESOKMI	0,00%	0	75.373,00	29,29209	21.03.2023	0,00%	0	0	53,95	4.066.373,35	0,22%	0,17%	31.12.2004	29,29209
SOKM.E	TRESOKMI	0,00%	0	95.000,00	27,58648	24.05.2023	0,00%	0	0	53,95	5.125.250,00	0,27%	0,22%	31.12.2004	27,58648
SOKM.E	TRESOKMI	0,00%	0	150.000,00	30,82215	07.06.2023	0,00%	0	0	53,95	8.092.500,00	0,43%	0,35%	31.12.2004	30,82215
SOKM.E	TRESOKMI	0,00%	0	220.000,00	63	19.09.2023	0,00%	0	0	53,95	11.869.000,00	0,63%	0,51%	31.12.2004	63
SOKM.E	TRESOKMI	0,00%	0	140.000,00	62,3498	05.10.2023	0,00%	0	0	53,95	7.553.000,00	0,40%	0,32%	31.12.2004	62,3498
TCELL.E	TRATCELLS	0,00%	0	126.821,00	36,92638	26.06.2023	0,00%	0	0	56,1	7.114.658,10	0,38%	0,31%	31.12.2004	36,92638
TCELL.E	TRATCELLS	0,00%	0	180.000,00	40,69977	06.07.2023	0,00%	0	0	56,1	10.098.000,00	0,54%	0,43%	31.12.2004	40,69977
TCELL.E	TRATCELLS	0,00%	0	100.634,00	40,43366	11.07.2023	0,00%	0	0	56,1	5.645.567,40	0,30%	0,24%	31.12.2004	40,43366
TCELL.E	TRATCELLS	0,00%	0	450.000,00	42,5998	12.07.2023	0,00%	0	0	56,1	25.245.000,00	1,35%	1,08%	31.12.2004	42,5998
TCELL.E	TRATCELLS	0,00%	0	165.000,00	52,2101	10.08.2023	0,00%	0	0	56,1	9.256.500,00	0,49%	0,40%	31.12.2004	52,2101
TCELL.E	TRATCELLS	0,00%	0	180.000,00	54,02235	17.08.2023	0,00%	0	0	56,1	10.098.000,00	0,54%	0,43%	31.12.2004	54,02235
TCELL.E	TRATCELLS	0,00%	0	400.000,00	53,76481	27.12.2023	0,00%	0	0	56,1	22.440.000,00	1,20%	0,96%	31.12.2004	53,76481
THYAO.E	TRATHYAC	0,00%	0	167.125,00	124,5	01.12.2023	0,00%	0	0	228,6	38.204.775,00	2,04%	1,64%	31.12.2004	124,5
THYAO.E	TRATHYAC	0,00%	0	35.000,00	123,2	04.04.2023	0,00%	0	0	228,6	8.001.000,00	0,43%	0,34%	31.12.2004	123,2
THYAO.E	TRATHYAC	0,00%	0	70.000,00	129,2	16.05.2023	0,00%	0	0	228,6	16.002.000,00	0,85%	0,69%	31.12.2004	129,2
THYAO.E	TRATHYAC	0,00%	0	30.000,00	136,5	18.05.2023	0,00%	0	0	228,6	6.858.000,00	0,37%	0,29%	31.12.2004	136,5
THYAO.E	TRATHYAC	0,00%	0	30.000,00	214,3421	14.07.2023	0,00%	0	0	228,6	6.858.000,00	0,37%	0,29%	31.12.2004	214,3421
THYAO.E	TRATHYAC	0,00%	0	55.000,00	224,9812	27.07.2023	0,00%	0	0	228,6	12.573.000,00	0,67%	0,54%	31.12.2004	224,9812
THYAO.E	TRATHYAC	0,00%	0	45.000,00	261	18.08.2023	0,00%	0	0	228,6	10.287.000,00	0,55%	0,44%	31.12.2004	261
THYAO.E	TRATHYAC	0,00%	0	199.000,00	255,0386	20.11.2023	0,00%	0	0	228,6	45.491.400,00	2,43%	1,95%	31.12.2004	255,0386
THYAO.E	TRATHYAC	0,00%	0	80.000,00	252,0565	06.12.2023	0,00%	0	0	228,6	18.288.000,00	0,98%	0,78%	31.12.2004	252,0565
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	391.992,00	11,53519	20.10.2023	0,00%	0	0	31,7	12.426.146,40	0,66%	0,53%	31.12.2004	11,53519
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	204.326,00	11,27581	21.10.2023	0,00%	0	0	31,7	6.477.134,20	0,35%	0,28%	31.12.2004	11,27581
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	150.000,00	11,55462	24.10.2023	0,00%	0	0	31,7	4.755.000,00	0,25%	0,20%	31.12.2004	11,55462
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	200.000,00	13,98973	21.11.2023	0,00%	0	0	31,7	6.340.000,00	0,34%	0,27%	31.12.2004	13,98973
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	250.000,00	14,67031	22.11.2023	0,00%	0	0	31,7	7.925.000,00	0,42%	0,34%	31.12.2004	14,67031
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	155.614,00	33,56045	24.10.2023	0,00%	0	0	31,7	4.932.963,80	0,26%	0,21%	31.12.2004	33,56045
TSKB.E	TRATSKBV	0,00%	0	27.505,00	4,633961	23.01.2023	0,00%	0	0	6,55	180.157,75	0,01%	0,01%	31.12.2004	4,633961

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TSKB.E	TRATSKBV	0,00%	0	2.800.000,00	4,745714 10.03.2023	0,00%	0	0	6,55	18.340.000,00	0,98%	0,79%	31.12.2004	4,745714
TSKB.E	TRATSKBV	0,00%	0	720.000,00	4,97 18.07.2023	0,00%	0	0	6,55	4.716.000,00	0,25%	0,20%	31.12.2004	4,97
TSKB.E	TRATSKBV	0,00%	0	1.750.000,00	7,327686 24.08.2023	0,00%	0	0	6,55	11.462.500,00	0,61%	0,49%	31.12.2004	7,327686
TSKB.E	TRATSKBV	0,00%	0	1.000.000,00	8,226062 05.10.2023	0,00%	0	0	6,55	6.550.000,00	0,35%	0,28%	31.12.2004	8,226062
TSKB.E	TRATSKBV	0,00%	0	1.005.139,00	7,449949 17.10.2023	0,00%	0	0	6,55	6.583.660,45	0,35%	0,28%	31.12.2004	7,449949
TSKB.E	TRATSKBV	0,00%	0	600.000,00	6,629888 29.12.2023	0,00%	0	0	6,55	3.930.000,00	0,21%	0,17%	31.12.2004	6,629888
TUPRS.E	TRATUPRS	0,00%	0	21.127,00	79,10931 27.06.2023	0,00%	0	0	143	3.021.161,00	0,16%	0,13%	31.12.2004	79,10931
TUPRS.E	TRATUPRS	0,00%	0	120.000,00	114,65 15.08.2023	0,00%	0	0	143	17.160.000,00	0,92%	0,74%	31.12.2004	114,65
TUPRS.E	TRATUPRS	0,00%	0	250.000,00	141,6277 21.09.2023	0,00%	0	0	143	35.750.000,00	1,91%	1,53%	31.12.2004	141,6277
TUPRS.E	TRATUPRS	0,00%	0	150.000,00	153,5486 22.09.2023	0,00%	0	0	143	21.450.000,00	1,15%	0,92%	31.12.2004	153,5486
TUPRS.E	TRATUPRS	0,00%	0	125.000,00	149,9968 09.10.2023	0,00%	0	0	143	17.875.000,00	0,95%	0,77%	31.12.2004	149,9968
VESBE.E	TREVEST01	0,00%	0	1.234.477,00	14,92 14.08.2023	0,00%	0	0	16	19.751.632,00	1,05%	0,85%	31.12.2004	14,92
VESBE.E	TREVEST01	0,00%	0	500.000,00	16,11472 17.08.2023	0,00%	0	0	16	8.000.000,00	0,43%	0,34%	31.12.2004	16,11472
VESBE.E	TREVEST01	0,00%	0	250.000,00	15,95482 18.08.2023	0,00%	0	0	16	4.000.000,00	0,21%	0,17%	31.12.2004	15,95482
VESBE.E	TREVEST01	0,00%	0	400.000,00	18,09522 05.09.2023	0,00%	0	0	16	6.400.000,00	0,34%	0,27%	31.12.2004	18,09522
VESTLE	TRAVESTL	0,00%	0	50.963,00	45,21849 22.11.2023	0,00%	0	0	46,24	2.356.529,12	0,13%	0,10%	31.12.2004	45,21849
VESTLE	TRAVESTL	0,00%	0	200.000,00	64,5 28.12.2023	0,00%	0	0	46,24	9.248.000,00	0,49%	0,40%	31.12.2004	64,5
VESTLE	TRAVESTL	0,00%	0	100.000,00	57,36083 03.03.2023	0,00%	0	0	46,24	4.624.000,00	0,25%	0,20%	31.12.2004	57,36083
VESTLE	TRAVESTL	0,00%	0	75.000,00	42,28069 29.05.2023	0,00%	0	0	46,24	3.468.000,00	0,19%	0,15%	31.12.2004	42,28069
VESTLE	TRAVESTL	0,00%	0	66.759,00	66,99761 11.09.2023	0,00%	0	0	46,24	3.086.936,16	0,16%	0,13%	31.12.2004	66,99761
VESTLE	TRAVESTL	0,00%	0	200.000,00	64,9501 14.09.2023	0,00%	0	0	46,24	9.248.000,00	0,49%	0,40%	31.12.2004	64,9501
VESTLE	TRAVESTL	0,00%	0	150.000,00	61,52699 20.09.2023	0,00%	0	0	46,24	6.936.000,00	0,37%	0,30%	31.12.2004	61,52699
YKBNK.E	TRAYKBN1	0,00%	0	232.192,00	15,7982 18.08.2023	0,00%	0	0	19,54	4.537.031,68	0,24%	0,19%	31.12.2004	15,7982
YKBNK.E	TRAYKBN1	0,00%	0	880.000,00	16,69845 13.09.2023	0,00%	0	0	19,54	17.195.200,00	0,92%	0,74%	31.12.2004	16,69845
YKBNK.E	TRAYKBN1	0,00%	0	2.000.000,00	16,72322 21.09.2023	0,00%	0	0	19,54	39.080.000,00	2,09%	1,68%	31.12.2004	16,72322
YKBNK.E	TRAYKBN1	0,00%	0	500.000,00	19 05.10.2023	0,00%	0	0	19,54	9.770.000,00	0,52%	0,42%	31.12.2004	19
YKBNK.E	TRAYKBN1	0,00%	0	500.000,00	19,02828 10.10.2023	0,00%	0	0	19,54	9.770.000,00	0,52%	0,42%	31.12.2004	19,02828
YKBNK.E	TRAYKBN1	0,00%	0	400.000,00	19,445 11.10.2023	0,00%	0	0	19,54	7.816.000,00	0,42%	0,34%	31.12.2004	19,445
YKBNK.E	TRAYKBN1	0,00%	0	600.000,00	17,82 27.10.2023	0,00%	0	0	19,54	11.724.000,00	0,63%	0,50%	31.12.2004	17,82
YKBNK.E	TRAYKBN1	0,00%	0	1.700.000,00	16,91232 17.11.2023	0,00%	0	0	19,54	33.218.000,00	1,77%	1,43%	31.12.2004	16,91232
GRUP TOPLAMI				56.463.084,00					1.873.193.520,48	100,00%	80,37%			

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B. 1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ

TJS BANK/ 06.06.2021 TRSTISB62	10,86%	4	6.500.000	100	19.06.201	0,00%	0	0	106,757	6.939.223,55	29,03%	0,30%	06.06.201	100	100	100
YAPI KRED 20.09.2021 TRSYKKB9	11,11%	4	7.000.000	100	03.10.201	0,00%	0	0	145,132	10.159.233,02	42,50%	0,44%	20.09.201	100	100	100

TOPLAM

13.500.000,00

17.098.456,57

100,00%

0,73%

ARA GRUP TOPLAMI

13.500.000,00

17.098.456,57

8,02%

0,73%

B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

DEVLET TAHVİLİ

T.C. HAZİN 11.02.2021 TRT11022	5,30%	2	100.000	89,719	16.10.202	0,00%	0	0	73,6071	73.607,06	0,31%	0,00%	11.02.201	89,719	89,719	89,719
T.C. HAZİN 12.01.2021 TRT12012	1,45%	2	500.000	213,822	26.01.202	0,00%	0	0	627,902	3.139.510,50	13,13%	0,13%	12.01.201	213,822	213,822	213,8221069
T.C. HAZİN 16.06.2021 TRT16062	10,49%	4	1.500.000	91,81	20.07.202	0,00%	0	0	100,612	1.509.184,90	6,31%	0,06%	16.06.201	91,81	91,81	91,81
T.C. HAZİN 19.08.2021 TRT19082	10,33%	4	1.500.000	96,83	18.08.202	0,00%	0	0	105,478	1.582.169,90	6,62%	0,07%	19.08.201	96,83	96,83	96,83
T.C. HAZİN 24.02.2021 TRT24022	5,50%	2	400.000	95,428	19.06.201	0,00%	0	0	70,1807	280.722,85	1,17%	0,01%	24.02.201	95,428	95,428	95,428
T.C. HAZİN 28.05.2021 TRT28053	1,50%	2	53.345	128,432	16.12.202	0,00%	0	0	414,083	220.892,73	0,92%	0,01%	28.05.201	128,432	128,432	128,4317987

TOPLAM

4.053.345,00

6.806.087,94

3,47%

0,29%

KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARAÇI YP

T.C. HAZİN 24.09.2021 USM8826	8,60%	2	750.000	100,473	24.03.202	0,00%	0	0	109,312	24.134.613,89	12,75%	1,04%	29,4382	14,7906	24.09.201	100,473	100,473	100,472727
T.C. HAZİN 24.09.2021 USM8826	8,60%	2	450.000	99,892	24.03.202	0,00%	0	0	109,312	14.480.768,33	7,65%	0,62%	29,4382	14,7906	24.09.201	99,892	99,892	99,892
T.C. HAZİN 11.05.204 US900121	5,75%	2	30.000	98,247	11.05.201	0,00%	0	0	79,5156	702.238,84	0,37%	0,03%	29,4382	3,566	11.05.204	98,247	98,247	98,247
T.C. HAZİN 26.01.2021 US900121	4,75%	2	2.500.000	87,9	02.06.202	0,00%	0	0	99,384	73.142.151,72	38,64%	3,14%	29,4382	16,4171	26.01.202	87,9	87,9	87,9
T.C. HAZİN 15.01.2021 US900121	9,88%	2	1.785.000	103,713	17.04.201	0,00%	0	0	115,688	60.790.999,89	32,11%	2,61%	29,4382	19,3418	15.01.201	103,713	103,713	103,7125
T.C. HAZİN 14.03.2021 US900121	9,38%	2	480.000	99,438	14.03.201	0,00%	0	0	113,533	16.042.551,98	8,47%	0,69%	29,4382	18,9636	14.03.201	99,438	99,438	99,438

TOPLAM

5.995.000,00

189.293.324,65

96,53%

8,12%

ARA GRUP TOPLAMI

10.048.345,00

196.099.412,59

91,98%

8,41%

GRUP TOPLAMI

23.548.345,00

213.197.869,16

100,00%

9,15%

Ç.TÜREV ARAÇLAR

TÜREV TEMİNAT

29.12.2021 VIOP-TL	0,00%	0	153.482.653	0	29.12.202	0,00%	0	-3.628.855,00	0	149.853.798,32	100,00%	6,43%	31.12.2005			0
--------------------	-------	---	-------------	---	-----------	-------	---	---------------	---	----------------	---------	-------	------------	--	--	---

TOPLAM

153.482.653,32

149.853.798,32

100,00%

6,43%

VIOP KONTRATLAR

KISA

VIOP-GRN 29.02.2021 F_XU030C	0,00%	0	-4.800	8.527,12	29.12.202	0,00%	0	10	8.523,25		0,00%	0,00%	8.527,12	8.527,12		-409.116.000,00
------------------------------	-------	---	--------	----------	-----------	-------	---	----	----------	--	-------	-------	----------	----------	--	-----------------

TOPLAM

0

0

0,00%

0,00%

ARA GRUP TOPLAMI

0

0

0,00%

0,00%

GRUP TOPLAMI

153.482.653,32

149.853.798,32

100,00%

6,43%

G.DİĞER VARLIKLAR

MEVDUAT

ZİRAAT BA 02.01.2021 VADELİ/TL	41,50%		33.273.432	3,3E+07	29.12.202	0,00%	0	0	0	33.235.874,84	35,23%	1,43%	31.12.2005			0
T GARANT 02.01.2021 VADELİ/TL	41,00%		61.173.446	6,1E+07	29.12.202	0,00%	0	0	0	61.105.224,66	64,77%	2,62%	31.12.2005			0

TOPLAM

94.446.878,19

94.341.099,50

100,00%

4,05%

GRUP TOPLAMI

94.446.878,19

94.341.099,50

100,00%

4,05%

FON PORTFÖY DEĞERİ

327.940.960,51

2.330.586.287,46

0,00%

0,00%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2022 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİK VE HAYAT A.Ş.																					
GE DİNAMİK DEĞİŞKEN EYF 30/12/2022 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																					
Sermaye Piyasası Aracı	İhracat 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	Vergi S. Erme Tarihi	Temiz Fiyat	Kirli Fiyat	V.Sonrası M.Fiyatı
A.PAY	AKBNK.E		TRAABNKK	0.00%	0	699.467,00	12,741338	02.09.2022	0,00%	0	0	19.55	13.674.579,85	0,92%	0,74%			31.12.2004			12,741338
	AKBNK.E		TRAABNKK	0.00%	0	450.000,00	13,68407	05.09.2022	0,00%	0	0	19.55	8.797.500,00	0,59%	0,48%			31.12.2004			13,68407
	AKBNK.E		TRAABNKK	0.00%	0	300.000,00	11,509902	20.09.2022	0,00%	0	0	19.55	5.865.000,00	0,40%	0,32%			31.12.2004			11,509902
	AKBNK.E		TRAABNKK	0.00%	0	1.200.000,00	11,921402	21.09.2022	0,00%	0	0	19.55	23.460.000,00	1,58%	1,27%			31.12.2004			11,921402
	AKBNK.E		TRAABNKK	0.00%	0	400.000,00	11,83	27.09.2022	0,00%	0	0	19.55	7.820.000,00	0,53%	0,42%			31.12.2004			11,83
	AKBNK.E		TRAABNKK	0.00%	0	930.000,00	16,407312	07.12.2022	0,00%	0	0	19.55	18.181.500,00	1,23%	0,99%			31.12.2004			16,407312
	AKBNK.E		TRAABNKK	0.00%	0	500.000,00	16,234521	08.12.2022	0,00%	0	0	19.55	9.775.000,00	0,66%	0,53%			31.12.2004			16,234521
	AKBNK.E		TRAABNKK	0.00%	0	330.000,00	16,32	09.12.2022	0,00%	0	0	19.55	6.451.500,00	0,44%	0,35%			31.12.2004			16,32
	AKBNK.E		TRAABNKK	0.00%	0	1.300.000,00	20,027132	26.12.2022	0,00%	0	0	19.55	25.415.000,00	1,71%	1,38%			31.12.2004			20,027132
	AKFGY.E		TREAFKGG	0.00%	0	6.747.000,00	3,7	14.11.2022	0,00%	0	0	5.28	35.624.160,00	2,40%	1,94%			31.12.2004			3,7
	BIMAS.E		TREBIMMM	0.00%	0	33.504,00	67,998645	07.02.2022	0,00%	0	0	136.9	4.586.697,60	0,31%	0,25%			31.12.2004			67,998645
	BIMAS.E		TREBIMMM	0.00%	0	5.000,00	75,65	16.02.2022	0,00%	0	0	136.9	684.500,00	0,04%	0,04%			31.12.2004			75,65
	BIMAS.E		TREBIMMM	0.00%	0	18.000,00	84,6	18.04.2022	0,00%	0	0	136.9	2.464.200,00	0,17%	0,13%			31.12.2004			84,6
	BIMAS.E		TREBIMMM	0.00%	0	100.000,00	85,869183	19.04.2022	0,00%	0	0	136.9	13.690.000,00	0,92%	0,74%			31.12.2004			85,869183
	BIMAS.E		TREBIMMM	0.00%	0	105.000,00	87,926797	21.04.2022	0,00%	0	0	136.9	14.374.500,00	0,97%	0,78%			31.12.2004			87,926797
	BIMAS.E		TREBIMMM	0.00%	0	15.000,00	88,25	22.04.2022	0,00%	0	0	136.9	2.053.500,00	0,14%	0,11%			31.12.2004			88,25
	BIMAS.E		TREBIMMM	0.00%	0	33.852,00	83,088621	28.06.2022	0,00%	0	0	136.9	4.634.338,80	0,31%	0,25%			31.12.2004			83,088621
	BIMAS.E		TREBIMMM	0.00%	0	26.148,00	83,5	29.06.2022	0,00%	0	0	136.9	3.579.661,20	0,24%	0,19%			31.12.2004			83,5
	BIMAS.E		TREBIMMM	0.00%	0	40.000,00	101,589785	10.08.2022	0,00%	0	0	136.9	5.476.000,00	0,37%	0,30%			31.12.2004			101,589785
	BIMAS.E		TREBIMMM	0.00%	0	30.000,00	117,4	29.09.2022	0,00%	0	0	136.9	4.107.000,00	0,28%	0,22%			31.12.2004			117,4
	CCOLA.E		TRECOLAD	0.00%	0	10.779,00	169,48477	20.10.2022	0,00%	0	0	204,4	2.203.227,60	0,15%	0,12%			31.12.2004			169,48477
	CCOLA.E		TRECOLAD	0.00%	0	55.000,00	171,026718	01.11.2022	0,00%	0	0	204,4	11.242.000,00	0,76%	0,61%			31.12.2004			171,026718
	CCOLA.E		TRECOLAD	0.00%	0	33.000,00	171,957164	07.11.2022	0,00%	0	0	204,4	6.745.200,00	0,46%	0,37%			31.12.2004			171,957164
	CCOLA.E		TRECOLAD	0.00%	0	24.000,00	190,976408	24.11.2022	0,00%	0	0	204,4	4.905.600,00	0,33%	0,27%			31.12.2004			190,976408
	CCOLA.E		TRECOLAD	0.00%	0	35.000,00	188,216769	29.11.2022	0,00%	0	0	204,4	7.154.000,00	0,48%	0,39%			31.12.2004			188,216769
	CCOLA.E		TRECOLAD	0.00%	0	50.000,00	208,477816	19.12.2022	0,00%	0	0	204,4	10.220.000,00	0,69%	0,56%			31.12.2004			208,477816
	CCOLA.E		TRECOLAD	0.00%	0	20.000,00	208,48452	20.12.2022	0,00%	0	0	204,4	4.088.000,00	0,28%	0,22%			31.12.2004			208,48452
	DOAS.E		TREDOTOO	0.00%	0	70.000,00	147,112457	21.11.2022	0,00%	0	0	196	13.720.000,00	0,93%	0,75%			31.12.2004			147,112457
	DOAS.E		TREDOTOO	0.00%	0	41.600,00	152,545909	23.11.2022	0,00%	0	0	196	8.153.600,00	0,55%	0,44%			31.12.2004			152,545909
	DOAS.E		TREDOTOO	0.00%	0	50.000,00	152,7247	24.11.2022	0,00%	0	0	196	9.800.000,00	0,66%	0,53%			31.12.2004			152,7247
	DOAS.E		TREDOTOO	0.00%	0	8.000,00	147,496	08.12.2022	0,00%	0	0	196	1.568.000,00	0,11%	0,09%			31.12.2004			147,496
	DOAS.E		TREDOTOO	0.00%	0	215.000,00	140	13.12.2022	0,00%	0	0	196	42.140.000,00	2,84%	2,29%			31.12.2004			140
	DOHOLE		TRADOHOL	0.00%	0	200.000,00	6,392941	10.11.2022	0,00%	0	0	10,58	2.116.000,00	0,14%	0,11%			31.12.2004			6,392941
	DOHOLE		TRADOHOL	0.00%	0	800.000,00	7,86	25.11.2022	0,00%	0	0	10,58	8.464.000,00	0,57%	0,46%			31.12.2004			7,86
	DOHOLE		TRADOHOL	0.00%	0	800.000,00	8,294118	30.11.2022	0,00%	0	0	10,58	8.464.000,00	0,57%	0,46%			31.12.2004			8,294118
	DOHOLE		TRADOHOL	0.00%	0	1.250.000,00	8,338	07.12.2022	0,00%	0	0	10,58	13.225.000,00	0,89%	0,72%			31.12.2004			8,338
	DOHOLE		TRADOHOL	0.00%	0	1.700.000,00	8,871067	08.12.2022	0,00%	0	0	10,58	19.086.000,00	1,21%	0,98%			31.12.2004			8,871067
	EKGYO.E		TREGGYOO	0.00%	0	2.350.000,00	4,057581	03.10.2022	0,00%	0	0	8,73	20.515.500,00	1,18%	0,94%			31.12.2004			4,057581
	ERGL.E		TRAERGLS	0.00%	0	5.000,00	43,081122	30.11.2022	0,00%	0	0	41,26	206.900,00	0,01%	0,01%			31.12.2004			43,081122
	FROTO.E		TRAFOTOS	0.00%	0	11.305,00	312,902095	08.06.2022	0,00%	0	0	524,5	5.929.472,50	0,40%	0,32%			31.12.2004			312,902095
FROTO.E		TRAFOTOSN	0.00%	0	5.480,00	266,980511	07.07.2022	0,00%	0	0	524,5	2.874.260,00	0,19%	0,16%			31.12.2004			266,980511	
FROTO.E		TRAFOTOSN	0.00%	0	26.000,00	383,896158	14.11.2022	0,00%	0	0	524,5	13.637.000,00	0,92%	0,74%			31.12.2004			383,896158	
GARAN.E		TRAGARAN	0.00%	0	130.000,00	24,591437	24.10.2022	0,00%	0	0	30,04	3.905.200,00	0,26%	0,21%			31.12.2004			24,591437	
GARAN.E		TRAGARAN	0.00%	0	400.000,00	26,03412	07.12.2022	0,00%	0	0	30,04	12.016.000,00	0,81%	0,65%			31.12.2004			26,03412	
GARAN.E		TRAGARAN	0.00%	0	720.000,00	25,095897	08.12.2022	0,00%	0	0	30,04	21.628.800,00	1,46%	1,17%			31.12.2004			25,095897	
GARAN.E		TRAGARAN	0.00%	0	275.000,00	26,41678	09.12.2022	0,00%	0	0	30,04	8.261.000,00	0,56%	0,45%			31.12.2004			26,41678	
GARAN.E		TRAGARAN	0.00%	0	1.150.000,00	30,660075	26.12.2022	0,00%	0	0	30,04	34.546.000,00	2,33%	1,88%			31.12.2004			30,660075	
GWIND.E		TREGWIND	0.00%	0	300.000,00	6,337793	09.03.2022	0,00%	0	0	22,76	6.828.000,00	0,46%	0,37%			31.12.2004			6,337793	
GWIND.E		TREGWIND	0.00%	0	1.000.000,00	22,7	22.12.2022	0,00%	0	0	22,76	22.760.000,00	1,54%	1,24%			31.12.2004			22,7	
INFO.E		TREINFMOI	0.00%	0	600.000,00	8,025385	31.10.2022	0,00%	0	0	11,91	7.146.000,00	0,48%	0,39%			31.12.2004			8,025385	
INFO.E		TREINFMOI	0.00%	0	690.000,00	8,226903	02.11.2022	0,00%	0	0	11,91	8.217.900,00	0,55%	0,45%			31.12.2004			8,226903	
INFO.E		TREINFMOI	0.00%	0	500.000,00	8,442608	07.11.2022	0,00%	0	0	11,91	5.955.000,00	0,40%	0,32%			31.12.2004			8,442608	

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

INFO.E	TREINFMOI	0,00%	0	300.000,00	11,09217	07.12.2022	0,00%	0	0	11,91	3.573.000,00	0,24%	0,19%	31.12.2004	11,09217
INFO.E	TREINFMOI	0,00%	0	150.000,00	10,645834	08.12.2022	0,00%	0	0	11,91	1.786.500,00	0,12%	0,10%	31.12.2004	10,645834
INFO.E	TREINFMOI	0,00%	0	338.001,00	11,748227	20.12.2022	0,00%	0	0	11,91	4.025.591,91	0,27%	0,22%	31.12.2004	11,748227
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	35.000,00	40,344892	08.08.2022	0,00%	0	0	83,7	2.929.500,00	0,20%	0,16%	31.12.2004	40,344892
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	180.000,00	40,067702	09.08.2022	0,00%	0	0	83,7	15.066.000,00	1,02%	0,82%	31.12.2004	40,067702
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	100.000,00	50,559867	13.10.2022	0,00%	0	0	83,7	8.370.000,00	0,56%	0,45%	31.12.2004	50,559867
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	250.000,00	68,61855	02.12.2022	0,00%	0	0	83,7	20.925.000,00	1,41%	1,14%	31.12.2004	68,61855
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	180.000,00	70	06.12.2022	0,00%	0	0	83,7	15.066.000,00	1,02%	0,82%	31.12.2004	70
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	250.000,00	69,973147	14.12.2022	0,00%	0	0	83,7	20.925.000,00	1,41%	1,14%	31.12.2004	69,973147
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	155.000,00	74,463485	19.12.2022	0,00%	0	0	83,7	12.973.500,00	0,88%	0,70%	31.12.2004	74,463485
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	200.000,00	74,438896	20.12.2022	0,00%	0	0	83,7	16.740.000,00	1,13%	0,91%	31.12.2004	74,438896
KOZAA.E	TREKOZAOI	0,00%	0	485.000,00	32,283764	19.10.2022	0,00%	0	0	53,6	25.996.000,00	1,75%	1,41%	31.12.2004	32,283764
KOZAA.E	TREKOZAOI	0,00%	0	175.000,00	32,112016	20.10.2022	0,00%	0	0	53,6	9.380.000,00	0,63%	0,51%	31.12.2004	32,112016
KOZAA.E	TREKOZAOI	0,00%	0	270.000,00	32,016339	24.10.2022	0,00%	0	0	53,6	14.472.000,00	0,98%	0,79%	31.12.2004	32,016339
KOZAA.E	TREKOZAOI	0,00%	0	200.000,00	49,208814	01.12.2022	0,00%	0	0	53,6	10.720.000,00	0,72%	0,58%	31.12.2004	49,208814
KOZAA.E	TREKOZAOI	0,00%	0	400.000,00	61,025532	27.12.2022	0,00%	0	0	53,6	21.440.000,00	1,45%	1,16%	31.12.2004	61,025532
KRDMD.E	TRAKRDMF	0,00%	0	110.000,00	15,599265	05.12.2022	0,00%	0	0	17,99	1.978.900,00	0,13%	0,11%	31.12.2004	15,599265
MAGEN.E	TREMARNC	0,00%	0	40.000,00	14,07	30.09.2022	0,00%	0	0	32,6	1.304.000,00	0,09%	0,07%	31.12.2004	14,07
MAGEN.E	TREMARNC	0,00%	0	320.000,00	14,98083	03.10.2022	0,00%	0	0	32,6	10.432.000,00	0,70%	0,57%	31.12.2004	14,98083
MAGEN.E	TREMARNC	0,00%	0	20.000,00	35,777503	09.12.2022	0,00%	0	0	32,6	652.000,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	35,777503
MAVİ.E	TREMAVIOI	0,00%	0	15.141,00	32,120029	24.12.2021	0,00%	0	0	132,2	2.001.640,20	0,14%	0,11%	31.12.2004	32,120029
MAVİ.E	TREMAVIOI	0,00%	0	50.000,00	32,982119	21.02.2022	0,00%	0	0	132,2	6.610.000,00	0,45%	0,36%	31.12.2004	32,982119
MAVİ.E	TREMAVIOI	0,00%	0	60.000,00	35,931523	25.03.2022	0,00%	0	0	132,2	7.932.000,00	0,54%	0,43%	31.12.2004	35,931523
MAVİ.E	TREMAVIOI	0,00%	0	50.000,00	38,72322	04.04.2022	0,00%	0	0	132,2	6.610.000,00	0,45%	0,36%	31.12.2004	38,72322
MAVİ.E	TREMAVIOI	0,00%	0	35.000,00	39,076689	11.04.2022	0,00%	0	0	132,2	4.627.000,00	0,31%	0,25%	31.12.2004	39,076689
MAVİ.E	TREMAVIOI	0,00%	0	30.000,00	46,255583	16.06.2022	0,00%	0	0	132,2	3.966.000,00	0,27%	0,22%	31.12.2004	46,255583
MAVİ.E	TREMAVIOI	0,00%	0	50.000,00	78,575	11.10.2022	0,00%	0	0	132,2	6.610.000,00	0,45%	0,36%	31.12.2004	78,575
MAVİ.E	TREMAVIOI	0,00%	0	50.000,00	88,193611	24.10.2022	0,00%	0	0	132,2	6.610.000,00	0,45%	0,36%	31.12.2004	88,193611
MGROS.E	TREMGTIOI	0,00%	0	95.000,00	149,21984	22.12.2022	0,00%	0	0	146,5	13.917.500,00	0,94%	0,76%	31.12.2004	149,21984
OTKAR.E	TRAOTKAR	0,00%	0	7.000,00	557,420529	03.11.2022	0,00%	0	0	1.038,00	7.266.000,00	0,49%	0,39%	31.12.2004	557,420529
OTKAR.E	TRAOTKAR	0,00%	0	7.506,00	616,480309	07.11.2022	0,00%	0	0	1.038,00	7.791.228,00	0,53%	0,42%	31.12.2004	616,480309
OTKAR.E	TRAOTKAR	0,00%	0	12.000,00	633,525092	09.11.2022	0,00%	0	0	1.038,00	12.456.000,00	0,84%	0,68%	31.12.2004	633,525092
OTKAR.E	TRAOTKAR	0,00%	0	3.254,00	921,94161	08.12.2022	0,00%	0	0	1.038,00	3.377.652,00	0,23%	0,18%	31.12.2004	921,94161
OZKGY.E	TREOZAKOI	0,00%	0	31.951,00	11,424285	02.11.2022	0,00%	0	0	20,5	654.995,50	0,04%	0,04%	31.12.2004	11,424285
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	3.000,00	129,277269	21.04.2022	0,00%	0	0	480	1.440.000,00	0,10%	0,08%	31.12.2004	129,277269
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	70.000,00	162,097224	08.06.2022	0,00%	0	0	480	33.600.000,00	2,27%	1,83%	31.12.2004	162,097224
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	20.000,00	159,99666	09.06.2022	0,00%	0	0	480	9.600.000,00	0,65%	0,52%	31.12.2004	159,99666
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	45.000,00	170,790513	15.06.2022	0,00%	0	0	480	21.600.000,00	1,46%	1,17%	31.12.2004	170,790513
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	20.000,00	418,16382	08.12.2022	0,00%	0	0	480	9.600.000,00	0,65%	0,52%	31.12.2004	418,16382
SAHOLE	TRASAHOLI	0,00%	0	5.000,00	24,932643	17.08.2022	0,00%	0	0	45,08	225.400,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	24,932643
SAHOLE	TRASAHOLI	0,00%	0	300.000,00	27,359522	27.09.2022	0,00%	0	0	45,08	13.524.000,00	0,91%	0,73%	31.12.2004	27,359522
SAHOLE	TRASAHOLI	0,00%	0	400.000,00	25,903682	29.09.2022	0,00%	0	0	45,08	18.032.000,00	1,22%	0,98%	31.12.2004	25,903682
SAHOLE	TRASAHOLI	0,00%	0	240.000,00	26,77977	03.10.2022	0,00%	0	0	45,08	10.819.200,00	0,73%	0,59%	31.12.2004	26,77977
SAHOLE	TRASAHOLI	0,00%	0	400.000,00	29,015287	10.10.2022	0,00%	0	0	45,08	18.032.000,00	1,22%	0,98%	31.12.2004	29,015287
SAHOLE	TRASAHOLI	0,00%	0	80.000,00	28,24	12.10.2022	0,00%	0	0	45,08	3.606.400,00	0,24%	0,20%	31.12.2004	28,24
SAHOLE	TRASAHOLI	0,00%	0	360.000,00	33,737121	24.10.2022	0,00%	0	0	45,08	16.228.800,00	1,09%	0,88%	31.12.2004	33,737121
SISE.E	TRASISEWS	0,00%	0	140.000,00	24,76	29.08.2022	0,00%	0	0	42,92	6.008.800,00	0,41%	0,33%	31.12.2004	24,76
SISE.E	TRASISEWS	0,00%	0	460.000,00	33,832965	26.10.2022	0,00%	0	0	42,92	19.743.200,00	1,33%	1,07%	31.12.2004	33,832965
SISE.E	TRASISEWS	0,00%	0	325.000,00	33,592168	01.11.2022	0,00%	0	0	42,92	13.949.000,00	0,94%	0,76%	31.12.2004	33,592168
SISE.E	TRASISEWS	0,00%	0	130.000,00	33,18	02.11.2022	0,00%	0	0	42,92	5.579.600,00	0,38%	0,30%	31.12.2004	33,18
SOKM.E	TRESOKMO	0,00%	0	10.579,00	23,608949	17.10.2022	0,00%	0	0	27,96	295.788,84	0,02%	0,02%	31.12.2004	23,608949
SOKM.E	TRESOKMO	0,00%	0	200.000,00	24,360263	19.10.2022	0,00%	0	0	27,96	5.592.000,00	0,38%	0,30%	31.12.2004	24,360263
SOKM.E	TRESOKMO	0,00%	0	135.000,00	24,18992	24.10.2022	0,00%	0	0	27,96	3.774.600,00	0,25%	0,21%	31.12.2004	24,18992
TCELL.E	TRATCELLS	0,00%	0	55.000,00	29,1	07.11.2022	0,00%	0	0	37,88	2.083.400,00	0,14%	0,11%	31.12.2004	29,1
TCELL.E	TRATCELLS	0,00%	0	350.000,00	37,650623	28.12.2022	0,00%	0	0	37,88	13.258.000,00	0,89%	0,72%	31.12.2004	37,650623
TCELL.E	TRATCELLS	0,00%	0	350.000,00	39,327625	30.12.2022	0,00%	0	0	37,88	13.258.000,00	0,89%	0,72%	31.12.2004	39,327625
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	450.000,00	104,40452	04.11.2022	0,00%	0	0	140,9	63.405.000,00	4,28%	3,44%	31.12.2004	104,40452

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DİNAMİK 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	50.000,00	113,3	09.11.2022	0,00%	0	0	140,9	7.045.000,00	0,48%	0,38%	31.12.2004	113,3			
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	175.000,00	124,5	01.12.2022	0,00%	0	0	140,9	24.657.500,00	1,66%	1,34%	31.12.2004	124,5			
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	95.000,00	86,790298	01.09.2022	0,00%	0	0	165,7	15.741.500,00	1,06%	0,86%	31.12.2004	86,790298			
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	50.000,00	92,997373	13.09.2022	0,00%	0	0	165,7	8.285.000,00	0,56%	0,45%	31.12.2004	92,997373			
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	40.000,00	91,997506	14.09.2022	0,00%	0	0	165,7	6.628.000,00	0,45%	0,36%	31.12.2004	91,997506			
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	75.000,00	94,729837	15.09.2022	0,00%	0	0	165,7	12.427.500,00	0,84%	0,68%	31.12.2004	94,729837			
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	40.000,00	92,603728	21.09.2022	0,00%	0	0	165,7	6.628.000,00	0,45%	0,36%	31.12.2004	92,603728			
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	50.000,00	94,099598	22.09.2022	0,00%	0	0	165,7	8.285.000,00	0,56%	0,45%	31.12.2004	94,099598			
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	80.000,00	93,640505	23.09.2022	0,00%	0	0	165,7	13.256.000,00	0,89%	0,72%	31.12.2004	93,640505			
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	75.000,00	100,833192	01.11.2022	0,00%	0	0	165,7	12.427.500,00	0,84%	0,68%	31.12.2004	100,833192			
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	130.000,00	106,653674	09.11.2022	0,00%	0	0	165,7	21.541.000,00	1,45%	1,17%	31.12.2004	106,653674			
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	240.000,00	9,240848	12.10.2022	0,00%	0	0	19,3	4.632.000,00	0,31%	0,25%	31.12.2004	9,240848			
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	360.358,00	10,425189	18.10.2022	0,00%	0	0	19,3	6.954.909,40	0,47%	0,38%	31.12.2004	10,425189			
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	400.000,00	10,978398	19.10.2022	0,00%	0	0	19,3	7.720.000,00	0,52%	0,42%	31.12.2004	10,978398			
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	400.000,00	11,535193	20.10.2022	0,00%	0	0	19,3	7.720.000,00	0,52%	0,42%	31.12.2004	11,535193			
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	204.326,00	11,275814	21.10.2022	0,00%	0	0	19,3	3.943.491,80	0,27%	0,21%	31.12.2004	11,275814			
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	150.000,00	11,554618	24.10.2022	0,00%	0	0	19,3	2.895.000,00	0,20%	0,16%	31.12.2004	11,554618			
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	200.000,00	13,989734	21.11.2022	0,00%	0	0	19,3	3.860.000,00	0,26%	0,21%	31.12.2004	13,989734			
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	250.000,00	14,67031	22.11.2022	0,00%	0	0	19,3	4.825.000,00	0,33%	0,26%	31.12.2004	14,67031			
TTKOM.E	TRETTUKO	0,00%	0	5.000,00	11,157845	03.10.2022	0,00%	0	0	24,56	122.800,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	11,157845			
TUPRS.E	TRATUPRSI	0,00%	0	27.928,00	254,824979	19.04.2022	0,00%	0	0	529,9	14.799.047,20	1,00%	0,80%	31.12.2004	254,824979			
TUPRS.E	TRATUPRSI	0,00%	0	32.000,00	243,063219	07.07.2022	0,00%	0	0	529,9	16.956.800,00	1,14%	0,92%	31.12.2004	243,063219			
TUPRS.E	TRATUPRSI	0,00%	0	10.500,00	245,328571	08.07.2022	0,00%	0	0	529,9	5.563.950,00	0,30%	0,30%	31.12.2004	245,328571			
TUPRS.E	TRATUPRSI	0,00%	0	15.000,00	239,97952	18.07.2022	0,00%	0	0	529,9	7.948.500,00	0,54%	0,43%	31.12.2004	239,97952			
TUPRS.E	TRATUPRSI	0,00%	0	10.000,00	296,35	28.09.2022	0,00%	0	0	529,9	5.299.000,00	0,36%	0,29%	31.12.2004	296,35			
TUPRS.E	TRATUPRSI	0,00%	0	20.000,00	294,86747	29.09.2022	0,00%	0	0	529,9	10.598.000,00	0,71%	0,58%	31.12.2004	294,86747			
TUPRS.E	TRATUPRSI	0,00%	0	35.000,00	380,387	24.10.2022	0,00%	0	0	529,9	18.546.500,00	1,25%	1,01%	31.12.2004	380,387			
VESTLE	TRAVESTLS	0,00%	0	110.000,00	45,953267	07.11.2022	0,00%	0	0	71,25	7.837.500,00	0,53%	0,43%	31.12.2004	45,953267			
VESTLE	TRAVESTLS	0,00%	0	117.000,00	47,793487	08.11.2022	0,00%	0	0	71,25	8.336.250,00	0,56%	0,45%	31.12.2004	47,793487			
VESTLE	TRAVESTLS	0,00%	0	140.000,00	43,703642	10.11.2022	0,00%	0	0	71,25	9.975.000,00	0,67%	0,54%	31.12.2004	43,703642			
VESTLE	TRAVESTLS	0,00%	0	170.000,00	45,218489	22.11.2022	0,00%	0	0	71,25	12.112.500,00	0,82%	0,66%	31.12.2004	45,218489			
VESTLE	TRAVESTLS	0,00%	0	200.000,00	64,5	28.12.2022	0,00%	0	0	71,25	14.250.000,00	0,96%	0,77%	31.12.2004	64,5			
YKBNK.E	TRAYKBNKI	0,00%	0	60.000,00	9,665088	24.10.2022	0,00%	0	0	11,81	708.600,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	9,665088			
GRUP TOPLAMI				40.008.679,00						1.482.302.742,40	100,00%	80,52%						
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																		
B. 1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																		
AYGAZ A.Ş.	22.06.2023	TR5AYG26I	2,78%	4	875.000	100	02.07.2021	0,00%	0	0	100,2732936	877.391,32	0,81%	0,05%	22.06.2023	100	100	100
GARANTİ BANKI	07.10.2029	TR5GRANE	3,02%	4	10.000.000	100	09.10.2019	0,00%	0	0	102,8350268	10.283.502,68	9,48%	0,56%	07.10.2029	100	100	100
MİGROS TİCAR	23.06.2023	TR5MGT16I	2,87%	4	3.200.000	100	25.06.2021	0,00%	0	0	100,2802701	3.208.968,64	2,96%	0,17%	23.06.2023	100	100	100
HALK BANK A.Ş.	22.10.2027	TR5THALEI2	1,08%	12	3.000.000	100	20.10.2017	0,00%	0	0	98,00699558	2.940.209,87	2,71%	0,16%	22.10.2027	100	100	100
T.İS BANKASI	06.06.2029	TR5TISB62I	2,88%	4	6.500.000	100	19.06.2019	0,00%	0	0	100,5625619	6.536.566,52	6,03%	0,36%	06.06.2029	100	100	100
T.İS BANKASI	27.07.2027	TR5TISB72I	3,13%	4	6.000.000	100	08.08.2017	0,00%	0	0	102,0977402	6.125.864,41	5,65%	0,33%	27.07.2027	100	100	100
T.İS BANKASI	27.07.2027	TR5TISB72I	3,13%	4	2.000.000	100,2601944	06.09.2018	0,00%	0	0	102,0977402	2.041.954,80	1,88%	0,11%	27.07.2027	100,260194	100,2602	100,2601944
T.İS BANKASI	27.07.2027	TR5TISB72I	3,13%	4	500.000	100,2601944	06.09.2018	0,00%	0	0	102,0977402	510.488,70	0,47%	0,03%	27.07.2027	100,260194	100,2602	100,2601944
T.İS BANKASI	13.09.2029	TR5TISB92I	3,13%	4	2.000.000	100	26.09.2019	0,00%	0	0	100,3339954	2.006.679,91	1,85%	0,11%	13.09.2029	100	100	100
T. VAHİFLER BA	14.09.2029	TR5VKF892	3,11%	4	6.500.000	100	27.09.2019	0,00%	0	0	104,6234092	6.800.521,59	6,27%	0,37%	14.09.2029	100	100	100
YAPI KREDİ BA	20.06.2029	TR5YKBK62	3,01%	4	6.100.000	100	03.07.2019	0,00%	0	0	100,1304709	6.107.958,73	5,63%	0,33%	20.06.2029	100	100	100
YAPI KREDİ BA	20.09.2029	TR5YKBK92	2,87%	4	7.000.000	100	03.10.2019	0,00%	0	0	100,0932168	7.006.525,18	6,46%	0,38%	20.09.2029	100	100	100
TOPLAM				53.675.000,00						54.446.632,35	65,93%	2,96%						

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B. 1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ

AYGAZ A.Ş.	22.06.2023	TRSAYG26	2,78%	4	875.000	100	02.07.2021	0,00%	0	0	100,2732936	877.391,32	0,81%	0,05%	22.06.2023	100	100	100
GARANTİ BANK	07.10.2029	TRSGRANE	3,02%	4	10.000.000	100	09.10.2019	0,00%	0	0	102,8350268	10.283.502,68	9,48%	0,56%	07.10.2029	100	100	100
MİGROS TİCAR	23.06.2023	TRSMGT16	2,87%	4	3.200.000	100	25.06.2021	0,00%	0	0	100,2802701	3.208.968,64	2,96%	0,17%	23.06.2023	100	100	100
HALK BANK A.Ş.	22.10.2027	TRSTHALE2	1,08%	12	3.000.000	100	20.10.2017	0,00%	0	0	98,00699558	2.940.209,87	2,71%	0,16%	22.10.2027	100	100	100
T.İ.S. BANKASI	06.06.2029	TRSTISB62	2,88%	4	6.500.000	100	19.06.2019	0,00%	0	0	100,5625619	6.536.566,52	6,03%	0,36%	06.06.2029	100	100	100
T.İ.S. 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	5,65%	0,33%	27.07.2027	100	100	100
T.İ.S. BANKASI	27.07.2027	TRSTISB72	3,13%	4	2.000.000	100,2601944	06.09.2018	0,00%	0	0	102,0977402	2.041.954,80	1,88%	0,11%	27.07.2027	100,260194	100,2602	100,2601944
T.İ.S. BANKASI	27.07.2027	TRSTISB72	3,13%	4	500.000	100,2601944	06.09.2018	0,00%	0	0	102,0977402	510.468,70	0,47%	0,03%	27.07.2027	100,260194	100,2602	100,2601944
T.İ.S. BANKASI	13.09.2029	TRSTISB92	3,13%	4	2.000.000	100	26.09.2019	0,00%	0	0	100,3339954	2.006.679,91	1,85%	0,11%	13.09.2029	100	100	100
T. VAKIFLAR BA	14.09.2029	TRSVKFB92	3,11%	4	6.500.000	100	27.09.2019	0,00%	0	0	104,6234092	6.800.521,59	6,27%	0,37%	14.09.2029	100	100	100
YAPI KREDİ BA	20.06.2029	TRSYKBK62	3,01%	4	6.100.000	100	03.07.2019	0,00%	0	0	100,1304709	6.107.958,73	5,63%	0,33%	20.06.2029	100	100	100
YAPI KREDİ BA	20.09.2029	TRSYKBK92	2,87%	4	7.000.000	100	03.10.2019	0,00%	0	0	100,0932168	7.006.525,18	6,46%	0,38%	20.09.2029	100	100	100

TOPLAM

ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU

TÜRK TELEKOM	01.03.2023	TRFTTLK32	13,32%	1	12.000.000	100	02.09.2022	0,00%	0	0	108,7660753	13.051.929,03	12,03%	0,71%	01.03.2023	100	100	100
--------------	------------	-----------	--------	---	------------	-----	------------	-------	---	---	-------------	---------------	--------	-------	------------	-----	-----	-----

TOPLAM

ÖZEL SEKTÖR VDMK

TÜRKİYE KALKIN	07.12.2023	TRPKYVFA	4,25%	4	15.000.000	100	07.12.2018	0,00%	0	0	100,5698537	15.085.478,06	13,91%	0,82%	07.12.2023	100	100	100
----------------	------------	----------	-------	---	------------	-----	------------	-------	---	---	-------------	---------------	--------	-------	------------	-----	-----	-----

TOPLAM

ARA GRUP TOPLAMI

					15.000.000,00						15.085.478,06	18,27%	0,82%				
					80.675.000,00						82.584.039,44	31,60%	4,49%				

B. 2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

DEVLET TAHVİLİ

T.C. HAZİNE Mİ	02.09.2026	TRT020926	8,45%	2	2.000.000	83,29	21.04.2022	0,00%	0	0	134,6951149	2.693.902,50	2,48%	0,15%	02.09.2026	83,29	83,29	83,29
T.C. HAZİNE Mİ	08.03.2023	TRT080323	3,55%	2	300.000	83,57	22.03.2017	0,00%	0	0	101,6477228	304.943,17	0,28%	0,02%	08.03.2023	83,57	83,57	83,57
T.C. HAZİNE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	4.600.000	92,222	09.10.2020	0,00%	0	0	109,5835211	5.040.841,97	4,65%	0,27%	11.02.2026	92,222	92,222	92,222
T.C. HAZİNE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	5.000.000	89,719	16.10.2020	0,00%	0	0	109,5835211	5.479.176,05	5,05%	0,30%	11.02.2026	89,719	89,719	89,719
T.C. HAZİNE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	100.000	93,694	16.06.2020	0,00%	0	0	111,8048253	111.804,83	0,10%	0,01%	11.08.2027	93,694	93,694	93,694
T.C. HAZİNE Mİ	12.01.2028	TRT120128	1,45%	2	500.000	239,1159084	26.01.2022	0,00%	0	0	517,7223804	2.588.611,90	2,39%	0,14%	12.01.2028	239,115908	239,1159	239,1159084
T.C. HAZİNE Mİ	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	2.000.000	248,2738903	19.08.2022	0,00%	0	0	325,1460679	6.502.921,36	6,00%	0,35%	18.06.2025	248,27389	248,2739	248,2738903
T.C. HAZİNE Mİ	19.08.2026	TRT190826	2,44%	4	2.000.000	96,83	18.08.2021	0,00%	0	0	96,94352301	1.938.870,46	1,79%	0,11%	19.08.2026	96,83	96,83	96,83
T.C. HAZİNE Mİ	20.09.2023	TRT200923	8,60%	2	500.000	99,777	23.09.2021	0,00%	0	0	110,6018687	553.009,34	0,51%	0,03%	20.09.2023	99,777	99,777	99,777
T.C. HAZİNE Mİ	24.02.2027	TRT240227	5,50%	2	400.000	95,428	19.06.2020	0,00%	0	0	115,6969024	462.787,61	0,43%	0,03%	24.02.2027	95,428	95,428	95,428
T.C. HAZİNE Mİ	28.05.2031	TRT280531	1,50%	2	53.345	132,2227052	16.12.2021	0,00%	0	0	369,0202065	196.853,83	0,18%	0,01%	28.05.2031	132,222705	132,2227	132,2227052

TOPLAM

KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI YP

T.C. HAZİNE Mİ	24.09.2027	USM88269	8,60%	2	750.000	100,5909	24.03.2022	0,00%	0	0	102,6253	14.391.889,85	9,41%	0,78%	18.6983	14,7906	24.09.2027	100,590909	100,5909	100,590909
T.C. HAZİNE Mİ	24.09.2027	USM88269	8,60%	2	450.000	99,892	24.03.2022	0,00%	0	0	102,6253	8.635.133,91	5,65%	0,47%	18.6983	14,7906	24.09.2027	99,892	99,892	99,892
T.C. HAZİNE Mİ	11.05.2047	US900123C	5,75%	2	30.000	98,247	11.05.2017	0,00%	0	0	69,1266	387.764,97	0,25%	0,02%	18.6983	3,566	11.05.2047	98,247	98,247	98,247
T.C. HAZİNE Mİ	10.08.2024	US900123C	6,35%	2	2.680.000	95,829	27.09.2022	0,00%	0	0	101,6364	50.931.467,67	33,31%	2,77%	18.6983	18,4598	10.08.2024	95	95,82903	95,829027

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

	T.C. HAZİNE Mİ	26.01.2026	US900123C	4,75%	2	2.500.000	87,9	02.06.2022	0,00%	0	0	93.1324	43.535.438,87	28,48%	2,36%	18.6983	16.4171	26.01.2026	87,9	87,9	87,9
	T.C. HAZİNE Mİ	11.04.2023	XS1057340	4,13%	1	1.700.000	100,1	21.12.2021	0,00%	0	0	103.2906	35.004.492,29	22,90%	1,90%	19.9349	14.7289	31.12.2004	100,1	100,1	100,1
TOPLAM						8.110.000,00							152.886.187,56	85,53%	8,30%						
ARA GRUP TOPLAMI						25.563.345,00							178.759.910,58	68,40%	9,71%						
GRUP TOPLAMI						106.238.345,00							261.343.950,02	100,00%	14,20%						
C.TÜREV ARAÇLAR																					
TÜREV TEMİNAT		30.12.2022	VIOP-TL	0,00%	0	66.838.544	0	30.12.2022	0,00%	0	635.855,00	0	67.474.398,89	100,00%	3,67%		31.12.2005				0
TOPLAM						66.838.543,89							67.474.398,89	100,00%	3,67%						
VIOP KONTRATLAR																					
KISA																					
	VIOP-GRM	28.02.2023	F XU03002	0,00%	0	-6.000	6.143,61	23.12.2022	0,00%	0	10	6.263,50		0,00%	0,00%		6.143,61	6.143,61	-375.810.000,00		
	VIOP-GRM	28.02.2023	F XU03002	0,00%	0	-2.000	6.101,91	28.12.2022	0,00%	0	10	6.263,50		0,00%	0,00%		6.101,91	6.101,91	-125.270.000,00		
TOPLAM						0							0	0,00%	0,00%						
ARA GRUP TOPLAMI						0							0	0,00%	0,00%						
GRUP TOPLAMI						66.838.543,89							67.474.398,89	100,00%	3,67%						
G.DİĞER VARLIKLAR																					
MEVDUAT																					
	T GARANTİ BAİ	02.01.2023	VADELİ/TL	12,00%		5.485.405	5480000	30.12.2022	0,00%	0	0	0	5.483.602,70	18,42%	0,30%		31.12.2005				0
	ZİRAAT KATILIM	02.01.2023	KATILIM	21,00%		10.249.438	10231778,14	30.12.2022	0,00%	0	0	0	10.243.548,31	34,41%	0,56%		31.12.2005				0
	VAKİFBANK	31.01.2023	VADELİ/TL	24,00%		14.322.192	14000000	27.12.2022	0,00%	0	0	0	14.045.579,79	47,18%	0,76%		31.12.2005				0
TOPLAM						30.057.035,18							29.772.730,80	100,00%	1,62%						
GRUP TOPLAMI						30.057.035,18							29.772.730,80	100,00%	1,62%						
FON PORTFÖY DEĞERİ						243.142.603,07							1.840.893.822,11	0,00%	0,00%						

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DİNAMİK 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 31 Aralık 2023			Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2022		
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	2.330.586.287	-	101,63	1.840.893.822	-	99,91
B. HAZIR DEĞERLER (+)	19.413,33	-	-	49.211	-	-
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	-	-	-	25.178	51,16	-
c) Diğer Hazır Değerler	19.413,33	48,84	-	24.033	48,84	-
C.ALACAKLAR (+)	3.660.006,55	-	1,32	24.405.070	-	1,32
a) Takastan Alacaklar	3.620.000,00	98,91	0,16	24.405.070	-	1,32
b) Diğer Alacaklar	40.006,55	1,09	-	-	-	-
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-	-	-	-	-	-
D. BORÇLAR (-)	41.033.272,49	-	1,79	19.048.176	-	1,03
a) Takasa Borçlar	31.786.217,58	77,46	1,39	13.764.669	72,26	0,75
b) Yönetim Ücreti	4.003.142,70	9,76	0,17	3.014.644	15,83	0,16
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
ç) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
d) Krediler	-	-	-	-	-	-
e) Diğer Borçlar	5.243.912,21	12,78	0,23	2.268.864	11,91	0,12
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	2.293.232.434,85			1.846.299.927	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	1.495.245.119.333			1.493.993.673.876		