

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu

1 Ocak- 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Fiyat Rapor



**Building a better
working world**

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

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

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

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

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

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

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


Fatih Polat
Sorumlu Denetçi

26 Mart 2024
İstanbul, Türkiye

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.																						
GE DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EYF 29/12/2023 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																						
Sermaye İhraççı Kurum A.PAY	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal	Faiz	Öden	Nominal Değer	Birim Alış	Satın Alış	İç İskonto	Borsa Sözl	Repo Tem	Günlük Bİ	Toplam Değer	Grup Yüzde	Toplam Yı	Günlük Kt	Kur Maliy	Vergi S.En	Temiz Fiyı	Kırlı Fiyat	V.Sonrası	M.Fiyatı
AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	2.000,00	101,8868	26.10.2023	0,00%	0	0	0	137,5	275.000,00	0,06%	0,05%			31.12.2004				101,88684
AFYON.E		TRAAFYON91F6	0,00%	0	67.676,00	11,80179	18.09.2023	0,00%	0	0	0	11,1	751.203,60	0,17%	0,13%			31.12.2004				11,801794
AFYON.E		TRAAFYON91F6	0,00%	0	150.000,00	10,30875	25.12.2023	0,00%	0	0	0	11,1	1.665.000,00	0,37%	0,29%			31.12.2004				10,308745
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	199.896,00	19,97461	26.12.2023	0,00%	0	0	0	36,52	7.300.201,92	1,64%	1,29%			31.12.2004				19,974611
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	75.000,00	18,74	06.03.2023	0,00%	0	0	0	36,52	2.739.000,00	0,62%	0,48%			31.12.2004				18,74
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	110.000,00	17,035	10.05.2023	0,00%	0	0	0	36,52	4.017.200,00	0,90%	0,71%			31.12.2004				17,035
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	100.000,00	24,84	17.07.2023	0,00%	0	0	0	36,52	3.652.000,00	0,82%	0,65%			31.12.2004				24,84
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	200.000,00	24,2	19.07.2023	0,00%	0	0	0	36,52	7.304.000,00	1,64%	1,29%			31.12.2004				24,2
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	100.000,00	25,17	20.07.2023	0,00%	0	0	0	36,52	3.652.000,00	0,82%	0,65%			31.12.2004				25,17
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	75.000,00	28,26	18.08.2023	0,00%	0	0	0	36,52	2.739.000,00	0,62%	0,48%			31.12.2004				28,26
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	65.000,00	29,63588	24.08.2023	0,00%	0	0	0	36,52	2.373.800,00	0,53%	0,42%			31.12.2004				29,635882
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	27.036,00	30,68	29.08.2023	0,00%	0	0	0	36,52	987.354,72	0,22%	0,17%			31.12.2004				30,68
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	130.000,00	31,1	24.10.2023	0,00%	0	0	0	36,52	4.747.600,00	1,07%	0,84%			31.12.2004				31,1
AKCNS.E		TRAAKCNS91F3	0,00%	0	15.000,00	129,667	21.12.2023	0,00%	0	0	0	142,3	2.134.500,00	0,48%	0,38%			31.12.2004				129,66698
AKCNS.E		TRAAKCNS91F3	0,00%	0	20.000,00	129,9797	25.12.2023	0,00%	0	0	0	142,3	2.846.000,00	0,64%	0,50%			31.12.2004				129,97967
AKFGY.E		TREAKFG00012	0,00%	0	1.060.045,00	1,9	14.11.2023	0,00%	0	0	0	1,97	2.088.288,65	0,47%	0,37%			31.12.2004				1,9
ANSGR.E		TRAANSGR91O1	0,00%	0	45.000,00	55,62217	18.10.2023	0,00%	0	0	0	60,1	2.704.500,00	0,61%	0,48%			31.12.2004				55,622172
ANSGR.E		TRAANSGR91O1	0,00%	0	35.000,00	56,8718	20.10.2023	0,00%	0	0	0	60,1	2.103.500,00	0,47%	0,37%			31.12.2004				56,871799
ANSGR.E		TRAANSGR91O1	0,00%	0	35.000,00	61,94915	29.11.2023	0,00%	0	0	0	60,1	2.103.500,00	0,47%	0,37%			31.12.2004				61,949154
ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	11.048,00	37,6	17.08.2023	0,00%	0	0	0	44,98	496.939,04	0,11%	0,09%			31.12.2004				37,6
ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	11.021,00	39,32	29.08.2023	0,00%	0	0	0	44,98	495.724,58	0,11%	0,09%			31.12.2004				39,32
ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	210.000,00	40,24581	06.09.2023	0,00%	0	0	0	44,98	9.445.800,00	2,12%	1,67%			31.12.2004				40,245809
ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	60.000,00	43,3	09.10.2023	0,00%	0	0	0	44,98	2.698.800,00	0,61%	0,48%			31.12.2004				43,3
ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	65.000,00	40,43766	23.10.2023	0,00%	0	0	0	44,98	2.923.700,00	0,66%	0,52%			31.12.2004				40,437655
ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	50.000,00	47,80418	24.11.2023	0,00%	0	0	0	44,98	2.249.000,00	0,51%	0,40%			31.12.2004				47,80418
ASTOR.E		TREASTR00013	0,00%	0	2.000,00	124,8	06.11.2023	0,00%	0	0	0	94,3	188.600,00	0,04%	0,03%			31.12.2004				124,8
BEGYO.E		TREBTG00014	0,00%	0	50.000,00	3	04.12.2023	0,00%	0	0	0	2,92	146.000,00	0,03%	0,03%			31.12.2004				3
BIGCH.E		TREBIGC00011	0,00%	0	41.205,00	22,5	08.05.2023	0,00%	0	0	0	22,84	941.122,20	0,21%	0,17%			31.12.2004				22,5
BIGCH.E		TREBIGC00011	0,00%	0	1.253,00	36,58	29.08.2023	0,00%	0	0	0	22,84	28.618,52	0,01%	0,01%			31.12.2004				36,58
BIGCH.E		TREBIGC00011	0,00%	0	20.000,00	36,22143	20.09.2023	0,00%	0	0	0	22,84	456.800,00	0,10%	0,08%			31.12.2004				36,221433
BIGCH.E		TREBIGC00011	0,00%	0	30.000,00	36,25102	27.09.2023	0,00%	0	0	0	22,84	685.200,00	0,15%	0,12%			31.12.2004				36,251023
BIGCH.E		TREBIGC00011	0,00%	0	25.000,00	34,83444	12.10.2023	0,00%	0	0	0	22,84	571.000,00	0,13%	0,10%			31.12.2004				34,834443

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

BIGCH.E	TREBIGC00011	0,00%	0	40.000,00	19,59439	25.12.2023	0,00%	0	0	22,84	913.600,00	0,21%	0,16%	31.12.2004	19,594389
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	16.438,00	136,3	26.01.2023	0,00%	0	0	300,75	4.943.728,50	1,11%	0,87%	31.12.2004	136,3
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	16.000,00	185,2859	06.07.2023	0,00%	0	0	300,75	4.812.000,00	1,08%	0,85%	31.12.2004	185,285913
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	7.000,00	186,7461	14.07.2023	0,00%	0	0	300,75	2.105.250,00	0,47%	0,37%	31.12.2004	186,746143
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	2.156,00	256,6	29.08.2023	0,00%	0	0	300,75	648.417,00	0,15%	0,11%	31.12.2004	256,6
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	14.000,00	309,9108	08.11.2023	0,00%	0	0	300,75	4.210.500,00	0,95%	0,74%	31.12.2004	309,910768
BORLS.E	TREBORL00025	0,00%	0	20.000,00	28,93246	27.12.2023	0,00%	0	0	33	660.000,00	0,15%	0,12%	31.12.2004	28,932461
CATES.E	TRECATS00015	0,00%	0	221	57,15	04.12.2023	0,00%	0	0	40,5	8.950,50	0,00%	0,00%	31.12.2004	57,15
COLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	7.374,00	208,6135	19.12.2023	0,00%	0	0	525,5	3.875.037,00	0,87%	0,69%	31.12.2004	208,613477
COLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	5.000,00	208,8237	20.12.2023	0,00%	0	0	525,5	2.627.500,00	0,59%	0,46%	31.12.2004	208,8237
COLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	7.000,00	185,9657	15.02.2023	0,00%	0	0	525,5	3.678.500,00	0,83%	0,65%	31.12.2004	185,965686
COLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	525	386,2	29.08.2023	0,00%	0	0	525,5	275.887,50	0,06%	0,05%	31.12.2004	386,2
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	13.187,00	167,8862	20.12.2023	0,00%	0	0	257	3.389.059,00	0,76%	0,60%	31.12.2004	167,886157
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	358	277	29.08.2023	0,00%	0	0	257	92.006,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	277
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	4.000,00	271,6994	05.10.2023	0,00%	0	0	257	1.028.000,00	0,23%	0,18%	31.12.2004	271,699375
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	4.000,00	261,3278	13.10.2023	0,00%	0	0	257	1.028.000,00	0,23%	0,18%	31.12.2004	261,3278
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	13.000,00	271,9927	20.11.2023	0,00%	0	0	257	3.341.000,00	0,75%	0,59%	31.12.2004	271,992731
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	5.500,00	236,3622	12.12.2023	0,00%	0	0	257	1.413.500,00	0,32%	0,25%	31.12.2004	236,362218
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	116.906,00	8,01	20.09.2023	0,00%	0	0	6,88	804.313,28	0,18%	0,14%	31.12.2004	8,01
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	530.000,00	8,6	06.10.2023	0,00%	0	0	6,88	3.646.400,00	0,82%	0,64%	31.12.2004	8,6
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	540.000,00	7,86	11.12.2023	0,00%	0	0	6,88	3.715.200,00	0,83%	0,66%	31.12.2004	7,86
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	107.201,00	31,41025	25.07.2023	0,00%	0	0	34	3.644.834,00	0,82%	0,64%	31.12.2004	31,410254
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	3.291,00	31,92	29.08.2023	0,00%	0	0	34	111.894,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	31,92
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	60.000,00	33,17006	17.11.2023	0,00%	0	0	34	2.040.000,00	0,46%	0,36%	31.12.2004	33,170057
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	105.000,00	33,67927	20.11.2023	0,00%	0	0	34	3.570.000,00	0,80%	0,63%	31.12.2004	33,679272
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	70.000,00	33,99623	12.12.2023	0,00%	0	0	34	2.380.000,00	0,53%	0,42%	31.12.2004	33,996225
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	40.000,00	36,73179	18.12.2023	0,00%	0	0	34	1.360.000,00	0,31%	0,24%	31.12.2004	36,731788
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	130.000,00	35,67656	19.12.2023	0,00%	0	0	34	4.420.000,00	0,99%	0,78%	31.12.2004	35,676555
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	14.790,00	43,35631	14.09.2023	0,00%	0	0	41	606.390,00	0,14%	0,11%	31.12.2004	43,356308
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	100.000,00	39,37519	24.11.2023	0,00%	0	0	41	4.100.000,00	0,92%	0,72%	31.12.2004	39,375189
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	125.000,00	40,9669	27.11.2023	0,00%	0	0	41	5.125.000,00	1,15%	0,91%	31.12.2004	40,966903
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	120.000,00	41,02	28.11.2023	0,00%	0	0	41	4.920.000,00	1,11%	0,87%	31.12.2004	41,02
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	120.000,00	40,99833	15.12.2023	0,00%	0	0	41	4.920.000,00	1,11%	0,87%	31.12.2004	40,998326
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	1.768,00	676,3949	14.06.2023	0,00%	0	0	739,5	1.307.436,00	0,29%	0,23%	31.12.2004	676,39485
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	4.000,00	831,314	11.07.2023	0,00%	0	0	739,5	2.958.000,00	0,66%	0,52%	31.12.2004	831,314025
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	341	870,4109	29.08.2023	0,00%	0	0	739,5	252.169,50	0,06%	0,04%	31.12.2004	870,41085

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	6.500,00	873,85 14.09.2023	0,00%	0	0	739,5	4.806.750,00	1,08%	0,85%	31.12.2004	873,85
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	5.000,00	825,6656 20.09.2023	0,00%	0	0	739,5	3.697.500,00	0,83%	0,65%	31.12.2004	825,66558
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	6.000,00	872,8708 05.10.2023	0,00%	0	0	739,5	4.437.000,00	1,00%	0,78%	31.12.2004	872,87075
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	3.500,00	767,404 14.12.2023	0,00%	0	0	739,5	2.588.250,00	0,58%	0,46%	31.12.2004	767,404
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	113.930,00	47,6986 02.11.2023	0,00%	0	0	58,35	6.647.815,50	1,49%	1,18%	31.12.2004	47,698599
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	13.411,00	58 29.12.2023	0,00%	0	0	58,35	782.531,85	0,18%	0,14%	31.12.2004	58
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	154.661,00	20,45 28.08.2023	0,00%	0	0	23,36	3.612.880,96	0,81%	0,64%	31.12.2004	20,45
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	15.202,00	21,74 29.08.2023	0,00%	0	0	23,36	355.118,72	0,08%	0,06%	31.12.2004	21,74
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	160.000,00	21,905 31.08.2023	0,00%	0	0	23,36	3.737.600,00	0,84%	0,66%	31.12.2004	21,905
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	120.000,00	20,8 20.11.2023	0,00%	0	0	23,36	2.803.200,00	0,63%	0,50%	31.12.2004	20,8
ISMEN.E	TREISMD00011	0,00%	0	60.000,00	40,15742 25.10.2023	0,00%	0	0	32	1.920.000,00	0,43%	0,34%	31.12.2004	40,157424
ISMEN.E	TREISMD00011	0,00%	0	50.000,00	38,18 01.11.2023	0,00%	0	0	32	1.600.000,00	0,36%	0,28%	31.12.2004	38,18
ISMEN.E	TREISMD00011	0,00%	0	23.000,00	33,78752 17.11.2023	0,00%	0	0	32	736.000,00	0,17%	0,13%	31.12.2004	33,787518
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	64.953,00	145,2 05.12.2023	0,00%	0	0	141,8	9.210.335,40	2,07%	1,63%	31.12.2004	145,2
KOZAL.E	TREKQAL00014	0,00%	0	338.350,00	27,84526 12.10.2023	0,00%	0	0	19,53	6.607.975,50	1,48%	1,17%	31.12.2004	27,845255
KOZAL.E	TREKQAL00014	0,00%	0	75.000,00	22,82 06.12.2023	0,00%	0	0	19,53	1.464.750,00	0,33%	0,26%	31.12.2004	22,82
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	5.110,00	18,69 04.04.2023	0,00%	0	0	23,76	121.413,60	0,03%	0,02%	31.12.2004	18,69
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	6.748,00	25,78 29.08.2023	0,00%	0	0	23,76	160.332,48	0,04%	0,03%	31.12.2004	25,78
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	100.000,00	24,92945 21.11.2023	0,00%	0	0	23,76	2.376.000,00	0,53%	0,42%	31.12.2004	24,92945
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	200.000,00	25,21 22.11.2023	0,00%	0	0	23,76	4.752.000,00	1,07%	0,84%	31.12.2004	25,21
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	1.453,00	17,98076 25.03.2023	0,00%	0	0	116,5	169.274,50	0,04%	0,03%	31.12.2004	17,980755
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	20.000,00	19,3564 04.04.2023	0,00%	0	0	116,5	2.330.000,00	0,52%	0,41%	31.12.2004	19,356398
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	18.000,00	19,52912 11.04.2023	0,00%	0	0	116,5	2.097.000,00	0,47%	0,37%	31.12.2004	19,529117
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	10.000,00	23,11663 16.06.2023	0,00%	0	0	116,5	1.165.000,00	0,26%	0,21%	31.12.2004	23,116628
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	20.000,00	39,17619 11.10.2023	0,00%	0	0	116,5	2.330.000,00	0,52%	0,41%	31.12.2004	39,176193
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	30.000,00	43,92722 24.10.2023	0,00%	0	0	116,5	3.495.000,00	0,79%	0,62%	31.12.2004	43,927215
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	3.536,00	106 29.08.2023	0,00%	0	0	116,5	411.944,00	0,09%	0,07%	31.12.2004	106
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	15.003,00	101,8268 19.10.2023	0,00%	0	0	116,5	1.747.849,50	0,39%	0,31%	31.12.2004	101,826828
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	12.000,00	99,01768 20.10.2023	0,00%	0	0	116,5	1.398.000,00	0,31%	0,25%	31.12.2004	99,017683
MEGMT.E	TREMEGM00024	0,00%	0	500	28,3 11.12.2023	0,00%	0	0	22,32	11.160,00	0,00%	0,00%	31.12.2004	28,3
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	1.578,00	352,2539 27.09.2023	0,00%	0	0	425,5	671.439,00	0,15%	0,12%	31.12.2004	352,253914
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	7.500,00	340,5 29.09.2023	0,00%	0	0	425,5	3.191.250,00	0,72%	0,56%	31.12.2004	340,5
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	2.232,00	398,949 10.10.2023	0,00%	0	0	425,5	949.716,00	0,21%	0,17%	31.12.2004	398,949014
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	3.000,00	400 11.10.2023	0,00%	0	0	425,5	1.276.500,00	0,29%	0,23%	31.12.2004	400
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	4.500,00	381,7079 16.10.2023	0,00%	0	0	425,5	1.914.750,00	0,43%	0,34%	31.12.2004	381,707911
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	4.000,00	399,5 31.10.2023	0,00%	0	0	425,5	1.702.000,00	0,38%	0,30%	31.12.2004	399,5

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	56.034,00	68 19.09.2023	0,00%	0	0	55,45	3.107.085,30	0,70%	0,55%	31.12.2004	68
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	75.000,00	75,8823 10.10.2023	0,00%	0	0	55,45	4.158.750,00	0,93%	0,74%	31.12.2004	75,882297
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	35.000,00	57,1 21.12.2023	0,00%	0	0	55,45	1.940.750,00	0,44%	0,34%	31.12.2004	57,1
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	60.425,00	5,555 29.05.2023	0,00%	0	0	7,68	464.064,00	0,10%	0,08%	31.12.2004	5,555
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	100.000,00	5,854638 30.05.2023	0,00%	0	0	7,68	768.000,00	0,17%	0,14%	31.12.2004	5,854638
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	40.000,00	6,255428 01.06.2023	0,00%	0	0	7,68	307.200,00	0,07%	0,05%	31.12.2004	6,255428
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	130.000,00	6,453199 05.06.2023	0,00%	0	0	7,68	998.400,00	0,22%	0,18%	31.12.2004	6,453199
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	280.000,00	7,619685 14.12.2023	0,00%	0	0	7,68	2.150.400,00	0,48%	0,38%	31.12.2004	7,619685
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	110.000,00	54,08543 23.10.2023	0,00%	0	0	60,45	6.649.500,00	1,49%	1,18%	31.12.2004	54,085434
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	105.000,00	55,3944 24.10.2023	0,00%	0	0	60,45	6.347.250,00	1,43%	1,12%	31.12.2004	55,394398
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	5.534,00	50,5 29.11.2023	0,00%	0	0	45,82	253.567,88	0,06%	0,04%	31.12.2004	50,5
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	17.954,00	29,18443 21.03.2023	0,00%	0	0	53,95	968.618,30	0,22%	0,17%	31.12.2004	29,184432
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	30.000,00	27,6 24.05.2023	0,00%	0	0	53,95	1.618.500,00	0,36%	0,29%	31.12.2004	27,6
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	30.000,00	30,78689 07.06.2023	0,00%	0	0	53,95	1.618.500,00	0,36%	0,29%	31.12.2004	30,786886
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	5.930,00	58,35 29.08.2023	0,00%	0	0	53,95	319.923,50	0,07%	0,06%	31.12.2004	58,35
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	50.000,00	63 19.09.2023	0,00%	0	0	53,95	2.697.500,00	0,61%	0,48%	31.12.2004	63
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	30.000,00	62,42156 05.10.2023	0,00%	0	0	53,95	1.618.500,00	0,36%	0,29%	31.12.2004	62,42156
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	8.465,00	36,93708 26.06.2023	0,00%	0	0	56,1	474.886,50	0,11%	0,08%	31.12.2004	36,937078
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	40.000,00	40,7 06.07.2023	0,00%	0	0	56,1	2.244.000,00	0,50%	0,40%	31.12.2004	40,7
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	8.932,00	40,46 11.07.2023	0,00%	0	0	56,1	501.085,20	0,11%	0,09%	31.12.2004	40,46
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	120.000,00	42,48596 12.07.2023	0,00%	0	0	56,1	6.732.000,00	1,51%	1,19%	31.12.2004	42,485956
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	40.000,00	52,22454 10.08.2023	0,00%	0	0	56,1	2.244.000,00	0,50%	0,40%	31.12.2004	52,22454
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	55.000,00	54,01848 17.08.2023	0,00%	0	0	56,1	3.085.500,00	0,69%	0,55%	31.12.2004	54,018475
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	13.341,00	58,5 29.08.2023	0,00%	0	0	56,1	748.430,10	0,17%	0,13%	31.12.2004	58,5
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	100.000,00	53,8 27.12.2023	0,00%	0	0	56,1	5.610.000,00	1,26%	0,99%	31.12.2004	53,8
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	22.980,00	124,5 01.12.2023	0,00%	0	0	228,6	5.253.228,00	1,18%	0,93%	31.12.2004	124,5
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	10.000,00	123,2 04.04.2023	0,00%	0	0	228,6	2.286.000,00	0,51%	0,40%	31.12.2004	123,2
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	10.000,00	129,2 16.05.2023	0,00%	0	0	228,6	2.286.000,00	0,51%	0,40%	31.12.2004	129,2
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	10.000,00	136,5 18.05.2023	0,00%	0	0	228,6	2.286.000,00	0,51%	0,40%	31.12.2004	136,5
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	5.500,00	135,2 22.05.2023	0,00%	0	0	228,6	1.257.300,00	0,28%	0,22%	31.12.2004	135,2
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	9.000,00	214,3 14.07.2023	0,00%	0	0	228,6	2.057.400,00	0,46%	0,36%	31.12.2004	214,3
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	15.000,00	225 27.07.2023	0,00%	0	0	228,6	3.429.000,00	0,77%	0,61%	31.12.2004	225
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	5.000,00	263,4 08.08.2023	0,00%	0	0	228,6	1.143.000,00	0,26%	0,20%	31.12.2004	263,4
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	14.000,00	261,3 18.08.2023	0,00%	0	0	228,6	3.200.400,00	0,72%	0,57%	31.12.2004	261,3
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.639,00	252,3 29.08.2023	0,00%	0	0	228,6	831.875,40	0,19%	0,15%	31.12.2004	252,3
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	42.000,00	254,9514 20.11.2023	0,00%	0	0	228,6	9.601.200,00	2,16%	1,70%	31.12.2004	254,951435

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	20.000,00	251,75 06.12.2023	0,00%	0	0	228,6	4.572.000,00	1,03%	0,81%	31.12.2004	251,75
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	57.925,00	11,49487 20.10.2023	0,00%	0	0	31,7	1.836.222,50	0,41%	0,32%	31.12.2004	11,494871
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	60.000,00	11,24508 21.10.2023	0,00%	0	0	31,7	1.902.000,00	0,43%	0,34%	31.12.2004	11,245081
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	45.000,00	11,54927 24.10.2023	0,00%	0	0	31,7	1.426.500,00	0,32%	0,25%	31.12.2004	11,549265
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	50.000,00	13,95082 21.11.2023	0,00%	0	0	31,7	1.585.000,00	0,36%	0,28%	31.12.2004	13,950819
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	60.000,00	14,59886 22.11.2023	0,00%	0	0	31,7	1.902.000,00	0,43%	0,34%	31.12.2004	14,598858
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	7.405,00	25,24 29.08.2023	0,00%	0	0	31,7	234.738,50	0,05%	0,04%	31.12.2004	25,24
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	539.397,00	4,76 10.03.2023	0,00%	0	0	6,55	3.533.050,35	0,79%	0,62%	31.12.2004	4,76
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	180.000,00	4,97 18.07.2023	0,00%	0	0	6,55	1.179.000,00	0,26%	0,21%	31.12.2004	4,97
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	500.000,00	7,230007 24.08.2023	0,00%	0	0	6,55	3.275.000,00	0,74%	0,58%	31.12.2004	7,230007
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	43.823,00	7,38 29.08.2023	0,00%	0	0	6,55	287.040,65	0,06%	0,05%	31.12.2004	7,38
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	230.000,00	8,192951 05.10.2023	0,00%	0	0	6,55	1.506.500,00	0,34%	0,27%	31.12.2004	8,192951
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	350.000,00	7,45 17.10.2023	0,00%	0	0	6,55	2.292.500,00	0,51%	0,41%	31.12.2004	7,45
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	150.000,00	6,629995 29.12.2023	0,00%	0	0	6,55	982.500,00	0,22%	0,17%	31.12.2004	6,629995
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	28.915,00	114,75 15.08.2023	0,00%	0	0	143	4.134.845,00	0,93%	0,73%	31.12.2004	114,75
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	5.046,00	143,9 29.08.2023	0,00%	0	0	143	721.578,00	0,16%	0,13%	31.12.2004	143,9
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	60.000,00	141,7613 21.09.2023	0,00%	0	0	143	8.580.000,00	1,93%	1,52%	31.12.2004	141,761335
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	35.000,00	153,7297 22.09.2023	0,00%	0	0	143	5.005.000,00	1,12%	0,88%	31.12.2004	153,729671
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	30.000,00	149,016 09.10.2023	0,00%	0	0	143	4.290.000,00	0,96%	0,76%	31.12.2004	149,015957
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	551.468,00	14,92 14.08.2023	0,00%	0	0	16	8.823.488,00	1,98%	1,56%	31.12.2004	14,92
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	16.296,00	17,34 29.08.2023	0,00%	0	0	16	260.736,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	17,34
VESTLE.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	3.658,00	45,11106 22.11.2023	0,00%	0	0	46,24	169.145,92	0,04%	0,03%	31.12.2004	45,11106
VESTLE.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	50.000,00	64,5 28.12.2023	0,00%	0	0	46,24	2.312.000,00	0,52%	0,41%	31.12.2004	64,5
VESTLE.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	25.000,00	57,27425 03.03.2023	0,00%	0	0	46,24	1.156.000,00	0,26%	0,20%	31.12.2004	57,27425
VESTLE.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	40.000,00	40,98482 16.05.2023	0,00%	0	0	46,24	1.849.600,00	0,42%	0,33%	31.12.2004	40,98482
VESTLE.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	20.000,00	42,4 29.05.2023	0,00%	0	0	46,24	924.800,00	0,21%	0,16%	31.12.2004	42,4
VESTLE.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	3.688,00	65,24008 29.08.2023	0,00%	0	0	46,24	170.533,12	0,04%	0,03%	31.12.2004	65,240076
VESTLE.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	25.000,00	64,99674 14.09.2023	0,00%	0	0	46,24	1.156.000,00	0,26%	0,20%	31.12.2004	64,996738
VESTLE.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	35.000,00	61,37678 20.09.2023	0,00%	0	0	46,24	1.618.400,00	0,36%	0,29%	31.12.2004	61,376783
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	92.266,00	15,77281 18.08.2023	0,00%	0	0	19,54	1.802.877,64	0,40%	0,32%	31.12.2004	15,772806
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	22.935,00	17,06 29.08.2023	0,00%	0	0	19,54	448.149,90	0,10%	0,08%	31.12.2004	17,06
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	180.000,00	16,551 13.09.2023	0,00%	0	0	19,54	3.517.200,00	0,79%	0,62%	31.12.2004	16,550995
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	460.000,00	16,69 21.09.2023	0,00%	0	0	19,54	8.988.400,00	2,02%	1,59%	31.12.2004	16,69
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	125.000,00	19 05.10.2023	0,00%	0	0	19,54	2.442.500,00	0,55%	0,43%	31.12.2004	19
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	135.000,00	19,01 10.10.2023	0,00%	0	0	19,54	2.637.900,00	0,59%	0,47%	31.12.2004	19,01
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	100.000,00	19,43 11.10.2023	0,00%	0	0	19,54	1.954.000,00	0,44%	0,35%	31.12.2004	19,43

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	135.000,00	17,82	27.10.2023	0,00%	0	0	19,54	2.637.900,00	0,59%	0,47%	31.12.2004	17,82	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	415.000,00	16,89691	17.11.2023	0,00%	0	0	19,54	8.109.100,00	1,82%	1,43%	31.12.2004	16,896908	
GRUP TOPLAMI				13.708.459,00							445.203.882,28	100,00%	78,71%			
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																
B. 1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																
T.IS BANKASI	06.06.2029	TRSTISB62911	10,86%	4	1.500.000	100	19.06.2015	0,00%	0	0	106,7573	1.601.359,28	20,93%	0,28%	06.06.2025	100
YAPI KREDİ BANKASI	20.09.2029	TRSYKKBK92911	11,11%	4	1.500.000	100	03.10.2015	0,00%	0	0	145,1319	2.176.978,50	28,45%	0,38%	20.09.2025	100
TOPLAM					3.000.000,00						3.778.337,78	100,00%	0,67%			
ARA GRUP TOPLAMI					3.000.000,00						3.778.337,78	7,55%	0,67%			
B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
DEVLET TAHVİLİ																
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2028	TRT120128T11	1,45%	2	300.000	213,8221	26.01.2023	0,00%	0	0	627,9021	1.883.706,30	24,62%	0,33%	12.01.2028	213,8221
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	1.500.000	91,81	20.07.2023	0,00%	0	0	100,6123	1.509.184,90	19,72%	0,27%	16.06.2027	91,81
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	28.05.2031	TRT280531T14	1,50%	2	116.003	128,4318	16.12.2021	0,00%	0	0	414,0833	480.349,04	6,28%	0,08%	28.05.2031	128,4318
TOPLAM					1.916.003,00						3.873.240,24	8,38%	0,68%			
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARAÇI YP																
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.09.2027	USM88269US88	8,60%	2	300.000	99,892	24.03.2023	0,00%	0	0	109,312	9.653.845,56	22,79%	1,71%	29,4382	14,7906
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2026	US900123DB31	4,75%	2	500.000	87,9	02.06.2023	0,00%	0	0	99,384	14.628.430,34	34,53%	2,59%	29,4382	16,4171
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2028	US900123DF45	9,88%	2	315.000	103,7125	17.04.2023	0,00%	0	0	115,6884	10.727.823,51	25,32%	1,90%	29,4382	19,3418
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.03.2029	US900123DH01	9,38%	2	220.000	99,438	14.03.2023	0,00%	0	0	113,5327	7.352.836,32	17,36%	1,30%	29,4382	18,9636
TOPLAM					1.335.000,00						42.362.935,73	91,62%	7,49%			
ARA GRUP TOPLAMI					3.251.003,00						46.236.175,97	92,45%	8,17%			
GRUP TOPLAMI					6.251.003,00						50.014.513,75	100,00%	8,84%			
Ç.TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT																
	29.12.2023	VIOP-TL	0,00%	0	33.655.455	0	29.12.2023	0,00%	0	-590.795,00	0	33.064.659,54	100,00%	5,85%	31.12.2005	0
TOPLAM					33.655.454,54						33.064.659,54	100,00%	5,85%			
VİOP KONTRATLAR																
KISA																
VIOP-GRM	29.02.2024	F_XU0300224	0,00%	0	-1.100	8.511,20	29.12.2023	0,00%	0	10	8.523,25		0,00%	0,00%	8.511,20	-93.755.750,00
TOPLAM					0						0	0,00%	0,00%			
ARA GRUP TOPLAMI					0						0	0,00%	0,00%			
GRUP TOPLAMI					33.655.454,54						33.064.659,54	100,00%	5,85%			
G.DİĞER VARLIKLAR																
MEVDUAT																
VAKIFBANK	02.01.2024	VADELİ/TL	41,75%		18.992.442	18905999	29.12.2023	0,00%	0	0	0	18.970.875,28	50,83%	3,35%	31.12.2005	0
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2024	VADELİ/TL	41,00%		18.372.124	18290000	29.12.2023	0,00%	0	0	0	18.351.634,79	49,17%	3,24%	31.12.2005	0
TOPLAM					37.364.565,14						37.322.510,07	100,00%	6,60%			
GRUP TOPLAMI					37.364.565,14						37.322.510,07	100,00%	6,60%			
FON PORTFÖY DEĞERİ					90.979.481,68						565.605.565,64	0,00%	0,00%			

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP 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 DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EYF 30/12/2022 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																
Sermaye Piyasası Aracı	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	Günlük Kur
A PAY																
AEFES.E	TRAAEFES			0,00%	0	10.000,00	53,416874	08.11.2022	0,00%	0	0	67,75	677.500,00	0,19%	0,15%	31.12.2004
AKBNK.E	TRAAKBNK			0,00%	0	290.292,00	13,7	05.09.2022	0,00%	0	0	19,55	5.675.208,60	1,59%	1,29%	31.12.2004
AKBNK.E	TRAAKBNK			0,00%	0	50.000,00	11,51	20.09.2022	0,00%	0	0	19,55	977.500,00	0,27%	0,22%	31.12.2004
AKBNK.E	TRAAKBNK			0,00%	0	280.000,00	11,919478	21.09.2022	0,00%	0	0	19,55	5.474.000,00	1,53%	1,24%	31.12.2004
AKBNK.E	TRAAKBNK			0,00%	0	100.000,00	11,87	27.09.2022	0,00%	0	0	19,55	1.955.000,00	0,55%	0,44%	31.12.2004
AKBNK.E	TRAAKBNK			0,00%	0	230.000,00	16,4	07.12.2022	0,00%	0	0	19,55	4.496.500,00	1,26%	1,02%	31.12.2004
AKBNK.E	TRAAKBNK			0,00%	0	130.000,00	16,23	08.12.2022	0,00%	0	0	19,55	2.541.500,00	0,71%	0,56%	31.12.2004
AKBNK.E	TRAAKBNK			0,00%	0	75.000,00	16,32	09.12.2022	0,00%	0	0	19,55	1.466.250,00	0,41%	0,33%	31.12.2004
AKBNK.E	TRAAKBNK			0,00%	0	330.000,00	19,974611	26.12.2022	0,00%	0	0	19,55	6.451.500,00	1,80%	1,46%	31.12.2004
AKFGY.E	TREAFGOI			0,00%	0	1.607.000,00	3,7	14.11.2022	0,00%	0	0	5,28	8.484.960,00	2,37%	1,92%	31.12.2004
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	1.366,00	71,300136	03.02.2022	0,00%	0	0	136,9	187.005,40	0,05%	0,04%	31.12.2004
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	13.000,00	68,036169	07.02.2022	0,00%	0	0	136,9	1.779.700,00	0,50%	0,40%	31.12.2004
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	38.000,00	85,613446	19.04.2022	0,00%	0	0	136,9	5.202.200,00	1,45%	1,18%	31.12.2004
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	15.000,00	87,730667	21.04.2022	0,00%	0	0	136,9	2.053.500,00	0,57%	0,47%	31.12.2004
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	3.000,00	88,25	22.04.2022	0,00%	0	0	136,9	410.700,00	0,11%	0,09%	31.12.2004
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	3.156,00	83	28.06.2022	0,00%	0	0	136,9	432.056,40	0,12%	0,10%	31.12.2004
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	6.844,00	83,570858	29.06.2022	0,00%	0	0	136,9	936.943,60	0,26%	0,21%	31.12.2004
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	11.000,00	101,4827	10.08.2022	0,00%	0	0	136,9	1.505.900,00	0,42%	0,34%	31.12.2004
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	6.000,00	117,4	29.09.2022	0,00%	0	0	136,9	821.400,00	0,23%	0,19%	31.12.2004
CCOLA.E	TRECOLADI			0,00%	0	2.000,00	169,4	20.10.2022	0,00%	0	0	204,4	408.800,00	0,11%	0,09%	31.12.2004
CCOLA.E	TRECOLADI			0,00%	0	15.000,00	170,8398	01.11.2022	0,00%	0	0	204,4	3.066.000,00	0,86%	0,70%	31.12.2004
CCOLA.E	TRECOLADI			0,00%	0	6.000,00	171,338983	07.11.2022	0,00%	0	0	204,4	1.226.400,00	0,34%	0,28%	31.12.2004
CCOLA.E	TRECOLADI			0,00%	0	5.500,00	188,996709	24.11.2022	0,00%	0	0	204,4	1.124.200,00	0,31%	0,25%	31.12.2004
CCOLA.E	TRECOLADI			0,00%	0	9.000,00	187,852744	29.11.2022	0,00%	0	0	204,4	1.839.600,00	0,51%	0,42%	31.12.2004
CCOLA.E	TRECOLADI			0,00%	0	13.000,00	208,613477	19.12.2022	0,00%	0	0	204,4	2.657.200,00	0,74%	0,60%	31.12.2004
CCOLA.E	TRECOLADI			0,00%	0	5.000,00	208,8237	20.12.2022	0,00%	0	0	204,4	1.022.000,00	0,29%	0,23%	31.12.2004
DOAS.E	TREDOTOD			0,00%	0	8.000,00	146,221483	21.11.2022	0,00%	0	0	196	1.568.000,00	0,44%	0,36%	31.12.2004
DOAS.E	TREDOTOD			0,00%	0	11.000,00	151,328864	23.11.2022	0,00%	0	0	196	2.156.000,00	0,60%	0,49%	31.12.2004
DOAS.E	TREDOTOD			0,00%	0	10.000,00	152,94565	24.11.2022	0,00%	0	0	196	1.960.000,00	0,55%	0,44%	31.12.2004
DOAS.E	TREDOTOD			0,00%	0	2.000,00	148	08.12.2022	0,00%	0	0	196	392.000,00	0,11%	0,09%	31.12.2004
DOAS.E	TREDOTOD			0,00%	0	30.000,00	158,220227	14.12.2022	0,00%	0	0	196	5.880.000,00	1,64%	1,33%	31.12.2004
DOAS.E	TREDOTOD			0,00%	0	30.000,00	167,886157	20.12.2022	0,00%	0	0	196	5.880.000,00	1,64%	1,33%	31.12.2004
DOHOL.E	TRADOHOI			0,00%	0	100.000,00	6,38	10.11.2022	0,00%	0	0	10,58	1.058.000,00	0,30%	0,24%	31.12.2004
DOHOL.E	TRADOHOI			0,00%	0	185.000,00	7,86	25.11.2022	0,00%	0	0	10,58	1.957.300,00	0,55%	0,44%	31.12.2004
DOHOL.E	TRADOHOI			0,00%	0	190.000,00	8,3	30.11.2022	0,00%	0	0	10,58	2.010.200,00	0,56%	0,46%	31.12.2004
DOHOL.E	TRADOHOI			0,00%	0	300.000,00	8,33	07.12.2022	0,00%	0	0	10,58	3.174.000,00	0,89%	0,72%	31.12.2004
DOHOL.E	TRADOHOI			0,00%	0	400.000,00	7,87	08.12.2022	0,00%	0	0	10,58	4.232.000,00	1,18%	0,96%	31.12.2004
EKGVO.E	TREEGYOD			0,00%	0	530.000,00	4,27	04.10.2022	0,00%	0	0	8,73	4.626.900,00	1,29%	1,05%	31.12.2004
FROTO.E	TRAOTOSN			0,00%	0	639	284,08162	12.05.2022	0,00%	0	0	524,5	335.155,50	0,09%	0,08%	31.12.2004
FROTO.E	TRAOTOSN			0,00%	0	4.000,00	312,918775	08.06.2022	0,00%	0	0	524,5	2.098.000,00	0,59%	0,48%	31.12.2004
FROTO.E	TRAOTOSN			0,00%	0	6.000,00	382,786967	14.11.2022	0,00%	0	0	524,5	3.147.000,00	0,88%	0,71%	31.12.2004
GARAN.E	TRAGARAN			0,00%	0	32.000,00	24,62	24.10.2022	0,00%	0	0	30,04	961.280,00	0,27%	0,22%	31.12.2004
GARAN.E	TRAGARAN			0,00%	0	90.000,00	26,02	07.12.2022	0,00%	0	0	30,04	2.703.600,00	0,76%	0,61%	31.12.2004
GARAN.E	TRAGARAN			0,00%	0	180.000,00	25,05383	08.12.2022	0,00%	0	0	30,04	5.407.200,00	1,51%	1,23%	31.12.2004
GARAN.E	TRAGARAN			0,00%	0	60.000,00	26,44	09.12.2022	0,00%	0	0	30,04	1.802.400,00	0,50%	0,41%	31.12.2004
GARAN.E	TRAGARAN			0,00%	0	285.000,00	30,517065	26.12.2022	0,00%	0	0	30,04	8.561.400,00	2,39%	1,94%	31.12.2004
GIWIND.E	TREGIWINO			0,00%	0	75.000,00	6,26848	09.03.2022	0,00%	0	0	22,76	1.707.000,00	0,48%	0,39%	31.12.2004
GIWIND.E	TREGIWINO			0,00%	0	250.000,00	22,7	22.12.2022	0,00%	0	0	22,76	5.690.000,00	1,59%	1,29%	31.12.2004
INFO.E	TREINFMOI			0,00%	0	145.000,00	7,980891	31.10.2022	0,00%	0	0	11,91	1.726.950,00	0,48%	0,39%	31.12.2004

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

INFO.E	TREINFMOI	0,00%	0	170.000,00	8,220428	02.11.2022	0,00%	0	0	11,91	2.024.700,00	0,57%	0,46%	31.12.2004	8,220428
INFO.E	TREINFMOI	0,00%	0	135.000,00	8,390437	07.11.2022	0,00%	0	0	11,91	1.607.850,00	0,45%	0,36%	31.12.2004	8,390437
INFO.E	TREINFMOI	0,00%	0	76.274,00	10,997604	07.12.2022	0,00%	0	0	11,91	908.423,34	0,25%	0,21%	31.12.2004	10,997604
INFO.E	TREINFMOI	0,00%	0	22.000,00	10,61	08.12.2022	0,00%	0	0	11,91	262.020,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	10,61
INFO.E	TREINFMOI	0,00%	0	90.000,00	11,709366	20.12.2022	0,00%	0	0	11,91	1.071.900,00	0,30%	0,24%	31.12.2004	11,709366
ISCTR.E	TRAISTR9	0,00%	0	35.000,00	8,07	21.09.2022	0,00%	0	0	12,77	446.950,00	0,12%	0,10%	31.12.2004	8,07
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	18.000,00	40,3	08.08.2022	0,00%	0	0	83,7	1.506.600,00	0,42%	0,34%	31.12.2004	40,3
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	40.000,00	40,18	09.08.2022	0,00%	0	0	83,7	3.348.000,00	0,94%	0,76%	31.12.2004	40,18
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	25.000,00	50,6	13.10.2022	0,00%	0	0	83,7	2.092.500,00	0,58%	0,47%	31.12.2004	50,6
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	100.000,00	68,591114	02.12.2022	0,00%	0	0	83,7	8.370.000,00	2,34%	1,90%	31.12.2004	68,591114
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	50.000,00	70,034188	14.12.2022	0,00%	0	0	83,7	4.185.000,00	1,17%	0,95%	31.12.2004	70,034188
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	40.000,00	74,351871	19.12.2022	0,00%	0	0	83,7	3.348.000,00	0,94%	0,76%	31.12.2004	74,351871
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	50.000,00	75,375597	20.12.2022	0,00%	0	0	83,7	4.185.000,00	1,17%	0,95%	31.12.2004	75,375597
KOZAA.E	TREKOZAOI	0,00%	0	115.000,00	32,200655	19.10.2022	0,00%	0	0	53,6	6.164.000,00	1,72%	1,40%	31.12.2004	32,200655
KOZAA.E	TREKOZAOI	0,00%	0	35.000,00	32,12	20.10.2022	0,00%	0	0	53,6	1.876.000,00	0,52%	0,43%	31.12.2004	32,12
KOZAA.E	TREKOZAOI	0,00%	0	75.000,00	32,1	24.10.2022	0,00%	0	0	53,6	4.020.000,00	1,12%	0,91%	31.12.2004	32,1
KOZAA.E	TREKOZAOI	0,00%	0	45.000,00	49,2	01.12.2022	0,00%	0	0	53,6	2.412.000,00	0,67%	0,55%	31.12.2004	49,2
KOZAA.E	TREKOZAOI	0,00%	0	100.000,00	60,931303	27.12.2022	0,00%	0	0	53,6	5.360.000,00	1,50%	1,22%	31.12.2004	60,931303
KRDMDE	TRAKRDMF	0,00%	0	5.000,00	15,582947	05.12.2022	0,00%	0	0	17,99	89.950,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	15,582947
MAGEN.E	TREMARNI	0,00%	0	5.000,00	14,09	30.09.2022	0,00%	0	0	32,6	163.000,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	14,09
MAGEN.E	TREMARNI	0,00%	0	72.000,00	14,935502	03.10.2022	0,00%	0	0	32,6	2.347.200,00	0,66%	0,53%	31.12.2004	14,935502
MAGEN.E	TREMARNI	0,00%	0	14.000,00	35,90157	09.12.2022	0,00%	0	0	32,6	456.400,00	0,13%	0,10%	31.12.2004	35,90157
MAVLE	TREMAVIOI	0,00%	0	11.453,00	31,754974	24.12.2021	0,00%	0	0	132,2	1.514.086,60	0,42%	0,34%	31.12.2004	31,754974
MAVLE	TREMAVIOI	0,00%	0	6.000,00	32,95	21.02.2022	0,00%	0	0	132,2	793.200,00	0,22%	0,18%	31.12.2004	32,95
MAVLE	TREMAVIOI	0,00%	0	16.000,00	35,961509	25.03.2022	0,00%	0	0	132,2	2.115.200,00	0,59%	0,48%	31.12.2004	35,961509
MAVLE	TREMAVIOI	0,00%	0	10.000,00	38,712795	04.04.2022	0,00%	0	0	132,2	1.322.000,00	0,37%	0,30%	31.12.2004	38,712795
MAVLE	TREMAVIOI	0,00%	0	9.000,00	39,058233	11.04.2022	0,00%	0	0	132,2	1.189.800,00	0,33%	0,27%	31.12.2004	39,058233
MAVLE	TREMAVIOI	0,00%	0	5.000,00	46,233256	16.06.2022	0,00%	0	0	132,2	661.000,00	0,18%	0,15%	31.12.2004	46,233256
MAVLE	TREMAVIOI	0,00%	0	10.000,00	78,352385	11.10.2022	0,00%	0	0	132,2	1.322.000,00	0,37%	0,30%	31.12.2004	78,352385
MAVLE	TREMAVIOI	0,00%	0	15.000,00	87,85443	24.10.2022	0,00%	0	0	132,2	1.983.000,00	0,55%	0,45%	31.12.2004	87,85443
MGRÖSE	TREMGTOI	0,00%	0	23.000,00	149,092222	22.12.2022	0,00%	0	0	146,5	3.369.500,00	0,94%	0,76%	31.12.2004	149,092222
OTKAR.E	TRAOTKAR	0,00%	0	4.000,00	550,8172	03.11.2022	0,00%	0	0	1.038,00	4.152.000,00	1,16%	0,94%	31.12.2004	550,8172
OTKAR.E	TRAOTKAR	0,00%	0	1.200,00	627,618333	09.11.2022	0,00%	0	0	1.038,00	1.245.600,00	0,35%	0,28%	31.12.2004	627,618333
OTKAR.E	TRAOTKAR	0,00%	0	1.200,00	644,999833	10.11.2022	0,00%	0	0	1.038,00	1.245.600,00	0,35%	0,28%	31.12.2004	644,999833
OTKAR.E	TRAOTKAR	0,00%	0	900	938,830333	08.12.2022	0,00%	0	0	1.038,00	934.200,00	0,26%	0,21%	31.12.2004	938,830333
OZKGE	TREOZAKOI	0,00%	0	5.000,00	11,342051	01.11.2022	0,00%	0	0	20,5	102.500,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	11,342051
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	3.000,00	128,82659	21.04.2022	0,00%	0	0	480	1.440.000,00	0,40%	0,33%	31.12.2004	128,82659
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	16.000,00	161,568625	08.06.2022	0,00%	0	0	480	7.680.000,00	2,15%	1,74%	31.12.2004	161,568625
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	5.000,00	160,18014	09.06.2022	0,00%	0	0	480	2.400.000,00	0,67%	0,54%	31.12.2004	160,18014
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	10.000,00	169,98722	15.06.2022	0,00%	0	0	480	4.800.000,00	1,34%	1,09%	31.12.2004	169,98722
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	4.000,00	419,5	08.12.2022	0,00%	0	0	480	1.920.000,00	0,54%	0,44%	31.12.2004	419,5
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	60.000,00	27,36	27.09.2022	0,00%	0	0	45,08	2.704.800,00	0,76%	0,61%	31.12.2004	27,36
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	90.000,00	25,932026	29.09.2022	0,00%	0	0	45,08	4.057.200,00	1,13%	0,92%	31.12.2004	25,932026
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	65.000,00	26,76	03.10.2022	0,00%	0	0	45,08	2.930.200,00	0,82%	0,66%	31.12.2004	26,76
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	80.000,00	29	10.10.2022	0,00%	0	0	45,08	3.606.400,00	1,01%	0,82%	31.12.2004	29
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	30.000,00	28,24	12.10.2022	0,00%	0	0	45,08	1.352.400,00	0,38%	0,31%	31.12.2004	28,24
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	100.000,00	33,608987	24.10.2022	0,00%	0	0	45,08	4.508.000,00	1,26%	1,02%	31.12.2004	33,608987
SISE.E	TRASISEWŞ	0,00%	0	17.000,00	24,76	29.08.2022	0,00%	0	0	42,92	729.640,00	0,20%	0,17%	31.12.2004	24,76
SISE.E	TRASISEWŞ	0,00%	0	30.000,00	26,593333	19.09.2022	0,00%	0	0	42,92	1.287.600,00	0,36%	0,29%	31.12.2004	26,593333
SISE.E	TRASISEWŞ	0,00%	0	80.000,00	33,86346	26.10.2022	0,00%	0	0	42,92	3.433.600,00	0,96%	0,78%	31.12.2004	33,86346
SISE.E	TRASISEWŞ	0,00%	0	90.000,00	33,6	01.11.2022	0,00%	0	0	42,92	3.862.800,00	1,08%	0,88%	31.12.2004	33,6
SISE.E	TRASISEWŞ	0,00%	0	40.000,00	33,18	02.11.2022	0,00%	0	0	42,92	1.716.800,00	0,48%	0,39%	31.12.2004	33,18
SOKME	TRESOKMO	0,00%	0	23.000,00	24,86	20.10.2022	0,00%	0	0	27,96	643.080,00	0,18%	0,15%	31.12.2004	24,86

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

SOKM.E	TRESOKM0	0,00%	0	55.000,00	24,1	24.10.2022	0,00%	0	0	27,96	1.537.800,00	0,43%	0,35%	31.12.2004	24,1			
TCELL.E	TRATCELL9	0,00%	0	5.000,00	24,78	26.10.2022	0,00%	0	0	37,88	189.400,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	24,78			
TCELL.E	TRATCELL9	0,00%	0	27.000,00	29,11099	07.11.2022	0,00%	0	0	37,88	1.022.760,00	0,29%	0,23%	31.12.2004	29,11099			
TCELL.E	TRATCELL9	0,00%	0	80.000,00	37,597644	28.12.2022	0,00%	0	0	37,88	3.030.400,00	0,85%	0,69%	31.12.2004	37,597644			
TCELL.E	TRATCELL9	0,00%	0	70.000,00	39,381992	30.12.2022	0,00%	0	0	37,88	2.651.600,00	0,74%	0,60%	31.12.2004	39,381992			
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	92.000,00	104,392261	04.11.2022	0,00%	0	0	140,9	12.962.800,00	3,62%	2,94%	31.12.2004	104,392261			
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	30.000,00	115,8	09.11.2022	0,00%	0	0	140,9	4.227.000,00	1,18%	0,96%	31.12.2004	115,8			
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	40.000,00	124,5	01.12.2022	0,00%	0	0	140,9	5.636.000,00	1,58%	1,28%	31.12.2004	124,5			
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	22.000,00	86,288914	01.09.2022	0,00%	0	0	165,7	3.645.400,00	1,02%	0,83%	31.12.2004	86,288914			
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	10.000,00	92,935375	13.09.2022	0,00%	0	0	165,7	1.657.000,00	0,46%	0,38%	31.12.2004	92,935375			
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	10.000,00	91,95	14.09.2022	0,00%	0	0	165,7	1.657.000,00	0,46%	0,38%	31.12.2004	91,95			
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	15.000,00	94,996653	15.09.2022	0,00%	0	0	165,7	2.485.500,00	0,69%	0,56%	31.12.2004	94,996653			
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	10.000,00	92,22756	21.09.2022	0,00%	0	0	165,7	1.657.000,00	0,46%	0,38%	31.12.2004	92,22756			
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	10.000,00	93,973185	22.09.2022	0,00%	0	0	165,7	1.657.000,00	0,46%	0,38%	31.12.2004	93,973185			
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	20.000,00	93,5	23.09.2022	0,00%	0	0	165,7	3.314.000,00	0,93%	0,75%	31.12.2004	93,5			
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	25.000,00	100,732684	01.11.2022	0,00%	0	0	165,7	4.142.500,00	1,16%	0,94%	31.12.2004	100,732684			
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	30.000,00	106,29262	09.11.2022	0,00%	0	0	165,7	4.971.000,00	1,39%	1,13%	31.12.2004	106,29262			
TRGYO.E	TRETRGYOY	0,00%	0	120.000,00	9,272132	12.10.2022	0,00%	0	0	19,3	2.316.000,00	0,65%	0,53%	31.12.2004	9,272132			
TRGYO.E	TRETRGYOY	0,00%	0	100.000,00	10,463942	18.10.2022	0,00%	0	0	19,3	1.930.000,00	0,54%	0,44%	31.12.2004	10,463942			
TRGYO.E	TRETRGYOY	0,00%	0	100.000,00	11,494871	20.10.2022	0,00%	0	0	19,3	1.930.000,00	0,54%	0,44%	31.12.2004	11,494871			
TRGYO.E	TRETRGYOY	0,00%	0	60.000,00	11,245081	21.10.2022	0,00%	0	0	19,3	1.158.000,00	0,32%	0,26%	31.12.2004	11,245081			
TRGYO.E	TRETRGYOY	0,00%	0	45.000,00	11,549265	24.10.2022	0,00%	0	0	19,3	868.500,00	0,24%	0,20%	31.12.2004	11,549265			
TRGYO.E	TRETRGYOY	0,00%	0	50.000,00	13,950819	21.11.2022	0,00%	0	0	19,3	965.000,00	0,27%	0,22%	31.12.2004	13,950819			
TRGYO.E	TRETRGYOY	0,00%	0	60.000,00	14,598858	22.11.2022	0,00%	0	0	19,3	1.158.000,00	0,32%	0,26%	31.12.2004	14,598858			
TUPRS.E	TRATUPRSI	0,00%	0	2.926,00	254,567967	19.04.2022	0,00%	0	0	529,9	1.550.487,40	0,43%	0,35%	31.12.2004	254,567967			
TUPRS.E	TRATUPRSI	0,00%	0	8.000,00	242,999875	07.07.2022	0,00%	0	0	529,9	4.239.200,00	1,18%	0,96%	31.12.2004	242,999875			
TUPRS.E	TRATUPRSI	0,00%	0	1.500,00	245,2716	08.07.2022	0,00%	0	0	529,9	794.850,00	0,22%	0,18%	31.12.2004	245,2716			
TUPRS.E	TRATUPRSI	0,00%	0	3.000,00	239,381567	18.07.2022	0,00%	0	0	529,9	1.589.700,00	0,44%	0,36%	31.12.2004	239,381567			
TUPRS.E	TRATUPRSI	0,00%	0	4.000,00	297	28.09.2022	0,00%	0	0	529,9	2.119.600,00	0,59%	0,48%	31.12.2004	297			
TUPRS.E	TRATUPRSI	0,00%	0	5.000,00	294,9	29.09.2022	0,00%	0	0	529,9	2.649.500,00	0,74%	0,60%	31.12.2004	294,9			
TUPRS.E	TRATUPRSI	0,00%	0	11.000,00	379,078691	24.10.2022	0,00%	0	0	529,9	5.828.900,00	1,63%	1,32%	31.12.2004	379,078691			
VESTLE	TRAVESTL9	0,00%	0	25.000,00	45,983694	07.11.2022	0,00%	0	0	71,25	1.781.250,00	0,50%	0,40%	31.12.2004	45,983694			
VESTLE	TRAVESTL9	0,00%	0	30.000,00	47,718025	08.11.2022	0,00%	0	0	71,25	2.137.500,00	0,60%	0,48%	31.12.2004	47,718025			
VESTLE	TRAVESTL9	0,00%	0	30.000,00	43,597135	10.11.2022	0,00%	0	0	71,25	2.137.500,00	0,60%	0,48%	31.12.2004	43,597135			
VESTLE	TRAVESTL9	0,00%	0	45.000,00	45,11106	22.11.2022	0,00%	0	0	71,25	3.206.250,00	0,90%	0,73%	31.12.2004	45,11106			
VESTLE	TRAVESTL9	0,00%	0	50.000,00	64,5	28.12.2022	0,00%	0	0	71,25	3.562.500,00	1,00%	0,81%	31.12.2004	64,5			
YKBNK.E	TRAYKBNK	0,00%	0	20.000,00	9,637143	24.10.2022	0,00%	0	0	11,81	236.200,00	0,07%	0,05%	31.12.2004	9,637143			
GRUP TOPLAMI				9.678.250,00							357.778.706,84	100,00%	81,13%					
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																		
B. 1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																		
AYGAZ A.Ş.	22.06.2023	TRSAVGZ6I	2,78%	4	350.000	100	02.07.2021	0,00%	0	0	100,2732936	350.956,53	1,37%	0,08%	22.06.2023	100	100	100
GARANTİ BANK	07.10.2029	TRSGRANE	3,02%	4	2.000.000	100	09.10.2019	0,00%	0	0	102,8350268	2.056.700,54	8,02%	0,47%	07.10.2029	100	100	100
MIGROS TİCAR.	23.06.2023	TRSMGT16I	2,87%	4	1.600.000	100	25.06.2021	0,00%	0	0	100,2802701	1.604.484,32	6,26%	0,36%	23.06.2023	100	100	100
HALK BANK A.Ş.	22.10.2027	TRSTHALE2I	1,08%	12	1.000.000	100	20.10.2017	0,00%	0	0	98,00699558	980.069,96	3,82%	0,22%	22.10.2027	100	100	100
T.İ.S BANKASI	06.06.2029	TRSTISB62I	2,88%	4	1.500.000	100	19.06.2019	0,00%	0	0	100,5625619	1.508.438,43	5,88%	0,34%	06.06.2029	100	100	100
T.İ.S BANKASI	27.07.2027	TRSTISB72I	3,13%	4	1.500.000	100	08.08.2017	0,00%	0	0	102,0977402	1.531.466,10	5,97%	0,35%	27.07.2027	100	100	100
T.İ.S BANKASI	27.07.2027	TRSTISB72I	3,13%	4	500.000	100,2601944	06.09.2018	0,00%	0	0	102,0977402	510.488,70	1,99%	0,12%	27.07.2027	100,2601944	100,2602	100,2601944
T.İ.S BANKASI	13.09.2029	TRSTISB92I	3,13%	4	500.000	100	26.09.2019	0,00%	0	0	100,3339954	501.669,98	1,96%	0,11%	13.09.2029	100	100	100
T. VAKIFLAR BA	14.09.2029	TRSVKF89I	3,11%	4	1.500.000	100	27.09.2019	0,00%	0	0	104,6234092	1.569.351,14	6,12%	0,36%	14.09.2029	100	100	100

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

	YAPI KREDİ BAİ	20.06.2029	TRSYKBK62	3,01%	4	1.300.000	100	03.07.2019	0,00%	0	0	100,1304709	1.301.696,12	5,08%	0,30%	20.06.2029	100	100	100		
	YAPI KREDİ BAİ	20.09.2029	TRSYKBK92	2,87%	4	1.500.000	100	03.10.2019	0,00%	0	0	100,0932168	1.501.398,25	5,85%	0,34%	20.09.2029	100	100	100		
TOPLAM						13.250.000,00						13.416.720,07	64,94%	3,04%							
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONUSU																					
	TÜRK TELEKOM	01.03.2023	TRFTTLK32	13,32%	1	2.500.000	100	02.09.2022	0,00%	0	0	108,7660753	2.719.151,88	10,60%	0,62%	01.03.2023	100	100	100		
TOPLAM						2.500.000,00						2.719.151,88	13,16%	0,62%							
ÖZEL SEKTÖR VDMK																					
	TÜRKİYE KALKIİ	07.12.2023	TRPKYVFA2	4,25%	4	4.500.000	100	07.12.2018	0,00%	0	0	100,5698537	4.525.643,42	17,65%	1,03%	07.12.2023	100	100	100		
TOPLAM						4.500.000,00						4.525.643,42	21,90%	1,03%							
ARA GRUP TOPLAMI						20.250.000,00						20.661.515,37	33,39%	4,69%							
B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																					
DEVLET TAHVİLİ																					
	T.C. HAZİNE Mİ	02.09.2026	TRT020926	8,45%	2	500.000	83,29	21.04.2022	0,00%	0	0	134,6951249	673.475,62	2,63%	0,15%	02.09.2026	83,29	83,29	83,29		
	T.C. HAZİNE Mİ	11.02.2026	TRT110226	5,30%	2	200.000	86,956	21.08.2020	0,00%	0	0	109,5835211	219.167,04	0,85%	0,05%	11.02.2026	86,956	86,956	86,956		
	T.C. HAZİNE Mİ	12.01.2028	TRT120128	1,45%	2	300.000	239,1159084	26.01.2022	0,00%	0	0	517,7223804	1.553.167,14	6,06%	0,35%	12.01.2028	239,11591	239,1159	239,1159084		
	T.C. HAZİNE Mİ	18.06.2025	TRT180625	0,75%	2	500.000	248,2738903	19.08.2022	0,00%	0	0	325,1460679	1.625.730,34	6,34%	0,37%	18.06.2025	248,27389	248,2739	248,2738903		
	T.C. HAZİNE Mİ	19.08.2026	TRT190826	2,44%	4	500.000	96,83	18.08.2021	0,00%	0	0	96,94352301	484.717,62	1,89%	0,11%	19.08.2026	96,83	96,83	96,83		
	T.C. HAZİNE Mİ	28.05.2031	TRT280531	1,50%	2	116.003	132,2227052	16.12.2021	0,00%	0	0	369,0202065	428.074,51	1,67%	0,10%	28.05.2031	132,22271	132,2227	132,2227052		
TOPLAM						2.116.003,00						4.984.332,27	12,10%	1,13%							
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARAÇI YP																					
	T.C. HAZİNE Mİ	24.09.2027	USM88269	8,60%	2	300.000	99,892	24.03.2022	0,00%	0	0	102,6253	5.756.755,94	15,89%	1,31%	18,6983	14,7906	24.09.2027	99,892	99,892	99,892
	T.C. HAZİNE Mİ	10.08.2024	US9001231	6,35%	2	820.000	95,829	27.09.2022	0,00%	0	0	101,6364	15.583.508,76	43,02%	3,53%	18,6983	18,4598	10.08.2024	95	95,82903	95,829027
	T.C. HAZİNE Mİ	26.01.2026	US9001231	4,75%	2	500.000	87,9	02.06.2022	0,00%	0	0	93,1324	8.707.087,77	24,04%	1,97%	18,6983	16,4171	26.01.2026	87,9	87,9	87,9
	T.C. HAZİNE Mİ	11.04.2023	XSI05734C	4,13%	1	300.000	100,1	21.12.2021	0,00%	0	0	103,2906	6.177.263,35	17,05%	1,40%	19,9349	14,7289	31.12.2004	100,1	100,1	100,1
TOPLAM						1.920.000,00						36.224.615,82	87,90%	8,21%							
ARA GRUP TOPLAMI						4.036.003,00						41.208.948,09	66,61%	9,34%							
GRUP TOPLAMI						24.286.003,00						61.870.463,46	100,00%	14,03%							
Ç.TÜREV ARAÇLAR																					
TÜREV TEMİNAT																					
		30.12.2022	VIOP-TL	0,00%	0	15.563.671	0	30.12.2022	0,00%	0	157.440,00	0	15.721.110,62	100,00%	3,57%	31.12.2005			0		
TOPLAM						15.563.670,62						15.721.110,62	100,00%	3,57%							
VIOP KONTRATLAR																					
KISA																					
	VIOP-GRM	28.02.2023	F XU0300;	0,00%	0	-1.500	6.142,67	23.12.2022	0,00%	0	10	6.263,50		0,00%	0,00%		6.142,67	6.142,67	-93.952.500,00		
	VIOP-GRM	28.02.2023	F XU0300;	0,00%	0	-500	6.111,24	28.12.2022	0,00%	0	10	6.263,50		0,00%	0,00%		6.111,24	6.111,24	-31.317.500,00		
TOPLAM						0						0	0,00%	0,00%							
ARA GRUP TOPLAMI						0						0	0,00%	0,00%							
GRUP TOPLAMI						15.563.670,62						15.721.110,62	100,00%	3,57%							
G.DİĞER VARLIKLAR																					
MEVDUAT																					
	T.GARANTİ BAİ	02.01.2023	VADELİ/TL	12,00%		1.571.548	1570000	30.12.2022	0,00%	0	0	0	1.571.032,16	28,01%	0,36%	31.12.2005			0		
	ZİRAAT KATILIM	02.01.2023	KATILIM	21,00%		1.028.607	1026834,29	30.12.2022	0,00%	0	0	0	1.028.015,51	18,33%	0,23%	31.12.2005			0		
	VAKİFBANK	01.02.2023	VADELİ/TL	24,00%		3.071.014	3000000	27.12.2022	0,00%	0	0	0	3.009.763,94	53,66%	0,68%	31.12.2005			0		
TOPLAM						5.671.168,82						5.608.811,61	100,00%	1,27%							
GRUP TOPLAMI						5.671.168,82						5.608.811,61	100,00%	1,27%							
FON PORTFÖY DEĞERİ						55.199.092,44						440.979.092,53	0,00%	0,00%							

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
	31 Aralık 2023			31 Aralık 2022		
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	565.605.565,64	-	100,50	440.979.093	-	99,55
B. HAZIR DEĞERLER (+)	38.823,81	-	0,01	35.692	-	0,01
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	-	-	-	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	38.823,81	100,00	0,01	35.692	-	0,01
C.ALACAKLAR (+)	642.128,29	-	0,11	5.937.941	-	1,34
a) Takastan Alacaklar	632.126,66	98,44	0,11	5.937.941	-	1,34
b) Diğer Alacaklar	10.001,63	1,56	-	-	-	-
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-	-	-	-	-	-
D. BORÇLAR (-)	3.522.639,38	-	0,63	3.970.740	-	0,90
a) Takasa Borçlar	1.772.337,25	50,31	0,31	2.756.739	69,43	0,62
b) Yönetim Ücreti	480.863,42	13,65	0,09	353.370	8,90	0,08
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
ç) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
d) Krediler	-	-	-	-	-	-
e) Diğer Borçlar	1.269.438,71	36,04	0,23	860.631	21,67	0,19
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	562.763.878,36	100,00	100,00	442.981.985	100,00	100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	1.500.000.000.000.000			1.500.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	1.498.677.717.515			1.498.327.898.522		