

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu

1 Ocak- 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Fiyat Rapor

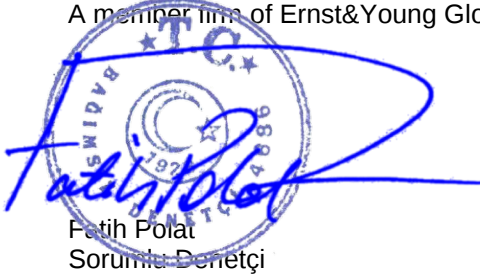
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

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

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

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

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



Fatih Polat
Sorumlu Denetçi

26 Mart 2024
İstanbul, Türkiye

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI 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 KATKI EYF 29/12/2023 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal F	Faiz Öden	Nominal Değer	Birim Alış	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözl	Repo Tem	Günlük Bİ	Toplam Değer	Grup Yüzdesi	Toplam Yİ	Günlük Kt	Kur Maliy.	Vergi S.En	Temiz Fiy.	Kirli Fiyat	V.Sonrası M.Fiyatı
A.PAY																					
	ENJSA.E		TREENSA00014	0,00%	0	12.497,00	25,92	03.05.2023	0,00%	0	0	45,54	569.113,38	0,01%	0,01%				31.12.2004		25,92
	ENJSA.E		TREENSA00014	0,00%	0	226	47,9	30.11.2023	0,00%	0	0	45,54	10.292,04	0,00%	0,00%				31.12.2004		47,9
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	5.518,00	100,9	26.10.2023	0,00%	0	0	137,5	758.725,00	0,02%	0,01%				31.12.2004		100,9
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	150.000,00	102,8167	27.10.2023	0,00%	0	0	137,5	20.625.000,00	0,48%	0,22%				31.12.2004		102,8167
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	2.821,00	111,3	30.11.2023	0,00%	0	0	137,5	387.887,50	0,01%	0,00%				31.12.2004		111,3
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	120.000,00	116,1285	12.12.2023	0,00%	0	0	137,5	16.500.000,00	0,38%	0,18%				31.12.2004		116,1285
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	710.165,00	16,07311	15.02.2023	0,00%	0	0	36,52	25.935.225,80	0,60%	0,28%				31.12.2004		16,07311
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	400.000,00	19,325	08.03.2023	0,00%	0	0	36,52	14.608.000,00	0,34%	0,16%				31.12.2004		19,325
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	200.000,00	19,85	09.03.2023	0,00%	0	0	36,52	7.304.000,00	0,17%	0,08%				31.12.2004		19,85
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	473.274,00	19,56649	10.03.2023	0,00%	0	0	36,52	17.283.966,48	0,40%	0,19%				31.12.2004		19,56649
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	1.000.000,00	18,89224	13.03.2023	0,00%	0	0	36,52	36.520.000,00	0,85%	0,39%				31.12.2004		18,89224
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	720.000,00	19,08333	22.06.2023	0,00%	0	0	36,52	26.294.400,00	0,61%	0,28%				31.12.2004		19,08333
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	350.000,00	24,42806	14.07.2023	0,00%	0	0	36,52	12.782.000,00	0,30%	0,14%				31.12.2004		24,42806
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	200.000,00	24,55	18.07.2023	0,00%	0	0	36,52	7.304.000,00	0,17%	0,08%				31.12.2004		24,55
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	450.000,00	29,76667	25.08.2023	0,00%	0	0	36,52	16.434.000,00	0,38%	0,18%				31.12.2004		29,76667
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	250.000,00	29,256	15.09.2023	0,00%	0	0	36,52	9.130.000,00	0,21%	0,10%				31.12.2004		29,256
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	720.000,00	30,13714	21.09.2023	0,00%	0	0	36,52	26.294.400,00	0,61%	0,28%				31.12.2004		30,13714
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	490.000,00	30,04898	02.11.2023	0,00%	0	0	36,52	17.894.800,00	0,42%	0,19%				31.12.2004		30,04898
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	110.010,00	33,64269	30.11.2023	0,00%	0	0	36,52	4.017.565,20	0,09%	0,04%				31.12.2004		33,64269
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	250.000,00	38,718	15.12.2023	0,00%	0	0	36,52	9.130.000,00	0,21%	0,10%				31.12.2004		38,718
	AKCNS.E		TRAAKCNS91F3	0,00%	0	9.527,00	62,25	28.02.2023	0,00%	0	0	142,3	1.355.692,10	0,03%	0,01%				31.12.2004		62,25
	AKCNS.E		TRAAKCNS91F3	0,00%	0	10.000,00	65,55	01.03.2023	0,00%	0	0	142,3	1.423.000,00	0,03%	0,02%				31.12.2004		65,55
	AKCNS.E		TRAAKCNS91F3	0,00%	0	155.000,00	58,24839	07.03.2023	0,00%	0	0	142,3	22.056.500,00	0,51%	0,24%				31.12.2004		58,24839
	AKCNS.E		TRAAKCNS91F3	0,00%	0	3.164,00	146,6612	30.11.2023	0,00%	0	0	142,3	450.237,20	0,01%	0,00%				31.12.2004		146,6612
	AKSGY.E		TRAAKALT91E	0,00%	0	150.000,00	9,95	27.12.2023	0,00%	0	0	11,82	1.773.000,00	0,04%	0,02%				31.12.2004		9,95
	ALARK.E		TRAAALARK91Q0	0,00%	0	899	46,2	25.08.2022	0,00%	0	0	90,6	81.449,40	0,00%	0,00%				31.12.2004		46,2
	ALARK.E		TRAAALARK91Q0	0,00%	0	20.000,00	45,77739	26.08.2022	0,00%	0	0	90,6	1.812.000,00	0,04%	0,02%				31.12.2004		45,77739
	ALARK.E		TRAAALARK91Q0	0,00%	0	20.000,00	52,75	06.09.2022	0,00%	0	0	90,6	1.812.000,00	0,04%	0,02%				31.12.2004		52,75
	ALARK.E		TRAAALARK91Q0	0,00%	0	15.000,00	54,3	12.09.2022	0,00%	0	0	90,6	1.359.000,00	0,03%	0,01%				31.12.2004		54,3
	ALARK.E		TRAAALARK91Q0	0,00%	0	15.000,00	56,3	29.09.2022	0,00%	0	0	90,6	1.359.000,00	0,03%	0,01%				31.12.2004		56,3
	ALARK.E		TRAAALARK91Q0	0,00%	0	3.981,00	63,6	11.10.2022	0,00%	0	0	90,6	360.678,60	0,01%	0,00%				31.12.2004		63,6
	ALARK.E		TRAAALARK91Q0	0,00%	0	20.000,00	58,85	25.10.2022	0,00%	0	0	90,6	1.812.000,00	0,04%	0,02%				31.12.2004		58,85

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ALARK.E	TRAAALARK91Q0	0,00%	0	25.000,00	68,98641	10.01.2023	0,00%	0	0	90,6	2.265.000,00	0,05%	0,02%	31.12.2004	68,98641
ALARK.E	TRAAALARK91Q0	0,00%	0	25.000,00	68,55	11.01.2023	0,00%	0	0	90,6	2.265.000,00	0,05%	0,02%	31.12.2004	68,55
ALARK.E	TRAAALARK91Q0	0,00%	0	50.000,00	64	15.02.2023	0,00%	0	0	90,6	4.530.000,00	0,11%	0,05%	31.12.2004	64
ALARK.E	TRAAALARK91Q0	0,00%	0	3.535,00	100,562	30.11.2023	0,00%	0	0	90,6	320.271,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	100,562
ARCLK.E	TRAAARCLK91H5	0,00%	0	27.998,00	90,33173	03.05.2023	0,00%	0	0	128,5	3.597.743,00	0,08%	0,04%	31.12.2004	90,33173
ARCLK.E	TRAAARCLK91H5	0,00%	0	40.000,00	151,1951	21.07.2023	0,00%	0	0	128,5	5.140.000,00	0,12%	0,06%	31.12.2004	151,1951
ARCLK.E	TRAAARCLK91H5	0,00%	0	60.000,00	151,5322	24.08.2023	0,00%	0	0	128,5	7.710.000,00	0,18%	0,08%	31.12.2004	151,5322
ARCLK.E	TRAAARCLK91H5	0,00%	0	2.322,00	136,7	30.11.2023	0,00%	0	0	128,5	298.377,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	136,7
ASELS.E	TRAAASELS91H2	0,00%	0	498.025,00	28,29626	15.02.2023	0,00%	0	0	44,98	22.401.164,50	0,52%	0,24%	31.12.2004	28,29626
ASELS.E	TRAAASELS91H2	0,00%	0	100.000,00	27,6	28.03.2023	0,00%	0	0	44,98	4.498.000,00	0,10%	0,05%	31.12.2004	27,6
ASELS.E	TRAAASELS91H2	0,00%	0	100.000,00	24,86	03.04.2023	0,00%	0	0	44,98	4.498.000,00	0,10%	0,05%	31.12.2004	24,86
ASELS.E	TRAAASELS91H2	0,00%	0	74.880,00	24,74	26.04.2023	0,00%	0	0	44,98	3.368.102,40	0,08%	0,04%	31.12.2004	24,74
ASELS.E	TRAAASELS91H2	0,00%	0	300.000,00	23,73947	31.05.2023	0,00%	0	0	44,98	13.494.000,00	0,31%	0,15%	31.12.2004	23,73947
ASELS.E	TRAAASELS91H2	0,00%	0	218.354,00	35,63278	21.07.2023	0,00%	0	0	44,98	9.821.562,92	0,23%	0,11%	31.12.2004	35,63278
ASELS.E	TRAAASELS91H2	0,00%	0	600.000,00	41,00273	29.09.2023	0,00%	0	0	44,98	26.988.000,00	0,63%	0,29%	31.12.2004	41,00273
ASELS.E	TRAAASELS91H2	0,00%	0	305.000,00	42,86098	10.10.2023	0,00%	0	0	44,98	13.718.900,00	0,32%	0,15%	31.12.2004	42,86098
ASELS.E	TRAAASELS91H2	0,00%	0	100.000,00	42,63759	09.11.2023	0,00%	0	0	44,98	4.498.000,00	0,10%	0,05%	31.12.2004	42,63759
ASELS.E	TRAAASELS91H2	0,00%	0	41.661,00	48,54683	30.11.2023	0,00%	0	0	44,98	1.873.911,78	0,04%	0,02%	31.12.2004	48,54683
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	16.158,00	106,097	18.08.2022	0,00%	0	0	300,75	4.859.518,50	0,11%	0,05%	31.12.2004	106,097
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	5.000,00	117,9	29.09.2022	0,00%	0	0	300,75	1.503.750,00	0,04%	0,02%	31.12.2004	117,9
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	5.000,00	114,4	30.09.2022	0,00%	0	0	300,75	1.503.750,00	0,04%	0,02%	31.12.2004	114,4
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	7.905,00	138	09.11.2022	0,00%	0	0	300,75	2.377.428,75	0,06%	0,03%	31.12.2004	138
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.226,00	126,6	31.01.2023	0,00%	0	0	300,75	368.719,50	0,01%	0,00%	31.12.2004	126,6
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	70.000,00	123,5214	01.02.2023	0,00%	0	0	300,75	21.052.500,00	0,49%	0,23%	31.12.2004	123,5214
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	280.000,00	131,4954	15.02.2023	0,00%	0	0	300,75	84.210.000,00	1,96%	0,91%	31.12.2004	131,4954
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	240.000,00	137,9013	16.02.2023	0,00%	0	0	300,75	72.180.000,00	1,68%	0,78%	31.12.2004	137,9013
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	10.000,00	135,1	20.02.2023	0,00%	0	0	300,75	3.007.500,00	0,07%	0,03%	31.12.2004	135,1
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	60.000,00	135,8917	21.02.2023	0,00%	0	0	300,75	18.045.000,00	0,42%	0,19%	31.12.2004	135,8917
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	15.000,00	136,9	15.03.2023	0,00%	0	0	300,75	4.511.250,00	0,11%	0,05%	31.12.2004	136,9
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	90.000,00	134,8896	24.05.2023	0,00%	0	0	300,75	27.067.500,00	0,63%	0,29%	31.12.2004	134,8896
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	15.000,00	140,9	30.05.2023	0,00%	0	0	300,75	4.511.250,00	0,11%	0,05%	31.12.2004	140,9
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	50.000,00	186	13.07.2023	0,00%	0	0	300,75	15.037.500,00	0,35%	0,16%	31.12.2004	186
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	16.848,00	186,8578	07.12.2022	0,00%	0	0	525,5	8.853.624,00	0,21%	0,10%	31.12.2004	186,8578
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	10.000,00	197,6	05.01.2023	0,00%	0	0	525,5	5.255.000,00	0,12%	0,06%	31.12.2004	197,6
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	1.770,00	181,068	01.02.2023	0,00%	0	0	525,5	930.135,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	181,068
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	2.500,00	190	15.02.2023	0,00%	0	0	525,5	1.313.750,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	190

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	2.500,00	181,4 21.02.2023	0,00%	0	0	525,5	1.313.750,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	181,4
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	5.040,00	195,2 03.04.2023	0,00%	0	0	525,5	2.648.520,00	0,06%	0,03%	31.12.2004	195,2
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	700	406,75 30.11.2023	0,00%	0	0	525,5	367.850,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	406,75
CIMSA.E	TRACIMSA91F9	0,00%	0	546.007,00	18,46304 27.02.2023	0,00%	0	0	29,34	16.019.845,38	0,37%	0,17%	31.12.2004	18,46304
CIMSA.E	TRACIMSA91F9	0,00%	0	9.900,00	34,01107 30.11.2023	0,00%	0	0	29,34	290.466,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	34,01107
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	60.376,00	8,8 02.06.2023	0,00%	0	0	11,06	667.758,56	0,02%	0,01%	31.12.2004	8,8
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	1.050.000,00	13,79286 31.10.2023	0,00%	0	0	11,06	11.613.000,00	0,27%	0,13%	31.12.2004	13,79286
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	1.150.000,00	13,35891 01.11.2023	0,00%	0	0	11,06	12.719.000,00	0,30%	0,14%	31.12.2004	13,35891
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	750.000,00	13,67933 08.11.2023	0,00%	0	0	11,06	8.295.000,00	0,19%	0,09%	31.12.2004	13,67933
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	250.000,00	12,85 14.11.2023	0,00%	0	0	11,06	2.765.000,00	0,06%	0,03%	31.12.2004	12,85
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	59.108,00	13,04 30.11.2023	0,00%	0	0	11,06	653.734,48	0,02%	0,01%	31.12.2004	13,04
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	884.095,00	2,6 15.06.2022	0,00%	0	0	6,88	6.082.573,60	0,14%	0,07%	31.12.2004	2,6
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	2.000.000,00	2,57 29.06.2022	0,00%	0	0	6,88	13.760.000,00	0,32%	0,15%	31.12.2004	2,57
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	1.250.000,00	7,089521 15.02.2023	0,00%	0	0	6,88	8.600.000,00	0,20%	0,09%	31.12.2004	7,089521
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	500.000,00	8,382677 15.09.2023	0,00%	0	0	6,88	3.440.000,00	0,08%	0,04%	31.12.2004	8,382677
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	1.400.000,00	8,009419 28.09.2023	0,00%	0	0	6,88	9.632.000,00	0,22%	0,10%	31.12.2004	8,009419
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	900.000,00	8,053333 29.09.2023	0,00%	0	0	6,88	6.192.000,00	0,14%	0,07%	31.12.2004	8,053333
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	125.635,00	7,326207 30.11.2023	0,00%	0	0	6,88	864.368,80	0,02%	0,01%	31.12.2004	7,326207
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	2.750.000,00	7,118369 21.12.2023	0,00%	0	0	6,88	18.920.000,00	0,44%	0,20%	31.12.2004	7,118369
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	1.000.000,00	7,1825 22.12.2023	0,00%	0	0	6,88	6.880.000,00	0,16%	0,07%	31.12.2004	7,1825
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	1.000.000,00	6,859195 26.12.2023	0,00%	0	0	6,88	6.880.000,00	0,16%	0,07%	31.12.2004	6,859195
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	375.000,00	6,83 27.12.2023	0,00%	0	0	6,88	2.580.000,00	0,06%	0,03%	31.12.2004	6,83
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	160.000,00	34,496 27.11.2023	0,00%	0	0	34	5.440.000,00	0,13%	0,06%	31.12.2004	34,496
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	240.000,00	35,08667 28.11.2023	0,00%	0	0	34	8.160.000,00	0,19%	0,09%	31.12.2004	35,08667
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	7.253,00	35,26 30.11.2023	0,00%	0	0	34	246.602,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	35,26
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	75.000,00	34,76 15.12.2023	0,00%	0	0	34	2.550.000,00	0,06%	0,03%	31.12.2004	34,76
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	165.000,00	36,23636 21.12.2023	0,00%	0	0	34	5.610.000,00	0,13%	0,06%	31.12.2004	36,23636
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	200.000,00	34,316 26.12.2023	0,00%	0	0	34	6.800.000,00	0,16%	0,07%	31.12.2004	34,316
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	200.000,00	33,67 27.12.2023	0,00%	0	0	34	6.800.000,00	0,16%	0,07%	31.12.2004	33,67
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	264.558,00	41,27658 15.02.2023	0,00%	0	0	41	10.846.878,00	0,25%	0,12%	31.12.2004	41,27658
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	25.000,00	43,52 17.02.2023	0,00%	0	0	41	1.025.000,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	43,52
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	25.000,00	46,4 22.02.2023	0,00%	0	0	41	1.025.000,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	46,4
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	160.000,00	44,23625 28.02.2023	0,00%	0	0	41	6.560.000,00	0,15%	0,07%	31.12.2004	44,23625
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	81.006,00	38,54741 17.03.2023	0,00%	0	0	41	3.321.246,00	0,08%	0,04%	31.12.2004	38,54741
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	80.000,00	31,18 03.05.2023	0,00%	0	0	41	3.280.000,00	0,08%	0,04%	31.12.2004	31,18
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	60.000,00	30,34 05.05.2023	0,00%	0	0	41	2.460.000,00	0,06%	0,03%	31.12.2004	30,34

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

EREGL.E	TRAEREG L91G3	0,00%	0	150.000,00	33,96 02.06.2023	0,00%	0	0	41	6.150.000,00	0,14%	0,07%	31.12.2004	33,96
EREGL.E	TRAEREG L91G3	0,00%	0	210.000,00	44,16008 22.08.2023	0,00%	0	0	41	8.610.000,00	0,20%	0,09%	31.12.2004	44,16008
EREGL.E	TRAEREG L91G3	0,00%	0	170.000,00	48,14706 07.09.2023	0,00%	0	0	41	6.970.000,00	0,16%	0,08%	31.12.2004	48,14706
EREGL.E	TRAEREG L91G3	0,00%	0	600.000,00	44,96155 26.09.2023	0,00%	0	0	41	24.600.000,00	0,57%	0,27%	31.12.2004	44,96155
EREGL.E	TRAEREG L91G3	0,00%	0	33.121,00	41,06 30.11.2023	0,00%	0	0	41	1.357.961,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	41,06
EREGL.E	TRAEREG L91G3	0,00%	0	900.000,00	42,674 20.12.2023	0,00%	0	0	41	36.900.000,00	0,86%	0,40%	31.12.2004	42,674
EREGL.E	TRAEREG L91G3	0,00%	0	216.000,00	42,19944 21.12.2023	0,00%	0	0	41	8.856.000,00	0,21%	0,10%	31.12.2004	42,19944
EREGL.E	TRAEREG L91G3	0,00%	0	280.000,00	42,6223 22.12.2023	0,00%	0	0	41	11.480.000,00	0,27%	0,12%	31.12.2004	42,6223
EREGL.E	TRAEREG L91G3	0,00%	0	450.000,00	40,31483 27.12.2023	0,00%	0	0	41	18.450.000,00	0,43%	0,20%	31.12.2004	40,31483
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	9.745,00	827,1538 10.07.2023	0,00%	0	0	739,5	7.206.427,50	0,17%	0,08%	31.12.2004	827,1538
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	15.000,00	812,5398 13.07.2023	0,00%	0	0	739,5	11.092.500,00	0,26%	0,12%	31.12.2004	812,5398
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	448	838,3248 30.11.2023	0,00%	0	0	739,5	331.296,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	838,3248
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	99.594,00	39,12 14.07.2023	0,00%	0	0	58,35	5.811.309,90	0,14%	0,06%	31.12.2004	39,12
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	250.000,00	53,86 02.10.2023	0,00%	0	0	58,35	14.587.500,00	0,34%	0,16%	31.12.2004	53,86
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	640.000,00	47,69595 31.10.2023	0,00%	0	0	58,35	37.344.000,00	0,87%	0,40%	31.12.2004	47,69595
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	300.000,00	50,50877 23.11.2023	0,00%	0	0	58,35	17.505.000,00	0,41%	0,19%	31.12.2004	50,50877
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	23.375,00	53,88464 30.11.2023	0,00%	0	0	58,35	1.363.931,25	0,03%	0,01%	31.12.2004	53,88464
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	100.000,00	63,365 15.12.2023	0,00%	0	0	58,35	5.835.000,00	0,14%	0,06%	31.12.2004	63,365
ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0,00%	0	275.000,00	23,55304 11.09.2023	0,00%	0	0	23,36	6.424.000,00	0,15%	0,07%	31.12.2004	23,55304
ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0,00%	0	480.000,00	25,84077 29.09.2023	0,00%	0	0	23,36	11.212.800,00	0,26%	0,12%	31.12.2004	25,84077
ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0,00%	0	18.217,00	21,5192 30.11.2023	0,00%	0	0	23,36	425.549,12	0,01%	0,00%	31.12.2004	21,5192
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	33.507,00	38,01172 29.06.2022	0,00%	0	0	141,8	4.751.292,60	0,11%	0,05%	31.12.2004	38,01172
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	20.000,00	36,92 30.06.2022	0,00%	0	0	141,8	2.836.000,00	0,07%	0,03%	31.12.2004	36,92
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	30.000,00	36,09844 04.07.2022	0,00%	0	0	141,8	4.254.000,00	0,10%	0,05%	31.12.2004	36,09844
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	20.000,00	34,9 13.07.2022	0,00%	0	0	141,8	2.836.000,00	0,07%	0,03%	31.12.2004	34,9
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	40.000,00	34,03 14.07.2022	0,00%	0	0	141,8	5.672.000,00	0,13%	0,06%	31.12.2004	34,03
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	50.000,00	50,75 13.09.2022	0,00%	0	0	141,8	7.090.000,00	0,17%	0,08%	31.12.2004	50,75
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	50.000,00	48,0094 14.09.2022	0,00%	0	0	141,8	7.090.000,00	0,17%	0,08%	31.12.2004	48,0094
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	60.000,00	45,06667 30.09.2022	0,00%	0	0	141,8	8.508.000,00	0,20%	0,09%	31.12.2004	45,06667
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	20.000,00	51,65 11.10.2022	0,00%	0	0	141,8	2.836.000,00	0,07%	0,03%	31.12.2004	51,65
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	20.000,00	50,8 12.10.2022	0,00%	0	0	141,8	2.836.000,00	0,07%	0,03%	31.12.2004	50,8
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	72.063,00	55,02412 27.10.2022	0,00%	0	0	141,8	10.218.533,40	0,24%	0,11%	31.12.2004	55,02412
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	10.000,00	53,95 31.10.2022	0,00%	0	0	141,8	1.418.000,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	53,95
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	10.000,00	68,95 02.12.2022	0,00%	0	0	141,8	1.418.000,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	68,95
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	20.000,00	67,075 07.12.2022	0,00%	0	0	141,8	2.836.000,00	0,07%	0,03%	31.12.2004	67,075
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	30.000,00	77,43333 09.01.2023	0,00%	0	0	141,8	4.254.000,00	0,10%	0,05%	31.12.2004	77,43333

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	20.000,00	73,725 10.01.2023	0,00%	0	0	141,8	2.836.000,00	0,07%	0,03%	31.12.2004	73,725
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	6.844,00	80,05 24.01.2023	0,00%	0	0	141,8	970.479,20	0,02%	0,01%	31.12.2004	80,05
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	5.000,00	79,52524 25.01.2023	0,00%	0	0	141,8	709.000,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	79,52524
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	30.000,00	72,62198 01.02.2023	0,00%	0	0	141,8	4.254.000,00	0,10%	0,05%	31.12.2004	72,62198
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	20.000,00	72,0875 07.02.2023	0,00%	0	0	141,8	2.836.000,00	0,07%	0,03%	31.12.2004	72,0875
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	70.000,00	75,75714 15.02.2023	0,00%	0	0	141,8	9.926.000,00	0,23%	0,11%	31.12.2004	75,75714
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	30.000,00	77,39972 16.02.2023	0,00%	0	0	141,8	4.254.000,00	0,10%	0,05%	31.12.2004	77,39972
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	60.000,00	75,71667 21.02.2023	0,00%	0	0	141,8	8.508.000,00	0,20%	0,09%	31.12.2004	75,71667
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	30.000,00	80,65611 14.03.2023	0,00%	0	0	141,8	4.254.000,00	0,10%	0,05%	31.12.2004	80,65611
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	15.000,00	74,1 03.04.2023	0,00%	0	0	141,8	2.127.000,00	0,05%	0,02%	31.12.2004	74,1
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	19.360,00	74,97087 04.05.2023	0,00%	0	0	141,8	2.745.248,00	0,06%	0,03%	31.12.2004	74,97087
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	166.437,00	84,41002 02.06.2023	0,00%	0	0	141,8	23.600.766,60	0,55%	0,25%	31.12.2004	84,41002
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	75.000,00	95,59872 21.06.2023	0,00%	0	0	141,8	10.635.000,00	0,25%	0,11%	31.12.2004	95,59872
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	50.000,00	109,3 06.07.2023	0,00%	0	0	141,8	7.090.000,00	0,17%	0,08%	31.12.2004	109,3
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	80.000,00	119,6214 21.07.2023	0,00%	0	0	141,8	11.344.000,00	0,26%	0,12%	31.12.2004	119,6214
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	58.000,00	152,6843 11.10.2023	0,00%	0	0	141,8	8.224.400,00	0,19%	0,09%	31.12.2004	152,6843
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	20.000,00	137,8 23.10.2023	0,00%	0	0	141,8	2.836.000,00	0,07%	0,03%	31.12.2004	137,8
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	22.519,00	139,3145 30.11.2023	0,00%	0	0	141,8	3.193.194,20	0,07%	0,03%	31.12.2004	139,3145
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	60.000,00	146,0381 15.12.2023	0,00%	0	0	141,8	8.508.000,00	0,20%	0,09%	31.12.2004	146,0381
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	82.000,00	143,4792 19.12.2023	0,00%	0	0	141,8	11.627.600,00	0,27%	0,13%	31.12.2004	143,4792
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	100.000,00	143,2499 22.12.2023	0,00%	0	0	141,8	14.180.000,00	0,33%	0,15%	31.12.2004	143,2499
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	281.719,00	28,70964 12.07.2023	0,00%	0	0	19,53	5.501.972,07	0,13%	0,06%	31.12.2004	28,70964
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	60.000,00	28 13.07.2023	0,00%	0	0	19,53	1.171.800,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	28
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	7.832,00	23,12 30.11.2023	0,00%	0	0	19,53	152.958,96	0,00%	0,00%	31.12.2004	23,12
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	80.825,00	10,60375 05.07.2022	0,00%	0	0	23,76	1.920.402,00	0,04%	0,02%	31.12.2004	10,60375
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	200.000,00	16,71931 06.12.2022	0,00%	0	0	23,76	4.752.000,00	0,11%	0,05%	31.12.2004	16,71931
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	450.000,00	16,18501 08.12.2022	0,00%	0	0	23,76	10.692.000,00	0,25%	0,12%	31.12.2004	16,18501
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	400.000,00	18,07 24.01.2023	0,00%	0	0	23,76	9.504.000,00	0,22%	0,10%	31.12.2004	18,07
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	200.000,00	16,43 31.01.2023	0,00%	0	0	23,76	4.752.000,00	0,11%	0,05%	31.12.2004	16,43
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	392.437,00	20,16968 15.03.2023	0,00%	0	0	23,76	9.324.303,12	0,22%	0,10%	31.12.2004	20,16968
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	250.000,00	18,89823 28.03.2023	0,00%	0	0	23,76	5.940.000,00	0,14%	0,06%	31.12.2004	18,89823
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	100.000,00	18,33 03.04.2023	0,00%	0	0	23,76	2.376.000,00	0,06%	0,03%	31.12.2004	18,33
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	650.000,00	16,30573 26.04.2023	0,00%	0	0	23,76	15.444.000,00	0,36%	0,17%	31.12.2004	16,30573
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	400.000,00	14,41445 02.05.2023	0,00%	0	0	23,76	9.504.000,00	0,22%	0,10%	31.12.2004	14,41445
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	400.000,00	13,37978 03.05.2023	0,00%	0	0	23,76	9.504.000,00	0,22%	0,10%	31.12.2004	13,37978
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	100.000,00	13,39 05.05.2023	0,00%	0	0	23,76	2.376.000,00	0,06%	0,03%	31.12.2004	13,39

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	200.000,00	29,63906	28.09.2023	0,00%	0	0	23,76	4.752.000,00	0,11%	0,05%	31.12.2004	29,63906
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	69.310,00	24,66	30.11.2023	0,00%	0	0	23,76	1.646.805,60	0,04%	0,02%	31.12.2004	24,66
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	43.295,00	17,9375	22.03.2022	0,00%	0	0	116,5	5.043.867,50	0,12%	0,05%	31.12.2004	17,9375
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	17.930,00	18,89894	25.05.2022	0,00%	0	0	116,5	2.088.845,00	0,05%	0,02%	31.12.2004	18,89894
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	56.140,00	23,90713	15.06.2022	0,00%	0	0	116,5	6.540.310,00	0,15%	0,07%	31.12.2004	23,90713
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	50.000,00	23,35176	16.06.2022	0,00%	0	0	116,5	5.825.000,00	0,14%	0,06%	31.12.2004	23,35176
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	40.000,00	24,59788	23.06.2022	0,00%	0	0	116,5	4.660.000,00	0,11%	0,05%	31.12.2004	24,59788
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	20.000,00	24,81956	05.07.2022	0,00%	0	0	116,5	2.330.000,00	0,05%	0,03%	31.12.2004	24,81956
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	18.800,00	35,35	20.09.2022	0,00%	0	0	116,5	2.190.200,00	0,05%	0,02%	31.12.2004	35,35
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	30.000,00	57,7	11.01.2023	0,00%	0	0	116,5	3.495.000,00	0,08%	0,04%	31.12.2004	57,7
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	119.508,00	53,70443	15.02.2023	0,00%	0	0	116,5	13.922.682,00	0,32%	0,15%	31.12.2004	53,70443
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	210.000,00	52,60161	16.02.2023	0,00%	0	0	116,5	24.465.000,00	0,57%	0,26%	31.12.2004	52,60161
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	40.000,00	48,04526	17.02.2023	0,00%	0	0	116,5	4.660.000,00	0,11%	0,05%	31.12.2004	48,04526
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	40.000,00	50	21.02.2023	0,00%	0	0	116,5	4.660.000,00	0,11%	0,05%	31.12.2004	50
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	30.000,00	49,92082	22.02.2023	0,00%	0	0	116,5	3.495.000,00	0,08%	0,04%	31.12.2004	49,92082
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	40.000,00	51,14616	28.02.2023	0,00%	0	0	116,5	4.660.000,00	0,11%	0,05%	31.12.2004	51,14616
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	40.000,00	53,9	25.04.2023	0,00%	0	0	116,5	4.660.000,00	0,11%	0,05%	31.12.2004	53,9
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	5.000,00	83,2	12.07.2023	0,00%	0	0	116,5	582.500,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	83,2
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	14.512,00	101,788	30.11.2023	0,00%	0	0	116,5	1.690.648,00	0,04%	0,02%	31.12.2004	101,788
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	13.859,00	134,0991	20.02.2023	0,00%	0	0	335	4.642.765,00	0,11%	0,05%	31.12.2004	134,0991
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	95.000,00	135,3211	21.02.2023	0,00%	0	0	335	31.825.000,00	0,74%	0,34%	31.12.2004	135,3211
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	2.365,00	361,25	30.11.2023	0,00%	0	0	335	792.275,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	361,25
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	82.337,00	37,78	27.03.2023	0,00%	0	0	55,45	4.565.586,65	0,11%	0,05%	31.12.2004	37,78
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	150.000,00	35,85757	28.03.2023	0,00%	0	0	55,45	8.317.500,00	0,19%	0,09%	31.12.2004	35,85757
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	50.000,00	34,76	29.03.2023	0,00%	0	0	55,45	2.772.500,00	0,06%	0,03%	31.12.2004	34,76
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	50.000,00	31,69988	03.04.2023	0,00%	0	0	55,45	2.772.500,00	0,06%	0,03%	31.12.2004	31,69988
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	275.000,00	32,90909	19.04.2023	0,00%	0	0	55,45	15.248.750,00	0,36%	0,16%	31.12.2004	32,90909
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	200.000,00	28,94328	02.05.2023	0,00%	0	0	55,45	11.090.000,00	0,26%	0,12%	31.12.2004	28,94328
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	150.000,00	27,57893	03.05.2023	0,00%	0	0	55,45	8.317.500,00	0,19%	0,09%	31.12.2004	27,57893
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	17.356,00	66,28674	30.11.2023	0,00%	0	0	55,45	962.390,20	0,02%	0,01%	31.12.2004	66,28674
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	250.000,00	20,97714	14.11.2023	0,00%	0	0	18,21	4.552.500,00	0,11%	0,05%	31.12.2004	20,97714
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	40.000,00	21,4	15.11.2023	0,00%	0	0	18,21	728.400,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	21,4
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	450.000,00	22,08687	27.11.2023	0,00%	0	0	18,21	8.194.500,00	0,19%	0,09%	31.12.2004	22,08687
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	15.226,00	21,44	30.11.2023	0,00%	0	0	18,21	277.265,46	0,01%	0,00%	31.12.2004	21,44
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	1.239,00	175,2	05.07.2022	0,00%	0	0	649,5	804.730,50	0,02%	0,01%	31.12.2004	175,2
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	2.500,00	242,2	13.09.2022	0,00%	0	0	649,5	1.623.750,00	0,04%	0,02%	31.12.2004	242,2

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	7.500,00	243,1667	19.09.2022	0,00%	0	0	649,5	4.871.250,00	0,11%	0,05%	31.12.2004	243,1667
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	25.000,00	233,0734	21.09.2022	0,00%	0	0	649,5	16.237.500,00	0,38%	0,17%	31.12.2004	233,0734
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	4.674,00	447	11.01.2023	0,00%	0	0	649,5	3.035.763,00	0,07%	0,03%	31.12.2004	447
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	3.000,00	459,1815	02.02.2023	0,00%	0	0	649,5	1.948.500,00	0,05%	0,02%	31.12.2004	459,1815
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	4.050,00	470,7111	07.02.2023	0,00%	0	0	649,5	2.630.475,00	0,06%	0,03%	31.12.2004	470,7111
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	34.000,00	504,4794	15.02.2023	0,00%	0	0	649,5	22.083.000,00	0,51%	0,24%	31.12.2004	504,4794
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	63.000,00	492,0138	16.02.2023	0,00%	0	0	649,5	40.918.500,00	0,95%	0,44%	31.12.2004	492,0138
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	1.240,00	446,8	29.03.2023	0,00%	0	0	649,5	805.380,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	446,8
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	10.000,00	478,1447	02.06.2023	0,00%	0	0	649,5	6.495.000,00	0,15%	0,07%	31.12.2004	478,1447
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	2.904,00	708,3273	30.11.2023	0,00%	0	0	649,5	1.886.148,00	0,04%	0,02%	31.12.2004	708,3273
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	22.338,00	26,52	21.09.2022	0,00%	0	0	60,45	1.350.332,10	0,03%	0,01%	31.12.2004	26,52
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	50.000,00	25,84	29.09.2022	0,00%	0	0	60,45	3.022.500,00	0,07%	0,03%	31.12.2004	25,84
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	41.144,00	28,55458	11.10.2022	0,00%	0	0	60,45	2.487.154,80	0,06%	0,03%	31.12.2004	28,55458
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	100.000,00	27,972	12.10.2022	0,00%	0	0	60,45	6.045.000,00	0,14%	0,07%	31.12.2004	27,972
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	175.000,00	32,65143	27.10.2022	0,00%	0	0	60,45	10.578.750,00	0,25%	0,11%	31.12.2004	32,65143
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	25.000,00	31,34	31.10.2022	0,00%	0	0	60,45	1.511.250,00	0,04%	0,02%	31.12.2004	31,34
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	60.000,00	39,75915	07.12.2022	0,00%	0	0	60,45	3.627.000,00	0,08%	0,04%	31.12.2004	39,75915
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	20.000,00	39,76	14.12.2022	0,00%	0	0	60,45	1.209.000,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	39,76
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	20.000,00	42,23816	09.01.2023	0,00%	0	0	60,45	1.209.000,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	42,23816
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	20.534,00	41,46	25.01.2023	0,00%	0	0	60,45	1.241.280,30	0,03%	0,01%	31.12.2004	41,46
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	80.000,00	40,475	26.01.2023	0,00%	0	0	60,45	4.836.000,00	0,11%	0,05%	31.12.2004	40,475
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	20.000,00	38,72	31.01.2023	0,00%	0	0	60,45	1.209.000,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	38,72
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	12.477,00	38,12	07.02.2023	0,00%	0	0	60,45	754.234,65	0,02%	0,01%	31.12.2004	38,12
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	622.179,00	40,81991	15.02.2023	0,00%	0	0	60,45	37.610.720,55	0,88%	0,41%	31.12.2004	40,81991
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	100.000,00	41,28	16.02.2023	0,00%	0	0	60,45	6.045.000,00	0,14%	0,07%	31.12.2004	41,28
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	355.000,00	40,82563	21.02.2023	0,00%	0	0	60,45	21.459.750,00	0,50%	0,23%	31.12.2004	40,82563
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	79.661,00	44,66	02.03.2023	0,00%	0	0	60,45	4.815.507,45	0,11%	0,05%	31.12.2004	44,66
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	150.000,00	45,34	07.03.2023	0,00%	0	0	60,45	9.067.500,00	0,21%	0,10%	31.12.2004	45,34
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	200.000,00	41,97	15.03.2023	0,00%	0	0	60,45	12.090.000,00	0,28%	0,13%	31.12.2004	41,97
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	100.000,00	38,16	09.05.2023	0,00%	0	0	60,45	6.045.000,00	0,14%	0,07%	31.12.2004	38,16
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	87.029,00	57,9149	27.09.2023	0,00%	0	0	60,45	5.260.903,05	0,12%	0,06%	31.12.2004	57,9149
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	250.000,00	58,44	28.09.2023	0,00%	0	0	60,45	15.112.500,00	0,35%	0,16%	31.12.2004	58,44
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	225.000,00	54,76058	23.10.2023	0,00%	0	0	60,45	13.601.250,00	0,32%	0,15%	31.12.2004	54,76058
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	51.080,00	61,15	30.11.2023	0,00%	0	0	60,45	3.087.786,00	0,07%	0,03%	31.12.2004	61,15
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	80.000,00	64,7375	15.12.2023	0,00%	0	0	60,45	4.836.000,00	0,11%	0,05%	31.12.2004	64,7375
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	237.059,00	42,68738	15.02.2023	0,00%	0	0	45,82	10.862.043,43	0,25%	0,12%	31.12.2004	42,68738

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	1.000.000,00	45,89431	16.02.2023	0,00%	0	0	45,82	45.820.000,00	1,07%	0,49%	31.12.2004	45,89431
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	50.000,00	40,83	25.04.2023	0,00%	0	0	45,82	2.291.000,00	0,05%	0,02%	31.12.2004	40,83
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	675.684,00	42,99957	05.06.2023	0,00%	0	0	45,82	30.959.840,88	0,72%	0,33%	31.12.2004	42,99957
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	75.000,00	42,89461	06.06.2023	0,00%	0	0	45,82	3.436.500,00	0,08%	0,04%	31.12.2004	42,89461
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	53.073,00	49,48888	30.11.2023	0,00%	0	0	45,82	2.431.804,86	0,06%	0,03%	31.12.2004	49,48888
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	50.000,00	47,19515	21.12.2023	0,00%	0	0	45,82	2.291.000,00	0,05%	0,02%	31.12.2004	47,19515
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	20.592,00	16,38	16.08.2022	0,00%	0	0	53,95	1.110.938,40	0,03%	0,01%	31.12.2004	16,38
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	80.000,00	23,50803	24.10.2022	0,00%	0	0	53,95	4.316.000,00	0,10%	0,05%	31.12.2004	23,50803
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	90.000,00	23,35	12.01.2023	0,00%	0	0	53,95	4.855.500,00	0,11%	0,05%	31.12.2004	23,35
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	104.923,00	26,13524	31.01.2023	0,00%	0	0	53,95	5.660.595,85	0,13%	0,06%	31.12.2004	26,13524
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	350.000,00	24,9748	01.02.2023	0,00%	0	0	53,95	18.882.500,00	0,44%	0,20%	31.12.2004	24,9748
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	300.000,00	22,21501	02.02.2023	0,00%	0	0	53,95	16.185.000,00	0,38%	0,17%	31.12.2004	22,21501
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	63.493,00	23,8	20.02.2023	0,00%	0	0	53,95	3.425.447,35	0,08%	0,04%	31.12.2004	23,8
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	380.000,00	27,04774	03.04.2023	0,00%	0	0	53,95	20.501.000,00	0,48%	0,22%	31.12.2004	27,04774
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	25.201,00	58,45	30.11.2023	0,00%	0	0	53,95	1.359.593,95	0,03%	0,01%	31.12.2004	58,45
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	91.421,00	23,53333	13.10.2022	0,00%	0	0	56,1	5.128.718,10	0,12%	0,06%	31.12.2004	23,53333
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	125.000,00	31,824	15.11.2022	0,00%	0	0	56,1	7.012.500,00	0,16%	0,08%	31.12.2004	31,824
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	125.000,00	31,44	16.11.2022	0,00%	0	0	56,1	7.012.500,00	0,16%	0,08%	31.12.2004	31,44
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	104.171,00	33,28967	02.12.2022	0,00%	0	0	56,1	5.843.993,10	0,14%	0,06%	31.12.2004	33,28967
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	40.000,00	37,52	06.01.2023	0,00%	0	0	56,1	2.244.000,00	0,05%	0,02%	31.12.2004	37,52
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	90.494,00	37,22055	27.01.2023	0,00%	0	0	56,1	5.076.713,40	0,12%	0,05%	31.12.2004	37,22055
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	25.000,00	37,24	31.01.2023	0,00%	0	0	56,1	1.402.500,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	37,24
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	378.762,00	36,67877	15.02.2023	0,00%	0	0	56,1	21.248.548,20	0,50%	0,23%	31.12.2004	36,67877
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	7.052,00	32,92	20.02.2023	0,00%	0	0	56,1	395.617,20	0,01%	0,00%	31.12.2004	32,92
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	150.000,00	32,97333	21.02.2023	0,00%	0	0	56,1	8.415.000,00	0,20%	0,09%	31.12.2004	32,97333
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	78.829,00	35,54773	25.04.2023	0,00%	0	0	56,1	4.422.306,90	0,10%	0,05%	31.12.2004	35,54773
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	75.000,00	34,87333	26.04.2023	0,00%	0	0	56,1	4.207.500,00	0,10%	0,05%	31.12.2004	34,87333
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	125.000,00	31,344	03.05.2023	0,00%	0	0	56,1	7.012.500,00	0,16%	0,08%	31.12.2004	31,344
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	150.000,00	54,05	26.09.2023	0,00%	0	0	56,1	8.415.000,00	0,20%	0,09%	31.12.2004	54,05
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	28.382,00	56,84924	30.11.2023	0,00%	0	0	56,1	1.592.230,20	0,04%	0,02%	31.12.2004	56,84924
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	175.000,00	55,41966	22.12.2023	0,00%	0	0	56,1	9.817.500,00	0,23%	0,11%	31.12.2004	55,41966
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	100.000,00	53,3	26.12.2023	0,00%	0	0	56,1	5.610.000,00	0,13%	0,06%	31.12.2004	53,3
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	9.244,00	104,8667	16.11.2022	0,00%	0	0	228,6	2.113.178,40	0,05%	0,02%	31.12.2004	104,8667
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	10.000,00	135,5	07.12.2022	0,00%	0	0	228,6	2.286.000,00	0,05%	0,02%	31.12.2004	135,5
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	25.000,00	131,58	10.01.2023	0,00%	0	0	228,6	5.715.000,00	0,13%	0,06%	31.12.2004	131,58
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	10.000,00	133,1	01.02.2023	0,00%	0	0	228,6	2.286.000,00	0,05%	0,02%	31.12.2004	133,1

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	5.000,00	131,5 07.02.2023	0,00%	0	0	228,6	1.143.000,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	131,5
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	165.000,00	138,9968 15.02.2023	0,00%	0	0	228,6	37.719.000,00	0,88%	0,41%	31.12.2004	138,9968
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	400.000,00	150,3645 16.02.2023	0,00%	0	0	228,6	91.440.000,00	2,13%	0,99%	31.12.2004	150,3645
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	220.000,00	139,8364 21.02.2023	0,00%	0	0	228,6	50.292.000,00	1,17%	0,54%	31.12.2004	139,8364
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	50.000,00	122,9205 28.03.2023	0,00%	0	0	228,6	11.430.000,00	0,27%	0,12%	31.12.2004	122,9205
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	50.000,00	118,1 29.03.2023	0,00%	0	0	228,6	11.430.000,00	0,27%	0,12%	31.12.2004	118,1
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	50.000,00	219,28 06.07.2023	0,00%	0	0	228,6	11.430.000,00	0,27%	0,12%	31.12.2004	219,28
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	35.000,00	213,1286 12.07.2023	0,00%	0	0	228,6	8.001.000,00	0,19%	0,09%	31.12.2004	213,1286
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	96.000,00	254,4375 15.12.2023	0,00%	0	0	228,6	21.945.600,00	0,51%	0,24%	31.12.2004	254,4375
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	50.000,00	234,4992 22.12.2023	0,00%	0	0	228,6	11.430.000,00	0,27%	0,12%	31.12.2004	234,4992
TKFEN.E	TRETKHO00012	0,00%	0	71.671,00	32,54 31.03.2023	0,00%	0	0	36,92	2.646.093,32	0,06%	0,03%	31.12.2004	32,54
TKFEN.E	TRETKHO00012	0,00%	0	1.299,00	45,36 30.11.2023	0,00%	0	0	36,92	47.959,08	0,00%	0,00%	31.12.2004	45,36
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	386.989,00	3,802 02.02.2023	0,00%	0	0	6,55	2.534.777,95	0,06%	0,03%	31.12.2004	3,802
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	1.000.000,00	3,964631 15.02.2023	0,00%	0	0	6,55	6.550.000,00	0,15%	0,07%	31.12.2004	3,964631
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	600.000,00	4,51 26.06.2023	0,00%	0	0	6,55	3.930.000,00	0,09%	0,04%	31.12.2004	4,51
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	2.000.000,00	4,493648 27.06.2023	0,00%	0	0	6,55	13.100.000,00	0,31%	0,14%	31.12.2004	4,493648
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	2.000.000,00	5,27 13.07.2023	0,00%	0	0	6,55	13.100.000,00	0,31%	0,14%	31.12.2004	5,27
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	2.500.000,00	5,222 14.07.2023	0,00%	0	0	6,55	16.375.000,00	0,38%	0,18%	31.12.2004	5,222
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	2.400.000,00	6,937033 23.08.2023	0,00%	0	0	6,55	15.720.000,00	0,37%	0,17%	31.12.2004	6,937033
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	660.000,00	6,945455 25.08.2023	0,00%	0	0	6,55	4.323.000,00	0,10%	0,05%	31.12.2004	6,945455
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	500.000,00	7,16 18.10.2023	0,00%	0	0	6,55	3.275.000,00	0,08%	0,04%	31.12.2004	7,16
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	218.268,00	7,17098 30.11.2023	0,00%	0	0	6,55	1.429.655,40	0,03%	0,02%	31.12.2004	7,17098
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	625.000,00	6,687627 13.12.2023	0,00%	0	0	6,55	4.093.750,00	0,10%	0,04%	31.12.2004	6,687627
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	500.000,00	7,028 15.12.2023	0,00%	0	0	6,55	3.275.000,00	0,08%	0,04%	31.12.2004	7,028
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	500.000,00	6,305272 26.12.2023	0,00%	0	0	6,55	3.275.000,00	0,08%	0,04%	31.12.2004	6,305272
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	353.455,00	89,37487 16.02.2023	0,00%	0	0	143	50.544.065,00	1,18%	0,54%	31.12.2004	89,37487
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	49.553,00	87,61714 20.02.2023	0,00%	0	0	143	7.086.079,00	0,17%	0,08%	31.12.2004	87,61714
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	45.500,00	87,38901 21.02.2023	0,00%	0	0	143	6.506.500,00	0,15%	0,07%	31.12.2004	87,38901
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	20.377,00	73,8 28.03.2023	0,00%	0	0	143	2.913.911,00	0,07%	0,03%	31.12.2004	73,8
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	21.000,00	72,81052 29.03.2023	0,00%	0	0	143	3.003.000,00	0,07%	0,03%	31.12.2004	72,81052
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	19.000,00	70,3 26.04.2023	0,00%	0	0	143	2.717.000,00	0,06%	0,03%	31.12.2004	70,3
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	700.000,00	68,28749 28.04.2023	0,00%	0	0	143	100.100.000,00	2,33%	1,08%	31.12.2004	68,28749
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	420.000,00	66,71786 04.05.2023	0,00%	0	0	143	60.060.000,00	1,40%	0,65%	31.12.2004	66,71786
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	120.000,00	65,41667 05.05.2023	0,00%	0	0	143	17.160.000,00	0,40%	0,18%	31.12.2004	65,41667
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	100.162,00	88,08744 14.07.2023	0,00%	0	0	143	14.323.166,00	0,33%	0,15%	31.12.2004	88,08744
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	8.000,00	134,7094 23.10.2023	0,00%	0	0	143	1.144.000,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	134,7094

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

VAKBN.E	TREVKFB00019	0,00%	0	196.716,00	8,787963	15.02.2023	0,00%	0	0	12,84	2.525.833,44	0,06%	0,03%	31.12.2004	8,787963
VAKBN.E	TREVKFB00019	0,00%	0	320.000,00	17,44997	24.10.2023	0,00%	0	0	12,84	4.108.800,00	0,10%	0,04%	31.12.2004	17,44997
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	148.665,00	78,35227	04.01.2023	0,00%	0	0	46,24	6.874.269,60	0,16%	0,07%	31.12.2004	78,35227
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	50.000,00	70,825	05.01.2023	0,00%	0	0	46,24	2.312.000,00	0,05%	0,02%	31.12.2004	70,825
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	28.950,00	68	06.01.2023	0,00%	0	0	46,24	1.338.648,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	68
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	71.050,00	66,80514	10.01.2023	0,00%	0	0	46,24	3.285.352,00	0,08%	0,04%	31.12.2004	66,80514
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	130.000,00	62,35868	11.01.2023	0,00%	0	0	46,24	6.011.200,00	0,14%	0,06%	31.12.2004	62,35868
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	50.000,00	63,425	31.01.2023	0,00%	0	0	46,24	2.312.000,00	0,05%	0,02%	31.12.2004	63,425
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	25.000,00	61,3	01.02.2023	0,00%	0	0	46,24	1.156.000,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	61,3
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	50.000,00	53,55	02.02.2023	0,00%	0	0	46,24	2.312.000,00	0,05%	0,02%	31.12.2004	53,55
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	2.891,00	54,05	07.02.2023	0,00%	0	0	46,24	133.679,84	0,00%	0,00%	31.12.2004	54,05
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	10.000,00	57,9	15.02.2023	0,00%	0	0	46,24	462.400,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	57,9
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	20.000,00	46,66	04.04.2023	0,00%	0	0	46,24	924.800,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	46,66
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	25.000,00	38,49916	03.05.2023	0,00%	0	0	46,24	1.156.000,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	38,49916
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	50.000,00	69,53	04.10.2023	0,00%	0	0	46,24	2.312.000,00	0,05%	0,02%	31.12.2004	69,53
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	12.002,00	58,15	30.11.2023	0,00%	0	0	46,24	554.972,48	0,01%	0,01%	31.12.2004	58,15
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	150.000,00	50,3	15.12.2023	0,00%	0	0	46,24	6.936.000,00	0,16%	0,07%	31.12.2004	50,3
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	355.235,00	8,922935	15.02.2023	0,00%	0	0	19,54	6.941.291,90	0,16%	0,07%	31.12.2004	8,922935
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	500.000,00	9,06	21.02.2023	0,00%	0	0	19,54	9.770.000,00	0,23%	0,11%	31.12.2004	9,06
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	331.965,00	9,751802	28.02.2023	0,00%	0	0	19,54	6.486.596,10	0,15%	0,07%	31.12.2004	9,751802
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	1.000.000,00	11,025	08.03.2023	0,00%	0	0	19,54	19.540.000,00	0,46%	0,21%	31.12.2004	11,025
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	250.000,00	11,65	09.03.2023	0,00%	0	0	19,54	4.885.000,00	0,11%	0,05%	31.12.2004	11,65
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	750.000,00	11,17667	13.03.2023	0,00%	0	0	19,54	14.655.000,00	0,34%	0,16%	31.12.2004	11,17667
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	500.000,00	10,34	27.03.2023	0,00%	0	0	19,54	9.770.000,00	0,23%	0,11%	31.12.2004	10,34
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	250.000,00	9,93	30.03.2023	0,00%	0	0	19,54	4.885.000,00	0,11%	0,05%	31.12.2004	9,93
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	200.000,00	13,94	14.07.2023	0,00%	0	0	19,54	3.908.000,00	0,09%	0,04%	31.12.2004	13,94
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	1.000.000,00	16,19041	15.09.2023	0,00%	0	0	19,54	19.540.000,00	0,46%	0,21%	31.12.2004	16,19041
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	1.000.000,00	16,65292	21.09.2023	0,00%	0	0	19,54	19.540.000,00	0,46%	0,21%	31.12.2004	16,65292
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	270.000,00	19,00927	24.10.2023	0,00%	0	0	19,54	5.275.800,00	0,12%	0,06%	31.12.2004	19,00927
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	475.000,00	17,3132	02.11.2023	0,00%	0	0	19,54	9.281.500,00	0,22%	0,10%	31.12.2004	17,3132
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	300.000,00	17,65	06.11.2023	0,00%	0	0	19,54	5.862.000,00	0,14%	0,06%	31.12.2004	17,65
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	130.240,00	19,08843	30.11.2023	0,00%	0	0	19,54	2.544.889,60	0,06%	0,03%	31.12.2004	19,08843
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	1.350.000,00	21,82741	15.12.2023	0,00%	0	0	19,54	26.379.000,00	0,62%	0,28%	31.12.2004	21,82741
ZPBDL.F	TRYZIPO00121	0,00%	0	19.990,00	93,86	16.02.2023	0,00%	0	0	128,35	2.565.716,50	0,06%	0,03%	16.02.2024	93,86
ZPBDL.F	TRYZIPO00121	0,00%	0	120.000,00	91,75	17.02.2023	0,00%	0	0	128,35	15.402.000,00	0,36%	0,17%	17.02.2024	91,75
ZPLIB.F	TRYZIPO00113	0,00%	0	1.420.537,00	43,07338	16.02.2023	0,00%	0	0	96,24	136.712.480,88	3,19%	1,47%	16.02.2024	43,07338

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ZPLİB.F	TRYZİPO00113	0,00%	0	140	49,2	07.03.2023	0,00%	0	0	96,24	13.473,60	0,00%	0,00%	07.03.2024	49,2
ZPLİB.F	TRYZİPO00113	0,00%	0	60.002,00	50,55002	15.03.2023	0,00%	0	0	96,24	5.774.592,48	0,13%	0,06%	15.03.2024	50,55002
ZPLİB.F	TRYZİPO00113	0,00%	0	180.000,00	49,92	20.03.2023	0,00%	0	0	96,24	17.323.200,00	0,40%	0,19%	20.03.2024	49,92
ZPLİB.F	TRYZİPO00113	0,00%	0	50.000,00	49,28	28.03.2023	0,00%	0	0	96,24	4.812.000,00	0,11%	0,05%	28.03.2024	49,28
ZPLİB.F	TRYZİPO00113	0,00%	0	100.000,00	48,585	31.03.2023	0,00%	0	0	96,24	9.624.000,00	0,22%	0,10%	31.03.2024	48,585
ZPLİB.F	TRYZİPO00113	0,00%	0	80.000,00	89,855	22.09.2023	0,00%	0	0	96,24	7.699.200,00	0,18%	0,08%	22.09.2024	89,855
ZPLİB.F	TRYZİPO00113	0,00%	0	100.000,00	92,81	26.09.2023	0,00%	0	0	96,24	9.624.000,00	0,22%	0,10%	26.09.2024	92,81
ZPX30.F	TRYZİPO00105	0,00%	0	802.457,00	70,05073	16.02.2023	0,00%	0	0	104,85	84.137.616,45	1,96%	0,91%	16.02.2024	70,05073
ZPX30.F	TRYZİPO00105	0,00%	0	4.090.000,00	70,86961	17.02.2023	0,00%	0	0	104,85	428.836.500,00	10,00%	4,62%	17.02.2024	70,86961
ZPX30.F	TRYZİPO00105	0,00%	0	226.154,00	70,0877	20.02.2023	0,00%	0	0	104,85	23.712.246,90	0,55%	0,26%	20.02.2024	70,0877
ZPX30.F	TRYZİPO00105	0,00%	0	55.115,00	71,58682	21.02.2023	0,00%	0	0	104,85	5.778.807,75	0,13%	0,06%	21.02.2024	71,58682
ZPX30.F	TRYZİPO00105	0,00%	0	1.055.000,00	69,86919	22.02.2023	0,00%	0	0	104,85	110.616.750,00	2,58%	1,19%	22.02.2024	69,86919
ZPX30.F	TRYZİPO00105	0,00%	0	190.000,00	69,12421	23.02.2023	0,00%	0	0	104,85	19.921.500,00	0,46%	0,21%	23.02.2024	69,12421
ZPX30.F	TRYZİPO00105	0,00%	0	402.590,00	69,07214	24.02.2023	0,00%	0	0	104,85	42.211.561,50	0,98%	0,45%	24.02.2024	69,07214
ZPX30.F	TRYZİPO00105	0,00%	0	360.000,00	67,92667	27.02.2023	0,00%	0	0	104,85	37.746.000,00	0,88%	0,41%	27.02.2024	67,92667
ZPX30.F	TRYZİPO00105	0,00%	0	180.000,00	71,03	28.02.2023	0,00%	0	0	104,85	18.873.000,00	0,44%	0,20%	28.02.2024	71,03
ZPX30.F	TRYZİPO00105	0,00%	0	160.000,00	71,72	02.03.2023	0,00%	0	0	104,85	16.776.000,00	0,39%	0,18%	02.03.2024	71,72
ZPX30.F	TRYZİPO00105	0,00%	0	380.000,00	70,04579	03.03.2023	0,00%	0	0	104,85	39.843.000,00	0,93%	0,43%	03.03.2024	70,04579
ZPX30.F	TRYZİPO00105	0,00%	0	300.000,00	71,112	15.03.2023	0,00%	0	0	104,85	31.455.000,00	0,73%	0,34%	15.03.2024	71,112
ZPX30.F	TRYZİPO00105	0,00%	0	330.000,00	67,17455	28.03.2023	0,00%	0	0	104,85	34.600.500,00	0,81%	0,37%	28.03.2024	67,17455
ZPX30.F	TRYZİPO00105	0,00%	0	180.000,00	65,63	29.03.2023	0,00%	0	0	104,85	18.873.000,00	0,44%	0,20%	29.03.2024	65,63
ZPX30.F	TRYZİPO00105	0,00%	0	362.288,00	68,17412	25.04.2023	0,00%	0	0	104,85	37.985.896,80	0,89%	0,41%	25.04.2024	68,17412
ZPX30.F	TRYZİPO00105	0,00%	0	250.000,00	67,1504	26.04.2023	0,00%	0	0	104,85	26.212.500,00	0,61%	0,28%	26.04.2024	67,1504
ZPX30.F	TRYZİPO00105	0,00%	0	60.000,00	63,17	02.05.2023	0,00%	0	0	104,85	6.291.000,00	0,15%	0,07%	02.05.2024	63,17
Z30KP.F	TRYZİPO00220	0,00%	0	139.783,00	79,49616	22.02.2023	0,00%	0	0	110,809	15.489.214,45	0,36%	0,17%	31.12.2004	79,49616
Z30KP.F	TRYZİPO00220	0,00%	0	73	78,52	23.02.2023	0,00%	0	0	110,809	8.089,06	0,00%	0,00%	31.12.2004	78,52
Z30KP.F	TRYZİPO00220	0,00%	0	30.030,00	67,8001	02.05.2023	0,00%	0	0	110,809	3.327.594,27	0,08%	0,04%	31.12.2004	67,8001
Z30KP.F	TRYZİPO00220	0,00%	0	3.079,00	123,635	30.11.2023	0,00%	0	0	110,809	341.180,91	0,01%	0,00%	31.12.2004	123,635

GRUP TOPLAMI

89.156.278,00

4.289.149.946,08

100,00% 46,23%

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

31 Aralık 2023 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. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	29.000.000	90,724	12.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	29.275.966,81	0,61%	0,32%	01.03.2028	90,724	90,724	90,724
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	50.000.000	90,724	12.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	50.475.804,85	1,05%	0,54%	01.03.2028	90,724	90,724	90,724
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	12.000.000	90,724	12.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	12.114.193,16	0,25%	0,13%	01.03.2028	90,724	90,724	90,724
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	10.000.000	89,73	13.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	10.095.160,97	0,21%	0,11%	01.03.2028	89,73	89,73	89,73
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	15.000.000	91,301	13.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	15.142.741,46	0,32%	0,16%	01.03.2028	91,301	91,301	91,301
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	2.000.000	91,5	13.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	2.019.032,19	0,04%	0,02%	01.03.2028	91,5	91,5	91,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	500.000	91,5	13.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	504.758,05	0,01%	0,01%	01.03.2028	91,5	91,5	91,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	2.500.000	91,5	13.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	2.523.790,24	0,05%	0,03%	01.03.2028	91,5	91,5	91,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	47.000.000	91,5	13.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	47.447.256,56	0,99%	0,51%	01.03.2028	91,5	91,5	91,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	5.000.000	91,5	13.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	5.047.580,49	0,11%	0,05%	01.03.2028	91,5	91,5	91,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	500.000	91,5	14.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	504.758,05	0,01%	0,01%	01.03.2028	91,5	91,5	91,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	22.500.000	91,5	17.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	22.714.112,18	0,47%	0,24%	01.03.2028	91,5	91,5	91,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	22.500.000	91,5	17.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	22.714.112,18	0,47%	0,24%	01.03.2028	91,5	91,5	91,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	25.000.000	91,6	18.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	25.237.902,43	0,53%	0,27%	01.03.2028	91,6	91,6	91,6
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	15.000.000	91,6	18.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	15.142.741,46	0,32%	0,16%	01.03.2028	91,6	91,6	91,6
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	20.000.000	91,5	18.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	20.190.321,94	0,42%	0,22%	01.03.2028	91,5	91,5	91,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	50.000.000	91,55	19.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	50.475.804,85	1,05%	0,54%	01.03.2028	91,55	91,55	91,55
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	15.000.000	91,55	19.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	15.142.741,46	0,32%	0,16%	01.03.2028	91,55	91,55	91,55
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	20.000.000	91,5	19.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	20.190.321,94	0,42%	0,22%	01.03.2028	91,5	91,5	91,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	34.000.000	91,55	19.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	34.323.547,30	0,72%	0,37%	01.03.2028	91,55	91,55	91,55
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	260.278.198	89,72169	03.05.2023	0,00%	0	0	100,9516	262.755.030,58	5,48%	2,83%	01.03.2028	89,72169	89,72169	89,72169
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	8.000.000	89,375	03.05.2023	0,00%	0	0	100,9516	8.076.128,78	0,17%	0,09%	01.03.2028	89,375	89,375	89,375
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	26.000.000	89,713	04.05.2023	0,00%	0	0	100,9516	26.247.418,52	0,55%	0,28%	01.03.2028	89,713	89,713	89,713
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	40.000.000	97,75	02.10.2023	0,00%	0	0	100,9516	40.380.643,88	0,84%	0,44%	01.03.2028	97,75	97,75	97,75
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.10.2025	TRT011025T16	6,30%	2	349.000	68,11354	08.11.2023	0,00%	0	0	74,33329	259.423,18	0,01%	0,00%	01.10.2025	66,902	68,11354	68,11354
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	13.500.000	86,4	19.04.2023	0,00%	0	0	90,89908	12.271.375,18	0,26%	0,13%	03.10.2029	86,4	86,4	86,4
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	37.500.000	85,787	19.04.2023	0,00%	0	0	90,89908	34.087.153,28	0,71%	0,37%	03.10.2029	85,787	85,787	85,787
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	35.000.000	85,25	10.05.2023	0,00%	0	0	90,89908	31.814.676,39	0,66%	0,34%	03.10.2029	85,25	85,25	85,25
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	10.000.000	85,28	10.05.2023	0,00%	0	0	90,89908	9.089.907,54	0,19%	0,10%	03.10.2029	85,28	85,28	85,28
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	25.000.000	85,3	15.05.2023	0,00%	0	0	90,89908	22.724.768,85	0,47%	0,24%	03.10.2029	85,3	85,3	85,3
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	1.000.000	90,25	11.07.2023	0,00%	0	0	90,89908	908.990,75	0,02%	0,01%	03.10.2029	90,25	90,25	90,25
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	50.000.000	90,025	18.07.2023	0,00%	0	0	90,89908	45.449.537,70	0,95%	0,49%	03.10.2029	90,025	90,025	90,025

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	30.000.000	89,899 02.08.2023	0,00%	0	0	90,89908	27.269.722,62	0,57%	0,29%	03.10.2029	89,899	89,899	89,899
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	2.500.000	89,9 02.08.2023	0,00%	0	0	90,89908	2.272.476,89	0,05%	0,02%	03.10.2029	89,9	89,9	89,9
T.C. HAZİNE 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	0,06%	0,03%	03.10.2029	82	82	82
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	44.000.000	88,081 14.06.2023	0,00%	0	0	93,16026	40.990.514,16	0,86%	0,44%	05.06.2030	88,081	88,081	88,081
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	50.000.000	88,081 14.06.2023	0,00%	0	0	93,16026	46.580.129,73	0,97%	0,50%	05.06.2030	88,081	88,081	88,081
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	30.500.000	88,081 14.06.2023	0,00%	0	0	93,16026	28.413.879,13	0,59%	0,31%	05.06.2030	88,081	88,081	88,081
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	500.000	88 14.06.2023	0,00%	0	0	93,16026	465.801,30	0,01%	0,01%	05.06.2030	88	88	88
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	31.000.000	88,081 14.06.2023	0,00%	0	0	93,16026	28.879.680,43	0,60%	0,31%	05.06.2030	88,081	88,081	88,081
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	19.000.000	88,081 14.06.2023	0,00%	0	0	93,16026	17.700.449,30	0,37%	0,19%	05.06.2030	88,081	88,081	88,081
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	12.000.000	88,081 14.06.2023	0,00%	0	0	93,16026	11.179.231,13	0,23%	0,12%	05.06.2030	88,081	88,081	88,081
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	50.000.000	90 14.07.2023	0,00%	0	0	93,16026	46.580.129,73	0,97%	0,50%	05.06.2030	90	90	90
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	50.000.000	90 14.07.2023	0,00%	0	0	93,16026	46.580.129,73	0,97%	0,50%	05.06.2030	90	90	90
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	50.000.000	85,499 21.07.2023	0,00%	0	0	93,16026	46.580.129,73	0,97%	0,50%	05.06.2030	85,499	85,499	85,499
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	50.000.000	85,499 21.07.2023	0,00%	0	0	93,16026	46.580.129,73	0,97%	0,50%	05.06.2030	85,499	85,499	85,499
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	35.000.000	85,499 21.07.2023	0,00%	0	0	93,16026	32.606.090,81	0,68%	0,35%	05.06.2030	85,499	85,499	85,499
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	50.000.000	87,03 27.07.2023	0,00%	0	0	93,16026	46.580.129,73	0,97%	0,50%	05.06.2030	87,03	87,03	87,03
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	1.000.000	87,03 27.07.2023	0,00%	0	0	93,16026	931.602,59	0,02%	0,01%	05.06.2030	87,03	87,03	87,03
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	20.000.000	86,525 01.08.2023	0,00%	0	0	93,16026	18.632.051,89	0,39%	0,20%	05.06.2030	86,525	86,525	86,525
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	50.000.000	83,005 16.08.2023	0,00%	0	0	93,16026	46.580.129,73	0,97%	0,50%	05.06.2030	83,005	83,005	83,005
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	50.000.000	83,005 16.08.2023	0,00%	0	0	93,16026	46.580.129,73	0,97%	0,50%	05.06.2030	83,005	83,005	83,005
T.C. HAZİNE 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	0,97%	0,50%	05.06.2030	80,25	80,25	80,25
T.C. HAZİNE 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	0,97%	0,50%	05.06.2030	80,25	80,25	80,25
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	52.000.000	80,849 27.10.2023	0,00%	0	0	93,16026	48.443.334,91	1,01%	0,52%	05.06.2030	80,849	80,849	80,849
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	15.000.000	81,95 09.11.2023	0,00%	0	0	93,16026	13.974.038,92	0,29%	0,15%	05.06.2030	81,95	81,95	81,95
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	60.000.000	80,506 15.11.2023	0,00%	0	0	93,16026	55.896.155,67	1,17%	0,60%	05.06.2030	80,506	80,506	80,506
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	35.000.000	80,597 17.11.2023	0,00%	0	0	93,16026	32.606.090,81	0,68%	0,35%	05.06.2030	80,597	80,597	80,597
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	35.000.000	90,082 13.12.2023	0,00%	0	0	93,16026	32.606.090,81	0,68%	0,35%	05.06.2030	90,082	90,082	90,082
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	65.000.000	90,082 13.12.2023	0,00%	0	0	93,16026	60.554.168,64	1,26%	0,65%	05.06.2030	90,082	90,082	90,082
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	3.000.000	90,082 13.12.2023	0,00%	0	0	93,16026	2.794.807,78	0,06%	0,03%	05.06.2030	90,082	90,082	90,082
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	25.000.000	92,61582 29.12.2023	0,00%	0	0	93,16026	23.290.064,86	0,49%	0,25%	05.06.2030	91	92,61582	92,61582
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	68.000.000	106,9619 07.12.2023	0,00%	0	0	109,3709	74.372.218,11	1,55%	0,80%	05.10.2033	103,363	106,9619	106,9619
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	100.000.000	106,9619 07.12.2023	0,00%	0	0	109,3709	109.370.908,98	2,28%	1,18%	05.10.2033	103,363	106,9619	106,9619
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	11.000.000	106,9619 07.12.2023	0,00%	0	0	109,3709	12.030.799,99	0,25%	0,13%	05.10.2033	103,363	106,9619	106,9619
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	100.000.000	107,2029 07.12.2023	0,00%	0	0	109,3709	109.370.908,98	2,28%	1,18%	05.10.2033	103,604	107,2029	107,2029
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	61.500.000	107,2029 07.12.2023	0,00%	0	0	109,3709	67.263.109,02	1,40%	0,72%	05.10.2033	103,604	107,2029	107,2029
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	100.000.000	106,8019 07.12.2023	0,00%	0	0	109,3709	109.370.908,98	2,28%	1,18%	05.10.2033	103,203	106,8019	106,8019

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE 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	0,07%	0,04%	05.10.2033	103,203	106,8019	106,8019
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	80.000.000	106,8019	07.12.2023	0,00%	0	0	109,3709	87.496.727,18	1,83%	0,94%	05.10.2033	103,203	106,8019	106,8019
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	30.000.000	107,7627	15.12.2023	0,00%	0	0	109,3709	32.811.272,69	0,68%	0,35%	05.10.2033	103,588	107,7627	107,7627
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.11.2024	TRT061124T11	1,60%	2	8.000.000	167,9249	16.05.2022	0,00%	0	0	439,2736	35.141.884,68	0,73%	0,38%	06.11.2024	167,9249	167,9249	167,9249
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRT080524T17	1,20%	2	3.000.000	348,6674	14.06.2023	0,00%	0	0	764,7205	22.941.615,95	0,48%	0,25%	08.05.2024	348,6674	348,6674	348,6674
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRT080524T17	1,20%	2	3.000.000	348,6674	14.06.2023	0,00%	0	0	764,7205	22.941.615,95	0,48%	0,25%	08.05.2024	348,6674	348,6674	348,6674
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRT080524T17	1,20%	2	1.000.000	402,7876	02.08.2023	0,00%	0	0	764,7205	7.647.205,32	0,16%	0,08%	08.05.2024	402,7876	402,7876	402,7876
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.06.2027	TRT090627T12	10,10%	2	1.214.000	124,3444	10.02.2023	0,00%	0	0	86,06822	1.044.868,21	0,02%	0,01%	09.06.2027	124,3444	124,3444	124,3444
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.01.2024	TRT100124T17	2,10%	2	1.500.000	234,3493	06.07.2023	0,00%	0	0	451,918	6.778.770,16	0,14%	0,07%	10.01.2024	234,3493	234,3493	234,3493
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.02.2026	TRT110226T13	5,30%	2	123.000	87,5	09.05.2023	0,00%	0	0	73,60706	90.536,68	0,00%	0,00%	11.02.2026	87,5	87,5	87,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.02.2032	TRT110232T15	0,00%	2	16.500.000	158,1031	27.05.2022	0,00%	0	0	261,3989	43.130.814,74	0,90%	0,46%	11.02.2032	158,1031	158,1031	158,1031
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.02.2032	TRT110232T15	0,00%	2	1.000.000	217,2755	30.12.2022	0,00%	0	0	261,3989	2.613.988,77	0,05%	0,03%	11.02.2032	217,2755	217,2755	217,2755
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.08.2027	TRT110827T16	5,25%	2	10.681	108,9209	03.03.2023	0,00%	0	0	71,6802	7.656,16	0,00%	0,00%	11.08.2027	108,9209	108,9209	108,9209
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2028	TRT120128T11	1,45%	2	13.945.000	736,1593	20.09.2023	0,00%	0	0	627,9021	87.560.947,78	1,83%	0,94%	12.01.2028	733,9393	736,1593	736,1593
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2028	TRT120128T11	1,45%	2	3.000.000	736,1593	20.09.2023	0,00%	0	0	627,9021	18.837.062,99	0,39%	0,20%	12.01.2028	733,9393	736,1593	736,1593
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2033	TRT120133T14	0,00%	2	5.500.000	109,5741	11.05.2023	0,00%	0	0	157,8317	8.680.743,21	0,18%	0,09%	12.01.2033	109,5741	109,5741	109,5741
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.03.2025	TRT120325T12	4,00%	2	5.000	85,89	19.04.2023	0,00%	0	0	76,65814	3.832,91	0,00%	0,00%	12.03.2025	85,89	85,89	85,89
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733T17	8,90%	2	3.500.000	77,03736	21.09.2023	0,00%	0	0	86,12963	3.014.536,98	0,06%	0,03%	13.07.2033	74,25	77,03736	77,03736
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	8,19%	2	2.000.000	85,04	02.10.2023	0,00%	0	0	91,79719	1.835.943,82	0,04%	0,02%	13.09.2028	84,5	85,04	85,04
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	8,19%	2	10.000.000	85,04	02.10.2023	0,00%	0	0	91,79719	9.179.719,08	0,19%	0,10%	13.09.2028	84,5	85,04	85,04
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	8,19%	2	5.000.000	85,04	02.10.2023	0,00%	0	0	91,79719	4.589.859,54	0,10%	0,05%	13.09.2028	84,5	85,04	85,04
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	8,19%	2	5.000.000	85,04	02.10.2023	0,00%	0	0	91,79719	4.589.859,54	0,10%	0,05%	13.09.2028	84,5	85,04	85,04
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	8,19%	2	10.000.000	85,085	03.10.2023	0,00%	0	0	91,79719	9.179.719,08	0,19%	0,10%	13.09.2028	84,5	85,085	85,085
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	8,19%	2	2.000.000	85,085	03.10.2023	0,00%	0	0	91,79719	1.835.943,82	0,04%	0,02%	13.09.2028	84,5	85,085	85,085
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	8,19%	2	5.000.000	85,085	03.10.2023	0,00%	0	0	91,79719	4.589.859,54	0,10%	0,05%	13.09.2028	84,5	85,085	85,085
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	8,19%	2	10.000.000	84,63	04.10.2023	0,00%	0	0	91,79719	9.179.719,08	0,19%	0,10%	13.09.2028	84	84,63	84,63
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	8,19%	2	1.000.000	80,305	19.10.2023	0,00%	0	0	91,79719	917.971,91	0,02%	0,01%	13.09.2028	79	80,305	80,305
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	8,19%	2	25.000.000	81,351	20.10.2023	0,00%	0	0	91,79719	22.949.297,70	0,48%	0,25%	13.09.2028	80,001	81,351	81,351
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	8,19%	2	10.000.000	84,751	09.11.2023	0,00%	0	0	91,79719	9.179.719,08	0,19%	0,10%	13.09.2028	82,501	84,751	84,751
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	8,19%	2	10.000.000	90,871	15.12.2023	0,00%	0	0	91,79719	9.179.719,08	0,19%	0,10%	13.09.2028	87,001	90,871	90,871
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	7,50%	4	50.000.000	97,83177	08.11.2023	0,00%	0	0	103,3353	51.667.657,24	1,08%	0,56%	13.10.2027	96,101	97,83177	97,83177
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	7,50%	4	50.000.000	97,83177	08.11.2023	0,00%	0	0	103,3353	51.667.657,24	1,08%	0,56%	13.10.2027	96,101	97,83177	97,83177
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	7,50%	4	20.000.000	97,83177	08.11.2023	0,00%	0	0	103,3353	20.667.062,89	0,43%	0,22%	13.10.2027	96,101	97,83177	97,83177
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	7,50%	4	20.000.000	98,13177	08.11.2023	0,00%	0	0	103,3353	20.667.062,89	0,43%	0,22%	13.10.2027	96,401	98,13177	98,13177
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.11.2030	TRT131130T14	5,85%	2	176.000	86,389	10.05.2023	0,00%	0	0	65,90184	115.987,24	0,00%	0,00%	13.11.2030	86,389	86,389	86,389
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T11	1,35%	2	3.000.000	167,6836	05.11.2021	0,00%	0	0	709,2306	21.276.917,08	0,44%	0,23%	14.01.2026	167,6836	167,6836	167,6836

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T11	1,35%	2	500.000	183,6857	28.12.2021	0,00%	0	0	709,2306	3.546.152,85	0,07%	0,04%	14.01.2026	183,6857	183,6857	183,6857
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T11	1,35%	2	1.000.000	205,6128	07.01.2022	0,00%	0	0	709,2306	7.092.305,69	0,15%	0,08%	14.01.2026	205,6128	205,6128	205,6128
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T11	1,35%	2	3.000.000	206,1569	10.01.2022	0,00%	0	0	709,2306	21.276.917,08	0,44%	0,23%	14.01.2026	206,1569	206,1569	206,1569
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T11	1,35%	2	1.000.000	206,1569	10.01.2022	0,00%	0	0	709,2306	7.092.305,69	0,15%	0,08%	14.01.2026	206,1569	206,1569	206,1569
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T11	1,35%	2	1.000.000	339,27	16.08.2022	0,00%	0	0	709,2306	7.092.305,69	0,15%	0,08%	14.01.2026	339,27	339,27	339,27
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T11	1,35%	2	500.000	397,2194	22.08.2022	0,00%	0	0	709,2306	3.546.152,85	0,07%	0,04%	14.01.2026	397,2194	397,2194	397,2194
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T11	1,35%	2	1.000.000	389,5392	22.08.2022	0,00%	0	0	709,2306	7.092.305,69	0,15%	0,08%	14.01.2026	389,5392	389,5392	389,5392
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	9,64%	4	5.500.000	96,31733	27.12.2021	0,00%	0	0	108,3485	5.959.165,94	0,12%	0,06%	14.01.2026	96,31733	96,31733	96,31733
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	9,64%	4	20.000.000	95,998	11.03.2022	0,00%	0	0	108,3485	21.669.694,32	0,45%	0,23%	14.01.2026	95,998	95,998	95,998
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	9,64%	4	10.000.000	96	23.03.2022	0,00%	0	0	108,3485	10.834.847,16	0,23%	0,12%	14.01.2026	96	96	96
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	9,64%	4	20.000.000	95,002	01.04.2022	0,00%	0	0	108,3485	21.669.694,32	0,45%	0,23%	14.01.2026	95,002	95,002	95,002
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	9,64%	4	20.000.000	95,002	01.04.2022	0,00%	0	0	108,3485	21.669.694,32	0,45%	0,23%	14.01.2026	95,002	95,002	95,002
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	9,64%	4	50.000.000	92,751	25.01.2023	0,00%	0	0	108,3485	54.174.235,80	1,13%	0,58%	14.01.2026	92,751	92,751	92,751
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	9,64%	4	40.000.000	92,751	25.01.2023	0,00%	0	0	108,3485	43.339.388,64	0,90%	0,47%	14.01.2026	92,751	92,751	92,751
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	9,64%	4	10.000.000	97	07.06.2023	0,00%	0	0	108,3485	10.834.847,16	0,23%	0,12%	14.01.2026	97	97	97
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	9,64%	4	10.500.000	105,0283	14.12.2023	0,00%	0	0	108,3485	11.376.589,52	0,24%	0,12%	14.01.2026	99,28	105,0283	105,0283
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2025	TRT160425T17	1,00%	2	4.000.000	512,3426	10.07.2023	0,00%	0	0	733,4962	29.339.848,35	0,61%	0,32%	16.04.2025	512,3426	512,3426	512,3426
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	30.500.000	92,82	21.06.2023	0,00%	0	0	100,6123	30.686.759,55	0,64%	0,33%	16.06.2027	92,82	92,82	92,82
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	18.000.000	92,82	21.06.2023	0,00%	0	0	100,6123	18.110.218,75	0,38%	0,20%	16.06.2027	92,82	92,82	92,82
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	2.000.000	93	19.07.2023	0,00%	0	0	100,6123	2.012.246,53	0,04%	0,02%	16.06.2027	93	93	93
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	50.000.000	92,805	19.07.2023	0,00%	0	0	100,6123	50.306.163,20	1,05%	0,54%	16.06.2027	92,805	92,805	92,805
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	50.000.000	92,805	19.07.2023	0,00%	0	0	100,6123	50.306.163,20	1,05%	0,54%	16.06.2027	92,805	92,805	92,805
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	50.000.000	92,805	19.07.2023	0,00%	0	0	100,6123	50.306.163,20	1,05%	0,54%	16.06.2027	92,805	92,805	92,805
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	50.000.000	92,805	19.07.2023	0,00%	0	0	100,6123	50.306.163,20	1,05%	0,54%	16.06.2027	92,805	92,805	92,805
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	50.000.000	91,81	20.07.2023	0,00%	0	0	100,6123	50.306.163,20	1,05%	0,54%	16.06.2027	91,81	91,81	91,81
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	91,81	20.07.2023	0,00%	0	0	100,6123	5.030.616,32	0,10%	0,05%	16.06.2027	91,81	91,81	91,81
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	20.000.000	91,81	20.07.2023	0,00%	0	0	100,6123	20.122.465,28	0,42%	0,22%	16.06.2027	91,81	91,81	91,81
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	50.000.000	88,317	10.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	50.306.163,20	1,05%	0,54%	16.06.2027	88,317	88,317	88,317
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	0,21%	0,11%	16.06.2027	88,317	88,317	88,317
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	17.000.000	88,057	10.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	17.104.095,49	0,36%	0,18%	16.06.2027	88,057	88,057	88,057
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	15.000.000	89,1	10.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	15.091.848,96	0,31%	0,16%	16.06.2027	89,1	89,1	89,1
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	15.000.000	89,199	10.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	15.091.848,96	0,31%	0,16%	16.06.2027	89,199	89,199	89,199
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	4.000.000	89	10.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	4.024.493,06	0,08%	0,04%	16.06.2027	89	89	89
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	89	10.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,01%	0,01%	16.06.2027	89	89	89
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	89	10.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,01%	0,01%	16.06.2027	89	89	89

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	3.000.000	92,3 25.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	3.018.369,79	0,06%	0,03%	16.06.2027	92,3	92,3	92,3
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	1.500.000	92,4 25.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	1.509.184,90	0,03%	0,02%	16.06.2027	92,4	92,4	92,4
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	0,10%	0,05%	16.06.2027	92,42	92,42	92,42
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	3.000.000	92,42 25.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	3.018.369,79	0,06%	0,03%	16.06.2027	92,42	92,42	92,42
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	92,5 28.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,01%	0,01%	16.06.2027	92,5	92,5	92,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	4.500.000	92,5 28.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	4.527.554,69	0,09%	0,05%	16.06.2027	92,5	92,5	92,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	1.000.000	92,5 28.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	1.006.123,26	0,02%	0,01%	16.06.2027	92,5	92,5	92,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	24.000.000	92,5 28.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	24.146.958,34	0,50%	0,26%	16.06.2027	92,5	92,5	92,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	4.500.000	92,55 28.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	4.527.554,69	0,09%	0,05%	16.06.2027	92,55	92,55	92,55
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.500.000	92,55 28.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	5.533.677,95	0,12%	0,06%	16.06.2027	92,55	92,55	92,55
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	10.000.000	92 01.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	10.061.232,64	0,21%	0,11%	16.06.2027	92	92	92
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	4.000.000	91,9 01.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	4.024.493,06	0,08%	0,04%	16.06.2027	91,9	91,9	91,9
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	91,9 01.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,01%	0,01%	16.06.2027	91,9	91,9	91,9
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	91,9 01.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,01%	0,01%	16.06.2027	91,9	91,9	91,9
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	91,9 01.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	5.030.616,32	0,10%	0,05%	16.06.2027	91,9	91,9	91,9
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	20.000.000	91,8 01.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	20.122.465,28	0,42%	0,22%	16.06.2027	91,8	91,8	91,8
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	2.500.000	91 06.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	2.515.308,16	0,05%	0,03%	16.06.2027	91	91	91
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	2.500.000	90,5 11.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	2.515.308,16	0,05%	0,03%	16.06.2027	90,5	90,5	90,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	90,5 11.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	5.030.616,32	0,10%	0,05%	16.06.2027	90,5	90,5	90,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	90,5 12.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,01%	0,01%	16.06.2027	90,5	90,5	90,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	2.000.000	90,5 12.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	2.012.246,53	0,04%	0,02%	16.06.2027	90,5	90,5	90,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	20.000.000	90,25 13.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	20.122.465,28	0,42%	0,22%	16.06.2027	90,25	90,25	90,25
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	90,25 13.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,01%	0,01%	16.06.2027	90,25	90,25	90,25
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	1.500.000	90,25 13.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	1.509.184,90	0,03%	0,02%	16.06.2027	90,25	90,25	90,25
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	90,25 13.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,01%	0,01%	16.06.2027	90,25	90,25	90,25
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	17.500.000	90,25 13.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	17.607.157,12	0,37%	0,19%	16.06.2027	90,25	90,25	90,25
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	161.266.046	90,33708 13.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	162.253.520,57	3,38%	1,75%	16.06.2027	90,33708	90,33708	90,33708
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	35.000.000	90,286 14.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	35.214.314,24	0,73%	0,38%	16.06.2027	90,286	90,286	90,286
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	10.000.000	94,05 20.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	10.061.232,64	0,21%	0,11%	16.06.2027	94,05	94,05	94,05
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	10.000.000	94,1 20.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	10.061.232,64	0,21%	0,11%	16.06.2027	94,1	94,1	94,1
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	28.000.000	98,501 19.12.2023	0,00%	0	0	100,6123	28.171.451,39	0,59%	0,30%	16.06.2027	98,501	98,501	98,501
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.10.2024	TRT161024T10	0,00%	0	500.000	74,64213 01.12.2023	0,00%	0	0	77,33407	386.670,33	0,01%	0,00%	16.10.2024	74,64213	74,64213	74,64213
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T13	0,75%	2	2.500.000	239,5786 24.05.2023	0,00%	0	0	404,991	10.124.773,87	0,21%	0,11%	18.06.2025	239,5786	239,5786	239,5786
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T13	0,75%	2	2.500.000	238,9941 24.05.2023	0,00%	0	0	404,991	10.124.773,87	0,21%	0,11%	18.06.2025	238,9941	238,9941	238,9941
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T13	0,75%	2	1.500.000	237,825 24.05.2023	0,00%	0	0	404,991	6.074.864,32	0,13%	0,07%	18.06.2025	237,825	237,825	237,825
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T13	0,75%	2	1.500.000	228,1395 01.06.2023	0,00%	0	0	404,991	6.074.864,32	0,13%	0,07%	18.06.2025	228,1395	228,1395	228,1395

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T13	0,75%	2	500.000	227,8035	01.06.2023	0,00%	0	0	404,991	2.024.954,77	0,04%	0,02%	18.06.2025	227,8035	227,8035	227,8035
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T13	0,75%	2	2.500.000	227,7069	06.06.2023	0,00%	0	0	404,991	10.124.773,87	0,21%	0,11%	18.06.2025	227,7069	227,7069	227,7069
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T13	0,75%	2	2.500.000	227,7069	06.06.2023	0,00%	0	0	404,991	10.124.773,87	0,21%	0,11%	18.06.2025	227,7069	227,7069	227,7069
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T13	0,75%	2	500.000	229,4777	06.06.2023	0,00%	0	0	404,991	2.024.954,77	0,04%	0,02%	18.06.2025	229,4777	229,4777	229,4777
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T13	0,75%	2	500.000	229,7307	06.06.2023	0,00%	0	0	404,991	2.024.954,77	0,04%	0,02%	18.06.2025	229,7307	229,7307	229,7307
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T13	0,75%	2	500.000	230,3029	07.06.2023	0,00%	0	0	404,991	2.024.954,77	0,04%	0,02%	18.06.2025	230,3029	230,3029	230,3029
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T13	0,75%	2	2.000.000	230,3029	07.06.2023	0,00%	0	0	404,991	8.099.819,10	0,17%	0,09%	18.06.2025	230,3029	230,3029	230,3029
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T13	0,75%	2	2.500.000	230,3029	07.06.2023	0,00%	0	0	404,991	10.124.773,87	0,21%	0,11%	18.06.2025	230,3029	230,3029	230,3029
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T13	0,75%	2	2.500.000	231,0625	07.06.2023	0,00%	0	0	404,991	10.124.773,87	0,21%	0,11%	18.06.2025	231,0625	231,0625	231,0625
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T13	0,75%	2	2.500.000	231,0625	07.06.2023	0,00%	0	0	404,991	10.124.773,87	0,21%	0,11%	18.06.2025	231,0625	231,0625	231,0625
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T13	0,75%	2	500.000	231,0625	07.06.2023	0,00%	0	0	404,991	2.024.954,77	0,04%	0,02%	18.06.2025	231,0625	231,0625	231,0625
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T13	0,75%	2	4.500.000	231,0625	07.06.2023	0,00%	0	0	404,991	18.224.592,97	0,38%	0,20%	18.06.2025	231,0625	231,0625	231,0625
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T13	0,75%	2	5.000.000	241,2008	14.06.2023	0,00%	0	0	404,991	20.249.547,75	0,42%	0,22%	18.06.2025	241,2008	241,2008	241,2008
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T13	0,75%	2	500.000	277,5508	22.06.2023	0,00%	0	0	404,991	2.024.954,77	0,04%	0,02%	18.06.2025	277,5508	277,5508	277,5508
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T13	0,75%	2	500.000	274,7756	22.06.2023	0,00%	0	0	404,991	2.024.954,77	0,04%	0,02%	18.06.2025	274,7756	274,7756	274,7756
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T13	0,75%	2	3.000.000	332,4985	17.07.2023	0,00%	0	0	404,991	12.149.728,65	0,25%	0,13%	18.06.2025	332,4985	332,4985	332,4985
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T13	0,75%	2	2.000.000	332,4985	17.07.2023	0,00%	0	0	404,991	8.099.819,10	0,17%	0,09%	18.06.2025	332,4985	332,4985	332,4985
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T13	0,75%	2	500.000	342,1838	19.07.2023	0,00%	0	0	404,991	2.024.954,77	0,04%	0,02%	18.06.2025	342,1838	342,1838	342,1838
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T13	0,75%	2	500.000	362,5072	25.08.2023	0,00%	0	0	404,991	2.024.954,77	0,04%	0,02%	18.06.2025	362,5072	362,5072	362,5072
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T13	0,75%	2	500.000	317,486	28.08.2023	0,00%	0	0	404,991	2.024.954,77	0,04%	0,02%	18.06.2025	317,486	317,486	317,486
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T13	0,75%	2	1.000.000	317,486	28.08.2023	0,00%	0	0	404,991	4.049.909,55	0,08%	0,04%	18.06.2025	317,486	317,486	317,486
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T13	0,75%	2	500.000	337,3474	05.09.2023	0,00%	0	0	404,991	2.024.954,77	0,04%	0,02%	18.06.2025	337,3474	337,3474	337,3474
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T13	0,75%	2	4.500.000	337,3474	05.09.2023	0,00%	0	0	404,991	18.224.592,97	0,38%	0,20%	18.06.2025	337,3474	337,3474	337,3474
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T13	0,75%	2	10.000.000	316,4342	27.11.2023	0,00%	0	0	404,991	40.499.095,49	0,84%	0,44%	18.06.2025	316,4342	316,4342	316,4342
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.09.2024	TRT180924T11	1,00%	2	1.000.000	496,8754	01.08.2023	0,00%	0	0	754,1776	7.541.775,68	0,16%	0,08%	18.09.2024	496,8754	496,8754	496,8754
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	5.000.000	99,075	13.07.2023	0,00%	0	0	105,478	5.273.899,67	0,11%	0,06%	19.08.2026	99,075	99,075	99,075
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	5.000.000	99	13.07.2023	0,00%	0	0	105,478	5.273.899,67	0,11%	0,06%	19.08.2026	99	99	99
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	5.000.000	99	13.07.2023	0,00%	0	0	105,478	5.273.899,67	0,11%	0,06%	19.08.2026	99	99	99
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	5.000.000	99	13.07.2023	0,00%	0	0	105,478	5.273.899,67	0,11%	0,06%	19.08.2026	99	99	99
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	2.000.000	99	13.07.2023	0,00%	0	0	105,478	2.109.559,87	0,04%	0,02%	19.08.2026	99	99	99
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	5.000.000	99	14.07.2023	0,00%	0	0	105,478	5.273.899,67	0,11%	0,06%	19.08.2026	99	99	99
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	5.000.000	99	14.07.2023	0,00%	0	0	105,478	5.273.899,67	0,11%	0,06%	19.08.2026	99	99	99
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	5.000.000	99	14.07.2023	0,00%	0	0	105,478	5.273.899,67	0,11%	0,06%	19.08.2026	99	99	99
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	5.000.000	99	14.07.2023	0,00%	0	0	105,478	5.273.899,67	0,11%	0,06%	19.08.2026	99	99	99
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	5.000.000	99	14.07.2023	0,00%	0	0	105,478	5.273.899,67	0,11%	0,06%	19.08.2026	99	99	99

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	5.000.000	98,75	14.07.2023	0,00%	0	0	105,478	5.273.899,67	0,11%	0,06%	19.08.2026	98,75	98,75	98,75
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	5.000.000	98,8	14.07.2023	0,00%	0	0	105,478	5.273.899,67	0,11%	0,06%	19.08.2026	98,8	98,8	98,8
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	5.000.000	98,9	17.07.2023	0,00%	0	0	105,478	5.273.899,67	0,11%	0,06%	19.08.2026	98,9	98,9	98,9
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	5.000.000	98,95	17.07.2023	0,00%	0	0	105,478	5.273.899,67	0,11%	0,06%	19.08.2026	98,95	98,95	98,95
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	5.000.000	98,95	17.07.2023	0,00%	0	0	105,478	5.273.899,67	0,11%	0,06%	19.08.2026	98,95	98,95	98,95
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	1.000.000	98,649	02.08.2023	0,00%	0	0	105,478	1.054.779,93	0,02%	0,01%	19.08.2026	98,649	98,649	98,649
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	35.000.000	103,4284	14.12.2023	0,00%	0	0	105,478	36.917.297,66	0,77%	0,40%	19.08.2026	100,999	103,4284	103,4284
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	10,33%	5	7.000.000	97,02	12.06.2023	0,00%	0	0	103,9877	7.279.139,87	0,15%	0,08%	20.05.2026	97,02	97,02	97,02
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	10,33%	5	50.000.000	98	04.07.2023	0,00%	0	0	103,9877	51.993.856,20	1,08%	0,56%	20.05.2026	98	98	98
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	10,33%	5	30.000.000	98	04.07.2023	0,00%	0	0	103,9877	31.196.313,72	0,65%	0,34%	20.05.2026	98	98	98
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	10,33%	5	30.000.000	97,5	31.07.2023	0,00%	0	0	103,9877	31.196.313,72	0,65%	0,34%	20.05.2026	97,5	97,5	97,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	10,33%	5	50.000.000	97,5	03.08.2023	0,00%	0	0	103,9877	51.993.856,20	1,08%	0,56%	20.05.2026	97,5	97,5	97,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	10,33%	5	13.500.000	101,1344	14.12.2023	0,00%	0	0	103,9877	14.038.341,17	0,29%	0,15%	20.05.2026	98,705	101,1344	101,1344
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.02.2027	TRT240227T17	5,50%	2	1.000.000	101,2444	28.11.2022	0,00%	0	0	70,18071	701.807,12	0,01%	0,01%	24.02.2027	101,2444	101,2444	101,2444
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.02.2027	TRT240227T17	5,50%	2	500.000	84,088	15.05.2023	0,00%	0	0	70,18071	350.903,56	0,01%	0,00%	24.02.2027	84,088	84,088	84,088
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.07.2024	TRT240724T15	4,50%	2	115.000	98,9	03.02.2023	0,00%	0	0	90,13585	103.656,22	0,00%	0,00%	24.07.2024	98,9	98,9	98,9
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	28.05.2031	TRT280531T14	1,50%	2	33.445	148,4027	01.02.2022	0,00%	0	0	414,0833	138.490,16	0,00%	0,00%	28.05.2031	148,4027	148,4027	148,4027
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	28.06.2028	TRT280628T18	1,65%	2	10.000.000	731,2872	12.09.2023	0,00%	0	0	601,9083	60.190.829,40	1,26%	0,65%	28.06.2028	728,7482	731,2872	731,2872
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	29.01.2025	TRT290125T15	1,18%	2	5.000.000	281,1076	17.05.2023	0,00%	0	0	433,2925	21.664.624,41	0,45%	0,23%	29.01.2025	281,1076	281,1076	281,1076
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	29.01.2025	TRT290125T15	1,18%	2	3.000.000	294,5545	04.07.2023	0,00%	0	0	433,2925	12.998.774,64	0,27%	0,14%	29.01.2025	294,5545	294,5545	294,5545
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	29.01.2025	TRT290125T15	1,18%	2	2.500.000	503,4912	08.11.2023	0,00%	0	0	433,2925	10.832.312,20	0,23%	0,12%	29.01.2025	501,1218	503,4912	503,4912
TOPLAM					4.223.015.370,00						4.793.740.555,07	100,00%	51,66%					
ARA GRUP TOPLAMI					4.223.015.370,00						4.793.740.555,07	100,00%	51,66%					
GRUP TOPLAMI					4.223.015.370,00						4.793.740.555,07	100,00%	51,66%					
G.DİĞER VARLIKLAR																		
TERS REPO																		
BİST	02.01.2024	TRT190728T34	43,21%	0	35.165.736,99	132,0616	29.12.2023	54,44%	0	26.502.775,00	132,5291	35.123.884,52	43,75%	0,38%	1	31.12.2005		0
BİST	02.01.2024	TRT190728T34	43,21%	0	45.213.090,41	132,0616	29.12.2023	54,44%	0	34.075.000,00	132,5291	45.159.280,09	56,25%	0,49%	1	31.12.2005		0
TOPLAM					80.378.827,40						80.283.164,61	41,01%	0,87%					
MEVDUAT																		
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2024	VADELİ/TL	41,00%		115.626.853	1,15E+08	29.12.2023	0,00%	0	0	0	115.497.904,93	100,00%	1,24%	31.12.2005		0	
TOPLAM					115.626.853,29						115.497.904,93	58,99%	1,24%					
GRUP TOPLAMI					196.005.680,69						195.781.069,54	100,00%	2,11%					
FON PORTFÖY DEĞERİ					4.508.177.328,69						9.278.671.570,54	0,00%	0,00%					

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.															
GE KATKI EYF 30/12/2022 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU															
Sermaye Piyasası Aracı A.PAY	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup Yüzdesi	Toplam Yüzdesi
AEFES.E	TRAAEFES	0,00%	0	52.684,00	43,991915	21.09.2022	0,00%	0	0	0	67,75	3.569.341,00	0,41%	0,06%	31.12.2004
AEFES.E	TRAAEFES	0,00%	0	21.835,00	41,58	29.09.2022	0,00%	0	0	0	67,75	1.479.321,25	0,17%	0,02%	31.12.2004
AEFES.E	TRAAEFES	0,00%	0	14.801,00	47,8	25.10.2022	0,00%	0	0	0	67,75	1.002.767,75	0,12%	0,02%	31.12.2004
AEFES.E	TRAAEFES	0,00%	0	46.181,00	62,04771	05.12.2022	0,00%	0	0	0	67,75	3.128.762,75	0,36%	0,05%	31.12.2004
AEFES.E	TRAAEFES	0,00%	0	10.000,00	61,8	07.12.2022	0,00%	0	0	0	67,75	677.500,00	0,08%	0,01%	31.12.2004
AKBNK.E	TRAAKBNK	0,00%	0	1.150.000,00	11,831481	21.09.2022	0,00%	0	0	0	19,55	22.482.500,00	2,60%	0,38%	31.12.2004
AKBNK.E	TRAAKBNK	0,00%	0	200.000,00	10,99	26.09.2022	0,00%	0	0	0	19,55	3.910.000,00	0,45%	0,07%	31.12.2004
AKBNK.E	TRAAKBNK	0,00%	0	400.000,00	12,1575	05.10.2022	0,00%	0	0	0	19,55	7.820.000,00	0,90%	0,13%	31.12.2004
AKBNK.E	TRAAKBNK	0,00%	0	150.000,00	14,24	31.10.2022	0,00%	0	0	0	19,55	2.932.500,00	0,34%	0,05%	31.12.2004
ALARK.E	TRAAALARK	0,00%	0	58.843,00	45,706183	19.08.2022	0,00%	0	0	0	82	4.825.126,00	0,56%	0,08%	31.12.2004
ALARK.E	TRAAALARK	0,00%	0	97.176,00	46,805832	22.08.2022	0,00%	0	0	0	82	7.968.432,00	0,92%	0,13%	31.12.2004
ALARK.E	TRAAALARK	0,00%	0	25.000,00	46,2	25.08.2022	0,00%	0	0	0	82	2.050.000,00	0,24%	0,03%	31.12.2004
ALARK.E	TRAAALARK	0,00%	0	20.000,00	45,777385	26.08.2022	0,00%	0	0	0	82	1.640.000,00	0,19%	0,03%	31.12.2004
ALARK.E	TRAAALARK	0,00%	0	20.000,00	52,75	06.09.2022	0,00%	0	0	0	82	1.640.000,00	0,19%	0,03%	31.12.2004
ALARK.E	TRAAALARK	0,00%	0	15.000,00	54,3	12.09.2022	0,00%	0	0	0	82	1.230.000,00	0,14%	0,02%	31.12.2004
ALARK.E	TRAAALARK	0,00%	0	15.000,00	56,3	29.09.2022	0,00%	0	0	0	82	1.230.000,00	0,14%	0,02%	31.12.2004
ALARK.E	TRAAALARK	0,00%	0	3.981,00	63,6	11.10.2022	0,00%	0	0	0	82	326.442,00	0,04%	0,01%	31.12.2004
ALARK.E	TRAAALARK	0,00%	0	20.000,00	58,85	25.10.2022	0,00%	0	0	0	82	1.640.000,00	0,19%	0,03%	31.12.2004
BIMAS.E	TREBIMMG	0,00%	0	1.023,00	68,0249	07.02.2022	0,00%	0	0	0	136,9	140.048,70	0,02%	0,00%	31.12.2004
BIMAS.E	TREBIMMG	0,00%	0	14.166,00	71,799386	14.02.2022	0,00%	0	0	0	136,9	1.939.325,40	0,22%	0,03%	31.12.2004
BIMAS.E	TREBIMMG	0,00%	0	6.958,00	76,190795	21.02.2022	0,00%	0	0	0	136,9	952.550,20	0,11%	0,02%	31.12.2004
BIMAS.E	TREBIMMG	0,00%	0	3.848,00	70,35	24.02.2022	0,00%	0	0	0	136,9	526.791,20	0,06%	0,01%	31.12.2004
DIMAS.C	TREBIMMG	0,00%	0	11.100,00	75,7	11.03.2022	0,00%	0	0	0	136,9	1.519.590,00	0,18%	0,03%	31.12.2004
BIMAS.E	TREBIMMG	0,00%	0	35.000,00	82,568571	18.05.2022	0,00%	0	0	0	136,9	4.791.500,00	0,55%	0,08%	31.12.2004
BIMAS.E	TREBIMMG	0,00%	0	30.000,00	82,941667	15.06.2022	0,00%	0	0	0	136,9	4.107.000,00	0,48%	0,07%	31.12.2004
BIMAS.E	TREBIMMG	0,00%	0	30.000,00	80,85	16.06.2022	0,00%	0	0	0	136,9	4.107.000,00	0,48%	0,07%	31.12.2004
BIMAS.E	TREBIMMG	0,00%	0	5.000,00	80,1	30.06.2022	0,00%	0	0	0	136,9	684.500,00	0,08%	0,01%	31.12.2004
BIMAS.E	TREBIMMG	0,00%	0	25.000,00	106,097048	18.08.2022	0,00%	0	0	0	136,9	3.422.500,00	0,40%	0,06%	31.12.2004
BIMAS.E	TREBIMMG	0,00%	0	5.000,00	117,9	29.09.2022	0,00%	0	0	0	136,9	684.500,00	0,08%	0,01%	31.12.2004
BIMAS.E	TREBIMMG	0,00%	0	5.000,00	114,4	30.09.2022	0,00%	0	0	0	136,9	684.500,00	0,08%	0,01%	31.12.2004
BIMAS.E	TREBIMMG	0,00%	0	7.905,00	138	09.11.2022	0,00%	0	0	0	136,9	1.082.194,50	0,13%	0,02%	31.12.2004
CCOLA.E	TRECOLADI	0,00%	0	20.000,00	186,85783	07.12.2022	0,00%	0	0	0	204,4	4.088.000,00	0,47%	0,07%	31.12.2004
DOAS.E	TREDOTOT	0,00%	0	5.000,00	154,1	30.11.2022	0,00%	0	0	0	196	980.000,00	0,11%	0,02%	31.12.2004
DOAS.E	TREDOTOT	0,00%	0	90.000,00	151,126987	07.12.2022	0,00%	0	0	0	196	17.640.000,00	2,04%	0,30%	31.12.2004
DOAS.E	TREDOTOT	0,00%	0	15.000,00	157,4	14.12.2022	0,00%	0	0	0	196	2.940.000,00	0,34%	0,05%	31.12.2004
DOHOLE	TRADDOHOI	0,00%	0	1.028.829,00	6,518879	15.11.2022	0,00%	0	0	0	10,58	10.885.010,82	1,26%	0,18%	31.12.2004
DOHOLE	TRADDOHOI	0,00%	0	250.000,00	7,1	23.11.2022	0,00%	0	0	0	10,58	2.645.000,00	0,31%	0,04%	31.12.2004
DOHOLE	TRADDOHOI	0,00%	0	250.000,00	7,43	25.11.2022	0,00%	0	0	0	10,58	2.645.000,00	0,31%	0,04%	31.12.2004
DOHOLE	TRADDOHOI	0,00%	0	471.000,00	8,140955	07.12.2022	0,00%	0	0	0	10,58	4.983.180,00	0,58%	0,08%	31.12.2004
EKGYO.E	TREEGYOO	0,00%	0	300.000,00	2,64	18.05.2022	0,00%	0	0	0	8,73	2.619.000,00	0,30%	0,04%	31.12.2004
EKGYO.E	TREEGYOO	0,00%	0	1.000.000,00	2,835	01.06.2022	0,00%	0	0	0	8,73	8.730.000,00	1,01%	0,15%	31.12.2004
EKGYO.E	TREEGYOO	0,00%	0	1.000.000,00	2,59	10.06.2022	0,00%	0	0	0	8,73	8.730.000,00	1,01%	0,15%	31.12.2004
EKGYO.E	TREEGYOO	0,00%	0	1.000.000,00	2,6	15.06.2022	0,00%	0	0	0	8,73	8.730.000,00	1,01%	0,15%	31.12.2004
EKGYO.E	TREEGYOO	0,00%	0	2.000.000,00	2,57	29.06.2022	0,00%	0	0	0	8,73	17.460.000,00	2,02%	0,29%	31.12.2004
ENKALE	TREENKADI	0,00%	0	49.000,00	23,95744	07.12.2022	0,00%	0	0	0	33,14	1.623.860,00	0,19%	0,03%	31.12.2004
ENKALE	TREENKADI	0,00%	0	101.000,00	22,835974	08.12.2022	0,00%	0	0	0	33,14	3.347.140,00	0,39%	0,06%	31.12.2004
EREGLE	TRAEREGLI	0,00%	0	200.000,00	40,11	23.11.2022	0,00%	0	0	0	41,26	8.252.000,00	0,95%	0,14%	31.12.2004
EREGLE	TRAEREGLI	0,00%	0	75.000,00	41,133333	07.12.2022	0,00%	0	0	0	41,26	3.094.500,00	0,36%	0,05%	31.12.2004
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	610	267,598221	21.02.2022	0,00%	0	0	0	524,5	319.945,00	0,04%	0,01%	31.12.2004

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	560	239,9	24.02.2022	0,00%	0	0	524,5	293.720,00	0,03%	0,00%	31.12.2004	239,9
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	5.000,00	238,8	10.03.2022	0,00%	0	0	524,5	2.622.500,00	0,30%	0,04%	31.12.2004	238,8
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	7.830,00	312,333972	07.04.2022	0,00%	0	0	524,5	4.106.835,00	0,48%	0,07%	31.12.2004	312,333972
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	5.000,00	306,54	08.04.2022	0,00%	0	0	524,5	2.622.500,00	0,30%	0,04%	31.12.2004	306,54
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	5.000,00	300,7	22.04.2022	0,00%	0	0	524,5	2.622.500,00	0,30%	0,04%	31.12.2004	300,7
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	5.000,00	275,2	20.05.2022	0,00%	0	0	524,5	2.622.500,00	0,30%	0,04%	31.12.2004	275,2
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	5.000,00	301,6979	08.06.2022	0,00%	0	0	524,5	2.622.500,00	0,30%	0,04%	31.12.2004	301,6979
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	10.000,00	285,75	16.06.2022	0,00%	0	0	524,5	5.245.000,00	0,61%	0,09%	31.12.2004	285,75
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	20.000,00	276,85	29.06.2022	0,00%	0	0	524,5	10.490.000,00	1,21%	0,18%	31.12.2004	276,85
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	5.000,00	269	30.06.2022	0,00%	0	0	524,5	2.622.500,00	0,30%	0,04%	31.12.2004	269
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	5.000,00	256,5	05.07.2022	0,00%	0	0	524,5	2.622.500,00	0,30%	0,04%	31.12.2004	256,5
ISCTR.E	TRAISTR9	0,00%	0	164.204,00	11,817143	13.09.2022	0,00%	0	0	12,77	2.096.885,08	0,24%	0,04%	31.12.2004	11,817143
ISCTR.E	TRAISTR9	0,00%	0	950.000,00	9,347895	15.09.2022	0,00%	0	0	12,77	12.131.500,00	1,40%	0,20%	31.12.2004	9,347895
ISCTR.E	TRAISTR9	0,00%	0	100.000,00	8,28	16.09.2022	0,00%	0	0	12,77	1.277.000,00	0,15%	0,02%	31.12.2004	8,28
ISCTR.E	TRAISTR9	0,00%	0	850.000,00	8,164706	19.09.2022	0,00%	0	0	12,77	10.854.500,00	1,26%	0,18%	31.12.2004	8,164706
ISCTR.E	TRAISTR9	0,00%	0	450.000,00	7,478889	26.09.2022	0,00%	0	0	12,77	5.746.500,00	0,67%	0,10%	31.12.2004	7,478889
ISCTR.E	TRAISTR9	0,00%	0	250.000,00	7,52	29.09.2022	0,00%	0	0	12,77	3.192.500,00	0,37%	0,05%	31.12.2004	7,52
ISCTR.E	TRAISTR9	0,00%	0	235.796,00	8,073036	05.10.2022	0,00%	0	0	12,77	3.011.114,92	0,35%	0,05%	31.12.2004	8,073036
ISCTR.E	TRAISTR9	0,00%	0	200.000,00	8,8	31.10.2022	0,00%	0	0	12,77	2.554.000,00	0,30%	0,04%	31.12.2004	8,8
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	42.937,00	31,4	04.03.2022	0,00%	0	0	83,7	3.593.826,90	0,42%	0,06%	31.12.2004	31,4
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	40.000,00	39,94	29.04.2022	0,00%	0	0	83,7	3.348.000,00	0,39%	0,06%	31.12.2004	39,94
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	25.000,00	39,06	06.05.2022	0,00%	0	0	83,7	2.092.500,00	0,24%	0,04%	31.12.2004	39,06
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	25.000,00	40,54	08.06.2022	0,00%	0	0	83,7	2.092.500,00	0,24%	0,04%	31.12.2004	40,54
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	50.000,00	38,03	10.06.2022	0,00%	0	0	83,7	4.185.000,00	0,48%	0,07%	31.12.2004	38,03
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	25.000,00	38,58	16.06.2022	0,00%	0	0	83,7	2.092.500,00	0,24%	0,04%	31.12.2004	38,58
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	70.000,00	38,011724	29.06.2022	0,00%	0	0	83,7	5.859.000,00	0,68%	0,10%	31.12.2004	38,011724
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	20.000,00	36,29	30.06.2022	0,00%	0	0	83,7	1.674.000,00	0,19%	0,03%	31.12.2004	36,29
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	30.000,00	36,098441	04.07.2022	0,00%	0	0	83,7	2.511.000,00	0,29%	0,04%	31.12.2004	36,098441
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	20.000,00	34,9	13.07.2022	0,00%	0	0	83,7	1.674.000,00	0,19%	0,03%	31.12.2004	34,9
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	40.000,00	34,03	14.07.2022	0,00%	0	0	83,7	3.348.000,00	0,39%	0,06%	31.12.2004	34,03
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	50.000,00	50,75	13.09.2022	0,00%	0	0	83,7	4.185.000,00	0,48%	0,07%	31.12.2004	50,75
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	50.000,00	48,009402	14.09.2022	0,00%	0	0	83,7	4.185.000,00	0,48%	0,07%	31.12.2004	48,009402
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	60.000,00	45,066667	30.09.2022	0,00%	0	0	83,7	5.022.000,00	0,58%	0,08%	31.12.2004	45,066667
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	20.000,00	51,65	11.10.2022	0,00%	0	0	83,7	1.674.000,00	0,19%	0,03%	31.12.2004	51,65
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	20.000,00	50,8	12.10.2022	0,00%	0	0	83,7	1.674.000,00	0,19%	0,03%	31.12.2004	50,8
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	72.063,00	55,024115	27.10.2022	0,00%	0	0	83,7	6.031.673,10	0,70%	0,10%	31.12.2004	55,024115
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	10.000,00	53,95	31.10.2022	0,00%	0	0	83,7	837.000,00	0,10%	0,01%	31.12.2004	53,95
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	10.000,00	68,95	02.12.2022	0,00%	0	0	83,7	837.000,00	0,10%	0,01%	31.12.2004	68,95
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	20.000,00	67,075	07.12.2022	0,00%	0	0	83,7	1.674.000,00	0,19%	0,03%	31.12.2004	67,075
KOZAA.E	TREKOZADI	0,00%	0	100.000,00	46,42	07.12.2022	0,00%	0	0	53,6	5.360.000,00	0,62%	0,09%	31.12.2004	46,42
KOZAA.E	TREKOZADI	0,00%	0	75.000,00	59,193333	27.12.2022	0,00%	0	0	53,6	4.020.000,00	0,47%	0,07%	31.12.2004	59,193333
KOZAL.E	TREKOALDI	0,00%	0	21.000,00	364,971955	06.12.2022	0,00%	0	0	565	11.865.000,00	1,37%	0,20%	31.12.2004	364,971955
KOZAL.E	TREKOALDI	0,00%	0	15.000,00	363,94344	07.12.2022	0,00%	0	0	565	8.475.000,00	0,98%	0,14%	31.12.2004	363,94344
KOZAL.E	TREKOALDI	0,00%	0	1.000,00	661,8	27.12.2022	0,00%	0	0	565	565.000,00	0,07%	0,01%	31.12.2004	661,8
KRDMDE	TRAKRDMF	0,00%	0	115.218,00	12	18.01.2022	0,00%	0	0	17,99	2.072.771,82	0,24%	0,03%	31.12.2004	12
KRDMDE	TRAKRDMF	0,00%	0	98.744,00	12,35	21.01.2022	0,00%	0	0	17,99	1.776.404,56	0,21%	0,03%	31.12.2004	12,35
KRDMDE	TRAKRDMF	0,00%	0	97.642,00	11,697192	24.01.2022	0,00%	0	0	17,99	1.756.579,58	0,20%	0,03%	31.12.2004	11,697192
KRDMDE	TRAKRDMF	0,00%	0	99.554,00	11,336947	25.01.2022	0,00%	0	0	17,99	1.790.976,46	0,21%	0,03%	31.12.2004	11,336947
KRDMDE	TRAKRDMF	0,00%	0	14.846,00	11,24	03.02.2022	0,00%	0	0	17,99	267.079,54	0,03%	0,00%	31.12.2004	11,24
KRDMDE	TRAKRDMF	0,00%	0	19.810,00	11,055442	04.02.2022	0,00%	0	0	17,99	356.381,90	0,04%	0,01%	31.12.2004	11,055442
KRDMDE	TRAKRDMF	0,00%	0	30.135,00	10,874977	07.02.2022	0,00%	0	0	17,99	542.128,65	0,06%	0,01%	31.12.2004	10,874977
KRDMDE	TRAKRDMF	0,00%	0	98.113,00	11,48998	14.02.2022	0,00%	0	0	17,99	1.765.052,87	0,20%	0,03%	31.12.2004	11,48998
KRDMDE	TRAKRDMF	0,00%	0	48.900,00	11,619961	21.02.2022	0,00%	0	0	17,99	879.711,00	0,10%	0,01%	31.12.2004	11,619961

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

KRDMDE	TRAKRDMF	0,00%	0	27.038,00	10,76	24.02.2022	0,00%	0	0	17,99	486.413,62	0,06%	0,01%	31.12.2004	10,76
KRDMDE	TRAKRDMF	0,00%	0	100.000,00	15,63	13.05.2022	0,00%	0	0	17,99	1.799.000,00	0,21%	0,03%	31.12.2004	15,63
KRDMDE	TRAKRDMF	0,00%	0	500.000,00	11,262	29.06.2022	0,00%	0	0	17,99	8.995.000,00	1,04%	0,15%	31.12.2004	11,262
KRDMDE	TRAKRDMF	0,00%	0	200.000,00	10,767981	04.07.2022	0,00%	0	0	17,99	3.598.000,00	0,42%	0,06%	31.12.2004	10,767981
KRDMDE	TRAKRDMF	0,00%	0	400.000,00	10,603746	05.07.2022	0,00%	0	0	17,99	7.196.000,00	0,83%	0,12%	31.12.2004	10,603746
KRDMDE	TRAKRDMF	0,00%	0	200.000,00	16,71931	06.12.2022	0,00%	0	0	17,99	3.598.000,00	0,42%	0,06%	31.12.2004	16,71931
KRDMDE	TRAKRDMF	0,00%	0	450.000,00	16,185009	08.12.2022	0,00%	0	0	17,99	8.095.500,00	0,94%	0,14%	31.12.2004	16,185009
MAVLE	TREMAVIOI	0,00%	0	13.135,00	27,699353	16.07.2021	0,00%	0	0	132,2	1.736.447,00	0,20%	0,03%	31.12.2004	27,699353
MAVLE	TREMAVIOI	0,00%	0	5.000,00	27,94603	09.08.2021	0,00%	0	0	132,2	661.000,00	0,08%	0,01%	31.12.2004	27,94603
MAVLE	TREMAVIOI	0,00%	0	9.804,00	27,912347	20.08.2021	0,00%	0	0	132,2	1.296.088,80	0,15%	0,02%	31.12.2004	27,912347
MAVLE	TREMAVIOI	0,00%	0	4.810,00	28,139917	23.08.2021	0,00%	0	0	132,2	635.882,00	0,07%	0,01%	31.12.2004	28,139917
MAVLE	TREMAVIOI	0,00%	0	2.398,00	28,9	24.08.2021	0,00%	0	0	132,2	317.015,60	0,04%	0,01%	31.12.2004	28,9
MAVLE	TREMAVIOI	0,00%	0	80.000,00	29,356974	14.09.2021	0,00%	0	0	132,2	10.576.000,00	1,22%	0,18%	31.12.2004	29,356974
MAVLE	TREMAVIOI	0,00%	0	7.112,00	32,05	20.09.2021	0,00%	0	0	132,2	940.206,40	0,11%	0,02%	31.12.2004	32,05
MAVLE	TREMAVIOI	0,00%	0	3.518,00	32,375	01.10.2021	0,00%	0	0	132,2	465.079,60	0,05%	0,01%	31.12.2004	32,375
MAVLE	TREMAVIOI	0,00%	0	5.902,00	37,11186	17.12.2021	0,00%	0	0	132,2	780.244,40	0,09%	0,01%	31.12.2004	37,11186
MAVLE	TREMAVIOI	0,00%	0	8.190,00	36,664078	20.12.2021	0,00%	0	0	132,2	1.082.718,00	0,13%	0,02%	31.12.2004	36,664078
MAVLE	TREMAVIOI	0,00%	0	4.288,00	34,075	21.12.2021	0,00%	0	0	132,2	566.873,60	0,07%	0,01%	31.12.2004	34,075
MAVLE	TREMAVIOI	0,00%	0	2.244,00	32,902585	28.12.2021	0,00%	0	0	132,2	296.656,80	0,03%	0,00%	31.12.2004	32,902585
MAVLE	TREMAVIOI	0,00%	0	2.230,00	34,025	31.12.2021	0,00%	0	0	132,2	294.806,00	0,03%	0,00%	31.12.2004	34,025
MAVLE	TREMAVIOI	0,00%	0	7.950,00	33,121956	24.01.2022	0,00%	0	0	132,2	1.050.990,00	0,12%	0,02%	31.12.2004	33,121956
MAVLE	TREMAVIOI	0,00%	0	6.060,00	32,431766	25.01.2022	0,00%	0	0	132,2	801.132,00	0,09%	0,01%	31.12.2004	32,431766
MAVLE	TREMAVIOI	0,00%	0	1.196,00	33,325	03.02.2022	0,00%	0	0	132,2	158.111,20	0,02%	0,00%	31.12.2004	33,325
MAVLE	TREMAVIOI	0,00%	0	1.594,00	33,025	04.02.2022	0,00%	0	0	132,2	210.726,80	0,02%	0,00%	31.12.2004	33,025
MAVLE	TREMAVIOI	0,00%	0	2.424,00	32,524876	07.02.2022	0,00%	0	0	132,2	320.452,80	0,04%	0,01%	31.12.2004	32,524876
MAVLE	TREMAVIOI	0,00%	0	8.124,00	32,400006	14.02.2022	0,00%	0	0	132,2	1.073.992,80	0,12%	0,02%	31.12.2004	32,400006
MAVLE	TREMAVIOI	0,00%	0	4.048,00	32,799951	21.02.2022	0,00%	0	0	132,2	535.145,60	0,06%	0,01%	31.12.2004	32,799951
MAVLE	TREMAVIOI	0,00%	0	2.240,00	29,090893	24.02.2022	0,00%	0	0	132,2	296.128,00	0,03%	0,00%	31.12.2004	29,090893
MAVLE	TREMAVIOI	0,00%	0	30.000,00	35,875	22.03.2022	0,00%	0	0	132,2	3.966.000,00	0,46%	0,07%	31.12.2004	35,875
MAVLE	TREMAVIOI	0,00%	0	8.965,00	37,797876	25.05.2022	0,00%	0	0	132,2	1.185.173,00	0,14%	0,02%	31.12.2004	37,797876
MAVLE	TREMAVIOI	0,00%	0	28.070,00	47,81425	15.06.2022	0,00%	0	0	132,2	3.710.854,00	0,43%	0,06%	31.12.2004	47,81425
MAVLE	TREMAVIOI	0,00%	0	25.000,00	46,703518	16.06.2022	0,00%	0	0	132,2	3.305.000,00	0,38%	0,06%	31.12.2004	46,703518
MAVLE	TREMAVIOI	0,00%	0	20.000,00	49,195754	23.06.2022	0,00%	0	0	132,2	2.644.000,00	0,31%	0,04%	31.12.2004	49,195754
MAVLE	TREMAVIOI	0,00%	0	10.000,00	49,639128	05.07.2022	0,00%	0	0	132,2	1.322.000,00	0,15%	0,02%	31.12.2004	49,639128
MAVLE	TREMAVIOI	0,00%	0	9.400,00	70,7	20.09.2022	0,00%	0	0	132,2	1.242.680,00	0,14%	0,02%	31.12.2004	70,7
MGRÖSE	TREMGTOI	0,00%	0	1.982,00	40,418054	25.01.2022	0,00%	0	0	146,5	290.363,00	0,03%	0,00%	31.12.2004	40,418054
MGRÖSE	TREMGTOI	0,00%	0	1.402,00	40,02	03.02.2022	0,00%	0	0	146,5	205.393,00	0,02%	0,00%	31.12.2004	40,02
MGRÖSE	TREMGTOI	0,00%	0	1.872,00	39,52	04.02.2022	0,00%	0	0	146,5	274.248,00	0,03%	0,00%	31.12.2004	39,52
MGRÖSE	TREMGTOI	0,00%	0	2.846,00	38,378981	07.02.2022	0,00%	0	0	146,5	416.939,00	0,05%	0,01%	31.12.2004	38,378981
MGRÖSE	TREMGTOI	0,00%	0	9.528,00	39,801079	14.02.2022	0,00%	0	0	146,5	1.395.852,00	0,16%	0,02%	31.12.2004	39,801079
MGRÖSE	TREMGTOI	0,00%	0	4.747,00	40,357143	21.02.2022	0,00%	0	0	146,5	695.435,50	0,08%	0,01%	31.12.2004	40,357143
MGRÖSE	TREMGTOI	0,00%	0	2.623,00	35,94	24.02.2022	0,00%	0	0	146,5	384.269,50	0,04%	0,01%	31.12.2004	35,94
MGRÖSE	TREMGTOI	0,00%	0	35.000,00	131,127023	16.11.2022	0,00%	0	0	146,5	5.127.500,00	0,59%	0,09%	31.12.2004	131,127023
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	11.633,00	141,812546	01.06.2022	0,00%	0	0	480	5.583.840,00	0,65%	0,09%	31.12.2004	141,812546
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	15.000,00	165,08	14.06.2022	0,00%	0	0	480	7.200.000,00	0,83%	0,12%	31.12.2004	165,08
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	8.373,00	162,621354	15.06.2022	0,00%	0	0	480	4.019.040,00	0,47%	0,07%	31.12.2004	162,621354
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	5.000,00	186,1	21.06.2022	0,00%	0	0	480	2.400.000,00	0,28%	0,04%	31.12.2004	186,1
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	611	174,8	24.06.2022	0,00%	0	0	480	293.280,00	0,03%	0,00%	31.12.2004	174,8
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	18.709,00	177,250746	28.06.2022	0,00%	0	0	480	8.980.320,00	1,04%	0,15%	31.12.2004	177,250746
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	5.000,00	171,8	29.06.2022	0,00%	0	0	480	2.400.000,00	0,28%	0,04%	31.12.2004	171,8
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	5.000,00	175,2	05.07.2022	0,00%	0	0	480	2.400.000,00	0,28%	0,04%	31.12.2004	175,2
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	2.500,00	242,2	13.09.2022	0,00%	0	0	480	1.200.000,00	0,14%	0,02%	31.12.2004	242,2
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	7.500,00	243,166667	19.09.2022	0,00%	0	0	480	3.600.000,00	0,42%	0,06%	31.12.2004	243,166667

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	25.000,00	233,073384	21.09.2022	0,00%	0	0	480	12.000.000,00	1,39%	0,20%	31.12.2004	233,073384
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	123.856,00	23,595	12.08.2022	0,00%	0	0	45,08	5.583.428,48	0,65%	0,09%	31.12.2004	23,595
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	100.000,00	25,62	31.08.2022	0,00%	0	0	45,08	4.508.000,00	0,52%	0,08%	31.12.2004	25,62
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	355.000,00	28,397069	13.09.2022	0,00%	0	0	45,08	16.003.400,00	1,85%	0,27%	31.12.2004	28,397069
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	145.000,00	26,607841	14.09.2022	0,00%	0	0	45,08	6.536.600,00	0,76%	0,11%	31.12.2004	26,607841
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	75.000,00	26,52	21.09.2022	0,00%	0	0	45,08	3.381.000,00	0,39%	0,06%	31.12.2004	26,52
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	50.000,00	25,84	29.09.2022	0,00%	0	0	45,08	2.254.000,00	0,26%	0,04%	31.12.2004	25,84
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	41.144,00	28,554583	11.10.2022	0,00%	0	0	45,08	1.854.771,52	0,21%	0,03%	31.12.2004	28,554583
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	100.000,00	27,972	12.10.2022	0,00%	0	0	45,08	4.508.000,00	0,52%	0,08%	31.12.2004	27,972
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	175.000,00	32,651429	27.10.2022	0,00%	0	0	45,08	7.889.000,00	0,91%	0,13%	31.12.2004	32,651429
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	25.000,00	31,34	31.10.2022	0,00%	0	0	45,08	1.127.000,00	0,13%	0,02%	31.12.2004	31,34
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	60.000,00	39,75915	07.12.2022	0,00%	0	0	45,08	2.704.800,00	0,31%	0,05%	31.12.2004	39,75915
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	20.000,00	39,76	14.12.2022	0,00%	0	0	45,08	901.600,00	0,10%	0,02%	31.12.2004	39,76
SISE.E	TRASISEWS	0,00%	0	6.727,00	14,85	21.12.2021	0,00%	0	0	42,92	288.722,88	0,03%	0,00%	31.12.2004	14,85
SISE.E	TRASISEWS	0,00%	0	17.402,00	13,5	28.12.2021	0,00%	0	0	42,92	746.893,84	0,09%	0,01%	31.12.2004	13,5
SISE.E	TRASISEWS	0,00%	0	17.214,00	13,41	31.12.2021	0,00%	0	0	42,92	738.824,88	0,09%	0,01%	31.12.2004	13,41
SISE.E	TRASISEWS	0,00%	0	166.000,00	13,8	19.01.2022	0,00%	0	0	42,92	7.124.720,00	0,82%	0,12%	31.12.2004	13,8
SISE.E	TRASISEWS	0,00%	0	69.701,00	13,192464	24.01.2022	0,00%	0	0	42,92	2.991.566,92	0,35%	0,05%	31.12.2004	13,192464
SISE.E	TRASISEWS	0,00%	0	52.909,00	12,946005	25.01.2022	0,00%	0	0	42,92	2.270.854,28	0,26%	0,04%	31.12.2004	12,946005
SISE.E	TRASISEWS	0,00%	0	114.370,00	13,97	02.02.2022	0,00%	0	0	42,92	4.908.760,40	0,57%	0,08%	31.12.2004	13,97
SISE.E	TRASISEWS	0,00%	0	111.882,00	13,610244	03.02.2022	0,00%	0	0	42,92	4.801.975,44	0,56%	0,08%	31.12.2004	13,610244
SISE.E	TRASISEWS	0,00%	0	15.868,00	13,47	04.02.2022	0,00%	0	0	42,92	681.054,56	0,08%	0,01%	31.12.2004	13,47
SISE.E	TRASISEWS	0,00%	0	24.119,00	13,277774	07.02.2022	0,00%	0	0	42,92	1.035.187,48	0,12%	0,02%	31.12.2004	13,277774
SISE.E	TRASISEWS	0,00%	0	78.480,00	13,329387	14.02.2022	0,00%	0	0	42,92	3.368.361,60	0,39%	0,06%	31.12.2004	13,329387
SISE.E	TRASISEWS	0,00%	0	39.525,00	13,229968	21.02.2022	0,00%	0	0	42,92	1.696.413,00	0,20%	0,03%	31.12.2004	13,229968
SISE.E	TRASISEWS	0,00%	0	21.846,00	11,89	24.02.2022	0,00%	0	0	42,92	937.630,32	0,11%	0,02%	31.12.2004	11,89

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

SİSE.E	TRASİSEW5	0,00%	0	25.000,00	22,16	10.06.2022	0,00%	0	0	42,92	1.073.000,00	0,12%	0,02%	31.12.2004	22,16
SİSE.E	TRASİSEW5	0,00%	0	50.000,00	21,18	16.06.2022	0,00%	0	0	42,92	2.146.000,00	0,25%	0,04%	31.12.2004	21,18
SİSE.E	TRASİSEW5	0,00%	0	100.000,00	24,64	25.08.2022	0,00%	0	0	42,92	4.292.000,00	0,50%	0,07%	31.12.2004	24,64
SİSE.E	TRASİSEW5	0,00%	0	100.000,00	24,4	26.08.2022	0,00%	0	0	42,92	4.292.000,00	0,50%	0,07%	31.12.2004	24,4
SİSE.E	TRASİSEW5	0,00%	0	100.000,00	24,78	31.08.2022	0,00%	0	0	42,92	4.292.000,00	0,50%	0,07%	31.12.2004	24,78
SİSE.E	TRASİSEW5	0,00%	0	89.651,00	28,727678	12.10.2022	0,00%	0	0	42,92	3.847.820,92	0,45%	0,06%	31.12.2004	28,727678
SİSE.E	TRASİSEW5	0,00%	0	94.306,00	32,769396	03.11.2022	0,00%	0	0	42,92	4.047.613,52	0,47%	0,07%	31.12.2004	32,769396
SİSE.E	TRASİSEW5	0,00%	0	40.000,00	39,3	07.12.2022	0,00%	0	0	42,92	1.716.800,00	0,20%	0,03%	31.12.2004	39,3
SİSE.E	TRASİSEW5	0,00%	0	15.000,00	39,96	14.12.2022	0,00%	0	0	42,92	643.800,00	0,07%	0,01%	31.12.2004	39,96
SOKM.E	TRESOKM0	0,00%	0	87.789,00	13,340418	26.07.2022	0,00%	0	0	27,96	2.454.580,44	0,28%	0,04%	31.12.2004	13,340418
SOKM.E	TRESOKM0	0,00%	0	100.000,00	13,599922	28.07.2022	0,00%	0	0	27,96	2.796.000,00	0,32%	0,05%	31.12.2004	13,599922
SOKM.E	TRESOKM0	0,00%	0	200.000,00	14,033777	03.08.2022	0,00%	0	0	27,96	5.592.000,00	0,65%	0,09%	31.12.2004	14,033777
SOKM.E	TRESOKM0	0,00%	0	57.211,00	16,38	16.08.2022	0,00%	0	0	27,96	1.599.619,56	0,19%	0,03%	31.12.2004	16,38
SOKM.E	TRESOKM0	0,00%	0	80.000,00	23,508025	24.10.2022	0,00%	0	0	27,96	2.236.800,00	0,26%	0,04%	31.12.2004	23,508025
TAVHLE	TRETAVH01	0,00%	0	15.000,00	62,097833	26.08.2022	0,00%	0	0	93,5	1.402.500,00	0,16%	0,02%	31.12.2004	62,097833
TCELLE	TRATCELL9	0,00%	0	154.636,00	21,5	04.10.2022	0,00%	0	0	37,88	5.857.611,68	0,68%	0,10%	31.12.2004	21,5
TCELLE	TRATCELL9	0,00%	0	321.193,00	24,21032	12.10.2022	0,00%	0	0	37,88	12.166.790,84	1,41%	0,20%	31.12.2004	24,21032
TCELLE	TRATCELL9	0,00%	0	150.000,00	23,533333	13.10.2022	0,00%	0	0	37,88	5.682.000,00	0,66%	0,10%	31.12.2004	23,533333
TCELLE	TRATCELL9	0,00%	0	125.000,00	31,824	15.11.2022	0,00%	0	0	37,88	4.735.000,00	0,55%	0,08%	31.12.2004	31,824
TCELLE	TRATCELL9	0,00%	0	125.000,00	31,44	16.11.2022	0,00%	0	0	37,88	4.735.000,00	0,55%	0,08%	31.12.2004	31,44
TCELLE	TRATCELL9	0,00%	0	104.171,00	33,289665	02.12.2022	0,00%	0	0	37,88	3.945.997,48	0,46%	0,07%	31.12.2004	33,289665
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	12.468,00	47,06	05.07.2022	0,00%	0	0	140,9	1.756.741,20	0,20%	0,03%	31.12.2004	47,06
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	15.000,00	47,78	14.07.2022	0,00%	0	0	140,9	2.113.500,00	0,24%	0,04%	31.12.2004	47,78
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	10.000,00	73,2	09.09.2022	0,00%	0	0	140,9	1.409.000,00	0,16%	0,02%	31.12.2004	73,2
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	20.000,00	71,5	19.09.2022	0,00%	0	0	140,9	2.818.000,00	0,33%	0,05%	31.12.2004	71,5
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	220.000,00	69,474424	21.09.2022	0,00%	0	0	140,9	30.998.000,00	3,59%	0,52%	31.12.2004	69,474424
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	30.000,00	69,333333	29.09.2022	0,00%	0	0	140,9	4.227.000,00	0,49%	0,07%	31.12.2004	69,333333
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	10.000,00	68,2	30.09.2022	0,00%	0	0	140,9	1.409.000,00	0,16%	0,02%	31.12.2004	68,2
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	20.000,00	84,93637	11.10.2022	0,00%	0	0	140,9	2.818.000,00	0,33%	0,05%	31.12.2004	84,93637
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	17.532,00	101,9	03.11.2022	0,00%	0	0	140,9	2.470.258,80	0,29%	0,04%	31.12.2004	101,9
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	30.000,00	104,866667	16.11.2022	0,00%	0	0	140,9	4.227.000,00	0,49%	0,07%	31.12.2004	104,866667
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	10.000,00	135,5	07.12.2022	0,00%	0	0	140,9	1.409.000,00	0,16%	0,02%	31.12.2004	135,5
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	39.701,00	82,394192	20.12.2021	0,00%	0	0	165,7	6.578.455,70	0,76%	0,11%	31.12.2004	82,394192
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	5.098,00	69,55	21.12.2021	0,00%	0	0	165,7	844.738,60	0,10%	0,01%	31.12.2004	69,55
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	2.639,00	72,090015	28.12.2021	0,00%	0	0	165,7	437.282,30	0,05%	0,01%	31.12.2004	72,090015
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	2.610,00	76,075096	31.12.2021	0,00%	0	0	165,7	432.477,00	0,05%	0,01%	31.12.2004	76,075096
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	22.864,00	82,837474	04.01.2022	0,00%	0	0	165,7	3.788.564,80	0,44%	0,06%	31.12.2004	82,837474
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	10.330,00	73,194351	24.01.2022	0,00%	0	0	165,7	1.711.681,00	0,20%	0,03%	31.12.2004	73,194351
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	7.818,00	71,614895	25.01.2022	0,00%	0	0	165,7	1.295.442,60	0,15%	0,02%	31.12.2004	71,614895
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	1.486,00	81,5	03.02.2022	0,00%	0	0	165,7	246.230,20	0,03%	0,00%	31.12.2004	81,5
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	1.982,00	81,997477	04.02.2022	0,00%	0	0	165,7	328.417,40	0,04%	0,01%	31.12.2004	81,997477
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	3.004,00	81,97475	07.02.2022	0,00%	0	0	165,7	497.762,80	0,06%	0,01%	31.12.2004	81,97475
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	9.375,00	84,153477	14.02.2022	0,00%	0	0	165,7	1.553.437,50	0,18%	0,03%	31.12.2004	84,153477
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	4.671,00	84,693288	21.02.2022	0,00%	0	0	165,7	773.984,70	0,09%	0,01%	31.12.2004	84,693288
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	2.582,00	74,4	24.02.2022	0,00%	0	0	165,7	427.837,40	0,05%	0,01%	31.12.2004	74,4
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	50.000,00	90,71	30.09.2022	0,00%	0	0	165,7	8.285.000,00	0,96%	0,14%	31.12.2004	90,71
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	44.492,00	94,394862	11.10.2022	0,00%	0	0	165,7	7.372.324,40	0,85%	0,12%	31.12.2004	94,394862
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	31.348,00	100,4405	27.10.2022	0,00%	0	0	165,7	5.194.363,60	0,60%	0,09%	31.12.2004	100,4405
TTKOM.E	TRETTLK00	0,00%	0	518.857,00	11,355376	28.09.2022	0,00%	0	0	24,56	12.743.127,92	1,47%	0,21%	31.12.2004	11,355376
TTKOM.E	TRETTLK00	0,00%	0	481.143,00	10,808658	29.09.2022	0,00%	0	0	24,56	11.816.872,08	1,37%	0,20%	31.12.2004	10,808658
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	6.743,00	249	26.04.2022	0,00%	0	0	529,9	3.573.115,70	0,41%	0,06%	31.12.2004	249
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	20.000,00	234,95	29.04.2022	0,00%	0	0	529,9	10.598.000,00	1,23%	0,18%	31.12.2004	234,95
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	3.000,00	270,2	10.06.2022	0,00%	0	0	529,9	1.589.700,00	0,18%	0,03%	31.12.2004	270,2

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	3.000,00	263,5	16.06.2022	0,00%	0	0	529,9	1.589.700,00	0,18%	0,03%	31.12.2004	263,5
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	6.000,00	256,292033	05.07.2022	0,00%	0	0	529,9	3.179.400,00	0,37%	0,05%	31.12.2004	256,292033
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	10.000,00	239,7785	07.07.2022	0,00%	0	0	529,9	5.299.000,00	0,61%	0,09%	31.12.2004	239,7785
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	10.000,00	235,35	13.07.2022	0,00%	0	0	529,9	5.299.000,00	0,61%	0,09%	31.12.2004	235,35
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	2.000,00	335,5	08.09.2022	0,00%	0	0	529,9	1.059.800,00	0,12%	0,02%	31.12.2004	335,5
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	6.000,00	336,1	09.09.2022	0,00%	0	0	529,9	3.179.400,00	0,37%	0,05%	31.12.2004	336,1
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	9.000,00	318,963389	19.09.2022	0,00%	0	0	529,9	4.769.100,00	0,55%	0,08%	31.12.2004	318,963389
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	1.435,00	335,2	12.10.2022	0,00%	0	0	529,9	760.406,50	0,09%	0,01%	31.12.2004	335,2
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	2.822,00	405,44876	03.11.2022	0,00%	0	0	529,9	1.495.377,80	0,17%	0,03%	31.12.2004	405,44876
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	8.000,00	431,512788	16.11.2022	0,00%	0	0	529,9	4.239.200,00	0,49%	0,07%	31.12.2004	431,512788
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	6.000,00	467,833333	24.11.2022	0,00%	0	0	529,9	3.179.400,00	0,37%	0,05%	31.12.2004	467,833333
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	4.000,00	474,1	05.12.2022	0,00%	0	0	529,9	2.119.600,00	0,25%	0,04%	31.12.2004	474,1
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	4.000,00	467,5	07.12.2022	0,00%	0	0	529,9	2.119.600,00	0,25%	0,04%	31.12.2004	467,5
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	8.000,00	439,164463	08.12.2022	0,00%	0	0	529,9	4.239.200,00	0,49%	0,07%	31.12.2004	439,164463
GRUP TOPLAMI				23.404.358,00						*****	100,00%	14,51%			
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B. 1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ															
GARANTİ BANK 07.10.2029	TRSGRANE	3,02%	4	10.000.000	100	09.10.2019	0,00%	0	0	102,8350268	10.283.502,68	0,23%	0,17%	07.10.2029	100
GARANTİ BANK 07.10.2029	TRSGRANE	3,02%	4	2.000.000	108,6935484	18.03.2022	0,00%	0	0	102,8350268	2.056.700,54	0,05%	0,03%	07.10.2029	108,69355
GARANTİ BANK 14.02.2030	TRSGRAN2	3,17%	4	9.000.000	100	14.02.2020	0,00%	0	0	101,6647314	9.149.825,82	0,20%	0,15%	14.02.2030	100
GARANTİ BANK 14.02.2030	TRSGRAN2	3,17%	4	15.000.000	103,6303835	05.01.2022	0,00%	0	0	101,6647314	15.249.709,70	0,33%	0,26%	14.02.2030	103,630385
GARANTİ BANK 14.02.2030	TRSGRAN2	3,17%	4	1.800.000	101,2778125	18.03.2022	0,00%	0	0	101,6647314	1.829.965,16	0,04%	0,03%	14.02.2030	101,277815
HALK BANK A.Ş 22.10.2027	TRSTHALE2	1,08%	12	1.000.000	98,278	10.08.2022	0,00%	0	0	98,00699558	980.069,96	0,02%	0,02%	22.10.2027	98,278
T.İS BANKASI 06.06.2029	TRSTISB62I	2,88%	4	15.000.000	100	19.06.2019	0,00%	0	0	100,5625619	15.084.384,28	0,33%	0,25%	06.06.2029	100
T.İS BANKASI 06.06.2029	TRSTISB62I	2,88%	4	2.000.000	100,0448276	18.03.2022	0,00%	0	0	100,5625619	2.011.251,24	0,04%	0,03%	06.06.2029	100,0448276
T.İS BANKASI 13.09.2029	TRSTISB92I	3,13%	4	2.000.000	100	18.03.2022	0,00%	0	0	100,3339954	2.006.679,91	0,04%	0,03%	13.09.2029	100
T. VAKIFLAR BA 14.09.2029	TRSVKFB9I	3,11%	4	1.500.000	101,6875	18.10.2021	0,00%	0	0	104,6234092	1.569.351,14	0,03%	0,03%	14.09.2029	101,6875
T. VAKIFLAR BA 14.09.2029	TRSVKFB9I	3,11%	4	1.990.000	101,6875	18.10.2021	0,00%	0	0	104,6234092	2.082.005,84	0,05%	0,03%	14.09.2029	101,6875
YAPI KREDİ BA/ 20.06.2029	TRSYKKB6I	3,01%	4	8.750.000	100	03.07.2019	0,00%	0	0	100,1304709	8.761.416,21	0,19%	0,15%	20.06.2029	100
TOPLAM				70.040.000,00						71.064.862,48	35,22%	1,19%			
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU															
FİBABANK A.Ş. 21.02.2023	TRFFIBA22	0,00%	0	20.000.000	94,465	22.11.2022	0,00%	0	0	96,8641363	19.372.827,26	0,43%	0,33%	21.02.2023	94,465
FINANS BANK A 27.01.2023	TRFFNBK1I	0,00%	0	15.000.000	97,29493427	15.12.2022	0,00%	0	0	98,35372741	14.753.059,11	0,32%	0,25%	27.01.2023	97,294934
FINANS BANK A 17.02.2023	TRFFNBK2I	0,00%	0	10.000.000	96,4567345	15.12.2022	0,00%	0	0	97,42793837	9.742.793,84	0,21%	0,16%	17.02.2023	96,456735
YAPI KREDİ BA/ 06.03.2023	TRFYKKB3I	0,00%	0	5.000.000	95,3551588	15.12.2022	0,00%	0	0	96,31229331	4.815.614,67	0,11%	0,08%	06.03.2023	95,3551588
TOPLAM				50.000.000,00						48.684.294,88	24,13%	0,82%			
ÖZEL SEKTÖR VDMK															
TÜRKİYE KALKI 07.12.2023	TRPKYVFAI	4,25%	4	20.000.000	103,4609802	06.12.2021	0,00%	0	0	100,5698537	20.113.970,74	0,44%	0,34%	07.12.2023	103,46098
TÜRKİYE KALKI 07.12.2023	TRPKYVFAI	4,25%	4	10.000.000	103,4609802	06.12.2021	0,00%	0	0	100,5698537	10.056.985,37	0,22%	0,17%	07.12.2023	103,46098
TÜRKİYE KALKI 07.12.2023	TRPKYVFAI	4,25%	4	7.500.000	103,895	07.12.2021	0,00%	0	0	100,5698537	7.542.739,03	0,17%	0,13%	07.12.2023	103,895
FİBABANK A.Ş. 24.01.2023	TRPTMK51	0,00%	0	400.000	86,925	28.07.2022	0,00%	0	0	98,22545403	392.901,82	0,01%	0,01%	24.01.2023	86,925
FİBABANK A.Ş. 23.02.2023	TRPTMK52	0,00%	0	1.300.000	84,761	28.07.2022	0,00%	0	0	95,91312831	1.246.870,67	0,03%	0,02%	23.02.2023	84,761
FİBABANK A.Ş. 23.03.2023	TRPTMK53	0,00%	0	1.050.000	82,736	28.07.2022	0,00%	0	0	93,75371188	984.413,97	0,02%	0,02%	23.03.2023	82,736
FİBABANK A.Ş. 13.04.2023	TRPTMK54	0,00%	0	2.820.000	86,339	25.08.2022	0,00%	0	0	93,71986808	2.642.900,28	0,06%	0,04%	13.04.2023	86,339
FİBABANK A.Ş. 12.05.2023	TRPTMK55	27,66%	1	1.000.000	100	28.07.2022	0,00%	0	0	114,2390594	1.142.390,59	0,03%	0,02%	12.05.2023	100
FİBABANK A.Ş. 03.05.2023	TRPTMK55	0,00%	0	1.840.000	84,832	25.08.2022	0,00%	0	0	92,3157989	1.698.610,70	0,04%	0,03%	03.05.2023	84,832
FİBABANK A.Ş. 23.05.2023	TRPTMK55	0,00%	0	820.000	83,301	25.08.2022	0,00%	0	0	90,87028369	745.136,33	0,02%	0,01%	23.05.2023	83,301

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

FIBABANK A.Ş.	24.08.2023	TRPTMK58	40,12%	1	2.030.000	100	25.08.2022	0,00%	0	0	112,6987254	2.287.784,13	0,05%	0,04%	24.08.2023	100	100	100
FIBABANK A.Ş.	24.01.2023	TRPTMKV1	0,00%	0	400.000	86,925	28.07.2022	0,00%	0	0	98,22545403	392.901,82	0,01%	0,01%	24.01.2023	86,925	86,925	86,925
FIBABANK A.Ş.	23.02.2023	TRPTMKV2	0,00%	0	1.800.000	84,761	28.07.2022	0,00%	0	0	95,91312831	1.726.436,31	0,04%	0,03%	23.02.2023	84,761	84,761	84,761
FIBABANK A.Ş.	23.03.2023	TRPTMKV3	0,00%	0	1.380.000	82,736	28.07.2022	0,00%	0	0	93,75371188	1.293.801,22	0,03%	0,02%	23.03.2023	82,736	82,736	82,736
FIBABANK A.Ş.	13.04.2023	TRPTMKV4	0,00%	0	4.380.000	86,339	25.08.2022	0,00%	0	0	93,71986808	4.104.930,22	0,09%	0,07%	13.04.2023	86,339	86,339	86,339
FIBABANK A.Ş.	12.05.2023	TRPTMKV5	27,66%	1	2.000.000	100	28.07.2022	0,00%	0	0	114,2390594	2.284.781,19	0,05%	0,04%	12.05.2023	100	100	100
FIBABANK A.Ş.	03.05.2023	TRPTMKV5	0,00%	0	1.620.000	84,832	25.08.2022	0,00%	0	0	92,3157989	1.495.515,94	0,03%	0,03%	03.05.2023	84,832	84,832	84,832
FIBABANK A.Ş.	23.05.2023	TRPTMKV5	0,00%	0	1.070.000	83,301	25.08.2022	0,00%	0	0	90,87028369	972.312,04	0,02%	0,02%	23.05.2023	83,301	83,301	83,301
FIBABANK A.Ş.	24.08.2023	TRPTMKV8	40,12%	1	4.460.000	100	25.08.2022	0,00%	0	0	112,7880249	5.030.345,91	0,11%	0,08%	24.08.2023	100	100	100
TKYB 2. VARLIK	15.03.2024	TRPTYV23	4,19%	4	15.000.000	100	15.03.2019	0,00%	0	0	105,9130054	15.886.950,81	0,35%	0,27%	15.03.2024	100	100	100
TOPLAM					80.870.000,00						82.042.679,09	40,66%	1,38%					
ARA GRUP TOPLAMI					200.910.000,00						*****	4,47%	3,39%					
B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																		
DEVLET TAHVİLİ																		
T.C. HAZINE Mİ	01.10.2025	TRT011025	6,30%	2	4.849.000	76,072	20.04.2022	0,00%	0	0	113,9995163	5.527.836,55	0,12%	0,09%	01.10.2025	76,072	76,072	76,072
T.C. HAZINE Mİ	01.10.2025	TRT011025	6,30%	2	5.500.000	72,639	18.05.2022	0,00%	0	0	113,9995163	6.269.973,40	0,14%	0,11%	01.10.2025	72,639	72,639	72,639
T.C. HAZINE Mİ	01.10.2025	TRT011025	6,30%	2	5.000.000	75,1	30.05.2022	0,00%	0	0	113,9995163	5.699.975,82	0,13%	0,10%	01.10.2025	75,1	75,1	75,1
T.C. HAZINE Mİ	01.10.2025	TRT011025	6,30%	2	5.000.000	75,1	30.05.2022	0,00%	0	0	113,9995163	5.699.975,82	0,13%	0,10%	01.10.2025	75,1	75,1	75,1
T.C. HAZINE Mİ	01.10.2025	TRT011025	6,30%	2	5.000.000	75,1	30.05.2022	0,00%	0	0	113,9995163	5.699.975,82	0,13%	0,10%	01.10.2025	75,1	75,1	75,1
T.C. HAZINE Mİ	01.10.2025	TRT011025	6,30%	2	5.000.000	75,1	30.05.2022	0,00%	0	0	113,9995163	5.699.975,82	0,13%	0,10%	01.10.2025	75,1	75,1	75,1
T.C. HAZINE Mİ	01.10.2025	TRT011025	6,30%	2	5.000.000	75,1	30.05.2022	0,00%	0	0	113,9995163	5.699.975,82	0,13%	0,10%	01.10.2025	75,1	75,1	75,1
T.C. HAZINE Mİ	01.10.2025	TRT011025	6,30%	2	5.000.000	75,1	30.05.2022	0,00%	0	0	113,9995163	5.699.975,82	0,13%	0,10%	01.10.2025	75,1	75,1	75,1
T.C. HAZINE Mİ	01.10.2025	TRT011025	6,30%	2	3.500.000	76,345	31.05.2022	0,00%	0	0	113,9995163	3.989.983,07	0,09%	0,07%	01.10.2025	76,345	76,345	76,345
T.C. HAZINE Mİ	01.10.2025	TRT011025	6,30%	2	500.000	76,345	31.05.2022	0,00%	0	0	113,9995163	569.997,58	0,01%	0,01%	01.10.2025	76,345	76,345	76,345
T.C. HAZINE Mİ	01.10.2025	TRT011025	6,30%	2	5.000.000	79,490	07.07.2022	0,00%	0	0	113,9995163	5.699.975,82	0,13%	0,10%	01.10.2025	79,490	79,490	79,490
T.C. HAZINE Mİ	01.10.2025	TRT011025	6,30%	2	5.000.000	86,749	28.07.2022	0,00%	0	0	113,9995163	5.699.975,82	0,13%	0,10%	01.10.2025	86,749	86,749	86,749
T.C. HAZINE Mİ	01.10.2025	TRT011025	6,30%	2	4.000.000	89,849	10.08.2022	0,00%	0	0	113,9995163	4.559.980,65	0,10%	0,08%	01.10.2025	89,849	89,849	89,849
T.C. HAZINE Mİ	01.10.2025	TRT011025	6,30%	2	3.500.000	102,677	143 28.09.2022	0,00%	0	0	113,9995163	3.989.983,07	0,09%	0,07%	01.10.2025	102,677	102,677	102,677
T.C. HAZINE Mİ	01.10.2025	TRT011025	6,30%	2	13.000.000	103,201	5385 27.10.2022	0,00%	0	0	113,9995163	14.819.937,12	0,33%	0,25%	01.10.2025	103,201	103,201	103,201
T.C. HAZINE Mİ	01.10.2025	TRT011025	6,30%	2	4.000.000	100,557	4615 04.11.2022	0,00%	0	0	113,9995163	4.559.980,65	0,10%	0,08%	01.10.2025	100,557	100,557	100,557
T.C. HAZINE Mİ	01.10.2025	TRT011025	6,30%	2	5.000.000	103,725	7692 11.11.2022	0,00%	0	0	113,9995163	5.699.975,82	0,13%	0,10%	01.10.2025	103,725	103,725	103,725
T.C. HAZINE Mİ	01.10.2025	TRT011025	6,30%	2	3.500.000	113,413	3846 25.11.2022	0,00%	0	0	113,9995163	3.989.983,07	0,09%	0,07%	01.10.2025	113,413	113,413	113,413
T.C. HAZINE Mİ	01.10.2025	TRT011025	6,30%	2	3.500.000	115,196	8462 29.11.2022	0,00%	0	0	113,9995163	3.989.983,07	0,09%	0,07%	01.10.2025	115,196	115,196	115,196
T.C. HAZINE Mİ	02.09.2026	TRT020926	8,45%	2	14.500.000	78,63	30.05.2022	0,00%	0	0	134,6951249	19.530.793,10	0,43%	0,33%	02.09.2026	78,63	78,63	78,63
T.C. HAZINE Mİ	02.09.2026	TRT020926	8,45%	2	3.000.000	80,061	31.05.2022	0,00%	0	0	134,6951249	4.040.853,75	0,09%	0,07%	02.09.2026	80,061	80,061	80,061
T.C. HAZINE Mİ	02.09.2026	TRT020926	8,45%	2	5.000.000	83	09.06.2022	0,00%	0	0	134,6951249	6.734.756,24	0,15%	0,11%	02.09.2026	83	83	83
T.C. HAZINE Mİ	02.09.2026	TRT020926	8,45%	2	5.000.000	82,9	09.06.2022	0,00%	0	0	134,6951249	6.734.756,24	0,15%	0,11%	02.09.2026	82,9	82,9	82,9
T.C. HAZINE Mİ	02.09.2026	TRT020926	8,45%	2	5.000.000	78,3	10.06.2022	0,00%	0	0	134,6951249	6.734.756,24	0,15%	0,11%	02.09.2026	78,3	78,3	78,3
T.C. HAZINE Mİ	02.09.2026	TRT020926	8,45%	2	1.000.000	78,3	10.06.2022	0,00%	0	0	134,6951249	1.346.951,25	0,03%	0,02%	02.09.2026	78,3	78,3	78,3
T.C. HAZINE Mİ	02.09.2026	TRT020926	8,45%	2	5.000.000	85,1	13.06.2022	0,00%	0	0	134,6951249	6.734.756,24	0,15%	0,11%	02.09.2026	85,1	85,1	85,1
T.C. HAZINE Mİ	02.09.2026	TRT020926	8,45%	2	500.000	85,05	13.06.2022	0,00%	0	0	134,6951249	673.475,62	0,01%	0,01%	02.09.2026	85,05	85,05	85,05
T.C. HAZINE Mİ	02.09.2026	TRT020926	8,45%	2	4.500.000	85,05	13.06.2022	0,00%	0	0	134,6951249	6.061.280,62	0,13%	0,10%	02.09.2026	85,05	85,05	85,05
T.C. HAZINE Mİ	02.09.2026	TRT020926	8,45%	2	7.000.000	86,1	13.06.2022	0,00%	0	0	134,6951249	9.428.658,74	0,21%	0,16%	02.09.2026	86,1	86,1	86,1
T.C. HAZINE Mİ	02.09.2026	TRT020926	8,45%	2	10.000.000	88,158	18.07.2022	0,00%	0	0	134,6951249	13.469.512,49	0,30%	0,23%	02.09.2026	88,158	88,158	88,158
T.C. HAZINE Mİ	02.09.2026	TRT020926	8,45%	2	500.000	101,111	1111 22.08.2022	0,00%	0	0	134,6951249	673.475,62	0,01%	0,01%	02.09.2026	101,111	101,111	101,111
T.C. HAZINE Mİ	02.09.2026	TRT020926	8,45%	2	500.000	101,111	1111 22.08.2022	0,00%	0	0	134,6951249	673.475,62	0,01%	0,01%	02.09.2026	101,111	101,111	101,111
T.C. HAZINE Mİ	02.09.2026	TRT020926	8,45%	2	5.000.000	101,111	1111 22.08.2022	0,00%	0	0	134,6951249	6.734.756,24	0,15%	0,11%	02.09.2026	101,111	101,111	101,111
T.C. HAZINE Mİ	02.09.2026	TRT020926	8,45%	2	4.000.000	101,111	1111 22.08.2022	0,00%	0	0	134,6951249	5.387.804,99	0,12%	0,09%	02.09.2026	101,111	101,111	101,111
T.C. HAZINE Mİ	02.09.2026	TRT020926	8,45%	2	5.000.000	110,222	2222 05.09.2022	0,00%	0	0	134,6951249	6.734.756,24	0,15%	0,11%	02.09.2026	110,222	110,222	110,222
T.C. HAZINE Mİ	02.09.2026	TRT020926	8,45%	2	5.000.000	110,222	2222 05.09.2022	0,00%	0	0	134,6951249	6.734.756,24	0,15%	0,11%	02.09.2026	110,222	110,222	110,222
T.C. HAZINE Mİ	02.09.2026	TRT020926	8,45%	2	20.000.000	114,220	4286 29.09.2022	0,00%	0	0	134,6951249	26.939.024,97	0,59%	0,45%	02.09.2026	114,220	114,220	114,220

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE Mİ 02.09.2026	TRT020926	8,45%	2	5.000.000	114,2204286	29.09.2022	0,00%	0	0	134,6951249	6.734.756,24	0,15%	0,11%	02.09.2026	113,199	114,2204	114,2204286
T.C. HAZİNE Mİ 02.09.2026	TRT020926	8,45%	2	5.000.000	112,3464286	06.10.2022	0,00%	0	0	134,6951249	6.734.756,24	0,15%	0,11%	02.09.2026	111	112,3464	112,3464286
T.C. HAZİNE Mİ 02.09.2026	TRT020926	8,45%	2	5.000.000	112,3464286	06.10.2022	0,00%	0	0	134,6951249	6.734.756,24	0,15%	0,11%	02.09.2026	111	112,3464	112,3464286
T.C. HAZİNE Mİ 02.09.2026	TRT020926	8,45%	2	5.000.000	112,3464286	06.10.2022	0,00%	0	0	134,6951249	6.734.756,24	0,15%	0,11%	02.09.2026	111	112,3464	112,3464286
T.C. HAZİNE Mİ 02.09.2026	TRT020926	8,45%	2	500.000	112,3464286	06.10.2022	0,00%	0	0	134,6951249	673.475,62	0,01%	0,01%	02.09.2026	111	112,3464	112,3464286
T.C. HAZİNE Mİ 02.09.2026	TRT020926	8,45%	2	5.000.000	112,3928571	07.10.2022	0,00%	0	0	134,6951249	6.734.756,24	0,15%	0,11%	02.09.2026	111	112,3929	112,3928571
T.C. HAZİNE Mİ 02.09.2026	TRT020926	8,45%	2	5.000.000	112,4428571	07.10.2022	0,00%	0	0	134,6951249	6.734.756,24	0,15%	0,11%	02.09.2026	111,05	112,4429	112,4428571
T.C. HAZİNE Mİ 02.09.2026	TRT020926	8,45%	2	5.000.000	112,4428571	07.10.2022	0,00%	0	0	134,6951249	6.734.756,24	0,15%	0,11%	02.09.2026	111,05	112,4429	112,4428571
T.C. HAZİNE Mİ 02.09.2026	TRT020926	8,45%	2	3.000.000	112,475	12.10.2022	0,00%	0	0	134,6951249	4.040.853,75	0,09%	0,07%	02.09.2026	110,85	112,475	112,475
T.C. HAZİNE Mİ 02.09.2026	TRT020926	8,45%	2	7.000.000	112,475	12.10.2022	0,00%	0	0	134,6951249	9.428.658,74	0,21%	0,16%	02.09.2026	110,85	112,475	112,475
T.C. HAZİNE Mİ 02.09.2026	TRT020926	8,45%	2	3.000.000	112,6374286	13.10.2022	0,00%	0	0	134,6951249	4.040.853,75	0,09%	0,07%	02.09.2026	110,966	112,6374	112,6374286
T.C. HAZİNE Mİ 02.09.2026	TRT020926	8,45%	2	10.000.000	111,4678571	14.10.2022	0,00%	0	0	134,6951249	13.469.512,49	0,30%	0,23%	02.09.2026	109,75	111,4679	111,4678571
T.C. HAZİNE Mİ 02.09.2026	TRT020926	8,45%	2	10.000.000	111,1678571	14.10.2022	0,00%	0	0	134,6951249	13.469.512,49	0,30%	0,23%	02.09.2026	109,45	111,1679	111,1678571
T.C. HAZİNE Mİ 02.09.2026	TRT020926	8,45%	2	5.000.000	111,4071429	17.10.2022	0,00%	0	0	134,6951249	6.734.756,24	0,15%	0,11%	02.09.2026	109,55	111,4071	111,4071429
T.C. HAZİNE Mİ 02.09.2026	TRT020926	8,45%	2	4.500.000	111,4071429	17.10.2022	0,00%	0	0	134,6951249	6.061.280,62	0,13%	0,10%	02.09.2026	109,55	111,4071	111,4071429
T.C. HAZİNE Mİ 02.09.2026	TRT020926	8,45%	2	500.000	111,4071429	17.10.2022	0,00%	0	0	134,6951249	673.475,62	0,01%	0,01%	02.09.2026	109,55	111,4071	111,4071429
T.C. HAZİNE Mİ 02.09.2026	TRT020926	8,45%	2	5.000.000	111,6071429	17.10.2022	0,00%	0	0	134,6951249	6.734.756,24	0,15%	0,11%	02.09.2026	109,75	111,6071	111,6071429
T.C. HAZİNE Mİ 02.09.2026	TRT020926	8,45%	2	5.000.000	111,6071429	17.10.2022	0,00%	0	0	134,6951249	6.734.756,24	0,15%	0,11%	02.09.2026	109,75	111,6071	111,6071429
T.C. HAZİNE Mİ 02.09.2026	TRT020926	8,45%	2	5.000.000	111,6071429	17.10.2022	0,00%	0	0	134,6951249	6.734.756,24	0,15%	0,11%	02.09.2026	109,75	111,6071	111,6071429
T.C. HAZİNE Mİ 02.09.2026	TRT020926	8,45%	2	5.000.000	111,6071429	17.10.2022	0,00%	0	0	134,6951249	6.734.756,24	0,15%	0,11%	02.09.2026	109,75	111,6071	111,6071429
T.C. HAZİNE Mİ 02.09.2026	TRT020926	8,45%	2	4.000.000	111,4571429	17.10.2022	0,00%	0	0	134,6951249	5.387.804,99	0,12%	0,09%	02.09.2026	109,6	111,4571	111,4571429
T.C. HAZİNE Mİ 02.09.2026	TRT020926	8,45%	2	5.000.000	112,6714286	27.10.2022	0,00%	0	0	134,6951249	6.734.756,24	0,15%	0,11%	02.09.2026	110,35	112,6714	112,6714286
T.C. HAZİNE Mİ 02.09.2026	TRT020926	8,45%	2	5.000.000	112,6714286	27.10.2022	0,00%	0	0	134,6951249	6.734.756,24	0,15%	0,11%	02.09.2026	110,35	112,6714	112,6714286
T.C. HAZİNE Mİ 03.10.2029	TRT031029	9,00%	2	2.000.000	97,47252747	01.12.2022	0,00%	0	0	97,50745985	1.950.149,20	0,04%	0,03%	03.10.2029	95	97,47253	97,47252747
T.C. HAZİNE Mİ 03.10.2029	TRT031029	9,00%	2	50.000.000	95,55723077	07.12.2022	0,00%	0	0	97,50745985	48.753.729,93	1,07%	0,82%	03.10.2029	92,788	95,55723	95,55723077

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZINE Mİ	03.10.2029	TRT031025	9,00%	2	50.000.000	95,55723077	07.12.2022	0,00%	0	0	97,50745985	48.753.729,93	1,07%	0,82%	03.10.2029	92,788	95,55723	95,55723077
T.C. HAZINE Mİ	03.10.2029	TRT031025	9,00%	2	17.500.000	94,93123077	07.12.2022	0,00%	0	0	97,50745985	17.063.805,47	0,37%	0,29%	03.10.2029	92,162	94,93123	94,93123077
T.C. HAZINE Mİ	03.10.2029	TRT031025	9,00%	2	14.000.000	94,64468132	08.12.2022	0,00%	0	0	97,50745985	13.651.044,38	0,30%	0,23%	03.10.2029	91,826	94,64468	94,64468132
T.C. HAZINE Mİ	03.10.2029	TRT031025	9,00%	2	36.000.000	94,64468132	08.12.2022	0,00%	0	0	97,50745985	35.102.685,55	0,77%	0,59%	03.10.2029	91,826	94,64468	94,64468132
T.C. HAZINE Mİ	03.10.2029	TRT031025	9,00%	2	14.000.000	94,64468132	08.12.2022	0,00%	0	0	97,50745985	13.651.044,38	0,30%	0,23%	03.10.2029	91,826	94,64468	94,64468132
T.C. HAZINE Mİ	03.10.2029	TRT031025	9,00%	2	21.000.000	94,64468132	08.12.2022	0,00%	0	0	97,50745985	20.476.566,57	0,45%	0,34%	03.10.2029	91,826	94,64468	94,64468132
T.C. HAZINE Mİ	03.10.2029	TRT031025	9,00%	2	8.000.000	95,71428571	16.12.2022	0,00%	0	0	97,50745985	7.800.596,79	0,17%	0,13%	03.10.2029	92,5	95,71429	95,71428571
T.C. HAZINE Mİ	04.08.2032	TRT040831	0,00%	2	12.500.000	146,9955454	23.11.2022	0,00%	0	0	165,5861006	20.698.262,57	0,45%	0,35%	04.08.2032	146,99555	146,9955	146,9955454
T.C. HAZINE Mİ	06.11.2024	TRT061124	1,60%	2	8.500.000	140,5687367	17.12.2021	0,00%	0	0	331,8465512	28.206.956,85	0,62%	0,47%	06.11.2024	140,56874	140,5687	140,5687367
T.C. HAZINE Mİ	06.11.2024	TRT061124	1,60%	2	10.000.000	235,8497315	16.05.2022	0,00%	0	0	331,8465512	33.184.655,12	0,73%	0,56%	06.11.2024	235,84973	235,8497	235,8497315
T.C. HAZINE Mİ	06.12.2023	TRT061223	2,38%	5	10.000.000	98,7	06.10.2021	0,00%	0	0	99,40195632	9.940.195,63	0,22%	0,17%	06.12.2023	98,7	98,7	98,7
T.C. HAZINE Mİ	06.12.2023	TRT061223	2,38%	5	20.000.000	98,95	19.11.2021	0,00%	0	0	99,40195632	19.880.391,26	0,44%	0,33%	06.12.2023	98,95	98,95	98,95
T.C. HAZINE Mİ	06.12.2023	TRT061223	2,38%	5	2.500.000	98,95	19.11.2021	0,00%	0	0	99,40195632	2.485.048,91	0,05%	0,04%	06.12.2023	98,95	98,95	98,95
T.C. HAZINE Mİ	07.07.2027	TRT070721	1,45%	2	5.500.000	198,1027681	08.12.2021	0,00%	0	0	929,0088425	29.095.486,34	0,64%	0,49%	07.07.2027	198,10277	198,1028	198,1027681
T.C. HAZINE Mİ	07.07.2027	TRT070721	1,45%	2	500.000	445,8396632	09.09.2022	0,00%	0	0	529,0088425	2.645.044,21	0,06%	0,04%	07.07.2027	444,37295	445,8397	445,8396632
T.C. HAZINE Mİ	08.03.2023	TRT080321	3,55%	2	4.500.000	96,89752747	12.09.2022	0,00%	0	0	101,6477228	4.574.147,53	0,10%	0,08%	08.03.2023	96,8	96,89753	96,89752747
T.C. HAZINE Mİ	08.03.2028	TRT080328	6,20%	2	1.000.000	79,91	18.07.2022	0,00%	0	0	120,6990044	1.206.990,04	0,03%	0,02%	08.03.2028	79,91	79,91	79,91
T.C. HAZINE Mİ	08.05.2024	TRT080524	1,20%	2	500.000	370,7745458	08.08.2022	0,00%	0	0	987,4061588	2.937.030,79	0,06%	0,05%	08.05.2024	370,77455	370,7745	370,7745458
T.C. HAZINE Mİ	09.06.2027	TRT090627	10,10%	2	5.000.000	135,1	27.10.2022	0,00%	0	0	142,6506982	7.132.534,91	0,16%	0,12%	09.06.2027	135,1	135,1	135,1
T.C. HAZINE Mİ	09.06.2027	TRT090627	10,10%	2	8.000.000	128,125	17.11.2022	0,00%	0	0	142,6506982	11.412.055,85	0,25%	0,19%	09.06.2027	128,125	128,125	128,125
T.C. HAZINE Mİ	09.06.2027	TRT090627	10,10%	2	4.000.000	130,51	25.11.2022	0,00%	0	0	142,6506982	5.706.027,93	0,13%	0,10%	09.06.2027	130,51	130,51	130,51
T.C. HAZINE Mİ	09.06.2027	TRT090627	10,10%	2	2.000.000	130,51	25.11.2022	0,00%	0	0	142,6506982	2.853.013,96	0,06%	0,05%	09.06.2027	130,51	130,51	130,51
T.C. HAZINE Mİ	09.06.2027	TRT090627	10,10%	2	500.000	130,51	25.11.2022	0,00%	0	0	142,6506982	713.253,49	0,02%	0,01%	09.06.2027	130,51	130,51	130,51
T.C. HAZINE Mİ	09.06.2027	TRT090627	10,10%	2	5.000.000	130,51	25.11.2022	0,00%	0	0	142,6506982	7.132.534,91	0,16%	0,12%	09.06.2027	130,51	130,51	130,51
T.C. HAZINE Mİ	09.06.2027	TRT090627	10,10%	2	500.000	130,51	25.11.2022	0,00%	0	0	142,6506982	713.253,49	0,02%	0,01%	09.06.2027	130,51	130,51	130,51
T.C. HAZINE Mİ	09.06.2027	TRT090627	10,10%	2	20.000.000	130,51	28.11.2022	0,00%	0	0	142,6506982	28.530.139,63	0,63%	0,48%	09.06.2027	130,51	130,51	130,51
T.C. HAZINE Mİ	09.06.2027	TRT090627	10,10%	2	20.000.000	130,618	29.11.2022	0,00%	0	0	142,6506982	28.530.139,63	0,63%	0,48%	09.06.2027	130,618	130,618	130,618
T.C. HAZINE Mİ	09.06.2027	TRT090627	10,10%	2	1.000.000	130,618	29.11.2022	0,00%	0	0	142,6506982	1.426.506,98	0,03%	0,02%	09.06.2027	130,618	130,618	130,618
T.C. HAZINE Mİ	09.06.2027	TRT090627	10,10%	2	15.000.000	134,65	13.12.2022	0,00%	0	0	142,6506982	21.397.604,73	0,47%	0,36%	09.06.2027	134,65	134,65	134,65
T.C. HAZINE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	7.216.000	65,888	12.01.2022	0,00%	0	0	109,5835211	7.907.546,88	0,17%	0,13%	11.02.2026	65,888	65,888	65,888
T.C. HAZINE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	20.000.000	65,694	12.01.2022	0,00%	0	0	109,5835211	21.916.704,21	0,48%	0,37%	11.02.2026	65,694	65,694	65,694
T.C. HAZINE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	2.000.000	65,694	12.01.2022	0,00%	0	0	109,5835211	2.191.670,42	0,05%	0,04%	11.02.2026	65,694	65,694	65,694
T.C. HAZINE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	20.000.000	67,469	13.01.2022	0,00%	0	0	109,5835211	21.916.704,21	0,48%	0,37%	11.02.2026	67,469	67,469	67,469
T.C. HAZINE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	2.000.000	68,2	14.01.2022	0,00%	0	0	109,5835211	2.191.670,42	0,05%	0,04%	11.02.2026	68,2	68,2	68,2
T.C. HAZINE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	8.000.000	67,29	07.03.2022	0,00%	0	0	109,5835211	8.766.681,68	0,19%	0,15%	11.02.2026	67,29	67,29	67,29
T.C. HAZINE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	20.000.000	67,44	10.03.2022	0,00%	0	0	109,5835211	21.916.704,21	0,48%	0,37%	11.02.2026	67,44	67,44	67,44
T.C. HAZINE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	1.000.000	67,44	10.03.2022	0,00%	0	0	109,5835211	1.095.835,21	0,02%	0,02%	11.02.2026	67,44	67,44	67,44
T.C. HAZINE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	15.000.000	66,24	17.03.2022	0,00%	0	0	109,5835211	16.437.528,16	0,36%	0,28%	11.02.2026	66,24	66,24	66,24
T.C. HAZINE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	250.000	97,99908791	26.08.2022	0,00%	0	0	109,5835211	273.958,80	0,01%	0,00%	11.02.2026	97,737	97,99909	97,99908791
T.C. HAZINE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	250.000	97,99908791	26.08.2022	0,00%	0	0	109,5835211	273.958,80	0,01%	0,00%	11.02.2026	97,737	97,99909	97,99908791
T.C. HAZINE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	1.000.000	97,06208791	26.08.2022	0,00%	0	0	109,5835211	1.095.835,21	0,02%	0,02%	11.02.2026	96,8	97,06209	97,06208791
T.C. HAZINE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	5.000.000	97,06208791	26.08.2022	0,00%	0	0	109,5835211	5.479.176,05	0,12%	0,09%	11.02.2026	96,8	97,06209	97,06208791
T.C. HAZINE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	500.000	97,06208791	26.08.2022	0,00%	0	0	109,5835211	547.917,61	0,01%	0,01%	11.02.2026	96,8	97,06209	97,06208791
T.C. HAZINE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	500.000	97,06208791	26.08.2022	0,00%	0	0	109,5835211	547.917,61	0,01%	0,01%	11.02.2026	96,8	97,06209	97,06208791
T.C. HAZINE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	500.000	97,06208791	26.08.2022	0,00%	0	0	109,5835211	547.917,61	0,01%	0,01%	11.02.2026	96,8	97,06209	97,06208791
T.C. HAZINE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	2.000.000	97,5282967	05.09.2022	0,00%	0	0	109,5835211	2.191.670,42	0,05%	0,04%	11.02.2026	96,975	97,5283	97,5282967
T.C. HAZINE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	4.500.000	97,5282967	05.09.2022	0,00%	0	0	109,5835211	4.931.258,45	0,11%	0,08%	11.02.2026	96,975	97,5283	97,5282967
T.C. HAZINE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	500.000	98,28131868	30.09.2022	0,00%	0	0	109,5835211	547.917,61	0,01%	0,01%	11.02.2026	97	98,28132	98,28131868
T.C. HAZINE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	5.000.000	96,53846154	26.10.2022	0,00%	0	0	109,5835211	5.479.176,05	0,12%	0,09%	11.02.2026	94,5	96,53846	96,53846154
T.C. HAZINE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	10.000.000	96,53846154	26.10.2022	0,00%	0	0	109,5835211	10.958.352,11	0,24%	0,18%	11.02.2026	94,5	96,53846	96,53846154
T.C. HAZINE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	500.000	96,53846154	26.10.2022	0,00%	0	0	109,5835211	547.917,61	0,01%	0,01%	11.02.2026	94,5	96,53846	96,53846154
T.C. HAZINE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	4.500.000	96,53846154	26.10.2022	0,00%	0	0	109,5835211	4.931.258,45	0,11%	0,08%	11.02.2026	94,5	96,53846	96,53846154
T.C. HAZINE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	10.000.000	96,53846154	26.10.2022	0,00%	0	0	109,5835211	10.958.352,11	0,24%	0,18%	11.02.2026	94,5	96,53846	96,53846154

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZINE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	10.000.000	96,53846154	26.10.2022	0,00%	0	0	109,5835211	10.958.352,11	0,24%	0,18%	11.02.2026	94,5	96,53846	96,53846154
T.C. HAZINE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	5.000.000	95,46318681	01.11.2022	0,00%	0	0	109,5835211	5.479.176,05	0,12%	0,09%	11.02.2026	93,25	95,46319	95,46318681
T.C. HAZINE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	5.000.000	95,46318681	01.11.2022	0,00%	0	0	109,5835211	5.479.176,05	0,12%	0,09%	11.02.2026	93,25	95,46319	95,46318681
T.C. HAZINE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	5.000.000	95,46318681	01.11.2022	0,00%	0	0	109,5835211	5.479.176,05	0,12%	0,09%	11.02.2026	93,25	95,46319	95,46318681
T.C. HAZINE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	5.000.000	95,46318681	01.11.2022	0,00%	0	0	109,5835211	5.479.176,05	0,12%	0,09%	11.02.2026	93,25	95,46319	95,46318681
T.C. HAZINE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	5.000.000	95,46318681	01.11.2022	0,00%	0	0	109,5835211	5.479.176,05	0,12%	0,09%	11.02.2026	93,25	95,46319	95,46318681
T.C. HAZINE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	5.000.000	95,46318681	01.11.2022	0,00%	0	0	109,5835211	5.479.176,05	0,12%	0,09%	11.02.2026	93,25	95,46319	95,46318681
T.C. HAZINE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	9.500.000	95,46318681	01.11.2022	0,00%	0	0	109,5835211	10.410.434,50	0,23%	0,17%	11.02.2026	93,25	95,46319	95,46318681
T.C. HAZINE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	10.000.000	95,46318681	01.11.2022	0,00%	0	0	109,5835211	10.958.352,11	0,24%	0,18%	11.02.2026	93,25	95,46319	95,46318681
T.C. HAZINE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	17.000.000	95,50054945	04.11.2022	0,00%	0	0	109,5835211	18.629.198,58	0,41%	0,31%	11.02.2026	93,2	95,50055	95,50054945
T.C. HAZINE Mİ	11.02.2032	TRT110232	0,00%	2	4.000.000	162,5070917	27.05.2022	0,00%	0	0	231,534357	9.261.374,28	0,20%	0,16%	11.02.2032	162,50709	162,5071	162,5070917
T.C. HAZINE Mİ	11.02.2032	TRT110232	0,00%	2	36.000.000	164,9387901	27.05.2022	0,00%	0	0	231,534357	83.352.368,53	1,83%	1,40%	11.02.2032	164,93879	164,9388	164,9387901
T.C. HAZINE Mİ	11.02.2032	TRT110232	0,00%	2	1.000.000	231,072645	30.12.2022	0,00%	0	0	231,534357	2.315.343,57	0,05%	0,04%	11.02.2032	231,07264	231,0726	231,072645
T.C. HAZINE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	2.013.681	91,466	05.06.2020	0,00%	0	0	111,8048253	2.251.392,52	0,05%	0,04%	11.08.2027	91,466	91,466	91,466
T.C. HAZINE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	5.000.000	91,466	05.06.2020	0,00%	0	0	111,8048253	5.590.241,26	0,12%	0,09%	11.08.2027	91,466	91,466	91,466
T.C. HAZINE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	10.000.000	94,02	11.06.2020	0,00%	0	0	111,8048253	11.180.482,53	0,25%	0,19%	11.08.2027	94,02	94,02	94,02
T.C. HAZINE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	5.000.000	94	11.06.2020	0,00%	0	0	111,8048253	5.590.241,26	0,12%	0,09%	11.08.2027	94	94	94
T.C. HAZINE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	9.000.000	94	11.06.2020	0,00%	0	0	111,8048253	10.062.434,28	0,22%	0,17%	11.08.2027	94	94	94
T.C. HAZINE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	2.500.000	95,25	01.07.2020	0,00%	0	0	111,8048253	2.795.120,63	0,06%	0,05%	11.08.2027	95,25	95,25	95,25
T.C. HAZINE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	3.000.000	95,25	01.07.2020	0,00%	0	0	111,8048253	3.354.144,76	0,07%	0,06%	11.08.2027	95,25	95,25	95,25
T.C. HAZINE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	500.000	95,25	01.07.2020	0,00%	0	0	111,8048253	559.024,13	0,01%	0,01%	11.08.2027	95,25	95,25	95,25
T.C. HAZINE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	4.000.000	95,25	01.07.2020	0,00%	0	0	111,8048253	4.472.193,01	0,10%	0,08%	11.08.2027	95,25	95,25	95,25
T.C. HAZINE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	5.500.000	95,25	01.07.2020	0,00%	0	0	111,8048253	6.149.265,39	0,13%	0,10%	11.08.2027	95,25	95,25	95,25
T.C. HAZINE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	500.000	95,25	01.07.2020	0,00%	0	0	111,8048253	559.024,13	0,01%	0,01%	11.08.2027	95,25	95,25	95,25
T.C. HAZINE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	4.000.000	95,25	01.07.2020	0,00%	0	0	111,8048253	4.472.193,01	0,10%	0,08%	11.08.2027	95,25	95,25	95,25
T.C. HAZINE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	10.000.000	95,25	01.07.2020	0,00%	0	0	111,8048253	11.180.482,53	0,25%	0,19%	11.08.2027	95,25	95,25	95,25
T.C. HAZINE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	5.000.000	95,765	03.07.2020	0,00%	0	0	111,8048253	5.590.241,26	0,12%	0,09%	11.08.2027	95,765	95,765	95,765
T.C. HAZINE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	10.000.000	95,169	07.07.2020	0,00%	0	0	111,8048253	11.180.482,53	0,25%	0,19%	11.08.2027	95,169	95,169	95,169
T.C. HAZINE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	5.000.000	92,742	14.07.2020	0,00%	0	0	111,8048253	5.590.241,26	0,12%	0,09%	11.08.2027	92,742	92,742	92,742
T.C. HAZINE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	5.000.000	92,742	14.07.2020	0,00%	0	0	111,8048253	5.590.241,26	0,12%	0,09%	11.08.2027	92,742	92,742	92,742
T.C. HAZINE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	5.000.000	92,163	29.07.2020	0,00%	0	0	111,8048253	5.590.241,26	0,12%	0,09%	11.08.2027	92,163	92,163	92,163
T.C. HAZINE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	5.000.000	92,163	29.07.2020	0,00%	0	0	111,8048253	5.590.241,26	0,12%	0,09%	11.08.2027	92,163	92,163	92,163
T.C. HAZINE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	5.000.000	85,1	21.08.2020	0,00%	0	0	111,8048253	5.590.241,26	0,12%	0,09%	11.08.2027	85,1	85,1	85,1
T.C. HAZINE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	5.000.000	85	21.08.2020	0,00%	0	0	111,8048253	5.590.241,26	0,12%	0,09%	11.08.2027	85	85	85
T.C. HAZINE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	5.000.000	84,486	01.09.2020	0,00%	0	0	111,8048253	5.590.241,26	0,12%	0,09%	11.08.2027	84,486	84,486	84,486
T.C. HAZINE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	5.000.000	91,45	31.12.2020	0,00%	0	0	111,8048253	5.590.241,26	0,12%	0,09%	11.08.2027	91,45	91,45	91,45
T.C. HAZINE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	15.000.000	89,2	15.01.2021	0,00%	0	0	111,8048253	16.770.723,79	0,37%	0,28%	11.08.2027	89,2	89,2	89,2
T.C. HAZINE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	15.000.000	89,2	15.01.2021	0,00%	0	0	111,8048253	16.770.723,79	0,37%	0,28%	11.08.2027	89,2	89,2	89,2
T.C. HAZINE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	5.000.000	85,62	12.03.2021	0,00%	0	0	111,8048253	5.590.241,26	0,12%	0,09%	11.08.2027	85,62	85,62	85,62
T.C. HAZINE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	5.000.000	85,62	12.03.2021	0,00%	0	0	111,8048253	5.590.241,26	0,12%	0,09%	11.08.2027	85,62	85,62	85,62
T.C. HAZINE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	10.000.000	85,62	12.03.2021	0,00%	0	0	111,8048253	11.180.482,53	0,25%	0,19%	11.08.2027	85,62	85,62	85,62
T.C. HAZINE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	1.000.000	85,62	12.03.2021	0,00%	0	0	111,8048253	1.118.048,25	0,02%	0,02%	11.08.2027	85,62	85,62	85,62
T.C. HAZINE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	6.000.000	85,62	12.03.2021	0,00%	0	0	111,8048253	6.708.289,52	0,15%	0,11%	11.08.2027	85,62	85,62	85,62
T.C. HAZINE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	10.500.000	73,2	06.05.2021	0,00%	0	0	111,8048253	11.739.506,65	0,26%	0,20%	11.08.2027	73,2	73,2	73,2
T.C. HAZINE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	1.000.000	77	02.09.2021	0,00%	0	0	111,8048253	1.118.048,25	0,02%	0,02%	11.08.2027	77	77	77
T.C. HAZINE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	15.000.000	76,55	10.09.2021	0,00%	0	0	111,8048253	16.770.723,79	0,37%	0,28%	11.08.2027	76,55	76,55	76,55
T.C. HAZINE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	5.000.000	76,55	10.09.2021	0,00%	0	0	111,8048253	5.590.241,26	0,12%	0,09%	11.08.2027	76,55	76,55	76,55
T.C. HAZINE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	10.000.000	76,55	10.09.2021	0,00%	0	0	111,8048253	11.180.482,53	0,25%	0,19%	11.08.2027	76,55	76,55	76,55
T.C. HAZINE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	200.000	59	31.12.2021	0,00%	0	0	111,8048253	223.609,65	0,00%	0,00%	11.08.2027	59	59	59
T.C. HAZINE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	2.000.000	64	19.04.2022	0,00%	0	0	111,8048253	2.236.096,51	0,05%	0,04%	11.08.2027	64	64	64
T.C. HAZINE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	3.000.000	59,5	13.05.2022	0,00%	0	0	111,8048253	3.354.144,76	0,07%	0,06%	11.08.2027	59,5	59,5	59,5
T.C. HAZINE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	5.000.000	73	15.06.2022	0,00%	0	0	111,8048253	5.590.241,26	0,12%	0,09%	11.08.2027	73	73	73
T.C. HAZINE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	4.000.000	73	16.06.2022	0,00%	0	0	111,8048253	4.472.193,01	0,10%	0,08%	11.08.2027	73	73	73
T.C. HAZINE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	1.000.000	73	16.06.2022	0,00%	0	0	111,8048253	1.118.048,25	0,02%	0,02%	11.08.2027	73	73	73

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZINE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	5.000.000	73	16.06.2022	0,00%	0	0	111,8048253	5.590.241,26	0,12%	0,09%	11.08.2027	73	73	73
T.C. HAZINE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	5.000.000	73	16.06.2022	0,00%	0	0	111,8048253	5.590.241,26	0,12%	0,09%	11.08.2027	73	73	73
T.C. HAZINE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	4.500.000	73	16.06.2022	0,00%	0	0	111,8048253	5.031.217,14	0,11%	0,08%	11.08.2027	73	73	73
T.C. HAZINE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	500.000	73	16.06.2022	0,00%	0	0	111,8048253	559.024,13	0,01%	0,01%	11.08.2027	73	73	73
T.C. HAZINE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	3.000.000	74	24.06.2022	0,00%	0	0	111,8048253	3.354.144,76	0,07%	0,06%	11.08.2027	74	74	74
T.C. HAZINE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	2.000.000	74	24.06.2022	0,00%	0	0	111,8048253	2.236.096,51	0,05%	0,04%	11.08.2027	74	74	74
T.C. HAZINE Mİ	11.08.2027	TRT110827	5,25%	2	1.000.000	74	24.06.2022	0,00%	0	0	111,8048253	1.118.048,25	0,02%	0,02%	11.08.2027	74	74	74
T.C. HAZINE Mİ	12.01.2028	TRT120128	1,45%	2	5.945.000	239,1159084	26.01.2022	0,00%	0	0	517,7223804	30.778.595,52	0,68%	0,52%	12.01.2028	239,11591	239,1159	239,1159084
T.C. HAZINE Mİ	12.01.2028	TRT120128	1,45%	2	11.500.000	239,1159084	26.01.2022	0,00%	0	0	517,7223804	59.538.073,75	1,31%	1,00%	12.01.2028	239,11591	239,1159	239,1159084
T.C. HAZINE Mİ	12.01.2028	TRT120128	1,45%	2	500.000	408,0501498	22.08.2022	0,00%	0	0	517,7223804	2.588.611,90	0,06%	0,04%	12.01.2028	407,26857	408,0501	408,0501498
T.C. HAZINE Mİ	12.01.2028	TRT120128	1,45%	2	500.000	392,0942322	25.08.2022	0,00%	0	0	517,7223804	2.588.611,90	0,06%	0,04%	12.01.2028	391,23765	392,0942	392,0942322
T.C. HAZINE Mİ	12.01.2028	TRT120128	1,45%	2	300.000	397,8319046	05.09.2022	0,00%	0	0	517,7223804	1.553.167,14	0,03%	0,03%	12.01.2028	396,69798	397,8319	397,8319046
T.C. HAZINE Mİ	12.01.2028	TRT120128	1,45%	2	199.000	397,8319046	05.09.2022	0,00%	0	0	517,7223804	1.030.267,54	0,02%	0,02%	12.01.2028	396,69798	397,8319	397,8319046
T.C. HAZINE Mİ	12.01.2028	TRT120128	1,45%	2	1.000	397,8319046	05.09.2022	0,00%	0	0	517,7223804	5.177,22	0,00%	0,00%	12.01.2028	396,69798	397,8319	397,8319046
T.C. HAZINE Mİ	12.03.2025	TRT120325	4,00%	2	1.435.000	91,52307692	26.10.2022	0,00%	0	0	99,65192051	1.430.005,06	0,03%	0,02%	12.03.2025	90,6	91,52308	91,52307692
T.C. HAZINE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	18.000.000	93,1	23.02.2022	0,00%	0	0	102,4021793	18.432.392,27	0,40%	0,31%	13.09.2028	93,1	93,1	93,1
T.C. HAZINE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	50.000.000	93,1	23.02.2022	0,00%	0	0	102,4021793	51.201.089,64	1,12%	0,86%	13.09.2028	93,1	93,1	93,1
T.C. HAZINE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	40.000.000	90,875	02.03.2022	0,00%	0	0	102,4021793	40.960.871,71	0,90%	0,69%	13.09.2028	90,875	90,875	90,875
T.C. HAZINE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	40.000.000	90,873	02.03.2022	0,00%	0	0	102,4021793	40.960.871,71	0,90%	0,69%	13.09.2028	90,873	90,873	90,873
T.C. HAZINE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	40.000.000	90,873	02.03.2022	0,00%	0	0	102,4021793	40.960.871,71	0,90%	0,69%	13.09.2028	90,873	90,873	90,873
T.C. HAZINE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	50.000.000	90,873	02.03.2022	0,00%	0	0	102,4021793	51.201.089,64	1,12%	0,86%	13.09.2028	90,873	90,873	90,873
T.C. HAZINE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	20.000.000	91,008	04.03.2022	0,00%	0	0	102,4021793	20.480.435,85	0,45%	0,34%	13.09.2028	91,008	91,008	91,008
T.C. HAZINE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	30.000.000	90,793	09.03.2022	0,00%	0	0	102,4021793	30.720.653,78	0,67%	0,52%	13.09.2028	90,793	90,793	90,793
T.C. HAZINE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	40.000.000	91,203	13.04.2022	0,00%	0	0	102,4021793	40.960.871,71	0,90%	0,69%	13.09.2028	91,203	91,203	91,203
T.C. HAZINE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	500.000	90	15.08.2022	0,00%	0	0	102,4021793	512.010,90	0,01%	0,01%	13.09.2028	90	90	90
T.C. HAZINE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	2.000.000	90,1	22.08.2022	0,00%	0	0	102,4021793	2.048.043,59	0,04%	0,03%	13.09.2028	90,1	90,1	90,1
T.C. HAZINE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	6.000.000	91,5	25.08.2022	0,00%	0	0	102,4021793	6.144.130,76	0,13%	0,10%	13.09.2028	91,5	91,5	91,5
T.C. HAZINE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	10.000.000	91,5	25.08.2022	0,00%	0	0	102,4021793	10.240.217,93	0,22%	0,17%	13.09.2028	91,5	91,5	91,5
T.C. HAZINE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	50.000.000	92,5	01.09.2022	0,00%	0	0	102,4021793	51.201.089,64	1,12%	0,86%	13.09.2028	92,5	92,5	92,5
T.C. HAZINE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	20.000.000	93,501	06.09.2022	0,00%	0	0	102,4021793	20.480.435,85	0,45%	0,34%	13.09.2028	93,501	93,501	93,501
T.C. HAZINE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	1.000.000	96,05065934	22.09.2022	0,00%	0	0	102,4021793	1.024.021,79	0,02%	0,02%	13.09.2028	96	96,05066	96,05065934
T.C. HAZINE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	10.000.000	96,55065934	22.09.2022	0,00%	0	0	102,4021793	10.240.217,93	0,22%	0,17%	13.09.2028	96,5	96,55066	96,55065934
T.C. HAZINE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	10.000.000	96,55065934	22.09.2022	0,00%	0	0	102,4021793	10.240.217,93	0,22%	0,17%	13.09.2028	96,5	96,55066	96,55065934
T.C. HAZINE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	15.000.000	96,20331868	23.09.2022	0,00%	0	0	102,4021793	15.360.326,89	0,34%	0,26%	13.09.2028	96,102	96,20332	96,20331868
T.C. HAZINE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	29.000.000	99,2201978	24.11.2022	0,00%	0	0	102,4021793	29.696.631,99	0,65%	0,50%	13.09.2028	95,978	99,2202	99,2201978
T.C. HAZINE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	25.000.000	99,2421978	24.11.2022	0,00%	0	0	102,4021793	25.600.544,82	0,56%	0,43%	13.09.2028	96	99,2422	99,2421978
T.C. HAZINE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	2.000.000	99,2421978	24.11.2022	0,00%	0	0	102,4021793	2.048.043,59	0,04%	0,03%	13.09.2028	96	99,2422	99,2421978
T.C. HAZINE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	1.500.000	99,29285714	25.11.2022	0,00%	0	0	102,4021793	1.536.032,69	0,03%	0,03%	13.09.2028	96	99,29286	99,29285714
T.C. HAZINE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	3.000.000	99,29285714	25.11.2022	0,00%	0	0	102,4021793	3.072.065,38	0,07%	0,05%	13.09.2028	96	99,29286	99,29285714
T.C. HAZINE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	3.000.000	99,29285714	25.11.2022	0,00%	0	0	102,4021793	3.072.065,38	0,07%	0,05%	13.09.2028	96	99,29286	99,29285714
T.C. HAZINE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	12.500.000	99,29285714	25.11.2022	0,00%	0	0	102,4021793	12.800.272,41	0,28%	0,21%	13.09.2028	96	99,29286	99,29285714
T.C. HAZINE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	7.500.000	99,29285714	25.11.2022	0,00%	0	0	102,4021793	7.680.163,45	0,17%	0,13%	13.09.2028	96	99,29286	99,29285714
T.C. HAZINE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	500.000	99,29285714	25.11.2022	0,00%	0	0	102,4021793	512.010,90	0,01%	0,01%	13.09.2028	96	99,29286	99,29285714
T.C. HAZINE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	500.000	99,29285714	25.11.2022	0,00%	0	0	102,4021793	512.010,90	0,01%	0,01%	13.09.2028	96	99,29286	99,29285714
T.C. HAZINE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	11.500.000	99,29285714	25.11.2022	0,00%	0	0	102,4021793	11.776.250,62	0,26%	0,20%	13.09.2028	96	99,29286	99,29285714
T.C. HAZINE Mİ	13.09.2028	TRT130928	9,22%	2	1.000.000	99,69483516	28.11.2022	0,00%	0	0	102,4021793	1.024.021,79	0,02%	0,02%	13.09.2028	96,25	99,69484	99,69483516
T.C. HAZINE Mİ	13.10.2032	TRT131032	5,20%	2	50.000.000	98,8	26.10.2022	0,00%	0	0	104,6449791	52.322.489,53	1,15%	0,88%	13.10.2032	98,8	98,8	98,8
T.C. HAZINE Mİ	13.10.2032	TRT131032	5,20%	2	5.000.000	98,8	26.10.2022	0,00%	0	0	104,6449791	5.232.248,95	0,11%	0,09%	13.10.2032	98,8	98,8	98,8
T.C. HAZINE Mİ	13.10.2032	TRT131032	5,20%	2	30.000.000	98,399	14.12.2022	0,00%	0	0	104,6449791	31.393.493,72	0,69%	0,53%	13.10.2032	96,999	98,399	98,399
T.C. HAZINE Mİ	13.10.2032	TRT131032	5,20%	2	17.000.000	98,132	21.12.2022	0,00%	0	0	104,6449791	17.789.646,44	0,39%	0,30%	13.10.2032	96,532	98,132	98,132
T.C. HAZINE Mİ	13.11.2030	TRT131130	5,85%	2	1.176.000	111,3882353	30.09.2022	0,00%	0	0	122,2862843	1.438.086,70	0,03%	0,02%	13.11.2030	111,38824	111,3882	111,3882353
T.C. HAZINE Mİ	13.11.2030	TRT131130	5,85%	2	3.000.000	111,3882353	30.09.2022	0,00%	0	0	122,2862843	3.668.588,53	0,08%	0,06%	13.11.2030	111,38824	111,3882	111,3882353
T.C. HAZINE Mİ	13.11.2030	TRT131130	5,85%	2	2.000.000	111,3882353	30.09.2022	0,00%	0	0	122,2862843	2.445.725,69	0,05%	0,04%	13.11.2030	111,38824	111,3882	111,3882353

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE Mİ	13.11.2030	TRT13113C	5,85%	2	5.000.000	116,8357143	19.12.2022	0,00%	0	0	122,2862843	6.114.314,22	0,13%	0,10%	13.11.2030	116	116,8357	116,8357143
T.C. HAZİNE Mİ	13.11.2030	TRT13113C	5,85%	2	5.000.000	116,8357143	19.12.2022	0,00%	0	0	122,2862843	6.114.314,22	0,13%	0,10%	13.11.2030	116	116,8357	116,8357143
T.C. HAZİNE Mİ	14.01.2026	TRT140126	1,35%	2	13.500.000	194,7570351	05.11.2021	0,00%	0	0	613,7248448	82.852.854,05	1,82%	1,39%	14.01.2026	194,75704	194,757	194,7570351
T.C. HAZİNE Mİ	14.01.2026	TRT140126	1,35%	2	500.000	217,1599532	28.12.2021	0,00%	0	0	613,7248448	3.068.624,22	0,07%	0,05%	14.01.2026	217,15995	217,16	217,1599532
T.C. HAZİNE Mİ	14.01.2026	TRT140126	1,35%	2	1.000.000	247,8579511	07.01.2022	0,00%	0	0	613,7248448	6.137.248,45	0,13%	0,10%	14.01.2026	247,85795	247,858	247,8579511
T.C. HAZİNE Mİ	14.01.2026	TRT140126	1,35%	2	3.000.000	248,6195951	10.01.2022	0,00%	0	0	613,7248448	18.411.745,34	0,40%	0,31%	14.01.2026	248,6196	248,6196	248,6195951
T.C. HAZİNE Mİ	14.01.2026	TRT140126	1,35%	2	1.000.000	248,6195951	10.01.2022	0,00%	0	0	613,7248448	6.137.248,45	0,13%	0,10%	14.01.2026	248,6196	248,6196	248,6195951
T.C. HAZİNE Mİ	14.01.2026	TRT140126	1,35%	2	1.000.000	435,6891797	16.08.2022	0,00%	0	0	613,7248448	6.137.248,45	0,13%	0,10%	14.01.2026	434,97804	435,6892	435,6891797
T.C. HAZİNE Mİ	14.01.2026	TRT140126	1,35%	2	500.000	516,9844396	22.08.2022	0,00%	0	0	613,7248448	3.068.624,22	0,07%	0,05%	14.01.2026	516,10713	516,9844	516,9844396
T.C. HAZİNE Mİ	14.01.2026	TRT140126	1,35%	2	1.000.000	506,2322077	22.08.2022	0,00%	0	0	613,7248448	6.137.248,45	0,13%	0,10%	14.01.2026	505,3549	506,2322	506,2322077
T.C. HAZİNE Mİ	14.01.2026	TRT140126	2,61%	4	12.000.000	96,36832832	27.12.2021	0,00%	0	0	96,13375159	11.536.050,19	0,25%	0,19%	14.01.2026	96,368328	96,36833	96,36832832
T.C. HAZİNE Mİ	14.01.2026	TRT140126	2,61%	4	20.000.000	96,36832832	27.12.2021	0,00%	0	0	96,13375159	19.226.750,32	0,42%	0,32%	14.01.2026	96,368328	96,36833	96,36832832
T.C. HAZİNE Mİ	14.01.2026	TRT140126	2,61%	4	10.000.000	96,31732827	27.12.2021	0,00%	0	0	96,13375159	9.613.375,16	0,21%	0,16%	14.01.2026	96,317328	96,31733	96,31732827
T.C. HAZİNE Mİ	14.01.2026	TRT140126	2,61%	4	20.000.000	95,998	11.03.2022	0,00%	0	0	96,13375159	19.226.750,32	0,42%	0,32%	14.01.2026	95,998	95,998	95,998
T.C. HAZİNE Mİ	14.01.2026	TRT140126	2,61%	4	10.000.000	96	23.03.2022	0,00%	0	0	96,13375159	9.613.375,16	0,21%	0,16%	14.01.2026	96	96	96
T.C. HAZİNE Mİ	14.01.2026	TRT140126	2,61%	4	20.000.000	95,002	01.04.2022	0,00%	0	0	96,13375159	19.226.750,32	0,42%	0,32%	14.01.2026	95,002	95,002	95,002
T.C. HAZİNE Mİ	14.01.2026	TRT140126	2,61%	4	20.000.000	95,002	01.04.2022	0,00%	0	0	96,13375159	19.226.750,32	0,42%	0,32%	14.01.2026	95,002	95,002	95,002
T.C. HAZİNE Mİ	14.06.2023	TRT140623	8,10%	2	7.500.000	97,599	02.07.2021	0,00%	0	0	103,2433611	7.743.252,08	0,17%	0,13%	14.06.2023	97,599	97,599	97,599
T.C. HAZİNE Mİ	14.06.2023	TRT140623	8,10%	2	3.000.000	94,85	28.06.2022	0,00%	0	0	103,2433611	3.097.300,83	0,07%	0,05%	14.06.2023	94,85	94,85	94,85
T.C. HAZİNE Mİ	14.06.2023	TRT140623	8,10%	2	13.500.000	94,85	28.06.2022	0,00%	0	0	103,2433611	13.937.853,74	0,31%	0,23%	14.06.2023	94,85	94,85	94,85
T.C. HAZİNE Mİ	15.09.2027	TRT150927	5,14%	2	44.500.000	103,2228571	08.12.2022	0,00%	0	0	108,3755841	48.227.134,93	1,06%	0,81%	15.09.2027	101,02	103,2229	103,2228571
T.C. HAZİNE Mİ	15.09.2027	TRT150927	5,14%	2	500.000	103,2228571	08.12.2022	0,00%	0	0	108,3755841	541.877,92	0,01%	0,01%	15.09.2027	101,02	103,2229	103,2228571
T.C. HAZİNE Mİ	15.09.2027	TRT150927	5,14%	2	25.000.000	103,2028571	08.12.2022	0,00%	0	0	108,3755841	27.093.896,03	0,59%	0,45%	15.09.2027	101	103,2029	103,2028571
T.C. HAZİNE Mİ	15.09.2027	TRT150927	5,14%	2	50.000.000	102,0513077	14.12.2022	0,00%	0	0	108,3755841	54.187.792,06	1,19%	0,91%	15.09.2027	99,679	102,0513	102,0513077
T.C. HAZİNE Mİ	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	4.000.000	100,357	10.08.2022	0,00%	0	0	118,7222358	4.748.889,43	0,10%	0,08%	17.04.2024	100,357	100,357	100,357
T.C. HAZİNE Mİ	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	4.000.000	107,37625	01.09.2022	0,00%	0	0	118,7222358	4.748.889,43	0,10%	0,08%	17.04.2024	107,37625	107,3763	107,37625

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZINE MI	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	10.000.000	107,125	14.09.2022	0,00%	0	0	118,7222358	11.872.223,58	0,26%	0,20%	17.04.2024	107,125	107,125	107,125
T.C. HAZINE MI	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	50.000.000	107,041	15.09.2022	0,00%	0	0	118,7222358	59.361.117,91	1,30%	1,00%	17.04.2024	107,041	107,041	107,041
T.C. HAZINE MI	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	50.000.000	107,041	15.09.2022	0,00%	0	0	118,7222358	59.361.117,91	1,30%	1,00%	17.04.2024	107,041	107,041	107,041
T.C. HAZINE MI	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	8.500.000	106,909	21.09.2022	0,00%	0	0	118,7222358	10.091.390,04	0,22%	0,17%	17.04.2024	106,909	106,909	106,909
T.C. HAZINE MI	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	12.500.000	106,909	21.09.2022	0,00%	0	0	118,7222358	14.840.279,48	0,33%	0,25%	17.04.2024	106,909	106,909	106,909
T.C. HAZINE MI	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	5.000.000	109,1999231	26.10.2022	0,00%	0	0	118,7222358	5.936.111,79	0,13%	0,10%	17.04.2024	108,798	109,1999	109,1999231
T.C. HAZINE MI	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	4.500.000	108,3249231	26.10.2022	0,00%	0	0	118,7222358	5.342.500,61	0,12%	0,09%	17.04.2024	107,923	108,3249	108,3249231
T.C. HAZINE MI	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	500.000	108,3249231	26.10.2022	0,00%	0	0	118,7222358	593.611,18	0,01%	0,01%	17.04.2024	107,923	108,3249	108,3249231
T.C. HAZINE MI	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	6.000.000	108,7964286	01.11.2022	0,00%	0	0	118,7222358	7.123.334,15	0,16%	0,12%	17.04.2024	108,05	108,7964	108,7964286
T.C. HAZINE MI	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	44.000.000	108,7964286	01.11.2022	0,00%	0	0	118,7222358	52.237.783,76	1,15%	0,88%	17.04.2024	108,05	108,7964	108,7964286
T.C. HAZINE MI	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	6.000.000	108,7964286	01.11.2022	0,00%	0	0	118,7222358	7.123.334,15	0,16%	0,12%	17.04.2024	108,05	108,7964	108,7964286
T.C. HAZINE MI	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	4.000.000	108,7964286	01.11.2022	0,00%	0	0	118,7222358	4.748.889,43	0,10%	0,08%	17.04.2024	108,05	108,7964	108,7964286
T.C. HAZINE MI	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	50.000.000	108,4928462	02.11.2022	0,00%	0	0	118,7222358	59.361.117,91	1,30%	1,00%	17.04.2024	107,689	108,4928	108,4928462
T.C. HAZINE MI	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	50.000.000	108,4928462	02.11.2022	0,00%	0	0	118,7222358	59.361.117,91	1,30%	1,00%	17.04.2024	107,689	108,4928	108,4928462
T.C. HAZINE MI	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	50.000.000	108,4058462	02.11.2022	0,00%	0	0	118,7222358	59.361.117,91	1,30%	1,00%	17.04.2024	107,602	108,4058	108,4058462
T.C. HAZINE MI	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	6.000.000	108,4058462	02.11.2022	0,00%	0	0	118,7222358	7.123.334,15	0,16%	0,12%	17.04.2024	107,602	108,4058	108,4058462
T.C. HAZINE MI	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	1.000.000	109,6409341	07.11.2022	0,00%	0	0	118,7222358	1.187.222,36	0,03%	0,02%	17.04.2024	108,55	109,6409	109,6409341
T.C. HAZINE MI	17.11.2027	TRT171127	7,22%	2	1.500.000	95,5	22.11.2022	0,00%	0	0	98,74755738	1.481.213,36	0,03%	0,02%	17.11.2027	95,5	95,5	95,5
T.C. HAZINE MI	18.01.2023	TRT180123	6,10%	2	4.579.314	104,6391758	29.11.2022	0,00%	0	0	105,6034505	4.835.913,59	0,11%	0,08%	18.01.2023	100,215	104,6392	104,6391758
T.C. HAZINE MI	18.01.2023	TRT180123	6,10%	2	5.000.000	104,6391758	29.11.2022	0,00%	0	0	105,6034505	5.280.172,52	0,12%	0,09%	18.01.2023	100,215	104,6392	104,6391758
T.C. HAZINE MI	18.01.2023	TRT180123	6,10%	2	5.000.000	104,7012088	01.12.2022	0,00%	0	0	105,6034505	5.280.172,52	0,12%	0,09%	18.01.2023	100,21	104,7012	104,7012088
T.C. HAZINE MI	18.01.2023	TRT180123	6,10%	2	5.000.000	104,8252747	05.12.2022	0,00%	0	0	105,6034505	5.280.172,52	0,12%	0,09%	18.01.2023	100,2	104,8253	104,8252747
T.C. HAZINE MI	18.01.2023	TRT180123	6,10%	2	20.000.000	104,8252747	05.12.2022	0,00%	0	0	105,6034505	21.120.690,09	0,46%	0,35%	18.01.2023	100,2	104,8253	104,8252747
T.C. HAZINE MI	18.01.2023	TRT180123	6,10%	2	500.000	105,2865385	21.12.2022	0,00%	0	0	105,6034505	528.017,25	0,01%	0,01%	18.01.2023	100,125	105,2865	105,2865385
T.C. HAZINE MI	18.01.2023	TRT180123	6,10%	2	7.000.000	105,2865385	21.12.2022	0,00%	0	0	105,6034505	7.392.241,53	0,16%	0,12%	18.01.2023	100,125	105,2865	105,2865385
T.C. HAZINE MI	18.01.2023	TRT180123	6,10%	2	12.500.000	105,2865385	21.12.2022	0,00%	0	0	105,6034505	13.200.431,31	0,29%	0,22%	18.01.2023	100,125	105,2865	105,2865385
T.C. HAZINE MI	18.01.2023	TRT180123	6,10%	2	10.000.000	105,2865385	21.12.2022	0,00%	0	0	105,6034505	10.560.345,05	0,23%	0,18%	18.01.2023	100,125	105,2865	105,2865385
T.C. HAZINE MI	18.01.2023	TRT180123	6,10%	2	20.000.000	105,325055	22.12.2022	0,00%	0	0	105,6034505	21.120.690,09	0,46%	0,35%	18.01.2023	100,13	105,3251	105,325055
T.C. HAZINE MI	18.01.2023	TRT180123	6,10%	2	7.000.000	105,315055	22.12.2022	0,00%	0	0	105,6034505	7.392.241,53	0,16%	0,12%	18.01.2023	100,12	105,3151	105,315055
T.C. HAZINE MI	18.01.2023	TRT180123	6,10%	2	3.000.000	105,315055	22.12.2022	0,00%	0	0	105,6034505	3.168.103,51	0,07%	0,05%	18.01.2023	100,12	105,3151	105,315055
T.C. HAZINE MI	18.01.2023	TRT180123	6,10%	2	1.500.000	105,4391209	26.12.2022	0,00%	0	0	105,6034505	1.584.051,76	0,03%	0,03%	18.01.2023	100,11	105,4391	105,4391209
T.C. HAZINE MI	18.01.2023	TRT180123	6,10%	2	1.500.000	105,4391209	26.12.2022	0,00%	0	0	105,6034505	1.584.051,76	0,03%	0,03%	18.01.2023	100,11	105,4391	105,4391209
T.C. HAZINE MI	18.01.2023	TRT180123	6,10%	2	6.000.000	105,4391209	26.12.2022	0,00%	0	0	105,6034505	6.336.207,03	0,14%	0,11%	18.01.2023	100,11	105,4391	105,4391209
T.C. HAZINE MI	18.01.2023	TRT180123	6,10%	2	6.000.000	105,4961539	28.12.2022	0,00%	0	0	105,6034505	6.336.207,03	0,14%	0,11%	18.01.2023	100,1	105,4962	105,4961539
T.C. HAZINE MI	18.01.2023	TRT180123	6,10%	2	4.000.000	105,4961539	28.12.2022	0,00%	0	0	105,6034505	4.224.138,02	0,09%	0,07%	18.01.2023	100,1	105,4962	105,4961539
T.C. HAZINE MI	18.01.2023	TRT180123	6,10%	2	2.000.000	105,4961539	28.12.2022	0,00%	0	0	105,6034505	2.112.069,01	0,05%	0,04%	18.01.2023	100,1	105,4962	105,4961539
T.C. HAZINE MI	18.01.2023	TRT180123	6,10%	2	9.000.000	105,5096703	29.12.2022	0,00%	0	0	105,6034505	9.504.310,54	0,21%	0,16%	18.01.2023	100,08	105,5097	105,5096703
T.C. HAZINE MI	18.01.2023	TRT180123	6,10%	2	1.000.000	105,5096703	29.12.2022	0,00%	0	0	105,6034505	1.056.034,50	0,02%	0,02%	18.01.2023	100,08	105,5097	105,5096703
T.C. HAZINE MI	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	7.500.000	160,9488177	17.02.2022	0,00%	0	0	325,1460679	24.385.955,09	0,54%	0,41%	18.06.2025	160,94882	160,9488	160,9488177
T.C. HAZINE MI	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	4.500.000	220,4933361	07.07.2022	0,00%	0	0	325,1460679	14.631.573,06	0,32%	0,25%	18.06.2025	220,49334	220,4933	220,4933361
T.C. HAZINE MI	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	500.000	220,4933361	07.07.2022	0,00%	0	0	325,1460679	1.625.730,34	0,04%	0,03%	18.06.2025	220,49334	220,4933	220,4933361
T.C. HAZINE MI	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	5.000.000	219,8245037	07.07.2022	0,00%	0	0	325,1460679	16.257.303,40	0,36%	0,27%	18.06.2025	219,8245	219,8245	219,8245037
T.C. HAZINE MI	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	5.000.000	219,4064835	07.07.2022	0,00%	0	0	325,1460679	16.257.303,40	0,36%	0,27%	18.06.2025	219,40648	219,4065	219,4064835
T.C. HAZINE MI	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	5.000.000	218,9884632	07.07.2022	0,00%	0	0	325,1460679	16.257.303,40	0,36%	0,27%	18.06.2025	218,98846	218,9885	218,9884632
T.C. HAZINE MI	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	5.000.000	218,654047	07.07.2022	0,00%	0	0	325,1460679	16.257.303,40	0,36%	0,27%	18.06.2025	218,65405	218,654	218,654047
T.C. HAZINE MI	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	5.000.000	212,9055914	08.07.2022	0,00%	0	0	325,1460679	16.257.303,40	0,36%	0,27%	18.06.2025	212,90559	212,9056	212,9055914
T.C. HAZINE MI	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	5.000.000	248,2738903	19.08.2022	0,00%	0	0	325,1460679	16.257.303,40	0,36%	0,27%	18.06.2025	248,27389	248,2739	248,2738903
T.C. HAZINE MI	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	5.000.000	248,2738903	19.08.2022	0,00%	0	0	325,1460679	16.257.303,40	0,36%	0,27%	18.06.2025	248,27389	248,2739	248,2738903
T.C. HAZINE MI	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	5.000.000	248,2738903	19.08.2022	0,00%	0	0	325,1460679	16.257.303,40	0,36%	0,27%	18.06.2025	248,27389	248,2739	248,2738903
T.C. HAZINE MI	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	2.000.000	275,4094579	23.08.2022	0,00%	0	0	325,1460679	6.502.921,36	0,14%	0,11%	18.06.2025	275,40946	275,4095	275,4094579
T.C. HAZINE MI	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	3.000.000	274,9664052	23.08.2022	0,00%	0	0	325,1460679	9.754.382,04	0,21%	0,16%	18.06.2025	274,96641	274,9664	274,9664052
T.C. HAZINE MI	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	1.000.000	274,0802998	23.08.2022	0,00%	0	0	325,1460679	3.251.460,68	0,07%	0,05%	18.06.2025	274,0803	274,0803	274,0802998
T.C. HAZINE MI	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	4.000.000	274,0802998	23.08.2022	0,00%	0	0	325,1460679	13.005.842,72	0,29%	0,22%	18.06.2025	274,		

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZINE Mİ	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	5.000.000	273,637247	23.08.2022	0,00%	0	0	325,1460679	16.257.303,40	0,36%	0,27%	18.06.2025	273,63725	273,6372	273,637247
T.C. HAZINE Mİ	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	5.000.000	271,4219834	23.08.2022	0,00%	0	0	325,1460679	16.257.303,40	0,36%	0,27%	18.06.2025	271,42198	271,422	271,4219834
T.C. HAZINE Mİ	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	5.000.000	270,9789307	23.08.2022	0,00%	0	0	325,1460679	16.257.303,40	0,36%	0,27%	18.06.2025	270,97893	270,9789	270,9789307
T.C. HAZINE Mİ	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	5.000.000	270,0928252	23.08.2022	0,00%	0	0	325,1460679	16.257.303,40	0,36%	0,27%	18.06.2025	270,09283	270,0928	270,0928252
T.C. HAZINE Mİ	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	5.000.000	256,816821	24.08.2022	0,00%	0	0	325,1460679	16.257.303,40	0,36%	0,27%	18.06.2025	256,81682	256,8168	256,816821
T.C. HAZINE Mİ	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	5.000.000	256,4618318	24.08.2022	0,00%	0	0	325,1460679	16.257.303,40	0,36%	0,27%	18.06.2025	256,46183	256,4618	256,4618318
T.C. HAZINE Mİ	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	5.000.000	254,8643807	24.08.2022	0,00%	0	0	325,1460679	16.257.303,40	0,36%	0,27%	18.06.2025	254,86438	254,8644	254,8643807
T.C. HAZINE Mİ	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	5.000.000	253,2669296	24.08.2022	0,00%	0	0	325,1460679	16.257.303,40	0,36%	0,27%	18.06.2025	253,26693	253,2669	253,2669296
T.C. HAZINE Mİ	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	1.500.000	257,9392922	06.09.2022	0,00%	0	0	325,1460679	4.877.191,02	0,11%	0,08%	18.06.2025	257,93929	257,9393	257,9392922
T.C. HAZINE Mİ	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	500.000	259,111832	06.09.2022	0,00%	0	0	325,1460679	1.625.730,34	0,04%	0,03%	18.06.2025	259,11183	259,1118	259,111832
T.C. HAZINE Mİ	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	3.000.000	264,1901562	08.09.2022	0,00%	0	0	325,1460679	9.754.382,04	0,21%	0,16%	18.06.2025	264,19016	264,1902	264,1901562
T.C. HAZINE Mİ	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	3.000.000	264,1901562	08.09.2022	0,00%	0	0	325,1460679	9.754.382,04	0,21%	0,16%	18.06.2025	264,19016	264,1902	264,1901562
T.C. HAZINE Mİ	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	5.000.000	291,546469	11.11.2022	0,00%	0	0	325,1460679	16.257.303,40	0,36%	0,27%	18.06.2025	291,54647	291,5465	291,546469
T.C. HAZINE Mİ	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	2.000.000	291,1694048	11.11.2022	0,00%	0	0	325,1460679	6.502.921,36	0,14%	0,11%	18.06.2025	291,1694	291,1694	291,1694048
T.C. HAZINE Mİ	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	1.000.000	291,1694048	11.11.2022	0,00%	0	0	325,1460679	3.251.460,68	0,07%	0,05%	18.06.2025	291,1694	291,1694	291,1694048
T.C. HAZINE Mİ	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	500.000	290,7923406	11.11.2022	0,00%	0	0	325,1460679	1.625.730,34	0,04%	0,03%	18.06.2025	290,79234	290,7923	290,7923406
T.C. HAZINE Mİ	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	2.500.000	290,7923406	11.11.2022	0,00%	0	0	325,1460679	8.128.651,70	0,18%	0,14%	18.06.2025	290,79234	290,7923	290,7923406
T.C. HAZINE Mİ	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	3.000.000	290,7923406	11.11.2022	0,00%	0	0	325,1460679	9.754.382,04	0,21%	0,16%	18.06.2025	290,79234	290,7923	290,7923406
T.C. HAZINE Mİ	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	4.500.000	287,3987628	11.11.2022	0,00%	0	0	325,1460679	14.631.573,06	0,32%	0,25%	18.06.2025	287,39876	287,3988	287,3987628
T.C. HAZINE Mİ	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	500.000	287,3987628	11.11.2022	0,00%	0	0	325,1460679	1.625.730,34	0,04%	0,03%	18.06.2025	287,39876	287,3988	287,3987628
T.C. HAZINE Mİ	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	5.000.000	278,8436375	15.11.2022	0,00%	0	0	325,1460679	16.257.303,40	0,36%	0,27%	18.06.2025	278,84364	278,8436	278,8436375
T.C. HAZINE Mİ	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	5.000.000	279,032935	15.11.2022	0,00%	0	0	325,1460679	16.257.303,40	0,36%	0,27%	18.06.2025	279,03293	279,0329	279,032935
T.C. HAZINE Mİ	18.09.2024	TRT180924	1,00%	2	2.000.000	384,8471111	12.05.2022	0,00%	0	0	577,8028637	11.556.057,27	0,25%	0,19%	18.09.2024	384,84711	384,8471	384,8471111
T.C. HAZINE Mİ	18.09.2024	TRT180924	1,00%	2	500.000	384,8471111	12.05.2022	0,00%	0	0	577,8028637	2.889.014,32	0,06%	0,05%	18.09.2024	384,84711	384,8471	384,8471111
T.C. HAZINE Mİ	18.09.2024	TRT180924	1,00%	2	500.000	384,8471111	12.05.2022	0,00%	0	0	577,8028637	2.889.014,32	0,06%	0,05%	18.09.2024	384,84711	384,8471	384,8471111
T.C. HAZINE Mİ	18.10.2023	TRT181023	10,05%	2	3.000.000	98,5	01.08.2022	0,00%	0	0	111,8957414	3.356.872,24	0,07%	0,06%	18.10.2023	98,5	98,5	98,5
T.C. HAZINE Mİ	18.10.2023	TRT181023	10,05%	2	10.000.000	98,5	01.08.2022	0,00%	0	0	111,8957414	11.189.574,14	0,25%	0,19%	18.10.2023	98,5	98,5	98,5
T.C. HAZINE Mİ	18.10.2023	TRT181023	10,05%	2	500.000	100,3333333	05.08.2022	0,00%	0	0	111,8957414	559.478,71	0,01%	0,01%	18.10.2023	100,33333	100,3333	100,3333333
T.C. HAZINE Mİ	18.10.2023	TRT181023	10,05%	2	2.000.000	106,1335165	04.11.2022	0,00%	0	0	111,8957414	2.237.914,83	0,05%	0,04%	18.10.2023	105,25	106,1335	106,1335165
T.C. HAZINE Mİ	18.10.2023	TRT181023	10,05%	2	1.000.000	106,1335165	04.11.2022	0,00%	0	0	111,8957414	1.118.957,41	0,02%	0,02%	18.10.2023	105,25	106,1335	106,1335165
T.C. HAZINE Mİ	18.10.2023	TRT181023	10,05%	2	2.000.000	106,1335165	04.11.2022	0,00%	0	0	111,8957414	2.237.914,83	0,05%	0,04%	18.10.2023	105,25	106,1335	106,1335165
T.C. HAZINE Mİ	18.10.2023	TRT181023	10,05%	2	3.000.000	106,1335165	04.11.2022	0,00%	0	0	111,8957414	3.356.872,24	0,07%	0,06%	18.10.2023	105,25	106,1335	106,1335165
T.C. HAZINE Mİ	18.10.2023	TRT181023	10,05%	2	10.500.000	111,2027473	16.12.2022	0,00%	0	0	111,8957414	11.749.052,85	0,26%	0,20%	18.10.2023	108	111,2027	111,2027473
T.C. HAZINE Mİ	19.08.2026	TRT190826	2,44%	4	13.500.000	96,5617742	29.11.2021	0,00%	0	0	96,94352301	13.087.375,61	0,29%	0,22%	19.08.2026	96,561774	96,56177	96,5617742
T.C. HAZINE Mİ	19.08.2026	TRT190826	2,44%	4	20.000.000	96,55434142	30.11.2021	0,00%	0	0	96,94352301	19.388.704,60	0,43%	0,33%	19.08.2026	96,554341	96,55434	96,55434142
T.C. HAZINE Mİ	19.08.2026	TRT190826	2,44%	4	8.500.000	96,1648522	15.12.2021	0,00%	0	0	96,94352301	8.240.199,46	0,18%	0,14%	19.08.2026	96,164852	96,16485	96,1648522
T.C. HAZINE Mİ	19.08.2026	TRT190826	2,44%	4	500.000	96,1648522	15.12.2021	0,00%	0	0	96,94352301	484.717,62	0,01%	0,01%	19.08.2026	96,164852	96,16485	96,1648522
T.C. HAZINE Mİ	19.08.2026	TRT190826	2,44%	4	20.000.000	96,30032168	14.01.2022	0,00%	0	0	96,94352301	19.388.704,60	0,43%	0,33%	19.08.2026	96,300322	96,30032	96,30032168
T.C. HAZINE Mİ	19.08.2026	TRT190826	2,44%	4	10.000.000	96,65	23.03.2022	0,00%	0	0	96,94352301	9.694.352,30	0,21%	0,16%	19.08.2026	96,65	96,65	96,65
T.C. HAZINE Mİ	19.08.2026	TRT190826	2,44%	4	10.000.000	96,1	28.03.2022	0,00%	0	0	96,94352301	9.694.352,30	0,21%	0,16%	19.08.2026	96,1	96,1	96,1
T.C. HAZINE Mİ	19.08.2026	TRT190826	2,44%	4	25.000.000	94,9	29.09.2022	0,00%	0	0	96,94352301	24.235.880,75	0,53%	0,41%	19.08.2026	94,9	94,9	94,9
T.C. HAZINE Mİ	19.08.2026	TRT190826	2,44%	4	5.000.000	94,9	29.09.2022	0,00%	0	0	96,94352301	4.847.176,15	0,11%	0,08%	19.08.2026	94,9	94,9	94,9
T.C. HAZINE Mİ	19.08.2026	TRT190826	2,44%	4	500.000	93,69858387	30.11.2022	0,00%	0	0	96,94352301	484.717,62	0,01%	0,01%	19.08.2026	93,5	93,69858	93,69858387
T.C. HAZINE Mİ	20.03.2024	TRT200324	5,20%	2	13.000.000	80,104	11.04.2022	0,00%	0	0	104,2085305	13.547.108,96	0,30%	0,23%	20.03.2024	80,104	80,104	80,104
T.C. HAZINE Mİ	20.03.2024	TRT200324	5,20%	2	20.000.000	103,9785714	22.12.2022	0,00%	0	0	104,2085305	20.841.706,09	0,46%	0,35%	20.03.2024	101,35	103,9786	103,9785714
T.C. HAZINE Mİ	20.09.2023	TRT200923	8,60%	2	3.500.000	100,3333333	22.08.2022	0,00%	0	0	110,6018687	3.871.065,41	0,08%	0,06%	20.09.2023	100,33333	100,3333	100,3333333
T.C. HAZINE Mİ	20.09.2023	TRT200923	8,60%	2	5.000.000	100,3333333	22.08.2022	0,00%	0	0	110,6018687	5.530.093,44	0,12%	0,09%	20.09.2023	100,33333	100,3333	100,3333333
T.C. HAZINE Mİ	20.09.2023	TRT200923	8,60%	2	5.000.000	100,3333333	22.08.2022	0,00%	0	0	110,6018687	5.530.093,44	0,12%	0,09%	20.09.2023	100,33333	100,3333	100,3333333
T.C. HAZINE Mİ	20.09.2023	TRT200923	8,60%	2	3.500.000	100,3333333	22.08.2022	0,00%	0	0	110,6018687	3.871.065,41	0,08%	0,06%	20.09.2023	100,33333	100,3333	100,3333333
T.C. HAZINE Mİ	20.09.2023	TRT200923	8,60%	2	1.500.000	100,3333333	22.08.2022	0,00%	0	0	110,6018687	1.659.028,03	0,04%	0,03%	20.09.2023	100,33333	100,3333	100,3333333
T.C. HAZINE Mİ	20.09.2023	TRT200923	8,60%	2	9.500.000	102,4093333	25.08.2022	0,00%	0	0	110,6018687	10.507.177,53	0,23%	0,18%	20.09.2023	102,40933	102,4093	102,4093333
T.C. HAZINE Mİ	20.09.2023	TRT200923	8,60%	2	4.500.000	102,176	26.08.2022	0,00%	0	0	110,6018687	4.977.084,09	0,11%	0,08%	20.09.2023	102,176	102,176	102,176
T.C. HAZINE Mİ	20.09.2023	TRT200923	8,60%	2	5.000.000	102,928022	29.09.2022	0,00%	0	0	110,6018687	5.530.093,44	0,12%	0,09%	20.09.2023	102,5		

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI 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	TRT200921	8,60%	2	1.000.000	102,928022	29.09.2022	0,00%	0	0	110,6018687	1.106.018,69	0,02%	0,02%	20.09.2023	102,55	102,928	102,928022
T.C. HAZİNE Mİ.	20.09.2023	TRT200921	8,60%	2	2.000.000	102,6785714	17.10.2022	0,00%	0	0	110,6018687	2.212.037,37	0,05%	0,04%	20.09.2023	101,45	102,6786	102,6785714
T.C. HAZİNE Mİ.	20.09.2023	TRT200921	8,60%	2	3.000.000	102,6785714	17.10.2022	0,00%	0	0	110,6018687	3.318.056,06	0,07%	0,06%	20.09.2023	101,45	102,6786	102,6785714
T.C. HAZİNE Mİ.	20.09.2023	TRT200921	8,60%	2	13.500.000	105,3701209	04.11.2022	0,00%	0	0	110,6018687	14.931.252,28	0,33%	0,25%	20.09.2023	103,291	105,3701	105,3701209
T.C. HAZİNE Mİ.	20.09.2023	TRT200921	8,60%	2	1.000.000	105,3121209	04.11.2022	0,00%	0	0	110,6018687	1.106.018,69	0,02%	0,02%	20.09.2023	103,233	105,3121	105,3121209
T.C. HAZİNE Mİ.	20.09.2023	TRT200921	8,60%	2	14.500.000	105,4198791	07.11.2022	0,00%	0	0	110,6018687	16.037.270,96	0,35%	0,27%	20.09.2023	103,199	105,4199	105,4198791
T.C. HAZİNE Mİ.	20.09.2023	TRT200921	8,60%	2	6.000.000	105,4011319	08.11.2022	0,00%	0	0	110,6018687	6.636.112,12	0,15%	0,11%	20.09.2023	103,133	105,4011	105,4011319
T.C. HAZİNE Mİ.	24.02.2027	TRT240221	5,50%	2	6.000.000	64,95	31.05.2022	0,00%	0	0	115,6969024	6.941.814,15	0,15%	0,12%	24.02.2027	64,95	64,95	64,95
T.C. HAZİNE Mİ.	24.02.2027	TRT240221	5,50%	2	5.000.000	73,6	15.06.2022	0,00%	0	0	115,6969024	5.784.845,12	0,13%	0,10%	24.02.2027	73,6	73,6	73,6
T.C. HAZİNE Mİ.	24.02.2027	TRT240221	5,50%	2	21.000.000	79,799	10.08.2022	0,00%	0	0	115,6969024	24.296.349,51	0,53%	0,41%	24.02.2027	79,799	79,799	79,799
T.C. HAZİNE Mİ.	24.02.2027	TRT240221	5,50%	2	12.000.000	83,049	11.08.2022	0,00%	0	0	115,6969024	13.883.628,29	0,30%	0,23%	24.02.2027	83,049	83,049	83,049
T.C. HAZİNE Mİ.	24.02.2027	TRT240221	5,50%	2	5.000.000	104,2895604	28.11.2022	0,00%	0	0	115,6969024	5.784.845,12	0,13%	0,10%	24.02.2027	101,6	104,2896	104,2895604
T.C. HAZİNE Mİ.	24.07.2024	TRT240724	4,50%	2	1.615.000	74,349	07.01.2022	0,00%	0	0	103,2345793	1.667.238,46	0,04%	0,03%	24.07.2024	74,349	74,349	74,349
T.C. HAZİNE Mİ.	24.07.2024	TRT240724	4,50%	2	1.000.000	75,5	08.06.2022	0,00%	0	0	103,2345793	1.032.345,79	0,02%	0,02%	24.07.2024	75,5	75,5	75,5
T.C. HAZİNE Mİ.	24.07.2024	TRT240724	4,50%	2	500.000	77,25	20.06.2022	0,00%	0	0	103,2345793	516.172,90	0,01%	0,01%	24.07.2024	77,25	77,25	77,25
T.C. HAZİNE Mİ.	24.07.2024	TRT240724	4,50%	2	2.500.000	77,25	20.06.2022	0,00%	0	0	103,2345793	2.580.864,48	0,06%	0,04%	24.07.2024	77,25	77,25	77,25
T.C. HAZİNE Mİ.	24.07.2024	TRT240724	4,50%	2	500.000	99,54285714	21.11.2022	0,00%	0	0	103,2345793	516.172,90	0,01%	0,01%	24.07.2024	96,65	99,54286	99,54285714
T.C. HAZİNE Mİ.	24.07.2024	TRT240724	4,50%	2	14.500.000	99,54285714	21.11.2022	0,00%	0	0	103,2345793	14.969.014,00	0,33%	0,25%	24.07.2024	96,65	99,54286	99,54285714
T.C. HAZİNE Mİ.	24.07.2024	TRT240724	4,50%	2	3.000.000	101,5153846	30.11.2022	0,00%	0	0	103,2345793	3.097.037,38	0,07%	0,05%	24.07.2024	98,4	101,5154	101,5153846
T.C. HAZİNE Mİ.	24.07.2024	TRT240724	4,50%	2	3.000.000	101,5153846	30.11.2022	0,00%	0	0	103,2345793	3.097.037,38	0,07%	0,05%	24.07.2024	98,4	101,5154	101,5153846
T.C. HAZİNE Mİ.	24.07.2024	TRT240724	4,50%	2	3.000.000	101,5153846	30.11.2022	0,00%	0	0	103,2345793	3.097.037,38	0,07%	0,05%	24.07.2024	98,4	101,5154	101,5153846
T.C. HAZİNE Mİ.	24.07.2024	TRT240724	4,50%	2	3.000.000	101,5153846	30.11.2022	0,00%	0	0	103,2345793	3.097.037,38	0,07%	0,05%	24.07.2024	98,4	101,5154	101,5153846
T.C. HAZİNE Mİ.	24.07.2024	TRT240724	4,50%	2	3.000.000	101,4401099	01.12.2022	0,00%	0	0	103,2345793	3.097.037,38	0,07%	0,05%	24.07.2024	98,3	101,4401	101,4401099
T.C. HAZİNE Mİ.	24.07.2024	TRT240724	4,50%	2	500.000	101,3901099	01.12.2022	0,00%	0	0	103,2345793	516.172,90	0,01%	0,01%	24.07.2024	98,25	101,3901	101,3901099
T.C. HAZİNE Mİ.	25.01.2023	TRT250121	0,00%	0	10.000.000	99,0502035	21.12.2022	0,00%	0	0	99,34074162	9.934.074,16	0,22%	0,17%	25.01.2023	99,050204	99,0502	99,0502035
T.C. HAZİNE Mİ.	25.01.2023	TRT250121	0,00%	0	8.000.000	99,07709012	22.12.2022	0,00%	0	0	99,34074162	7.947.259,33	0,17%	0,13%	25.01.2023	99,07709	99,07709	99,07709012
T.C. HAZİNE Mİ.	25.01.2023	TRT250121	0,00%	0	10.000.000	99,0770901	22.12.2022	0,00%	0	0	99,34074162	9.934.074,16	0,22%	0,17%	25.01.2023	99,07709	99,07709	99,0770901
T.C. HAZİNE Mİ.	25.01.2023	TRT250121	0,00%	0	2.000.000	99,07709	22.12.2022	0,00%	0	0	99,34074162	1.986.814,83	0,04%	0,03%	25.01.2023	99,07709	99,07709	99,07709
T.C. HAZİNE Mİ.	25.01.2023	TRT250121	0,00%	0	10.000.000	99,0816623	22.12.2022	0,00%	0	0	99,34074162	9.934.074,16	0,22%	0,17%	25.01.2023	99,081662	99,08166	99,0816623
T.C. HAZİNE Mİ.	25.01.2023	TRT250121	0,00%	0	9.500.000	99,08166232	22.12.2022	0,00%	0	0	99,34074162	9.437.370,45	0,21%	0,16%	25.01.2023	99,081662	99,08166	99,08166232
T.C. HAZİNE Mİ.	25.01.2023	TRT250121	0,00%	0	500.000	99,081662	22.12.2022	0,00%	0	0	99,34074162	496.703,71	0,01%	0,01%	25.01.2023	99,081662	99,08166	99,081662
T.C. HAZİNE Mİ.	25.01.2023	TRT250121	0,00%	0	1.500.000	99,07709	22.12.2022	0,00%	0	0	99,34074162	1.490.111,12	0,03%	0,03%	25.01.2023	99,07709	99,07709	99,07709
T.C. HAZİNE Mİ.	25.01.2023	TRT250121	0,00%	0	2.000.000	99,07709	22.12.2022	0,00%	0	0	99,34074162	1.986.814,83	0,04%	0,03%	25.01.2023	99,07709	99,07709	99,07709
T.C. HAZİNE Mİ.	25.01.2023	TRT250121	0,00%	0	1.000.000	99,184783	26.12.2022	0,00%	0	0	99,34074162	993.407,42	0,02%	0,02%	25.01.2023	99,184783	99,18478	99,184783
T.C. HAZİNE Mİ.	25.01.2023	TRT250121	0,00%	0	500.000	99,184782	26.12.2022	0,00%	0	0	99,34074162	496.703,71	0,01%	0,01%	25.01.2023	99,184782	99,18478	99,184782
T.C. HAZİNE Mİ.	25.01.2023	TRT250121	0,00%	0	8.500.000	99,18478259	26.12.2022	0,00%	0	0	99,34074162	8.443.963,04	0,19%	0,14%	25.01.2023	99,184783	99,18478	99,18478259
T.C. HAZİNE Mİ.	25.01.2023	TRT250121	0,00%	0	20.000.000	99,2729953	29.12.2022	0,00%	0	0	99,34074162	19.868.148,32	0,44%	0,33%	25.01.2023	99,272995	99,273	99,2729953
T.C. HAZİNE Mİ.	25.01.2023	TRT250121	0,00%	0	7.000.000	99,28217629	30.12.2022	0,00%	0	0	99,34074162	6.953.851,91	0,15%	0,12%	25.01.2023	99,282176	99,28218	99,28217629
T.C. HAZİNE Mİ.	25.01.2023	TRT250121	0,00%	0	10.000.000	99,2821763	30.12.2022	0,00%	0	0	99,34074162	9.934.074,16	0,22%	0,17%	25.01.2023	99,282176	99,28218	99,2821763
T.C. HAZİNE Mİ.	25.01.2023	TRT250121	0,00%	0	3.000.000	99,28217633	30.12.2022	0,00%	0	0	99,34074162	2.980.222,25	0,07%	0,05%	25.01.2023	99,282176	99,28218	99,28217633
T.C. HAZİNE Mİ.	27.09.2023	TRT270921	4,40%	2	6.000.000	85	04.07.2022	0,00%	0	0	102,0558631	6.123.351,79	0,13%	0,10%	27.09.2023	85	85	85
T.C. HAZİNE Mİ.	28.05.2031	TRT280531	1,50%	2	33.445	154,8564435	01.02.2022	0,00%	0	0	369,0202065	123.418,81	0,00%	0,00%	28.05.2031	154,85644	154,8564	154,8564435
T.C. HAZİNE Mİ.	28.06.2028	TRT280628	1,65%	2	1.500.000	183,5713852	26.11.2021	0,00%	0	0	480,8951148	7.213.426,72	0,16%	0,12%	28.06.2028	183,57139	183,5714	183,5713852
T.C. HAZİNE Mİ.	28.06.2028	TRT280628	1,65%	2	20.000.000	202,3420354	06.01.2022	0,00%	0	0	480,8951148	96.179.022,96	2,11%	1,61%	28.06.2028	202,34204	202,342	202,3420354
T.C. HAZİNE Mİ.	28.06.2028	TRT280628	1,65%	2	3.500.000	202,3420354	06.01.2022	0,00%	0	0	480,8951148	16.831.329,02	0,37%	0,28%	28.06.2028	202,34204	202,342	202,3420354
T.C. HAZİNE Mİ.	28.06.2028	TRT280628	1,65%	2	500.000	367,0949159	24.08.2022	0,00%	0	0	480,8951148	2.404.475,57	0,05%	0,04%	28.06.2028	365,84954	367,0949	367,0949159
T.C. HAZİNE Mİ.	28.06.2028	TRT280628	1,65%	2	500.000	473,5267058	27.10.2022	0,00%	0	0	480,8951148	2.404.475,57	0,05%	0,04%	28.06.2028	470,51409	473,5267	473,5267058
T.C. HAZİNE Mİ.	28.06.2028	TRT280628	1,65%	2	500.000	448,2271193	29.11.2022	0,00%	0	0	480,8951148	2.404.475,57	0,05%	0,04%	28.06.2028	444,21365	448,2271	448,2271193
T.C. HAZİNE Mİ.	28.06.2028	TRT280628	1,65%	2	500.000	451,2592944	29.11.2022	0,00%	0	0	480,8951148	2.404.475,57	0,05%	0,04%	28.06.2028	447,24583	451,2593	451,2592944
T.C. HAZİNE Mİ.	28.06.2028	TRT280628	1,65%	2	500.000	458,8397322	29.11.2022	0,00%	0	0	480,8951148	2.404.475,57	0,05%	0,04%	28.06.2028	454,82627	458,8397	458,8397322
T.C. HAZİNE Mİ.	28.06.2028	TRT280628	1,65%	2	500.000	468,6880504	06.12.2022	0,00%	0	0	480,8951148	2.404.475,57	0,05%	0,04%	28.06.2028	464,44968	468,6881	468,6880504
T.C. HAZİNE Mİ.	28.06.2028	TRT280628	1,65%	2	500.000	468,6880504	06.12.2022	0,00%	0	0	480,8951148	2.404.475,57	0,05%	0,04%	28.06.2028	464,44968	468,6881	468,6880504

31 Aralık 2022 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM						3.262.562.440,00					4.311.774.237,22	100,00%	72,39%				
ARA GRUP TOPLAMI						3.262.562.440,00					4.311.774.237,22	95,33%	72,39%				
GRUP TOPLAMI						3.463.472.440,00					4.513.566.073,87	100,00%	75,78%				
C.KİRA SERTİFİKALARI																	
GİZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA																	
	ZİRAAT KATILIM	17.01.2023	TRODKVKKI	5,33%	1	40.000.000	101.5590691	03.11.2022	0,00%	0	0	104.4058542	41.762.341,68	0,92%	0,70%	17.01.2023	100.394 101.5591 101.5590691
TOPLAM						40.000.000,00							41.762.341,68	100,00%	0,70%		
GRUP TOPLAMI						40.000.000,00							41.762.341,68	100,00%	0,70%		
G.DİĞER VARLIKLAR																	
MEVDUAT																	
	T GARANTI BAR	02.01.2023	VADELI/TL	12,00%		7.297.190	7299000	30.12.2022	0,00%	0	0	0	7.294.792,64	1,36%	0,12%	31.12.2005	0
	ZİRAAT KATILIM	02.01.2023	KATILIM	21,00%		20.074.114	20039525,55	30.12.2022	0,00%	0	0	0	20.062.578,10	3,74%	0,34%	31.12.2005	0
	AKBANK	03.01.2023	VADELI/TL	26,50%		164.938.920	160397260,3	25.11.2022	0,00%	0	0	0	164.702.916,39	30,69%	2,77%	31.12.2005	0
	VAKIFBANK	11.01.2023	VADELI/TL	26,00%		41.960.977	40940273,97	07.12.2022	0,00%	0	0	0	41.666.778,00	7,76%	0,70%	31.12.2005	0
	VAKIFBANK	11.01.2023	VADELI/TL	26,00%		57.809.031	56402823,23	07.12.2022	0,00%	0	0	0	57.403.717,32	10,70%	0,96%	31.12.2005	0
	VAKIFBANK	13.01.2023	VADELI/TL	27,50%		20.992.844	20498630,14	12.12.2022	0,00%	0	0	0	20.806.132,50	3,88%	0,35%	31.12.2005	0
	VAKIFBANK	18.01.2023	VADELI/TL	27,50%		31.558.764	30747845,21	14.12.2022	0,00%	0	0	0	31.162.301,74	5,81%	0,52%	31.12.2005	0
	VAKIFBANK	23.01.2023	VADELI/TL	26,00%		42.019.384	40997260,27	19.12.2022	0,00%	0	0	0	41.373.970,99	7,71%	0,69%	31.12.2005	0
	HALKBANK	23.01.2023	VADELI/TL	26,00%		102.117.570	99835555,38	19.12.2022	0,00%	0	0	0	100.549.056,28	18,74%	1,69%	31.12.2005	0
	HALKBANK	25.01.2023	VADELI/TL	26,00%		52.454.422	51214059,86	22.12.2022	0,00%	0	0	0	51.575.796,20	9,61%	0,87%	31.12.2005	0
TOPLAM						541.223.215,53							536.598.040,14	100,00%	9,01%		
GRUP TOPLAMI						541.223.215,53							536.598.040,14	100,00%	9,01%		
FON PORTFÖY DEĞERİ						4.068.100.013,53							5.956.048.723,38	0,00%	0,00%		

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2023			Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2022		
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	9.278.671.571	-	100,06	5.956.048.723	-	99,86
B. HAZIR DEĞERLER (+)	22.164,46	-	-	21.718	-	-
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	-	-	-	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	22.164,46	100,00	-	21.718	100,00	-
C.ALACAKLAR (+)	4.399.479,48	-	0,05	13.103.359	-	0,22
a) Takastan Alacaklar	2.682.000,00	60,96	0,03	12.269.354	93,63	0,21
b) Diğer Alacaklar	1.717.479,48	39,04	0,02	834.004	6,36	0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-	-	-	-	-	-
D. BORÇLAR (-)	9.574.405,04	-	0,10	4.935.850	-	0,08
a) Takasa Borçlar	-	-	-	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	2.812.266,11	29,37	0,03	1.768.192	35,82	0,03
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
ç) ihtiyatlar	-	-	-	-	-	-
d) Krediler	-	-	-	-	-	-
e) Diğer Borçlar	6.762.138,93	70,63	0,07	3.167.658	64,18	0,05
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	9.273.518.809,44	100,00	100,00	5.964.237.950	100,00	100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	1.500.000.000.000.000			1.500.000.000.000		
Yatırım Fonları için Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	1.318.958.377.554			1.339.692.672.183		