

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart 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

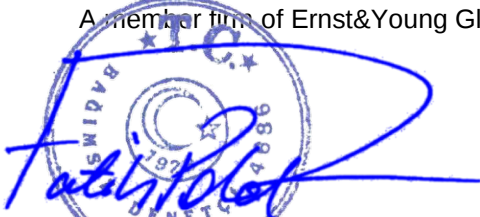
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu'nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

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

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

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

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


Fatih Polat
Sorumlu Denetçi

26 Mart 2024
İstanbul, Türkiye

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART 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 STANDART EYF 29/12/2023 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																						
Sermaye İhraççı Kurum A.PAY	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal	Faiz	Öden	Nominal Değer	Birim Alış	Satın Alış	Ta 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
AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0		12.702,00	110,1102	07.12.2023	0,00%	0	0	0	137,5	1.746.525,00	0,24%	0,07%			31.12.2004		110,1102	
AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0		11.187,00	114,9984	12.12.2023	0,00%	0	0	0	137,5	1.538.212,50	0,21%	0,06%			31.12.2004		114,9984	
AGHOL.E		TRAYAZIC91Q6	0,00%	0		7.122,00	97,85	15.03.2023	0,00%	0	0	0	200,9	1.430.809,80	0,20%	0,06%			31.12.2004		97,85	
AGHOL.E		TRAYAZIC91Q6	0,00%	0		125	94,1	08.05.2023	0,00%	0	0	0	200,9	25.112,50	0,00%	0,00%			31.12.2004		94,1	
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0		138.258,00	14,64265	02.11.2022	0,00%	0	0	0	36,52	5.049.182,16	0,70%	0,21%			31.12.2004		14,64265	
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0		65.000,00	14,5	04.11.2022	0,00%	0	0	0	36,52	2.373.800,00	0,33%	0,10%			31.12.2004		14,5	
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0		200.000,00	15,85853	07.12.2022	0,00%	0	0	0	36,52	7.304.000,00	1,01%	0,30%			31.12.2004		15,85853	
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0		30.000,00	16,48	13.01.2023	0,00%	0	0	0	36,52	1.095.600,00	0,15%	0,05%			31.12.2004		16,48	
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0		37.784,00	14,58	02.02.2023	0,00%	0	0	0	36,52	1.379.871,68	0,19%	0,06%			31.12.2004		14,58	
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0		58.672,00	15,6	15.02.2023	0,00%	0	0	0	36,52	2.142.701,44	0,30%	0,09%			31.12.2004		15,6	
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0		26.505,00	15,86	08.05.2023	0,00%	0	0	0	36,52	967.962,60	0,13%	0,04%			31.12.2004		15,86	
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0		500.000,00	19,09301	22.06.2023	0,00%	0	0	0	36,52	18.260.000,00	2,53%	0,76%			31.12.2004		19,09301	
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0		25.437,00	24,26	14.07.2023	0,00%	0	0	0	36,52	928.959,24	0,13%	0,04%			31.12.2004		24,26	
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0		57.706,00	29,10614	13.09.2023	0,00%	0	0	0	36,52	2.107.423,12	0,29%	0,09%			31.12.2004		29,10614	
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0		100.000,00	31,66	13.10.2023	0,00%	0	0	0	36,52	3.652.000,00	0,51%	0,15%			31.12.2004		31,66	
AKCNS.E		TRAAKCNS91F3	0,00%	0		19.355,00	124,7432	20.12.2023	0,00%	0	0	0	142,3	2.754.216,50	0,38%	0,11%			31.12.2004		124,7432	
ALARK.E		TRAAALARK91Q0	0,00%	0		40.519,00	77,92387	02.03.2023	0,00%	0	0	0	90,6	3.671.021,40	0,51%	0,15%			31.12.2004		77,92387	
ALARK.E		TRAAALARK91Q0	0,00%	0		60.720,00	66,84881	29.03.2023	0,00%	0	0	0	90,6	5.501.232,00	0,76%	0,23%			31.12.2004		66,84881	
ALARK.E		TRAAALARK91Q0	0,00%	0		12.618,00	54,65	08.05.2023	0,00%	0	0	0	90,6	1.143.190,80	0,16%	0,05%			31.12.2004		54,65	
ALARK.E		TRAAALARK91Q0	0,00%	0		20.000,00	100,65	14.11.2023	0,00%	0	0	0	90,6	1.812.000,00	0,25%	0,08%			31.12.2004		100,65	
ALARK.E		TRAAALARK91Q0	0,00%	0		40.000,00	89,68125	11.12.2023	0,00%	0	0	0	90,6	3.624.000,00	0,50%	0,15%			31.12.2004		89,68125	
ASELS.E		TRAAASELS91H2	0,00%	0		47.719,00	37,75	16.08.2023	0,00%	0	0	0	44,98	2.146.400,62	0,30%	0,09%			31.12.2004		37,75	
ASELS.E		TRAAASELS91H2	0,00%	0		80.000,00	35,95	18.08.2023	0,00%	0	0	0	44,98	3.598.400,00	0,50%	0,15%			31.12.2004		35,95	
ASELS.E		TRAAASELS91H2	0,00%	0		145.000,00	41,72058	11.10.2023	0,00%	0	0	0	44,98	6.522.100,00	0,90%	0,27%			31.12.2004		41,72058	
ASELS.E		TRAAASELS91H2	0,00%	0		25.000,00	48,14	06.12.2023	0,00%	0	0	0	44,98	1.124.500,00	0,16%	0,05%			31.12.2004		48,14	
ASELS.E		TRAAASELS91H2	0,00%	0		69.866,00	45,40441	12.12.2023	0,00%	0	0	0	44,98	3.142.572,68	0,44%	0,13%			31.12.2004		45,40441	
ASELS.E		TRAAASELS91H2	0,00%	0		50.000,00	46,5128	20.12.2023	0,00%	0	0	0	44,98	2.249.000,00	0,31%	0,09%			31.12.2004		46,5128	
ASTOR.E		TREASTRO0013	0,00%	0		21.367,00	109,8	29.11.2023	0,00%	0	0	0	94,3	2.014.908,10	0,28%	0,08%			31.12.2004		109,8	
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0		27.448,00	115,9811	02.02.2023	0,00%	0	0	0	300,75	8.254.986,00	1,15%	0,34%			31.12.2004		115,9811	
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0		4.493,00	128,7	15.02.2023	0,00%	0	0	0	300,75	1.351.269,75	0,19%	0,06%			31.12.2004		128,7	
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0		80.000,00	135,325	22.02.2023	0,00%	0	0	0	300,75	24.060.000,00	3,34%	1,00%			31.12.2004		135,325	
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0		3.174,00	161	08.05.2023	0,00%	0	0	0	300,75	954.580,50	0,13%	0,04%			31.12.2004		161	

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	16.120,00	175,8598	02.11.2022	0,00%	0	0	525,5	8.471.060,00	1,18%	0,35%	31.12.2004	175,8598
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	1.246,00	173,9	02.02.2023	0,00%	0	0	525,5	654.773,00	0,09%	0,03%	31.12.2004	173,9
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	1.597,00	182,5	15.02.2023	0,00%	0	0	525,5	839.223,50	0,12%	0,03%	31.12.2004	182,5
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	1.037,00	249,8	08.05.2023	0,00%	0	0	525,5	544.943,50	0,08%	0,02%	31.12.2004	249,8
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	1.500,00	411,8855	08.09.2023	0,00%	0	0	525,5	788.250,00	0,11%	0,03%	31.12.2004	411,8855
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	2.194,00	155,05	13.12.2022	0,00%	0	0	257	563.858,00	0,08%	0,02%	31.12.2004	155,05
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	1.550,00	144,4	02.02.2023	0,00%	0	0	257	398.350,00	0,06%	0,02%	31.12.2004	144,4
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	2.411,00	154,8513	15.02.2023	0,00%	0	0	257	619.627,00	0,09%	0,03%	31.12.2004	154,8513
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	1.304,00	116,3	08.05.2023	0,00%	0	0	257	335.128,00	0,05%	0,01%	31.12.2004	116,3
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	453.043,00	8,101258	07.12.2022	0,00%	0	0	11,06	5.010.655,58	0,70%	0,21%	31.12.2004	8,101258
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	33.537,00	7,86	02.02.2023	0,00%	0	0	11,06	370.919,22	0,05%	0,02%	31.12.2004	7,86
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	52.112,00	8,21	15.02.2023	0,00%	0	0	11,06	576.358,72	0,08%	0,02%	31.12.2004	8,21
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	17.229,00	8,29	08.05.2023	0,00%	0	0	11,06	190.552,74	0,03%	0,01%	31.12.2004	8,29
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	500.000,00	14,28274	25.10.2023	0,00%	0	0	11,06	5.530.000,00	0,77%	0,23%	31.12.2004	14,28274
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	150.000,00	13,49667	01.11.2023	0,00%	0	0	11,06	1.659.000,00	0,23%	0,07%	31.12.2004	13,49667
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	129.763,00	13,82	08.11.2023	0,00%	0	0	11,06	1.435.178,78	0,20%	0,06%	31.12.2004	13,82
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	350.000,00	12,78869	14.11.2023	0,00%	0	0	11,06	3.871.000,00	0,54%	0,16%	31.12.2004	12,78869
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	556.694,00	13,0187	29.11.2023	0,00%	0	0	11,06	6.157.035,64	0,85%	0,26%	31.12.2004	13,0187
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	150.000,00	11,42	12.12.2023	0,00%	0	0	11,06	1.659.000,00	0,23%	0,07%	31.12.2004	11,42
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	50.000,00	11,215	22.12.2023	0,00%	0	0	11,06	553.000,00	0,08%	0,02%	31.12.2004	11,215
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	100.000,00	10,67	25.12.2023	0,00%	0	0	11,06	1.106.000,00	0,15%	0,05%	31.12.2004	10,67
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	148.554,00	8,03	26.09.2023	0,00%	0	0	6,88	1.022.051,52	0,14%	0,04%	31.12.2004	8,03
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	303.516,00	6,415058	01.11.2023	0,00%	0	0	6,88	2.088.190,08	0,29%	0,09%	31.12.2004	6,415058
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	150.000,00	7,36	30.11.2023	0,00%	0	0	6,88	1.032.000,00	0,14%	0,04%	31.12.2004	7,36
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	500.000,00	7,545	06.12.2023	0,00%	0	0	6,88	3.440.000,00	0,48%	0,14%	31.12.2004	7,545
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	500.000,00	7,55	11.12.2023	0,00%	0	0	6,88	3.440.000,00	0,48%	0,14%	31.12.2004	7,55
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	1.650.000,00	6,985455	13.12.2023	0,00%	0	0	6,88	11.352.000,00	1,58%	0,47%	31.12.2004	6,985455
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	300.000,00	7,2	19.12.2023	0,00%	0	0	6,88	2.064.000,00	0,29%	0,09%	31.12.2004	7,2
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	250.000,00	6,97	25.12.2023	0,00%	0	0	6,88	1.720.000,00	0,24%	0,07%	31.12.2004	6,97
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	44.646,00	33,37	06.12.2023	0,00%	0	0	34	1.517.964,00	0,21%	0,06%	31.12.2004	33,37
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	5.367,00	40,61171	15.02.2023	0,00%	0	0	41	220.047,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	40,61171
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	1.023,00	30,38	08.05.2023	0,00%	0	0	41	41.943,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	30,38
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	50.000,00	40,39	03.08.2023	0,00%	0	0	41	2.050.000,00	0,28%	0,09%	31.12.2004	40,39
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	55.000,00	44,26909	11.10.2023	0,00%	0	0	41	2.255.000,00	0,31%	0,09%	31.12.2004	44,26909
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	125.000,00	39,38085	06.12.2023	0,00%	0	0	41	5.125.000,00	0,71%	0,21%	31.12.2004	39,38085
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	100.000,00	42,58	20.12.2023	0,00%	0	0	41	4.100.000,00	0,57%	0,17%	31.12.2004	42,58

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	8.298,00	871,901	11.10.2023	0,00%	0	0	739,5	6.136.371,00	0,85%	0,25%	31.12.2004	871,901
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	4.500,00	803,8333	06.12.2023	0,00%	0	0	739,5	3.327.750,00	0,46%	0,14%	31.12.2004	803,8333
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	3.000,00	778,5	18.12.2023	0,00%	0	0	739,5	2.218.500,00	0,31%	0,09%	31.12.2004	778,5
ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0,00%	0	252.332,00	13,13414	22.06.2023	0,00%	0	0	23,36	5.894.475,52	0,82%	0,24%	31.12.2004	13,13414
ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0,00%	0	50.000,00	21,22	31.08.2023	0,00%	0	0	23,36	1.168.000,00	0,16%	0,05%	31.12.2004	21,22
ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0,00%	0	89.255,00	21,6	13.09.2023	0,00%	0	0	23,36	2.084.996,80	0,29%	0,09%	31.12.2004	21,6
ISMEN.E	TREISMD00011	0,00%	0	74.147,00	33,29595	14.11.2023	0,00%	0	0	32	2.372.704,00	0,33%	0,10%	31.12.2004	33,29595
ISMEN.E	TREISMD00011	0,00%	0	200.000,00	31,25422	29.11.2023	0,00%	0	0	32	6.400.000,00	0,89%	0,27%	31.12.2004	31,25422
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	38.386,00	77,95	27.12.2022	0,00%	0	0	141,8	5.443.134,80	0,76%	0,23%	31.12.2004	77,95
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	50.000,00	81,82	05.01.2023	0,00%	0	0	141,8	7.090.000,00	0,98%	0,29%	31.12.2004	81,82
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	16.000,00	76,8	09.01.2023	0,00%	0	0	141,8	2.268.800,00	0,31%	0,09%	31.12.2004	76,8
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	9.380,00	73,45	15.02.2023	0,00%	0	0	141,8	1.330.084,00	0,18%	0,06%	31.12.2004	73,45
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	25.000,00	76,49333	29.03.2023	0,00%	0	0	141,8	3.545.000,00	0,49%	0,15%	31.12.2004	76,49333
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	200.000,00	80,91627	13.04.2023	0,00%	0	0	141,8	28.360.000,00	3,94%	1,18%	31.12.2004	80,91627
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	8.164,00	79,3	08.05.2023	0,00%	0	0	141,8	1.157.655,20	0,16%	0,05%	31.12.2004	79,3
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	30.000,00	142,1	20.12.2023	0,00%	0	0	141,8	4.254.000,00	0,59%	0,18%	31.12.2004	142,1
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	141.269,00	22,88571	06.12.2023	0,00%	0	0	19,53	2.758.983,57	0,38%	0,11%	31.12.2004	22,88571
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	200.000,00	20,76	12.12.2023	0,00%	0	0	19,53	3.906.000,00	0,54%	0,16%	31.12.2004	20,76
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	468.565,00	17,03396	07.12.2022	0,00%	0	0	23,76	11.133.104,40	1,54%	0,46%	31.12.2004	17,03396
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	100.000,00	17,94998	27.12.2022	0,00%	0	0	23,76	2.376.000,00	0,33%	0,10%	31.12.2004	17,94998
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	13.620,00	14,47	02.02.2023	0,00%	0	0	23,76	323.611,20	0,04%	0,01%	31.12.2004	14,47
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	21.275,00	17,27	15.02.2023	0,00%	0	0	23,76	505.494,00	0,07%	0,02%	31.12.2004	17,27
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	11.345,00	14,04	08.05.2023	0,00%	0	0	23,76	269.557,20	0,04%	0,01%	31.12.2004	14,04
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	150.000,00	28,33525	12.10.2023	0,00%	0	0	23,76	3.564.000,00	0,49%	0,15%	31.12.2004	28,33525
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	97.528,00	45,40209	02.11.2022	0,00%	0	0	116,5	11.362.012,00	1,58%	0,47%	31.12.2004	45,40209
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	29.198,00	51,60275	25.11.2022	0,00%	0	0	116,5	3.401.567,00	0,47%	0,14%	31.12.2004	51,60275
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	30.000,00	57,95	12.01.2023	0,00%	0	0	116,5	3.495.000,00	0,48%	0,15%	31.12.2004	57,95
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	8.000,00	59,3	17.01.2023	0,00%	0	0	116,5	932.000,00	0,13%	0,04%	31.12.2004	59,3
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	7.192,00	52,05	02.02.2023	0,00%	0	0	116,5	837.868,00	0,12%	0,03%	31.12.2004	52,05
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	11.086,00	52,86885	15.02.2023	0,00%	0	0	116,5	1.291.519,00	0,18%	0,05%	31.12.2004	52,86885
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	40.000,00	50,4	22.02.2023	0,00%	0	0	116,5	4.660.000,00	0,65%	0,19%	31.12.2004	50,4
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	6.486,00	52,50197	08.05.2023	0,00%	0	0	116,5	755.619,00	0,10%	0,03%	31.12.2004	52,50197
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	16.803,00	141,5329	04.01.2023	0,00%	0	0	335	5.629.005,00	0,78%	0,23%	31.12.2004	141,5329
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	25.000,00	139	09.01.2023	0,00%	0	0	335	8.375.000,00	1,16%	0,35%	31.12.2004	139
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	5.000,00	128	13.01.2023	0,00%	0	0	335	1.675.000,00	0,23%	0,07%	31.12.2004	128
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	1.875,00	121,8	02.02.2023	0,00%	0	0	335	628.125,00	0,09%	0,03%	31.12.2004	121,8

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	2.873,00	130,9981	15.02.2023	0,00%	0	0	335	962.455,00	0,13%	0,04%	31.12.2004	130,9981
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	1.561,00	176,9	08.05.2023	0,00%	0	0	335	522.935,00	0,07%	0,02%	31.12.2004	176,9
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	16.172,00	344,9875	28.09.2023	0,00%	0	0	425,5	6.881.186,00	0,95%	0,29%	31.12.2004	344,9875
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	18.108,00	55,15	20.12.2023	0,00%	0	0	55,45	1.004.088,60	0,14%	0,04%	31.12.2004	55,15
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	25.000,00	54,95	26.12.2023	0,00%	0	0	55,45	1.386.250,00	0,19%	0,06%	31.12.2004	54,95
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	57.423,00	52,92585	27.12.2023	0,00%	0	0	55,45	3.184.105,35	0,44%	0,13%	31.12.2004	52,92585
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	134.765,00	20,44	06.12.2023	0,00%	0	0	18,21	2.454.070,65	0,34%	0,10%	31.12.2004	20,44
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	2.462,00	213,7189	19.08.2022	0,00%	0	0	649,5	1.599.069,00	0,22%	0,07%	31.12.2004	213,7189
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	14.000,00	203,7227	24.08.2022	0,00%	0	0	649,5	9.093.000,00	1,26%	0,38%	31.12.2004	203,7227
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	6.099,00	459,7517	02.02.2023	0,00%	0	0	649,5	3.961.300,50	0,55%	0,16%	31.12.2004	459,7517
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	1.711,00	498	15.02.2023	0,00%	0	0	649,5	1.111.294,50	0,15%	0,05%	31.12.2004	498
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	6.000,00	491,1667	15.03.2023	0,00%	0	0	649,5	3.897.000,00	0,54%	0,16%	31.12.2004	491,1667
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	991	442,7	08.05.2023	0,00%	0	0	649,5	643.654,50	0,09%	0,03%	31.12.2004	442,7
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	9.000,00	696,6667	06.12.2023	0,00%	0	0	649,5	5.845.500,00	0,81%	0,24%	31.12.2004	696,6667
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	5.000,00	684,5	11.12.2023	0,00%	0	0	649,5	3.247.500,00	0,45%	0,13%	31.12.2004	684,5
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	3.000,00	681,5	18.12.2023	0,00%	0	0	649,5	1.948.500,00	0,27%	0,08%	31.12.2004	681,5
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	5.000,00	665,5	22.12.2023	0,00%	0	0	649,5	3.247.500,00	0,45%	0,13%	31.12.2004	665,5
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	293.919,00	28,00084	13.10.2022	0,00%	0	0	60,45	17.767.403,55	2,47%	0,74%	31.12.2004	28,00084
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	200.000,00	36,06252	09.11.2022	0,00%	0	0	60,45	12.090.000,00	1,68%	0,50%	31.12.2004	36,06252
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	11.976,00	36,9	02.02.2023	0,00%	0	0	60,45	723.949,20	0,10%	0,03%	31.12.2004	36,9
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	6.048,00	39,32	15.02.2023	0,00%	0	0	60,45	365.601,60	0,05%	0,02%	31.12.2004	39,32
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	9.824,00	38,38	08.05.2023	0,00%	0	0	60,45	593.860,80	0,08%	0,02%	31.12.2004	38,38
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	50.000,00	61,65	30.11.2023	0,00%	0	0	60,45	3.022.500,00	0,42%	0,13%	31.12.2004	61,65
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	50.000,00	59,95	27.12.2023	0,00%	0	0	60,45	3.022.500,00	0,42%	0,13%	31.12.2004	59,95
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	91.408,00	44,32	22.03.2023	0,00%	0	0	45,82	4.188.314,56	0,58%	0,17%	31.12.2004	44,32
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	2.123,00	37,64	08.05.2023	0,00%	0	0	45,82	97.275,86	0,01%	0,00%	31.12.2004	37,64
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	50.000,00	53,05	03.08.2023	0,00%	0	0	45,82	2.291.000,00	0,32%	0,10%	31.12.2004	53,05
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	25.000,00	53,5	07.08.2023	0,00%	0	0	45,82	1.145.500,00	0,16%	0,05%	31.12.2004	53,5
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	24.559,00	29,84	29.03.2023	0,00%	0	0	53,95	1.324.958,05	0,18%	0,06%	31.12.2004	29,84
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	1.437,00	32,96	08.05.2023	0,00%	0	0	53,95	77.526,15	0,01%	0,00%	31.12.2004	32,96
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	172.648,00	32,95322	09.05.2023	0,00%	0	0	53,95	9.314.359,60	1,29%	0,39%	31.12.2004	32,95322
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	45.000,00	55,6	18.12.2023	0,00%	0	0	53,95	2.427.750,00	0,34%	0,10%	31.12.2004	55,6
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	50.000,00	52,875	19.12.2023	0,00%	0	0	53,95	2.697.500,00	0,37%	0,11%	31.12.2004	52,875
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	113.215,00	40,31052	04.01.2023	0,00%	0	0	56,1	6.351.361,50	0,88%	0,26%	31.12.2004	40,31052
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	50.000,00	39,21848	05.01.2023	0,00%	0	0	56,1	2.805.000,00	0,39%	0,12%	31.12.2004	39,21848
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	100.000,00	34,7	13.01.2023	0,00%	0	0	56,1	5.610.000,00	0,78%	0,23%	31.12.2004	34,7

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	15.000,00	37,73977	18.01.2023	0,00%	0	0	56,1	841.500,00	0,12%	0,03%	31.12.2004	37,73977
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	11.797,00	33,26	02.02.2023	0,00%	0	0	56,1	661.811,70	0,09%	0,03%	31.12.2004	33,26
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	8.341,00	32,04	08.05.2023	0,00%	0	0	56,1	467.930,10	0,06%	0,02%	31.12.2004	32,04
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	63.922,00	37,22792	12.06.2023	0,00%	0	0	56,1	3.586.024,20	0,50%	0,15%	31.12.2004	37,22792
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	100.000,00	57,75	29.11.2023	0,00%	0	0	56,1	5.610.000,00	0,78%	0,23%	31.12.2004	57,75
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	150.000,00	56,29167	12.12.2023	0,00%	0	0	56,1	8.415.000,00	1,17%	0,35%	31.12.2004	56,29167
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	95.000,00	53,34211	13.12.2023	0,00%	0	0	56,1	5.329.500,00	0,74%	0,22%	31.12.2004	53,34211
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	25.000,00	54,8	18.12.2023	0,00%	0	0	56,1	1.402.500,00	0,19%	0,06%	31.12.2004	54,8
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	18.631,00	64,5	16.08.2022	0,00%	0	0	228,6	4.259.046,60	0,59%	0,18%	31.12.2004	64,5
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	20.000,00	69,25	26.08.2022	0,00%	0	0	228,6	4.572.000,00	0,63%	0,19%	31.12.2004	69,25
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	34.000,00	74,49458	15.09.2022	0,00%	0	0	228,6	7.772.400,00	1,08%	0,32%	31.12.2004	74,49458
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	60.000,00	70,4	21.09.2022	0,00%	0	0	228,6	13.716.000,00	1,90%	0,57%	31.12.2004	70,4
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	35.000,00	87	13.10.2022	0,00%	0	0	228,6	8.001.000,00	1,11%	0,33%	31.12.2004	87
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	4.173,00	127,3	02.02.2023	0,00%	0	0	228,6	953.947,80	0,13%	0,04%	31.12.2004	127,3
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	6.498,00	137	15.02.2023	0,00%	0	0	228,6	1.485.442,80	0,21%	0,06%	31.12.2004	137
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.476,00	128,2	08.05.2023	0,00%	0	0	228,6	794.613,60	0,11%	0,03%	31.12.2004	128,2
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	10.000,00	252,25	06.12.2023	0,00%	0	0	228,6	2.286.000,00	0,32%	0,09%	31.12.2004	252,25
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	35.000,00	237,2857	22.12.2023	0,00%	0	0	228,6	8.001.000,00	1,11%	0,33%	31.12.2004	237,2857
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	30.000,00	228,2667	25.12.2023	0,00%	0	0	228,6	6.858.000,00	0,95%	0,28%	31.12.2004	228,2667
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	43.873,00	239,4933	30.11.2023	0,00%	0	0	210	9.213.330,00	1,28%	0,38%	31.12.2004	239,4933
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	5.000,00	208,05	25.12.2023	0,00%	0	0	210	1.050.000,00	0,15%	0,04%	31.12.2004	208,05
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	211.105,00	4,72	23.01.2023	0,00%	0	0	6,55	1.382.737,75	0,19%	0,06%	31.12.2004	4,72
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	500.000,00	4,5	24.01.2023	0,00%	0	0	6,55	3.275.000,00	0,45%	0,14%	31.12.2004	4,5
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	49.031,00	3,62	02.02.2023	0,00%	0	0	6,55	321.153,05	0,04%	0,01%	31.12.2004	3,62
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	76.281,00	3,8	15.02.2023	0,00%	0	0	6,55	499.640,55	0,07%	0,02%	31.12.2004	3,8
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	40.837,00	4	08.05.2023	0,00%	0	0	6,55	267.482,35	0,04%	0,01%	31.12.2004	4
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	425.969,00	8,024086	12.10.2023	0,00%	0	0	6,55	2.790.096,95	0,39%	0,12%	31.12.2004	8,024086
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	1.050.000,00	7,175925	18.10.2023	0,00%	0	0	6,55	6.877.500,00	0,95%	0,29%	31.12.2004	7,175925
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	450.000,00	6,534444	01.11.2023	0,00%	0	0	6,55	2.947.500,00	0,41%	0,12%	31.12.2004	6,534444
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	850.000,00	6,593529	14.11.2023	0,00%	0	0	6,55	5.567.500,00	0,77%	0,23%	31.12.2004	6,593529
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	713.774,00	7,281584	29.11.2023	0,00%	0	0	6,55	4.675.219,70	0,65%	0,19%	31.12.2004	7,281584
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	200.000,00	7,2	30.11.2023	0,00%	0	0	6,55	1.310.000,00	0,18%	0,05%	31.12.2004	7,2
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	200.000,00	6,97	11.12.2023	0,00%	0	0	6,55	1.310.000,00	0,18%	0,05%	31.12.2004	6,97
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	282.494,00	6,637878	13.12.2023	0,00%	0	0	6,55	1.850.335,70	0,26%	0,08%	31.12.2004	6,637878
TTKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	166.370,00	24,51	12.12.2023	0,00%	0	0	24,36	4.052.773,20	0,56%	0,17%	31.12.2004	24,51
TTKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	200.000,00	23,87917	13.12.2023	0,00%	0	0	24,36	4.872.000,00	0,68%	0,20%	31.12.2004	23,87917

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TTKOM.E	TRETLK00013	0,00%	0	25.000,00	23,92	18.12.2023	0,00%	0	0	24,36	609.000,00	0,08%	0,03%	31.12.2004	23,92			
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	134.208,00	78,38462	13.04.2023	0,00%	0	0	143	19.191.744,00	2,66%	0,80%	31.12.2004	78,38462			
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	125.000,00	70,23	28.04.2023	0,00%	0	0	143	17.875.000,00	2,48%	0,74%	31.12.2004	70,23			
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	9.170,00	66,2	08.05.2023	0,00%	0	0	143	1.311.310,00	0,18%	0,05%	31.12.2004	66,2			
VAKBN.E	TREVKFB00019	0,00%	0	122.961,00	13,74	20.12.2023	0,00%	0	0	12,84	1.578.819,24	0,22%	0,07%	31.12.2004	13,74			
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	67.788,00	74,2625	05.01.2023	0,00%	0	0	46,24	3.134.517,12	0,43%	0,13%	31.12.2004	74,2625			
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	22.000,00	61,75	12.01.2023	0,00%	0	0	46,24	1.017.280,00	0,14%	0,04%	31.12.2004	61,75			
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	2.633,00	54,4	02.02.2023	0,00%	0	0	46,24	121.749,92	0,02%	0,01%	31.12.2004	54,4			
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	4.075,00	54,83351	15.02.2023	0,00%	0	0	46,24	188.428,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	54,83351			
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	50.000,00	61,1	22.02.2023	0,00%	0	0	46,24	2.312.000,00	0,32%	0,10%	31.12.2004	61,1			
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	50.000,00	49,45136	18.12.2023	0,00%	0	0	46,24	2.312.000,00	0,32%	0,10%	31.12.2004	49,45136			
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	40.000,00	46,5725	19.12.2023	0,00%	0	0	46,24	1.849.600,00	0,26%	0,08%	31.12.2004	46,5725			
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	798.158,00	19,05628	12.10.2023	0,00%	0	0	19,54	15.596.007,32	2,16%	0,65%	31.12.2004	19,05628			
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	600.000,00	18,75586	13.10.2023	0,00%	0	0	19,54	11.724.000,00	1,63%	0,49%	31.12.2004	18,75586			
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	150.000,00	16,46	01.11.2023	0,00%	0	0	19,54	2.931.000,00	0,41%	0,12%	31.12.2004	16,46			
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	300.000,00	15,93	14.11.2023	0,00%	0	0	19,54	5.862.000,00	0,81%	0,24%	31.12.2004	15,93			
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	450.000,00	19,54	07.12.2023	0,00%	0	0	19,54	8.793.000,00	1,22%	0,37%	31.12.2004	19,54			
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	125.000,00	19,16	27.12.2023	0,00%	0	0	19,54	2.442.500,00	0,34%	0,10%	31.12.2004	19,16			
GRUP TOPLAMI				22.137.811,00		720.691.295,98									100,00%	29,93%		
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																		
B. 1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																		
ÖZEL SEKTÖR VDMK																		
FIBABANK A.Ş.	02.07.2024	TRPFB3F72412	30,62%	1	1.630.000	100	30.11.2023	0,00%	0	0	104,0559	1.696.110,58	0,10%	0,07%	02.07.2024	100	100	100
TOPLAM				1.630.000,00		1.696.110,58									100,00%	0,07%		
ARA GRUP TOPLAMI				1.630.000,00		1.696.110,58									0,10%	0,07%		
B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																		
DEVLET TAHVİLİ																		
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	1.500.000	88,501	08.03.2023	0,00%	0	0	100,9516	1.514.274,15	0,09%	0,06%	01.03.2028	88,501	88,501	88,501
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	25.000.000	88,498	10.03.2023	0,00%	0	0	100,9516	25.237.902,43	1,50%	1,05%	01.03.2028	88,498	88,498	88,498
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	15.000.000	88,498	10.03.2023	0,00%	0	0	100,9516	15.142.741,46	0,90%	0,63%	01.03.2028	88,498	88,498	88,498
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	17.000.000	89,73	13.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	17.161.773,65	1,02%	0,71%	01.03.2028	89,73	89,73	89,73

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	33.000.000	89,73	13.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	33.314.031,20	1,98%	1,38%	01.03.2028	89,73	89,73	89,73
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	17.000.000	89,73	13.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	17.161.773,65	1,02%	0,71%	01.03.2028	89,73	89,73	89,73
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	23.000.000	89,73	13.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	23.218.870,23	1,38%	0,96%	01.03.2028	89,73	89,73	89,73
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	5.000.000	91,5	17.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	5.047.580,49	0,30%	0,21%	01.03.2028	91,5	91,5	91,5
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	5.000.000	91,5	17.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	5.047.580,49	0,30%	0,21%	01.03.2028	91,5	91,5	91,5
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	10.000.000	91,6	18.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	10.095.160,97	0,60%	0,42%	01.03.2028	91,6	91,6	91,6
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	17.500.000	91,5	19.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	17.666.531,70	1,05%	0,73%	01.03.2028	91,5	91,5	91,5
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	20.000.000	91,55	19.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	20.190.321,94	1,20%	0,84%	01.03.2028	91,55	91,55	91,55
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	2.500.000	91,5	19.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	2.523.790,24	0,15%	0,10%	01.03.2028	91,5	91,5	91,5
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	25.000.000	89,713	04.05.2023	0,00%	0	0	100,9516	25.237.902,43	1,50%	1,05%	01.03.2028	89,713	89,713	89,713
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	45.000.000	97,22	27.07.2023	0,00%	0	0	100,9516	45.428.224,37	2,70%	1,89%	01.03.2028	97,22	97,22	97,22
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	5.000.000	97,22	27.07.2023	0,00%	0	0	100,9516	5.047.580,49	0,30%	0,21%	01.03.2028	97,22	97,22	97,22
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	40.000.000	97,22	27.07.2023	0,00%	0	0	100,9516	40.380.643,88	2,40%	1,68%	01.03.2028	97,22	97,22	97,22
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	4.000.000	96,999	28.07.2023	0,00%	0	0	100,9516	4.038.064,39	0,24%	0,17%	01.03.2028	96,999	96,999	96,999
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	7.000.000	91,826	08.12.2022	0,00%	0	0	90,89908	6.362.935,28	0,38%	0,26%	03.10.2029	91,826	91,826	91,826
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	5.000.000	91,826	08.12.2022	0,00%	0	0	90,89908	4.544.953,77	0,27%	0,19%	03.10.2029	91,826	91,826	91,826
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	30.000.000	90,044	18.01.2023	0,00%	0	0	90,89908	27.269.722,62	1,62%	1,13%	03.10.2029	90,044	90,044	90,044
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	3.000.000	90,548	18.01.2023	0,00%	0	0	90,89908	2.726.972,26	0,16%	0,11%	03.10.2029	90,548	90,548	90,548
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	5.000.000	89,499	23.03.2023	0,00%	0	0	90,89908	4.544.953,77	0,27%	0,19%	03.10.2029	89,499	89,499	89,499
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	2.000.000	86,499	09.05.2023	0,00%	0	0	90,89908	1.817.981,51	0,11%	0,08%	03.10.2029	86,499	86,499	86,499
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	10.000.000	85,25	10.05.2023	0,00%	0	0	90,89908	9.089.907,54	0,54%	0,38%	03.10.2029	85,25	85,25	85,25
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	5.000.000	85,28	10.05.2023	0,00%	0	0	90,89908	4.544.953,77	0,27%	0,19%	03.10.2029	85,28	85,28	85,28
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	7.500.000	85,28	10.05.2023	0,00%	0	0	90,89908	6.817.430,66	0,40%	0,28%	03.10.2029	85,28	85,28	85,28
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	7.000.000	89,999	27.07.2023	0,00%	0	0	90,89908	6.362.935,28	0,38%	0,26%	03.10.2029	89,999	89,999	89,999
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	4.000.000	89,999	27.07.2023	0,00%	0	0	90,89908	3.635.963,02	0,22%	0,15%	03.10.2029	89,999	89,999	89,999
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	10.000.000	89,9	10.08.2023	0,00%	0	0	90,89908	9.089.907,54	0,54%	0,38%	03.10.2029	89,9	89,9	89,9
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	5.000.000	82	09.10.2023	0,00%	0	0	90,89908	4.544.953,77	0,27%	0,19%	03.10.2029	82	82	82
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	3.000.000	82	09.10.2023	0,00%	0	0	90,89908	2.726.972,26	0,16%	0,11%	03.10.2029	82	82	82
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	5.000.000	82	09.10.2023	0,00%	0	0	90,89908	4.544.953,77	0,27%	0,19%	03.10.2029	82	82	82
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	6.500.000	82	09.10.2023	0,00%	0	0	90,89908	5.908.439,90	0,35%	0,25%	03.10.2029	82	82	82
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	500.000	82	09.10.2023	0,00%	0	0	90,89908	454.495,38	0,03%	0,02%	03.10.2029	82	82	82
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	5.500.000	82	09.10.2023	0,00%	0	0	90,89908	4.999.449,15	0,30%	0,21%	03.10.2029	82	82	82
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	14.500.000	82	09.10.2023	0,00%	0	0	90,89908	13.180.365,93	0,78%	0,55%	03.10.2029	82	82	82
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	5.000.000	80,855	30.10.2023	0,00%	0	0	90,89908	4.544.953,77	0,27%	0,19%	03.10.2029	80	80,855	80,855
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	20.000.000	84,976	05.12.2023	0,00%	0	0	90,89908	18.179.815,08	1,08%	0,76%	03.10.2029	82,501	84,976	84,976
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	2.000.000	86,79	12.12.2023	0,00%	0	0	90,89908	1.817.981,51	0,11%	0,08%	03.10.2029	84	86,79	86,79

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	15.000.000	87,88	14.12.2023	0,00%	0	0	90,89908	13.634.861,31	0,81%	0,57%	03.10.2029	85	87,88	87,88
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2024	TRT050624T35	2,05%	2	400.000	153,3009	09.09.2022	0,00%	0	0	494,1449	1.976.579,60	0,12%	0,08%	05.06.2024	153,3009	153,3009	153,3009
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2024	TRT050624T35	2,05%	2	2.500.000	487,7087	19.12.2023	0,00%	0	0	494,1449	12.353.622,53	0,73%	0,51%	05.06.2024	487,0856	487,7087	487,7087
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2024	TRT050624T35	2,05%	2	4.000.000	487,903	20.12.2023	0,00%	0	0	494,1449	19.765.796,05	1,17%	0,82%	05.06.2024	487,2312	487,903	487,903
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	14.000.000	88,081	14.06.2023	0,00%	0	0	93,16026	13.042.436,32	0,77%	0,54%	05.06.2030	88,081	88,081	88,081
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	2.500.000	88,499	16.06.2023	0,00%	0	0	93,16026	2.329.006,49	0,14%	0,10%	05.06.2030	88,499	88,499	88,499
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	3.000.000	88,499	16.06.2023	0,00%	0	0	93,16026	2.794.807,78	0,17%	0,12%	05.06.2030	88,499	88,499	88,499
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	500.000	88,499	16.06.2023	0,00%	0	0	93,16026	465.801,30	0,03%	0,02%	05.06.2030	88,499	88,499	88,499
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	15.000.000	85,499	21.07.2023	0,00%	0	0	93,16026	13.974.038,92	0,83%	0,58%	05.06.2030	85,499	85,499	85,499
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	5.000.000	85,499	21.07.2023	0,00%	0	0	93,16026	4.658.012,97	0,28%	0,19%	05.06.2030	85,499	85,499	85,499
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	5.000.000	86,499	31.07.2023	0,00%	0	0	93,16026	4.658.012,97	0,28%	0,19%	05.06.2030	86,499	86,499	86,499
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	5.000.000	82,13	16.08.2023	0,00%	0	0	93,16026	4.658.012,97	0,28%	0,19%	05.06.2030	82,13	82,13	82,13
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	5.000.000	82,13	16.08.2023	0,00%	0	0	93,16026	4.658.012,97	0,28%	0,19%	05.06.2030	82,13	82,13	82,13
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	8.000.000	85,317	27.09.2023	0,00%	0	0	93,16026	7.452.820,76	0,44%	0,31%	05.06.2030	85,317	85,317	85,317
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	5.000.000	85	27.09.2023	0,00%	0	0	93,16026	4.658.012,97	0,28%	0,19%	05.06.2030	85	85	85
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	50.000.000	80,25	25.10.2023	0,00%	0	0	93,16026	46.580.129,73	2,76%	1,93%	05.06.2030	80,25	80,25	80,25
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	35.000.000	80,326	15.11.2023	0,00%	0	0	93,16026	32.606.090,81	1,94%	1,35%	05.06.2030	80,326	80,326	80,326
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	10.000.000	80,506	15.11.2023	0,00%	0	0	93,16026	9.316.025,95	0,55%	0,39%	05.06.2030	80,506	80,506	80,506
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	51.000.000	90,082	13.12.2023	0,00%	0	0	93,16026	47.511.732,32	2,82%	1,97%	05.06.2030	90,082	90,082	90,082
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	61.500.000	106,9619	07.12.2023	0,00%	0	0	109,3709	67.263.109,02	3,99%	2,79%	05.10.2033	103,363	106,9619	106,9619
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	12.000.000	106,8019	07.12.2023	0,00%	0	0	109,3709	13.124.509,08	0,78%	0,55%	05.10.2033	103,203	106,8019	106,8019
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	3.000.000	106,8019	07.12.2023	0,00%	0	0	109,3709	3.281.127,27	0,19%	0,14%	05.10.2033	103,203	106,8019	106,8019
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	07.07.2027	TRT070727T13	1,45%	2	300.000	178,4822	08.12.2021	0,00%	0	0	653,5581	1.960.674,16	0,12%	0,08%	07.07.2027	178,4822	178,4822	178,4822
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRT080524T17	1,20%	2	7.500.000	816,2804	06.12.2023	0,00%	0	0	764,7205	57.354.039,87	3,40%	2,38%	08.05.2024	814,9516	816,2804	816,2804
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRT080524T17	1,20%	2	6.000.000	820,9097	18.12.2023	0,00%	0	0	764,7205	45.883.231,89	2,72%	1,91%	08.05.2024	818,9863	820,9097	820,9097
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.02.2032	TRT110232T15	0,00%	2	5.000.000	158,1031	27.05.2022	0,00%	0	0	261,3989	13.069.943,86	0,78%	0,54%	11.02.2032	158,1031	158,1031	158,1031
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.08.2027	TRT110827T16	5,25%	2	99	102,1616	25.01.2023	0,00%	0	0	71,6802	70,96	0,00%	0,00%	11.08.2027	102,1616	102,1616	102,1616
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2028	TRT120128T11	1,45%	2	5.000.000	213,8221	26.01.2022	0,00%	0	0	627,9021	31.395.104,98	1,86%	1,30%	12.01.2028	213,8221	213,8221	213,8221
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2028	TRT120128T11	1,45%	2	2.000.000	694,1929	30.10.2023	0,00%	0	0	627,9021	12.558.041,99	0,75%	0,52%	12.01.2028	690,1256	694,1929	694,1929
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.03.2025	TRT120325T12	4,00%	2	5.118	89,5	04.04.2023	0,00%	0	0	76,65814	3.923,36	0,00%	0,00%	12.03.2025	89,5	89,5	89,5
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	8,19%	2	4.690.881	84,63	04.10.2023	0,00%	0	0	91,79719	4.306.096,98	0,26%	0,18%	13.09.2028	84	84,63	84,63
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	8,19%	2	18.500.000	84,63	04.10.2023	0,00%	0	0	91,79719	16.982.480,29	1,01%	0,71%	13.09.2028	84	84,63	84,63
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	8,19%	2	500.000	84,63	04.10.2023	0,00%	0	0	91,79719	458.985,95	0,03%	0,02%	13.09.2028	84	84,63	84,63
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	8,19%	2	15.000.000	84,546	10.11.2023	0,00%	0	0	91,79719	13.769.578,62	0,82%	0,57%	13.09.2028	82,251	84,546	84,546
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	8,19%	2	5.000.000	87,69	11.12.2023	0,00%	0	0	91,79719	4.589.859,54	0,27%	0,19%	13.09.2028	84	87,69	87,69
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	7,50%	4	5.000.000	98,33177	08.11.2023	0,00%	0	0	103,3353	5.166.765,72	0,31%	0,21%	13.10.2027	96,601	98,33177	98,33177

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	7,50%	4	25.000.000	98,13177	08.11.2023	0,00%	0	0	103,3353	25.833.828,62	1,53%	1,07%	13.10.2027	96,401	98,13177	98,13177
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	7,50%	4	500.000	97,83077	08.11.2023	0,00%	0	0	103,3353	516.676,57	0,03%	0,02%	13.10.2027	96,1	97,83077	97,83077
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	7,50%	4	1.000.000	97,88077	08.11.2023	0,00%	0	0	103,3353	1.033.353,14	0,06%	0,04%	13.10.2027	96,15	97,88077	97,88077
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	7,50%	4	4.000.000	97,88077	08.11.2023	0,00%	0	0	103,3353	4.133.412,58	0,25%	0,17%	13.10.2027	96,15	97,88077	97,88077
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	7,50%	4	500.000	97,91319	09.11.2023	0,00%	0	0	103,3353	516.676,57	0,03%	0,02%	13.10.2027	96,1	97,91319	97,91319
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.11.2030	TRT131130T14	5,85%	2	40.592	105,2938	29.03.2023	0,00%	0	0	65,90184	26.750,88	0,00%	0,00%	13.11.2030	105,2938	105,2938	105,2938
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	9,64%	4	3.000.000	96,8	12.06.2023	0,00%	0	0	108,3485	3.250.454,15	0,19%	0,14%	14.01.2026	96,8	96,8	96,8
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	9,64%	4	10.000.000	97,749	19.06.2023	0,00%	0	0	108,3485	10.834.847,16	0,64%	0,45%	14.01.2026	97,749	97,749	97,749
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	9,64%	4	5.000.000	97,74979	19.06.2023	0,00%	0	0	108,3485	5.417.423,58	0,32%	0,23%	14.01.2026	97,74979	97,74979	97,74979
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	9,64%	4	5.000.000	97	10.08.2023	0,00%	0	0	108,3485	5.417.423,58	0,32%	0,23%	14.01.2026	97	97	97
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	9,64%	4	17.500.000	98	20.09.2023	0,00%	0	0	108,3485	18.960.982,53	1,13%	0,79%	14.01.2026	98	98	98
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	9,64%	4	32.000.000	98	20.09.2023	0,00%	0	0	108,3485	34.671.510,91	2,06%	1,44%	14.01.2026	98	98	98
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	9,64%	4	500.000	98	20.09.2023	0,00%	0	0	108,3485	541.742,36	0,03%	0,02%	14.01.2026	98	98	98
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	9,64%	4	500.000	98	20.09.2023	0,00%	0	0	108,3485	541.742,36	0,03%	0,02%	14.01.2026	98	98	98
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	9,64%	4	500.000	98	20.09.2023	0,00%	0	0	108,3485	541.742,36	0,03%	0,02%	14.01.2026	98	98	98
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	9,64%	4	15.000.000	99,062	27.09.2023	0,00%	0	0	108,3485	16.252.270,74	0,96%	0,68%	14.01.2026	99,062	99,062	99,062
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2025	TRT160425T17	1,00%	2	3.000.000	512,3426	10.07.2023	0,00%	0	0	733,4962	22.004.886,26	1,31%	0,91%	16.04.2025	512,3426	512,3426	512,3426
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2025	TRT160425T17	1,00%	2	2.000.000	553,5087	07.09.2023	0,00%	0	0	733,4962	14.669.924,18	0,87%	0,61%	16.04.2025	553,5087	553,5087	553,5087
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2025	TRT160425T17	1,00%	2	3.000.000	725,2317	21.11.2023	0,00%	0	0	733,4962	22.004.886,26	1,31%	0,91%	16.04.2025	723,9977	725,2317	725,2317
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	48.000.000	92,047	19.07.2023	0,00%	0	0	100,6123	48.293.916,67	2,87%	2,01%	16.06.2027	92,047	92,047	92,047
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	20.000.000	92,047	19.07.2023	0,00%	0	0	100,6123	20.122.465,28	1,19%	0,84%	16.06.2027	92,047	92,047	92,047
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	35.000.000	91,81	20.07.2023	0,00%	0	0	100,6123	35.214.314,24	2,09%	1,46%	16.06.2027	91,81	91,81	91,81
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	7.000.000	91,81	20.07.2023	0,00%	0	0	100,6123	7.042.862,85	0,42%	0,29%	16.06.2027	91,81	91,81	91,81
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	7.500.000	92	24.07.2023	0,00%	0	0	100,6123	7.545.924,48	0,45%	0,31%	16.06.2027	92	92	92
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	1.500.000	92	24.07.2023	0,00%	0	0	100,6123	1.509.184,90	0,09%	0,06%	16.06.2027	92	92	92
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	3.000.000	91,5	04.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	3.018.369,79	0,18%	0,13%	16.06.2027	91,5	91,5	91,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	1.000.000	91,5	04.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	1.006.123,26	0,06%	0,04%	16.06.2027	91,5	91,5	91,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	7.000.000	91,5	04.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	7.042.862,85	0,42%	0,29%	16.06.2027	91,5	91,5	91,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	91,5	04.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,03%	0,02%	16.06.2027	91,5	91,5	91,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	91,5	04.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,03%	0,02%	16.06.2027	91,5	91,5	91,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	9.000.000	91,5	04.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	9.055.109,38	0,54%	0,38%	16.06.2027	91,5	91,5	91,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	10.000.000	88,317	10.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	10.061.232,64	0,60%	0,42%	16.06.2027	88,317	88,317	88,317
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	88,057	10.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	5.030.616,32	0,30%	0,21%	16.06.2027	88,057	88,057	88,057
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	92,42	25.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	5.030.616,32	0,30%	0,21%	16.06.2027	92,42	92,42	92,42
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	10.000.000	92,4	25.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	10.061.232,64	0,60%	0,42%	16.06.2027	92,4	92,4	92,4
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	15.000.000	91	06.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	15.091.848,96	0,90%	0,63%	16.06.2027	91	91	91

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	90,75 11.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,03%	0,02%	16.06.2027	90,75	90,75	90,75
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	4.500.000	90,75 11.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	4.527.554,69	0,27%	0,19%	16.06.2027	90,75	90,75	90,75
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	90,75 11.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	5.030.616,32	0,30%	0,21%	16.06.2027	90,75	90,75	90,75
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	10.000.000	90,5 11.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	10.061.232,64	0,60%	0,42%	16.06.2027	90,5	90,5	90,5
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	7.000.000	90,5 11.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	7.042.862,85	0,42%	0,29%	16.06.2027	90,5	90,5	90,5
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	1.000.000	90,5 11.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	1.006.123,26	0,06%	0,04%	16.06.2027	90,5	90,5	90,5
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	2.000.000	90,5 11.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	2.012.246,53	0,12%	0,08%	16.06.2027	90,5	90,5	90,5
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	19.500.000	90,25 13.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	19.619.403,65	1,16%	0,81%	16.06.2027	90,25	90,25	90,25
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	90,25 13.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,03%	0,02%	16.06.2027	90,25	90,25	90,25
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	90,1 13.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,03%	0,02%	16.06.2027	90,1	90,1	90,1
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	90,1 13.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,03%	0,02%	16.06.2027	90,1	90,1	90,1
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	40.000.000	90,286 14.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	40.244.930,56	2,39%	1,67%	16.06.2027	90,286	90,286	90,286
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	2.000.000	96,2 22.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	2.012.246,53	0,12%	0,08%	16.06.2027	96,2	96,2	96,2
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	20.000.000	96,201 22.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	20.122.465,28	1,19%	0,84%	16.06.2027	96,201	96,201	96,201
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	8.000.000	96,301 22.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	8.048.986,11	0,48%	0,33%	16.06.2027	96,301	96,301	96,301
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	10.000.000	96,3 25.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	10.061.232,64	0,60%	0,42%	16.06.2027	96,3	96,3	96,3
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	96,55 10.10.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,03%	0,02%	16.06.2027	96,55	96,55	96,55
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	20.000.000	96,55 10.10.2023	0,00%	0	0	100,6123	20.122.465,28	1,19%	0,84%	16.06.2027	96,55	96,55	96,55
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	96,65 10.10.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,03%	0,02%	16.06.2027	96,65	96,65	96,65
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	9.000.000	97,999 26.10.2023	0,00%	0	0	100,6123	9.055.109,38	0,54%	0,38%	16.06.2027	97,999	97,999	97,999
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	2.000.000	98,049 27.10.2023	0,00%	0	0	100,6123	2.012.246,53	0,12%	0,08%	16.06.2027	98,049	98,049	98,049
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T13	0,75%	2	1.000.000	308,9359 29.08.2023	0,00%	0	0	404,991	4.049.909,55	0,24%	0,17%	18.06.2025	308,9359	308,9359	308,9359
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.09.2024	TRT180924T11	1,00%	2	500.000	164,2435 07.01.2022	0,00%	0	0	754,1776	3.770.887,84	0,22%	0,16%	18.09.2024	164,2435	164,2435	164,2435
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	3.500.000	96,7 24.03.2022	0,00%	0	0	105,478	3.691.729,77	0,22%	0,15%	19.08.2026	96,7	96,7	96,7
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	5.000.000	97,8 21.06.2023	0,00%	0	0	105,478	5.273.899,67	0,31%	0,22%	19.08.2026	97,8	97,8	97,8
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	4.000.000	97,9 21.06.2023	0,00%	0	0	105,478	4.219.119,73	0,25%	0,18%	19.08.2026	97,9	97,9	97,9
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	500.000	97,2 23.06.2023	0,00%	0	0	105,478	527.389,97	0,03%	0,02%	19.08.2026	97,2	97,2	97,2
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	4.500.000	97,2 23.06.2023	0,00%	0	0	105,478	4.746.509,70	0,28%	0,20%	19.08.2026	97,2	97,2	97,2
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024	TRT200324T13	5,20%	2	300.000	100,6667 01.03.2023	0,00%	0	0	97,64702	292.941,07	0,02%	0,01%	20.03.2024	100,6667	100,6667	100,6667
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	10,33%	5	32.000.000	95,8 03.04.2023	0,00%	0	0	103,9877	33.276.067,97	1,98%	1,38%	20.05.2026	95,8	95,8	95,8
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	10,33%	5	2.000.000	95,8 03.04.2023	0,00%	0	0	103,9877	2.079.754,25	0,12%	0,09%	20.05.2026	95,8	95,8	95,8
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	10,33%	5	15.000.000	96,85 08.06.2023	0,00%	0	0	103,9877	15.598.156,86	0,93%	0,65%	20.05.2026	96,85	96,85	96,85
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	10,33%	5	4.000.000	97,25 16.06.2023	0,00%	0	0	103,9877	4.159.508,50	0,25%	0,17%	20.05.2026	97,25	97,25	97,25
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	10,33%	5	500.000	97,25 16.06.2023	0,00%	0	0	103,9877	519.938,56	0,03%	0,02%	20.05.2026	97,25	97,25	97,25

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	10,33%	5	1.000.000	98 03.07.2023	0,00%	0	0	103,9877	1.039.877,12	0,06%	0,04%	20.05.2026	98	98	98
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	10,33%	5	10.000.000	96,9 04.09.2023	0,00%	0	0	103,9877	10.398.771,24	0,62%	0,43%	20.05.2026	96,9	96,9	96,9
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	10,33%	5	10.000.000	97 04.09.2023	0,00%	0	0	103,9877	10.398.771,24	0,62%	0,43%	20.05.2026	97	97	97
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	10,33%	5	5.000.000	98 25.09.2023	0,00%	0	0	103,9877	5.199.385,62	0,31%	0,22%	20.05.2026	98	98	98
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.02.2027	TRT240227T17	5,50%	2	300.000	103,1111 22.02.2023	0,00%	0	0	70,18071	210.542,13	0,01%	0,01%	24.02.2027	103,1111	103,1111	103,1111
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.07.2024	TRT240724T15	4,50%	2	65.000	98,2 16.03.2023	0,00%	0	0	90,13585	58.588,30	0,00%	0,00%	24.07.2024	98,2	98,2	98,2
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	28.05.2031	TRT280531T14	1,50%	2	160.034	128,4318 16.12.2021	0,00%	0	0	414,0833	662.674,06	0,04%	0,03%	28.05.2031	128,4318	128,4318	128,4318
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	28.06.2028	TRT280628T18	1,65%	2	500.000	460,136 03.07.2023	0,00%	0	0	601,9083	3.009.541,47	0,18%	0,12%	28.06.2028	460,136	460,136	460,136
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	29.01.2025	TRT290125T15	1,18%	2	1.000.000	293,4407 04.07.2023	0,00%	0	0	433,2925	4.332.924,88	0,26%	0,18%	29.01.2025	293,4407	293,4407	293,4407
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	29.01.2025	TRT290125T15	1,18%	2	2.000.000	294,5545 04.07.2023	0,00%	0	0	433,2925	8.665.849,76	0,51%	0,36%	29.01.2025	294,5545	294,5545	294,5545
TOPLAM					1.458.761.724,00						1.683.033.739,16	100,00%	69,90%				
ARA GRUP TOPLAMI					1.458.761.724,00						1.683.033.739,16	99,90%	69,90%				
GRUP TOPLAMI					1.460.391.724,00						1.684.729.849,74	100,00%	69,97%				
G.DİĞER VARLIKLAR																	
MEVDUAT																	
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2024	VADELİ/TL	41,00%		2.219.923	2210000 29.12.2023	0,00%	0	0	0	2.217.447,40	100,00%	0,09%	31.12.2005			0
TOPLAM					2.219.923,08						2.217.447,40	100,00%	0,09%				
GRUP TOPLAMI					2.219.923,08						2.217.447,40	100,00%	0,09%				
FON PORTFÖY DEĞERİ					1.484.749.458,08						2.407.638.593,06	0,00%	0,00%				

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

Sermaye Piyasası Aracı A.PAY	İhracçı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	GE STANDART EYF 30/12/2022 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU										Temiz Fiyat	Kırlı Fiyat	V.Sonrası M.Fiyatı
							Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup Yüzdesi	Toplam Yüzdesi	Günlük Kur			
AEFES.E	TRAAEFES	0.00%	0	23.972,00	0	38.1185	16.08.2022	0.00%	0	0	67,75	1.624.103,00	0,28%	0,08%	31.12.2004	38.1185			
AEFES.E	TRAAEFES	0.00%	0	100.000,00	0	39.438708	19.08.2022	0.00%	0	0	67,75	6.775.000,00	1,17%	0,34%	31.12.2004	39.438708			
AEFES.E	TRAAEFES	0.00%	0	70.000,00	0	40.62307	24.08.2022	0.00%	0	0	67,75	4.742.500,00	0,82%	0,23%	31.12.2004	40.62307			
AEFES.E	TRAAEFES	0.00%	0	23.000,00	0	45.594983	15.09.2022	0.00%	0	0	67,75	1.558.250,00	0,27%	0,08%	31.12.2004	45.594983			
AEFES.E	TRAAEFES	0.00%	0	53.000,00	0	47.034346	31.10.2022	0.00%	0	0	67,75	3.590.750,00	0,62%	0,18%	31.12.2004	47.034346			
AKBNK.E	TRAAKBNK	0.00%	0	33.530,00	0	11,71	19.09.2022	0.00%	0	0	19,55	655.511,50	0,11%	0,03%	31.12.2004	11,71			
AKBNK.E	TRAAKBNK	0.00%	0	812.297,00	0	11,511695	27.09.2022	0.00%	0	0	19,55	15.880.406,35	2,74%	0,79%	31.12.2004	11,511695			
AKBNK.E	TRAAKBNK	0.00%	0	1.000.000,00	0	12,456395	05.10.2022	0.00%	0	0	19,55	19.550.000,00	3,38%	0,97%	31.12.2004	12,456395			
AKBNK.E	TRAAKBNK	0.00%	0	400.000,00	0	14,642652	02.11.2022	0.00%	0	0	19,55	7.820.000,00	1,35%	0,39%	31.12.2004	14,642652			
AKBNK.E	TRAAKBNK	0.00%	0	65.000,00	0	14,5	04.11.2022	0.00%	0	0	19,55	1.270.750,00	0,22%	0,06%	31.12.2004	14,5			
AKBNK.E	TRAAKBNK	0.00%	0	200.000,00	0	15,858531	07.12.2022	0.00%	0	0	19,55	3.910.000,00	0,68%	0,19%	31.12.2004	15,858531			
ALARK.E	TRAAARK	0.00%	0	3.390,00	0	45,883455	24.08.2022	0.00%	0	0	82	277.980,00	0,05%	0,01%	31.12.2004	45,883455			
BIMAS.E	TREBIMMC	0.00%	0	9.484,00	0	80,649889	26.05.2022	0.00%	0	0	136,9	1.298.359,60	0,22%	0,06%	31.12.2004	80,649889			
BIMAS.E	TREBIMMC	0.00%	0	9.824,00	0	81,514561	27.05.2022	0.00%	0	0	136,9	1.344.905,60	0,23%	0,07%	31.12.2004	81,514561			
BIMAS.E	TREBIMMC	0.00%	0	80.000,00	0	118,632984	15.09.2022	0.00%	0	0	136,9	10.952.000,00	1,89%	0,54%	31.12.2004	118,632984			
BIMAS.E	TREBIMMC	0.00%	0	35.000,00	0	133,2	31.10.2022	0.00%	0	0	136,9	4.791.500,00	0,83%	0,24%	31.12.2004	133,2			
BIMAS.E	TREBIMMC	0.00%	0	5.000,00	0	138,1	09.11.2022	0.00%	0	0	136,9	684.500,00	0,12%	0,03%	31.12.2004	138,1			
BIMAS.E	TREBIMMC	0.00%	0	13.000,00	0	139,5	11.11.2022	0.00%	0	0	136,9	1.779.700,00	0,31%	0,09%	31.12.2004	139,5			
BIMAS.E	TREBIMMC	0.00%	0	16.500,00	0	123,909091	07.12.2022	0.00%	0	0	136,9	2.258.850,00	0,39%	0,11%	31.12.2004	123,909091			
CCOLA.E	TRECOLAX	0.00%	0	45.783,00	0	167,76216	24.10.2022	0.00%	0	0	204,4	9.358.045,20	1,62%	0,46%	31.12.2004	167,76216			
CCOLA.E	TRECOLAX	0.00%	0	20.000,00	0	168,707745	31.10.2022	0.00%	0	0	204,4	4.088.000,00	0,71%	0,20%	31.12.2004	168,707745			
CCOLA.E	TRECOLAX	0.00%	0	18.000,00	0	175,859811	02.11.2022	0.00%	0	0	204,4	3.679.200,00	0,64%	0,18%	31.12.2004	175,859811			
DOAS.E	TREDOTTO	0.00%	0	74.757,00	0	152,356856	23.11.2022	0.00%	0	0	196	14.652.372,00	2,53%	0,73%	31.12.2004	152,356856			
DOAS.E	TREDOTTO	0.00%	0	2.416,00	0	150,391971	25.11.2022	0.00%	0	0	196	1.045.536,00	0,32%	0,09%	31.12.2004	150,391971			
DOAS.E	TREDOTTO	0.00%	0	10.000,00	0	156,1	05.12.2022	0.00%	0	0	196	1.960.000,00	0,34%	0,10%	31.12.2004	156,1			
DOAS.E	TREDOTTO	0.00%	0	10.000,00	0	155,05	13.12.2022	0.00%	0	0	196	1.960.000,00	0,34%	0,10%	31.12.2004	155,05			
DOHOL.E	TRADHOL	0.00%	0	993.769,00	0	6,624545	16.11.2022	0.00%	0	0	10,58	10.514.076,02	1,82%	0,52%	31.12.2004	6,624545			
DOHOL.E	TRADHOL	0.00%	0	600.000,00	0	7,16	23.11.2022	0.00%	0	0	10,58	6.348.000,00	1,10%	0,31%	31.12.2004	7,16			
DOHOL.E	TRADHOL	0.00%	0	900.000,00	0	8,101258	07.12.2022	0.00%	0	0	10,58	9.522.000,00	1,64%	0,47%	31.12.2004	8,101258			
GARAN.E	TRAGARAN	0.00%	0	160.000,00	0	27,934499	15.12.2022	0.00%	0	0	30,04	4.806.400,00	0,83%	0,24%	31.12.2004	27,934499			
GARAN.E	TRAGARAN	0.00%	0	131.886,00	0	29,960658	20.12.2022	0.00%	0	0	30,04	3.961.855,44	0,68%	0,20%	31.12.2004	29,960658			
GARAN.E	TRAGARAN	0.00%	0	50.000,00	0	29,98	21.12.2022	0.00%	0	0	30,04	1.502.000,00	0,26%	0,07%	31.12.2004	29,98			
GARAN.E	TRAGARAN	0.00%	0	100.000,00	0	30,2732	27.12.2022	0.00%	0	0	30,04	3.004.000,00	0,52%	0,15%	31.12.2004	30,2732			
KCHOL.E	TRAKCHOL	0.00%	0	9.821,00	0	46,819786	24.08.2022	0.00%	0	0	83,7	822.017,70	0,14%	0,04%	31.12.2004	46,819786			
KCHOL.E	TRAKCHOL	0.00%	0	100.000,00	0	70,625	30.11.2022	0.00%	0	0	83,7	8.370.000,00	1,45%	0,41%	31.12.2004	70,625			
KCHOL.E	TRAKCHOL	0.00%	0	100.000,00	0	68,9375	05.12.2022	0.00%	0	0	83,7	8.370.000,00	1,45%	0,41%	31.12.2004	68,9375			
KCHOL.E	TRAKCHOL	0.00%	0	20.000,00	0	68,75	06.12.2022	0.00%	0	0	83,7	1.674.000,00	0,29%	0,08%	31.12.2004	68,75			
KCHOL.E	TRAKCHOL	0.00%	0	200.000,00	0	70,6125	15.12.2022	0.00%	0	0	83,7	16.740.000,00	2,89%	0,83%	31.12.2004	70,6125			
KCHOL.E	TRAKCHOL	0.00%	0	100.000,00	0	77,95	27.12.2022	0.00%	0	0	83,7	8.370.000,00	1,45%	0,41%	31.12.2004	77,95			
KOZAA.E	TREKOZAK	0.00%	0	110.462,00	0	37,498083	11.11.2022	0.00%	0	0	53,6	5.920.763,20	1,02%	0,29%	31.12.2004	37,498083			
KOZAA.E	TREKOZAK	0.00%	0	210.000,00	0	40,853092	23.11.2022	0.00%	0	0	53,6	11.256.000,00	1,94%	0,56%	31.12.2004	40,853092			
KRDMO.E	TRAKRDMF	0.00%	0	115.287,00	0	16,75	06.12.2022	0.00%	0	0	17,99	2.074.013,13	0,36%	0,10%	31.12.2004	16,75			
KRDMO.E	TRAKRDMF	0.00%	0	700.000,00	0	17,033959	07.12.2022	0.00%	0	0	17,99	12.593.000,00	2,18%	0,62%	31.12.2004	17,033959			
KRDMO.E	TRAKRDMF	0.00%	0	100.000,00	0	17,949978	27.12.2022	0.00%	0	0	17,99	1.799.000,00	0,31%	0,09%	31.12.2004	17,949978			
MAVI.E	TREMAVIO	0.00%	0	8.367,00	0	33,621243	30.12.2021	0.00%	0	0	132,2	1.106.117,40	0,19%	0,05%	31.12.2004	33,621243			
MAVI.E	TREMAVIO	0.00%	0	4.882,00	0	34,662618	04.01.2022	0.00%	0	0	132,2	645.400,40	0,11%	0,03%	31.12.2004	34,662618			
MAVI.E	TREMAVIO	0.00%	0	12.000,00	0	35,475	10.01.2022	0.00%	0	0	132,2	1.586.400,00	0,27%	0,08%	31.12.2004	35,475			
MAVI.E	TREMAVIO	0.00%	0	6.614,00	0	34,162458	19.01.2022	0.00%	0	0	132,2	874.370,80	0,15%	0,04%	31.12.2004	34,162458			
MAVI.E	TREMAVIO	0.00%	0	3.788,00	0	33,516684	31.01.2022	0.00%	0	0	132,2	500.773,60	0,09%	0,02%	31.12.2004	33,516684			
MAVI.E	TREMAVIO	0.00%	0	2.774,00	0	33,7	01.02.2022	0.00%	0	0	132,2	366.722,80	0,06%	0,02%	31.12.2004	33,7			
MAVI.E	TREMAVIO	0.00%	0	2.600,00	0	32,925	04.02.2022	0.00%	0	0	132,2	343.720,00	0,06%	0,02%	31.12.2004	32,925			

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

MAVİ.E	TREMAVİD	0.00%	0	2.660,00	32.625 07.02.2022	0.00%	0	0	132,2	351.652,00	0,06%	0,02%	31.12.2004	32.625
MAVİ.E	TREMAVİD	0.00%	0	60.000,00	38.694278 07.04.2022	0.00%	0	0	132,2	7.932.000,00	1,37%	0,39%	31.12.2004	38.694278
MAVİ.E	TREMAVİD	0.00%	0	40.000,00	38.397394 24.05.2022	0.00%	0	0	132,2	5.288.000,00	0,91%	0,26%	31.12.2004	38.397394
MAVİ.E	TREMAVİD	0.00%	0	7.260,00	38.379835 26.05.2022	0.00%	0	0	132,2	959.772,00	0,17%	0,05%	31.12.2004	38.379835
MAVİ.E	TREMAVİD	0.00%	0	7.171,00	38.120418 27.05.2022	0.00%	0	0	132,2	948.006,20	0,16%	0,05%	31.12.2004	38.120418
MAVİ.E	TREMAVİD	0.00%	0	50.000,00	90.804181 02.11.2022	0.00%	0	0	132,2	6.610.000,00	1,14%	0,33%	31.12.2004	90.804181
MAVİ.E	TREMAVİD	0.00%	0	14.599,00	103.205494 25.11.2022	0.00%	0	0	132,2	1.929.987,80	0,33%	0,10%	31.12.2004	103.205494
MGRÖS.E	TREMGİTİ	0.00%	0	21.026,00	144.585361 27.12.2022	0.00%	0	0	146,5	3.080.309,00	0,53%	0,15%	31.12.2004	144.585361
PGSÜS.E	TREPGSÜS	0.00%	0	14.119,00	133.664373 29.04.2022	0.00%	0	0	480	6.777.120,00	1,17%	0,34%	31.12.2004	133.664373
PGSÜS.E	TREPGSÜS	0.00%	0	1.818,00	131.914851 26.05.2022	0.00%	0	0	480	872.640,00	0,15%	0,04%	31.12.2004	131.914851
PGSÜS.E	TREPGSÜS	0.00%	0	1.796,00	134.526336 27.05.2022	0.00%	0	0	480	862.080,00	0,15%	0,04%	31.12.2004	134.526336
PGSÜS.E	TREPGSÜS	0.00%	0	25.000,00	173.801852 17.06.2022	0.00%	0	0	480	12.000.000,00	2,07%	0,59%	31.12.2004	173.801852
PGSÜS.E	TREPGSÜS	0.00%	0	15.000,00	213.71888 19.08.2022	0.00%	0	0	480	7.200.000,00	1,24%	0,36%	31.12.2004	213.71888
PGSÜS.E	TREPGSÜS	0.00%	0	14.000,00	203.7227 24.08.2022	0.00%	0	0	480	6.720.000,00	1,16%	0,33%	31.12.2004	203.7227
SAHÖL.E	TRASAHÖL	0.00%	0	25.698,00	24.41 19.08.2022	0.00%	0	0	45,08	1.158.465,84	0,20%	0,06%	31.12.2004	24.41
SAHÖL.E	TRASAHÖL	0.00%	0	100.000,00	25.296824 24.08.2022	0.00%	0	0	45,08	4.508.000,00	0,78%	0,22%	31.12.2004	25.296824
SAHÖL.E	TRASAHÖL	0.00%	0	480.000,00	28.000942 13.10.2022	0.00%	0	0	45,08	21.638.400,00	3,74%	1,07%	31.12.2004	28.000942
SAHÖL.E	TRASAHÖL	0.00%	0	200.000,00	36.062517 09.11.2022	0.00%	0	0	45,08	9.016.000,00	1,56%	0,45%	31.12.2004	36.062517
SİS.E	TRASİSEW	0.00%	0	90.305,00	21.94 20.06.2022	0.00%	0	0	42,92	3.875.890,60	0,67%	0,19%	31.12.2004	21.94
SİS.E	TRASİSEW	0.00%	0	125.000,00	24.88 24.08.2022	0.00%	0	0	42,92	5.365.000,00	0,93%	0,27%	31.12.2004	24.88
SİS.E	TRASİSEW	0.00%	0	80.000,00	32.94 24.10.2022	0.00%	0	0	42,92	3.433.600,00	0,59%	0,17%	31.12.2004	32.94
SİS.E	TRASİSEW	0.00%	0	425.000,00	32.952558 31.10.2022	0.00%	0	0	42,92	18.241.000,00	3,15%	0,90%	31.12.2004	32.952558
TCELL.E	TRATCELL9	0.00%	0	32.000,00	21.644548 05.10.2022	0.00%	0	0	37,88	1.212.160,00	0,21%	0,06%	31.12.2004	21.644548
TCELL.E	TRATCELL9	0.00%	0	100.000,00	26.073913 24.10.2022	0.00%	0	0	37,88	3.788.000,00	0,65%	0,19%	31.12.2004	26.073913
TCELL.E	TRATCELL9	0.00%	0	360.000,00	27.588051 02.11.2022	0.00%	0	0	37,88	13.636.800,00	2,36%	0,68%	31.12.2004	27.588051
THYAO.E	TRATHYAO	0.00%	0	48.406,00	34,7 07.04.2022	0.00%	0	0	140,9	6.820.405,40	1,18%	0,34%	31.12.2004	34,7
THYAO.E	TRATHYAO	0.00%	0	19.859,00	42.909873 26.05.2022	0.00%	0	0	140,9	2.798.133,10	0,48%	0,14%	31.12.2004	42.909873
THYAO.F	TRATHYAO	0.00%	0	19.614,00	45.051244 27.05.2022	0.00%	0	0	140,9	2.764.612,60	0,48%	0,14%	31.12.2004	45.051244
THYAO.E	TRATHYAO	0.00%	0	50.000,00	64,5 16.08.2022	0.00%	0	0	140,9	7.045.000,00	1,22%	0,35%	31.12.2004	64,5
THYAO.E	TRATHYAO	0.00%	0	20.000,00	69,25 26.08.2022	0.00%	0	0	140,9	2.818.000,00	0,49%	0,14%	31.12.2004	69,25
THYAO.E	TRATHYAO	0.00%	0	34.000,00	74.494584 15.09.2022	0.00%	0	0	140,9	4.790.600,00	0,83%	0,24%	31.12.2004	74.494584
THYAO.E	TRATHYAO	0.00%	0	60.000,00	70,4 21.09.2022	0.00%	0	0	140,9	8.454.000,00	1,46%	0,42%	31.12.2004	70,4
THYAO.E	TRATHYAO	0.00%	0	35.000,00	87 13.10.2022	0.00%	0	0	140,9	4.931.500,00	0,85%	0,24%	31.12.2004	87
TOASO.E	TRATOASO	0.00%	0	11.588,00	94.970644 15.09.2022	0.00%	0	0	165,7	1.920.131,60	0,33%	0,10%	31.12.2004	94.970644
TOASO.E	TRATOASO	0.00%	0	120.000,00	98.640979 05.10.2022	0.00%	0	0	165,7	19.884.000,00	3,43%	0,99%	31.12.2004	98.640979
TOASO.E	TRATOASO	0.00%	0	45.000,00	93.580829 13.10.2022	0.00%	0	0	165,7	7.456.500,00	1,29%	0,37%	31.12.2004	93.580829
TOASO.E	TRATOASO	0.00%	0	115.000,00	101.72651 02.11.2022	0.00%	0	0	165,7	19.055.500,00	3,29%	0,94%	31.12.2004	101.72651
TRGYO.E	TRETRGYO	0.00%	0	17.948,00	13.251129 04.11.2022	0.00%	0	0	19,3	346.396,40	0,06%	0,02%	31.12.2004	13.251129
TRGYO.E	TRETRGYO	0.00%	0	250.000,00	13.037289 08.11.2022	0.00%	0	0	19,3	4.825.000,00	0,83%	0,24%	31.12.2004	13.037289
TRGYO.E	TRETRGYO	0.00%	0	150.000,00	13.484428 11.11.2022	0.00%	0	0	19,3	2.895.000,00	0,50%	0,14%	31.12.2004	13.484428
TTKOM.E	TRETTUKO	0.00%	0	62.131,00	11.769225 15.09.2022	0.00%	0	0	24,56	1.525.937,36	0,26%	0,08%	31.12.2004	11.769225
TTKOM.E	TRETTUKO	0.00%	0	700.000,00	11.448928 05.10.2022	0.00%	0	0	24,56	17.192.000,00	2,97%	0,85%	31.12.2004	11.448928
TTKOM.E	TRETTUKO	0.00%	0	200.000,00	12.169175 31.10.2022	0.00%	0	0	24,56	4.912.000,00	0,85%	0,24%	31.12.2004	12.169175
TUPRS.E	TRATUPRS	0.00%	0	1.199,00	163,5 07.02.2022	0.00%	0	0	529,9	635.350,10	0,11%	0,03%	31.12.2004	163,5
TUPRS.E	TRATUPRS	0.00%	0	2.000,00	253.94875 12.04.2022	0.00%	0	0	529,9	1.059.800,00	0,18%	0,05%	31.12.2004	253.94875
TUPRS.E	TRATUPRS	0.00%	0	16.000,00	234.388569 29.04.2022	0.00%	0	0	529,9	8.478.400,00	1,46%	0,42%	31.12.2004	234.388569
TUPRS.E	TRATUPRS	0.00%	0	2.839,00	249.374146 26.05.2022	0.00%	0	0	529,9	1.504.386,10	0,26%	0,07%	31.12.2004	249.374146
TUPRS.E	TRATUPRS	0.00%	0	2.804,00	252.692475 27.05.2022	0.00%	0	0	529,9	1.485.839,60	0,26%	0,07%	31.12.2004	252.692475
TUPRS.E	TRATUPRS	0.00%	0	12.000,00	258,5 20.06.2022	0.00%	0	0	529,9	6.358.800,00	1,10%	0,32%	31.12.2004	258,5
TUPRS.E	TRATUPRS	0.00%	0	10.000,00	342.99145 24.08.2022	0.00%	0	0	529,9	5.299.000,00	0,92%	0,26%	31.12.2004	342.99145
TUPRS.E	TRATUPRS	0.00%	0	18.400,00	338.931228 15.09.2022	0.00%	0	0	529,9	9.750.160,00	1,68%	0,48%	31.12.2004	338.931228
TUPRS.E	TRATUPRS	0.00%	0	45.000,00	398.988882 02.11.2022	0.00%	0	0	529,9	23.845.500,00	4,12%	1,18%	31.12.2004	398.988882
TUPRS.E	TRATUPRS	0.00%	0	2.500,00	458,6 14.12.2022	0.00%	0	0	529,9	1.324.750,00	0,23%	0,07%	31.12.2004	458,6
				12.246.943,00					578.959.435,44	100,00%	28,69%			

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
DEVLET TAHVİLİ

T.C. HAZINE MI	01.10.2025	TRT0110225	6.30%	2	1.500.000	87,55	02.09.2021	0,00%	0	0	113.9995163	1.709.992,74	0,12%	0,08%	01.10.2025	87,55	87,55	87,55
T.C. HAZINE MI	01.10.2025	TRT0110225	6.30%	2	500.000	87,55	02.09.2021	0,00%	0	0	113.9995163	569.997,58	0,04%	0,03%	01.10.2025	87,55	87,55	87,55
T.C. HAZINE MI	01.10.2025	TRT0110225	6.30%	2	4.000.000	87,65	02.09.2021	0,00%	0	0	113.9995163	4.559.980,65	0,32%	0,23%	01.10.2025	87,65	87,65	87,65
T.C. HAZINE MI	01.10.2025	TRT0110225	6.30%	2	500.000	87,95	06.09.2021	0,00%	0	0	113.9995163	569.997,58	0,04%	0,03%	01.10.2025	87,95	87,95	87,95
T.C. HAZINE MI	01.10.2025	TRT0110225	6.30%	2	2.500.000	87,95	06.09.2021	0,00%	0	0	113.9995163	2.849.987,91	0,20%	0,14%	01.10.2025	87,95	87,95	87,95
T.C. HAZINE MI	01.10.2025	TRT0110225	6.30%	2	500.000	86,25	24.09.2021	0,00%	0	0	113.9995163	569.997,58	0,04%	0,03%	01.10.2025	86,25	86,25	86,25
T.C. HAZINE MI	01.10.2025	TRT0110225	6.30%	2	3.500.000	86,25	24.09.2021	0,00%	0	0	113.9995163	3.989.983,07	0,28%	0,20%	01.10.2025	86,25	86,25	86,25
T.C. HAZINE MI	01.10.2025	TRT0110225	6.30%	2	1.000.000	82,25	25.10.2021	0,00%	0	0	113.9995163	1.139.995,16	0,08%	0,06%	01.10.2025	82,25	82,25	82,25
T.C. HAZINE MI	01.10.2025	TRT0110225	6.30%	2	1.500.000	82,25	25.10.2021	0,00%	0	0	113.9995163	1.709.992,74	0,12%	0,08%	01.10.2025	82,25	82,25	82,25
T.C. HAZINE MI	01.10.2025	TRT0110225	6.30%	2	2.500.000	82,25	25.10.2021	0,00%	0	0	113.9995163	2.849.987,91	0,20%	0,14%	01.10.2025	82,25	82,25	82,25
T.C. HAZINE MI	01.10.2025	TRT0110225	6.30%	2	500.000	82,25	26.10.2021	0,00%	0	0	113.9995163	569.997,58	0,04%	0,03%	01.10.2025	82,25	82,25	82,25
T.C. HAZINE MI	01.10.2025	TRT0110225	6.30%	2	500.000	82,25	26.10.2021	0,00%	0	0	113.9995163	569.997,58	0,04%	0,03%	01.10.2025	82,25	82,25	82,25
T.C. HAZINE MI	01.10.2025	TRT0110225	6.30%	2	500.000	82,25	26.10.2021	0,00%	0	0	113.9995163	569.997,58	0,04%	0,03%	01.10.2025	82,25	82,25	82,25
T.C. HAZINE MI	01.10.2025	TRT0110225	6.30%	2	5.000.000	77,971	15.12.2021	0,00%	0	0	113.9995163	5.699.975,82	0,40%	0,28%	01.10.2025	77,971	77,971	77,971
T.C. HAZINE MI	01.10.2025	TRT0110225	6.30%	2	6.000.000	74,356	20.05.2022	0,00%	0	0	113.9995163	6.839.970,98	0,48%	0,34%	01.10.2025	74,356	74,356	74,356
T.C. HAZINE MI	02.08.2023	TRT020823	1,50%	2	2.000.000	115,9054173	01.02.2019	0,00%	0	0	580.4270103	11.608.540,21	0,82%	0,58%	02.08.2023	115,9054173	115,9054	115,9054173
T.C. HAZINE MI	02.08.2023	TRT020823	1,50%	2	1.500.000	183,4968043	03.11.2021	0,00%	0	0	580.4270103	8.706.405,15	0,61%	0,43%	02.08.2023	183,496804	183,4968	183,4968043
T.C. HAZINE MI	02.09.2026	TRT020926	8,45%	2	500.000	86,6	13.06.2022	0,00%	0	0	134.6951249	673.475,62	0,05%	0,03%	02.09.2026	86,6	86,6	86,6
T.C. HAZINE MI	02.09.2026	TRT020926	8,45%	2	5.000.000	86,6	13.06.2022	0,00%	0	0	134.6951249	6.734.756,24	0,47%	0,33%	02.09.2026	86,6	86,6	86,6
T.C. HAZINE MI	02.09.2026	TRT020926	8,45%	2	1.000.000	116,5464286	08.09.2022	0,00%	0	0	134.6951249	1.346.951,25	0,09%	0,07%	02.09.2026	116,5	116,5464	116,5464286
T.C. HAZINE MI	03.05.2023	TRT030523	0,50%	2	1.000.000	170,8752852	06.01.2022	0,00%	0	0	566,6537312	5.666.537,31	0,40%	0,28%	03.05.2023	170,875285	170,8753	170,8752852
T.C. HAZINE MI	03.10.2029	TRT031029	9,00%	2	10.000.000	92,18461538	09.11.2022	0,00%	0	0	97.50745985	9.750.745,99	0,69%	0,48%	03.10.2029	90,2	92,18462	92,18461538
T.C. HAZINE MI	03.10.2029	TRT031029	9,00%	2	50.000.000	94,93123077	07.12.2022	0,00%	0	0	97.50745985	48.753.729,93	3,43%	2,42%	03.10.2029	92,162	94,93123	94,93123077
T.C. HAZINE MI	03.10.2029	TRT031029	9,00%	2	29.000.000	94,64468132	08.12.2022	0,00%	0	0	97.50745985	28.277.163,36	1,99%	1,40%	03.10.2029	91,826	94,64468	94,64468132
T.C. HAZINE MI	03.10.2029	TRT031029	9,00%	2	21.000.000	94,64468132	08.12.2022	0,00%	0	0	97.50745985	20.476.566,57	1,44%	1,01%	03.10.2029	91,826	94,64468	94,64468132
T.C. HAZINE MI	03.10.2029	TRT031029	9,00%	2	5.000.000	94,64468132	08.12.2022	0,00%	0	0	97.50745985	4.875.372,99	0,34%	0,24%	03.10.2029	91,826	94,64468	94,64468132
T.C. HAZINE MI	04.08.2032	TRT040832	0,00%	2	25.000.000	146,9955454	23.11.2022	0,00%	0	0	165,5861006	41.396.525,14	2,91%	2,05%	04.08.2032	146,995545	146,9955	146,9955454
T.C. HAZINE MI	05.06.2024	TRT050624	2,05%	2	4.500.000	259,9027222	09.09.2022	0,00%	0	0	346,6031138	15.597.140,12	1,10%	0,77%	05.06.2024	259,902722	259,9027	259,9027222
T.C. HAZINE MI	05.06.2024	TRT050624	2,05%	2	400.000	259,9027222	09.09.2022	0,00%	0	0	346,6031138	1.386.412,46	0,10%	0,07%	05.06.2024	259,902722	259,9027	259,9027222
T.C. HAZINE MI	06.11.2024	TRT061124	1,60%	2	2.500.000	242,736493	24.05.2022	0,00%	0	0	331,8465512	8.296.163,78	0,58%	0,41%	06.11.2024	242,736493	242,7365	242,736493
T.C. HAZINE MI	06.12.2023	TRT061223	2,38%	5	3.500.000	98,6	06.10.2021	0,00%	0	0	99,40195632	3.479.068,47	0,24%	0,17%	06.12.2023	98,6	98,6	98,6
T.C. HAZINE MI	07.07.2027	TRT070727	1,45%	2	300.000	198,1027681	08.12.2021	0,00%	0	0	529,0088425	1.587.026,53	0,11%	0,08%	07.07.2027	198,102768	198,1028	198,1027681
T.C. HAZINE MI	08.03.2023	TRT080323	3,55%	2	4.000.000	97,41565934	06.10.2022	0,00%	0	0	101,6477228	4.065.908,91	0,29%	0,20%	08.03.2023	96,85	97,41566	97,41565934
T.C. HAZINE MI	08.03.2023	TRT080323	3,55%	2	5.000.000	97,80521978	17.10.2022	0,00%	0	0	101,6477228	5.082.386,14	0,36%	0,25%	08.03.2023	97,025	97,80522	97,80521978
T.C. HAZINE MI	08.03.2023	TRT080323	3,55%	2	2.000.000	97,80521978	17.10.2022	0,00%	0	0	101,6477228	2.032.954,46	0,14%	0,10%	08.03.2023	97,025	97,80522	97,80521978
T.C. HAZINE MI	08.03.2023	TRT080323	3,55%	2	6.500.000	98,26923077	19.10.2022	0,00%	0	0	101,6477228	6.607.101,98	0,46%	0,33%	08.03.2023	97,45	98,26923	98,26923077
T.C. HAZINE MI	08.05.2024	TRT080524	1,20%	2	3.000.000	190,0604212	15.11.2021	0,00%	0	0	587,4061588	17.622.184,76	1,24%	0,87%	08.05.2024	190,060421	190,0604	190,0604212
T.C. HAZINE MI	09.06.2027	TRT090627	10,10%	2	7.500.000	128,1475	17.11.2022	0,00%	0	0	142,6506982	10.698.802,36	0,75%	0,53%	09.06.2027	128,1475	128,1475	128,1475
T.C. HAZINE MI	09.06.2027	TRT090627	10,10%	2	4.000.000	130,51	28.11.2022	0,00%	0	0	142,6506982	5.706.027,93	0,40%	0,28%	09.06.2027	130,51	130,51	130,51
T.C. HAZINE MI	09.06.2027	TRT090627	10,10%	2	1.000.000	130,51	28.11.2022	0,00%	0	0	142,6506982	1.426.506,98	0,10%	0,07%	09.06.2027	130,51	130,51	130,51
T.C. HAZINE MI	09.06.2027	TRT090627	10,10%	2	500.000	130,6	28.11.2022	0,00%	0	0	142,6506982	713.253,49	0,05%	0,04%	09.06.2027	130,6	130,6	130,6
T.C. HAZINE MI	09.06.2027	TRT090627	10,10%	2	500.000	130,6	28.11.2022	0,00%	0	0	142,6506982	713.253,49	0,05%	0,04%	09.06.2027	130,6	130,6	130,6
T.C. HAZINE MI	09.06.2027	TRT090627	10,10%	2	5.000.000	130,618	29.11.2022	0,00%	0	0	142,6506982	7.132.534,91	0,50%	0,35%	09.06.2027	130,618	130,618	130,618
T.C. HAZINE MI	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	2.500.000	80,625	10.09.2021	0,00%	0	0	109,5835211	2.739.588,03	0,19%	0,14%	11.02.2026	80,625	80,625	80,625
T.C. HAZINE MI	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	500.000	80,625	10.09.2021	0,00%	0	0	109,5835211	547.917,61	0,04%	0,03%	11.02.2026	80,625	80,625	80,625
T.C. HAZINE MI	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	5.000.000	79,55	24.09.2021	0,00%	0	0	109,5835211	5.479.176,05	0,39%	0,27%	11.02.2026	79,55	79,55	79,55
T.C. HAZINE MI	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	5.000.000	79,55	24.09.2021	0,00%	0	0	109,5835211	5.479.176,05	0,39%	0,27%	11.02.2026	79,55	79,55	79,55
T.C. HAZINE MI	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	1.000.000	76,6	20.10.2021	0,00%	0	0	109,5835211	1.095.835,21	0,08%	0,05%	11.02.2026	76,6	76,6	76,6
T.C. HAZINE MI	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	5.500.000	76,6	20.10.2021	0,00%	0	0	109,5835211	6.027.093,66	0,42%	0,30%	11.02.2026	76,6	76,6	76,6
T.C. HAZINE MI	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	3.500.000	95,98791209	07.11.2022	0,00%	0	0	109,5835211	3.835.423,24	0,27%	0,19%	11.02.2026	93,6	95,98791	95,98791209
T.C. HAZINE MI	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	5.000.000	95,91703297	08.11.2022	0,00%	0	0	109,5835211	5.479.176,05	0,39%	0,27%	11.02.2026	93,5	95,91703	95,91703297
T.C. HAZINE MI	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	5.000.000	95,84615385	09.11.2022	0,00%	0	0	109,5835211	5.479.176,05	0,39%	0,27%	11.02.2026	93,4	95,84615	95,84615385

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	2.500.000	95,44615385	09.11.2022	0,00%	0	0	109,5835211	2.739.588,03	0,19%	0,14%	11.02.2026	93	95,44615	95,44615385
T.C. HAZİNE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	4.000.000	95,82527473	10.11.2022	0,00%	0	0	109,5835211	4.383.340,84	0,31%	0,22%	11.02.2026	93,35	95,82527	95,82527473
T.C. HAZİNE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	5.000.000	95,72527473	10.11.2022	0,00%	0	0	109,5835211	5.479.176,05	0,39%	0,27%	11.02.2026	93,25	95,72527	95,72527473
T.C. HAZİNE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	20.000.000	95,69527473	10.11.2022	0,00%	0	0	109,5835211	21.916.704,21	1,54%	1,09%	11.02.2026	93,22	95,69527	95,69527473
T.C. HAZİNE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	5.000.000	95,69527473	10.11.2022	0,00%	0	0	109,5835211	5.479.176,05	0,39%	0,27%	11.02.2026	93,22	95,69527	95,69527473
T.C. HAZİNE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	5.000.000	95,94527473	10.11.2022	0,00%	0	0	109,5835211	5.479.176,05	0,39%	0,27%	11.02.2026	93,47	95,94527	95,94527473
T.C. HAZİNE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	3.500.000	95,9043956	11.11.2022	0,00%	0	0	109,5835211	3.835.423,24	0,27%	0,19%	11.02.2026	93,4	95,9044	95,9043956
T.C. HAZİNE Mİ	11.02.2032	TRT110232	0,00%	2	8.000.000	162,5070917	27.05.2022	0,00%	0	0	231,534357	18.522.748,56	1,30%	0,92%	11.02.2032	162,507092	162,5071	162,5070917
T.C. HAZİNE Mİ	11.02.2032	TRT110232	0,00%	2	10.000.000	164,9387901	27.05.2022	0,00%	0	0	231,534357	23.153.435,70	1,63%	1,15%	11.02.2032	164,93879	164,9388	164,9387901
T.C. HAZİNE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	39.099	88,7	30.09.2020	0,00%	0	0	111,8048253	43.714,57	0,00%	0,00%	11.08.2027	88,7	88,7	88,7
T.C. HAZİNE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	1.500.000	88,7	30.09.2020	0,00%	0	0	111,8048253	1.677.072,38	0,12%	0,08%	11.08.2027	88,7	88,7	88,7
T.C. HAZİNE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	500.000	70,4	20.10.2021	0,00%	0	0	111,8048253	559.024,13	0,04%	0,03%	11.08.2027	70,4	70,4	70,4
T.C. HAZİNE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	2.000.000	70,4	20.10.2021	0,00%	0	0	111,8048253	2.236.096,51	0,16%	0,11%	11.08.2027	70,4	70,4	70,4
T.C. HAZİNE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	6.500.000	70,5	21.10.2021	0,00%	0	0	111,8048253	7.267.313,64	0,51%	0,36%	11.08.2027	70,5	70,5	70,5
T.C. HAZİNE Mİ	12.01.2028	TRT120128	1,45%	2	500.000	188,8676528	07.12.2021	0,00%	0	0	517,7223804	2.588.611,90	0,18%	0,13%	12.01.2028	188,867653	188,8677	188,8676528
T.C. HAZİNE Mİ	12.01.2028	TRT120128	1,45%	2	9.000.000	239,1159084	26.01.2022	0,00%	0	0	517,7223804	46.595.014,24	3,27%	2,31%	12.01.2028	239,115908	239,1159	239,1159084
T.C. HAZİNE Mİ	12.03.2025	TRT120325	4,00%	2	275.118	81,299	05.03.2021	0,00%	0	0	99,65192051	274.160,37	0,02%	0,01%	12.03.2025	81,299	81,299	81,299
T.C. HAZİNE Mİ	12.03.2025	TRT120325	4,00%	2	5.000.000	100,4862637	02.12.2022	0,00%	0	0	99,65192051	4.982.596,03	0,35%	0,25%	12.03.2025	98,75	100,4863	100,4862637
T.C. HAZİNE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	6.690.881	90,95515385	23.02.2022	0,00%	0	0	102,4021793	6.851.607,96	0,48%	0,34%	13.09.2028	90,9551539	90,95515	90,95515385
T.C. HAZİNE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	34.000.000	92,75	23.02.2022	0,00%	0	0	102,4021793	34.816.740,95	2,45%	1,73%	13.09.2028	92,75	92,75	92,75
T.C. HAZİNE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	500.000	92,75	23.02.2022	0,00%	0	0	102,4021793	512.010,90	0,04%	0,03%	13.09.2028	92,75	92,75	92,75
T.C. HAZİNE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	500.000	92,75	23.02.2022	0,00%	0	0	102,4021793	512.010,90	0,04%	0,03%	13.09.2028	92,75	92,75	92,75
T.C. HAZİNE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	25.000.000	90,873	02.03.2022	0,00%	0	0	102,4021793	25.600.544,82	1,80%	1,27%	13.09.2028	90,873	90,873	90,873
T.C. HAZİNE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	12.000.000	90	01.08.2022	0,00%	0	0	102,4021793	12.288.261,51	0,86%	0,61%	13.09.2028	90	90	90
T.C. HAZİNE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	6.500.000	90	01.08.2022	0,00%	0	0	102,4021793	6.656.141,65	0,47%	0,33%	13.09.2028	90	90	90
T.C. HAZİNE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	5.000.000	89,75	10.08.2022	0,00%	0	0	102,4021793	5.120.108,96	0,36%	0,25%	13.09.2028	89,75	89,75	89,75
T.C. HAZİNE Mİ	13.10.2032	TRT131032	5,20%	2	15.000.000	97,9	14.12.2022	0,00%	0	0	104,6449791	15.696.746,86	1,10%	0,78%	13.10.2032	96,5	97,9	97,9
T.C. HAZİNE Mİ	13.10.2032	TRT131032	5,20%	2	5.000.000	98,132	21.12.2022	0,00%	0	0	104,6449791	5.232.248,95	0,37%	0,26%	13.10.2032	96,532	98,132	98,132
T.C. HAZİNE Mİ	13.11.2030	TRT131130	5,85%	2	40.592	112,5731765	26.09.2022	0,00%	0	0	122,2862843	49.638,45	0,00%	0,00%	13.11.2030	112,573176	112,5732	112,5731765
T.C. HAZİNE Mİ	13.12.2023	TRT131223	0,00%	0	5.000.000	85,9833074	10.11.2022	0,00%	0	0	91,15034451	4.557.517,23	0,32%	0,23%	13.12.2023	85,9833074	85,98331	85,9833074

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE Mİ	13.12.2023	TRT131223	0,00%	0	13.500.000	86,22481763	14.11.2022	0,00%	0	0	91,15034451	12.305.296,51	0,86%	0,61%	13.12.2023	86,2248176	86,22482	86,22481763
T.C. HAZİNE Mİ	13.12.2023	TRT131223	0,00%	0	500.000	86,224818	14.11.2022	0,00%	0	0	91,15034451	455.751,72	0,03%	0,02%	13.12.2023	86,224818	86,22482	86,224818
T.C. HAZİNE Mİ	13.12.2023	TRT131223	0,00%	0	15.000.000	86,41327613	16.11.2022	0,00%	0	0	91,15034451	13.672.551,68	0,96%	0,68%	13.12.2023	86,4132761	86,41328	86,41327613
T.C. HAZİNE Mİ	14.01.2026	TRT140126	2,61%	4	10.000.000	99,505	22.01.2021	0,00%	0	0	96,13375159	9.613.375,16	0,68%	0,48%	14.01.2026	99,505	99,505	99,505
T.C. HAZİNE Mİ	14.01.2026	TRT140126	2,61%	4	10.000.000	99,505	22.01.2021	0,00%	0	0	96,13375159	9.613.375,16	0,68%	0,48%	14.01.2026	99,505	99,505	99,505
T.C. HAZİNE Mİ	14.01.2026	TRT140126	2,61%	4	5.000.000	99,25	24.02.2021	0,00%	0	0	96,13375159	4.806.687,58	0,34%	0,24%	14.01.2026	99,25	99,25	99,25
T.C. HAZİNE Mİ	14.01.2026	TRT140126	2,61%	4	2.000.000	98,7340537	19.07.2021	0,00%	0	0	96,13375159	1.922.675,03	0,14%	0,10%	14.01.2026	98,7340537	98,73405	98,7340537
T.C. HAZİNE Mİ	14.06.2023	TRT140623	8,10%	2	8.500.000	97,086	15.04.2021	0,00%	0	0	103,2433611	8.775.685,69	0,62%	0,43%	14.06.2023	97,086	97,086	97,086
T.C. HAZİNE Mİ	14.06.2023	TRT140623	8,10%	2	10.000.000	97,05	16.07.2021	0,00%	0	0	103,2433611	10.324.336,11	0,73%	0,51%	14.06.2023	97,05	97,05	97,05
T.C. HAZİNE Mİ	14.06.2023	TRT140623	8,10%	2	5.000.000	97,02	26.07.2021	0,00%	0	0	103,2433611	5.162.168,05	0,36%	0,26%	14.06.2023	97,02	97,02	97,02
T.C. HAZİNE Mİ	14.06.2023	TRT140623	8,10%	2	2.000.000	100,325	06.10.2022	0,00%	0	0	103,2433611	2.064.867,22	0,15%	0,10%	14.06.2023	100,325	100,325	100,325
T.C. HAZİNE Mİ	14.06.2023	TRT140623	8,10%	2	1.000.000	100,325	06.10.2022	0,00%	0	0	103,2433611	1.032.433,61	0,07%	0,05%	14.06.2023	100,325	100,325	100,325
T.C. HAZİNE Mİ	14.06.2023	TRT140623	8,10%	2	1.000.000	100,325	06.10.2022	0,00%	0	0	103,2433611	1.032.433,61	0,07%	0,05%	14.06.2023	100,325	100,325	100,325
T.C. HAZİNE Mİ	14.06.2023	TRT140623	8,10%	2	1.000.000	100,325	06.10.2022	0,00%	0	0	103,2433611	1.032.433,61	0,07%	0,05%	14.06.2023	100,325	100,325	100,325
T.C. HAZİNE Mİ	14.06.2023	TRT140623	8,10%	2	1.500.000	100,325	06.10.2022	0,00%	0	0	103,2433611	1.548.650,42	0,11%	0,08%	14.06.2023	100,325	100,325	100,325
T.C. HAZİNE Mİ	14.06.2023	TRT140623	8,10%	2	1.000.000	100,325	06.10.2022	0,00%	0	0	103,2433611	1.032.433,61	0,07%	0,05%	14.06.2023	100,325	100,325	100,325
T.C. HAZİNE Mİ	14.06.2023	TRT140623	8,10%	2	1.000.000	100,325	06.10.2022	0,00%	0	0	103,2433611	1.032.433,61	0,07%	0,05%	14.06.2023	100,325	100,325	100,325
T.C. HAZİNE Mİ	14.06.2023	TRT140623	8,10%	2	2.500.000	100,175	17.10.2022	0,00%	0	0	103,2433611	2.581.084,03	0,18%	0,13%	14.06.2023	100,175	100,175	100,175
T.C. HAZİNE Mİ	14.06.2023	TRT140623	8,10%	2	15.000.000	100,4495	19.10.2022	0,00%	0	0	103,2433611	15.486.504,16	1,09%	0,77%	14.06.2023	100,4495	100,4495	100,4495
T.C. HAZİNE Mİ	14.06.2023	TRT140623	8,10%	2	2.000.000	100,85	10.11.2022	0,00%	0	0	103,2433611	2.064.867,22	0,15%	0,10%	14.06.2023	100,85	100,85	100,85
T.C. HAZİNE Mİ	14.06.2023	TRT140623	8,10%	2	2.000.000	100,85	10.11.2022	0,00%	0	0	103,2433611	2.064.867,22	0,15%	0,10%	14.06.2023	100,85	100,85	100,85
T.C. HAZİNE Mİ	15.09.2027	TRT150927	5,14%	2	10.000.000	103,2228571	08.12.2022	0,00%	0	0	108,3755841	10.837.558,41	0,76%	0,54%	15.09.2027	101,02	103,2229	103,2228571
T.C. HAZİNE Mİ	16.04.2025	TRT160425	1,00%	2	2.500.000	212,6572226	08.12.2021	0,00%	0	0	581,65744675	14.539.361,69	1,02%	0,72%	16.04.2025	212,657223	212,6572	212,6572226
T.C. HAZİNE Mİ	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	2.000.000	100,426	10.08.2022	0,00%	0	0	118,7222358	2.374.444,72	0,17%	0,12%	17.04.2024	100,426	100,426	100,426
T.C. HAZİNE Mİ	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	10.000.000	100,357	10.08.2022	0,00%	0	0	118,7222358	11.872.223,58	0,83%	0,59%	17.04.2024	100,357	100,357	100,357
T.C. HAZİNE Mİ	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	4.500.000	108,2125	09.09.2022	0,00%	0	0	118,7222358	5.342.500,61	0,38%	0,26%	17.04.2024	108,2125	108,2125	108,2125
T.C. HAZİNE Mİ	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	500.000	108,2125	09.09.2022	0,00%	0	0	118,7222358	593.611,18	0,04%	0,03%	17.04.2024	108,2125	108,2125	108,2125
T.C. HAZİNE Mİ	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	14.000.000	106,909	21.09.2022	0,00%	0	0	118,7222358	16.621.113,01	1,17%	0,82%	17.04.2024	106,909	106,909	106,909
T.C. HAZİNE Mİ	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	16.000.000	106,909	21.09.2022	0,00%	0	0	118,7222358	18.995.557,73	1,33%	0,94%	17.04.2024	106,909	106,909	106,909
T.C. HAZİNE Mİ	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	3.000.000	108,1074176	20.10.2022	0,00%	0	0	118,7222358	3.561.667,07	0,25%	0,18%	17.04.2024	108,05	108,1074	108,1074176
T.C. HAZİNE Mİ	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	15.000.000	108,1074176	20.10.2022	0,00%	0	0	118,7222358	17.808.335,37	1,25%	0,88%	17.04.2024	108,05	108,1074	108,1074176
T.C. HAZİNE Mİ	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	3.000.000	109,5483517	08.11.2022	0,00%	0	0	118,7222358	3.561.667,07	0,25%	0,18%	17.04.2024	108,4	109,5484	109,5483517
T.C. HAZİNE Mİ	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	3.000.000	109,5483517	08.11.2022	0,00%	0	0	118,7222358	3.561.667,07	0,25%	0,18%	17.04.2024	108,4	109,5484	109,5483517
T.C. HAZİNE Mİ	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	3.000.000	109,5483517	08.11.2022	0,00%	0	0	118,7222358	3.561.667,07	0,25%	0,18%	17.04.2024	108,4	109,5484	109,5483517
T.C. HAZİNE Mİ	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	3.000.000	109,5483517	08.11.2022	0,00%	0	0	118,7222358	3.561.667,07	0,25%	0,18%	17.04.2024	108,4	109,5484	109,5483517
T.C. HAZİNE Mİ	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	1.500.000	109,9631868	10.11.2022	0,00%	0	0	118,7222358	1.780.833,54	0,13%	0,09%	17.04.2024	108,7	109,9632	109,9631868
T.C. HAZİNE Mİ	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	2.000.000	109,9631868	10.11.2022	0,00%	0	0	118,7222358	2.374.444,72	0,17%	0,12%	17.04.2024	108,7	109,9632	109,9631868
T.C. HAZİNE Mİ	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	2.000.000	109,9631868	10.11.2022	0,00%	0	0	118,7222358	2.374.444,72	0,17%	0,12%	17.04.2024	108,7	109,9632	109,9631868
T.C. HAZİNE Mİ	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	1.000.000	109,9631868	10.11.2022	0,00%	0	0	118,7222358	1.187.222,36	0,08%	0,06%	17.04.2024	108,7	109,9632	109,9631868
T.C. HAZİNE Mİ	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	2.000.000	110,0131868	10.11.2022	0,00%	0	0	118,7222358	2.374.444,72	0,17%	0,12%	17.04.2024	108,7	109,9632	109,9631868
T.C. HAZİNE Mİ	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	7.000.000	110,1306044	11.11.2022	0,00%	0	0	118,7222358	8.310.556,51	0,58%	0,41%	17.04.2024	108,81	110,1306	110,1306044
T.C. HAZİNE Mİ	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	1.000.000	110,2428571	14.11.2022	0,00%	0	0	118,7222358	1.187.222,36	0,08%	0,06%	17.04.2024	108,75	110,2429	110,2428571
T.C. HAZİNE Mİ	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	1.000.000	111,9576923	16.11.2022	0,00%	0	0	118,7222358	1.187.222,36	0,08%	0,06%	17.04.2024	110,35	111,9577	111,9576923
T.C. HAZİNE Mİ	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	1.500.000	115,3967033	28.11.2022	0,00%	0	0	118,7222358	1.780.833,54	0,13%	0,09%	17.04.2024	113,1	115,3967	115,3967033
T.C. HAZİNE Mİ	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	1.500.000	115,3467033	28.11.2022	0,00%	0	0	118,7222358	1.780.833,54	0,13%	0,09%	17.04.2024	113,05	115,3467	115,3467033
T.C. HAZİNE Mİ	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	5.000.000	115,6115385	30.11.2022	0,00%	0	0	118,7222358	5.936.111,79	0,42%	0,29%	17.04.2024	113,2	115,6115	115,6115385
T.C. HAZİNE Mİ	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	5.000.000	115,6115385	30.11.2022	0,00%	0	0	118,7222358	5.936.111,79	0,42%	0,29%	17.04.2024	113,2	115,6115	115,6115385
T.C. HAZİNE Mİ	17.11.2027	TRT171127	7,22%	2	5.000.000	95,7	22.11.2022	0,00%	0	0	98,74755738	4.937.377,87	0,35%	0,24%	17.11.2027	95,7	95,7	95,7
T.C. HAZİNE Mİ	18.01.2023	TRT180123	6,10%	2	15.032.753	104,7012088	01.12.2022	0,00%	0	0	105,6034505	15.875.105,87	1,12%	0,79%	18.01.2023	100,21	104,7012	104,7012088
T.C. HAZİNE Mİ	18.01.2023	TRT180123	6,10%	2	15.000.000	105,0584066	13.12.2022	0,00%	0	0	105,6034505	15.840.517,57	1,11%	0,78%	18.01.2023	100,165	105,0584	105,0584066
T.C. HAZİNE Mİ	18.01.2023	TRT180123	6,10%	2	8.000.000	105,0584066	13.12.2022	0,00%	0	0	105,6034505	8.448.276,04	0,59%	0,42%	18.01.2023	100,165	105,0584	105,0584066
T.C. HAZİNE Mİ	18.01.2023	TRT180123	6,10%	2	10.000.000	105,0869311	14.12.2022	0,00%	0	0	105,6034505	10.560.345,05	0,74%	0,52%	18.01.2023	100,16	105,0869	105,0869311
T.C. HAZİNE Mİ	18.01.2023	TRT180123	6,10%	2	11.000.000	105,0879231	14.12.2022	0,00%	0	0	105,6034505	11.616.379,55	0,82%	0,58%	18.01.2023	100,161	105,0879	105,0879231
T.C. HAZİNE Mİ	18.01.2023	TRT180123	6,10%	2	3.000.0													

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZINE MI	18.01.2023	TRT180123	6.10%	2	5.000.000	105,5431868	30.12.2022	0.00%	0	0	105,6034505	5.280.172.52	0.37%	0.26%	18.01.2023	100,08	105,5432	105,5431868
T.C. HAZINE MI	18.01.2023	TRT180123	6.10%	2	4.000.000	105,5431868	30.12.2022	0.00%	0	0	105,6034505	4.224.138.02	0.30%	0.21%	18.01.2023	100,08	105,5432	105,5431868
T.C. HAZINE MI	18.01.2023	TRT180123	6.10%	2	4.000.000	105,5431868	30.12.2022	0.00%	0	0	105,6034505	4.224.138.02	0.30%	0.21%	18.01.2023	100,08	105,5432	105,5431868
T.C. HAZINE MI	18.06.2025	TRT180625	0.75%	2	5.000.000	209,5968034	11.05.2022	0.00%	0	0	325,1460679	16.257.303.40	1.14%	0.81%	18.06.2025	209,596803	209,5968	209,5968034
T.C. HAZINE MI	18.06.2025	TRT180625	0.75%	2	500.000	209,5968034	11.05.2022	0.00%	0	0	325,1460679	1.625.730.34	0.11%	0.08%	18.06.2025	209,596803	209,5968	209,5968034
T.C. HAZINE MI	18.06.2025	TRT180625	0.75%	2	1.500.000	212,7677289	14.07.2022	0.00%	0	0	325,1460679	4.877.191.02	0.34%	0.24%	18.06.2025	212,767729	212,7677	212,7677289
T.C. HAZINE MI	18.06.2025	TRT180625	0.75%	2	500.000	212,7677289	14.07.2022	0.00%	0	0	325,1460679	1.625.730.34	0.11%	0.08%	18.06.2025	212,767729	212,7677	212,7677289
T.C. HAZINE MI	18.06.2025	TRT180625	0.75%	2	5.000.000	212,7677289	14.07.2022	0.00%	0	0	325,1460679	16.257.303.40	1.14%	0.81%	18.06.2025	212,767729	212,7677	212,7677289
T.C. HAZINE MI	18.06.2025	TRT180625	0.75%	2	500.000	212,7677289	14.07.2022	0.00%	0	0	325,1460679	1.625.730.34	0.11%	0.08%	18.06.2025	212,767729	212,7677	212,7677289
T.C. HAZINE MI	18.06.2025	TRT180625	0.75%	2	1.000.000	213,3221015	13.08.2022	0.00%	0	0	325,1460679	3.251.460.68	0.23%	0.16%	18.06.2025	213,322102	213,3221	213,3221015
T.C. HAZINE MI	18.06.2025	TRT180625	0.75%	2	2.500.000	248,2738903	19.08.2022	0.00%	0	0	325,1460679	8.128.651.70	0.57%	0.40%	18.06.2025	248,273890	248,2739	248,2738903
T.C. HAZINE MI	18.06.2025	TRT180625	0.75%	2	500.000	265,0935266	08.09.2022	0.00%	0	0	325,1460679	1.625.730.34	0.11%	0.08%	18.06.2025	265,093527	265,0935	265,0935266
T.C. HAZINE MI	18.06.2025	TRT180625	0.75%	2	3.000.000	265,0935266	08.09.2022	0.00%	0	0	325,1460679	9.754.382.04	0.69%	0.48%	18.06.2025	265,093527	265,0935	265,0935266
T.C. HAZINE MI	18.06.2025	TRT180625	0.75%	2	1.000.000	296,5410398	10.11.2022	0.00%	0	0	325,1460679	3.251.460.68	0.23%	0.16%	18.06.2025	296,54104	296,541	296,5410398
T.C. HAZINE MI	18.06.2025	TRT180625	0.75%	2	3.500.000	290,2316243	10.11.2022	0.00%	0	0	325,1460679	11.380.112.38	0.80%	0.56%	18.06.2025	290,231624	290,2316	290,2316243
T.C. HAZINE MI	18.06.2025	TRT180625	0.75%	2	1.500.000	290,9808727	11.11.2022	0.00%	0	0	325,1460679	4.877.191.02	0.34%	0.24%	18.06.2025	290,980873	290,9809	290,9808727
T.C. HAZINE MI	18.06.2025	TRT180625	0.75%	2	500.000	290,2267443	11.11.2022	0.00%	0	0	325,1460679	1.625.730.34	0.11%	0.08%	18.06.2025	290,226744	290,2267	290,2267443
T.C. HAZINE MI	18.06.2025	TRT180625	0.75%	2	500.000	290,0382122	11.11.2022	0.00%	0	0	325,1460679	1.625.730.34	0.11%	0.08%	18.06.2025	290,038212	290,0382	290,0382122
T.C. HAZINE MI	18.06.2025	TRT180625	0.75%	2	1.500.000	294,9964193	22.11.2022	0.00%	0	0	325,1460679	4.877.191.02	0.34%	0.24%	18.06.2025	294,996419	294,9964	294,9964193
T.C. HAZINE MI	18.09.2024	TRT180924	1.00%	2	500.000	228,487026	07.01.2022	0.00%	0	0	577,8028637	2.889.014.32	0.20%	0.14%	18.09.2024	228,487026	228,487	228,487026
T.C. HAZINE MI	18.10.2023	TRT181023	10.05%	2	500.000	96,932	03.06.2019	0.00%	0	0	111,8957414	559.478.71	0.04%	0.03%	18.10.2023	96,932	96,932	96,932
T.C. HAZINE MI	18.10.2023	TRT181023	10.05%	2	2.000.000	102,8222222	21.08.2019	0.00%	0	0	111,8957414	2.237.914.83	0.16%	0.11%	18.10.2023	102,822222	102,8222	102,8222222
T.C. HAZINE MI	18.10.2023	TRT181023	10.05%	2	1.500.000	102,8888889	22.08.2019	0.00%	0	0	111,8957414	1.678.436.12	0.12%	0.08%	18.10.2023	102,888889	102,8889	102,8888889
T.C. HAZINE MI	18.10.2023	TRT181023	10.05%	2	2.500.000	102,8888889	22.08.2019	0.00%	0	0	111,8957414	2.797.393.54	0.20%	0.14%	18.10.2023	102,888889	102,8889	102,8888889
T.C. HAZINE MI	18.10.2023	TRT181023	10.05%	2	2.500.000	102,8888889	22.08.2019	0.00%	0	0	111,8957414	2.797.393.54	0.20%	0.14%	18.10.2023	102,888889	102,8889	102,8888889
T.C. HAZINE MI	18.10.2023	TRT181023	10.05%	2	1.000.000	102,3333333	27.08.2019	0.00%	0	0	111,8957414	1.118.957.41	0.08%	0.06%	18.10.2023	102,333333	102,3333	102,3333333
T.C. HAZINE MI	18.10.2023	TRT181023	10.05%	2	1.000.000	104,2777778	08.10.2019	0.00%	0	0	111,8957414	1.118.957.41	0.08%	0.06%	18.10.2023	104,277778	104,2778	104,2777778
T.C. HAZINE MI	18.10.2023	TRT181023	10.05%	2	10.000.000	101,4216	19.08.2021	0.00%	0	0	111,8957414	11.189.574.14	0.79%	0.55%	18.10.2023	101,4216	101,4216	101,4216
T.C. HAZINE MI	18.10.2023	TRT181023	10.05%	2	9.500.000	101,5012	25.08.2021	0.00%	0	0	111,8957414	10.630.095.43	0.75%	0.53%	18.10.2023	101,5012	101,5012	101,5012
T.C. HAZINE MI	18.10.2023	TRT181023	10.05%	2	5.500.000	101,5012	25.08.2021	0.00%	0	0	111,8957414	6.154.265.78	0.43%	0.30%	18.10.2023	101,5012	101,5012	101,5012
T.C. HAZINE MI	18.10.2023	TRT181023	10.05%	2	9.500.000	101,5012	25.08.2021	0.00%	0	0	111,8957414	10.630.095.43	0.75%	0.53%	18.10.2023	101,5012	101,5012	101,5012
T.C. HAZINE MI	18.10.2023	TRT181023	10.05%	2	10.500.000	101,5012	25.08.2021	0.00%	0	0	111,8957414	11.749.052.85	0.83%	0.58%	18.10.2023	101,5012	101,5012	101,5012
T.C. HAZINE MI	18.10.2023	TRT181023	10.05%	2	2.500.000	95,8	05.01.2022	0.00%	0	0	111,8957414	2.797.393.54	0.20%	0.14%	18.10.2023	95,8	95,8	95,8
T.C. HAZINE MI	18.10.2023	TRT181023	10.05%	2	3.000.000	99,85	03.02.2022	0.00%	0	0	111,8957414	3.356.872.24	0.24%	0.17%	18.10.2023	99,85	99,85	99,85
T.C. HAZINE MI	18.10.2023	TRT181023	10.05%	2	1.000.000	99,85	03.02.2022	0.00%	0	0	111,8957414	1.118.957.41	0.08%	0.06%	18.10.2023	99,85	99,85	99,85
T.C. HAZINE MI	18.10.2023	TRT181023	10.05%	2	1.000.000	99,85	03.02.2022	0.00%	0	0	111,8957414	1.118.957.41	0.08%	0.06%	18.10.2023	99,85	99,85	99,85
T.C. HAZINE MI	18.10.2023	TRT181023	10.05%	2	5.000.000	98,9	02.08.2022	0.00%	0	0	111,8957414	5.594.787.07	0.39%	0.28%	18.10.2023	98,9	98,9	98,9
T.C. HAZINE MI	18.10.2023	TRT181023	10.05%	2	2.000.000	106,2096154	09.11.2022	0.00%	0	0	111,8957414	2.237.914.83	0.16%	0.11%	18.10.2023	105,05	106,2096	106,2096154
T.C. HAZINE MI	18.10.2023	TRT181023	10.05%	2	3.000.000	111,2370879	13.12.2022	0.00%	0	0	111,8957414	3.356.872.24	0.24%	0.17%	18.10.2023	108,2	111,2371	111,2370879
T.C. HAZINE MI	18.10.2023	TRT181023	10.05%	2	2.000.000	111,2370879	13.12.2022	0.00%	0	0	111,8957414	2.237.914.83	0.16%	0.11%	18.10.2023	108,2	111,2371	111,2370879
T.C. HAZINE MI	18.10.2023	TRT181023	10.05%	2	1.000.000	111,2965275	15.12.2022	0.00%	0	0	111,8957414	1.118.957.41	0.08%	0.06%	18.10.2023	108,149	111,2965	111,2965275
T.C. HAZINE MI	18.10.2023	TRT181023	10.05%	2	3.000.000	111,2965275	15.12.2022	0.00%	0	0	111,8957414	3.356.872.24	0.24%	0.17%	18.10.2023	108,149	111,2965	111,2965275
T.C. HAZINE MI	18.10.2023	TRT181023	10.05%	2	400.000	111,2965275	15.12.2022	0.00%	0	0	111,8957414	447.582.97	0.03%	0.02%	18.10.2023	108,149	111,2965	111,2965275
T.C. HAZINE MI	18.10.2023	TRT181023	10.05%	2	5.000.000	111,2027473	16.12.2022	0.00%	0	0	111,8957414	5.594.787.07	0.39%	0.28%	18.10.2023	108	111,2027	111,2027473
T.C. HAZINE MI	19.08.2026	TRT190826	2.44%	4	15.000.000	96,859	28.07.2021	0.00%	0	0	96,94352301	14.541.528.45	1.02%	0.72%	19.08.2026	96,859	96,859	96,859
T.C. HAZINE MI	19.08.2026	TRT190826	2.44%	4	4.000.000	96,848	28.07.2021	0.00%	0	0	96,94352301	3.877.704.92	0.27%	0.19%	19.08.2026	96,848	96,848	96,848
T.C. HAZINE MI	19.08.2026	TRT190826	2.44%	4	20.000.000	97,043	18.08.2021	0.00%	0	0	96,94352301	19.388.704.60	1.36%	0.96%	19.08.2026	97,043	97,043	97,043
T.C. HAZINE MI	19.08.2026	TRT190826	2.44%	4	20.000.000	97,043	18.08.2021	0.00%	0	0	96,94352301	19.388.704.60	1.36%	0.96%	19.08.2026	97,043	97,043	97,043
T.C. HAZINE MI	19.08.2026	TRT190826	2.44%	4	20.000.000	96,81	24.08.2021	0.00%	0	0	96,94352301	19.388.704.60	1.36%	0.96%	19.08.2026	96,81	96,81	96,81
T.C. HAZINE MI	19.08.2026	TRT190826	2.44%	4	7.000.000	96,81	24.08.2021	0.00%	0	0	96,94352301	6.786.046.61	0.48%	0.34%	19.08.2026	96,81	96,81	96,81
T.C. HAZINE MI	19.08.2026	TRT190826	2.44%	4	10.000.000	96,7	24.03.2022	0.00%	0	0	96,94352301	9.694.352.30	0.68%	0.48%	19.08.2026	96,7	96,7	96,7
T.C. HAZINE MI	20.03.2024	TRT200324	5.20%	2	300.000	78,6	23.03.2022	0.00%	0	0	104,2085305	312.625.59	0.02%	0.02%	20.03.2024	78,6	78,6	78,6
T.C. HAZINE MI	20.09.2023	TRT200923	8.60%	2	4.200.000	94,486	24.06.2022	0.00%	0	0	110,6018687	4.645.278.49	0.23%	0.16%	20.09.2023	94,486	94,486	94,486
T.C. HAZINE MI	20.09.2023	TRT200923	8.60%	2	8.500.000	94,667	27.06.2022	0.00%	0	0	110,6018687	9.4						

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE Mİ	20.09.2023	TRT200923	8,60%	2	500.000	96,05 03.08.2022	0,00%	0	0	110.6018687	553.009,34	0,04%	0,03%	20.09.2023	96,05	96,05	96,05
T.C. HAZİNE Mİ	20.09.2023	TRT200923	8,60%	2	5.000.000	96,05 03.08.2022	0,00%	0	0	110.6018687	5.530.093,44	0,39%	0,27%	20.09.2023	96,05	96,05	96,05
T.C. HAZİNE Mİ	20.09.2023	TRT200923	8,60%	2	2.000.000	96,05 03.08.2022	0,00%	0	0	110.6018687	2.212.037,37	0,16%	0,11%	20.09.2023	96,05	96,05	96,05
T.C. HAZİNE Mİ	20.09.2023	TRT200923	8,60%	2	4.500.000	101,826 24.06.2022	0,00%	0	0	110.6018687	4.977.084,09	0,35%	0,25%	20.09.2023	101,826	101,826	101,826
T.C. HAZİNE Mİ	20.09.2023	TRT200923	8,60%	2	500.000	102,6535714 17.10.2022	0,00%	0	0	110.6018687	553.009,34	0,04%	0,03%	20.09.2023	101,425	102,6536	102,6535714
T.C. HAZİNE Mİ	20.09.2023	TRT200923	8,60%	2	3.000.000	102,6535714 17.10.2022	0,00%	0	0	110.6018687	3.318.056,06	0,23%	0,16%	20.09.2023	101,425	102,6536	102,6535714
T.C. HAZİNE Mİ	20.09.2023	TRT200923	8,60%	2	2.000.000	102,6535714 17.10.2022	0,00%	0	0	110.6018687	2.212.037,37	0,16%	0,11%	20.09.2023	101,425	102,6536	102,6535714
T.C. HAZİNE Mİ	20.09.2023	TRT200923	8,60%	2	500.000	102,6535714 17.10.2022	0,00%	0	0	110.6018687	553.009,34	0,04%	0,03%	20.09.2023	101,425	102,6536	102,6535714
T.C. HAZİNE Mİ	20.09.2023	TRT200923	8,60%	2	500.000	102,6535714 17.10.2022	0,00%	0	0	110.6018687	553.009,34	0,04%	0,03%	20.09.2023	101,425	102,6536	102,6535714
T.C. HAZİNE Mİ	20.09.2023	TRT200923	8,60%	2	10.000.000	102,6535714 17.10.2022	0,00%	0	0	110.6018687	11.060.186,87	0,78%	0,55%	20.09.2023	101,425	102,6536	102,6535714
T.C. HAZİNE Mİ	20.09.2023	TRT200923	8,60%	2	2.500.000	102,6535714 17.10.2022	0,00%	0	0	110.6018687	2.765.046,72	0,19%	0,14%	20.09.2023	101,425	102,6536	102,6535714
T.C. HAZİNE Mİ	20.09.2023	TRT200923	8,60%	2	2.500.000	102,6785714 17.10.2022	0,00%	0	0	110.6018687	2.765.046,72	0,19%	0,14%	20.09.2023	101,45	102,6786	102,6785714
T.C. HAZİNE Mİ	20.09.2023	TRT200923	8,60%	2	1.000.000	102,7758242 18.10.2022	0,00%	0	0	110.6018687	1.106.018,69	0,08%	0,05%	20.09.2023	101,5	102,7758	102,7758242
T.C. HAZİNE Mİ	20.09.2023	TRT200923	8,60%	2	6.500.000	105,2983846 09.11.2022	0,00%	0	0	110.6018687	7.189.121,47	0,51%	0,36%	20.09.2023	102,983	105,2984	105,2983846
T.C. HAZİNE Mİ	24.02.2027	TRT240227	5,50%	2	300.000	101,8571429 17.11.2022	0,00%	0	0	115.6969024	347.090,71	0,02%	0,02%	24.02.2027	99,5	101,8571	101,8571429
T.C. HAZİNE Mİ	24.07.2024	TRT240724	4,50%	2	65.000	94,473 09.07.2020	0,00%	0	0	103.2345793	67.102,48	0,00%	0,00%	24.07.2024	94,473	94,473	94,473
T.C. HAZİNE Mİ	24.07.2024	TRT240724	4,50%	2	2.000.000	99,39285714 21.11.2022	0,00%	0	0	103.2345793	2.064.691,59	0,15%	0,10%	24.07.2024	96,5	99,39286	99,39285714
T.C. HAZİNE Mİ	24.07.2024	TRT240724	4,50%	2	30.000.000	99,76758242 22.11.2022	0,00%	0	0	103.2345793	30.970.373,78	2,18%	1,53%	24.07.2024	96,85	99,76758	99,76758242
T.C. HAZİNE Mİ	25.01.2023	TRT250123	0,00%	0	4.000.000	98,6486486 06.12.2022	0,00%	0	0	99.34074162	3.973.629,66	0,28%	0,20%	25.01.2023	98,6486486	98,64865	98,6486486
T.C. HAZİNE Mİ	25.01.2023	TRT250123	0,00%	0	3.000.000	98,8088793 12.12.2022	0,00%	0	0	99.34074162	2.980.222,25	0,21%	0,15%	25.01.2023	98,8088793	98,80888	98,8088793
T.C. HAZİNE Mİ	25.01.2023	TRT250123	0,00%	0	5.000.000	99,0233316 20.12.2022	0,00%	0	0	99.34074162	4.967.037,08	0,35%	0,25%	25.01.2023	99,0233316	99,02333	99,0233316
T.C. HAZİNE Mİ	25.01.2023	TRT250123	0,00%	0	5.000.000	99,0233316 20.12.2022	0,00%	0	0	99.34074162	4.967.037,08	0,35%	0,25%	25.01.2023	99,0233316	99,02333	99,0233316
T.C. HAZİNE Mİ	25.01.2023	TRT250123	0,00%	0	1.000.000	99,023332 20.12.2022	0,00%	0	0	99.34074162	993.407,42	0,07%	0,05%	25.01.2023	99,023332	99,02333	99,023332
T.C. HAZİNE Mİ	25.01.2023	TRT250123	0,00%	0	4.000.000	99,0233315 20.12.2022	0,00%	0	0	99.34074162	3.973.629,66	0,28%	0,20%	25.01.2023	99,0233315	99,02333	99,0233315
T.C. HAZİNE Mİ	25.01.2023	TRT250123	0,00%	0	1.000.000	99,023332 20.12.2022	0,00%	0	0	99.34074162	993.407,42	0,07%	0,05%	25.01.2023	99,023332	99,02333	99,023332
T.C. HAZİNE Mİ	25.01.2023	TRT250123	0,00%	0	5.000.000	99,0233316 20.12.2022	0,00%	0	0	99.34074162	4.967.037,08	0,35%	0,25%	25.01.2023	99,0233316	99,02333	99,0233316
T.C. HAZİNE Mİ	25.01.2023	TRT250123	0,00%	0	7.500.000	99,08166227 22.12.2022	0,00%	0	0	99.34074162	7.450.555,62	0,52%	0,37%	25.01.2023	99,0816623	99,08166	99,08166227
T.C. HAZİNE Mİ	25.01.2023	TRT250123	0,00%	0	5.000.000	99,1888256 26.12.2022	0,00%	0	0	99.34074162	4.967.037,08	0,35%	0,25%	25.01.2023	99,1888256	99,18883	99,1888256
T.C. HAZİNE Mİ	27.09.2023	TRT270923	4,40%	2	1.100.000	97,1 25.06.2020	0,00%	0	0	102.0558631	1.122.614,49	0,08%	0,06%	27.09.2023	97,1	97,1	97,1
T.C. HAZİNE Mİ	27.09.2023	TRT270923	4,40%	2	4.500.000	94,47 14.07.2020	0,00%	0	0	102.0558631	4.592.513,84	0,32%	0,23%	27.09.2023	94,47	94,47	94,47
T.C. HAZİNE Mİ	27.09.2023	TRT270923	4,40%	2	500.000	88,751 28.06.2020	0,00%	0	0	102.0558631	510.279,32	0,04%	0,03%	27.09.2023	88,751	88,751	88,751
T.C. HAZİNE Mİ	27.09.2023	TRT270923	4,40%	2	2.000.000	81,4 16.03.2022	0,00%	0	0	102.0558631	2.041.117,26	0,14%	0,10%	27.09.2023	81,4	81,4	81,4
T.C. HAZİNE Mİ	28.05.2031	TRT280531	1,50%	2	160.034	132,2227052 16.12.2021	0,00%	0	0	369.0202065	590.557,80	0,04%	0,03%	28.05.2031	132,222705	132,2227	132,2227052
T.C. HAZİNE Mİ	28.06.2028	TRT280628	1,65%	2	2.500.000	142,6361299 26.05.2021	0,00%	0	0	480.8951148	12.022.377,87	0,84%	0,60%	28.06.2028	142,63613	142,6361	142,6361299
TOPLAM					1.137.303.477,00						1.422.983.759,96	100,00%	70,51%				
ARA GRUP TOPLAMI					1.137.303.477,00						1.422.983.759,96	100,00%	70,51%				
GRUP TOPLAMI					1.137.303.477,00						1.422.983.759,96	100,00%	70,51%				
G.DİĞER VARLIKLAR																	
MEVDUAT	T GARANTİ BAF	02.01.2023	VADELİ/TL	12,00%	16.235.998	16220000 30.12.2022	0,00%	0	0	0	16.230.663,45	100,00%	0,80%	31.12.2005			0
TOPLAM					16.235.997,81						16.230.663,45	100,00%	0,80%				
GRUP TOPLAMI					16.235.997,81						16.230.663,45	100,00%	0,80%				
FON PORTFÖY DEĞERİ					1.165.786.417,81						2.018.173.858,86	0,00%	0,00%				

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART 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	2.407.638.593	-	99,57	2.018.173.859	-	99,26
B. HAZIR DEĞERLER (+)	20.226,28	-	-	30.443	-	-
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	-	-	-	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	20.226,28	100,00	-	30.443	-	-
C.ALACAKLAR (+)	14.261.729,55	-	0,59	18.216.083	-	0,90
a) Takastan Alacaklar	13.712.328,26	96,14	0,57	18.216.083	96,73	0,86
b) Diğer Alacaklar	549.401,29	3,85	0,02	594.901	3,27	0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-	-	-	-	-	-
D. BORÇLAR (-)	3.995.837,83	-	0,17	3.240.739	-	0,16
a) Takasa Borçlar	-	-	-	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	3.868.174,60	96,81	0,16	3.145.061	97,05	0,15
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
ç) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
d) Krediler	-	-	-	-	-	-
e) Diğer Borçlar	127.663,23	3,19	0,01	95.679	2,95	-
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	2.417.924.711,06	100,00	100,00	2.033.179.646	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	1.461.792.931.539			1.456.898.910.233		