

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

1 Ocak - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Fiyat Rapor



**Shape the future
with confidence**

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. Karma 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. Karma 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 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Karma 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, SMMM

Sorumlu Denetçi

27 Mart 2025

İstanbul, Türkiye

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

Sermaye Piyasası Kurum B.BORÇLANMA ARAÇLARI	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Fı	Faiz Ödem	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto	Borsa Sözl	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup Yüzdesi	Toplam Yü.	Günlük Kur	Kur Maliye Vergi S.	Ern Temiz Fiyat	Kirli Fiyat	V.Sonrası	M.Fiyatı
B. 1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																				
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																				
ENERJİSA ENERJİ AŞ	17.01.2025	TRSENSA12514	11,97%	2	3.200.000	100	25.10.2023	0,00%	0	0	109,857962	3.515.454,78	18,82%	0,60%			17.01.2025	100	100	100
İŞ GAYRİMENKUL Y.O.	22.01.2025	TRSIGY12519	19,23%	2	2.000.000	100	01.08.2023	0,00%	0	0	116,8109042	2.336.218,08	12,51%	0,40%			22.01.2025	100	100	100
KOÇ FINANSMAN A.Ş.	02.12.2025	TRSKCTFA2513	24,43%	2	1.900.000	100	01.12.2023	0,00%	0	0	104,0170462	1.976.323,88	10,58%	0,34%			02.12.2025	100	100	100
KOÇ FIAT KREDİ FINANSMAN A.Ş.	29.01.2025	TRSKFTF12514	58,23%	1	1.700.000	100	03.08.2023	0,00%	0	0	154,543371	2.627.237,31	14,07%	0,45%			29.01.2025	100	100	100
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	02.12.2025	TRSSISEA2511	11,72%	4	2.430.000	100	27.11.2023	0,00%	0	0	104,0986512	2.529.597,22	13,55%	0,43%			02.12.2025	100	100	100
TOPLAM					11.230.000,00						12.984.831,27		69,53%	2,21%						
ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU																				
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17.01.2025	TRFCOLA12518	23,19%	2	2.020.000	100	19.01.2024	0,00%	0	0	120,9486104	2.443.161,93	13,08%	0,42%			17.01.2025	100	100	100
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE	08.01.2025	TRFSLEC12511	23,55%	1	2.650.000	100	12.01.2024	0,00%	0	0	122,5387429	3.247.276,69	17,39%	0,55%			08.01.2025	100	100	100
TOPLAM					4.670.000,00						5.690.438,62		30,47%	0,97%						
ARA GRUP TOPLAMI					15.900.000,00						18.675.269,89		12,34%	3,18%						
B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																				
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI YP																				
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3,25%	1	200.000	95,3	07.02.2023	0,00%	0	0	101,8568	7.483.663,55	5,64%	1,27%	36,7362	20,5532	14.06.2025	95,3	95,3	95,3
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3,25%	1	300.000	96,55	19.04.2023	0,00%	0	0	101,8568	11.225.495,33	8,46%	1,91%	36,7362	21,2901	14.06.2025	96,55	96,55	96,55
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3,25%	1	100.000	95,77	24.04.2023	0,00%	0	0	101,8568	3.741.831,78	2,82%	0,64%	36,7362	21,2503	14.06.2025	95,77	95,77	95,77
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4,63%	1	100.000	97,67	11.05.2023	0,00%	0	0	103,8956	3.816.729,54	2,88%	0,65%	36,7362	21,4394	31.03.2025	97,67	97,67	97,67
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4,63%	1	200.000	99,15	21.08.2023	0,00%	0	0	103,8956	7.633.459,08	5,76%	1,30%	36,7362	29,4622	31.03.2025	99,15	99,15	99,15
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4,63%	1	150.000	99,8	25.09.2023	0,00%	0	0	103,8956	5.725.094,31	4,32%	0,97%	36,7362	28,809	31.03.2025	99,8	99,8	99,8
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4,63%	1	150.000	99,42	19.10.2023	0,00%	0	0	103,8956	5.725.094,31	4,32%	0,97%	36,7362	29,4587	31.03.2025	99,42	99,42	99,42
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.02.2026	XS1909184753	5,20%	1	100.000	97,2	26.04.2023	0,00%	0	0	106,9537	3.929.072,51	2,96%	0,67%	36,7362	21,3588	16.02.2026	97,2	97,2	97,2
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.02.2026	XS1909184753	5,20%	1	300.000	92,5	18.05.2023	0,00%	0	0	106,9537	11.787.217,54	8,89%	2,01%	36,7362	21,4171	16.02.2026	92,5	92,5	92,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.02.2026	XS1909184753	5,20%	1	500.000	102,3178	03.04.2024	0,00%	0	0	106,9537	19.645.362,57	14,81%	3,35%	36,7362	34,865	16.02.2026	101,65	102,3178	102,317759
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2027	XS2361850527	4,38%	1	100.000	89,625	08.06.2022	0,00%	0	0	104,3496	3.833.407,78	2,89%	0,65%	36,7362	17,8105	08.07.2027	89,625	89,625	89,625
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2027	XS2361850527	4,38%	1	100.000	83,4	17.06.2022	0,00%	0	0	104,3496	3.833.407,78	2,89%	0,65%	36,7362	18,1144	08.07.2027	83,4	83,4	83,4
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6,85%	1	100.000	101,0234	17.04.2024	0,00%	0	0	109,4635	4.021.273,03	3,03%	0,68%	36,7362	34,5096	21.05.2030	100,59	101,0234	101,023401
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6,85%	1	1.000.000	107,3714	16.10.2024	0,00%	0	0	109,4635	40.212.730,29	30,32%	6,85%	36,7362	37,358	21.05.2030	104,01	107,3714	107,37136
TOPLAM					3.400.000,00						132.613.839,40		100,00%	22,58%						
ARA GRUP TOPLAMI					3.400.000,00						132.613.839,40		87,66%	22,58%						
GRUP TOPLAMI					19.300.000,00						151.289.109,29		100,00%	25,76%						
Ç.TÜREV ARAÇLAR																				
TÜREV TEMİNAT																				
	31.12.2024	VIOP-TL	0,00%	0	354.664		0 31.12.2024	0,00%	0	0	0	354.664,28	100,00%	0,06%			31.12.2005			0
TOPLAM					354.664,28							354.664,28	100,00%	0,06%						
GRUP TOPLAMI					354.664,28							354.664,28	100,00%	0,06%						
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																				
YP HİSSE																				
ABİBB-ENBR	BE0974293251	0,00%	0	118	53,72	19.06.2023	0,00%	0	0	48,25	209.157,55	0,08%	0,04%	36,7362	25,8651					0
ABİBB-ENBR	BE0974293251	0,00%	0	630	52,39	25.08.2023	0,00%	0	0	48,25	1.116.688,64	0,42%	0,19%	36,7362	28,5412					0
ABİBB-ENBR	BE0974293251	0,00%	0	240	57,75	20.12.2023	0,00%	0	0	48,25	425.405,20	0,16%	0,07%	36,7362	31,9071					0
ABİBB-ENBR	BE0974293251	0,00%	0	669	58,375665	29.12.2023	0,00%	0	0	48,25	1.185.816,98	0,44%	0,20%	36,7362	32,6326					0
ABİBB-ENBR	BE0974293251	0,00%	0	120	59,16	14.10.2024	0,00%	0	0	48,25	212.702,60	0,08%	0,04%	36,7362	37,4317					0
ADNA-ENAM	NL0011794037	0,00%	0	2.152,00	26,985	05.01.2024	0,00%	0	0	31,49	2.489.492,96	0,93%	0,42%	36,7362	32,5572					0
ADNA-ENAM	NL0011794037	0,00%	0	156	31,11	14.10.2024	0,00%	0	0	31,49	180.464,38	0,07%	0,03%	36,7362	37,4317					0
ADSGY-XETR	DE000A1EWWW0	0,00%	0	157	148,92	15.03.2023	0,00%	0	0	236,8	1.365.763,75	0,51%	0,23%	36,7362	20,2888					0
ADSGY-XETR	DE000A1EWWW0	0,00%	0	15	160,18	03.05.2023	0,00%	0	0	236,8	130.486,98	0,05%	0,02%	36,7362	21,5059					0
ADSGY-XETR	DE000A1EWWW0	0,00%	0	45	191,96	20.12.2023	0,00%	0	0	236,8	391.460,95	0,15%	0,07%	36,7362	31,9071					0
ADSGY-XETR	DE000A1EWWW0	0,00%	0	104	206,3	28.03.2024	0,00%	0	0	236,8	904.709,74	0,34%	0,15%	36,7362	34,8816					0
ADSGY-XETR	DE000A1EWWW0	0,00%	0	23	233	14.10.2024	0,00%	0	0	236,8	200.080,04	0,07%	0,03%	36,7362	37,4317					0
ADYENNA-ENAM	NL0012969182	0,00%	0	4	1.272,00	22.06.2022	0,00%	0	0	1.437,00	211.159,68	0,08%	0,04%	36,7362	18,247					0
ADYENNA-ENAM	NL0012969182	0,00%	0	5	1.358,20	18.01.2023	0,00%	0	0	1.437,00	263.949,60	0,10%	0,04%	36,7362	20,3695					0
ADYENNA-ENAM	NL0012969182	0,00%	0	4	1.326,00	25.01.2023	0,00%	0	0	1.437,00	211.159,68	0,08%	0,04%	36,7362	20,4738					0
ADYENNA-ENAM	NL0012969182	0,00%	0	4	1.355,00	31.01.2023	0,00%	0	0	1.437,00	211.159,68	0,08%	0,04%	36,7362	20,3824					0
ADYENNA-ENAM	NL0012969182	0,00%	0	6	1.604,40	06.02.2023	0,00%	0	0	1.437,00	316.739,52	0,12%	0,05%	36,7362	20,3028					0
ADYENNA-ENAM	NL0012969182	0,00%	0	10	1.570,00	07.02.2023	0,00%	0	0	1.437,00	527.899,19	0,20%	0,09%	36,7362	20,1969					0
ADYENNA-ENAM	NL0012969182	0,00%	0	3	1.455,00	25.04.2023	0,00%	0	0	1.437,00	158.369,76	0,06%	0,03%	36,7362	21,4335					0
ADYENNA-ENAM	NL0012969182	0,00%	0	3	1.440,80	03.05.2023	0,00%	0	0	1.437,00	158.369,76	0,06%	0,03%	36,7362	21,5059					0

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ADYENNA-ENAM	NL0012969182	0.00%	0	5	1.191,40	20.12.2023	0.00%	0	0	1.437,00	263.949,60	0.10%	0.04%	36,7362	31,9071	0
ADYENNA-ENAM	NL0012969182	0.00%	0	9	1.576,60	28.03.2024	0.00%	0	0	1.437,00	475.109,27	0.18%	0.08%	36,7362	34,8816	0
ADYENNA-ENAM	NL0012969182	0.00%	0	3	1.359,20	14.10.2024	0.00%	0	0	1.437,00	158.369,76	0.06%	0.03%	36,7362	37,4317	0
AIFP-ENPA	FR0000120073	0.00%	0	17,421	131,326178	25.01.2023	0.00%	0	0	156,92	100.425,87	0.04%	0.02%	36,7362	20,4738	0
AIFP-ENPA	FR0000120073	0.00%	0	84,654	134,236539	31.01.2023	0.00%	0	0	156,92	488.000,22	0.18%	0.08%	36,7362	20,3824	0
AIFP-ENPA	FR0000120073	0.00%	0	118,735	131,108098	06.02.2023	0.00%	0	0	156,92	684.465,07	0.26%	0.12%	36,7362	20,3028	0
AIFP-ENPA	FR0000120073	0.00%	0	53,871	148,498079	25.04.2023	0.00%	0	0	156,92	310.547,16	0.12%	0.05%	36,7362	21,4335	0
AIFP-ENPA	FR0000120073	0.00%	0	49,473	148,553757	03.05.2023	0.00%	0	0	156,92	285.194,26	0.11%	0.05%	36,7362	21,5059	0
AIFP-ENPA	FR0000120073	0.00%	0	145,121	148,244293	10.05.2023	0.00%	0	0	156,92	836.570,98	0.31%	0.14%	36,7362	21,4207	0
AIFP-ENPA	FR0000120073	0.00%	0	109,94	148,390031	19.06.2023	0.00%	0	0	156,92	633.765,02	0.24%	0.11%	36,7362	25,8651	0
AIFP-ENPA	FR0000120073	0.00%	0	153,916	160,851373	20.12.2023	0.00%	0	0	156,92	887.271,02	0.33%	0.15%	36,7362	31,9071	0
AIFP-ENPA	FR0000120073	0.00%	0	241,869	160,603136	29.12.2023	0.00%	0	0	156,92	1.394.288,80	0.52%	0.24%	36,7362	32,6326	0
AIFP-ENPA	FR0000120073	0.00%	0	1	0,01	12.06.2024	0.00%	0	0	156,92	5.764,64	0.00%	0.00%	36,7362	34,7975	0
AIFP-ENPA	FR0000120073	0.00%	0	107	170,4	16.09.2024	0.00%	0	0	156,92	616.816,96	0.23%	0.11%	36,7362	37,7531	0
AIFP-ENPA	FR0000120073	0.00%	0	78	170,24	14.10.2024	0.00%	0	0	156,92	449.642,27	0.17%	0.08%	36,7362	37,4317	0
AIRFP-ENPA	NL0000235190	0.00%	0	72	115,141122	18.01.2023	0.00%	0	0	154,78	409.394,09	0.15%	0.07%	36,7362	20,3695	0
AIRFP-ENPA	NL0000235190	0.00%	0	90	118,6	25.01.2023	0.00%	0	0	154,78	511.742,61	0.19%	0.09%	36,7362	20,4738	0
AIRFP-ENPA	NL0000235190	0.00%	0	92	116,48	31.01.2023	0.00%	0	0	154,78	523.114,67	0.20%	0.09%	36,7362	20,3824	0
AIRFP-ENPA	NL0000235190	0.00%	0	129	116,48	06.02.2023	0.00%	0	0	154,78	733.497,75	0.27%	0.12%	36,7362	20,3028	0
AIRFP-ENPA	NL0000235190	0.00%	0	58	128,36	25.04.2023	0.00%	0	0	154,78	329.789,68	0.12%	0.06%	36,7362	21,4335	0
AIRFP-ENPA	NL0000235190	0.00%	0	54	126,6	03.05.2023	0.00%	0	0	154,78	307.045,57	0.11%	0.05%	36,7362	21,5059	0
AIRFP-ENPA	NL0000235190	0.00%	0	150	131,43	19.06.2023	0.00%	0	0	154,78	852.904,36	0.32%	0.15%	36,7362	25,8651	0
AIRFP-ENPA	NL0000235190	0.00%	0	245	131,794857	10.08.2023	0.00%	0	0	154,78	1.393.077,11	0.52%	0.24%	36,7362	29,79	0
AIRFP-ENPA	NL0000235190	0.00%	0	158	139,6	20.12.2023	0.00%	0	0	154,78	898.392,59	0.34%	0.15%	36,7362	31,9071	0
AIRFP-ENPA	NL0000235190	0.00%	0	145	171,86	28.03.2024	0.00%	0	0	154,78	824.474,21	0.31%	0.14%	36,7362	34,8816	0
AIRFP-ENPA	NL0000235190	0.00%	0	131	129,776031	16.09.2024	0.00%	0	0	154,78	744.869,80	0.28%	0.13%	36,7362	37,7531	0
AIRFP-ENPA	NL0000235190	0.00%	0	96	130,94	14.10.2024	0.00%	0	0	154,78	545.858,79	0.20%	0.09%	36,7362	37,4317	0
ALVGY-XETR	DE0008404005	0.00%	0	33	220,2	06.02.2023	0.00%	0	0	295,9	358.717,97	0.13%	0.06%	36,7362	20,3028	0
ALVGY-XETR	DE0008404005	0.00%	0	84	212,75	06.04.2023	0.00%	0	0	295,9	913.100,29	0.34%	0.16%	36,7362	21,016	0
ALVGY-XETR	DE0008404005	0.00%	0	37	223,45	25.04.2023	0.00%	0	0	295,9	402.198,94	0.15%	0.07%	36,7362	21,4335	0
ALVGY-XETR	DE0008404005	0.00%	0	35	225,9	03.05.2023	0.00%	0	0	295,9	380.458,46	0.14%	0.06%	36,7362	21,5059	0
ALVGY-XETR	DE0008404005	0.00%	0	136	216,3	10.05.2023	0.00%	0	0	295,9	1.478.352,85	0.55%	0.25%	36,7362	21,4207	0
ALVGY-XETR	DE0008404005	0.00%	0	81	205,4	11.07.2023	0.00%	0	0	295,9	880.489,57	0.33%	0.15%	36,7362	28,743	0
ALVGY-XETR	DE0008404005	0.00%	0	114	241,55	20.12.2023	0.00%	0	0	295,9	1.239.207,54	0.46%	0.21%	36,7362	31,9071	0
ALVGY-XETR	DE0008404005	0.00%	0	242	241,3	29.12.2023	0.00%	0	0	295,9	2.630.598,46	0.98%	0.45%	36,7362	32,6326	0
ALVGY-XETR	DE0008404005	0.00%	0	84	285,05	16.09.2024	0.00%	0	0	295,9	913.100,29	0.34%	0.16%	36,7362	37,7531	0
ALVGY-XETR	DE0008404005	0.00%	0	61	293,65	14.10.2024	0.00%	0	0	295,9	663.084,74	0.25%	0.11%	36,7362	37,4317	0
ASMLNA-ENAM	NL0010273215	0.00%	0	105	579,7	10.03.2023	0.00%	0	0	678,7	2.617.950,19	0.98%	0.45%	36,7362	20,0872	0
ASMLNA-ENAM	NL0010273215	0.00%	0	100	561,8	14.03.2023	0.00%	0	0	678,7	2.493.285,89	0.93%	0.42%	36,7362	20,3292	0
ASMLNA-ENAM	NL0010273215	0.00%	0	93	604	07.04.2023	0.00%	0	0	678,7	2.318.755,88	0.87%	0.39%	36,7362	21,0342	0
ASMLNA-ENAM	NL0010273215	0.00%	0	43	578,3	25.04.2023	0.00%	0	0	678,7	1.072.112,93	0.40%	0.18%	36,7362	21,4335	0
ASMLNA-ENAM	NL0010273215	0.00%	0	40	580,575	03.05.2023	0.00%	0	0	678,7	997.314,36	0.37%	0.17%	36,7362	21,5059	0
ASMLNA-ENAM	NL0010273215	0.00%	0	70	572,2	05.05.2023	0.00%	0	0	678,7	1.745.300,13	0.65%	0.30%	36,7362	21,5136	0
ASMLNA-ENAM	NL0010273215	0.00%	0	40	637,6	11.07.2023	0.00%	0	0	678,7	997.314,36	0.37%	0.17%	36,7362	28,743	0
ASMLNA-ENAM	NL0010273215	0.00%	0	90	620,674444	10.08.2023	0.00%	0	0	678,7	2.243.957,30	0.84%	0.38%	36,7362	29,79	0
ASMLNA-ENAM	NL0010273215	0.00%	0	98	679,4	20.12.2023	0.00%	0	0	678,7	2.443.420,18	0.91%	0.42%	36,7362	31,9071	0
ASMLNA-ENAM	NL0010273215	0.00%	0	63	903	28.03.2024	0.00%	0	0	678,7	1.570.770,11	0.59%	0.27%	36,7362	34,8816	0
ASMLNA-ENAM	NL0010273215	0.00%	0	81	725,3	16.09.2024	0.00%	0	0	678,7	2.019.561,57	0.76%	0.34%	36,7362	37,7531	0
ASMLNA-ENAM	NL0010273215	0.00%	0	59	760,8	14.10.2024	0.00%	0	0	678,7	1.471.038,68	0.55%	0.25%	36,7362	37,4317	0
BASGY-XETR	DE000BASF111	0.00%	0	48	53,06	07.02.2023	0.00%	0	0	42,46	74.871,31	0.03%	0.01%	36,7362	20,1969	0
BASGY-XETR	DE000BASF111	0.00%	0	70	50,22	25.04.2023	0.00%	0	0	42,46	109.187,33	0.04%	0.02%	36,7362	21,4335	0
BASGY-XETR	DE000BASF111	0.00%	0	66	46,41	03.05.2023	0.00%	0	0	42,46	102.948,06	0.04%	0.02%	36,7362	21,5059	0
BASGY-XETR	DE000BASF111	0.00%	0	451	46,646325	10.05.2023	0.00%	0	0	42,46	703.478,39	0.26%	0.12%	36,7362	21,4207	0
BASGY-XETR	DE000BASF111	0.00%	0	234	48,415	20.12.2023	0.00%	0	0	42,46	364.997,66	0.14%	0.06%	36,7362	31,9071	0
BASGY-XETR	DE000BASF111	0.00%	0	802	48,61164	29.12.2023	0.00%	0	0	42,46	1.250.974,88	0.47%	0.21%	36,7362	32,6326	0
BASGY-XETR	DE000BASF111	0.00%	0	121	47,065	14.10.2024	0.00%	0	0	42,46	188.738,11	0.07%	0.03%	36,7362	37,4317	0
BAYNGY-XETR	DE000BAY0017	0.00%	0	69	62,06	22.06.2022	0.00%	0	0	19,314	48.957,08	0.02%	0.01%	36,7362	18,247	0
BAYNGY-XETR	DE000BAY0017	0.00%	0	178	57,311011	18.01.2023	0.00%	0	0	19,314	126.295,09	0.05%	0.02%	36,7362	20,3695	0
BAYNGY-XETR	DE000BAY0017	0.00%	0	149	55,67	25.01.2023	0.00%	0	0	19,314	105.718,92	0.04%	0.02%	36,7362	20,4738	0
BAYNGY-XETR	DE000BAY0017	0.00%	0	154	56,81	31.01.2023	0.00%	0	0	19,314	109.266,54	0.04%	0.02%	36,7362	20,3824	0
BAYNGY-XETR	DE000BAY0017	0.00%	0	216	56,81	06.02.2023	0.00%	0	0	19,314	153.256,96	0.06%	0.03%	36,7362	20,3028	0
BAYNGY-XETR	DE000BAY0017	0.00%	0	151	57,16	07.02.2023	0.00%	0	0	19,314	107.137,97	0.04%	0.02%	36,7362	20,1969	0
BAYNGY-XETR	DE000BAY0017	0.00%	0	106	60,19	25.04.2023	0.00%	0	0	19,314	75.209,43	0.03%	0.01%	36,7362	21,4335	0
BAYNGY-XETR	DE000BAY0017	0.00%	0	98	57,7	03.05.2023	0.00%	0	0	19,314	69.533,25	0.03%	0.01%	36,7362	21,5059	0
BAYNGY-XETR	DE000BAY0017	0.00%	0	389	32,135	20.12.2023	0.00%	0	0	19,314	276.004,43	0.10%	0.05%	36,7362	31,9071	0
BAYNGY-XETR	DE000BAY0017	0.00%	0	641	27,91	28.03.2024	0.00%	0	0	19,314	454.804,22	0.17%	0.08%	36,7362	34,8816	0
BAYNGY-XETR	DE000BAY0017	0.00%	0	155	26,345	14.10.2024	0.00%	0	0	19,314	109.976,06	0.04%	0.02%	36,7362	37,4317	0
BMWASM-SOCB	ES0113211835	0.00%	0	16.809,00	8,393075	05.01.2024	0.00%	0	0	9,452	5.836.598,52	2.18%	0.99%	36,7362	32,5572	0
BMWGY-XETR	DE0005190003	0.00%	0	289	100,01	21.02.2023	0.00%	0	0	78,98	838.511,85	0.31%	0.14%	36,7362	20,1312	0
BMWGY-XETR	DE0005190003	0.00%	0	200	98,5106	07.04.2023	0.00%	0	0	78,98	580.285,02	0.22%	0.10%	36,7362	21,0342	

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

BMWGY-XETR	DE0005190003	0,00%	0	43	76,27	14.10.2024	0,00%	0	0	78,98	124.761,28	0,05%	0,02%	36,7362	37,4317	0
BNFP-ENPA	FR0000120644	0,00%	0	177	50,23	07.02.2023	0,00%	0	0	65,12	423.430,26	0,16%	0,07%	36,7362	20,1969	0
BNFP-ENPA	FR0000120644	0,00%	0	52	60,13	25.04.2023	0,00%	0	0	65,12	124.397,59	0,05%	0,02%	36,7362	21,4335	0
BNFP-ENPA	FR0000120644	0,00%	0	48	59,829583	03.05.2023	0,00%	0	0	65,12	114.828,54	0,04%	0,02%	36,7362	21,5059	0
BNFP-ENPA	FR0000120644	0,00%	0	185	58,13	20.12.2023	0,00%	0	0	65,12	442.568,35	0,17%	0,08%	36,7362	31,9071	0
BNFP-ENPA	FR0000120644	0,00%	0	668	58,386527	29.12.2023	0,00%	0	0	65,12	1.598.030,58	0,60%	0,27%	36,7362	32,6326	0
BNFP-ENPA	FR0000120644	0,00%	0	81	64,76	14.10.2024	0,00%	0	0	65,12	193.773,17	0,07%	0,03%	36,7362	37,4317	0
BNPFP-ENPA	FR0000131104	0,00%	0	13	49,21	22.06.2022	0,00%	0	0	59,22	28.281,73	0,01%	0,00%	36,7362	18,247	0
BNPFP-ENPA	FR0000131104	0,00%	0	200	59,67	18.01.2023	0,00%	0	0	59,22	435.103,55	0,16%	0,07%	36,7362	20,3695	0
BNPFP-ENPA	FR0000131104	0,00%	0	168	60,47	25.01.2023	0,00%	0	0	59,22	365.486,98	0,14%	0,06%	36,7362	20,4738	0
BNPFP-ENPA	FR0000131104	0,00%	0	173	62,1	31.01.2023	0,00%	0	0	59,22	376.364,57	0,14%	0,06%	36,7362	20,3824	0
BNPFP-ENPA	FR0000131104	0,00%	0	242	60,856322	06.02.2023	0,00%	0	0	59,22	526.475,30	0,20%	0,09%	36,7362	20,3028	0
BNPFP-ENPA	FR0000131104	0,00%	0	500	57,03	07.04.2023	0,00%	0	0	59,22	1.087.758,88	0,41%	0,19%	36,7362	21,0342	0
BNPFP-ENPA	FR0000131104	0,00%	0	139	59,38	25.04.2023	0,00%	0	0	59,22	302.396,97	0,11%	0,05%	36,7362	21,4335	0
BNPFP-ENPA	FR0000131104	0,00%	0	130	58,99	03.05.2023	0,00%	0	0	59,22	282.817,31	0,11%	0,05%	36,7362	21,5059	0
BNPFP-ENPA	FR0000131104	0,00%	0	323	62,53	20.12.2023	0,00%	0	0	59,22	702.692,24	0,26%	0,12%	36,7362	31,9071	0
BNPFP-ENPA	FR0000131104	0,00%	0	208	63,576635	16.09.2024	0,00%	0	0	59,22	452.507,69	0,17%	0,08%	36,7362	37,7531	0
BNPFP-ENPA	FR0000131104	0,00%	0	152	62,23	14.10.2024	0,00%	0	0	59,22	330.678,70	0,12%	0,06%	36,7362	37,4317	0
CSFP-ENPA	FR0000120628	0,00%	0	164	28,68	06.02.2023	0,00%	0	0	34,32	206.768,97	0,08%	0,04%	36,7362	20,3028	0
CSFP-ENPA	FR0000120628	0,00%	0	250	28,27	07.02.2023	0,00%	0	0	34,32	315.196,60	0,12%	0,05%	36,7362	20,1969	0
CSFP-ENPA	FR0000120628	0,00%	0	175	29,3608	25.04.2023	0,00%	0	0	34,32	220.637,62	0,08%	0,04%	36,7362	21,4335	0
CSFP-ENPA	FR0000120628	0,00%	0	163	29,377209	03.05.2023	0,00%	0	0	34,32	205.508,18	0,08%	0,03%	36,7362	21,5059	0
CSFP-ENPA	FR0000120628	0,00%	0	1.044,00	26,685	19.06.2023	0,00%	0	0	34,32	1.316.260,98	0,49%	0,22%	36,7362	25,8651	0
CSFP-ENPA	FR0000120628	0,00%	0	1.200,00	27,415	25.08.2023	0,00%	0	0	34,32	1.512.943,66	0,57%	0,26%	36,7362	28,5412	0
CSFP-ENPA	FR0000120628	0,00%	0	549	29,255	20.12.2023	0,00%	0	0	34,32	692.171,72	0,26%	0,12%	36,7362	31,9071	0
CSFP-ENPA	FR0000120628	0,00%	0	391	35,88	16.09.2024	0,00%	0	0	34,32	492.967,48	0,18%	0,08%	36,7362	37,7531	0
CSFP-ENPA	FR0000120628	0,00%	0	285	34,88	14.10.2024	0,00%	0	0	34,32	359.324,12	0,13%	0,06%	36,7362	37,4317	0
DB1GY-XETR	DE0005810055	0,00%	0	9	170,7	22.09.2022	0,00%	0	0	222,4	73.531,18	0,03%	0,01%	36,7362	18,1111	0
DB1GY-XETR	DE0005810055	0,00%	0	23	163,9	18.01.2023	0,00%	0	0	222,4	187.913,01	0,07%	0,03%	36,7362	20,3695	0
DB1GY-XETR	DE0005810055	0,00%	0	17	163	31.01.2023	0,00%	0	0	222,4	138.892,22	0,05%	0,02%	36,7362	20,3824	0
DB1GY-XETR	DE0005810055	0,00%	0	25	165,15	06.02.2023	0,00%	0	0	222,4	204.253,27	0,08%	0,03%	36,7362	20,3028	0
DB1GY-XETR	DE0005810055	0,00%	0	50	166,75	07.02.2023	0,00%	0	0	222,4	408.506,54	0,15%	0,07%	36,7362	20,1969	0
DB1GY-XETR	DE0005810055	0,00%	0	15	183,3	25.04.2023	0,00%	0	0	222,4	122.551,96	0,05%	0,02%	36,7362	21,4335	0
DB1GY-XETR	DE0005810055	0,00%	0	14	172,35	03.05.2023	0,00%	0	0	222,4	114.381,83	0,04%	0,02%	36,7362	21,5059	0
DB1GY-XETR	DE0005810055	0,00%	0	52	181,15	20.12.2023	0,00%	0	0	222,4	424.846,81	0,16%	0,07%	36,7362	31,9071	0
DB1GY-XETR	DE0005810055	0,00%	0	192	189	28.03.2024	0,00%	0	0	222,4	1.568.665,13	0,59%	0,27%	36,7362	34,8816	0
DB1GY-XETR	DE0005810055	0,00%	0	28	210,789286	14.10.2024	0,00%	0	0	222,4	228.763,66	0,09%	0,04%	36,7362	37,4317	0
DGFP-ENPA	FR0000125486	0,00%	0	63	104,16	31.01.2023	0,00%	0	0	99,74	230.836,32	0,09%	0,04%	36,7362	20,3824	0
DGFP-ENPA	FR0000125486	0,00%	0	124	104,26	06.02.2023	0,00%	0	0	99,74	454.344,50	0,17%	0,08%	36,7362	20,3028	0
DGFP-ENPA	FR0000125486	0,00%	0	56	110,84	25.04.2023	0,00%	0	0	99,74	205.187,84	0,08%	0,03%	36,7362	21,4335	0
DGFP-ENPA	FR0000125486	0,00%	0	52	109,9	03.05.2023	0,00%	0	0	99,74	190.531,57	0,07%	0,03%	36,7362	21,5059	0
DGFP-ENPA	FR0000125486	0,00%	0	150	108,89	19.06.2023	0,00%	0	0	99,74	549.810,29	0,21%	0,09%	36,7362	25,8651	0
DGFP-ENPA	FR0000125486	0,00%	0	390	102,359872	10.08.2023	0,00%	0	0	99,74	1.428.986,75	0,53%	0,24%	36,7362	29,79	0
DGFP-ENPA	FR0000125486	0,00%	0	160	113,3	20.12.2023	0,00%	0	0	99,74	586.250,97	0,22%	0,10%	36,7362	31,9071	0
DGFP-ENPA	FR0000125486	0,00%	0	109	108,548853	16.09.2024	0,00%	0	0	99,74	399.383,48	0,15%	0,07%	36,7362	37,7531	0
DGFP-ENPA	FR0000125486	0,00%	0	80	107,1	14.10.2024	0,00%	0	0	99,74	293.125,49	0,11%	0,05%	36,7362	37,4317	0
DHLGY-XETR	DE0005552004	0,00%	0	30	39,365	18.01.2023	0,00%	0	0	33,98	37.448,88	0,01%	0,01%	36,7362	20,3695	0
DHLGY-XETR	DE0005552004	0,00%	0	107	39,44	31.01.2023	0,00%	0	0	33,98	133.567,68	0,05%	0,02%	36,7362	20,3824	0
DHLGY-XETR	DE0005552004	0,00%	0	150	42,815	06.02.2023	0,00%	0	0	33,98	187.244,41	0,07%	0,03%	36,7362	20,3028	0
DHLGY-XETR	DE0005552004	0,00%	0	300	41,97	07.02.2023	0,00%	0	0	33,98	374.488,82	0,14%	0,06%	36,7362	20,1969	0
DHLGY-XETR	DE0005552004	0,00%	0	84	43,945	25.04.2023	0,00%	0	0	33,98	104.856,87	0,04%	0,02%	36,7362	21,4335	0
DHLGY-XETR	DE0005552004	0,00%	0	78	43,355	03.05.2023	0,00%	0	0	33,98	97.367,09	0,04%	0,02%	36,7362	21,5059	0
DHLGY-XETR	DE0005552004	0,00%	0	249	45,785	20.12.2023	0,00%	0	0	33,98	310.825,72	0,12%	0,05%	36,7362	31,9071	0
DHLGY-XETR	DE0005552004	0,00%	0	868	44,70712	29.12.2023	0,00%	0	0	33,98	1.083.520,99	0,41%	0,18%	36,7362	32,6326	0
DHLGY-XETR	DE0005552004	0,00%	0	135	37,67	14.10.2024	0,00%	0	0	33,98	168.519,97	0,06%	0,03%	36,7362	37,4317	0
DTEGY-XETR	DE0005557508	0,00%	0	219	20,53	18.01.2023	0,00%	0	0	28,89	232.426,63	0,09%	0,04%	36,7362	20,3695	0
DTEGY-XETR	DE0005557508	0,00%	0	539	20,185	25.01.2023	0,00%	0	0	28,89	572.045,45	0,21%	0,10%	36,7362	20,4738	0
DTEGY-XETR	DE0005557508	0,00%	0	555	20,205	31.01.2023	0,00%	0	0	28,89	589.026,39	0,22%	0,10%	36,7362	20,3824	0
DTEGY-XETR	DE0005557508	0,00%	0	779	20,31	06.02.2023	0,00%	0	0	28,89	826.759,57	0,31%	0,14%	36,7362	20,3028	0
DTEGY-XETR	DE0005557508	0,00%	0	352	22,06	25.04.2023	0,00%	0	0	28,89	373.580,70	0,14%	0,06%	36,7362	21,4335	0
DTEGY-XETR	DE0005557508	0,00%	0	328	21,575	03.05.2023	0,00%	0	0	28,89	348.109,29	0,13%	0,06%	36,7362	21,5059	0
DTEGY-XETR	DE0005557508	0,00%	0	1.051,00	19,336	19.06.2023	0,00%	0	0	28,89	1.115.435,57	0,42%	0,19%	36,7362	25,8651	0
DTEGY-XETR	DE0005557508	0,00%	0	1.007,00	21,41	20.12.2023	0,00%	0	0	28,89	1.068.737,98	0,40%	0,18%	36,7362	31,9071	0
DTEGY-XETR	DE0005557508	0,00%	0	1.147,00	22,335	28.03.2024	0,00%	0	0	28,89	1.217.321,21	0,46%	0,21%	36,7362	34,8816	0
DTEGY-XETR	DE0005557508	0,00%	0	660	26,69	16.09.2024	0,00%	0	0	28,89	700.463,82	0,26%	0,12%	36,7362	37,7531	0
DTEGY-XETR	DE0005557508	0,00%	0	483	27,08	14.10.2024	0,00%	0	0	28,89	512.612,16	0,19%	0,09%	36,7362	37,4317	0
ELFP-ENPA	FR0000121667	0,00%	0	29	176,283333	06.02.2023	0,00%	0	0	235,6	250.996,41	0,09%	0,04%	36,7362	20,3028	0
ELFP-ENPA	FR0000121667	0,00%	0	28	175,35	07.02.2023	0,00%	0	0	235,6	242.341,36	0,09%	0,04%	36,7362	20,1969	0
ELFP-ENPA	FR0000121667	0,00%	0	111	166,73	06.04.2023	0,00%	0	0	235,6	960.710,41	0,36%	0,16%	36,7362	21,016	0
ELFP-ENPA	FR0000121667	0,00%	0	26	184,74	25.04.2023	0,00%	0	0	235,6	225.031,27	0,08%	0,04%	36,7362	21,4335	0
ELFP-ENPA	FR0000121667	0,00%	0	25	180,2	03.05.2023	0,00%									

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ELFP-ENPA	FR0000121667	0,00%	0	85	182,32	20.12.2023	0,00%	0	0	235,6	735.679,14	0,28%	0,13%	36,7362	31,9071	0
ELFP-ENPA	FR0000121667	0,00%	0	74	211,4	28.03.2024	0,00%	0	0	235,6	640.473,61	0,24%	0,11%	36,7362	34,8816	0
ELFP-ENPA	FR0000121667	0,00%	0	63	208,5	16.09.2024	0,00%	0	0	235,6	545.268,07	0,20%	0,09%	36,7362	37,7531	0
ELFP-ENPA	FR0000121667	0,00%	0	46	212,5	14.10.2024	0,00%	0	0	235,6	398.132,24	0,15%	0,07%	36,7362	37,4317	0
ENELIM-BITA	IT0003128367	0,00%	0	213	5,461	31.01.2023	0,00%	0	0	6,886	53.881,65	0,02%	0,01%	36,7362	20,3824	0
ENELIM-BITA	IT0003128367	0,00%	0	1.150,00	5,342	06.02.2023	0,00%	0	0	6,886	290.910,29	0,11%	0,05%	36,7362	20,3028	0
ENELIM-BITA	IT0003128367	0,00%	0	1.000,00	5,311	07.02.2023	0,00%	0	0	6,886	252.965,47	0,09%	0,04%	36,7362	20,1969	0
ENELIM-BITA	IT0003128367	0,00%	0	572	6,061	25.04.2023	0,00%	0	0	6,886	144.696,25	0,05%	0,02%	36,7362	21,4335	0
ENELIM-BITA	IT0003128367	0,00%	0	533	6,155	03.05.2023	0,00%	0	0	6,886	134.830,60	0,05%	0,02%	36,7362	21,5059	0
ENELIM-BITA	IT0003128367	0,00%	0	4.455,00	6,06	10.05.2023	0,00%	0	0	6,886	1.126.961,18	0,42%	0,19%	36,7362	21,4207	0
ENELIM-BITA	IT0003128367	0,00%	0	5.315,00	5,979	10.08.2023	0,00%	0	0	6,886	1.344.511,49	0,50%	0,23%	36,7362	29,79	0
ENELIM-BITA	IT0003128367	0,00%	0	2.049,00	6,686	20.12.2023	0,00%	0	0	6,886	518.326,25	0,19%	0,09%	36,7362	31,9071	0
ENELIM-BITA	IT0003128367	0,00%	0	1.115,00	7,022	14.10.2024	0,00%	0	0	6,886	282.056,50	0,11%	0,05%	36,7362	37,4317	0
ENIIM-BITA	IT0003132476	0,00%	0	49	14,285274	22.02.2023	0,00%	0	0	13,09	23.562,97	0,01%	0,00%	36,7362	20,096	0
ENIIM-BITA	IT0003132476	0,00%	0	180	13,776	25.04.2023	0,00%	0	0	13,09	86.557,83	0,03%	0,01%	36,7362	21,4335	0
ENIIM-BITA	IT0003132476	0,00%	0	168	13,65	03.05.2023	0,00%	0	0	13,09	80.787,31	0,03%	0,01%	36,7362	21,5059	0
ENIIM-BITA	IT0003132476	0,00%	0	3.445,00	13,96068	10.08.2023	0,00%	0	0	13,09	1.656.620,78	0,62%	0,28%	36,7362	29,79	0
ENIIM-BITA	IT0003132476	0,00%	0	734	14,99	20.12.2023	0,00%	0	0	13,09	352.963,61	0,13%	0,06%	36,7362	31,9071	0
ENIIM-BITA	IT0003132476	0,00%	0	333	14,294	14.10.2024	0,00%	0	0	13,09	160.131,99	0,06%	0,03%	36,7362	37,4317	0
IBESM-SOCB	ES0144580Y14	0,00%	0	655	5,415	25.01.2023	0,00%	0	0	13,3	320.027,41	0,12%	0,05%	36,7362	20,4738	0
IBESM-SOCB	ES0144580Y14	0,00%	0	881	5,39	31.01.2023	0,00%	0	0	13,3	430.449,08	0,16%	0,07%	36,7362	20,3824	0
IBESM-SOCB	ES0144580Y14	0,00%	0	1.235,00	5,3625	06.02.2023	0,00%	0	0	13,3	603.410,45	0,23%	0,10%	36,7362	20,3028	0
IBESM-SOCB	ES0144580Y14	0,00%	0	564	5,905	25.04.2023	0,00%	0	0	13,3	275.565,58	0,10%	0,05%	36,7362	21,4335	0
IBESM-SOCB	ES0144580Y14	0,00%	0	526	5,8475	03.05.2023	0,00%	0	0	13,3	256.999,11	0,10%	0,04%	36,7362	21,5059	0
IBESM-SOCB	ES0144580Y14	0,00%	0	2.348,00	5,86	10.05.2023	0,00%	0	0	13,3	1.147.212,75	0,43%	0,20%	36,7362	21,4207	0
IBESM-SOCB	ES0144580Y14	0,00%	0	3.680,00	10,79	10.08.2023	0,00%	0	0	13,3	1.798.016,57	0,67%	0,31%	36,7362	29,79	0
IBESM-SOCB	ES0144580Y14	0,00%	0	1.585,00	11,815	20.12.2023	0,00%	0	0	13,3	774.417,46	0,29%	0,13%	36,7362	31,9071	0
IBESM-SOCB	ES0144580Y14	0,00%	0	1.267,00	13,385	16.09.2024	0,00%	0	0	13,3	619.045,38	0,23%	0,11%	36,7362	37,7531	0
IBESM-SOCB	ES0144580Y14	0,00%	0	927	13,61	14.10.2024	0,00%	0	0	13,3	452.924,28	0,17%	0,08%	36,7362	37,4317	0
IFXGY-XETR	DE0006231004	0,00%	0	90	35,65	07.02.2023	0,00%	0	0	31,4	103.816,50	0,04%	0,02%	36,7362	20,1969	0
IFXGY-XETR	DE0006231004	0,00%	0	113	34,39	25.04.2023	0,00%	0	0	31,4	130.347,38	0,05%	0,02%	36,7362	21,4335	0
IFXGY-XETR	DE0006231004	0,00%	0	106	34,145	03.05.2023	0,00%	0	0	31,4	122.272,77	0,05%	0,02%	36,7362	21,5059	0
IFXGY-XETR	DE0006231004	0,00%	0	1.850,00	34,361365	10.08.2023	0,00%	0	0	31,4	2.134.005,86	0,80%	0,36%	36,7362	29,79	0
IFXGY-XETR	DE0006231004	0,00%	0	303	38,115	20.12.2023	0,00%	0	0	31,4	349.515,55	0,13%	0,06%	36,7362	31,9071	0
IFXGY-XETR	DE0006231004	0,00%	0	179	30,225	14.10.2024	0,00%	0	0	31,4	206.479,49	0,08%	0,04%	36,7362	37,4317	0
INGANA-ENAM	NL0011821202	0,00%	0	2.366,00	11,959103	14.03.2023	0,00%	0	0	15,13	1.315.067,06	0,49%	0,22%	36,7362	20,3292	0
INGANA-ENAM	NL0011821202	0,00%	0	355	11,794	25.04.2023	0,00%	0	0	15,13	197.315,64	0,07%	0,03%	36,7362	21,4335	0
INGANA-ENAM	NL0011821202	0,00%	0	331	11,34	03.05.2023	0,00%	0	0	15,13	183.975,99	0,07%	0,03%	36,7362	21,5059	0
INGANA-ENAM	NL0011821202	0,00%	0	2.470,00	12,93	10.08.2023	0,00%	0	0	15,13	1.372.872,20	0,51%	0,23%	36,7362	29,79	0
INGANA-ENAM	NL0011821202	0,00%	0	989	13,741192	20.12.2023	0,00%	0	0	15,13	549.704,70	0,21%	0,09%	36,7362	31,9071	0
INGANA-ENAM	NL0011821202	0,00%	0	719	16,342843	16.09.2024	0,00%	0	0	15,13	399.633,65	0,15%	0,07%	36,7362	37,7531	0
INGANA-ENAM	NL0011821202	0,00%	0	525	15,84	14.10.2024	0,00%	0	0	15,13	291.804,82	0,11%	0,05%	36,7362	37,4317	0
ISPM-BITA	IT0000072618	0,00%	0	7.480,00	2,546	22.02.2023	0,00%	0	0	3,863	1.061.501,32	0,40%	0,18%	36,7362	20,096	0
ISPM-BITA	IT0000072618	0,00%	0	1.367,00	2,516	25.04.2023	0,00%	0	0	3,863	193.993,62	0,07%	0,03%	36,7362	21,4335	0
ISPM-BITA	IT0000072618	0,00%	0	1.275,00	2,401	03.05.2023	0,00%	0	0	3,863	180.937,72	0,07%	0,03%	36,7362	21,5059	0
ISPM-BITA	IT0000072618	0,00%	0	9.081,00	2,46175	10.05.2023	0,00%	0	0	3,863	1.288.702,33	0,48%	0,22%	36,7362	21,4207	0
ISPM-BITA	IT0000072618	0,00%	0	4.543,00	2,638	20.12.2023	0,00%	0	0	3,863	644.705,95	0,24%	0,11%	36,7362	31,9071	0
ISPM-BITA	IT0000072618	0,00%	0	9.878,00	3,3575	28.03.2024	0,00%	0	0	3,863	1.401.806,15	0,52%	0,24%	36,7362	34,8816	0
ISPM-BITA	IT0000072618	0,00%	0	3.714,00	3,737	16.09.2024	0,00%	0	0	3,863	527.060,95	0,20%	0,09%	36,7362	37,7531	0
ISPM-BITA	IT0000072618	0,00%	0	2.711,00	3,873	14.10.2024	0,00%	0	0	3,863	384.723,27	0,14%	0,07%	36,7362	37,4317	0
ITXSM-SOCB	ES0148396007	0,00%	0	888	31,21	11.05.2023	0,00%	0	0	49,64	1.619.343,45	0,61%	0,28%	36,7362	21,3919	0
ITXSM-SOCB	ES0148396007	0,00%	0	305	38,63	20.12.2023	0,00%	0	0	49,64	556.193,42	0,21%	0,09%	36,7362	31,9071	0
ITXSM-SOCB	ES0148396007	0,00%	0	994	39,368431	29.12.2023	0,00%	0	0	49,64	1.812.643,46	0,68%	0,31%	36,7362	32,6326	0
ITXSM-SOCB	ES0148396007	0,00%	0	241	50,18	16.09.2024	0,00%	0	0	49,64	439.483,98	0,16%	0,07%	36,7362	37,7531	0
ITXSM-SOCB	ES0148396007	0,00%	0	177	52,76	14.10.2024	0,00%	0	0	49,64	322.774,54	0,12%	0,05%	36,7362	37,4317	0
KERFP-ENPA	FR0000121485	0,00%	0	140	397,823015	29.12.2023	0,00%	0	0	238,25	1.225.335,95	0,46%	0,21%	36,7362	32,6326	0
KERFP-ENPA	FR0000121485	0,00%	0	10	239,6	14.10.2024	0,00%	0	0	238,25	87.524,00	0,03%	0,01%	36,7362	37,4317	0
MBGGY-XETR	DE0007100000	0,00%	0	94	67,45	25.01.2023	0,00%	0	0	53,8	185.782,31	0,07%	0,03%	36,7362	20,4738	0
MBGGY-XETR	DE0007100000	0,00%	0	137	67,89	31.01.2023	0,00%	0	0	53,8	270.767,84	0,10%	0,05%	36,7362	20,3824	0
MBGGY-XETR	DE0007100000	0,00%	0	192	72,164167	06.02.2023	0,00%	0	0	53,8	379.470,25	0,14%	0,06%	36,7362	20,3028	0
MBGGY-XETR	DE0007100000	0,00%	0	135	70,9	07.02.2023	0,00%	0	0	53,8	266.815,02	0,10%	0,05%	36,7362	20,1969	0
MBGGY-XETR	DE0007100000	0,00%	0	94	70,13	25.04.2023	0,00%	0	0	53,8	185.782,31	0,07%	0,03%	36,7362	21,4335	0
MBGGY-XETR	DE0007100000	0,00%	0	88	70,3	03.05.2023	0,00%	0	0	53,8	173.923,87	0,07%	0,03%	36,7362	21,5059	0
MBGGY-XETR	DE0007100000	0,00%	0	238	63,34	20.12.2023	0,00%	0	0	53,8	470.385,00	0,18%	0,08%	36,7362	31,9071	0
MBGGY-XETR	DE0007100000	0,00%	0	63	62,4	29.12.2023	0,00%	0	0	53,8	124.513,68	0,05%	0,02%	36,7362	32,6326	0
MBGGY-XETR	DE0007100000	0,00%	0	559	62,69	02.01.2024	0,00%	0	0	53,8	1.104.811,83	0,41%	0,19%	36,7362	32,726	0
MBGGY-XETR	DE0007100000	0,00%	0	116	57,33	14.10.2024	0,00%	0	0	53,8	229.263,28	0,09%	0,04%	36,7362	37,4317	0
MCFP-ENPA	FR0000121014	0,00%	0	9	820,2	06.02.2023	0,00%	0	0	635,5	210.112,70	0,08%	0,04%	36,7362	20,3028	0
MCFP-ENPA	FR0000121014	0,00%	0	28	810,8	07.02.2023	0,00%	0	0	635,5	653.683,94	0,24%	0,11%	36,7362	20,1969	0
MCFP-ENPA	FR0000121014	0,00%	0	35	780,1	14.03.2023	0,00%	0	0	635,5	817.104,93	0,31%	0,14%	36,7362	20,3292	0
MCFP-ENPA																

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

MCFP-ENPA	FR0000121014	0,00%	0	22	873 03.05.2023	0,00%	0	0	635,5	513.608,81	0,19%	0,09%	36,7362	21.5059	0
MCFP-ENPA	FR0000121014	0,00%	0	49	871,5 05.05.2023	0,00%	0	0	635,5	1.143.946,90	0,43%	0,19%	36,7362	21.5136	0
MCFP-ENPA	FR0000121014	0,00%	0	46	878,8 10.05.2023	0,00%	0	0	635,5	1.073.909,33	0,40%	0,18%	36,7362	21.4207	0
MCFP-ENPA	FR0000121014	0,00%	0	43	822,9 11.07.2023	0,00%	0	0	635,5	1.003.871,77	0,38%	0,17%	36,7362	28,743	0
MCFP-ENPA	FR0000121014	0,00%	0	60	809,8 10.08.2023	0,00%	0	0	635,5	1.400.751,31	0,52%	0,24%	36,7362	29,79	0
MCFP-ENPA	FR0000121014	0,00%	0	72	737 20.12.2023	0,00%	0	0	635,5	1.680.901,57	0,63%	0,29%	36,7362	31,9071	0
MCFP-ENPA	FR0000121014	0,00%	0	42	821,594048 28.03.2024	0,00%	0	0	635,5	980.525,91	0,37%	0,17%	36,7362	34,8816	0
MCFP-ENPA	FR0000121014	0,00%	0	51	611,5 16.09.2024	0,00%	0	0	635,5	1.190.638,61	0,45%	0,20%	36,7362	37,7531	0
MCFP-ENPA	FR0000121014	0,00%	0	37	651,9 14.10.2024	0,00%	0	0	635,5	863.796,64	0,32%	0,15%	36,7362	37,4317	0
MUV2GY-XETR	DE0008430026	0,00%	0	268	378,724406 29.12.2023	0,00%	0	0	487,1	4.795.646,41	1,79%	0,82%	36,7362	32.6326	0
MUV2GY-XETR	DE0008430026	0,00%	0	29	483,8 16.09.2024	0,00%	0	0	487,1	518.931,89	0,19%	0,09%	36,7362	37,7531	0
MUV2GY-XETR	DE0008430026	0,00%	0	21	494,25 14.10.2024	0,00%	0	0	487,1	375.778,26	0,14%	0,06%	36,7362	37,4317	0
ORFP-ENPA	FR0000120321	0,00%	0	428	450,046256 29.12.2023	0,00%	0	0	341,85	5.374.939,55	2,01%	0,92%	36,7362	32,6326	0
ORFP-ENPA	FR0000120321	0,00%	0	47	367,7 16.09.2024	0,00%	0	0	341,85	590.238,69	0,22%	0,10%	36,7362	37,7531	0
ORFP-ENPA	FR0000120321	0,00%	0	34	390,8 14.10.2024	0,00%	0	0	341,85	426.981,18	0,16%	0,07%	36,7362	37,4317	0
PRXNA-ENAM	NL0013654783	0,00%	0	242,715	22,992831 22.06.2022	0,00%	0	0	38,35	341.944,97	0,13%	0,06%	36,7362	18,247	0
PRXNA-ENAM	NL0013654783	0,00%	0	390,108	34,59938 18.01.2023	0,00%	0	0	38,35	549.597,13	0,21%	0,09%	36,7362	20,3695	0
PRXNA-ENAM	NL0013654783	0,00%	0	326,906	34,798994 25.01.2023	0,00%	0	0	38,35	460.556,05	0,17%	0,08%	36,7362	20,4738	0
PRXNA-ENAM	NL0013654783	0,00%	0	335,624	33,823952 31.01.2023	0,00%	0	0	38,35	472.838,26	0,18%	0,08%	36,7362	20,3824	0
PRXNA-ENAM	NL0013654783	0,00%	0	470,745	34,257528 06.02.2023	0,00%	0	0	38,35	663.201,22	0,25%	0,11%	36,7362	20,3028	0
PRXNA-ENAM	NL0013654783	0,00%	0	213,579	31,082269 25.04.2023	0,00%	0	0	38,35	300.897,20	0,11%	0,05%	36,7362	21,4335	0
PRXNA-ENAM	NL0013654783	0,00%	0	198,323	31,027264 03.05.2023	0,00%	0	0	38,35	279.404,04	0,10%	0,05%	36,7362	21,5059	0
PRXNA-ENAM	NL0013654783	0,00%	0	412	29,697542 20.12.2023	0,00%	0	0	38,35	580.439,31	0,22%	0,10%	36,7362	31,9071	0
PRXNA-ENAM	NL0013654783	0,00%	0	188	39,6075 14.10.2024	0,00%	0	0	38,35	264.860,65	0,10%	0,05%	36,7362	37,4317	0
RACEIM-BITA	NL0011585146	0,00%	0	242	307 05.01.2024	0,00%	0	0	412,4	3.666.302,15	1,37%	0,62%	36,7362	32,5572	0
RACEIM-BITA	NL0011585146	0,00%	0	17	421,2 14.10.2024	0,00%	0	0	412,4	257.550,15	0,10%	0,04%	36,7362	37,4317	0
RIFP-ENPA	FR0000120693	0,00%	0	12	195,1 25.01.2023	0,00%	0	0	109	48.050,95	0,02%	0,01%	36,7362	20,4738	0
RIFP-ENPA	FR0000120693	0,00%	0	21	186,5 31.01.2023	0,00%	0	0	109	84.089,16	0,03%	0,01%	36,7362	20,3824	0
RIFP-ENPA	FR0000120693	0,00%	0	30	193,8 06.02.2023	0,00%	0	0	109	120.127,37	0,04%	0,02%	36,7362	20,3028	0
RIFP-ENPA	FR0000120693	0,00%	0	50	192 07.02.2023	0,00%	0	0	109	200.212,29	0,07%	0,03%	36,7362	20,1969	0
RIFP-ENPA	FR0000120693	0,00%	0	16	216,1 25.04.2023	0,00%	0	0	109	64.067,93	0,02%	0,01%	36,7362	21,4335	0
RIFP-ENPA	FR0000120693	0,00%	0	15	210,7 03.05.2023	0,00%	0	0	109	60.063,69	0,02%	0,01%	36,7362	21,5059	0
RIFP-ENPA	FR0000120693	0,00%	0	63	161,996429 20.12.2023	0,00%	0	0	109	252.267,49	0,09%	0,04%	36,7362	31,9071	0
RIFP-ENPA	FR0000120693	0,00%	0	182	148,45 28.03.2024	0,00%	0	0	109	728.772,74	0,27%	0,12%	36,7362	34,8816	0
RIFP-ENPA	FR0000120693	0,00%	0	28	126,55 14.10.2024	0,00%	0	0	109	112.118,88	0,04%	0,02%	36,7362	37,4317	0
RMSFP-ENPA	FR0000052292	0,00%	0	3	1.644,50 18.01.2023	0,00%	0	0	2.322,00	255.904,37	0,10%	0,04%	36,7362	20,3695	0
RMSFP-ENPA	FR0000052292	0,00%	0	5	1.649,50 25.01.2023	0,00%	0	0	2.322,00	426.507,28	0,16%	0,07%	36,7362	20,4738	0
RMSFP-ENPA	FR0000052292	0,00%	0	5	1.691,00 31.01.2023	0,00%	0	0	2.322,00	426.507,28	0,16%	0,07%	36,7362	20,3824	0
RMSFP-ENPA	FR0000052292	0,00%	0	7	1.749,00 06.02.2023	0,00%	0	0	2.322,00	597.110,19	0,22%	0,10%	36,7362	20,3028	0
RMSFP-ENPA	FR0000052292	0,00%	0	3	2.018,00 25.04.2023	0,00%	0	0	2.322,00	255.904,37	0,10%	0,04%	36,7362	21,4335	0
RMSFP-ENPA	FR0000052292	0,00%	0	3	1.962,80 03.05.2023	0,00%	0	0	2.322,00	255.904,37	0,10%	0,04%	36,7362	21,5059	0
RMSFP-ENPA	FR0000052292	0,00%	0	15	1.987,60 19.06.2023	0,00%	0	0	2.322,00	1.279.521,85	0,48%	0,22%	36,7362	25,8651	0
RMSFP-ENPA	FR0000052292	0,00%	0	9	1.971,40 20.12.2023	0,00%	0	0	2.322,00	767.713,11	0,29%	0,13%	36,7362	31,9071	0
RMSFP-ENPA	FR0000052292	0,00%	0	12	2.401,00 28.03.2024	0,00%	0	0	2.322,00	1.023.617,48	0,38%	0,17%	36,7362	34,8816	0
RMSFP-ENPA	FR0000052292	0,00%	0	6	1.921,00 16.09.2024	0,00%	0	0	2.322,00	511.808,74	0,19%	0,09%	36,7362	37,7531	0
RMSFP-ENPA	FR0000052292	0,00%	0	4	2.116,00 14.10.2024	0,00%	0	0	2.322,00	341.205,83	0,13%	0,06%	36,7362	37,4317	0
SAFFP-ENPA	FR0000073272	0,00%	0	56	131,98 14.03.2023	0,00%	0	0	212,1	436.337,89	0,16%	0,07%	36,7362	20,3292	0
SAFFP-ENPA	FR0000073272	0,00%	0	300	135,74 07.04.2023	0,00%	0	0	212,1	2.337.524,41	0,87%	0,40%	36,7362	21,0342	0
SAFFP-ENPA	FR0000073272	0,00%	0	45	143,28 25.04.2023	0,00%	0	0	212,1	350.628,66	0,13%	0,06%	36,7362	21,4335	0
SAFFP-ENPA	FR0000073272	0,00%	0	42	140,52 03.05.2023	0,00%	0	0	212,1	327.253,42	0,12%	0,06%	36,7362	21,5059	0
SAFFP-ENPA	FR0000073272	0,00%	0	107	159,96 20.12.2023	0,00%	0	0	212,1	833.717,04	0,31%	0,14%	36,7362	31,9071	0
SAFFP-ENPA	FR0000073272	0,00%	0	94	212,4 28.03.2024	0,00%	0	0	212,1	732.424,31	0,27%	0,12%	36,7362	34,8816	0
SAFFP-ENPA	FR0000073272	0,00%	0	70	201,9 16.09.2024	0,00%	0	0	212,1	545.422,36	0,20%	0,09%	36,7362	37,7531	0
SAFFP-ENPA	FR0000073272	0,00%	0	51	202,6 14.10.2024	0,00%	0	0	212,1	397.379,15	0,15%	0,07%	36,7362	37,4317	0
SANFP-ENPA	FR0000120578	0,00%	0	312	101,14 06.04.2023	0,00%	0	0	93,74	1.074.419,23	0,40%	0,18%	36,7362	21,016	0
SANFP-ENPA	FR0000120578	0,00%	0	105	102,02 25.04.2023	0,00%	0	0	93,74	361.583,40	0,14%	0,06%	36,7362	21,4335	0
SANFP-ENPA	FR0000120578	0,00%	0	98	97,19 03.05.2023	0,00%	0	0	93,74	337.477,84	0,13%	0,06%	36,7362	21,5059	0
SANFP-ENPA	FR0000120578	0,00%	0	315	100,22 10.05.2023	0,00%	0	0	93,74	1.084.750,19	0,41%	0,18%	36,7362	21,4207	0
SANFP-ENPA	FR0000120578	0,00%	0	250	96,21 19.06.2023	0,00%	0	0	93,74	860.912,85	0,32%	0,15%	36,7362	25,8651	0
SANFP-ENPA	FR0000120578	0,00%	0	135	94,706629 11.07.2023	0,00%	0	0	93,74	464.892,94	0,17%	0,08%	36,7362	28,743	0
SANFP-ENPA	FR0000120578	0,00%	0	398	89,18 20.12.2023	0,00%	0	0	93,74	1.370.573,25	0,51%	0,23%	36,7362	31,9071	0
SANFP-ENPA	FR0000120578	0,00%	0	355	91,52 28.03.2024	0,00%	0	0	93,74	1.222.496,24	0,46%	0,21%	36,7362	34,8816	0
SANFP-ENPA	FR0000120578	0,00%	0	217	102,84 16.09.2024	0,00%	0	0	93,74	747.272,35	0,28%	0,13%	36,7362	37,7531	0
SANFP-ENPA	FR0000120578	0,00%	0	159	100,28 14.10.2024	0,00%	0	0	93,74	547.540,57	0,20%	0,09%	36,7362	37,4317	0
SANSM-SOCB	ES0113900J37	0,00%	0	9.378,00	3,442833 14.03.2023	0,00%	0	0	4,4645	1.538.074,20	0,58%	0,26%	36,7362	20,3292	0
SANSM-SOCB	ES0113900J37	0,00%	0	1.640,00	3,559 25.04.2023	0,00%	0	0	4,4645	268.974,37	0,10%	0,05%	36,7362	21,4335	0
SANSM-SOCB	ES0113900J37	0,00%	0	1.531,00	3,198 03.05.2023	0,00%	0	0	4,4645	251.097,42	0,09%	0,04%	36,7362	21,5059	0
SANSM-SOCB	ES0113900J37	0,00%	0	9.000,00	3,543 10.08.2023	0,00%	0	0	4,4645	1.476.078,88	0,55%	0,25%	36,7362	29,79	0
SANSM-SOCB	ES0113900J37	0,00%	0	4.538,00	3,786 20.12.2023	0,00%	0	0	4,4645	744.271,78	0,28%	0,13%	36,7362	31,9071	0
SANSM-SOCB	ES0113900J37	0,00%	0	3.260,00	4,4895 28.03.2024	0,00%	0	0	4,4645	534.668,57	0,20%	0,09%	36,7362	34,8816	0
SANSM-SOCB	ES0113900J37	0,00%	0	3.240,00	4,3285 16.09.2024	0,00%	0	0	4,4645	531.388,40	0,20%	0,09%	36,7362	37,7531	0
SANSM-SOCB	ES0113900J37	0,00%	0	2.366,00	4,55 14.10.2024	0,00									

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

SAPGY-XETR	DE0007164600	0,00%	0	443	117	06.04.2023	0,00%	0	0	236,3	3.845.578,48	1,44%	0,65%	36,7362	21.016	0
SAPGY-XETR	DE0007164600	0,00%	0	100	121,24	25.04.2023	0,00%	0	0	236,3	868.076,41	0,32%	0,15%	36,7362	21.4335	0
SAPGY-XETR	DE0007164600	0,00%	0	93	122,78	03.05.2023	0,00%	0	0	236,3	807.311,06	0,30%	0,14%	36,7362	21.5059	0
SAPGY-XETR	DE0007164600	0,00%	0	345	122,73	10.05.2023	0,00%	0	0	236,3	2.994.863,60	1,12%	0,51%	36,7362	21.4207	0
SAPGY-XETR	DE0007164600	0,00%	0	274	121,26	11.07.2023	0,00%	0	0	236,3	2.378.529,35	0,89%	0,41%	36,7362	28.743	0
SAPGY-XETR	DE0007164600	0,00%	0	260	127,52	25.08.2023	0,00%	0	0	236,3	2.256.998,66	0,84%	0,38%	36,7362	28.5412	0
SAPGY-XETR	DE0007164600	0,00%	0	278	141,56	20.12.2023	0,00%	0	0	236,3	2.413.252,41	0,90%	0,41%	36,7362	31.9071	0
SAPGY-XETR	DE0007164600	0,00%	0	123	183,5	28.03.2024	0,00%	0	0	236,3	1.067.733,98	0,40%	0,18%	36,7362	34.8816	0
SAPGY-XETR	DE0007164600	0,00%	0	211	199,598009	16.09.2024	0,00%	0	0	236,3	1.831.641,22	0,69%	0,31%	36,7362	37.7531	0
SAPGY-XETR	DE0007164600	0,00%	0	154	206,225	14.10.2024	0,00%	0	0	236,3	1.336.837,67	0,50%	0,23%	36,7362	37.4317	0
SGOFF-ENPA	FR0000125007	0,00%	0	941	64,280247	05.01.2024	0,00%	0	0	85,7	2.962.543,09	1,11%	0,50%	36,7362	32.5572	0
SGOFF-ENPA	FR0000125007	0,00%	0	68	82,42	14.10.2024	0,00%	0	0	85,7	214.083,88	0,08%	0,04%	36,7362	37.4317	0
SIEGY-XETR	DE0007236101	0,00%	0	51	143,66	31.01.2023	0,00%	0	0	188,56	353.275,87	0,13%	0,06%	36,7362	20.3824	0
SIEGY-XETR	DE0007236101	0,00%	0	135	144,86	06.02.2023	0,00%	0	0	188,56	935.142,01	0,35%	0,16%	36,7362	20.3028	0
SIEGY-XETR	DE0007236101	0,00%	0	95	142,96	07.02.2023	0,00%	0	0	188,56	658.062,90	0,25%	0,11%	36,7362	20.1969	0
SIEGY-XETR	DE0007236101	0,00%	0	150	140,38	07.04.2023	0,00%	0	0	188,56	1.039.046,68	0,39%	0,18%	36,7362	21.0342	0
SIEGY-XETR	DE0007236101	0,00%	0	75	146,04	25.04.2023	0,00%	0	0	188,56	519.523,34	0,19%	0,09%	36,7362	21.4335	0
SIEGY-XETR	DE0007236101	0,00%	0	70	148,82	03.05.2023	0,00%	0	0	188,56	484.888,45	0,18%	0,08%	36,7362	21.5059	0
SIEGY-XETR	DE0007236101	0,00%	0	100	148,86	05.05.2023	0,00%	0	0	188,56	692.697,79	0,26%	0,12%	36,7362	21.5136	0
SIEGY-XETR	DE0007236101	0,00%	0	208	142,36	11.07.2023	0,00%	0	0	188,56	1.440.811,40	0,54%	0,25%	36,7362	28.743	0
SIEGY-XETR	DE0007236101	0,00%	0	250	136,82	25.08.2023	0,00%	0	0	188,56	1.731.744,47	0,65%	0,29%	36,7362	28.5412	0
SIEGY-XETR	DE0007236101	0,00%	0	178	166,86	20.12.2023	0,00%	0	0	188,56	1.233.002,06	0,46%	0,21%	36,7362	31.9071	0
SIEGY-XETR	DE0007236101	0,00%	0	144	163,4	16.09.2024	0,00%	0	0	188,56	997.484,81	0,37%	0,17%	36,7362	37.7531	0
SIEGY-XETR	DE0007236101	0,00%	0	105	184,26	14.10.2024	0,00%	0	0	188,56	727.332,68	0,27%	0,12%	36,7362	37.4317	0
SUFF-ENPA	FR0000121972	0,00%	0	75	146,52	25.01.2023	0,00%	0	0	240,9	663.731,29	0,25%	0,11%	36,7362	20.4738	0
SUFF-ENPA	FR0000121972	0,00%	0	85	146,04	31.01.2023	0,00%	0	0	240,9	752.228,80	0,28%	0,13%	36,7362	20.3824	0
SUFF-ENPA	FR0000121972	0,00%	0	119	153,46605	06.02.2023	0,00%	0	0	240,9	1.053.120,32	0,39%	0,18%	36,7362	20.3028	0
SUFF-ENPA	FR0000121972	0,00%	0	53	153,18	25.04.2023	0,00%	0	0	240,9	469.036,78	0,18%	0,08%	36,7362	21.4335	0
SUFF-ENPA	FR0000121972	0,00%	0	50	157,0368	03.05.2023	0,00%	0	0	240,9	442.487,53	0,17%	0,08%	36,7362	21.5059	0
SUFF-ENPA	FR0000121972	0,00%	0	200	164,73	19.06.2023	0,00%	0	0	240,9	1.769.950,12	0,66%	0,30%	36,7362	25.8651	0
SUFF-ENPA	FR0000121972	0,00%	0	107	156,656074	11.07.2023	0,00%	0	0	240,9	946.923,31	0,35%	0,16%	36,7362	28.743	0
SUFF-ENPA	FR0000121972	0,00%	0	138	181,2	20.12.2023	0,00%	0	0	240,9	1.221.265,58	0,46%	0,21%	36,7362	31.9071	0
SUFF-ENPA	FR0000121972	0,00%	0	182	182,16	29.12.2023	0,00%	0	0	240,9	1.610.654,61	0,60%	0,27%	36,7362	32.6326	0
SUFF-ENPA	FR0000121972	0,00%	0	111	226,289189	16.09.2024	0,00%	0	0	240,9	982.322,31	0,37%	0,17%	36,7362	37.7531	0
SUFF-ENPA	FR0000121972	0,00%	0	81	239,25	14.10.2024	0,00%	0	0	240,9	716.829,80	0,27%	0,12%	36,7362	37.4317	0
TTEFP-ENPA	FR0000120271	0,00%	0	1	58,09	31.01.2023	0,00%	0	0	53,37	1.960,61	0,00%	0,00%	36,7362	20.3824	0
TTEFP-ENPA	FR0000120271	0,00%	0	438	55,9	06.02.2023	0,00%	0	0	53,37	858.747,62	0,32%	0,15%	36,7362	20.3028	0
TTEFP-ENPA	FR0000120271	0,00%	0	307	55,989251	07.02.2023	0,00%	0	0	53,37	601.907,58	0,23%	0,10%	36,7362	20.1969	0
TTEFP-ENPA	FR0000120271	0,00%	0	600	57,88	07.04.2023	0,00%	0	0	53,37	1.176.366,60	0,44%	0,20%	36,7362	21.0342	0
TTEFP-ENPA	FR0000120271	0,00%	0	251	58,07	25.04.2023	0,00%	0	0	53,37	492.113,36	0,18%	0,08%	36,7362	21.4335	0
TTEFP-ENPA	FR0000120271	0,00%	0	234	57,35	03.05.2023	0,00%	0	0	53,37	458.782,97	0,17%	0,08%	36,7362	21.5059	0
TTEFP-ENPA	FR0000120271	0,00%	0	834	54,115	19.06.2023	0,00%	0	0	53,37	1.635.149,57	0,61%	0,28%	36,7362	25.8651	0
TTEFP-ENPA	FR0000120271	0,00%	0	164	51,415426	11.07.2023	0,00%	0	0	53,37	321.540,20	0,12%	0,05%	36,7362	28.743	0
TTEFP-ENPA	FR0000120271	0,00%	0	785	61,92	20.12.2023	0,00%	0	0	53,37	1.539.079,63	0,58%	0,26%	36,7362	31.9071	0
TTEFP-ENPA	FR0000120271	0,00%	0	320	61,63	02.01.2024	0,00%	0	0	53,37	627.395,52	0,23%	0,11%	36,7362	32.726	0
TTEFP-ENPA	FR0000120271	0,00%	0	434	60,969654	16.09.2024	0,00%	0	0	53,37	850.905,17	0,32%	0,14%	36,7362	37.7531	0
TTEFP-ENPA	FR0000120271	0,00%	0	317	62,46	14.10.2024	0,00%	0	0	53,37	621.513,69	0,23%	0,11%	36,7362	37.4317	0
UCGIM-BITA	IT0005239360	0,00%	0	295	16,296	16.03.2023	0,00%	0	0	38,525	417.502,32	0,16%	0,07%	36,7362	20.1783	0
UCGIM-BITA	IT0005239360	0,00%	0	120	18,865733	25.04.2023	0,00%	0	0	38,525	169.831,45	0,06%	0,03%	36,7362	21.4335	0
UCGIM-BITA	IT0005239360	0,00%	0	112	18,334	03.05.2023	0,00%	0	0	38,525	158.509,36	0,06%	0,03%	36,7362	21.5059	0
UCGIM-BITA	IT0005239360	0,00%	0	1.138,00	19,044997	10.05.2023	0,00%	0	0	38,525	1.610.568,28	0,60%	0,27%	36,7362	21.4207	0
UCGIM-BITA	IT0005239360	0,00%	0	536	24,495	20.12.2023	0,00%	0	0	38,525	758.580,49	0,28%	0,13%	36,7362	31.9071	0
UCGIM-BITA	IT0005239360	0,00%	0	880	34,5	28.03.2024	0,00%	0	0	38,525	1.245.430,65	0,47%	0,21%	36,7362	34.8816	0
UCGIM-BITA	IT0005239360	0,00%	0	340	37,045	16.09.2024	0,00%	0	0	38,525	481.189,12	0,18%	0,08%	36,7362	37.7531	0
UCGIM-BITA	IT0005239360	0,00%	0	248	39,975	14.10.2024	0,00%	0	0	38,525	350.985,00	0,13%	0,06%	36,7362	37.4317	0
VOW3GY-XETR	DE0007664039	0,00%	0	47	112,54	25.08.2023	0,00%	0	0	89,04	153.736,59	0,06%	0,03%	36,7362	28.5412	0
VOW3GY-XETR	DE0007664039	0,00%	0	56	114,48	20.12.2023	0,00%	0	0	89,04	183.175,51	0,07%	0,03%	36,7362	31.9071	0
VOW3GY-XETR	DE0007664039	0,00%	0	113	112,16	29.12.2023	0,00%	0	0	89,04	369.622,01	0,14%	0,06%	36,7362	32.6326	0
VOW3GY-XETR	DE0007664039	0,00%	0	232	111,94	02.01.2024	0,00%	0	0	89,04	758.869,97	0,28%	0,13%	36,7362	32.726	0
VOW3GY-XETR	DE0007664039	0,00%	0	32	92,84	14.10.2024	0,00%	0	0	89,04	104.671,72	0,04%	0,02%	36,7362	37.4317	0
WKLNA-ENAM	NL0000395903	0,00%	0	529	128	05.01.2024	0,00%	0	0	160,4	3.117.125,35	1,17%	0,53%	36,7362	32.5572	0
WKLNA-ENAM	NL0000395903	0,00%	0	38	153,8	14.10.2024	0,00%	0	0	160,4	223.914,49	0,08%	0,04%	36,7362	37.4317	0
TOPLAM				197.826,00							267.362.897,49	100,00%		45,53%		
GRUP TOPLAMI				197.826,00							267.362.897,49	100,00%		45,53%		
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																
KIYMETLİ MADEN																
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	2.037,00	06.04.2023	0,00%	0	0	2.642,87	2.982.786,80	2,38%	0,51%	35,2803	19,2708 31.12.2006	1068,5 2037 2.037,00
ALT	ALT	0,00%	0	3.000	2.054,50	18.04.2023	0,00%	0	0	2.642,87	8.948.360,40	7,14%	1,52%	35,2803	19,4104 31.12.2006	1077,25 2054,5 2.054,50
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	2.145,00	12.05.2023	0,00%	0	0	2.642,87	2.982.786,80	2,38%	0,51%	35,2803	19,7111 31.12.2006	1122,5 2145 2.145,00
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	2.111,00	24.05.2023	0,00%	0	0	2.642,87	2.982.786,80	2,38%	0,51%	35,2803	19,8957 31.12.2006	1105,5 2111 2.111,00

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ALT	ALT	0,00%	0	1.000	2.036,00	30.05.2023	0,00%	0	0	2.642,87	2.982.786,80	2,38%	0,51%	35,2803	20,347	31.12.2006	1068	2036	2.036,00
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	1.967,00	14.06.2023	0,00%	0	0	2.642,87	2.982.786,80	2,38%	0,51%	35,2803	23,6414	31.12.2006	1033,5	1967	1.967,00
ALT	ALT	0,00%	0	2.000	1.958,96	16.06.2023	0,00%	0	0	2.642,87	5.965.573,60	4,76%	1,02%	35,2803	23,6814	31.12.2006	1958,957	1958,957	1.958,96
ALT	ALT	0,00%	0	2.000	1.933,44	21.06.2023	0,00%	0	0	2.642,87	5.965.573,60	4,76%	1,02%	35,2803	23,5917	31.12.2006	1933,445	1933,445	1.933,44
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	1.961,86	17.07.2023	0,00%	0	0	2.642,87	2.982.786,80	2,38%	0,51%	35,2803	26,2861	31.12.2006	1961,857	1961,857	1.961,86
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	1.980,23	26.07.2023	0,00%	0	0	2.642,87	2.982.786,80	2,38%	0,51%	35,2803	26,9768	31.12.2006	1980,228	1980,228	1.980,23
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	1.946,97	03.08.2023	0,00%	0	0	2.642,87	2.982.786,80	2,38%	0,51%	35,2803	26,9983	31.12.2006	1946,97	1946,97	1.946,97
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	1.972,26	10.08.2023	0,00%	0	0	2.642,87	2.982.786,80	2,38%	0,51%	35,2803	27,0464	31.12.2006	1972,257	1972,257	1.972,26
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	1.975,71	10.08.2023	0,00%	0	0	2.642,87	2.982.786,80	2,38%	0,51%	35,2803	27,0464	31.12.2006	1975,707	1975,707	1.975,71
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	1.971,66	11.08.2023	0,00%	0	0	2.642,87	2.982.786,80	2,38%	0,51%	35,2803	27,0546	31.12.2006	1971,66	1971,66	1.971,66
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	2.013,75	08.11.2023	0,00%	0	0	2.642,87	2.982.786,80	2,38%	0,51%	35,2803	28,528	31.12.2006	2013,745	2013,745	2.013,75
ALT	ALT	0,00%	0	2.000	2.007,17	15.11.2023	0,00%	0	0	2.642,87	5.965.573,60	4,76%	1,02%	35,2803	28,6679	31.12.2006	2007,173	2007,173	2.007,17
ALT	ALT	0,00%	0	2.000	2.042,36	22.11.2023	0,00%	0	0	2.642,87	5.965.573,60	4,76%	1,02%	35,2803	28,8136	31.12.2006	2042,361	2042,361	2.042,36
ALT	ALT	0,00%	0	2.000	2.087,73	30.11.2023	0,00%	0	0	2.642,87	5.965.573,60	4,76%	1,02%	35,2803	28,8728	31.12.2006	2087,727	2087,727	2.087,73
ALT	ALT	0,00%	0	2.000	2.096,41	06.12.2023	0,00%	0	0	2.642,87	5.965.573,60	4,76%	1,02%	35,2803	28,9313	31.12.2006	2096,407	2096,407	2.096,41
ALT	ALT	0,00%	0	4.000	2.068,54	13.12.2023	0,00%	0	0	2.642,87	11.931.147,20	9,52%	2,03%	35,2803	29,0579	31.12.2006	2068,541	2068,541	2.068,54
ALT	ALT	0,00%	0	4.000	2.114,32	21.12.2023	0,00%	0	0	2.642,87	11.931.147,20	9,52%	2,03%	35,2803	29,1422	31.12.2006	2114,322	2114,322	2.114,32
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	2.142,41	09.01.2024	0,00%	0	0	2.642,87	2.982.786,80	2,38%	0,51%	35,2803	29,9361	31.12.2006	2142,409	2142,409	2.142,41
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	2.137,00	10.01.2024	0,00%	0	0	2.642,87	2.982.786,80	2,38%	0,51%	35,2803	29,9675	31.12.2006	2136,999	2136,999	2.137,00
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	2.096,46	06.02.2024	0,00%	0	0	2.642,87	2.982.786,80	2,38%	0,51%	35,2803	30,5626	31.12.2006	2096,457	2096,457	2.096,46
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	2.080,71	16.02.2024	0,00%	0	0	2.642,87	2.982.786,80	2,38%	0,51%	35,2803	30,7774	31.12.2006	2080,713	2080,713	2.080,71
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	2.360,77	04.04.2024	0,00%	0	0	2.642,87	2.982.786,80	2,38%	0,51%	35,2803	31,897	31.12.2006	2360,771	2360,771	2.360,77
ALT	ALT	0,00%	0	2.000	2.782,74	16.10.2024	0,00%	0	0	2.642,87	5.965.573,60	4,76%	1,02%	35,2803	34,2248	31.12.2006	2782,744	2782,744	2.782,74
TOPLAM				42.000,00							125.277.045,60	100,00%	21,33%						
GRUP TOPLAMI				42.000,00							125.277.045,60	100,00%	21,33%						
G.DİĞER VARLIKLAR																			
TERS REPO																			
BIST	02.01.2025	TRT020529T18	48,21%	0	20.052.832,88	114,499468	31.12.2024	62,69%	0	17.467.330,00	114,648973	20.026.114,47	100,00%	3,41%		1	31.12.2005		0
TOPLAM					20.052.832,88							20.026.114,47	46,65%	3,41%					
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI																			
TAKASBANK	02.01.2025	TBPP	49,00%	0	5.574.928	5.560.000,00	31.12.2024	0,00%	0	0	0	5.567.515,39	100,00%	0,95%			31.12.2005		0
TOPLAM					5.574.928,22							5.567.515,39	12,97%	0,95%					
MEVDUAT																			
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2025	VADELİ/TL	48,90%		5.013.379	5000000	31.12.2024	0,00%	0	0	0	5.006.680,33	100,00%	0,85%			31.12.2005		0
TOPLAM					5.013.378,96							5.006.680,33	11,66%	0,85%					
YP MEVDUAT																			
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2025	VADELİ/YP	0,01%		335.700	335700	31.12.2024	0,00%	0	0	0	12.332.345,65	100,00%	2,10%	36,7362		31.12.2005		0
TOPLAM					335.700,18							12.332.345,65	28,72%	2,10%					
GRUP TOPLAMI					30.976.840,24							42.932.655,84	100,00%	7,31%					
FON PORTFÖY DEĞERİ					50.871.330,52							587.216.372,48	0,00%	0,00%					

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.																												
GE KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 29/12/2023 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																												
Sermaye İhraççı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal F	Faiz Öden	Nominal Değ	Birim Alış	Satın Alış	T İş	İskonto	Borsa Söz	Repo Tem	Günlük Bİ	Toplam Değer	Grup Yüz	Toplam Yı	Günlük K	Kur Maliy	Vergi S.En	Temiz Fiy	Kirli Fiyat	V.Sonrası	M.Fiyatı						
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																												
B. 1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																												
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																												
ENERJİSA ENERJİ AŞ	17.01.2025	TRSENSA12514	23,67%	3	3.200.000	100	25.10.2023	0,00%	0	0	109,712	3.510.783,80	12,35%	0,53%		17.01.2025	100		100		100							
İŞ GAYRİMENKUL Y.O.	22.01.2025	TRSIGY12519	19,34%	3	2.000.000	100	01.08.2023	0,00%	0	0	116,2102	2.324.203,14	8,17%	0,35%		22.01.2025	100		100		100							
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02.12.2025	TRSKCTFA2513	24,43%	2	1.900.000	100	01.12.2023	0,00%	0	0	103,7783	1.971.788,35	6,93%	0,30%		02.12.2025	100		100		100							
KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	29.01.2025	TRSKFTF12514	58,23%	1	1.700.000	100	03.08.2023	0,00%	0	0	113,5575	1.930.477,68	6,79%	0,29%		29.01.2025	100		100		100							
MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A	07.05.2024	TRSMCBF52412	42,69%	1	1.900.000	100	02.05.2023	0,00%	0	0	126,3403	2.400.465,37	8,44%	0,36%		07.05.2024	100		100		100							
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	02.12.2025	TRSSISEA2511	11,85%	4	2.430.000	100	27.11.2023	0,00%	0	0	104,3526	2.535.769,38	8,92%	0,38%		02.12.2025	100		100		100							
TOPLAM					13.130.000,00																		14.673.487,72		51,60%		2,20%	
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU																												
BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03.06.2024	TRFBLKM62419	23,29%	1	2.000.000	100	07.12.2023	0,00%	0	0	102,9673	2.059.346,48	7,24%	0,31%		03.06.2024	100		100		100							
GARANTİ FAKTORİNG H.	17.05.2024	TRFGRFA52411	0,00%	0	3.000.000	82,252	20.11.2023	0,00%	0	0	86,11052	2.583.315,73	9,08%	0,39%		17.05.2024	82,252		82,252		82,252							
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	05.01.2024	TRFHEKT12411	0,00%	0	3.170.000	82,855	07.07.2023	0,00%	0	0	99,58245	3.156.763,66	11,10%	0,47%		05.01.2024	82,855		82,855		82,855							
TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	11.03.2024	TRFTATK32412	20,44%	1	1.660.000	100	11.09.2023	0,00%	0	0	112,1338	1.861.421,32	6,55%	0,28%		11.03.2024	100		100		100							
TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	17.04.2024	TRFTATK42411	29,43%	1	3.500.000	100	13.07.2023	0,00%	0	0	117,2379	4.103.327,57	14,43%	0,61%		17.04.2024	100		100		100							
TOPLAM					13.330.000,00																		13.764.174,76		48,40%		2,06%	
ARA GRUP TOPLAMI					26.460.000,00																		28.437.662,48		17,01%		4,26%	
B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																												
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARAÇI YP																												
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3,25%	1	400.000	95,3	07.02.2023	0,00%	0	0	101,0339	13.164.272,62	9,49%	1,97%	32,5739	20,5532	14.06.2025	95,3	95,3		95,3							
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3,25%	1	300.000	96,55	19.04.2023	0,00%	0	0	101,0339	9.873.204,47	7,12%	1,48%	32,5739	21,2901	14.06.2025	96,55	96,55		96,55							
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3,25%	1	100.000	95,77	24.04.2023	0,00%	0	0	101,0339	3.291.068,16	2,37%	0,49%	32,5739	21,2503	14.06.2025	95,77	95,77		95,77							
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4,63%	1	170.000	98,62	20.01.2023	0,00%	0	0	104,1997	5.770.124,03	4,16%	0,86%	32,5739	20,3695	31.03.2025	98,62	98,62		98,62							
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4,63%	1	300.000	98	20.01.2023	0,00%	0	0	104,1997	10.182.571,82	7,34%	1,52%	32,5739	20,3419	31.03.2025	98	98		98							
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4,63%	1	300.000	97,94	08.02.2023	0,00%	0	0	104,1997	10.182.571,82	7,34%	1,52%	32,5739	20,3028	31.03.2025	97,94	97,94		97,94							
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4,63%	1	200.000	98,9769	14.04.2023	0,00%	0	0	104,1997	6.788.381,22	4,89%	1,02%	32,5739	21,2895	31.03.2025	98,8	98,97691		98,976913							
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4,63%	1	250.000	98,9244	02.05.2023	0,00%	0	0	104,1997	8.485.476,52	6,12%	1,27%	32,5739	21,3989	31.03.2025	98,52	98,92437		98,924371							

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4,63%	1	300.000	98,3752	08.05.2023	0,00%	0	0	104,1997	10.182.571,82	7,34%	1,52%	32,5739	21,5681	31.03.2025	97,895	98,37519	98,375191
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4,63%	1	280.000	98,1881	11.05.2023	0,00%	0	0	104,1997	9.503.733,70	6,85%	1,42%	32,5739	21,4394	31.03.2025	97,67	98,1881	98,188101
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4,63%	1	200.000	100,957	21.08.2023	0,00%	0	0	104,1997	6.788.381,22	4,89%	1,02%	32,5739	29,4622	31.03.2025	99,15	100,957	100,957036
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4,63%	1	150.000	102,0493	25.09.2023	0,00%	0	0	104,1997	5.091.285,91	3,67%	0,76%	32,5739	28,809	31.03.2025	99,8	102,0493	102,049317
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4,63%	1	150.000	101,9726	19.10.2023	0,00%	0	0	104,1997	5.091.285,91	3,67%	0,76%	32,5739	29,4587	31.03.2025	99,42	101,9726	101,972595
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.02.2026	XS1909184753	5,20%	1	200.000	99,0678	13.04.2023	0,00%	0	0	106,3452	6.928.155,82	4,99%	1,04%	32,5739	21,0421	16.02.2026	98,27	99,06781	99,067808
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.02.2026	XS1909184753	5,20%	1	300.000	98,183	26.04.2023	0,00%	0	0	106,3452	10.392.233,73	7,49%	1,56%	32,5739	21,3588	16.02.2026	97,2	98,18301	98,183013
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.02.2026	XS1909184753	5,20%	1	300.000	93,7964	18.05.2023	0,00%	0	0	106,3452	10.392.233,73	7,49%	1,56%	32,5739	21,4171	16.02.2026	92,5	93,79644	93,796438
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2027	XS2361850527	4,38%	1	100.000	89,625	08.06.2022	0,00%	0	0	101,4804	3.305.612,40	2,38%	0,49%	32,5739	17,8105	08.07.2027	89,625	89,625	89,625
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2027	XS2361850527	4,38%	1	100.000	83,4	17.06.2022	0,00%	0	0	101,4804	3.305.612,40	2,38%	0,49%	32,5739	18,1144	08.07.2027	83,4	83,4	83,4
TOPLAM					4.100.000,00							138.718.777,30	100,00%	20,76%						
ARA GRUP TOPLAMI					4.100.000,00							138.718.777,30	82,99%	20,76%						
GRUP TOPLAMI					30.560.000,00							167.156.439,78	100,00%	25,02%						
Ç.TÜREV ARAÇLAR																				
TÜREV TEMİNAT																				
	29.12.2023	VIOP-TL	0,00%	0	222.744	0	29.12.2023	0,00%	0	0	0	222.743,61	100,00%	0,03%			31.12.2005			0
TOPLAM					222.743,61							222.743,61	100,00%	0,03%						
FORWARD																				
OTC-TGB	02.01.2024	EUR/TL	A	295.000	9.650.630	32,714	29.12.2023	0,00%	0	0	#####		0,00%	0,00%	32,5739		31.12.2005			9.609.300,50
TOPLAM					0							0	0,00%	0,00%						
GRUP TOPLAMI					222.743,61							222.743,61	100,00%	0,03%						
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																				
VP HİSSE																				
ABİBB-ENBR		BE0974293251	0,00%	0	14	52,56	30.05.2022	0,00%	0	0	58,5449	26.698,50	0,01%	0,00%	32,5739	17,6336				0
ABİBB-ENBR		BE0974293251	0,00%	0	180	51,88	06.06.2022	0,00%	0	0	58,5449	343.266,43	0,11%	0,05%	32,5739	17,8105				0
ABİBB-ENBR		BE0974293251	0,00%	0	150	49,45	14.06.2022	0,00%	0	0	58,5449	286.055,36	0,09%	0,04%	32,5739	18,0379				0
ABİBB-ENBR		BE0974293251	0,00%	0	170	48,975	22.06.2022	0,00%	0	0	58,5449	324.196,07	0,11%	0,05%	32,5739	18,247				0
ABİBB-ENBR		BE0974293251	0,00%	0	100	56,2498	18.01.2023	0,00%	0	0	58,5449	190.703,57	0,06%	0,03%	32,5739	20,3695				0
ABİBB-ENBR		BE0974293251	0,00%	0	84	54,59	25.01.2023	0,00%	0	0	58,5449	160.191,00	0,05%	0,02%	32,5739	20,4738				0
ABİBB-ENBR		BE0974293251	0,00%	0	86	53,99	31.01.2023	0,00%	0	0	58,5449	164.005,07	0,05%	0,02%	32,5739	20,3824				0
ABİBB-ENBR		BE0974293251	0,00%	0	125	55,16	06.02.2023	0,00%	0	0	58,5449	238.379,46	0,08%	0,04%	32,5739	20,3028				0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ABIBB-ENBR	BE0974293251	0,00%	0	85	54,65	07.02.2023	0,00%	0	0	58,5449	162.098,04	0,05%	0,02%	32,5739	20,1969	0
ABIBB-ENBR	BE0974293251	0,00%	0	353	61,18	06.04.2023	0,00%	0	0	58,5449	673.183,61	0,22%	0,10%	32,5739	21,016	0
ABIBB-ENBR	BE0974293251	0,00%	0	80	59,99	25.04.2023	0,00%	0	0	58,5449	152.562,86	0,05%	0,02%	32,5739	21,4335	0
ABIBB-ENBR	BE0974293251	0,00%	0	75	58,36	03.05.2023	0,00%	0	0	58,5449	143.027,68	0,05%	0,02%	32,5739	21,5059	0
ABIBB-ENBR	BE0974293251	0,00%	0	351	53,72	19.06.2023	0,00%	0	0	58,5449	669.369,54	0,22%	0,10%	32,5739	25,8651	0
ABIBB-ENBR	BE0974293251	0,00%	0	630	52,39	25.08.2023	0,00%	0	0	58,5449	1.201.432,50	0,39%	0,18%	32,5739	28,5412	0
ABIBB-ENBR	BE0974293251	0,00%	0	240	57,75	20.12.2023	0,00%	0	0	58,5449	457.688,57	0,15%	0,07%	32,5739	31,9071	0
ABIBB-ENBR	BE0974293251	0,00%	0	669	58,37567	29.12.2023	0,00%	0	0	58,5449	1.275.806,90	0,42%	0,19%	32,5739	32,6326	0
ADSGY-XETR	DE000A1EWWW	0,00%	0	300	148,92	15.03.2023	0,00%	0	0	184,16	1.799.642,83	0,59%	0,27%	32,5739	20,2888	0
ADSGY-XETR	DE000A1EWWW	0,00%	0	15	160,18	03.05.2023	0,00%	0	0	184,16	89.982,14	0,03%	0,01%	32,5739	21,5059	0
ADSGY-XETR	DE000A1EWWW	0,00%	0	45	191,96	20.12.2023	0,00%	0	0	184,16	269.946,42	0,09%	0,04%	32,5739	31,9071	0
ADYENNA-ENAM	NL0012969182	0,00%	0	1	1.421,40	09.05.2022	0,00%	0	0	1.180,29	38.446,56	0,01%	0,01%	32,5739	15,7871	0
ADYENNA-ENAM	NL0012969182	0,00%	0	3	1.389,60	26.05.2022	0,00%	0	0	1.180,29	115.339,67	0,04%	0,02%	32,5739	17,5417	0
ADYENNA-ENAM	NL0012969182	0,00%	0	4	1.487,40	30.05.2022	0,00%	0	0	1.180,29	153.786,23	0,05%	0,02%	32,5739	17,6336	0
ADYENNA-ENAM	NL0012969182	0,00%	0	6	1.472,80	06.06.2022	0,00%	0	0	1.180,29	230.679,34	0,08%	0,03%	32,5739	17,8105	0
ADYENNA-ENAM	NL0012969182	0,00%	0	6	1.248,20	14.06.2022	0,00%	0	0	1.180,29	230.679,34	0,08%	0,03%	32,5739	18,0379	0
ADYENNA-ENAM	NL0012969182	0,00%	0	7	1.272,00	22.06.2022	0,00%	0	0	1.180,29	269.125,90	0,09%	0,04%	32,5739	18,247	0
ADYENNA-ENAM	NL0012969182	0,00%	0	5	1.358,20	18.01.2023	0,00%	0	0	1.180,29	192.232,79	0,06%	0,03%	32,5739	20,3695	0
ADYENNA-ENAM	NL0012969182	0,00%	0	4	1.326,00	25.01.2023	0,00%	0	0	1.180,29	153.786,23	0,05%	0,02%	32,5739	20,4738	0
ADYENNA-ENAM	NL0012969182	0,00%	0	4	1.355,00	31.01.2023	0,00%	0	0	1.180,29	153.786,23	0,05%	0,02%	32,5739	20,3824	0
ADYENNA-ENAM	NL0012969182	0,00%	0	6	1.604,40	06.02.2023	0,00%	0	0	1.180,29	230.679,34	0,08%	0,03%	32,5739	20,3028	0
ADYENNA-ENAM	NL0012969182	0,00%	0	10	1.570,00	07.02.2023	0,00%	0	0	1.180,29	384.465,57	0,13%	0,06%	32,5739	20,1969	0
ADYENNA-ENAM	NL0012969182	0,00%	0	3	1.455,00	25.04.2023	0,00%	0	0	1.180,29	115.339,67	0,04%	0,02%	32,5739	21,4335	0
ADYENNA-ENAM	NL0012969182	0,00%	0	3	1.440,80	03.05.2023	0,00%	0	0	1.180,29	115.339,67	0,04%	0,02%	32,5739	21,5059	0
ADYENNA-ENAM	NL0012969182	0,00%	0	5	1.191,40	20.12.2023	0,00%	0	0	1.180,29	192.232,79	0,06%	0,03%	32,5739	31,9071	0
AIFP-ENPA	FR0000120073	0,00%	0	93,578	146,1284	09.05.2022	0,00%	0	0	176,4488	537.851,31	0,18%	0,08%	32,5739	15,7871	0
AIFP-ENPA	FR0000120073	0,00%	0	51,661	147,4203	26.05.2022	0,00%	0	0	176,4488	296.928,08	0,10%	0,04%	32,5739	17,5417	0
AIFP-ENPA	FR0000120073	0,00%	0	52,761	149,7049	30.05.2022	0,00%	0	0	176,4488	303.250,47	0,10%	0,05%	32,5739	17,6336	0
AIFP-ENPA	FR0000120073	0,00%	0	85	162,24	06.06.2022	0,00%	0	0	176,4488	488.548,17	0,16%	0,07%	32,5739	17,8105	0
AIFP-ENPA	FR0000120073	0,00%	0	9	0,001	08.06.2022	0,00%	0	0	176,4488	51.728,63	0,02%	0,01%	32,5739	18,326	0
AIFP-ENPA	FR0000120073	0,00%	0	82	138,18	14.06.2022	0,00%	0	0	176,4488	471.305,30	0,15%	0,07%	32,5739	18,0379	0
AIFP-ENPA	FR0000120073	0,00%	0	95	130,38	22.06.2022	0,00%	0	0	176,4488	546.024,43	0,18%	0,08%	32,5739	18,247	0
AIFP-ENPA	FR0000120073	0,00%	0	89	144,88	18.01.2023	0,00%	0	0	176,4488	511.538,68	0,17%	0,08%	32,5739	20,3695	0
AIFP-ENPA	FR0000120073	0,00%	0	75	144,38	25.01.2023	0,00%	0	0	176,4488	431.071,92	0,14%	0,06%	32,5739	20,4738	0
AIFP-ENPA	FR0000120073	0,00%	0	77	147,58	31.01.2023	0,00%	0	0	176,4488	442.567,17	0,15%	0,07%	32,5739	20,3824	0
AIFP-ENPA	FR0000120073	0,00%	0	108	144,14	06.02.2023	0,00%	0	0	176,4488	620.743,56	0,20%	0,09%	32,5739	20,3028	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

AIFP-ENPA	FR0000120073	0,00%	0	49	163,26	25.04.2023	0,00%	0	0	176,4488	281.633,65	0,09%	0,04%	32,5739	21,4335	0
AIFP-ENPA	FR0000120073	0,00%	0	45	163,32	03.05.2023	0,00%	0	0	176,4488	258.643,15	0,08%	0,04%	32,5739	21,5059	0
AIFP-ENPA	FR0000120073	0,00%	0	132	162,98	10.05.2023	0,00%	0	0	176,4488	758.686,57	0,25%	0,11%	32,5739	21,4207	0
AIFP-ENPA	FR0000120073	0,00%	0	100	163,14	19.06.2023	0,00%	0	0	176,4488	574.762,56	0,19%	0,09%	32,5739	25,8651	0
AIFP-ENPA	FR0000120073	0,00%	0	140	176,84	20.12.2023	0,00%	0	0	176,4488	804.667,58	0,26%	0,12%	32,5739	31,9071	0
AIFP-ENPA	FR0000120073	0,00%	0	220	176,5678	29.12.2023	0,00%	0	0	176,4488	1.264.477,62	0,42%	0,19%	32,5739	32,6326	0
AIRFP-ENPA	NL0000235190	0,00%	0	6	102,96	29.04.2022	0,00%	0	0	139,9271	27.347,83	0,01%	0,00%	32,5739	15,642	0
AIRFP-ENPA	NL0000235190	0,00%	0	125	105,84	05.05.2022	0,00%	0	0	139,9271	569.746,42	0,19%	0,09%	32,5739	15,7337	0
AIRFP-ENPA	NL0000235190	0,00%	0	88	108,32	09.05.2022	0,00%	0	0	139,9271	401.101,48	0,13%	0,06%	32,5739	15,7871	0
AIRFP-ENPA	NL0000235190	0,00%	0	49	105,06	26.05.2022	0,00%	0	0	139,9271	223.340,60	0,07%	0,03%	32,5739	17,5417	0
AIRFP-ENPA	NL0000235190	0,00%	0	47	111,36	30.05.2022	0,00%	0	0	139,9271	214.224,65	0,07%	0,03%	32,5739	17,6336	0
AIRFP-ENPA	NL0000235190	0,00%	0	85	108,64	06.06.2022	0,00%	0	0	139,9271	387.427,57	0,13%	0,06%	32,5739	17,8105	0
AIRFP-ENPA	NL0000235190	0,00%	0	75	98,09	14.06.2022	0,00%	0	0	139,9271	341.847,85	0,11%	0,05%	32,5739	18,0379	0
AIRFP-ENPA	NL0000235190	0,00%	0	85	96,41	22.06.2022	0,00%	0	0	139,9271	387.427,57	0,13%	0,06%	32,5739	18,247	0
AIRFP-ENPA	NL0000235190	0,00%	0	107	115,1411	18.01.2023	0,00%	0	0	139,9271	487.702,94	0,16%	0,07%	32,5739	20,3695	0
AIRFP-ENPA	NL0000235190	0,00%	0	90	118,6	25.01.2023	0,00%	0	0	139,9271	410.217,42	0,13%	0,06%	32,5739	20,4738	0
AIRFP-ENPA	NL0000235190	0,00%	0	92	116,48	31.01.2023	0,00%	0	0	139,9271	419.333,37	0,14%	0,06%	32,5739	20,3824	0
AIRFP-ENPA	NL0000235190	0,00%	0	129	116,48	06.02.2023	0,00%	0	0	139,9271	587.978,31	0,19%	0,09%	32,5739	20,3028	0
AIRFP-ENPA	NL0000235190	0,00%	0	58	128,36	25.04.2023	0,00%	0	0	139,9271	264.362,34	0,09%	0,04%	32,5739	21,4335	0
AIRFP-ENPA	NL0000235190	0,00%	0	54	126,6	03.05.2023	0,00%	0	0	139,9271	246.130,45	0,08%	0,04%	32,5739	21,5059	0
AIRFP-ENPA	NL0000235190	0,00%	0	150	131,43	19.06.2023	0,00%	0	0	139,9271	683.695,70	0,22%	0,10%	32,5739	25,8651	0
AIRFP-ENPA	NL0000235190	0,00%	0	245	131,7949	10.08.2023	0,00%	0	0	139,9271	1.116.702,98	0,37%	0,17%	32,5739	29,79	0
AIRFP-ENPA	NL0000235190	0,00%	0	158	139,6	20.12.2023	0,00%	0	0	139,9271	720.159,48	0,24%	0,11%	32,5739	31,9071	0
ALVGY-XETR	DE0008404005	0,00%	0	18	182,24	14.06.2022	0,00%	0	0	241,95	141.862,59	0,05%	0,02%	32,5739	18,0379	0
ALVGY-XETR	DE0008404005	0,00%	0	65	185,64	22.06.2022	0,00%	0	0	241,95	512.281,58	0,17%	0,08%	32,5739	18,247	0
ALVGY-XETR	DE0008404005	0,00%	0	83	218,65	18.01.2023	0,00%	0	0	241,95	654.144,17	0,21%	0,10%	32,5739	20,3695	0
ALVGY-XETR	DE0008404005	0,00%	0	70	220,8	25.01.2023	0,00%	0	0	241,95	551.687,86	0,18%	0,08%	32,5739	20,4738	0
ALVGY-XETR	DE0008404005	0,00%	0	72	220	31.01.2023	0,00%	0	0	241,95	567.450,37	0,19%	0,08%	32,5739	20,3824	0
ALVGY-XETR	DE0008404005	0,00%	0	101	220,2	06.02.2023	0,00%	0	0	241,95	796.006,77	0,26%	0,12%	32,5739	20,3028	0
ALVGY-XETR	DE0008404005	0,00%	0	84	212,75	06.04.2023	0,00%	0	0	241,95	662.025,43	0,22%	0,10%	32,5739	21,016	0
ALVGY-XETR	DE0008404005	0,00%	0	37	223,45	25.04.2023	0,00%	0	0	241,95	291.606,44	0,10%	0,04%	32,5739	21,4335	0
ALVGY-XETR	DE0008404005	0,00%	0	35	225,9	03.05.2023	0,00%	0	0	241,95	275.843,93	0,09%	0,04%	32,5739	21,5059	0
ALVGY-XETR	DE0008404005	0,00%	0	136	216,3	10.05.2023	0,00%	0	0	241,95	1.071.850,69	0,35%	0,16%	32,5739	21,4207	0
ALVGY-XETR	DE0008404005	0,00%	0	81	205,4	11.07.2023	0,00%	0	0	241,95	638.381,66	0,21%	0,10%	32,5739	28,743	0
ALVGY-XETR	DE0008404005	0,00%	0	114	241,55	20.12.2023	0,00%	0	0	241,95	898.463,08	0,29%	0,13%	32,5739	31,9071	0
ALVGY-XETR	DE0008404005	0,00%	0	242	241,3	29.12.2023	0,00%	0	0	241,95	1.907.263,74	0,63%	0,29%	32,5739	32,6326	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ASMLNA-ENAM	NL0010273215	0,00%	0	31	446,0342	26.09.2022	0,00%	0	0	686,8093	693.533,78	0,23%	0,10%	32,5739	17,8229	0
ASMLNA-ENAM	NL0010273215	0,00%	0	53	573,8264	28.11.2022	0,00%	0	0	686,8093	1.185.719,05	0,39%	0,18%	32,5739	19,4423	0
ASMLNA-ENAM	NL0010273215	0,00%	0	48	597,5	18.01.2023	0,00%	0	0	686,8093	1.073.858,76	0,35%	0,16%	32,5739	20,3695	0
ASMLNA-ENAM	NL0010273215	0,00%	0	39	615,5	25.01.2023	0,00%	0	0	686,8093	872.510,24	0,29%	0,13%	32,5739	20,4738	0
ASMLNA-ENAM	NL0010273215	0,00%	0	25	600,5	26.01.2023	0,00%	0	0	686,8093	559.301,44	0,18%	0,08%	32,5739	20,5301	0
ASMLNA-ENAM	NL0010273215	0,00%	0	40	600	31.01.2023	0,00%	0	0	686,8093	894.882,30	0,29%	0,13%	32,5739	20,3824	0
ASMLNA-ENAM	NL0010273215	0,00%	0	60	633,5	06.02.2023	0,00%	0	0	686,8093	1.342.323,45	0,44%	0,20%	32,5739	20,3028	0
ASMLNA-ENAM	NL0010273215	0,00%	0	42	615,7	07.02.2023	0,00%	0	0	686,8093	939.626,41	0,31%	0,14%	32,5739	20,1969	0
ASMLNA-ENAM	NL0010273215	0,00%	0	200	579,7	10.03.2023	0,00%	0	0	686,8093	4.474.411,49	1,47%	0,67%	32,5739	20,0872	0
ASMLNA-ENAM	NL0010273215	0,00%	0	100	561,8	14.03.2023	0,00%	0	0	686,8093	2.237.205,75	0,73%	0,33%	32,5739	20,3292	0
ASMLNA-ENAM	NL0010273215	0,00%	0	93	604	07.04.2023	0,00%	0	0	686,8093	2.080.601,34	0,68%	0,31%	32,5739	21,0342	0
ASMLNA-ENAM	NL0010273215	0,00%	0	43	578,3	25.04.2023	0,00%	0	0	686,8093	961.998,47	0,32%	0,14%	32,5739	21,4335	0
ASMLNA-ENAM	NL0010273215	0,00%	0	40	580,575	03.05.2023	0,00%	0	0	686,8093	894.882,30	0,29%	0,13%	32,5739	21,5059	0
ASMLNA-ENAM	NL0010273215	0,00%	0	70	572,2	05.05.2023	0,00%	0	0	686,8093	1.566.044,02	0,51%	0,23%	32,5739	21,5136	0
ASMLNA-ENAM	NL0010273215	0,00%	0	40	637,6	11.07.2023	0,00%	0	0	686,8093	894.882,30	0,29%	0,13%	32,5739	28,743	0
ASMLNA-ENAM	NL0010273215	0,00%	0	90	620,6744	10.08.2023	0,00%	0	0	686,8093	2.013.485,17	0,66%	0,30%	32,5739	29,79	0
ASMLNA-ENAM	NL0010273215	0,00%	0	98	679,4	20.12.2023	0,00%	0	0	686,8093	2.192.461,63	0,72%	0,33%	32,5739	31,9071	0
BASGY-XETR	DE000BASF111	0,00%	0	6	49,715	26.05.2022	0,00%	0	0	48,78	9.533,73	0,00%	0,00%	32,5739	17,5417	0
BASGY-XETR	DE000BASF111	0,00%	0	102	51,04	30.05.2022	0,00%	0	0	48,78	162.073,39	0,05%	0,02%	32,5739	17,6336	0
BASGY-XETR	DE000BASF111	0,00%	0	180	52,11	06.06.2022	0,00%	0	0	48,78	286.011,87	0,09%	0,04%	32,5739	17,8105	0
BASGY-XETR	DE000BASF111	0,00%	0	150	49,145	14.06.2022	0,00%	0	0	48,78	238.343,23	0,08%	0,04%	32,5739	18,0379	0
BASGY-XETR	DE000BASF111	0,00%	0	175	46,1	22.06.2022	0,00%	0	0	48,78	278.067,10	0,09%	0,04%	32,5739	18,247	0
BASGY-XETR	DE000BASF111	0,00%	0	119	52,87	18.01.2023	0,00%	0	0	48,78	189.085,63	0,06%	0,03%	32,5739	20,3695	0
BASGY-XETR	DE000BASF111	0,00%	0	100	52,77	25.01.2023	0,00%	0	0	48,78	158.895,48	0,05%	0,02%	32,5739	20,4738	0
BASGY-XETR	DE000BASF111	0,00%	0	103	52,33	31.01.2023	0,00%	0	0	48,78	163.662,35	0,05%	0,02%	32,5739	20,3824	0
BASGY-XETR	DE000BASF111	0,00%	0	144	53,86	06.02.2023	0,00%	0	0	48,78	228.809,50	0,08%	0,03%	32,5739	20,3028	0
BASGY-XETR	DE000BASF111	0,00%	0	101	53,06	07.02.2023	0,00%	0	0	48,78	160.484,44	0,05%	0,02%	32,5739	20,1969	0
BASGY-XETR	DE000BASF111	0,00%	0	70	50,22	25.04.2023	0,00%	0	0	48,78	111.226,84	0,04%	0,02%	32,5739	21,4335	0
BASGY-XETR	DE000BASF111	0,00%	0	66	46,41	03.05.2023	0,00%	0	0	48,78	104.871,02	0,03%	0,02%	32,5739	21,5059	0
BASGY-XETR	DE000BASF111	0,00%	0	451	46,64633	10.05.2023	0,00%	0	0	48,78	716.618,63	0,24%	0,11%	32,5739	21,4207	0
BASGY-XETR	DE000BASF111	0,00%	0	234	48,415	20.12.2023	0,00%	0	0	48,78	371.815,43	0,12%	0,06%	32,5739	31,9071	0
BASGY-XETR	DE000BASF111	0,00%	0	802	48,61164	29.12.2023	0,00%	0	0	48,78	1.274.341,78	0,42%	0,19%	32,5739	32,6326	0
BAYNGY-XETR	DE000BAY0017	0,00%	0	209	62,79	05.05.2022	0,00%	0	0	33,63	228.951,19	0,08%	0,03%	32,5739	15,7337	0
BAYNGY-XETR	DE000BAY0017	0,00%	0	160	60,09	09.05.2022	0,00%	0	0	33,63	175.273,64	0,06%	0,03%	32,5739	15,7871	0
BAYNGY-XETR	DE000BAY0017	0,00%	0	80	63,97	26.05.2022	0,00%	0	0	33,63	87.636,82	0,03%	0,01%	32,5739	17,5417	0
BAYNGY-XETR	DE000BAY0017	0,00%	0	79	65,86	30.05.2022	0,00%	0	0	33,63	86.541,36	0,03%	0,01%	32,5739	17,6336	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

BAYNGY-XETR	DE000BAY0017	0,00%	0	140	65,89	06.06.2022	0,00%	0	0	33,63	153.364,44	0,05%	0,02%	32,5739	17,8105	0
BAYNGY-XETR	DE000BAY0017	0,00%	0	120	63,51	14.06.2022	0,00%	0	0	33,63	131.455,23	0,04%	0,02%	32,5739	18,0379	0
BAYNGY-XETR	DE000BAY0017	0,00%	0	130	62,06	22.06.2022	0,00%	0	0	33,63	142.409,83	0,05%	0,02%	32,5739	18,247	0
BAYNGY-XETR	DE000BAY0017	0,00%	0	178	57,31101	18.01.2023	0,00%	0	0	33,63	194.991,93	0,06%	0,03%	32,5739	20,3695	0
BAYNGY-XETR	DE000BAY0017	0,00%	0	149	55,67	25.01.2023	0,00%	0	0	33,63	163.223,58	0,05%	0,02%	32,5739	20,4738	0
BAYNGY-XETR	DE000BAY0017	0,00%	0	154	56,81	31.01.2023	0,00%	0	0	33,63	168.700,88	0,06%	0,03%	32,5739	20,3824	0
BAYNGY-XETR	DE000BAY0017	0,00%	0	216	56,81	06.02.2023	0,00%	0	0	33,63	236.619,42	0,08%	0,04%	32,5739	20,3028	0
BAYNGY-XETR	DE000BAY0017	0,00%	0	151	57,16	07.02.2023	0,00%	0	0	33,63	165.414,50	0,05%	0,02%	32,5739	20,1969	0
BAYNGY-XETR	DE000BAY0017	0,00%	0	106	60,19	25.04.2023	0,00%	0	0	33,63	116.118,79	0,04%	0,02%	32,5739	21,4335	0
BAYNGY-XETR	DE000BAY0017	0,00%	0	98	57,7	03.05.2023	0,00%	0	0	33,63	107.355,11	0,04%	0,02%	32,5739	21,5059	0
BAYNGY-XETR	DE000BAY0017	0,00%	0	389	32,135	20.12.2023	0,00%	0	0	33,63	426.134,04	0,14%	0,06%	32,5739	31,9071	0
BMWGY-XETR	DE0005190003	0,00%	0	400	100,01	21.02.2023	0,00%	0	0	100,78	1.313.119,06	0,43%	0,20%	32,5739	20,1312	0
BMWGY-XETR	DE0005190003	0,00%	0	200	98,5106	07.04.2023	0,00%	0	0	100,78	656.559,53	0,22%	0,10%	32,5739	21,0342	0
BMWGY-XETR	DE0005190003	0,00%	0	31	101,78	03.05.2023	0,00%	0	0	100,78	101.766,73	0,03%	0,02%	32,5739	21,5059	0
BMWGY-XETR	DE0005190003	0,00%	0	83	101,14	20.12.2023	0,00%	0	0	100,78	272.472,20	0,09%	0,04%	32,5739	31,9071	0
BNFP-ENPA	FR0000120644	0,00%	0	431	49,5625	22.09.2022	0,00%	0	0	58,6909	823.982,14	0,27%	0,12%	32,5739	18,1111	0
BNFP-ENPA	FR0000120644	0,00%	0	84	49,555	18.01.2023	0,00%	0	0	58,6909	160.590,49	0,05%	0,02%	32,5739	20,3695	0
BNFP-ENPA	FR0000120644	0,00%	0	65	49,49	31.01.2023	0,00%	0	0	58,6909	124.266,45	0,04%	0,02%	32,5739	20,3824	0
BNFP-ENPA	FR0000120644	0,00%	0	91	50,74	06.02.2023	0,00%	0	0	58,6909	173.973,03	0,06%	0,03%	32,5739	20,3028	0
BNFP-ENPA	FR0000120644	0,00%	0	200	50,23	07.02.2023	0,00%	0	0	58,6909	382.358,30	0,13%	0,06%	32,5739	20,1969	0
BNFP-ENPA	FR0000120644	0,00%	0	52	60,13	25.04.2023	0,00%	0	0	58,6909	99.413,16	0,03%	0,01%	32,5739	21,4335	0
BNFP-ENPA	FR0000120644	0,00%	0	48	59,82958	03.05.2023	0,00%	0	0	58,6909	91.765,99	0,03%	0,01%	32,5739	21,5059	0
BNFP-ENPA	FR0000120644	0,00%	0	185	58,13	20.12.2023	0,00%	0	0	58,6909	353.681,43	0,12%	0,05%	32,5739	31,9071	0
BNFP-ENPA	FR0000120644	0,00%	0	668	58,38653	29.12.2023	0,00%	0	0	58,6909	1.277.076,73	0,42%	0,19%	32,5739	32,6326	0
BNPFP-ENPA	FR0000131104	0,00%	0	154	49,71	05.05.2022	0,00%	0	0	62,6534	314.293,30	0,10%	0,05%	32,5739	15,7337	0
BNPFP-ENPA	FR0000131104	0,00%	0	185	50,73	09.05.2022	0,00%	0	0	62,6534	377.560,13	0,12%	0,06%	32,5739	15,7871	0
BNPFP-ENPA	FR0000131104	0,00%	0	98	52,245	26.05.2022	0,00%	0	0	62,6534	200.004,83	0,07%	0,03%	32,5739	17,5417	0
BNPFP-ENPA	FR0000131104	0,00%	0	98	53,25	30.05.2022	0,00%	0	0	62,6534	200.004,83	0,07%	0,03%	32,5739	17,6336	0
BNPFP-ENPA	FR0000131104	0,00%	0	180	52,61	06.06.2022	0,00%	0	0	62,6534	367.355,81	0,12%	0,05%	32,5739	17,8105	0
BNPFP-ENPA	FR0000131104	0,00%	0	160	46,655	14.06.2022	0,00%	0	0	62,6534	326.538,49	0,11%	0,05%	32,5739	18,0379	0
BNPFP-ENPA	FR0000131104	0,00%	0	170	49,21	22.06.2022	0,00%	0	0	62,6534	346.947,15	0,11%	0,05%	32,5739	18,247	0
BNPFP-ENPA	FR0000131104	0,00%	0	200	59,67	18.01.2023	0,00%	0	0	62,6534	408.173,12	0,13%	0,06%	32,5739	20,3695	0
BNPFP-ENPA	FR0000131104	0,00%	0	168	60,47	25.01.2023	0,00%	0	0	62,6534	342.865,42	0,11%	0,05%	32,5739	20,4738	0
BNPFP-ENPA	FR0000131104	0,00%	0	173	62,1	31.01.2023	0,00%	0	0	62,6534	353.069,75	0,12%	0,05%	32,5739	20,3824	0
BNPFP-ENPA	FR0000131104	0,00%	0	242	60,85632	06.02.2023	0,00%	0	0	62,6534	493.889,47	0,16%	0,07%	32,5739	20,3028	0
BNPFP-ENPA	FR0000131104	0,00%	0	500	57,03	07.04.2023	0,00%	0	0	62,6534	1.020.432,79	0,34%	0,15%	32,5739	21,0342	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

BNPFP-ENPA	FR0000131104	0,00%	0	139	59,38	25.04.2023	0,00%	0	0	62,6534	283.680,32	0,09%	0,04%	32,5739	21,4335	0
BNPFP-ENPA	FR0000131104	0,00%	0	130	58,99	03.05.2023	0,00%	0	0	62,6534	265.312,53	0,09%	0,04%	32,5739	21,5059	0
BNPFP-ENPA	FR0000131104	0,00%	0	323	62,53	20.12.2023	0,00%	0	0	62,6534	659.199,58	0,22%	0,10%	32,5739	31,9071	0
CSFP-ENPA	FR0000120628	0,00%	0	202	23,67	26.05.2022	0,00%	0	0	29,5216	194.250,00	0,06%	0,03%	32,5739	17,5417	0
CSFP-ENPA	FR0000120628	0,00%	0	216	24,17	30.05.2022	0,00%	0	0	29,5216	207.712,87	0,07%	0,03%	32,5739	17,6336	0
CSFP-ENPA	FR0000120628	0,00%	0	400	23,495	06.06.2022	0,00%	0	0	29,5216	384.653,46	0,13%	0,06%	32,5739	17,8105	0
CSFP-ENPA	FR0000120628	0,00%	0	337	22,165	14.06.2022	0,00%	0	0	29,5216	324.070,54	0,11%	0,05%	32,5739	18,0379	0
CSFP-ENPA	FR0000120628	0,00%	0	360	22,645	22.06.2022	0,00%	0	0	29,5216	346.188,11	0,11%	0,05%	32,5739	18,247	0
CSFP-ENPA	FR0000120628	0,00%	0	295	27,95	18.01.2023	0,00%	0	0	29,5216	283.681,93	0,09%	0,04%	32,5739	20,3695	0
CSFP-ENPA	FR0000120628	0,00%	0	247	28,305	25.01.2023	0,00%	0	0	29,5216	237.523,51	0,08%	0,04%	32,5739	20,4738	0
CSFP-ENPA	FR0000120628	0,00%	0	254	28,51	31.01.2023	0,00%	0	0	29,5216	244.254,95	0,08%	0,04%	32,5739	20,3824	0
CSFP-ENPA	FR0000120628	0,00%	0	357	28,68	06.02.2023	0,00%	0	0	29,5216	343.303,21	0,11%	0,05%	32,5739	20,3028	0
CSFP-ENPA	FR0000120628	0,00%	0	250	28,27	07.02.2023	0,00%	0	0	29,5216	240.408,41	0,08%	0,04%	32,5739	20,1969	0
CSFP-ENPA	FR0000120628	0,00%	0	175	29,3608	25.04.2023	0,00%	0	0	29,5216	168.285,89	0,06%	0,03%	32,5739	21,4335	0
CSFP-ENPA	FR0000120628	0,00%	0	163	29,37721	03.05.2023	0,00%	0	0	29,5216	156.746,28	0,05%	0,02%	32,5739	21,5059	0
CSFP-ENPA	FR0000120628	0,00%	0	1.044,00	26,685	19.06.2023	0,00%	0	0	29,5216	1.003.945,53	0,33%	0,15%	32,5739	25,8651	0
CSFP-ENPA	FR0000120628	0,00%	0	1.200,00	27,415	25.08.2023	0,00%	0	0	29,5216	1.153.960,38	0,38%	0,17%	32,5739	28,5412	0
CSFP-ENPA	FR0000120628	0,00%	0	549	29,255	20.12.2023	0,00%	0	0	29,5216	527.936,87	0,17%	0,08%	32,5739	31,9071	0
DB1GY-XETR	DE0005810055	0,00%	0	142	170,7	22.09.2022	0,00%	0	0	186,5	862.654,59	0,28%	0,13%	32,5739	18,1111	0
DB1GY-XETR	DE0005810055	0,00%	0	23	163,9	18.01.2023	0,00%	0	0	186,5	139.725,74	0,05%	0,02%	32,5739	20,3695	0
DB1GY-XETR	DE0005810055	0,00%	0	17	163	31.01.2023	0,00%	0	0	186,5	103.275,55	0,03%	0,02%	32,5739	20,3824	0
DB1GY-XETR	DE0005810055	0,00%	0	25	165,15	06.02.2023	0,00%	0	0	186,5	151.875,81	0,05%	0,02%	32,5739	20,3028	0
DB1GY-XETR	DE0005810055	0,00%	0	50	166,75	07.02.2023	0,00%	0	0	186,5	303.751,62	0,10%	0,05%	32,5739	20,1969	0
DB1GY-XETR	DE0005810055	0,00%	0	15	183,3	25.04.2023	0,00%	0	0	186,5	91.125,49	0,03%	0,01%	32,5739	21,4335	0
DB1GY-XETR	DE0005810055	0,00%	0	14	172,35	03.05.2023	0,00%	0	0	186,5	85.050,45	0,03%	0,01%	32,5739	21,5059	0
DB1GY-XETR	DE0005810055	0,00%	0	52	181,15	20.12.2023	0,00%	0	0	186,5	315.901,68	0,10%	0,05%	32,5739	31,9071	0
DGFP-ENPA	FR0000125486	0,00%	0	31	92,86	05.05.2022	0,00%	0	0	113,8274	114.941,87	0,04%	0,02%	32,5739	15,7337	0
DGFP-ENPA	FR0000125486	0,00%	0	105	90,86	09.05.2022	0,00%	0	0	113,8274	389.319,25	0,13%	0,06%	32,5739	15,7871	0
DGFP-ENPA	FR0000125486	0,00%	0	57	89,91	26.05.2022	0,00%	0	0	113,8274	211.344,73	0,07%	0,03%	32,5739	17,5417	0
DGFP-ENPA	FR0000125486	0,00%	0	56	92,67	30.05.2022	0,00%	0	0	113,8274	207.636,93	0,07%	0,03%	32,5739	17,6336	0
DGFP-ENPA	FR0000125486	0,00%	0	100	89,83	06.06.2022	0,00%	0	0	113,8274	370.780,23	0,12%	0,06%	32,5739	17,8105	0
DGFP-ENPA	FR0000125486	0,00%	0	86	86,28	14.06.2022	0,00%	0	0	113,8274	318.871,00	0,10%	0,05%	32,5739	18,0379	0
DGFP-ENPA	FR0000125486	0,00%	0	100	84,65	22.06.2022	0,00%	0	0	113,8274	370.780,23	0,12%	0,06%	32,5739	18,247	0
DGFP-ENPA	FR0000125486	0,00%	0	102	102,62	18.01.2023	0,00%	0	0	113,8274	378.195,84	0,12%	0,06%	32,5739	20,3695	0
DGFP-ENPA	FR0000125486	0,00%	0	86	103,7	25.01.2023	0,00%	0	0	113,8274	318.871,00	0,10%	0,05%	32,5739	20,4738	0
DGFP-ENPA	FR0000125486	0,00%	0	88	104,16	31.01.2023	0,00%	0	0	113,8274	326.286,61	0,11%	0,05%	32,5739	20,3824	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

DGFP-ENPA	FR0000125486	0,00%	0	124	104,26	06.02.2023	0,00%	0	0	113,8274	459.767,49	0,15%	0,07%	32,5739	20,3028	0
DGFP-ENPA	FR0000125486	0,00%	0	56	110,84	25.04.2023	0,00%	0	0	113,8274	207.636,93	0,07%	0,03%	32,5739	21,4335	0
DGFP-ENPA	FR0000125486	0,00%	0	52	109,9	03.05.2023	0,00%	0	0	113,8274	192.805,72	0,06%	0,03%	32,5739	21,5059	0
DGFP-ENPA	FR0000125486	0,00%	0	150	108,89	19.06.2023	0,00%	0	0	113,8274	556.170,35	0,18%	0,08%	32,5739	25,8651	0
DGFP-ENPA	FR0000125486	0,00%	0	390	102,3599	10.08.2023	0,00%	0	0	113,8274	1.446.042,91	0,47%	0,22%	32,5739	29,79	0
DGFP-ENPA	FR0000125486	0,00%	0	160	113,3	20.12.2023	0,00%	0	0	113,8274	593.248,38	0,19%	0,09%	32,5739	31,9071	0
DHLGY-XETR	DE0005552004	0,00%	0	4	37,85	30.05.2022	0,00%	0	0	44,855	5.844,41	0,00%	0,00%	32,5739	17,6336	0
DHLGY-XETR	DE0005552004	0,00%	0	250	37,945	06.06.2022	0,00%	0	0	44,855	365.275,57	0,12%	0,05%	32,5739	17,8105	0
DHLGY-XETR	DE0005552004	0,00%	0	220	34,27655	14.06.2022	0,00%	0	0	44,855	321.442,50	0,11%	0,05%	32,5739	18,0379	0
DHLGY-XETR	DE0005552004	0,00%	0	240	35,19	22.06.2022	0,00%	0	0	44,855	350.664,55	0,12%	0,05%	32,5739	18,247	0
DHLGY-XETR	DE0005552004	0,00%	0	139	39,365	18.01.2023	0,00%	0	0	44,855	203.093,22	0,07%	0,03%	32,5739	20,3695	0
DHLGY-XETR	DE0005552004	0,00%	0	107	39,44	31.01.2023	0,00%	0	0	44,855	156.337,94	0,05%	0,02%	32,5739	20,3824	0
DHLGY-XETR	DE0005552004	0,00%	0	150	42,815	06.02.2023	0,00%	0	0	44,855	219.165,34	0,07%	0,03%	32,5739	20,3028	0
DHLGY-XETR	DE0005552004	0,00%	0	300	41,97	07.02.2023	0,00%	0	0	44,855	438.330,69	0,14%	0,07%	32,5739	20,1969	0
DHLGY-XETR	DE0005552004	0,00%	0	84	43,945	25.04.2023	0,00%	0	0	44,855	122.732,59	0,04%	0,02%	32,5739	21,4335	0
DHLGY-XETR	DE0005552004	0,00%	0	78	43,355	03.05.2023	0,00%	0	0	44,855	113.965,98	0,04%	0,02%	32,5739	21,5059	0
DHLGY-XETR	DE0005552004	0,00%	0	249	45,785	20.12.2023	0,00%	0	0	44,855	363.814,47	0,12%	0,05%	32,5739	31,9071	0
DHLGY-XETR	DE0005552004	0,00%	0	868	44,70712	29.12.2023	0,00%	0	0	44,855	1.268.236,78	0,42%	0,19%	32,5739	32,6326	0
DTEGY-XETR	DE0005557508	0,00%	0	108	18,795	26.05.2022	0,00%	0	0	21,75	76.516,09	0,03%	0,01%	32,5739	17,5417	0
DTEGY-XETR	DE0005557508	0,00%	0	275	19,014	30.05.2022	0,00%	0	0	21,75	194.832,64	0,06%	0,03%	32,5739	17,6336	0
DTEGY-XETR	DE0005557508	0,00%	0	500	19,06	06.06.2022	0,00%	0	0	21,75	354.241,16	0,12%	0,05%	32,5739	17,8105	0
DTEGY-XETR	DE0005557508	0,00%	0	420	17,842	14.06.2022	0,00%	0	0	21,75	297.562,58	0,10%	0,04%	32,5739	18,0379	0
DTEGY-XETR	DE0005557508	0,00%	0	450	18,404	22.06.2022	0,00%	0	0	21,75	318.817,05	0,10%	0,05%	32,5739	18,247	0
DTEGY-XETR	DE0005557508	0,00%	0	1.600,00	19,794	28.11.2022	0,00%	0	0	21,75	1.133.571,72	0,37%	0,17%	32,5739	19,4423	0
DTEGY-XETR	DE0005557508	0,00%	0	643	20,53	18.01.2023	0,00%	0	0	21,75	455.554,13	0,15%	0,07%	32,5739	20,3695	0
DTEGY-XETR	DE0005557508	0,00%	0	539	20,185	25.01.2023	0,00%	0	0	21,75	381.871,97	0,13%	0,06%	32,5739	20,4738	0
DTEGY-XETR	DE0005557508	0,00%	0	555	20,205	31.01.2023	0,00%	0	0	21,75	393.207,69	0,13%	0,06%	32,5739	20,3824	0
DTEGY-XETR	DE0005557508	0,00%	0	779	20,31	06.02.2023	0,00%	0	0	21,75	551.907,73	0,18%	0,08%	32,5739	20,3028	0
DTEGY-XETR	DE0005557508	0,00%	0	352	22,06	25.04.2023	0,00%	0	0	21,75	249.385,78	0,08%	0,04%	32,5739	21,4335	0
DTEGY-XETR	DE0005557508	0,00%	0	328	21,575	03.05.2023	0,00%	0	0	21,75	232.382,20	0,08%	0,03%	32,5739	21,5059	0
DTEGY-XETR	DE0005557508	0,00%	0	1.051,00	19,336	19.06.2023	0,00%	0	0	21,75	744.614,92	0,24%	0,11%	32,5739	25,8651	0
DTEGY-XETR	DE0005557508	0,00%	0	1.007,00	21,41	20.12.2023	0,00%	0	0	21,75	713.441,70	0,23%	0,11%	32,5739	31,9071	0
ELFP-ENPA	FR0000121667	0,00%	0	174	139,5	26.09.2022	0,00%	0	0	182,0149	1.031.634,72	0,34%	0,15%	32,5739	17,8229	0
ELFP-ENPA	FR0000121667	0,00%	0	33	176,5	18.01.2023	0,00%	0	0	182,0149	195.654,86	0,06%	0,03%	32,5739	20,3695	0
ELFP-ENPA	FR0000121667	0,00%	0	28	170,45	25.01.2023	0,00%	0	0	182,0149	166.010,18	0,05%	0,02%	32,5739	20,4738	0
ELFP-ENPA	FR0000121667	0,00%	0	29	165,8	31.01.2023	0,00%	0	0	182,0149	171.939,12	0,06%	0,03%	32,5739	20,3824	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ELFP-ENPA	FR0000121667	0,00%	0	45	176,2833	06.02.2023	0,00%	0	0	182,0149	266.802,08	0,09%	0,04%	32,5739	20,3028	0
ELFP-ENPA	FR0000121667	0,00%	0	28	175,35	07.02.2023	0,00%	0	0	182,0149	166.010,18	0,05%	0,02%	32,5739	20,1969	0
ELFP-ENPA	FR0000121667	0,00%	0	111	166,73	06.04.2023	0,00%	0	0	182,0149	658.111,80	0,22%	0,10%	32,5739	21,016	0
ELFP-ENPA	FR0000121667	0,00%	0	26	184,74	25.04.2023	0,00%	0	0	182,0149	154.152,31	0,05%	0,02%	32,5739	21,4335	0
ELFP-ENPA	FR0000121667	0,00%	0	25	180,2	03.05.2023	0,00%	0	0	182,0149	148.223,38	0,05%	0,02%	32,5739	21,5059	0
ELFP-ENPA	FR0000121667	0,00%	0	200	170,5	19.06.2023	0,00%	0	0	182,0149	1.185.787,03	0,39%	0,18%	32,5739	25,8651	0
ELFP-ENPA	FR0000121667	0,00%	0	85	182,32	20.12.2023	0,00%	0	0	182,0149	503.959,49	0,17%	0,08%	32,5739	31,9071	0
ENELIM-BITA	IT0003128367	0,00%	0	363	6,172	30.05.2022	0,00%	0	0	6,7418	79.717,24	0,03%	0,01%	32,5739	17,6336	0
ENELIM-BITA	IT0003128367	0,00%	0	1.585,00	5,874	06.06.2022	0,00%	0	0	6,7418	348.076,65	0,11%	0,05%	32,5739	17,8105	0
ENELIM-BITA	IT0003128367	0,00%	0	1.380,00	5,419	14.06.2022	0,00%	0	0	6,7418	303.057,27	0,10%	0,05%	32,5739	18,0379	0
ENELIM-BITA	IT0003128367	0,00%	0	1.500,00	5,457	22.06.2022	0,00%	0	0	6,7418	329.410,08	0,11%	0,05%	32,5739	18,247	0
ENELIM-BITA	IT0003128367	0,00%	0	944	5,73	18.01.2023	0,00%	0	0	6,7418	207.308,74	0,07%	0,03%	32,5739	20,3695	0
ENELIM-BITA	IT0003128367	0,00%	0	792	5,481	25.01.2023	0,00%	0	0	6,7418	173.928,52	0,06%	0,03%	32,5739	20,4738	0
ENELIM-BITA	IT0003128367	0,00%	0	815	5,461	31.01.2023	0,00%	0	0	6,7418	178.979,48	0,06%	0,03%	32,5739	20,3824	0
ENELIM-BITA	IT0003128367	0,00%	0	1.150,00	5,342	06.02.2023	0,00%	0	0	6,7418	252.547,73	0,08%	0,04%	32,5739	20,3028	0
ENELIM-BITA	IT0003128367	0,00%	0	1.000,00	5,311	07.02.2023	0,00%	0	0	6,7418	219.606,72	0,07%	0,03%	32,5739	20,1969	0
ENELIM-BITA	IT0003128367	0,00%	0	572	6,061	25.04.2023	0,00%	0	0	6,7418	125.615,04	0,04%	0,02%	32,5739	21,4335	0
ENELIM-BITA	IT0003128367	0,00%	0	533	6,155	03.05.2023	0,00%	0	0	6,7418	117.050,38	0,04%	0,02%	32,5739	21,5059	0
ENELIM-BITA	IT0003128367	0,00%	0	4.455,00	6,06	10.05.2023	0,00%	0	0	6,7418	978.347,93	0,32%	0,15%	32,5739	21,4207	0
ENELIM-BITA	IT0003128367	0,00%	0	5.315,00	5,979	10.08.2023	0,00%	0	0	6,7418	1.167.209,71	0,38%	0,17%	32,5739	29,79	0
ENELIM-BITA	IT0003128367	0,00%	0	2.049,00	6,686	20.12.2023	0,00%	0	0	6,7418	449.974,17	0,15%	0,07%	32,5739	31,9071	0
ENIIM-BITA	IT0003132476	0,00%	0	3.000,00	14,28527	22.02.2023	0,00%	0	0	15,4268	1.507.533,12	0,49%	0,23%	32,5739	20,096	0
ENIIM-BITA	IT0003132476	0,00%	0	180	13,776	25.04.2023	0,00%	0	0	15,4268	90.451,99	0,03%	0,01%	32,5739	21,4335	0
ENIIM-BITA	IT0003132476	0,00%	0	168	13,65	03.05.2023	0,00%	0	0	15,4268	84.421,85	0,03%	0,01%	32,5739	21,5059	0
ENIIM-BITA	IT0003132476	0,00%	0	3.445,00	13,96068	10.08.2023	0,00%	0	0	15,4268	1.731.150,53	0,57%	0,26%	32,5739	29,79	0
ENIIM-BITA	IT0003132476	0,00%	0	734	14,99	20.12.2023	0,00%	0	0	15,4268	368.843,10	0,12%	0,06%	32,5739	31,9071	0
IBESM-SOCB	ES0144580Y14	0,00%	0	1.071,00	2,75625	05.05.2022	0,00%	0	0	11,8868	414.690,59	0,14%	0,06%	32,5739	15,7337	0
IBESM-SOCB	ES0144580Y14	0,00%	0	880	2,66875	09.05.2022	0,00%	0	0	11,8868	340.735,50	0,11%	0,05%	32,5739	15,7871	0
IBESM-SOCB	ES0144580Y14	0,00%	0	456	2,8475	26.05.2022	0,00%	0	0	11,8868	176.562,94	0,06%	0,03%	32,5739	17,5417	0
IBESM-SOCB	ES0144580Y14	0,00%	0	460	2,82125	30.05.2022	0,00%	0	0	11,8868	178.111,74	0,06%	0,03%	32,5739	17,6336	0
IBESM-SOCB	ES0144580Y14	0,00%	0	870	2,675	06.06.2022	0,00%	0	0	11,8868	336.863,51	0,11%	0,05%	32,5739	17,8105	0
IBESM-SOCB	ES0144580Y14	0,00%	0	740	2,53	14.06.2022	0,00%	0	0	11,8868	286.527,58	0,09%	0,04%	32,5739	18,0379	0
IBESM-SOCB	ES0144580Y14	0,00%	0	830	2,429	22.06.2022	0,00%	0	0	11,8868	321.375,53	0,11%	0,05%	32,5739	18,247	0
IBESM-SOCB	ES0144580Y14	0,00%	0	104	0,00003	09.01.2023	0,00%	0	0	11,8868	40.268,74	0,01%	0,01%	32,5739	20,063	0
IBESM-SOCB	ES0144580Y14	0,00%	0	1.021,00	5,43	18.01.2023	0,00%	0	0	11,8868	395.330,62	0,13%	0,06%	32,5739	20,3695	0
IBESM-SOCB	ES0144580Y14	0,00%	0	856	5,415	25.01.2023	0,00%	0	0	11,8868	331.442,72	0,11%	0,05%	32,5739	20,4738	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

IBESM-SOCB	ES0144580Y14	0,00%	0	881	5,39	31.01.2023	0,00%	0	0	11,8868	341.122,70	0,11%	0,05%	32,5739	20,3824	0
IBESM-SOCB	ES0144580Y14	0,00%	0	1.235,00	5,3625	06.02.2023	0,00%	0	0	11,8868	478.191,30	0,16%	0,07%	32,5739	20,3028	0
IBESM-SOCB	ES0144580Y14	0,00%	0	564	5,905	25.04.2023	0,00%	0	0	11,8868	218.380,48	0,07%	0,03%	32,5739	21,4335	0
IBESM-SOCB	ES0144580Y14	0,00%	0	526	5,8475	03.05.2023	0,00%	0	0	11,8868	203.666,90	0,07%	0,03%	32,5739	21,5059	0
IBESM-SOCB	ES0144580Y14	0,00%	0	2.348,00	5,86	10.05.2023	0,00%	0	0	11,8868	909.144,27	0,30%	0,14%	32,5739	21,4207	0
IBESM-SOCB	ES0144580Y14	0,00%	0	3.680,00	10,79	10.08.2023	0,00%	0	0	11,8868	1.424.893,92	0,47%	0,21%	32,5739	29,79	0
IBESM-SOCB	ES0144580Y14	0,00%	0	1.585,00	11,815	20.12.2023	0,00%	0	0	11,8868	613.711,10	0,20%	0,09%	32,5739	31,9071	0
IFXGY-XETR	DE0006231004	0,00%	0	252	29,18	06.06.2022	0,00%	0	0	37,8	310.285,94	0,10%	0,05%	32,5739	17,8105	0
IFXGY-XETR	DE0006231004	0,00%	0	300	24,92	14.06.2022	0,00%	0	0	37,8	369.388,03	0,12%	0,06%	32,5739	18,0379	0
IFXGY-XETR	DE0006231004	0,00%	0	350	24,43	22.06.2022	0,00%	0	0	37,8	430.952,70	0,14%	0,06%	32,5739	18,247	0
IFXGY-XETR	DE0006231004	0,00%	0	178	31,865	18.01.2023	0,00%	0	0	37,8	219.170,23	0,07%	0,03%	32,5739	20,3695	0
IFXGY-XETR	DE0006231004	0,00%	0	149	31,955	25.01.2023	0,00%	0	0	37,8	183.462,72	0,06%	0,03%	32,5739	20,4738	0
IFXGY-XETR	DE0006231004	0,00%	0	153	33,205	31.01.2023	0,00%	0	0	37,8	188.387,89	0,06%	0,03%	32,5739	20,3824	0
IFXGY-XETR	DE0006231004	0,00%	0	215	35,915	06.02.2023	0,00%	0	0	37,8	264.728,09	0,09%	0,04%	32,5739	20,3028	0
IFXGY-XETR	DE0006231004	0,00%	0	300	35,65	07.02.2023	0,00%	0	0	37,8	369.388,03	0,12%	0,06%	32,5739	20,1969	0
IFXGY-XETR	DE0006231004	0,00%	0	113	34,39	25.04.2023	0,00%	0	0	37,8	139.136,16	0,05%	0,02%	32,5739	21,4335	0
IFXGY-XETR	DE0006231004	0,00%	0	106	34,145	03.05.2023	0,00%	0	0	37,8	130.517,10	0,04%	0,02%	32,5739	21,5059	0
IFXGY-XETR	DE0006231004	0,00%	0	1.850,00	34,36137	10.08.2023	0,00%	0	0	37,8	2.277.892,83	0,75%	0,34%	32,5739	29,79	0
IFXGY-XETR	DE0006231004	0,00%	0	303	38,115	20.12.2023	0,00%	0	0	37,8	373.081,91	0,12%	0,06%	32,5739	31,9071	0
INGANA-ENAM	NL0011821202	0,00%	0	502	9,784	22.09.2022	0,00%	0	0	13,5492	221.557,84	0,07%	0,03%	32,5739	18,1111	0
INGANA-ENAM	NL0011821202	0,00%	0	177	12,501	18.01.2023	0,00%	0	0	13,5492	78.119,00	0,03%	0,01%	32,5739	20,3695	0
INGANA-ENAM	NL0011821202	0,00%	0	148	12,726	25.01.2023	0,00%	0	0	13,5492	65.319,84	0,02%	0,01%	32,5739	20,4738	0
INGANA-ENAM	NL0011821202	0,00%	0	152	13,02	31.01.2023	0,00%	0	0	13,5492	67.085,24	0,02%	0,01%	32,5739	20,3824	0
INGANA-ENAM	NL0011821202	0,00%	0	215	12,424	06.02.2023	0,00%	0	0	13,5492	94.890,31	0,03%	0,01%	32,5739	20,3028	0
INGANA-ENAM	NL0011821202	0,00%	0	1.725,00	12,376	13.03.2023	0,00%	0	0	13,5492	761.329,24	0,25%	0,11%	32,5739	20,301	0
INGANA-ENAM	NL0011821202	0,00%	0	3.003,00	11,9591	14.03.2023	0,00%	0	0	13,5492	1.325.374,91	0,44%	0,20%	32,5739	20,3292	0
INGANA-ENAM	NL0011821202	0,00%	0	355	11,794	25.04.2023	0,00%	0	0	13,5492	156.679,35	0,05%	0,02%	32,5739	21,4335	0
INGANA-ENAM	NL0011821202	0,00%	0	331	11,34	03.05.2023	0,00%	0	0	13,5492	146.086,94	0,05%	0,02%	32,5739	21,5059	0
INGANA-ENAM	NL0011821202	0,00%	0	2.470,00	12,93	10.08.2023	0,00%	0	0	13,5492	1.090.135,21	0,36%	0,16%	32,5739	29,79	0
INGANA-ENAM	NL0011821202	0,00%	0	989	13,74119	20.12.2023	0,00%	0	0	13,5492	436.495,43	0,14%	0,07%	32,5739	31,9071	0
ISPIIM-BITA	IT0000072618	0,00%	0	22.777,00	2,546	22.02.2023	0,00%	0	0	2,6477	1.964.423,21	0,64%	0,29%	32,5739	20,096	0
ISPIIM-BITA	IT0000072618	0,00%	0	1.367,00	2,516	25.04.2023	0,00%	0	0	2,6477	117.898,17	0,04%	0,02%	32,5739	21,4335	0
ISPIIM-BITA	IT0000072618	0,00%	0	1.275,00	2,401	03.05.2023	0,00%	0	0	2,6477	109.963,54	0,04%	0,02%	32,5739	21,5059	0
ISPIIM-BITA	IT0000072618	0,00%	0	9.081,00	2,46175	10.05.2023	0,00%	0	0	2,6477	783.199,15	0,26%	0,12%	32,5739	21,4207	0
ISPIIM-BITA	IT0000072618	0,00%	0	4.543,00	2,638	20.12.2023	0,00%	0	0	2,6477	391.815,19	0,13%	0,06%	32,5739	31,9071	0
ITXSM-SOCB	ES0148396007	0,00%	0	2.000,00	31,21	11.05.2023	0,00%	0	0	39,4864	2.572.452,09	0,84%	0,39%	32,5739	21,3919	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ITXSM-SOCB	ES0148396007	0,00%	0	305	38,63	20.12.2023	0,00%	0	0	39,4864	392.298,94	0,13%	0,06%	32,5739	31,9071	0
ITXSM-SOCB	ES0148396007	0,00%	0	994	39,36843	29.12.2023	0,00%	0	0	39,4864	1.278.508,69	0,42%	0,19%	32,5739	32,6326	0
KERFP-ENPA	FR0000121485	0,00%	0	17	522,2	06.06.2022	0,00%	0	0	400,7414	221.913,07	0,07%	0,03%	32,5739	17,8105	0
KERFP-ENPA	FR0000121485	0,00%	0	15	497,25	14.06.2022	0,00%	0	0	400,7414	195.805,65	0,06%	0,03%	32,5739	18,0379	0
KERFP-ENPA	FR0000121485	0,00%	0	20	492,75	22.06.2022	0,00%	0	0	400,7414	261.074,21	0,09%	0,04%	32,5739	18,247	0
KERFP-ENPA	FR0000121485	0,00%	0	10	554	18.01.2023	0,00%	0	0	400,7414	130.537,10	0,04%	0,02%	32,5739	20,3695	0
KERFP-ENPA	FR0000121485	0,00%	0	7	552,3	31.01.2023	0,00%	0	0	400,7414	91.375,97	0,03%	0,01%	32,5739	20,3824	0
KERFP-ENPA	FR0000121485	0,00%	0	10	592,88	06.02.2023	0,00%	0	0	400,7414	130.537,10	0,04%	0,02%	32,5739	20,3028	0
KERFP-ENPA	FR0000121485	0,00%	0	20	577	07.02.2023	0,00%	0	0	400,7414	261.074,21	0,09%	0,04%	32,5739	20,1969	0
KERFP-ENPA	FR0000121485	0,00%	0	5	585,6	25.04.2023	0,00%	0	0	400,7414	65.268,55	0,02%	0,01%	32,5739	21,4335	0
KERFP-ENPA	FR0000121485	0,00%	0	5	570,4	03.05.2023	0,00%	0	0	400,7414	65.268,55	0,02%	0,01%	32,5739	21,5059	0
KERFP-ENPA	FR0000121485	0,00%	0	20	405,3	20.12.2023	0,00%	0	0	400,7414	261.074,21	0,09%	0,04%	32,5739	31,9071	0
KERFP-ENPA	FR0000121485	0,00%	0	403	397,823	29.12.2023	0,00%	0	0	400,7414	5.260.645,25	1,73%	0,79%	32,5739	32,6326	0
MBGGY-XETR	DE0007100000	0,00%	0	114	67,26	05.05.2022	0,00%	0	0	62,55	232.274,71	0,08%	0,03%	32,5739	15,7337	0
MBGGY-XETR	DE0007100000	0,00%	0	155	62,28	09.05.2022	0,00%	0	0	62,55	315.812,10	0,10%	0,05%	32,5739	15,7871	0
MBGGY-XETR	DE0007100000	0,00%	0	80	64,27	26.05.2022	0,00%	0	0	62,55	162.999,80	0,05%	0,02%	32,5739	17,5417	0
MBGGY-XETR	DE0007100000	0,00%	0	80	65,76	30.05.2022	0,00%	0	0	62,55	162.999,80	0,05%	0,02%	32,5739	17,6336	0
MBGGY-XETR	DE0007100000	0,00%	0	140	67,55829	06.06.2022	0,00%	0	0	62,55	285.249,64	0,09%	0,04%	32,5739	17,8105	0
MBGGY-XETR	DE0007100000	0,00%	0	120	62,24	14.06.2022	0,00%	0	0	62,55	244.499,69	0,08%	0,04%	32,5739	18,0379	0
MBGGY-XETR	DE0007100000	0,00%	0	130	64,1	22.06.2022	0,00%	0	0	62,55	264.874,67	0,09%	0,04%	32,5739	18,247	0
MBGGY-XETR	DE0007100000	0,00%	0	159	66,82333	18.01.2023	0,00%	0	0	62,55	323.962,09	0,11%	0,05%	32,5739	20,3695	0
MBGGY-XETR	DE0007100000	0,00%	0	133	67,45	25.01.2023	0,00%	0	0	62,55	270.987,16	0,09%	0,04%	32,5739	20,4738	0
MBGGY-XETR	DE0007100000	0,00%	0	137	67,89	31.01.2023	0,00%	0	0	62,55	279.137,15	0,09%	0,04%	32,5739	20,3824	0
MBGGY-XETR	DE0007100000	0,00%	0	192	72,16417	06.02.2023	0,00%	0	0	62,55	391.199,51	0,13%	0,06%	32,5739	20,3028	0
MBGGY-XETR	DE0007100000	0,00%	0	135	70,9	07.02.2023	0,00%	0	0	62,55	275.062,16	0,09%	0,04%	32,5739	20,1969	0
MBGGY-XETR	DE0007100000	0,00%	0	94	70,13	25.04.2023	0,00%	0	0	62,55	191.524,76	0,06%	0,03%	32,5739	21,4335	0
MBGGY-XETR	DE0007100000	0,00%	0	88	70,3	03.05.2023	0,00%	0	0	62,55	179.299,78	0,06%	0,03%	32,5739	21,5059	0
MBGGY-XETR	DE0007100000	0,00%	0	238	63,34	20.12.2023	0,00%	0	0	62,55	484.924,39	0,16%	0,07%	32,5739	31,9071	0
MBGGY-XETR	DE0007100000	0,00%	0	63	62,4	29.12.2023	0,00%	0	0	62,55	128.362,34	0,04%	0,02%	32,5739	32,6326	0
MCFP-ENPA	FR0000121014	0,00%	0	5	554,315	14.06.2022	0,00%	0	0	736,4697	119.948,45	0,04%	0,02%	32,5739	18,0379	0
MCFP-ENPA	FR0000121014	0,00%	0	45	553,7	22.06.2022	0,00%	0	0	736,4697	1.079.536,07	0,35%	0,16%	32,5739	18,247	0
MCFP-ENPA	FR0000121014	0,00%	0	65	607,2	26.09.2022	0,00%	0	0	736,4697	1.559.329,87	0,51%	0,23%	32,5739	17,8229	0
MCFP-ENPA	FR0000121014	0,00%	0	30	791,9533	18.01.2023	0,00%	0	0	736,4697	719.690,71	0,24%	0,11%	32,5739	20,3695	0
MCFP-ENPA	FR0000121014	0,00%	0	60	800,4417	19.01.2023	0,00%	0	0	736,4697	1.439.381,42	0,47%	0,22%	32,5739	20,3419	0
MCFP-ENPA	FR0000121014	0,00%	0	28	789,4	25.01.2023	0,00%	0	0	736,4697	671.711,33	0,22%	0,10%	32,5739	20,4738	0
MCFP-ENPA	FR0000121014	0,00%	0	29	790	31.01.2023	0,00%	0	0	736,4697	695.701,02	0,23%	0,10%	32,5739	20,3824	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

MCFP-ENPA	FR0000121014	0,00%	0	40	820,2	06.02.2023	0,00%	0	0	736,4697	959.587,61	0,32%	0,14%	32,5739	20,3028	0
MCFP-ENPA	FR0000121014	0,00%	0	28	810,8	07.02.2023	0,00%	0	0	736,4697	671.711,33	0,22%	0,10%	32,5739	20,1969	0
MCFP-ENPA	FR0000121014	0,00%	0	35	780,1	14.03.2023	0,00%	0	0	736,4697	839.639,16	0,28%	0,13%	32,5739	20,3292	0
MCFP-ENPA	FR0000121014	0,00%	0	40	848,3	06.04.2023	0,00%	0	0	736,4697	959.587,61	0,32%	0,14%	32,5739	21,016	0
MCFP-ENPA	FR0000121014	0,00%	0	24	903,3	25.04.2023	0,00%	0	0	736,4697	575.752,57	0,19%	0,09%	32,5739	21,4335	0
MCFP-ENPA	FR0000121014	0,00%	0	22	873	03.05.2023	0,00%	0	0	736,4697	527.773,19	0,17%	0,08%	32,5739	21,5059	0
MCFP-ENPA	FR0000121014	0,00%	0	49	871,5	05.05.2023	0,00%	0	0	736,4697	1.175.494,83	0,39%	0,18%	32,5739	21,5136	0
MCFP-ENPA	FR0000121014	0,00%	0	46	878,8	10.05.2023	0,00%	0	0	736,4697	1.103.525,76	0,36%	0,17%	32,5739	21,4207	0
MCFP-ENPA	FR0000121014	0,00%	0	43	822,9	11.07.2023	0,00%	0	0	736,4697	1.031.556,69	0,34%	0,15%	32,5739	28,743	0
MCFP-ENPA	FR0000121014	0,00%	0	60	809,8	10.08.2023	0,00%	0	0	736,4697	1.439.381,42	0,47%	0,22%	32,5739	29,79	0
MCFP-ENPA	FR0000121014	0,00%	0	72	737	20.12.2023	0,00%	0	0	736,4697	1.727.257,71	0,57%	0,26%	32,5739	31,9071	0
MUV2GY-XETR	DE0008430026	0,00%	0	183	328,2	22.02.2023	0,00%	0	0	375,1	2.235.979,99	0,73%	0,33%	32,5739	20,096	0
MUV2GY-XETR	DE0008430026	0,00%	0	10	338,6	25.04.2023	0,00%	0	0	375,1	122.184,70	0,04%	0,02%	32,5739	21,4335	0
MUV2GY-XETR	DE0008430026	0,00%	0	10	339,7	03.05.2023	0,00%	0	0	375,1	122.184,70	0,04%	0,02%	32,5739	21,5059	0
MUV2GY-XETR	DE0008430026	0,00%	0	67	333,5985	10.05.2023	0,00%	0	0	375,1	818.637,48	0,27%	0,12%	32,5739	21,4207	0
MUV2GY-XETR	DE0008430026	0,00%	0	40	377,6	20.12.2023	0,00%	0	0	375,1	488.738,80	0,16%	0,07%	32,5739	31,9071	0
MUV2GY-XETR	DE0008430026	0,00%	0	379	378,7244	29.12.2023	0,00%	0	0	375,1	4.630.800,09	1,52%	0,69%	32,5739	32,6326	0
ORFP-ENPA	FR0000120321	0,00%	0	4	329,85	06.06.2022	0,00%	0	0	451,8311	58.871,60	0,02%	0,01%	32,5739	17,8105	0
ORFP-ENPA	FR0000120321	0,00%	0	35	308,55	14.06.2022	0,00%	0	0	451,8311	515.126,54	0,17%	0,08%	32,5739	18,0379	0
ORFP-ENPA	FR0000120321	0,00%	0	40	315,35	22.06.2022	0,00%	0	0	451,8311	588.716,04	0,19%	0,09%	32,5739	18,247	0
ORFP-ENPA	FR0000120321	0,00%	0	90	348,8428	28.11.2022	0,00%	0	0	451,8311	1.324.611,10	0,43%	0,20%	32,5739	19,4423	0
ORFP-ENPA	FR0000120321	0,00%	0	32	381,25	18.01.2023	0,00%	0	0	451,8311	470.972,83	0,15%	0,07%	32,5739	20,3695	0
ORFP-ENPA	FR0000120321	0,00%	0	27	380,7	25.01.2023	0,00%	0	0	451,8311	397.383,33	0,13%	0,06%	32,5739	20,4738	0
ORFP-ENPA	FR0000120321	0,00%	0	28	376,4	31.01.2023	0,00%	0	0	451,8311	412.101,23	0,14%	0,06%	32,5739	20,3824	0
ORFP-ENPA	FR0000120321	0,00%	0	39	382,25	06.02.2023	0,00%	0	0	451,8311	573.998,14	0,19%	0,09%	32,5739	20,3028	0
ORFP-ENPA	FR0000120321	0,00%	0	27	380	07.02.2023	0,00%	0	0	451,8311	397.383,33	0,13%	0,06%	32,5739	20,1969	0
ORFP-ENPA	FR0000120321	0,00%	0	78	411,4	07.04.2023	0,00%	0	0	451,8311	1.147.996,28	0,38%	0,17%	32,5739	21,0342	0
ORFP-ENPA	FR0000120321	0,00%	0	24	436,7	25.04.2023	0,00%	0	0	451,8311	353.229,63	0,12%	0,05%	32,5739	21,4335	0
ORFP-ENPA	FR0000120321	0,00%	0	22	430,1205	03.05.2023	0,00%	0	0	451,8311	323.793,82	0,11%	0,05%	32,5739	21,5059	0
ORFP-ENPA	FR0000120321	0,00%	0	51	424,9794	10.05.2023	0,00%	0	0	451,8311	750.612,95	0,25%	0,11%	32,5739	21,4207	0
ORFP-ENPA	FR0000120321	0,00%	0	68	403,65	11.07.2023	0,00%	0	0	451,8311	1.000.817,27	0,33%	0,15%	32,5739	28,743	0
ORFP-ENPA	FR0000120321	0,00%	0	65	450,35	20.12.2023	0,00%	0	0	451,8311	956.663,57	0,31%	0,14%	32,5739	31,9071	0
ORFP-ENPA	FR0000120321	0,00%	0	449	450,0463	29.12.2023	0,00%	0	0	451,8311	6.608.337,58	2,17%	0,99%	32,5739	32,6326	0
PRXNA-ENAM	NL0013654783	0,00%	0	392,287	19,44826	09.05.2022	0,00%	0	0	27,0964	346.246,40	0,11%	0,05%	32,5739	15,7871	0
PRXNA-ENAM	NL0013654783	0,00%	0	261,525	19,78911	26.05.2022	0,00%	0	0	27,0964	230.831,23	0,08%	0,03%	32,5739	17,5417	0
PRXNA-ENAM	NL0013654783	0,00%	0	261,525	20,74448	30.05.2022	0,00%	0	0	27,0964	230.831,23	0,08%	0,03%	32,5739	17,6336	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

PRXNA-ENAM	NL0013654783	0,00%	0	435,875	21,46487	06.06.2022	0,00%	0	0	27,0964	384.718,72	0,13%	0,06%	32,5739	17,8105	0
PRXNA-ENAM	NL0013654783	0,00%	0	337,803	22,02697	14.06.2022	0,00%	0	0	27,0964	298.156,89	0,10%	0,04%	32,5739	18,0379	0
PRXNA-ENAM	NL0013654783	0,00%	0	348,7	22,99283	22.06.2022	0,00%	0	0	27,0964	307.774,97	0,10%	0,05%	32,5739	18,247	0
PRXNA-ENAM	NL0013654783	0,00%	0	390,108	34,59938	18.01.2023	0,00%	0	0	27,0964	344.323,14	0,11%	0,05%	32,5739	20,3695	0
PRXNA-ENAM	NL0013654783	0,00%	0	326,906	34,79899	25.01.2023	0,00%	0	0	27,0964	288.538,82	0,09%	0,04%	32,5739	20,4738	0
PRXNA-ENAM	NL0013654783	0,00%	0	335,624	33,82395	31.01.2023	0,00%	0	0	27,0964	296.233,63	0,10%	0,04%	32,5739	20,3824	0
PRXNA-ENAM	NL0013654783	0,00%	0	470,745	34,25753	06.02.2023	0,00%	0	0	27,0964	415.496,21	0,14%	0,06%	32,5739	20,3028	0
PRXNA-ENAM	NL0013654783	0,00%	0	213,579	31,08227	25.04.2023	0,00%	0	0	27,0964	188.512,39	0,06%	0,03%	32,5739	21,4335	0
PRXNA-ENAM	NL0013654783	0,00%	0	198,323	31,02726	03.05.2023	0,00%	0	0	27,0964	175.046,91	0,06%	0,03%	32,5739	21,5059	0
PRXNA-ENAM	NL0013654783	0,00%	0	412	29,69754	20.12.2023	0,00%	0	0	27,0964	363.645,79	0,12%	0,05%	32,5739	31,9071	0
RIFP-ENPA	FR0000120693	0,00%	0	35	183,25	06.06.2022	0,00%	0	0	160,2366	182.683,58	0,06%	0,03%	32,5739	17,8105	0
RIFP-ENPA	FR0000120693	0,00%	0	45	175,2	14.06.2022	0,00%	0	0	160,2366	234.878,89	0,08%	0,04%	32,5739	18,0379	0
RIFP-ENPA	FR0000120693	0,00%	0	50	169,35	22.06.2022	0,00%	0	0	160,2366	260.976,55	0,09%	0,04%	32,5739	18,247	0
RIFP-ENPA	FR0000120693	0,00%	0	25	195,4	18.01.2023	0,00%	0	0	160,2366	130.488,27	0,04%	0,02%	32,5739	20,3695	0
RIFP-ENPA	FR0000120693	0,00%	0	21	195,1	25.01.2023	0,00%	0	0	160,2366	109.610,15	0,04%	0,02%	32,5739	20,4738	0
RIFP-ENPA	FR0000120693	0,00%	0	21	186,5	31.01.2023	0,00%	0	0	160,2366	109.610,15	0,04%	0,02%	32,5739	20,3824	0
RIFP-ENPA	FR0000120693	0,00%	0	30	193,8	06.02.2023	0,00%	0	0	160,2366	156.585,93	0,05%	0,02%	32,5739	20,3028	0
RIFP-ENPA	FR0000120693	0,00%	0	50	192	07.02.2023	0,00%	0	0	160,2366	260.976,55	0,09%	0,04%	32,5739	20,1969	0
RIFP-ENPA	FR0000120693	0,00%	0	16	216,1	25.04.2023	0,00%	0	0	160,2366	83.512,50	0,03%	0,01%	32,5739	21,4335	0
RIFP-ENPA	FR0000120693	0,00%	0	15	210,7	03.05.2023	0,00%	0	0	160,2366	78.292,96	0,03%	0,01%	32,5739	21,5059	0
RIFP-ENPA	FR0000120693	0,00%	0	63	161,9964	20.12.2023	0,00%	0	0	160,2366	328.830,45	0,11%	0,05%	32,5739	31,9071	0
RMSFP-ENPA	FR0000052292	0,00%	0	5	1.030,00	26.05.2022	0,00%	0	0	1.924,63	313.462,79	0,10%	0,05%	32,5739	17,5417	0
RMSFP-ENPA	FR0000052292	0,00%	0	5	1.076,00	30.05.2022	0,00%	0	0	1.924,63	313.462,79	0,10%	0,05%	32,5739	17,6336	0
RMSFP-ENPA	FR0000052292	0,00%	0	8	1.120,50	06.06.2022	0,00%	0	0	1.924,63	501.540,47	0,16%	0,08%	32,5739	17,8105	0
RMSFP-ENPA	FR0000052292	0,00%	0	8	1.009,00	14.06.2022	0,00%	0	0	1.924,63	501.540,47	0,16%	0,08%	32,5739	18,0379	0
RMSFP-ENPA	FR0000052292	0,00%	0	10	1.004,50	22.06.2022	0,00%	0	0	1.924,63	626.925,59	0,21%	0,09%	32,5739	18,247	0
RMSFP-ENPA	FR0000052292	0,00%	0	6	1.644,50	18.01.2023	0,00%	0	0	1.924,63	376.155,35	0,12%	0,06%	32,5739	20,3695	0
RMSFP-ENPA	FR0000052292	0,00%	0	5	1.649,50	25.01.2023	0,00%	0	0	1.924,63	313.462,79	0,10%	0,05%	32,5739	20,4738	0
RMSFP-ENPA	FR0000052292	0,00%	0	5	1.691,00	31.01.2023	0,00%	0	0	1.924,63	313.462,79	0,10%	0,05%	32,5739	20,3824	0
RMSFP-ENPA	FR0000052292	0,00%	0	7	1.749,00	06.02.2023	0,00%	0	0	1.924,63	438.847,91	0,14%	0,07%	32,5739	20,3028	0
RMSFP-ENPA	FR0000052292	0,00%	0	3	2.018,00	25.04.2023	0,00%	0	0	1.924,63	188.077,68	0,06%	0,03%	32,5739	21,4335	0
RMSFP-ENPA	FR0000052292	0,00%	0	3	1.962,80	03.05.2023	0,00%	0	0	1.924,63	188.077,68	0,06%	0,03%	32,5739	21,5059	0
RMSFP-ENPA	FR0000052292	0,00%	0	15	1.987,60	19.06.2023	0,00%	0	0	1.924,63	940.388,38	0,31%	0,14%	32,5739	25,8651	0
RMSFP-ENPA	FR0000052292	0,00%	0	9	1.971,40	20.12.2023	0,00%	0	0	1.924,63	564.233,03	0,19%	0,08%	32,5739	31,9071	0
SAFFP-ENPA	FR0000073272	0,00%	0	66	95,72	22.06.2022	0,00%	0	0	159,6347	343.195,03	0,11%	0,05%	32,5739	18,247	0
SAFFP-ENPA	FR0000073272	0,00%	0	18	128,52	18.01.2023	0,00%	0	0	159,6347	93.598,65	0,03%	0,01%	32,5739	20,3695	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

SAFFP-ENPA	FR0000073272	0,00%	0	15	130,86	25.01.2023	0,00%	0	0	159,6347	77.998,87	0,03%	0,01%	32,5739	20,4738	0
SAFFP-ENPA	FR0000073272	0,00%	0	15	131,5	31.01.2023	0,00%	0	0	159,6347	77.998,87	0,03%	0,01%	32,5739	20,3824	0
SAFFP-ENPA	FR0000073272	0,00%	0	25	130,98	06.02.2023	0,00%	0	0	159,6347	129.998,12	0,04%	0,02%	32,5739	20,3028	0
SAFFP-ENPA	FR0000073272	0,00%	0	317	131,98	14.03.2023	0,00%	0	0	159,6347	1.648.376,15	0,54%	0,25%	32,5739	20,3292	0
SAFFP-ENPA	FR0000073272	0,00%	0	300	135,74	07.04.2023	0,00%	0	0	159,6347	1.559.977,43	0,51%	0,23%	32,5739	21,0342	0
SAFFP-ENPA	FR0000073272	0,00%	0	45	143,28	25.04.2023	0,00%	0	0	159,6347	233.996,61	0,08%	0,04%	32,5739	21,4335	0
SAFFP-ENPA	FR0000073272	0,00%	0	42	140,52	03.05.2023	0,00%	0	0	159,6347	218.396,84	0,07%	0,03%	32,5739	21,5059	0
SAFFP-ENPA	FR0000073272	0,00%	0	107	159,96	20.12.2023	0,00%	0	0	159,6347	556.391,95	0,18%	0,08%	32,5739	31,9071	0
SANFP-ENPA	FR0000120578	0,00%	0	10	94,49	22.06.2022	0,00%	0	0	89,6764	29.211,10	0,01%	0,00%	32,5739	18,247	0
SANFP-ENPA	FR0000120578	0,00%	0	642	79,32	22.09.2022	0,00%	0	0	89,6764	1.875.352,68	0,62%	0,28%	32,5739	18,1111	0
SANFP-ENPA	FR0000120578	0,00%	0	150	91,91	18.01.2023	0,00%	0	0	89,6764	438.166,51	0,14%	0,07%	32,5739	20,3695	0
SANFP-ENPA	FR0000120578	0,00%	0	109	89,65	25.01.2023	0,00%	0	0	89,6764	318.401,00	0,10%	0,05%	32,5739	20,4738	0
SANFP-ENPA	FR0000120578	0,00%	0	112	89,6	31.01.2023	0,00%	0	0	89,6764	327.164,33	0,11%	0,05%	32,5739	20,3824	0
SANFP-ENPA	FR0000120578	0,00%	0	158	84,39044	06.02.2023	0,00%	0	0	89,6764	461.535,39	0,15%	0,07%	32,5739	20,3028	0
SANFP-ENPA	FR0000120578	0,00%	0	111	84,78	07.02.2023	0,00%	0	0	89,6764	324.243,22	0,11%	0,05%	32,5739	20,1969	0
SANFP-ENPA	FR0000120578	0,00%	0	463	101,14	06.04.2023	0,00%	0	0	89,6764	1.352.473,97	0,44%	0,20%	32,5739	21,016	0
SANFP-ENPA	FR0000120578	0,00%	0	105	102,02	25.04.2023	0,00%	0	0	89,6764	306.716,56	0,10%	0,05%	32,5739	21,4335	0
SANFP-ENPA	FR0000120578	0,00%	0	98	97,19	03.05.2023	0,00%	0	0	89,6764	286.268,79	0,09%	0,04%	32,5739	21,5059	0
SANFP-ENPA	FR0000120578	0,00%	0	315	100,22	10.05.2023	0,00%	0	0	89,6764	920.149,68	0,30%	0,14%	32,5739	21,4207	0
SANFP-ENPA	FR0000120578	0,00%	0	250	96,21	19.06.2023	0,00%	0	0	89,6764	730.277,52	0,24%	0,11%	32,5739	25,8651	0
SANFP-ENPA	FR0000120578	0,00%	0	135	94,70663	11.07.2023	0,00%	0	0	89,6764	394.349,86	0,13%	0,06%	32,5739	28,743	0
SANFP-ENPA	FR0000120578	0,00%	0	398	89,18	20.12.2023	0,00%	0	0	89,6764	1.162.601,81	0,38%	0,17%	32,5739	31,9071	0
SANSM-SOCB	ES0113900J37	0,00%	0	1.886,00	2,79	22.06.2022	0,00%	0	0	3,7899	232.830,14	0,08%	0,03%	32,5739	18,247	0
SANSM-SOCB	ES0113900J37	0,00%	0	747	3,11	18.01.2023	0,00%	0	0	3,7899	92.218,51	0,03%	0,01%	32,5739	20,3695	0
SANSM-SOCB	ES0113900J37	0,00%	0	626	3,085	25.01.2023	0,00%	0	0	3,7899	77.280,84	0,03%	0,01%	32,5739	20,4738	0
SANSM-SOCB	ES0113900J37	0,00%	0	645	3,1845	31.01.2023	0,00%	0	0	3,7899	79.626,43	0,03%	0,01%	32,5739	20,3824	0
SANSM-SOCB	ES0113900J37	0,00%	0	904	3,429	06.02.2023	0,00%	0	0	3,7899	111.600,45	0,04%	0,02%	32,5739	20,3028	0
SANSM-SOCB	ES0113900J37	0,00%	0	2.000,00	3,4385	07.02.2023	0,00%	0	0	3,7899	246.903,65	0,08%	0,04%	32,5739	20,1969	0
SANSM-SOCB	ES0113900J37	0,00%	0	5.524,00	3,600077	13.03.2023	0,00%	0	0	3,7899	681.947,87	0,22%	0,10%	32,5739	20,301	0
SANSM-SOCB	ES0113900J37	0,00%	0	15.000,00	3,442833	14.03.2023	0,00%	0	0	3,7899	1.851.777,35	0,61%	0,28%	32,5739	20,3292	0
SANSM-SOCB	ES0113900J37	0,00%	0	1.640,00	3,559	25.04.2023	0,00%	0	0	3,7899	202.460,99	0,07%	0,03%	32,5739	21,4335	0
SANSM-SOCB	ES0113900J37	0,00%	0	1.531,00	3,198	03.05.2023	0,00%	0	0	3,7899	189.004,74	0,06%	0,03%	32,5739	21,5059	0
SANSM-SOCB	ES0113900J37	0,00%	0	9.000,00	3,543	10.08.2023	0,00%	0	0	3,7899	1.111.066,41	0,36%	0,17%	32,5739	29,79	0
SANSM-SOCB	ES0113900J37	0,00%	0	4.538,00	3,786	20.12.2023	0,00%	0	0	3,7899	560.224,38	0,18%	0,08%	32,5739	31,9071	0
SAPGY-XETR	DE0007164600	0,00%	0	74	93,58	30.05.2022	0,00%	0	0	139,48	336.212,16	0,11%	0,05%	32,5739	17,6336	0
SAPGY-XETR	DE0007164600	0,00%	0	200	93,96	06.06.2022	0,00%	0	0	139,48	908.681,51	0,30%	0,14%	32,5739	17,8105	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

SAPGY-XETR	DE0007164600	0,00%	0	170	87,1	14.06.2022	0,00%	0	0	139,48	772.379,29	0,25%	0,12%	32,5739	18,0379	0
SAPGY-XETR	DE0007164600	0,00%	0	180	89,59356	22.06.2022	0,00%	0	0	139,48	817.813,36	0,27%	0,12%	32,5739	18,247	0
SAPGY-XETR	DE0007164600	0,00%	0	120	106,7768	18.01.2023	0,00%	0	0	139,48	545.208,91	0,18%	0,08%	32,5739	20,3695	0
SAPGY-XETR	DE0007164600	0,00%	0	101	106,6	25.01.2023	0,00%	0	0	139,48	458.884,16	0,15%	0,07%	32,5739	20,4738	0
SAPGY-XETR	DE0007164600	0,00%	0	104	105,96	31.01.2023	0,00%	0	0	139,48	472.514,39	0,16%	0,07%	32,5739	20,3824	0
SAPGY-XETR	DE0007164600	0,00%	0	146	112	06.02.2023	0,00%	0	0	139,48	663.337,51	0,22%	0,10%	32,5739	20,3028	0
SAPGY-XETR	DE0007164600	0,00%	0	102	111,6	07.02.2023	0,00%	0	0	139,48	463.427,57	0,15%	0,07%	32,5739	20,1969	0
SAPGY-XETR	DE0007164600	0,00%	0	477	117	06.04.2023	0,00%	0	0	139,48	2.167.205,41	0,71%	0,32%	32,5739	21,016	0
SAPGY-XETR	DE0007164600	0,00%	0	100	121,24	25.04.2023	0,00%	0	0	139,48	454.340,76	0,15%	0,07%	32,5739	21,4335	0
SAPGY-XETR	DE0007164600	0,00%	0	93	122,78	03.05.2023	0,00%	0	0	139,48	422.536,90	0,14%	0,06%	32,5739	21,5059	0
SAPGY-XETR	DE0007164600	0,00%	0	345	122,73	10.05.2023	0,00%	0	0	139,48	1.567.475,61	0,51%	0,23%	32,5739	21,4207	0
SAPGY-XETR	DE0007164600	0,00%	0	274	121,26	11.07.2023	0,00%	0	0	139,48	1.244.893,67	0,41%	0,19%	32,5739	28,743	0
SAPGY-XETR	DE0007164600	0,00%	0	260	127,52	25.08.2023	0,00%	0	0	139,48	1.181.285,97	0,39%	0,18%	32,5739	28,5412	0
SAPGY-XETR	DE0007164600	0,00%	0	278	141,56	20.12.2023	0,00%	0	0	139,48	1.263.067,31	0,41%	0,19%	32,5739	31,9071	0
SIEGY-XETR	DE0007236101	0,00%	0	110	114,96	09.05.2022	0,00%	0	0	169,92	608.845,28	0,20%	0,09%	32,5739	15,7871	0
SIEGY-XETR	DE0007236101	0,00%	0	67	115,32	26.05.2022	0,00%	0	0	169,92	370.842,12	0,12%	0,06%	32,5739	17,5417	0
SIEGY-XETR	DE0007236101	0,00%	0	65	121,42	30.05.2022	0,00%	0	0	169,92	359.772,21	0,12%	0,05%	32,5739	17,6336	0
SIEGY-XETR	DE0007236101	0,00%	0	115	124,6	06.06.2022	0,00%	0	0	169,92	636.520,07	0,21%	0,10%	32,5739	17,8105	0
SIEGY-XETR	DE0007236101	0,00%	0	100	112,22	14.06.2022	0,00%	0	0	169,92	553.495,71	0,18%	0,08%	32,5739	18,0379	0
SIEGY-XETR	DE0007236101	0,00%	0	120	103,36	22.06.2022	0,00%	0	0	169,92	664.194,85	0,22%	0,10%	32,5739	18,247	0
SIEGY-XETR	DE0007236101	0,00%	0	112	143,3	18.01.2023	0,00%	0	0	169,92	619.915,19	0,20%	0,09%	32,5739	20,3695	0
SIEGY-XETR	DE0007236101	0,00%	0	94	143,0729	25.01.2023	0,00%	0	0	169,92	520.285,97	0,17%	0,08%	32,5739	20,4738	0
SIEGY-XETR	DE0007236101	0,00%	0	96	143,66	31.01.2023	0,00%	0	0	169,92	531.355,88	0,17%	0,08%	32,5739	20,3824	0
SIEGY-XETR	DE0007236101	0,00%	0	135	144,86	06.02.2023	0,00%	0	0	169,92	747.219,21	0,25%	0,11%	32,5739	20,3028	0
SIEGY-XETR	DE0007236101	0,00%	0	95	142,96	07.02.2023	0,00%	0	0	169,92	525.820,92	0,17%	0,08%	32,5739	20,1969	0
SIEGY-XETR	DE0007236101	0,00%	0	150	140,38	07.04.2023	0,00%	0	0	169,92	830.243,56	0,27%	0,12%	32,5739	21,0342	0
SIEGY-XETR	DE0007236101	0,00%	0	75	146,04	25.04.2023	0,00%	0	0	169,92	415.121,78	0,14%	0,06%	32,5739	21,4335	0
SIEGY-XETR	DE0007236101	0,00%	0	70	148,82	03.05.2023	0,00%	0	0	169,92	387.447,00	0,13%	0,06%	32,5739	21,5059	0
SIEGY-XETR	DE0007236101	0,00%	0	100	148,86	05.05.2023	0,00%	0	0	169,92	553.495,71	0,18%	0,08%	32,5739	21,5136	0
SIEGY-XETR	DE0007236101	0,00%	0	208	142,36	11.07.2023	0,00%	0	0	169,92	1.151.271,07	0,38%	0,17%	32,5739	28,743	0
SIEGY-XETR	DE0007236101	0,00%	0	250	136,82	25.08.2023	0,00%	0	0	169,92	1.383.739,27	0,45%	0,21%	32,5739	28,5412	0
SIEGY-XETR	DE0007236101	0,00%	0	178	166,86	20.12.2023	0,00%	0	0	169,92	985.222,36	0,32%	0,15%	32,5739	31,9071	0
STLAUS-NEWY	NL00150001Q9	0,00%	0	2.500,00	16,99	22.02.2023	0,00%	0	0	23,4687	1.727.190,71	0,57%	0,26%	29,4382	18,8846	0
STLAUS-NEWY	NL00150001Q9	0,00%	0	550	17,77	06.04.2023	0,00%	0	0	23,4687	379.981,96	0,12%	0,06%	29,4382	19,2708	0
STLAUS-NEWY	NL00150001Q9	0,00%	0	183	16,46	25.04.2023	0,00%	0	0	23,4687	126.430,36	0,04%	0,02%	29,4382	19,4286	0
STLAUS-NEWY	NL00150001Q9	0,00%	0	1.455,00	16,29	10.05.2023	0,00%	0	0	23,4687	1.005.224,99	0,33%	0,15%	29,4382	19,5486	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

SUFP-ENPA	FR0000121972	0,00%	0	85	126,86	09.05.2022	0,00%	0	0	182,0981	504.189,85	0,17%	0,08%	32,5739	15,7871	0
SUFP-ENPA	FR0000121972	0,00%	0	62	123,32	26.05.2022	0,00%	0	0	182,0981	367.762,01	0,12%	0,06%	32,5739	17,5417	0
SUFP-ENPA	FR0000121972	0,00%	0	61	126,8	30.05.2022	0,00%	0	0	182,0981	361.830,36	0,12%	0,05%	32,5739	17,6336	0
SUFP-ENPA	FR0000121972	0,00%	0	108	130,215	06.06.2022	0,00%	0	0	182,0981	640.617,69	0,21%	0,10%	32,5739	17,8105	0
SUFP-ENPA	FR0000121972	0,00%	0	93	120,08	14.06.2022	0,00%	0	0	182,0981	551.643,01	0,18%	0,08%	32,5739	18,0379	0
SUFP-ENPA	FR0000121972	0,00%	0	105	114,52	22.06.2022	0,00%	0	0	182,0981	622.822,76	0,20%	0,09%	32,5739	18,247	0
SUFP-ENPA	FR0000121972	0,00%	0	98	147,22	18.01.2023	0,00%	0	0	182,0981	581.301,24	0,19%	0,09%	32,5739	20,3695	0
SUFP-ENPA	FR0000121972	0,00%	0	82	146,52	25.01.2023	0,00%	0	0	182,0981	486.394,91	0,16%	0,07%	32,5739	20,4738	0
SUFP-ENPA	FR0000121972	0,00%	0	85	146,04	31.01.2023	0,00%	0	0	182,0981	504.189,85	0,17%	0,08%	32,5739	20,3824	0
SUFP-ENPA	FR0000121972	0,00%	0	119	153,4661	06.02.2023	0,00%	0	0	182,0981	705.865,79	0,23%	0,11%	32,5739	20,3028	0
SUFP-ENPA	FR0000121972	0,00%	0	53	153,18	25.04.2023	0,00%	0	0	182,0981	314.377,20	0,10%	0,05%	32,5739	21,4335	0
SUFP-ENPA	FR0000121972	0,00%	0	50	157,0368	03.05.2023	0,00%	0	0	182,0981	296.582,26	0,10%	0,04%	32,5739	21,5059	0
SUFP-ENPA	FR0000121972	0,00%	0	200	164,73	19.06.2023	0,00%	0	0	182,0981	1.186.329,06	0,39%	0,18%	32,5739	25,8651	0
SUFP-ENPA	FR0000121972	0,00%	0	107	156,6561	11.07.2023	0,00%	0	0	182,0981	634.686,05	0,21%	0,10%	32,5739	28,743	0
SUFP-ENPA	FR0000121972	0,00%	0	138	181,2	20.12.2023	0,00%	0	0	182,0981	818.567,05	0,27%	0,12%	32,5739	31,9071	0
SUFP-ENPA	FR0000121972	0,00%	0	182	182,16	29.12.2023	0,00%	0	0	182,0981	1.079.559,44	0,35%	0,16%	32,5739	32,6326	0
TTEFP-ENPA	FR0000120271	0,00%	0	77	54,31	06.06.2022	0,00%	0	0	61,6237	154.563,97	0,05%	0,02%	32,5739	17,8105	0
TTEFP-ENPA	FR0000120271	0,00%	0	280	53,6	14.06.2022	0,00%	0	0	61,6237	562.050,79	0,18%	0,08%	32,5739	18,0379	0
TTEFP-ENPA	FR0000120271	0,00%	0	320	50,31	22.06.2022	0,00%	0	0	61,6237	642.343,76	0,21%	0,10%	32,5739	18,247	0
TTEFP-ENPA	FR0000120271	0,00%	0	550	58,69	28.11.2022	0,00%	0	0	61,6237	1.104.028,33	0,36%	0,17%	32,5739	19,4423	0
TTEFP-ENPA	FR0000120271	0,00%	0	350	59,13	18.01.2023	0,00%	0	0	61,6237	702.563,48	0,23%	0,11%	32,5739	20,3695	0
TTEFP-ENPA	FR0000120271	0,00%	0	644	59,78098	19.01.2023	0,00%	0	0	61,6237	1.292.716,81	0,42%	0,19%	32,5739	20,3419	0
TTEFP-ENPA	FR0000120271	0,00%	0	303	59,16	25.01.2023	0,00%	0	0	61,6237	608.219,25	0,20%	0,09%	32,5739	20,4738	0
TTEFP-ENPA	FR0000120271	0,00%	0	312	58,09	31.01.2023	0,00%	0	0	61,6237	626.285,16	0,21%	0,09%	32,5739	20,3824	0
TTEFP-ENPA	FR0000120271	0,00%	0	438	55,9	06.02.2023	0,00%	0	0	61,6237	879.208,02	0,29%	0,13%	32,5739	20,3028	0
TTEFP-ENPA	FR0000120271	0,00%	0	307	55,98925	07.02.2023	0,00%	0	0	61,6237	616.248,54	0,20%	0,09%	32,5739	20,1969	0
TTEFP-ENPA	FR0000120271	0,00%	0	600	57,88	07.04.2023	0,00%	0	0	61,6237	1.204.394,54	0,40%	0,18%	32,5739	21,0342	0
TTEFP-ENPA	FR0000120271	0,00%	0	251	58,07	25.04.2023	0,00%	0	0	61,6237	503.838,38	0,17%	0,08%	32,5739	21,4335	0
TTEFP-ENPA	FR0000120271	0,00%	0	234	57,35	03.05.2023	0,00%	0	0	61,6237	469.713,87	0,15%	0,07%	32,5739	21,5059	0
TTEFP-ENPA	FR0000120271	0,00%	0	834	54,115	19.06.2023	0,00%	0	0	61,6237	1.674.108,42	0,55%	0,25%	32,5739	25,8651	0
TTEFP-ENPA	FR0000120271	0,00%	0	164	51,41543	11.07.2023	0,00%	0	0	61,6237	329.201,18	0,11%	0,05%	32,5739	28,743	0
TTEFP-ENPA	FR0000120271	0,00%	0	785	61,92	20.12.2023	0,00%	0	0	61,6237	1.575.749,53	0,52%	0,24%	32,5739	31,9071	0
UCGIM-BITA	IT0005239360	0,00%	0	2.000,00	16,296	16.03.2023	0,00%	0	0	24,5552	1.599.717,26	0,53%	0,24%	32,5739	20,1783	0
UCGIM-BITA	IT0005239360	0,00%	0	120	18,86573	25.04.2023	0,00%	0	0	24,5552	95.983,04	0,03%	0,01%	32,5739	21,4335	0
UCGIM-BITA	IT0005239360	0,00%	0	112	18,334	03.05.2023	0,00%	0	0	24,5552	89.584,17	0,03%	0,01%	32,5739	21,5059	0
UCGIM-BITA	IT0005239360	0,00%	0	1.138,00	19,045	10.05.2023	0,00%	0	0	24,5552	910.239,12	0,30%	0,14%	32,5739	21,4207	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

UCGİM-BİTA	IT0005239360	0,00%	0	536	24,495	20.12.2023	0,00%	0	0	24,5552	428.724,23	0,14%	0,06%	32,5739	31,9071	0
VOW3GY-XETR	DE0007664039	0,00%	0	300	132,6599	21.02.2023	0,00%	0	0	111,8	1.092.528,61	0,36%	0,16%	32,5739	20,1312	0
VOW3GY-XETR	DE0007664039	0,00%	0	200	127,919	15.03.2023	0,00%	0	0	111,8	728.352,40	0,24%	0,11%	32,5739	20,2888	0
VOW3GY-XETR	DE0007664039	0,00%	0	26	124,04	03.05.2023	0,00%	0	0	111,8	94.685,81	0,03%	0,01%	32,5739	21,5059	0
VOW3GY-XETR	DE0007664039	0,00%	0	285	112,54	25.08.2023	0,00%	0	0	111,8	1.037.902,18	0,34%	0,16%	32,5739	28,5412	0
VOW3GY-XETR	DE0007664039	0,00%	0	56	114,48	20.12.2023	0,00%	0	0	111,8	203.938,67	0,07%	0,03%	32,5739	31,9071	0
VOW3GY-XETR	DE0007664039	0,00%	0	113	112,16	29.12.2023	0,00%	0	0	111,8	411.519,11	0,14%	0,06%	32,5739	32,6326	0
TOPLAM				225.597,00							283.596.366,97	93,11%	42,45%			
BORSA YATIRIM FONLARI																
EUEANA-ENAM	IE0008471009	0,00%	0	2.000,00	43,18	25.08.2023	0,00%	0	0	46,0434	2.999.626,21	0,98%	0,45%	32,5739	28,5412	0
EUEANA-ENAM	IE0008471009	0,00%	0	8.000,00	41,245	27.10.2023	0,00%	0	0	46,0434	11.998.504,86	3,94%	1,80%	32,5739	29,7431	0
EUEANA-ENAM	IE0008471009	0,00%	0	4.000,00	45,915	25.12.2023	0,00%	0	0	46,0434	5.999.252,43	1,97%	0,90%	32,5739	32,2346	0
TOPLAM				14.000,00							20.997.383,50	6,89%	3,14%			
GRUP TOPLAMI				239.597,00							304.593.750,47	100,00%	45,59%			
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																
KIYMETLİ MADEN																
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	1.818,72	30.06.2022	0,00%	0	0	2.077,77	1.956.693,78	1,47%	0,29%	29,4382	16,6914	1.818,72
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	1.639,79	21.10.2022	0,00%	0	0	2.077,77	1.956.693,78	1,47%	0,29%	29,4382	18,6076	1.639,79
ALT	ALT	0,00%	0	2.000	1.752,10	23.11.2022	0,00%	0	0	2.077,77	3.913.387,56	2,94%	0,59%	29,4382	18,6397	1.752,10
ALT	ALT	0,00%	0	5.000	1.922,35	13.01.2023	0,00%	0	0	2.077,77	9.783.468,91	7,35%	1,46%	29,4382	18,793	1.922,35
ALT	ALT	0,00%	0	5.000	1.921,00	18.01.2023	0,00%	0	0	2.077,77	9.783.468,91	7,35%	1,46%	29,4382	18,8039	1.921,00
ALT	ALT	0,00%	0	3.000	1.937,04	27.01.2023	0,00%	0	0	2.077,77	5.870.081,34	4,41%	0,88%	29,4382	18,8191	1.937,04
ALT	ALT	0,00%	0	3.000	1.933,47	31.01.2023	0,00%	0	0	2.077,77	5.870.081,34	4,41%	0,88%	29,4382	18,8216	1.933,47
ALT	ALT	0,00%	0	4.000	1.918,00	03.02.2023	0,00%	0	0	2.077,77	7.826.775,13	5,88%	1,17%	29,4382	18,8287	1.918,00
ALT	ALT	0,00%	0	5.000	1.904,91	07.02.2023	0,00%	0	0	2.077,77	9.783.468,91	7,35%	1,46%	29,4382	18,8426	1.904,91
ALT	ALT	0,00%	0	5.000	2.037,00	06.04.2023	0,00%	0	0	2.077,77	9.783.468,91	7,35%	1,46%	29,4382	19,2708	2.037,00
ALT	ALT	0,00%	0	3.000	2.054,50	18.04.2023	0,00%	0	0	2.077,77	5.870.081,34	4,41%	0,88%	29,4382	19,4104	2.054,50
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	2.145,00	12.05.2023	0,00%	0	0	2.077,77	1.956.693,78	1,47%	0,29%	29,4382	19,711	2.145,00
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	2.111,00	24.05.2023	0,00%	0	0	2.077,77	1.956.693,78	1,47%	0,29%	29,4382	19,8957	2.111,00
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	2.036,00	30.05.2023	0,00%	0	0	2.077,77	1.956.693,78	1,47%	0,29%	29,4382	20,347	2.036,00
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	1.967,00	14.06.2023	0,00%	0	0	2.077,77	1.956.693,78	1,47%	0,29%	29,4382	23,6414	1.967,00
ALT	ALT	0,00%	0	2.000	1.958,96	16.06.2023	0,00%	0	0	2.077,77	3.913.387,56	2,94%	0,59%	29,4382	23,6814	1.958,96
ALT	ALT	0,00%	0	2.000	1.933,44	21.06.2023	0,00%	0	0	2.077,77	3.913.387,56	2,94%	0,59%	29,4382	23,5917	1.933,44

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

	ALT	ALT	0,00%	1.000	1.961,86	17.07.2023	0,00%	0	0	2.077,77	1.956.693,78	1,47%	0,29%	29,4382	26,2861	31.12.2006	1961,856823	1961,856823	1.961,86
	ALT	ALT	0,00%	1.000	1.980,23	26.07.2023	0,00%	0	0	2.077,77	1.956.693,78	1,47%	0,29%	29,4382	26,9768	31.12.2006	1980,228252	1980,228252	1.980,23
	ALT	ALT	0,00%	1.000	1.946,97	03.08.2023	0,00%	0	0	2.077,77	1.956.693,78	1,47%	0,29%	29,4382	26,9983	31.12.2006	1946,969843	1946,969843	1.946,97
	ALT	ALT	0,00%	1.000	1.972,26	10.08.2023	0,00%	0	0	2.077,77	1.956.693,78	1,47%	0,29%	29,4382	27,0464	31.12.2006	1972,25741	1972,25741	1.972,26
	ALT	ALT	0,00%	1.000	1.975,71	10.08.2023	0,00%	0	0	2.077,77	1.956.693,78	1,47%	0,29%	29,4382	27,0464	31.12.2006	1975,707423	1975,707423	1.975,71
	ALT	ALT	0,00%	1.000	1.971,66	11.08.2023	0,00%	0	0	2.077,77	1.956.693,78	1,47%	0,29%	29,4382	27,0546	31.12.2006	1971,659637	1971,659637	1.971,66
	ALT	ALT	0,00%	1.000	2.013,75	08.11.2023	0,00%	0	0	2.077,77	1.956.693,78	1,47%	0,29%	29,4382	28,528	31.12.2006	2013,745155	2013,745155	2.013,75
	ALT	ALT	0,00%	2.000	2.007,17	15.11.2023	0,00%	0	0	2.077,77	3.913.387,56	2,94%	0,59%	29,4382	28,6679	31.12.2006	2007,172908	2007,172908	2.007,17
	ALT	ALT	0,00%	2.000	2.042,36	22.11.2023	0,00%	0	0	2.077,77	3.913.387,56	2,94%	0,59%	29,4382	28,8136	31.12.2006	2042,361185	2042,361185	2.042,36
	ALT	ALT	0,00%	2.000	2.087,73	30.11.2023	0,00%	0	0	2.077,77	3.913.387,56	2,94%	0,59%	29,4382	28,8728	31.12.2006	2087,727486	2087,727486	2.087,73
	ALT	ALT	0,00%	2.000	2.096,41	06.12.2023	0,00%	0	0	2.077,77	3.913.387,56	2,94%	0,59%	29,4382	28,9313	31.12.2006	2096,407002	2096,407002	2.096,41
	ALT	ALT	0,00%	4.000	2.068,54	13.12.2023	0,00%	0	0	2.077,77	7.826.775,13	5,88%	1,17%	29,4382	29,0579	31.12.2006	2068,541396	2068,541396	2.068,54
	ALT	ALT	0,00%	4.000	2.114,32	21.12.2023	0,00%	0	0	2.077,77	7.826.775,13	5,88%	1,17%	29,4382	29,1422	31.12.2006	2114,321763	2114,321763	2.114,32
TOPLAM				68.000,00							133.055.177,11	100,00%	19,92%						
GRUP TOPLAMI				68.000,00							133.055.177,11	100,00%	19,92%						
G.DİĞER VARLIKLAR																			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																			
	TAKASBANK	02.01.2024	TBPP	40,10%	41.280.615	41.100.000,00	29.12.2023	0,00%	0	0	0	41.232.586,56	100,00%	6,17%		31.12.2005			0
TOPLAM					41.280.614,79							41.232.586,56	65,40%	6,17%					
MEVDUAT																			
	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2024	VADELİ/TL	41,00%	3.415.266	3400000	29.12.2023	0,00%	0	0	0	3.411.457,53	100,00%	0,51%		31.12.2005			0
TOPLAM					3.415.266,27							3.411.457,53	5,41%	0,51%					
YP MEVDUAT																			
	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2024	VADELİ/YP	0,01%	560.011	560010	29.12.2023	0,00%	0	0	0	18.241.724,72	99,11%	2,73%	32,5739	31.12.2005			0
	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2024	VADELİ/YP	0,01%	5.550	5550	29.12.2023	0,00%	0	0	0	163.382,01	0,89%	0,02%	29,4382	31.12.2005			0
TOPLAM					565.560,61							18.405.106,73	29,19%	2,75%					
GRUP TOPLAMI					45.261.441,67							63.049.150,82	100,00%	9,44%					
FON PORTFÖY DEĞERİ					76.351.782,28							668.077.261,88	0,00%	0,00%					

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ**B. HAZIR DEĞERLER**

a) Kasa

b) Bankalar

c) Diğer Hazır Değerler

C.ALACAKLAR

a) Takastan Alacaklar Toplamı

b) T1 Alacakları

c) Diğer Alacaklar

D.DİĞER VARLIKLAR**E. BORÇLAR**

a) Takasa Borçlar

b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

d) İhtiyatlar

e) Krediler

g) Diğer Borçlar

FON TOPLAM DEĞERİ

Toplam Pay Sayısı

Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen

Katılma Payı

Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
31 Aralık 2024			31 Aralık 2023		
TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
587.216.372	-	100,98	668.077.262	-	105,00
178.578,02	-	0,03	113.952,26	-	0,02
a) Kasa	-	-	-	-	-
b) Bankalar	62.971,11	35,26	11.205,01	9,83	-
c) Diğer Hazır Değerler	115.606,91	64,74	102.747,25	90,17	0,02
C.ALACAKLAR	1.705.286,36	0,29	11.404.681,81	-	1,79
a) Takastan Alacaklar Toplamı	-	-	-	-	-
b) T1 Alacakları	-	-	-	-	-
c) Diğer Alacaklar	1.705.286,36	100,00	11.404.681,81	100,00	1,79
D.DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-
E. BORÇLAR	7.557.297,85	-	43.332.599,02	-	6,81
a) Takasa Borçlar	-	-	27.669.441,95	63,85	4,35
b) Yönetim Ücreti	1.128.439,65	14,93	1.092.076,88	2,52	0,17
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-	-	-
e) Krediler	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	6.428.858,20	-	14.571.080,19	33,63	2,29
FON TOPLAM DEĞERİ	581.542.939,01	-	636.263.296,93	-	-
Toplam Pay Sayısı	1.500.000.000.000	-	1.500.000.000.000	-	-
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen	-	-	-	-	-
Katılma Payı	1.479.873.372.812	-	1ç471.439.912.495	-	-