

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası 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. Para Piyasası 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

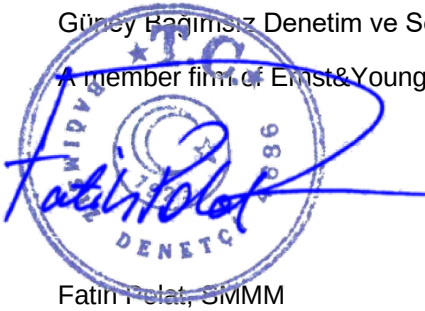
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım 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. Para Piyasası 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

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

Sermaye Piyasası Arac İhraççı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal	Faiz Ödem	Nominal Değer	Birim Alış	Satın Alış Tar	İç İskon	Borsa 'Repo	Teminat Tutar	Günlük Birim Değ	Toplam Değer	Grup Yüz	Toplam 'Günlük Kur Kur	Maliyet	Vergi S.Erme	Temiz	Kirli Fı	V.Sonrası M.Fiyatı	
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																				
B. 1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																				
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																				
AK FİNANSAL KİRALAMA	09.06.2026	TRSAFK62618	13,09%	4	10.840.000	100	05.06.2024	0,00%	0	0	102,613987	11.123.356,19	0,21%	0,08%			09.06.2026	100	100	100
AK FİNANSAL KİRALAMA	03.07.2026	TRSAFK72617	13,72%	4	20.000.000	100	03.07.2024	0,00%	0	0	113,5669385	22.713.387,70	0,43%	0,17%			03.07.2026	100	100	100
DEVA HOLDİNG A.Ş.	10.08.2026	TRSEVA82611	13,13%	4	4.580.000	100	12.08.2024	0,00%	0	0	106,7555127	4.889.402,48	0,09%	0,04%			10.08.2026	100	100	100
DEVA HOLDİNG A.Ş.	20.08.2026	TRSEVA82629	12,98%	4	20.000.000	100	22.08.2024	0,00%	0	0	105,1967823	21.039.356,46	0,40%	0,16%			20.08.2026	100	100	100
DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10.06.2026	TRSDVY562613	13,53%	4	10.000.000	100	12.06.2024	0,00%	0	0	101,7446267	10.174.462,67	0,19%	0,08%			10.06.2026	100	100	100
DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	13.08.2026	TRSDVY582611	13,79%	4	16.575.000	100	15.08.2024	0,00%	0	0	106,6336725	17.674.531,22	0,33%	0,13%			13.08.2026	100	100	100
ENERJİSA ENERJİ AŞ	19.10.2026	TRSENSAE2619	13,12%	4	45.000.000	100	21.10.2024	0,00%	0	0	110,2491982	49.612.139,18	0,94%	0,37%			19.10.2026	100	100	100
ENERJİSA ENERJİ AŞ	24.07.2026	TRSENSA72617	13,09%	4	95.000.000	100	26.07.2024	0,00%	0	0	109,3089458	103.843.498,51	1,96%	0,78%			24.07.2026	100	100	100
İŞ FİNANSAL KİRALAMA	09.07.2026	TRISIFN72617	13,36%	4	5.000.000	100	09.07.2024	0,00%	0	0	112,1324383	5.606.621,92	0,11%	0,04%			09.07.2026	100	100	100
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ	15.05.2026	TRSKNTR52618	13,90%	4	10.000.000	100	17.05.2024	0,00%	0	0	106,1161928	10.611.619,28	0,20%	0,08%			15.05.2026	100	100	100
OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	08.09.2026	TRSOPAS92619	12,61%	4	138.000.000	100	10.09.2024	0,00%	0	0	102,3483987	141.240.790,21	2,67%	1,06%			08.09.2026	100	100	100
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	03.03.2026	TRSSISE32613	13,31%	4	2.370.000	100	26.02.2024	0,00%	0	0	105,4922471	2.500.166,26	0,05%	0,02%			03.03.2026	100	100	100
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	20.07.2026	TRSTPRS72614	13,12%	4	90.000.000	100	23.07.2024	0,00%	0	0	109,9423554	98.948.119,86	1,87%	0,74%			20.07.2026	100	100	100
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	12.08.2026	TRSTPRS82613	12,94%	4	65.000.000	100	12.08.2024	0,00%	0	0	106,6178809	69.301.622,59	1,31%	0,52%			12.08.2026	100	100	100
VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUK	05.06.2026	TRSVDTF62610	13,32%	4	16.400.000	100	06.06.2024	0,00%	0	0	102,699223	16.842.672,57	0,32%	0,13%			05.06.2026	100	100	100
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06.08.2026	TRSYAZI82619	13,11%	4	100.000.000	100	08.08.2024	0,00%	0	0	107,8303458	107.830.345,78	2,04%	0,81%			06.08.2026	100	100	100
YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	08.06.2026	TRSYKFK62618	13,01%	4	31.900.000	100	10.06.2024	0,00%	0	0	101,9585135	32.524.765,81	0,61%	0,24%			08.06.2026	100	100	100
YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	27.07.2026	TRSYKFK72617	13,06%	4	19.500.000	100	29.07.2024	0,00%	0	0	108,5729679	21.171.728,74	0,40%	0,16%			27.07.2026	100	100	100
TOPLAM					700.165.000,00							747.648.587,43	58,40%	5,59%						
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU																				
AK YATIRIM AŞ	27.02.2025	TRFAKYM22533	11,43%	1	10.000.000	100	03.12.2024	0,00%	0	0	103,716091	10.371.609,10	0,20%	0,08%			27.02.2025	100	100	100
ARZUM EV ALETLERİ	30.05.2025	TRFAZEV52515	13,31%	4	1.500.000	100	07.06.2024	0,00%	0	0	103,5937294	1.553.905,94	0,03%	0,01%			30.05.2025	100	100	100
DENİZ YATIRIM MK A.Ş.	09.04.2025	TRFDNZY42515	17,23%	1	10.000.000	100	29.11.2024	0,00%	0	0	104,08521	10.408.521,00	0,20%	0,08%			09.04.2025	100	100	100
FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	27.05.2025	TRFFINF52522	0,00%	0	35.000.000	80,526	26.11.2024	0,00%	0	0	84,05086119	29.417.801,42	0,56%	0,22%			27.05.2025	80,5	80,53	80,526
FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	17.06.2025	TRFFINF62547	0,00%	0	7.000.000	80,851	17.12.2024	0,00%	0	0	82,27989756	5.759.592,83	0,11%	0,04%			17.06.2025	80,9	80,85	80,851
FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	24.06.2025	TRFFINF62562	0,00%	0	42.000.000	80,86	26.12.2024	0,00%	0	0	81,43465843	34.202.556,54	0,65%	0,26%			24.06.2025	80,9	80,86	80,86
İŞ FAKTORİNG A.Ş.	11.06.2025	TRFISFA62513	23,42%	1	48.040.000	100	13.12.2024	0,00%	0	0	102,2463941	49.119.167,74	0,93%	0,37%			11.06.2025	100	100	100
İŞ FİNANSAL KİRALAMA	03.06.2025	TRFISFN62516	12,73%	4	10.000.000	100	04.06.2024	0,00%	0	0	103,2586151	10.325.861,51	0,20%	0,08%			03.06.2025	100	100	100
İŞ FİNANSAL KİRALAMA	03.07.2025	TRFISFN72515	13,29%	4	8.570.000	100	04.07.2024	0,00%	0	0	112,979528	9.682.345,55	0,18%	0,07%			03.07.2025	100	100	100
İŞ FİNANSAL KİRALAMA	27.08.2025	TRFISFN82548	12,80%	4	50.000.000	100	28.08.2024	0,00%	0	0	104,3488592	52.174.429,59	0,99%	0,39%			27.08.2025	100	100	100

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

İŞ GAYRİMENKUL Y.O.	11.04.2025	TRFISGY42513	13,20%	3	25.000.000	100	16.07.2024	0,00%	0	0	111,6969562	27.924.239,05	0,53%	0,21%	11.04.2025	100	100	100
İŞ GAYRİMENKUL Y.O.	12.06.2025	TRFISGY62511	12,58%	4	30.000.000	100	13.06.2024	0,00%	0	0	101,8545931	30.556.377,94	0,58%	0,23%	12.06.2025	100	100	100
İŞ GAYRİMENKUL Y.O.	10.07.2025	TRFISGY72510	13,21%	4	20.000.000	100	11.07.2024	0,00%	0	0	112,3817374	22.476.347,48	0,42%	0,17%	10.07.2025	100	100	100
İŞ GAYRİMENKUL Y.O.	19.08.2025	TRFISGY82519	12,87%	4	6.470.000	100	20.08.2024	0,00%	0	0	105,5416429	6.828.544,29	0,13%	0,05%	19.08.2025	100	100	100
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	12.02.2025	TRFTERA22519	13,76%	2	5.000.000	100	16.08.2024	0,00%	0	0	106,9955525	5.349.776,25	0,10%	0,04%	12.02.2025	100	100	100
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	02.07.2025	TRFTERA72514	14,58%	4	5.000.000	100	03.07.2024	0,00%	0	0	114,4940379	5.724.701,90	0,11%	0,04%	02.07.2025	100	100	100
YAPI KREDİ FAKTORİNG	03.06.2025	TRFYAKF62517	0,00%	0	57.300.000	80,526	03.12.2024	0,00%	0	0	83,35359324	47.761.608,93	0,90%	0,36%	03.06.2025	80,5	80,53	80,526
YAPI KREDİ BANKASI	07.03.2025	TRFYKBK32518	0,00%	0	51.940.000	89,213	06.12.2024	0,00%	0	0	92,17041253	47.873.312,27	0,90%	0,36%	07.03.2025	89,2	89,21	89,213
TOPLAM					422.820.000,00							407.510.699,33	31,83%	3,05%				
ÖZEL SEKTÖR VDMK																		
ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİC	15.01.2025	TRPFBA112545	0,00%	0	10.390.000	92,809	20.11.2024	0,00%	0	0	98,15163158	10.197.954,52	0,19%	0,08%	15.01.2025	92,8	92,81	92,809
FİBABANK A.Ş.	16.01.2025	TRPFB3F12517	0,00%	0	16.660.000	78,85	17.07.2024	0,00%	0	0	98,07111721	16.338.648,13	0,31%	0,12%	16.01.2025	78,9	78,85	78,85
FİBABANK A.Ş.	03.01.2025	TRPTMKS12527	0,00%	0	5.500.000	94,2081	20.11.2024	0,00%	0	0	99,72916732	5.485.104,20	0,10%	0,04%	03.01.2025	94,2	94,21	94,208
FİBABANK A.Ş.	07.01.2025	TRPTM5F12539	0,00%	0	4.100.000	93,8376	21.11.2024	0,00%	0	0	99,19131452	4.066.843,90	0,08%	0,03%	07.01.2025	93,8	93,84	93,838
FİBABANK A.Ş.	21.01.2025	TRPTM5F12547	0,00%	0	4.000.000	93,8376	05.12.2024	0,00%	0	0	97,32972265	3.893.188,91	0,07%	0,03%	21.01.2025	93,8	93,84	93,838
FİBABANK A.Ş.	19.02.2025	TRPTM5F22538	0,00%	0	20.700.000	88,8781	21.11.2024	0,00%	0	0	93,78245397	19.412.967,97	0,37%	0,15%	19.02.2025	88,9	88,88	88,878
FİBABANK A.Ş.	13.02.2025	TRPTM5F22546	0,00%	0	27.900.000	92,7762	19.12.2024	0,00%	0	0	94,4052063	26.339.052,56	0,50%	0,20%	13.02.2025	92,8	92,78	92,776
FİBABANK A.Ş.	05.03.2025	TRPTM5F32511	0,00%	0	19.400.000	88,9268	05.12.2024	0,00%	0	0	92,11341112	17.870.001,76	0,34%	0,13%	05.03.2025	88,9	88,93	88,927
FİBABANK A.Ş.	19.03.2025	TRPTM5F32529	0,00%	0	23.600.000	89,0244	19.12.2024	0,00%	0	0	90,53201606	21.365.555,79	0,40%	0,16%	19.03.2025	89	89,02	89,024
TOPLAM					132.250.000,00							124.969.317,74	9,76%	0,94%				
ARA GRUP TOPLAMI					1.255.235.000,00							1.280.128.604,50	24,22%	9,58%				
B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																		
DEVLET TAHVİLİ																		
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRTO10328T12	12,48%	4	34.500.000	99,499	06.08.2024	0,00%	0	0	102,8301944	35.476.417,07	0,67%	0,27%	01.03.2028	99,5	99,5	99,499
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRTO10328T12	12,48%	4	50.000.000	99,4	06.09.2024	0,00%	0	0	102,8301944	51.415.097,20	0,97%	0,38%	01.03.2028	99,4	99,4	99,4
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRTO10328T12	12,48%	4	30.000.000	99,4	06.09.2024	0,00%	0	0	102,8301944	30.849.058,32	0,58%	0,23%	01.03.2028	99,4	99,4	99,4
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRTO10328T12	12,48%	4	50.000.000	99,4	06.09.2024	0,00%	0	0	102,8301944	51.415.097,20	0,97%	0,38%	01.03.2028	99,4	99,4	99,4
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRTO10328T12	12,48%	4	45.000.000	99,4	06.09.2024	0,00%	0	0	102,8301944	46.273.587,48	0,87%	0,35%	01.03.2028	99,4	99,4	99,4
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRTO10328T12	12,48%	4	50.000.000	99,4	06.09.2024	0,00%	0	0	102,8301944	51.415.097,20	0,97%	0,38%	01.03.2028	99,4	99,4	99,4
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRTO10328T12	12,48%	4	33.000.000	99,4	06.09.2024	0,00%	0	0	102,8301944	33.933.964,15	0,64%	0,25%	01.03.2028	99,4	99,4	99,4
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRTO10328T12	12,48%	4	50.000.000	99,35	30.09.2024	0,00%	0	0	102,8301944	51.415.097,20	0,97%	0,38%	01.03.2028	99,4	99,35	99,35
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRTO10328T12	12,48%	4	8.000.000	98,957	13.11.2024	0,00%	0	0	102,8301944	8.226.415,55	0,16%	0,06%	01.03.2028	99	98,96	98,957
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRTO31029T10	19,40%	2	500.000	86	01.02.2024	0,00%	0	0	96,15506716	480.775,34	0,01%	0,00%	03.10.2029	86	86	86
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRTO31029T10	19,40%	2	50.000.000	92,5097	28.11.2024	0,00%	0	0	96,15506716	48.077.533,58	0,91%	0,36%	03.10.2029	87,2	92,51	92,51
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRTO31029T10	19,40%	2	50.000.000	92,5097	28.11.2024	0,00%	0	0	96,15506716	48.077.533,58	0,91%	0,36%	03.10.2029	87,2	92,51	92,51
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRTO50630T11	19,73%	2	45.000.000	87,511	28.11.2024	0,00%	0	0	90,52968948	40.738.360,27	0,77%	0,30%	05.06.2030	87,5	87,51	87,511
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRTO50630T11	19,73%	2	55.000.000	87,511	28.11.2024	0,00%	0	0	90,52968948	49.791.329,21	0,94%	0,37%	05.06.2030	87,5	87,51	87,511
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRTO50630T11	19,73%	2	5.000.000	87,571	29.11.2024	0,00%	0	0	90,52968948	4.526.484,47	0,09%	0,03%	05.06.2030	87,6	87,57	87,571
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRTO50630T11	19,73%	2	5.000.000	89,015	04.12.2024	0,00%	0	0	90,52968948	4.526.484,47	0,09%	0,03%	05.06.2030	89	89,02	89,015
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRTO50630T11	19,73%	2	100.000.000	87,582	05.12.2024	0,00%	0	0	90,52968948	90.529.689,48	1,71%	0,68%	05.06.2030	87,6	87,58	87,582
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRTO50630T11	19,73%	2	100.000.000	87,582	05.12.2024	0,00%	0	0	90,52968948	90.529.689,48	1,71%	0,68%	05.06.2030	87,6	87,58	87,582
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRTO50630T11	19,73%	2	10.000.000	90,4	11.12.2024	0,00%	0	0	90,52968948	9.052.968,95	0,17%	0,07%	05.06.2030	90,4	90,4	90,4
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRTO50630T11	19,73%	2	10.000.000	90,4	11.12.2024	0,00%	0	0	90,52968948	9.052.968,95	0,17%	0,07%	05.06.2030	90,4	90,4	90,4
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRTO50630T11	19,73%	2	10.000.000	90,4	11.12.2024	0,00%	0	0	90,52968948	9.052.968,95	0,17%	0,07%	05.06.2030	90,4	90,4	90,4
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRTO50630T11	19,73%	2	10.000.000	90,4	11.12.2024	0,00%	0	0	90,52968948	9.052.968,95	0,17%	0,07%	05.06.2030	90,4	90,4	90,4
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRTO50630T11	19,73%	2	10.000.000	90,4	11.12.2024	0,00%	0	0	90,52968948	9.052.968,95	0,17%	0,07%	05.06.2030	90,4	90,4	90,4
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRTO50630T11	19,73%	2	10.000.000	90,4	11.12.2024	0,00%	0	0	90,52968948	9.052.968,95	0,17%	0,07%	05.06.2030	90,4	90,4	90,4
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRTO50630T11	19,73%	2	10.000.000	90,4	11.12.2024	0,00%	0	0	90,52968948	9.052.968,95	0,17%	0,07%	05.06.2030	90,4	90,4	90,4
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.09.2028	TRTO60928T11	12,36%	4	16.000.000	98,8	02.10.2024	0,00%	0	0	101,7486895	16.279.790,32	0,31%	0,12%	06.09.2028	98,8	98,8	98,8
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.09.2028	TRTO60928T11	12,36%	4	50.000.000	98,8	02.10.2024	0,00%	0	0	101,7486895	50.874.344,75	0,96%	0,38%	06.09.2028	98,8	98,8	98,8
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.09.2028	TRTO60928T11	12,36%	4	50.000.000	98,8	02.10.2024	0,00%	0	0	101,7486895	50.874.344,75	0,96%	0,38%	06.09.2028	98,8	98,8	98,8
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.09.2028	TRTO60928T11	12,36%	4	50.000.000	98,8	02.10.2024	0,00%	0	0	101,7486895	50.874.344,75	0,96%	0,38%	06.09.2028	98,8	98,8	98,8
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.09.2028	TRTO60928T11	12,36%	4	50.000.000	98,8	02.10.2024	0,00%	0	0	101,7486895	50.874.344,75	0,96%	0,38%	06.09.2028	98,8	98,8	98,8
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.09.2028	TRTO60928T11	12,36%	4	50.000.000	98,8	02.10.2024	0,00%	0	0	101,7486895	50.874.344,75	0,96%	0,38%	06.09.2028	98,8	98,8	98,8
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.09.2028	TRTO60928T11	12,36%	4	50.000.000	98,8	02.10.2024	0,00%	0	0	101,7486895	50.874.344,75	0,96%	0,38%	06.09.2028	98,8	98,8	98,8
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.09.2028	TRTO60928T11	12,36%	4	100.000.000	97,755	09.10.2024	0,00%	0	0	101,7486895	101.748.689,50	1,92%	0,76%	06.09.2028	97,8	97,76	97,755

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.09.2028	TRT060928T11	12,36%	4	20.000.000	97,644	11.10.2024	0,00%	0	0	101,7486895	20.349.737,90	0,38%	0,15%	06.09.2028	97,6	97,64	97,644
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.09.2028	TRT060928T11	12,36%	4	80.000.000	97,644	11.10.2024	0,00%	0	0	101,7486895	81.398.951,60	1,54%	0,61%	06.09.2028	97,6	97,64	97,644
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.09.2028	TRT060928T11	12,36%	4	16.000.000	97,644	11.10.2024	0,00%	0	0	101,7486895	16.279.790,32	0,31%	0,12%	06.09.2028	97,6	97,64	97,644
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.09.2028	TRT060928T11	12,36%	4	100.000.000	96,95	08.11.2024	0,00%	0	0	101,7486895	101.748.689,50	1,92%	0,76%	06.09.2028	97	96,95	96,95
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2026	TRT080726T13	12,98%	5	14.500.000	94,88	06.09.2022	0,00%	0	0	112,833826	16.360.904,77	0,31%	0,12%	08.07.2026	94,9	94,88	94,88
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2026	TRT080726T13	12,98%	5	5.000.000	106,205	21.11.2024	0,00%	0	0	112,833826	5.641.691,30	0,11%	0,04%	08.07.2026	100	106,2	106,2
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2026	TRT080726T13	12,98%	5	25.000.000	108,736	04.12.2024	0,00%	0	0	112,833826	28.208.456,50	0,53%	0,21%	08.07.2026	101	108,7	108,74
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2026	TRT080726T13	12,98%	5	25.000.000	108,736	04.12.2024	0,00%	0	0	112,833826	28.208.456,50	0,53%	0,21%	08.07.2026	101	108,7	108,74
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2026	TRT080726T13	12,98%	5	25.000.000	108,736	04.12.2024	0,00%	0	0	112,833826	28.208.456,50	0,53%	0,21%	08.07.2026	101	108,7	108,74
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	19,64%	2	136.270	86,51	23.02.2024	0,00%	0	0	99,96064716	136.216,37	0,00%	0,00%	13.09.2028	86,5	86,51	86,51
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	19,64%	2	50.000.000	97,1618	28.11.2024	0,00%	0	0	99,96064716	49.980.323,58	0,94%	0,37%	13.09.2028	89,5	97,16	97,162
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	19,64%	2	50.000.000	97,1618	28.11.2024	0,00%	0	0	99,96064716	49.980.323,58	0,94%	0,37%	13.09.2028	89,5	97,16	97,162
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	12,92%	4	5.000.000	96,868	08.11.2023	0,00%	0	0	110,7099512	5.535.497,56	0,10%	0,04%	13.10.2027	96,9	96,87	96,868
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	12,92%	4	1.000.000	106,469	05.12.2024	0,00%	0	0	110,7099512	1.107.099,51	0,02%	0,01%	13.10.2027	99,5	106,5	106,47
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	12,92%	4	49.000.000	106,469	05.12.2024	0,00%	0	0	110,7099512	54.247.876,09	1,02%	0,41%	13.10.2027	99,5	106,5	106,47
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	12,92%	4	1.000.000	106,613	06.12.2024	0,00%	0	0	110,7099512	1.107.099,51	0,02%	0,01%	13.10.2027	99,5	106,6	106,61
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	12,92%	4	49.000.000	106,613	06.12.2024	0,00%	0	0	110,7099512	54.247.876,09	1,02%	0,41%	13.10.2027	99,5	106,6	106,61
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	12,92%	4	2.000.000	106,613	06.12.2024	0,00%	0	0	110,7099512	2.214.199,02	0,04%	0,02%	13.10.2027	99,5	106,6	106,61
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	12,92%	4	70.000.000	106,613	06.12.2024	0,00%	0	0	110,7099512	77.496.965,84	1,46%	0,58%	13.10.2027	99,5	106,6	106,61
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	12,92%	4	974	101,071	02.05.2024	0,00%	0	0	112,4241319	1.095,01	0,00%	0,00%	14.01.2026	101	101,1	101,07
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2031	TRT160431T19	19,39%	2	40.000.000	84,781	12.09.2024	0,00%	0	0	91,45627485	36.582.509,94	0,69%	0,27%	16.04.2031	84,8	84,78	84,781
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	12,25%	4	21.255.349	99	18.01.2024	0,00%	0	0	103,028531	21.899.073,84	0,41%	0,16%	16.06.2027	99	99	99
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	12,25%	4	20.000.000	99	18.01.2024	0,00%	0	0	103,028531	20.605.706,21	0,39%	0,15%	16.06.2027	99	99	99
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	12,25%	4	20.000.000	99	18.01.2024	0,00%	0	0	103,028531	20.605.706,21	0,39%	0,15%	16.06.2027	99	99	99
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	12,25%	4	30.000.000	99,099	19.01.2024	0,00%	0	0	103,028531	30.908.559,31	0,58%	0,23%	16.06.2027	99,1	99,1	99,099
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	12,25%	4	13.500.000	99,049	22.01.2024	0,00%	0	0	103,028531	13.908.851,69	0,26%	0,10%	16.06.2027	99	99,05	99,049
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	12,25%	4	3.000.000	99,049	22.01.2024	0,00%	0	0	103,028531	3.090.855,93	0,06%	0,02%	16.06.2027	99	99,05	99,049
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	12,25%	4	40.000.000	99	23.01.2024	0,00%	0	0	103,028531	41.211.412,42	0,78%	0,31%	16.06.2027	99	99	99
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	12,25%	4	10.000.000	99	23.01.2024	0,00%	0	0	103,028531	10.302.853,10	0,19%	0,08%	16.06.2027	99	99	99
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	12,25%	4	10.000.000	99,55	24.01.2024	0,00%	0	0	103,028531	10.302.853,10	0,19%	0,08%	16.06.2027	99,6	99,55	99,55
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	12,25%	4	10.000.000	99,55	24.01.2024	0,00%	0	0	103,028531	10.302.853,10	0,19%	0,08%	16.06.2027	99,6	99,55	99,55
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	12,25%	4	67.000.000	100,346	09.05.2024	0,00%	0	0	103,028531	69.029.115,80	1,30%	0,52%	16.06.2027	100	100,3	100,35
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	12,25%	4	3.000.000	100,346	09.05.2024	0,00%	0	0	103,028531	3.090.855,93	0,06%	0,02%	16.06.2027	100	100,3	100,35
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	12,25%	4	75.000.000	100,192	10.05.2024	0,00%	0	0	103,028531	77.271.398,28	1,46%	0,58%	16.06.2027	100	100,2	100,19
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	12,25%	4	6.000.000	100,192	10.05.2024	0,00%	0	0	103,028531	6.181.711,86	0,12%	0,05%	16.06.2027	100	100,2	100,19
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	12,25%	4	4.000.000	100,192	10.05.2024	0,00%	0	0	103,028531	4.121.141,24	0,08%	0,03%	16.06.2027	100	100,2	100,19
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	12,25%	4	80.000.000	100,192	13.05.2024	0,00%	0	0	103,028531	82.422.824,83	1,56%	0,62%	16.06.2027	100	100,2	100,19
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	12,25%	4	20.000.000	100,192	13.05.2024	0,00%	0	0	103,028531	20.605.706,21	0,39%	0,15%	16.06.2027	100	100,2	100,19
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	12,25%	4	60.000.000	100,192	13.05.2024	0,00%	0	0	103,028531	61.817.118,62	1,17%	0,46%	16.06.2027	100	100,2	100,19

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	12,25%	4	60.000.000	100,192	13.05.2024	0,00%	0	0	103,028531	61.817.118,62	1,17%	0,46%	16.06.2027	100	100,2	100,19
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	12,25%	4	42.000.000	100,192	13.05.2024	0,00%	0	0	103,028531	43.271.983,04	0,82%	0,32%	16.06.2027	100	100,2	100,19
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	12,25%	4	58.000.000	100,192	13.05.2024	0,00%	0	0	103,028531	59.756.548,00	1,13%	0,45%	16.06.2027	100	100,2	100,19
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	12,25%	4	7.000.000	100,192	13.05.2024	0,00%	0	0	103,028531	7.211.997,17	0,14%	0,05%	16.06.2027	100	100,2	100,19
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	12,62%	4	46.664.674	99,1714	12.06.2024	0,00%	0	0	104,5232244	48.775.421,92	0,92%	0,36%	17.05.2028	99,2	99,17	99,171
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	12,62%	4	75.098.475	99,1714	12.06.2024	0,00%	0	0	104,5232244	78.495.347,55	1,48%	0,59%	17.05.2028	99,2	99,17	99,171
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	12,62%	4	75.024.986	99,1714	12.06.2024	0,00%	0	0	104,5232244	78.418.534,47	1,48%	0,59%	17.05.2028	99,2	99,17	99,171
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	12,62%	4	15.000.000	99,275	17.09.2024	0,00%	0	0	104,5232244	15.678.483,66	0,30%	0,12%	17.05.2028	99,3	99,28	99,275
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	12,62%	4	15.000.000	99,275	17.09.2024	0,00%	0	0	104,5232244	15.678.483,66	0,30%	0,12%	17.05.2028	99,3	99,28	99,275
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	12,62%	4	50.000.000	98,9	18.10.2024	0,00%	0	0	104,5232244	52.261.612,20	0,99%	0,39%	17.05.2028	98,9	98,9	98,9
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	12,62%	4	50.000.000	98,5	28.10.2024	0,00%	0	0	104,5232244	52.261.612,20	0,99%	0,39%	17.05.2028	98,5	98,5	98,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	12,62%	4	10.000.000	98,55	01.11.2024	0,00%	0	0	104,5232244	10.452.322,44	0,20%	0,08%	17.05.2028	98,6	98,55	98,55
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	12,62%	4	10.000.000	98,55	01.11.2024	0,00%	0	0	104,5232244	10.452.322,44	0,20%	0,08%	17.05.2028	98,6	98,55	98,55
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	12,62%	4	100.000.000	98,8756	25.11.2024	0,00%	0	0	104,5232244	104.523.224,40	1,97%	0,78%	17.05.2028	98,2	98,88	98,876
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T13	0,75%	2	12.000.000	546,557	18.12.2024	0,00%	0	0	555,2518436	66.630.221,23	1,26%	0,50%	18.06.2025	547	546,6	546,56
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T13	0,75%	2	11.000.000	546,557	18.12.2024	0,00%	0	0	555,2518436	61.077.702,80	1,15%	0,46%	18.06.2025	547	546,6	546,56
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T13	0,75%	2	5.000.000	547,08	19.12.2024	0,00%	0	0	555,2518436	27.762.592,18	0,52%	0,21%	18.06.2025	547	547,1	547,08
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2028	TRT190128T14	12,87%	4	65.000.000	99,085	13.03.2024	0,00%	0	0	108,8301317	70.739.585,61	1,34%	0,53%	19.01.2028	99,1	99,09	99,085
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2028	TRT190128T14	12,87%	4	100.000.000	99,555	17.04.2024	0,00%	0	0	108,8301317	108.830.131,70	2,06%	0,81%	19.01.2028	99,6	99,56	99,555
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2028	TRT190128T14	12,87%	4	35.000.000	99,9	07.05.2024	0,00%	0	0	108,8301317	38.090.546,10	0,72%	0,28%	19.01.2028	99,9	99,9	99,9
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2028	TRT190128T14	12,87%	4	20.000.000	99,9	07.05.2024	0,00%	0	0	108,8301317	21.766.026,34	0,41%	0,16%	19.01.2028	99,9	99,9	99,9
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	12,62%	4	1.500.000	98,6876	04.07.2023	0,00%	0	0	107,2710726	1.609.066,09	0,03%	0,01%	19.08.2026	98,7	98,69	98,688
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	12,62%	4	10.000.000	100,131	05.11.2024	0,00%	0	0	107,2710726	10.727.107,26	0,20%	0,08%	19.08.2026	100	100,1	100,13
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	12,62%	4	20.000.000	100,175	06.11.2024	0,00%	0	0	107,2710726	21.454.214,52	0,41%	0,16%	19.08.2026	100	100,2	100,18
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	12,62%	4	10.000.000	100,175	07.11.2024	0,00%	0	0	107,2710726	10.727.107,26	0,20%	0,08%	19.08.2026	100	100,2	100,18
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	12,62%	4	10.000.000	100,219	08.11.2024	0,00%	0	0	107,2710726	10.727.107,26	0,20%	0,08%	19.08.2026	100	100,2	100,22
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	12,62%	4	10.000.000	100,219	13.11.2024	0,00%	0	0	107,2710726	10.727.107,26	0,20%	0,08%	19.08.2026	100	100,2	100,22
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	12,62%	4	1.000.000	100,219	13.11.2024	0,00%	0	0	107,2710726	1.072.710,73	0,02%	0,01%	19.08.2026	100	100,2	100,22
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	12,62%	4	9.000.000	100,219	13.11.2024	0,00%	0	0	107,2710726	9.654.396,53	0,18%	0,07%	19.08.2026	100	100,2	100,22
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	12,62%	5	5.000.000	98,75	15.11.2023	0,00%	0	0	107,0209528	5.351.047,64	0,10%	0,04%	20.05.2026	98,8	98,75	98,75
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	12,62%	5	54.000.000	100,267	10.05.2024	0,00%	0	0	107,0209528	57.791.314,51	1,09%	0,43%	20.05.2026	100	100,3	100,27
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	12,62%	5	20.000.000	100,675	06.06.2024	0,00%	0	0	107,0209528	21.404.190,56	0,40%	0,16%	20.05.2026	101	100,7	100,68
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	12,62%	5	3.000.000	100,643	28.08.2024	0,00%	0	0	107,0209528	3.210.628,58	0,06%	0,02%	20.05.2026	101	100,6	100,64
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	12,62%	5	3.000.000	100,643	28.08.2024	0,00%	0	0	107,0209528	3.210.628,58	0,06%	0,02%	20.05.2026	101	100,6	100,64
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	12,62%	5	10.000.000	100,643	28.08.2024	0,00%	0	0	107,0209528	10.702.095,28	0,20%	0,08%	20.05.2026	101	100,6	100,64
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	12,62%	5	5.000.000	100,643	28.08.2024	0,00%	0	0	107,0209528	5.351.047,64	0,10%	0,04%	20.05.2026	101	100,6	100,64
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	12,62%	5	5.000.000	100,643	28.08.2024	0,00%	0	0	107,0209528	5.351.047,64	0,10%	0,04%	20.05.2026	101	100,6	100,64
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	12,62%	5	5.000.000	100,643	28.08.2024	0,00%	0	0	107,0209528	5.351.047,64	0,10%	0,04%	20.05.2026	101	100,6	100,64
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	12,62%	5	5.000.000	100,643	28.08.2024	0,00%	0	0	107,0209528	5.351.047,64	0,10%	0,04%	20.05.2026	101	100,6	100,64

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	12,62%	5	5.000.000	100,643	28.08.2024	0,00%	0	0	107,0209528	5.351.047,64	0,10%	0,04%	20.05.2026	101	100,6	100,64
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	12,62%	5	5.000.000	100,643	28.08.2024	0,00%	0	0	107,0209528	5.351.047,64	0,10%	0,04%	20.05.2026	101	100,6	100,64
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	12,62%	5	25.000.000	100,643	29.08.2024	0,00%	0	0	107,0209528	26.755.238,20	0,51%	0,20%	20.05.2026	101	100,6	100,64
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	12,62%	5	10.000.000	100,643	29.08.2024	0,00%	0	0	107,0209528	10.702.095,28	0,20%	0,08%	20.05.2026	101	100,6	100,64
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	12,62%	5	20.000.000	100,643	29.08.2024	0,00%	0	0	107,0209528	21.404.190,56	0,40%	0,16%	20.05.2026	101	100,6	100,64
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	12,62%	5	50.000.000	100,6	10.09.2024	0,00%	0	0	107,0209528	53.510.476,40	1,01%	0,40%	20.05.2026	101	100,6	100,6
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	12,62%	5	9.000.000	100,429	22.10.2024	0,00%	0	0	107,0209528	9.631.885,75	0,18%	0,07%	20.05.2026	100	100,4	100,43
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	12,62%	5	1.000.000	100,429	22.10.2024	0,00%	0	0	107,0209528	1.070.209,53	0,02%	0,01%	20.05.2026	100	100,4	100,43
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	12,62%	5	1.000.000	100,429	22.10.2024	0,00%	0	0	107,0209528	1.070.209,53	0,02%	0,01%	20.05.2026	100	100,4	100,43
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	12,62%	5	4.000.000	100,429	22.10.2024	0,00%	0	0	107,0209528	4.280.838,11	0,08%	0,03%	20.05.2026	100	100,4	100,43
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	12,62%	5	10.000.000	100,386	31.10.2024	0,00%	0	0	107,0209528	10.702.095,28	0,20%	0,08%	20.05.2026	100	100,4	100,39
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	12,62%	5	5.000.000	100,386	31.10.2024	0,00%	0	0	107,0209528	5.351.047,64	0,10%	0,04%	20.05.2026	100	100,4	100,39
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	12,62%	5	55.000.000	100,836	21.11.2024	0,00%	0	0	107,0209528	58.861.524,04	1,11%	0,44%	20.05.2026	101	100,8	100,84
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	12,62%	5	50.000.000	100,836	21.11.2024	0,00%	0	0	107,0209528	53.510.476,40	1,01%	0,40%	20.05.2026	101	100,8	100,84
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	12,62%	5	37.000.000	100,969	22.11.2024	0,00%	0	0	107,0209528	39.597.752,54	0,75%	0,30%	20.05.2026	101	101	100,97
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	12,62%	5	20.000.000	101,963	26.11.2024	0,00%	0	0	107,0209528	21.404.190,56	0,40%	0,16%	20.05.2026	101	102	101,96
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	29.01.2025	TRT290125T15	1,18%	2	2.000.000	536,318	23.10.2024	0,00%	0	0	599,6959773	11.993.919,55	0,23%	0,09%	29.01.2025	533	536,3	536,32
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	29.01.2025	TRT290125T15	1,18%	2	4.000.000	536,318	23.10.2024	0,00%	0	0	599,6959773	23.987.839,09	0,45%	0,18%	29.01.2025	533	536,3	536,32
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	29.01.2025	TRT290125T15	1,18%	2	5.000.000	542,534	01.11.2024	0,00%	0	0	599,6959773	29.984.798,86	0,57%	0,22%	29.01.2025	539	542,5	542,53
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	29.01.2025	TRT290125T15	1,18%	2	5.000.000	542,534	01.11.2024	0,00%	0	0	599,6959773	29.984.798,86	0,57%	0,22%	29.01.2025	539	542,5	542,53
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	29.01.2025	TRT290125T15	1,18%	2	6.000.000	544,872	04.11.2024	0,00%	0	0	599,6959773	35.981.758,64	0,68%	0,27%	29.01.2025	541	544,9	544,87
TOPLAM					3.664.680.728,00							4.005.352.970,82	100,00%	29,97%				
ARA GRUP TOPLAMI					3.664.680.728,00							4.005.352.970,82	75,78%	29,97%				
GRUP TOPLAMI					4.919.915.728,00							5.285.481.575,32	100,00%	39,55%				
C.KİRA SERTİFİKALARI																		
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA																		
YEŞİLİRMAK ELEKTRİK PERAKENDE	15.08.2025	TRDABVK82523	13,84%	4	7.100.000	100	16.08.2024	0,00%	0	0	106,752244	7.579.409,32	0,14%	0,06%	15.08.2025	100	100	100
TOPLAM					7.100.000,00							7.579.409,32	100,00%	0,06%				
GRUP TOPLAMI					7.100.000,00							7.579.409,32	100,00%	0,06%				
G.DİĞER VARLIKLAR																		
TERS REPO																		
BİST	02.01.2025	TRT040832T18	48,60%	0	4.010.652,05	196,159	31.12.2024	62,69%	0	2.039.160,00	196,419518	4.005.308,25	0,06%	0,03%	1 31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT040832T18	48,60%	0	30.079.890,41	194,217	31.12.2024	62,69%	0	15.446.600,00	194,475237	30.039.811,94	0,43%	0,22%	1 31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT070727T13	48,96%	0	100.268.273,97	770,651	31.12.2024	62,69%	0	12.976.050,00	771,688429	100.134.676,44	1,45%	0,75%	1 31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT070727T13	48,96%	0	100.268.273,97	770,651	31.12.2024	62,69%	0	12.976.050,00	771,688429	100.134.676,44	1,45%	0,75%	1 31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT070727T13	48,96%	0	100.268.273,97	770,651	31.12.2024	62,69%	0	12.976.050,00	771,688429	100.134.676,44	1,45%	0,75%	1 31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT070727T13	48,96%	0	100.268.273,97	770,651	31.12.2024	62,69%	0	12.976.050,00	771,688429	100.134.676,44	1,45%	0,75%	1 31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT070727T13	48,72%	0	21.056.061,37	770,661	31.12.2024	62,69%	0	2.724.935,00	771,688362	21.028.006,26	0,30%	0,16%	1 31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT080328T15	48,72%	0	179.477.856,44	63,5464	31.12.2024	62,69%	0	281.684.125,00	63,631105	179.238.720,00	2,59%	1,34%	1 31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT081128T15	48,96%	0	100.268.273,97	99,137	31.12.2024	62,69%	0	100.870.475,00	99,270551	100.134.676,44	1,45%	0,75%	1 31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT081128T15	48,96%	0	100.268.273,97	99,137	31.12.2024	62,69%	0	100.870.475,00	99,270551	100.134.676,44	1,45%	0,75%	1 31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT100925T18	48,27%	0	134.354.420,82	75,3148	31.12.2024	62,69%	0	177.919.885,00	75,413384	134.175.406,88	1,94%	1,00%	1 31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT100925T18	48,27%	0	66.174.565,48	75,3148	31.12.2024	62,69%	0	87.632.185,00	75,413382	66.086.394,43	0,96%	0,49%	1 31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,96%	0	100.268.273,97	781,257	31.12.2024	62,69%	0	12.799.885,00	782,309188	100.134.676,44	1,45%	0,75%	1 31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,96%	0	100.268.273,97	781,257	31.12.2024	62,69%	0	12.799.885,00	782,309188	100.134.676,44	1,45%	0,75%	1 31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,96%	0	100.268.273,97	781,257	31.12.2024	62,69%	0	12.799.885,00	782,309188	100.134.676,44	1,45%	0,75%	1 31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,96%	0	200.536.547,95	781,257	31.12.2024	62,69%	0	25.599.770,00	782,309188	200.269.352,89	2,90%	1,50%	1 31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,96%	0	200.536.547,95	781,257	31.12.2024	62,69%	0	25.599.770,00	782,309188	200.269.352,89	2,90%	1,50%	1 31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,96%	0	100.268.273,97	781,257	31.12.2024	62,69%	0	12.799.885,00	782,309188	100.134.676,44	1,45%	0,75%	1 31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,96%	0	100.268.273,97	781,257	31.12.2024	62,69%	0	12.799.885,00	782,309188	100.134.676,44	1,45%	0,75%	1 31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,96%	0	100.268.273,97	781,257	31.12.2024	62,69%	0	12.799.885,00	782,309188	100.134.676,44	1,45%	0,75%	1 31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,96%	0	100.268.273,97	781,257	31.12.2024	62,69%	0	12.799.885,00	782,309188	100.134.676,44	1,45%	0,75%	1 31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,96%	0	100.268.273,97	781,257	31.12.2024	62,69%	0	12.799.885,00	782,309188	100.134.676,44	1,45%	0,75%	1 31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,96%	0	100.268.273,97	781,257	31.12.2024	62,69%	0	12.799.885,00	782,309188	100.134.676,44	1,45%	0,75%	1 31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,96%	0	100.268.273,97	781,257	31.12.2024	62,69%	0	12.799.885,00	782,309188	100.134.676,44	1,45%	0,75%	1 31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,96%	0	100.268.273,97	781,257	31.12.2024	62,69%	0	12.799.885,00	782,309188	100.134.676,44	1,45%	0,75%	1 31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,96%	0	100.268.273,97	781,257	31.12.2024	62,69%	0	12.799.885,00	782,309188	100.134.676,44	1,45%	0,75%	1 31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,96%	0	100.268.273,97	781,257	31.12.2024	62,69%	0	12.799.885,00	782,309188	100.134.676,44	1,45%	0,75%	1 31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,96%	0	100.268.273,97	781,257	31.12.2024	62,69%	0	12.799.885,00	782,309188	100.134.676,44	1,45%	0,75%	1 31.12.2005			0

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

BIST	02.01.2025 TRT140126T11	48,96%	0	100.268.273,97	890,155	31.12.2024	62,69%	0	11.234.000,00	891,353716	100.134.676,44	1,45%	0,75%	1	31.12.2005	0
BIST	02.01.2025 TRT140126T11	48,96%	0	100.268.273,97	890,155	31.12.2024	62,69%	0	11.234.000,00	891,353716	100.134.676,44	1,45%	0,75%	1	31.12.2005	0
BIST	02.01.2025 TRT140126T11	48,96%	0	100.268.273,97	890,155	31.12.2024	62,69%	0	11.234.000,00	891,353716	100.134.676,44	1,45%	0,75%	1	31.12.2005	0
BIST	02.01.2025 TRT140126T11	48,96%	0	100.268.273,97	890,155	31.12.2024	62,69%	0	11.234.000,00	891,353716	100.134.676,44	1,45%	0,75%	1	31.12.2005	0
BIST	02.01.2025 TRT140126T11	48,96%	0	200.536.547,95	890,155	31.12.2024	62,69%	0	22.468.000,00	891,353716	200.269.352,89	2,90%	1,50%	1	31.12.2005	0
BIST	02.01.2025 TRT140229T17	48,60%	0	96.255.649,32	120,796	31.12.2024	62,69%	0	79.472.625,00	120,956616	96.127.398,21	1,39%	0,72%	1	31.12.2005	0
BIST	02.01.2025 TRT160431T19	48,96%	0	100.268.273,97	88,3859	31.12.2024	62,69%	0	113.140.240,00	88,504918	100.134.676,44	1,45%	0,75%	1	31.12.2005	0
BIST	02.01.2025 TRT160627T13	48,97%	0	100.268.328,77	99,3704	31.12.2024	62,69%	0	100.633.630,00	99,504242	100.134.731,17	1,45%	0,75%	1	31.12.2005	0
BIST	02.01.2025 TRT160627T13	48,97%	0	100.268.328,77	99,3704	31.12.2024	62,69%	0	100.633.630,00	99,504242	100.134.731,17	1,45%	0,75%	1	31.12.2005	0
BIST	02.01.2025 TRT160627T13	48,97%	0	100.268.328,77	99,3704	31.12.2024	62,69%	0	100.633.630,00	99,504242	100.134.731,17	1,45%	0,75%	1	31.12.2005	0
BIST	02.01.2025 TRT160627T13	48,97%	0	100.268.328,77	99,3704	31.12.2024	62,69%	0	100.633.630,00	99,504242	100.134.731,17	1,45%	0,75%	1	31.12.2005	0
BIST	02.01.2025 TRT160627T13	48,97%	0	100.268.328,77	99,3704	31.12.2024	62,69%	0	100.633.630,00	99,504242	100.134.731,17	1,45%	0,75%	1	31.12.2005	0
BIST	02.01.2025 TRT160627T13	48,97%	0	100.268.328,77	99,3704	31.12.2024	62,69%	0	100.633.630,00	99,504242	100.134.731,17	1,45%	0,75%	1	31.12.2005	0
BIST	02.01.2025 TRT160627T13	48,97%	0	100.268.328,77	99,3704	31.12.2024	62,69%	0	100.633.630,00	99,504242	100.134.731,17	1,45%	0,75%	1	31.12.2005	0
BIST	02.01.2025 TRT160627T13	48,97%	0	100.268.328,77	99,3704	31.12.2024	62,69%	0	100.633.630,00	99,504242	100.134.731,17	1,45%	0,75%	1	31.12.2005	0
BIST	02.01.2025 TRT160627T13	48,97%	0	100.268.328,77	99,3704	31.12.2024	62,69%	0	100.633.630,00	99,504242	100.134.731,17	1,45%	0,75%	1	31.12.2005	0
BIST	02.01.2025 TRT160627T13	48,97%	0	100.268.328,77	99,3704	31.12.2024	62,69%	0	100.633.630,00	99,504242	100.134.731,17	1,45%	0,75%	1	31.12.2005	0
BIST	02.01.2025 TRT180625T13	48,96%	0	100.268.273,97	536,524	31.12.2024	62,69%	0	18.638.510,00	537,246145	100.134.676,44	1,45%	0,75%	1	31.12.2005	0
BIST	02.01.2025 TRT181028T14	48,60%	0	34.090.542,47	139,785	31.12.2024	62,69%	0	24.323.115,00	139,970231	34.045.120,20	0,49%	0,25%	1	31.12.2005	0
BIST	02.01.2025 TRT190728T18	48,60%	0	66.175.758,90	75,4431	31.12.2024	62,69%	0	87.483.160,00	75,543209	66.087.586,26	0,96%	0,49%	1	31.12.2005	0
BIST	02.01.2025 TRT190728T34	48,96%	0	100.268.273,97	158,451	31.12.2024	62,69%	0	63.111.030,00	158,664304	100.134.676,44	1,45%	0,75%	1	31.12.2005	0
BIST	02.01.2025 TRT190728T34	48,96%	0	100.268.273,97	158,451	31.12.2024	62,69%	0	63.111.030,00	158,664304	100.134.676,44	1,45%	0,75%	1	31.12.2005	0
BIST	02.01.2025 TRT190728T34	48,96%	0	100.268.273,97	158,451	31.12.2024	62,69%	0	63.111.030,00	158,664304	100.134.676,44	1,45%	0,75%	1	31.12.2005	0
BIST	02.01.2025 TRT210427T18	48,72%	0	121.323.020,27	186,857	31.12.2024	62,69%	0	64.755.350,00	187,106346	121.161.369,38	1,75%	0,91%	1	31.12.2005	0
BIST	02.01.2025 TRT210427T18	48,72%	0	79.210.897,53	186,857	31.12.2024	62,69%	0	42.278.290,00	187,10633	79.105.356,87	1,14%	0,59%	1	31.12.2005	0
BIST	02.01.2025 TRT210427T18	48,72%	0	121.323.020,27	186,857	31.12.2024	62,69%	0	64.755.350,00	187,106346	121.161.369,38	1,75%	0,91%	1	31.12.2005	0
BIST	02.01.2025 TRT210427T18	48,72%	0	79.210.897,53	186,857	31.12.2024	62,69%	0	42.278.290,00	187,10633	79.105.356,87	1,14%	0,59%	1	31.12.2005	0
BIST	02.01.2025 TRT210427T18	48,72%	0	100.266.958,90	186,857	31.12.2024	62,69%	0	53.516.820,00	187,10634	100.133.363,12	1,45%	0,75%	1	31.12.2005	0
BIST	02.01.2025 TRT210427T18	48,72%	0	21.056.061,37	186,857	31.12.2024	62,69%	0	11.238.540,00	187,10621	21.028.006,26	0,30%	0,16%	1	31.12.2005	0
BIST	02.01.2025 TRT230233T10	48,26%	0	10.026.443,84	355,49	31.12.2024	62,69%	0	2.813.020,00	355,954974	10.013.084,60	0,14%	0,07%	1	31.12.2005	0
BIST	02.01.2025 TRT230233T10	48,26%	0	10.026.443,84	355,49	31.12.2024	62,69%	0	2.813.020,00	355,954974	10.013.084,60	0,14%	0,07%	1	31.12.2005	0
BIST	02.01.2025 TRT230233T10	48,26%	0	10.026.443,84	355,49	31.12.2024	62,69%	0	2.813.020,00	355,954974	10.013.084,60	0,14%	0,07%	1	31.12.2005	0
BIST	02.01.2025 TRT230233T10	48,60%	0	100.266.301,37	355,484	31.12.2024	62,69%	0	28.130.635,00	355,956083	100.132.706,47	1,45%	0,75%	1	31.12.2005	0
BIST	02.01.2025 TRT230233T10	48,60%	0	100.266.301,37	355,484	31.12.2024	62,69%	0	28.130.635,00	355,956083	100.132.706,47	1,45%	0,75%	1	31.12.2005	0
BIST	02.01.2025 TRT280531T14	48,96%	0	100.268.273,97	467,777	31.12.2024	62,69%	0	21.377.705,00	468,407046	100.134.676,44	1,45%	0,75%	1	31.12.2005	0
BIST	02.01.2025 TRT280531T14	48,96%	0	100.268.273,97	467,777	31.12.2024	62,69%	0	21.377.705,00	468,407046	100.134.676,44	1,45%	0,75%	1	31.12.2005	0
BIST	02.01.2025 TRT280531T14	48,96%	0	100.268.273,97	467,777	31.12.2024	62,69%	0	21.377.705,00	468,407046	100.134.676,44	1,45%	0,75%	1	31.12.2005	0
BIST	02.01.2025 TRT280531T14	48,96%	0	100.268.273,97	467,777	31.12.2024	62,69%	0	21.377.705,00	468,407046	100.134.676,44	1,45%	0,75%	1	31.12.2005	0
BIST	02.01.2025 TRT290125T15	48,96%	0	100.268.273,97	572,338	31.12.2024	62,69%	0	17.472.180,00	573,109231	100.134.676,44	1,45%	0,75%	1	31.12.2005	0
TOPLAM MEVDUAT				6.918.470.664,05							6.909.252.488,13	85,59%	51,69%			
AKBANK	02.01.2025 VADELİ/TL	50,25%		50.140.506	4,8E+07	28.11.2024	0,00%	0	0	0	50.073.133,90	4,30%	0,37%		31.12.2005	0
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2025 VADELİ/TL	48,90%		752.157.245	7,5E+08	31.12.2024	0,00%	0	0	0	751.152.249,59	64,58%	5,62%		31.12.2005	0
AKBANK	02.01.2025 VADELİ/TL	48,98%		255.396.325	2,5E+08	31.12.2024	0,00%	0	0	0	255.054.292,12	21,93%	1,91%		31.12.2005	0
ZİRAAT BANKASI	03.01.2025 VADELİ/TL	50,50%		107.162.178	9,4E+07	25.09.2024	0,00%	0	0	0	106.901.602,75	9,19%	0,80%		31.12.2005	0
TOPLAM				1.164.856.253,93							1.163.181.278,36	14,41%	8,70%			
GRUP TOPLAMI				8.083.326.917,98							8.072.433.766,49	100,00%	60,40%			
FON PORTFÖY DEĞERİ				13.010.342.645,98							13.365.494.751,15	0,00%	0,00%			

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.																						
GE PARA PİYASASI EYF 29/12/2023 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																						
Sermaye İhraççı Kurum B.BORÇLANMA ARAÇLARI	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal	Faiz	Öden	Nominal Değer	Birim Alış	Satın Alış Tari	İskonto	Borsa Sözl	Repo	Tem	Günlük Bİ	Toplam Değer	Grup Yüz	Toplam Yİ	Günlük Kİ	Kur Ma Vergi S.Erme	Temiz Fiy:	Kirli Fiyat	V.Sonrası M.Fiyatı	
B. 1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																						
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU																						
AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	10.01.2024	TRFAIGY12415	18,83%	1	2.100.000		100	20.07.2023	0,00%	0	0	117,7746		2.473.267,52	0,13%	0,08%		10.01.2024	100	100	100	
AK FİNANSAL KİRALAMA	16.02.2024	TRFAFK22429	16,57%	1	10.000.000		100	01.09.2023	0,00%	0	0	111,7775		11.177.750,97	0,57%	0,37%		16.02.2024	100	100	100	
AK FİNANSAL KİRALAMA	12.03.2024	TRFAFK32428	19,18%	1	6.000.000		100	19.09.2023	0,00%	0	0	110,9896		6.659.378,81	0,34%	0,22%		12.03.2024	100	100	100	
AK YATIRIM AŞ	15.01.2024	TRFAKYM12419	12,08%	1	10.000.000		100	11.09.2023	0,00%	0	0	110,6707		11.067.067,52	0,56%	0,37%		15.01.2024	100	100	100	
ALTERNATİF FİNANSAL	18.04.2024	TRFALFK42417	0,00%	0	10.000.000	82,746	24.10.2023	0,00%	0	0	89,08647		8.908.646,66	0,45%	0,30%		18.04.2024	82,746	82,746	82,746		
ALTERNATİF FİNANSAL	02.05.2024	TRFALFK52416	0,00%	0	10.000.000	82,743	09.11.2023	0,00%	0	0	87,62881		8.762.881,48	0,45%	0,29%		02.05.2024	82,743	82,743	82,743		
ALTERNATİF FİNANSAL	09.05.2024	TRFALFK52424	0,00%	0	9.000.000	82,992	21.11.2023	0,00%	0	0	86,80861		7.812.774,62	0,40%	0,26%		09.05.2024	82,992	82,992	82,992		
ARZUM EV ALETLERİ	12.01.2024	TRFAZEV12410	9,31%	1	3.000.000		100	19.07.2023	0,00%	0	0	108,0714		3.242.141,88	0,17%	0,11%		12.01.2024	100	100	100	
AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCAR	07.03.2024	TRFAZTK32419	0,00%	0	27.700.000	87,054	10.11.2023	0,00%	0	0	92,53851		25.633.167,75	1,31%	0,86%		07.03.2024	87,054	87,054	87,054		
BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26.01.2024	TRFBLKM12414	14,96%	1	4.700.000		100	31.07.2023	0,00%	0	0	112,7431		5.298.926,47	0,27%	0,18%		26.01.2024	100	100	100	
DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET H	29.03.2024	TRFDGTR32418	22,79%	1	10.000.000		100	04.10.2023	0,00%	0	0	110,8748		11.087.477,87	0,57%	0,37%		29.03.2024	100	100	100	
DENİZ LEASİNG A.Ş.	15.03.2024	TRFDNFK32418	0,00%	0	10.000.000	86,126	20.10.2023	0,00%	0	0	92,75696		9.275.696,01	0,47%	0,31%		15.03.2024	86,126	86,126	86,126		
DENİZ LEASİNG A.Ş.	01.03.2024	TRFDNFK32426	10,60%	1	5.000.000		100	06.12.2023	0,00%	0	0	103,0933		5.154.665,93	0,26%	0,17%		01.03.2024	100	100	100	
DENİZ YATIRIM MK A.Ş.	10.01.2024	TRFDNZY12443	0,00%	0	35.000.000	89,312	20.09.2023	0,00%	0	0	99,09541		34.683.392,58	1,77%	1,16%		10.01.2024	89,312	89,312	89,312		
DENİZ YATIRIM MK A.Ş.	15.05.2024	TRFDNZY52415	20,83%	1	5.000.000		100	29.11.2023	0,00%	0	0	103,7862		5.189.310,36	0,26%	0,17%		15.05.2024	100	100	100	
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04.01.2024	TRFDUUM12410	12,35%	1	1.065.000		100	28.09.2023	0,00%	0	0	111,9509		1.192.276,75	0,06%	0,04%		04.01.2024	100	100	100	
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE	15.03.2024	TRFDYBY32415	20,38%	1	4.000.000		100	26.09.2023	0,00%	0	0	111,5423		4.461.692,76	0,23%	0,15%		15.03.2024	100	100	100	
DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	06.03.2024	TRFDZFK32420	10,97%	1	25.000.000		100	08.12.2023	0,00%	0	0	102,8473		25.711.832,20	1,31%	0,86%		06.03.2024	100	100	100	
DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	03.04.2024	TRFDZFK42437	12,03%	1	30.000.000		100	28.12.2023	0,00%	0	0	100,4694		30.140.809,96	1,54%	1,01%		03.04.2024	100	100	100	
DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	21.06.2024	TRFDZFK62419	23,01%	1	50.000.000		100	29.12.2023	0,00%	0	0	100,3557		50.177.852,11	2,56%	1,68%		21.06.2024	100	100	100	
FİBA FAKTORİNG A.Ş.	15.02.2024	TRFFBFK22419	0,00%	0	10.000.000	88,082	19.10.2023	0,00%	0	0	95,31451		9.531.450,85	0,49%	0,32%		15.02.2024	88,082	88,082	88,082		
FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17.01.2024	TRFFFKR12416	0,00%	0	10.600.000	86,239	19.07.2023	0,00%	0	0	98,70692		10.462.933,00	0,53%	0,35%		17.01.2024	86,239	86,239	86,239		
FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03.01.2024	TRFFFKR12440	0,00%	0	9.000.000	90,411	27.09.2023	0,00%	0	0	99,79449		8.981.503,97	0,46%	0,30%		03.01.2024	90,411	90,411	90,411		
FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03.04.2024	TRFFFKR42413	0,00%	0	7.500.000	84,452	18.10.2023	0,00%	0	0	91,06959		6.830.218,90	0,35%	0,23%		03.04.2024	84,452	84,452	84,452		
FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	16.01.2024	TRFFINF12419	0,00%	0	20.000.000	90,841	16.10.2023	0,00%	0	0	98,44601		19.689.202,81	1,00%	0,66%		16.01.2024	90,841	90,841	90,841		
FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	13.02.2024	TRFFINF22418	0,00%	0	15.000.000	87,867	10.10.2023	0,00%	0	0	95,68182		14.352.273,39	0,73%	0,48%		13.02.2024	87,867	87,867	87,867		
FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	20.02.2024	TRFFINF22442	0,00%	0	10.000.000	90,995	28.11.2023	0,00%	0	0	94,53784		9.453.783,93	0,48%	0,32%		20.02.2024	90,995	90,995	90,995		
FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	27.02.2024	TRFFINF22459	0,00%	0	5.000.000	90,616	05.12.2023	0,00%	0	0	93,53205		4.676.602,57	0,24%	0,16%		27.02.2024	90,616	90,616	90,616		

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	09.04.2024	TRFFINF42424	0,00%	0	20.000.000	84,534	02.11.2023	0,00%	0	0	90,06721	18.013.442,96	0,92%	0,60%	09.04.2024	84,534	84,534	84,534
FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	16.04.2024	TRFFINF42432	0,00%	0	10.000.000	84,37	07.11.2023	0,00%	0	0	89,41354	8.941.354,46	0,46%	0,30%	16.04.2024	84,37	84,37	84,37
FİNANS BANK A.Ş.	16.02.2024	TRFFNBK22439	0,00%	0	5.000.000	90,521	10.11.2023	0,00%	0	0	95,43302	4.771.651,04	0,24%	0,16%	16.02.2024	90,521	90,521	90,521
FİNANS BANK A.Ş.	08.03.2024	TRFFNBK32420	0,00%	0	25.000.000	86,275	13.10.2023	0,00%	0	0	93,49266	23.373.164,26	1,19%	0,78%	08.03.2024	86,275	86,275	86,275
FİNANS YATIRIM MENKUL AŞ	09.05.2024	TRFFNYM52418	0,00%	0	5.000.000	83,026	09.11.2023	0,00%	0	0	87,64753	4.382.376,43	0,22%	0,15%	09.05.2024	83,026	83,026	83,026
FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE GARANTİ FAKTORİNG H.	18.01.2024	TRFFSDT12428	0,00%	0	4.000.000	87,867	20.09.2023	0,00%	0	0	98,18429	3.927.371,46	0,20%	0,13%	18.01.2024	87,867	87,867	87,867
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	01.04.2024	TRFGFA42412	0,00%	0	5.000.000	86,868	29.11.2023	0,00%	0	0	90,18431	4.509.215,63	0,23%	0,15%	01.04.2024	86,868	86,868	86,868
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	31.01.2024	TRFHALK12416	0,00%	0	15.000.000	90,945	31.10.2023	0,00%	0	0	96,95234	14.542.851,59	0,74%	0,49%	31.01.2024	90,945	90,945	90,945
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	06.02.2024	TRFHALK22415	0,00%	0	22.000.000	91,035	07.11.2023	0,00%	0	0	96,35243	21.197.534,13	1,08%	0,71%	06.02.2024	91,035	91,035	91,035
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	12.02.2024	TRFHALK22423	0,00%	0	16.000.000	90,92	14.11.2023	0,00%	0	0	95,65501	15.304.801,99	0,78%	0,51%	12.02.2024	90,92	90,92	90,92
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	20.02.2024	TRFHALK22431	0,00%	0	10.000.000	90,266	16.11.2023	0,00%	0	0	94,80593	9.480.593,37	0,48%	0,32%	20.02.2024	90,266	90,266	90,266
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	05.01.2024	TRFHKT12411	0,00%	0	20.000	82,855	07.07.2023	0,00%	0	0	99,58245	19.916,49	0,00%	0,00%	05.01.2024	82,855	82,855	82,855
HALK FİNANSAL K.	04.01.2024	TRFHLK12415	0,00%	0	20.000.000	90,235	26.09.2023	0,00%	0	0	99,69222	19.938.443,24	1,02%	0,67%	04.01.2024	90,235	90,235	90,235
HALK FİNANSAL K.	11.01.2024	TRFHLK12423	0,00%	0	5.000.000	91,035	12.10.2023	0,00%	0	0	98,97315	4.948.657,65	0,25%	0,17%	11.01.2024	91,035	91,035	91,035
HALK FİNANSAL K.	06.03.2024	TRFHLK32413	0,00%	0	5.000.000	89,456	29.11.2023	0,00%	0	0	92,87616	4.643.807,92	0,24%	0,16%	06.03.2024	89,456	89,456	89,456
İŞ FAKTORİNG A.Ş.	09.01.2024	TRFISFA12419	0,00%	0	8.450.000	89,615	11.09.2023	0,00%	0	0	99,27168	8.388.457,13	0,43%	0,28%	09.01.2024	89,615	89,615	89,615
İŞ FAKTORİNG A.Ş.	05.01.2024	TRFISFA12443	0,00%	0	30.000.000	90,147	26.09.2023	0,00%	0	0	99,59004	29.877.011,00	1,52%	1,00%	05.01.2024	90,147	90,147	90,147
İŞ FAKTORİNG A.Ş.	27.02.2024	TRFISFA22418	0,00%	0	15.000.000	93,184	29.12.2023	0,00%	0	0	93,51349	14.027.024,02	0,72%	0,47%	27.02.2024	93,184	93,184	93,184
İŞ FİNANSAL KİRALAMA	05.01.2024	TRFISFN12453	0,00%	0	15.000.000	90,323	28.09.2023	0,00%	0	0	99,58962	14.938.442,99	0,76%	0,50%	05.01.2024	90,323	90,323	90,323
İŞ FİNANSAL KİRALAMA	03.04.2024	TRFISFN42419	0,00%	0	5.000.000	87,772	12.12.2023	0,00%	0	0	89,82174	4.491.087,19	0,23%	0,15%	03.04.2024	87,772	87,772	87,772
İŞ YATIRIM MENKUL	11.03.2024	TRFISMD32425	0,00%	0	5.000.000	89,822	08.12.2023	0,00%	0	0	92,31771	4.615.885,31	0,24%	0,15%	11.03.2024	89,822	89,822	89,822
KOÇ SİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM H	16.04.2024	TRFKCSS42411	22,07%	1	4.690.000	100	20.10.2023	0,00%	0	0	108,4723	5.087.350,19	0,26%	0,17%	16.04.2024	100	100	100
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC	21.02.2024	TRFKREL22416	19,88%	1	10.000.000	100	28.08.2023	0,00%	0	0	113,7791	11.377.907,89	0,58%	0,38%	21.02.2024	100	100	100
MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	26.01.2024	TRFMRKA12413	0,00%	0	10.000.000	85,42	01.08.2023	0,00%	0	0	97,81097	9.781.097,31	0,50%	0,33%	26.01.2024	85,42	85,42	85,42
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER	16.02.2024	TRFOSMK22411	13,90%	1	3.000.000	100	25.10.2023	0,00%	0	0	108,2565	3.247.696,44	0,17%	0,11%	16.02.2024	100	100	100
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	16.01.2024	TRFOYMD12423	0,00%	0	14.000.000	89,362	28.09.2023	0,00%	0	0	98,47796	13.786.913,94	0,70%	0,46%	16.01.2024	89,362	89,362	89,362
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	14.03.2024	TRFOYMD32413	0,00%	0	3.500.000	89,122	06.12.2023	0,00%	0	0	91,85868	3.215.053,77	0,16%	0,11%	14.03.2024	89,122	89,122	89,122
QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜN	01.02.2024	TRFQAGR22411	13,15%	1	10.000.000	100	04.10.2023	0,00%	0	0	109,5963	10.959.627,47	0,56%	0,37%	01.02.2024	100	100	100
Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	26.01.2024	TRFQYHL12413	13,48%	1	10.000.000	100	28.09.2023	0,00%	0	0	110,529	11.052.901,20	0,56%	0,37%	26.01.2024	100	100	100
Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	03.05.2024	TRFQYHL52419	21,06%	1	10.000.000	100	02.11.2023	0,00%	0	0	106,4659	10.646.586,74	0,54%	0,36%	03.05.2024	100	100	100
Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10.05.2024	TRFQYHL52427	20,94%	1	20.000.000	100	10.11.2023	0,00%	0	0	105,583	21.116.599,44	1,08%	0,71%	10.05.2024	100	100	100
SHELL & TURCAS PETROL A.Ş.	05.01.2024	TRFSHTR12416	18,70%	1	3.160.000	100	14.07.2023	0,00%	0	0	118,2345	3.736.211,00	0,19%	0,13%	05.01.2024	100	100	100
SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLA	18.03.2024	TRFSUZK32427	11,09%	1	6.200.000	100	21.12.2023	0,00%	0	0	101,3233	6.282.045,30	0,32%	0,21%	18.03.2024	100	100	100
TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	11.03.2024	TRFTATK32412	20,44%	1	8.280.000	100	11.09.2023	0,00%	0	0	112,1338	9.284.679,83	0,47%	0,31%	11.03.2024	100	100	100
TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	03.04.2024	TRFTATK42429	22,19%	1	4.280.000	100	06.10.2023	0,00%	0	0	110,1719	4.715.356,40	0,24%	0,16%	03.04.2024	100	100	100
TEB FİNANSMAN A.Ş.	14.06.2024	TRFTBT62417	23,52%	1	5.000.000	100	20.12.2023	0,00%	0	0	101,4423	5.072.117,38	0,26%	0,17%	14.06.2024	100	100	100

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TEB FAKTÖRİNG A.Ş.	21.06.2024	TRFTEBF62419	23,28%	1	9.600.000	100	27.12.2023	0,00%	0	0	100,5929	9.656.916,94	0,49%	0,32%	21.06.2024	100	100	100
HALK BANK A.Ş.	05.01.2024	TRFTHAL12433	0,00%	0	50.000.000	91,958	13.10.2023	0,00%	0	0	99,60157	49.800.783,09	2,54%	1,67%	05.01.2024	91,958	91,958	91,958
HALK BANK A.Ş.	30.01.2024	TRFTHAL12441	0,00%	0	50.000.000	90,629	20.10.2023	0,00%	0	0	97,24124	48.620.618,52	2,48%	1,63%	30.01.2024	90,629	90,629	90,629
HALK BANK A.Ş.	09.02.2024	TRFTHAL22432	0,00%	0	10.000.000	90,742	03.11.2023	0,00%	0	0	96,20761	9.620.761,41	0,49%	0,32%	09.02.2024	90,742	90,742	90,742
VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	05.03.2024	TRFVDFF32411	19,66%	1	5.000.000	100	12.09.2023	0,00%	0	0	112,0566	5.602.828,07	0,29%	0,19%	05.03.2024	100	100	100
VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	05.04.2024	TRFVDFF42410	11,22%	2	9.430.000	100	10.10.2023	0,00%	0	0	110,3175	10.402.940,62	0,53%	0,35%	05.04.2024	100	100	100
VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜK	21.05.2024	TRFVDTF52410	0,00%	0	2.910.000	81,673	21.11.2023	0,00%	0	0	85,48403	2.487.585,33	0,13%	0,08%	21.05.2024	81,673	81,673	81,673
VAKIF FAKTÖRİNG A.Ş.	01.02.2024	TRFVFAS22411	0,00%	0	5.500.000	91,022	03.11.2023	0,00%	0	0	96,81317	5.324.724,20	0,27%	0,18%	01.02.2024	91,022	91,022	91,022
VAKIF FAKTÖRİNG A.Ş.	08.02.2024	TRFVFAS22429	0,00%	0	10.000.000	91,022	10.11.2023	0,00%	0	0	96,10604	9.610.604,19	0,49%	0,32%	08.02.2024	91,022	91,022	91,022
VAKIF FAKTÖRİNG A.Ş.	12.02.2024	TRFVFAS22437	0,00%	0	7.500.000	90,92	14.11.2023	0,00%	0	0	95,65501	7.174.125,93	0,37%	0,24%	12.02.2024	90,92	90,92	90,92
VAKIF FAKTÖRİNG A.Ş.	27.02.2024	TRFVFAS22478	0,00%	0	5.000.000	90,213	01.12.2023	0,00%	0	0	93,5463	4.677.314,76	0,24%	0,16%	27.02.2024	90,213	90,213	90,213
VAKIF FAKTÖRİNG A.Ş.	04.03.2024	TRFVFAS32428	0,00%	0	5.000.000	89,913	05.12.2023	0,00%	0	0	92,8273	4.641.365,25	0,24%	0,16%	04.03.2024	89,913	89,913	89,913
VAKIF FAKTÖRİNG A.Ş.	04.03.2024	TRFVFAS32436	0,00%	0	10.000.000	90,313	08.12.2023	0,00%	0	0	92,88746	9.288.746,08	0,47%	0,31%	04.03.2024	90,313	90,313	90,313
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22.01.2024	TRFVKFK12418	0,00%	0	10.000.000	91,022	24.10.2023	0,00%	0	0	97,82897	9.782.897,14	0,50%	0,33%	22.01.2024	91,022	91,022	91,022
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16.04.2024	TRFVKFK42415	0,00%	0	11.500.000	82,344	17.10.2023	0,00%	0	0	89,30228	10.269.762,74	0,52%	0,34%	16.04.2024	82,344	82,344	82,344
YAPI KREDİ FAKTÖRİNG	28.02.2024	TRFYAKF22420	0,00%	0	5.000.000	90,515	05.12.2023	0,00%	0	0	93,42618	4.671.308,99	0,24%	0,16%	28.02.2024	90,515	90,515	90,515
YAPI KREDİ BANKASI	09.02.2024	TRFYKBK22428	0,00%	0	25.000.000	88,765	12.10.2023	0,00%	0	0	96,20078	24.050.193,77	1,23%	0,81%	09.02.2024	88,765	88,765	88,765
YAPI KREDİ BANKASI	16.02.2024	TRFYKBK22436	0,00%	0	20.000.000	90,372	07.11.2023	0,00%	0	0	95,49394	19.098.788,90	0,97%	0,64%	16.02.2024	90,372	90,372	90,372
YAPI KREDİ YATIRIM AŞ.	14.02.2024	TRFYKYM22418	0,00%	0	5.000.000	90,751	13.11.2023	0,00%	0	0	95,51218	4.775.608,76	0,24%	0,16%	14.02.2024	90,751	90,751	90,751
YAPI KREDİ YATIRIM AŞ.	29.02.2024	TRFYKYM22426	0,00%	0	4.500.000	90,017	29.11.2023	0,00%	0	0	93,47772	4.206.497,54	0,21%	0,14%	29.02.2024	90,017	90,017	90,017
YAPI KREDİ YATIRIM AŞ.	07.03.2024	TRFYKYM32417	0,00%	0	5.000.000	89,813	06.12.2023	0,00%	0	0	92,58244	4.629.121,98	0,24%	0,16%	07.03.2024	89,813	89,813	89,813
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞER	10.01.2024	TRFYTFM12419	0,00%	0	5.750.000	89,206	11.09.2023	0,00%	0	0	99,15401	5.701.355,83	0,29%	0,19%	10.01.2024	89,206	89,206	89,206
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞER	22.02.2024	TRFYTFM22418	0,00%	0	3.750.000	89,654	10.11.2023	0,00%	0	0	94,68582	3.550.718,37	0,18%	0,12%	22.02.2024	89,654	89,654	89,654
TOPLAM					997.685.000,00							983.429.782,60	90,72%	32,98%				
ÖZEL SEKTÖR VDMK																		
FİBABANK A.Ş.	29.01.2024	TRPFB2F12444	0,00%	0	3.940.000	86,004	19.09.2023	0,00%	0	0	96,85232	3.815.981,31	0,19%	0,13%	29.01.2024	86,004	86,004	86,004
FİBABANK A.Ş.	01.02.2024	TRPFB3F22425	0,00%	0	11.820.000	90,616	03.11.2023	0,00%	0	0	96,66282	11.425.545,33	0,58%	0,38%	01.02.2024	90,616	90,616	90,616
FİBABANK A.Ş.	15.03.2024	TRPFB3F32432	0,00%	0	9.650.000	87,362	16.11.2023	0,00%	0	0	92,00639	8.878.616,57	0,45%	0,30%	15.03.2024	87,362	87,362	87,362
FİBABANK A.Ş.	17.04.2024	TRPFB3F42415	20,78%	1	2.310.000	100	16.11.2023	0,00%	0	0	105,8406	2.444.916,77	0,12%	0,08%	17.04.2024	100	100	100
FİBABANK A.Ş.	11.06.2024	TRPFB3F62413	0,00%	0	25.000.000	80,699	14.12.2023	0,00%	0	0	82,44823	20.612.057,56	1,05%	0,69%	11.06.2024	80,699	80,699	80,699
FİBABANK A.Ş.	18.01.2024	TRPTMKF12417	0,00%	0	9.500.000	91,289	24.10.2023	0,00%	0	0	98,21453	9.330.380,29	0,48%	0,31%	18.01.2024	91,289	91,289	91,289
FİBABANK A.Ş.	07.02.2024	TRPTMKF22416	0,00%	0	10.090.000	90,616	09.11.2023	0,00%	0	0	95,99868	9.686.266,99	0,49%	0,32%	07.02.2024	90,616	90,616	90,616
FİBABANK A.Ş.	12.03.2024	TRPTMKF32423	0,00%	0	3.165.000	87,254	09.11.2023	0,00%	0	0	92,49001	2.927.308,87	0,15%	0,10%	12.03.2024	87,254	87,254	87,254
FİBABANK A.Ş.	05.04.2024	TRPTMKF42414	0,00%	0	2.270.000	84,86	09.11.2023	0,00%	0	0	89,99845	2.042.964,92	0,10%	0,07%	05.04.2024	84,86	84,86	84,86
TKYB 2. VARLIK FİNANSMANI FONU	15.03.2024	TRPTYV232410	4,19%	4	15.000.000	101,0559	25.09.2023	0,00%	0	0	101,6988	15.254.820,02	0,78%	0,51%	15.03.2024	101,0559	101,0559	101,0559

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TKYB 2. VARLIK FINANSMANI FONU	15.03.2024	TRPTYV232410	4,19%	4	14.000.000	101,0559	25.09.2023	0,00%	0	0	101,6988	14.237.832,02	0,73%	0,48%	15.03.2024	101,0559	101,0559	101,0559
TOPLAM					106.745.000,00							100.656.690,65	9,28%	3,38%				
ARA GRUP TOPLAMI					1.104.430.000,00							1.084.086.473,25	55,31%	36,35%				
B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																		
DEVLET TAHVİLİ																		
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	9.500.000	88,7	08.03.2023	0,00%	0	0	100,9516	9.590.402,92	0,49%	0,32%	01.03.2028	88,7	88,7	88,7
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	10.000.000	88,7	08.03.2023	0,00%	0	0	100,9516	10.095.160,97	0,52%	0,34%	01.03.2028	88,7	88,7	88,7
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	15.000.000	88,2	08.03.2023	0,00%	0	0	100,9516	15.142.741,46	0,77%	0,51%	01.03.2028	88,2	88,2	88,2
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	25.000.000	88,498	10.03.2023	0,00%	0	0	100,9516	25.237.902,43	1,29%	0,85%	01.03.2028	88,498	88,498	88,498
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	500.000	91,75	24.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	504.758,05	0,03%	0,02%	01.03.2028	91,75	91,75	91,75
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	4.500.000	91,75	24.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	4.542.822,44	0,23%	0,15%	01.03.2028	91,75	91,75	91,75
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	7.000.000	80,54	23.10.2023	0,00%	0	0	90,89908	6.362.935,28	0,32%	0,21%	03.10.2029	80	80,54	80,54
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	5.000.000	80,945	01.11.2023	0,00%	0	0	90,89908	4.544.953,77	0,23%	0,15%	03.10.2029	80	80,945	80,945
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	5.000.000	87,835	13.12.2023	0,00%	0	0	90,89908	4.544.953,77	0,23%	0,15%	03.10.2029	85	87,835	87,835
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	51.000.000	87,835	13.12.2023	0,00%	0	0	90,89908	46.358.528,45	2,37%	1,55%	03.10.2029	85	87,835	87,835
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	18.000.000	87,835	13.12.2023	0,00%	0	0	90,89908	16.361.833,57	0,83%	0,55%	03.10.2029	85	87,835	87,835
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	2.000.000	87,835	13.12.2023	0,00%	0	0	90,89908	1.817.981,51	0,09%	0,06%	03.10.2029	85	87,835	87,835
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	4.000.000	87,835	13.12.2023	0,00%	0	0	90,89908	3.635.963,02	0,19%	0,12%	03.10.2029	85	87,835	87,835
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	95.000.000	87,88	14.12.2023	0,00%	0	0	90,89908	86.354.121,63	4,41%	2,90%	03.10.2029	85	87,88	87,88
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	5.000.000	87,88	14.12.2023	0,00%	0	0	90,89908	4.544.953,77	0,23%	0,15%	03.10.2029	85	87,88	87,88
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	25.000.000	87,88	14.12.2023	0,00%	0	0	90,89908	22.724.768,85	1,16%	0,76%	03.10.2029	85	87,88	87,88
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	5.000.000	90,24	22.12.2023	0,00%	0	0	90,89908	4.544.953,77	0,23%	0,15%	03.10.2029	87	90,24	90,24
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	500.000	90,51	28.12.2023	0,00%	0	0	90,89908	454.495,38	0,02%	0,02%	03.10.2029	87	90,51	90,51
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	15.000.000	89,80099	14.12.2023	0,00%	0	0	93,16026	13.974.038,92	0,71%	0,47%	05.06.2030	89,7	89,80099	89,80099
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	40.000.000	89,80099	14.12.2023	0,00%	0	0	93,16026	37.264.103,78	1,90%	1,25%	05.06.2030	89,7	89,80099	89,80099
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	20.000.000	90,00099	14.12.2023	0,00%	0	0	93,16026	18.632.051,89	0,95%	0,62%	05.06.2030	89,9	90,00099	90,00099
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	500.000	90,00099	14.12.2023	0,00%	0	0	93,16026	465.801,30	0,02%	0,02%	05.06.2030	89,9	90,00099	90,00099
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	500.000	90,00099	14.12.2023	0,00%	0	0	93,16026	465.801,30	0,02%	0,02%	05.06.2030	89,9	90,00099	90,00099
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	9.000.000	90,00099	14.12.2023	0,00%	0	0	93,16026	8.384.423,35	0,43%	0,28%	05.06.2030	89,9	90,00099	90,00099
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	11.000.000	90,00099	14.12.2023	0,00%	0	0	93,16026	10.247.628,54	0,52%	0,34%	05.06.2030	89,9	90,00099	90,00099
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	9.000.000	90,00099	14.12.2023	0,00%	0	0	93,16026	8.384.423,35	0,43%	0,28%	05.06.2030	89,9	90,00099	90,00099
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRT080524T17	1,20%	2	500.000	751,8087	25.12.2023	0,00%	0	0	764,7205	3.823.602,66	0,20%	0,13%	08.05.2024	749,5315	751,8087	751,8087
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2026	TRT080726T13	9,51%	5	14.500.000	94,88	06.09.2022	0,00%	0	0	107,4432	15.579.263,20	0,79%	0,52%	08.07.2026	94,88	94,88	94,88
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	8,19%	2	636.270	81,62	26.10.2023	0,00%	0	0	91,79719	584.077,99	0,03%	0,02%	13.09.2028	80	81,62	81,62

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	8,19%	2	2.000.000	81,98 03.11.2023	0,00%	0	0	91,79719	1.835.943,82	0,09%	0,06%	13.09.2028	80	81,98	81,98
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	8,19%	2	500.000	87,735 12.12.2023	0,00%	0	0	91,79719	458.985,95	0,02%	0,02%	13.09.2028	84	87,735	87,735
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	8,19%	2	5.000.000	88,78 13.12.2023	0,00%	0	0	91,79719	4.589.859,54	0,23%	0,15%	13.09.2028	85	88,78	88,78
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	8,19%	2	18.000.000	88,78 13.12.2023	0,00%	0	0	91,79719	16.523.494,34	0,84%	0,55%	13.09.2028	85	88,78	88,78
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	8,19%	2	500.000	91,455 28.12.2023	0,00%	0	0	91,79719	458.985,95	0,02%	0,02%	13.09.2028	87	91,455	91,455
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	7,50%	4	40.000.000	98,59877 08.11.2023	0,00%	0	0	103,3353	41.334.125,79	2,11%	1,39%	13.10.2027	96,868	98,59877	98,59877
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	9,64%	4	17.183.974	96,7 01.09.2022	0,00%	0	0	108,3485	18.618.573,19	0,95%	0,62%	14.01.2026	96,7	96,7	96,7
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	9,64%	4	5.000.000	96,75 20.04.2023	0,00%	0	0	108,3485	5.417.423,58	0,28%	0,18%	14.01.2026	96,75	96,75	96,75
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	9,64%	4	50.000.000	97,501 19.09.2023	0,00%	0	0	108,3485	54.174.235,80	2,76%	1,82%	14.01.2026	97,501	97,501	97,501
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	9,64%	4	5.000.000	99,062 27.09.2023	0,00%	0	0	108,3485	5.417.423,58	0,28%	0,18%	14.01.2026	99,062	99,062	99,062
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	9,64%	4	10.000.000	99,062 27.09.2023	0,00%	0	0	108,3485	10.834.847,16	0,55%	0,36%	14.01.2026	99,062	99,062	99,062
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	92,5 29.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	5.030.616,32	0,26%	0,17%	16.06.2027	92,5	92,5	92,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	92,4 31.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	5.030.616,32	0,26%	0,17%	16.06.2027	92,4	92,4	92,4
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	91,75 01.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	5.030.616,32	0,26%	0,17%	16.06.2027	91,75	91,75	91,75
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	91,75 04.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	5.030.616,32	0,26%	0,17%	16.06.2027	91,75	91,75	91,75
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	91,75 05.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	5.030.616,32	0,26%	0,17%	16.06.2027	91,75	91,75	91,75
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	91,5 05.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	5.030.616,32	0,26%	0,17%	16.06.2027	91,5	91,5	91,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	91,75 06.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	5.030.616,32	0,26%	0,17%	16.06.2027	91,75	91,75	91,75
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	91,5 06.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	5.030.616,32	0,26%	0,17%	16.06.2027	91,5	91,5	91,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	91,25 06.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	5.030.616,32	0,26%	0,17%	16.06.2027	91,25	91,25	91,25
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	91 06.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,03%	0,02%	16.06.2027	91	91	91
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	4.500.000	91 06.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	4.527.554,69	0,23%	0,15%	16.06.2027	91	91	91
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	91,5 07.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	5.030.616,32	0,26%	0,17%	16.06.2027	91,5	91,5	91,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	91,25 07.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	5.030.616,32	0,26%	0,17%	16.06.2027	91,25	91,25	91,25
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	90,75 08.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,03%	0,02%	16.06.2027	90,75	90,75	90,75
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	90,75 08.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,03%	0,02%	16.06.2027	90,75	90,75	90,75
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	90,75 08.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,03%	0,02%	16.06.2027	90,75	90,75	90,75
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	3.500.000	90,75 08.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	3.521.431,42	0,18%	0,12%	16.06.2027	90,75	90,75	90,75
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	90,75 08.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,03%	0,02%	16.06.2027	90,75	90,75	90,75
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	90,75 11.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	5.030.616,32	0,26%	0,17%	16.06.2027	90,75	90,75	90,75
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	90,5 11.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	5.030.616,32	0,26%	0,17%	16.06.2027	90,5	90,5	90,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	90,5 11.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	5.030.616,32	0,26%	0,17%	16.06.2027	90,5	90,5	90,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	90,5 12.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	5.030.616,32	0,26%	0,17%	16.06.2027	90,5	90,5	90,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	90,25 12.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	5.030.616,32	0,26%	0,17%	16.06.2027	90,25	90,25	90,25
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	90,25 12.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	5.030.616,32	0,26%	0,17%	16.06.2027	90,25	90,25	90,25
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	90,25 12.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	5.030.616,32	0,26%	0,17%	16.06.2027	90,25	90,25	90,25

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	90,25 12.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	5.030.616,32	0,26%	0,17%	16.06.2027	90,25	90,25	90,25
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	90,25 13.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	5.030.616,32	0,26%	0,17%	16.06.2027	90,25	90,25	90,25
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	90,25 13.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,03%	0,02%	16.06.2027	90,25	90,25	90,25
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	90,25 13.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,03%	0,02%	16.06.2027	90,25	90,25	90,25
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	90,25 13.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,03%	0,02%	16.06.2027	90,25	90,25	90,25
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	3.500.000	90,25 13.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	3.521.431,42	0,18%	0,12%	16.06.2027	90,25	90,25	90,25
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	90,25 13.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,03%	0,02%	16.06.2027	90,25	90,25	90,25
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	90,25 13.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,03%	0,02%	16.06.2027	90,25	90,25	90,25
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	4.000.000	90,25 13.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	4.024.493,06	0,21%	0,13%	16.06.2027	90,25	90,25	90,25
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	90,25 13.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	5.030.616,32	0,26%	0,17%	16.06.2027	90,25	90,25	90,25
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	53.755.349	90,33708 13.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	54.084.507,19	2,76%	1,81%	16.06.2027	90,33708	90,33708	90,33708
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	15.000.000	90,787 14.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	15.091.848,96	0,77%	0,51%	16.06.2027	90,787	90,787	90,787
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	98 02.11.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,03%	0,02%	16.06.2027	98	98	98
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	4.000.000	98 12.06.2023	0,00%	0	0	105,478	4.219.119,73	0,22%	0,14%	19.08.2026	98	98	98
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	10.000.000	98 14.06.2023	0,00%	0	0	105,478	10.547.799,33	0,54%	0,35%	19.08.2026	98	98	98
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	5.000.000	98 14.06.2023	0,00%	0	0	105,478	5.273.899,67	0,27%	0,18%	19.08.2026	98	98	98
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	5.000.000	98 14.06.2023	0,00%	0	0	105,478	5.273.899,67	0,27%	0,18%	19.08.2026	98	98	98
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	500.000	98 14.06.2023	0,00%	0	0	105,478	527.389,97	0,03%	0,02%	19.08.2026	98	98	98
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	10.000.000	98 15.06.2023	0,00%	0	0	105,478	10.547.799,33	0,54%	0,35%	19.08.2026	98	98	98
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	5.000.000	98,2 15.06.2023	0,00%	0	0	105,478	5.273.899,67	0,27%	0,18%	19.08.2026	98,2	98,2	98,2
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	5.000.000	98,00037 19.06.2023	0,00%	0	0	105,478	5.273.899,67	0,27%	0,18%	19.08.2026	98,00037	98,00037	98,00037
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	5.000.000	98,00042 20.06.2023	0,00%	0	0	105,478	5.273.899,67	0,27%	0,18%	19.08.2026	98,00042	98,00042	98,00042
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	5.000.000	97,50042 20.06.2023	0,00%	0	0	105,478	5.273.899,67	0,27%	0,18%	19.08.2026	97,50042	97,50042	97,50042
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	5.000.000	97,9 21.06.2023	0,00%	0	0	105,478	5.273.899,67	0,27%	0,18%	19.08.2026	97,9	97,9	97,9
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	10.000.000	97,2 23.06.2023	0,00%	0	0	105,478	10.547.799,33	0,54%	0,35%	19.08.2026	97,2	97,2	97,2
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	1.000.000	98 26.06.2023	0,00%	0	0	105,478	1.054.779,93	0,05%	0,04%	19.08.2026	98	98	98
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	5.000.000	98,1 27.06.2023	0,00%	0	0	105,478	5.273.899,67	0,27%	0,18%	19.08.2026	98,1	98,1	98,1
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	5.000.000	98,1 27.06.2023	0,00%	0	0	105,478	5.273.899,67	0,27%	0,18%	19.08.2026	98,1	98,1	98,1
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	5.000.000	98,1 27.06.2023	0,00%	0	0	105,478	5.273.899,67	0,27%	0,18%	19.08.2026	98,1	98,1	98,1
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	5.000.000	98,1 27.06.2023	0,00%	0	0	105,478	5.273.899,67	0,27%	0,18%	19.08.2026	98,1	98,1	98,1
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	5.000.000	98,1 27.06.2023	0,00%	0	0	105,478	5.273.899,67	0,27%	0,18%	19.08.2026	98,1	98,1	98,1
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	17.000.000	98,68761 04.07.2023	0,00%	0	0	105,478	17.931.258,86	0,91%	0,60%	19.08.2026	98,68761	98,68761	98,68761
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024	TRT200324T13	5,20%	2	11.500.000	96,25714 17.11.2023	0,00%	0	0	97,64702	11.229.407,57	0,57%	0,38%	20.03.2024	94,6	96,25714	96,25714
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	10,33%	5	5.000.000	98,75 15.11.2023	0,00%	0	0	103,9877	5.199.385,62	0,27%	0,17%	20.05.2026	98,75	98,75	98,75

TOPLAM

884.575.593,00

875.872.769,12 100,00% 29,37%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ARA GRUP TOPLAMI				884.575.593,00				875.872.769,12				44,69%	29,37%			
GRUP TOPLAMI				1.989.005.593,00				1.959.959.242,37				100,00%	65,72%			
G.DİĞER VARLIKLAR																
TERS REPO																
BIST	02.01.2024	TRT080530T19	43,50%	0	13.061.972,60	329,743776	29.12.2023	54,44%	0	3.942.455,00	330,9214	13.046.426,91	6,84%	0,44%	1 31.12.2005	0
BIST	02.01.2024	TRT080530T19	43,50%	0	27.128.712,33	329,744009	29.12.2023	54,44%	0	8.188.170,00	330,9216	27.096.425,12	14,21%	0,91%	1 31.12.2005	0
BIST	02.01.2024	TRT140126T11	43,75%	0	90.431.506,85	671,62475	29.12.2023	54,44%	0	13.400.340,00	674,0417	90.323.879,88	47,37%	3,03%	1 31.12.2005	0
BIST	02.01.2024	TRT140126T11	43,75%	0	10.047.945,21	671,623246	29.12.2023	54,44%	0	1.488.930,00	674,0402	10.035.986,66	5,26%	0,34%	1 31.12.2005	0
BIST	02.01.2024	TRT140126T11	43,75%	0	50.239.726,03	671,624599	29.12.2023	54,44%	0	7.444.635,00	674,0416	50.179.933,27	26,32%	1,68%	1 31.12.2005	0
TOPLAM				190.909.863,02				190.682.651,84				18,65%	6,39%			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																
TAKASBANK	02.01.2024	TBPP	42,95%	0	47.221.222	47.000.000,00	29.12.2023	0,00%	0	0	0	47.166.282,04	26,13%	1,58%	31.12.2005	0
TAKASBANK	02.01.2024	TBPP	42,90%	0	53.249.173	53.000.000,00	29.12.2023	0,00%	0	0	0	53.187.219,46	29,47%	1,78%	31.12.2005	0
TAKASBANK	13.02.2024	TBPP	37,00%	0	5.917.397	5.000.000,00	16.08.2023	0,00%	0	0	0	5.616.704,56	3,11%	0,19%	31.12.2005	0
TAKASBANK	16.02.2024	TBPP	37,00%	0	5.927.534	5.000.000,00	17.08.2023	0,00%	0	0	0	5.613.823,95	3,11%	0,19%	31.12.2005	0
TAKASBANK	28.02.2024	TBPP	47,50%	0	6.171.233	5.000.000,00	01.09.2023	0,00%	0	0	0	5.767.071,32	3,20%	0,19%	31.12.2005	0
TAKASBANK	20.03.2024	TBPP	48,00%	0	6.190.137	5.000.000,00	21.09.2023	0,00%	0	0	0	5.627.253,04	3,12%	0,19%	31.12.2005	0
TAKASBANK	20.03.2024	TBPP	49,00%	0	5.587.397	4.500.000,00	22.09.2023	0,00%	0	0	0	5.079.321,88	2,81%	0,17%	31.12.2005	0
TAKASBANK	21.03.2024	TBPP	48,00%	0	6.196.712	5.000.000,00	21.09.2023	0,00%	0	0	0	5.620.563,97	3,11%	0,19%	31.12.2005	0
TAKASBANK	28.03.2024	TBPP	48,00%	0	6.203.288	5.000.000,00	27.09.2023	0,00%	0	0	0	5.597.338,39	3,10%	0,19%	31.12.2005	0
TAKASBANK	14.05.2024	TBPP	46,00%	0	6.140.548	5.000.000,00	15.11.2023	0,00%	0	0	0	5.273.171,08	2,92%	0,18%	31.12.2005	0
TAKASBANK	04.06.2024	TBPP	48,00%	0	30.917.808	25.000.000,00	07.12.2023	0,00%	0	0	0	25.748.687,98	14,27%	0,86%	31.12.2005	0
TAKASBANK	10.06.2024	TBPP	50,00%	0	12.452.055	10.000.000,00	14.12.2023	0,00%	0	0	0	10.197.237,75	5,65%	0,34%	31.12.2005	0
TOPLAM				192.174.504,12				180.494.675,42				17,66%	6,05%			
MEVDUAT																
HALKBANK	02.01.2024	VADELİ/TL	43,00%		30.726.711	29510022,8	28.11.2023	0,00%	0	0	0	30.692.040,70	4,71%	1,03%	31.12.2005	0
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	02.01.2024	KATILIM	42,50%		153.336.016	152625641,9	29.12.2023	0,00%	0	0	0	153.158.786,31	23,52%	5,14%	31.12.2005	0
T FINANS KATILIM BANKASI	02.01.2024	KATILIM	42,50%		135.729.546	135100311,3	29.12.2023	0,00%	0	0	0	135.571.962,83	20,82%	4,55%	31.12.2005	0
ZİRAAT BANKASI	02.01.2024	VADELİ/TL	41,50%		53.564.527	53322185,96	29.12.2023	0,00%	0	0	0	53.504.065,74	8,22%	1,79%	31.12.2005	0
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2024	VADELİ/TL	41,00%		9.894.227	9850000	29.12.2023	0,00%	0	0	0	9.883.193,15	1,52%	0,33%	31.12.2005	0
VAKIFBANK	04.01.2024	VADELİ/TL	44,00%		16.333.311	15654120,14	29.11.2023	0,00%	0	0	0	16.276.853,91	2,50%	0,55%	31.12.2005	0
HALKBANK	12.01.2024	VADELİ/TL	46,00%		62.417.453	60000000	11.12.2023	0,00%	0	0	0	61.587.945,21	9,46%	2,07%	31.12.2005	0
TEB	15.01.2024	VADELİ/TL	46,00%		21.265.015	20392205,89	12.12.2023	0,00%	0	0	0	20.906.201,22	3,21%	0,70%	31.12.2005	0
TEB	15.01.2024	VADELİ/TL	46,00%		21.265.015	20392205,89	12.12.2023	0,00%	0	0	0	20.906.201,22	3,21%	0,70%	31.12.2005	0
VAKIFBANK	24.01.2024	VADELİ/TL	46,00%		22.226.635	21340782,06	22.12.2023	0,00%	0	0	0	21.609.734,38	3,32%	0,72%	31.12.2005	0
TEB	29.01.2024	VADELİ/TL	46,00%		36.643.589	35098780,26	25.12.2023	0,00%	0	0	0	35.408.418,81	5,44%	1,19%	31.12.2005	0
VAKIFBANK	31.01.2024	VADELİ/TL	46,50%		26.526.157	25000000	14.12.2023	0,00%	0	0	0	25.573.287,67	3,93%	0,86%	31.12.2005	0
TEB	12.02.2024	VADELİ/TL	45,00%		37.988.281	35996317,69	29.12.2023	0,00%	0	0	0	36.129.454,76	5,55%	1,21%	31.12.2005	0
ZİRAAT BANKASI	22.03.2024	VADELİ/TL	47,00%		27.986.711	25000000	20.12.2023	0,00%	0	0	0	25.386.301,37	3,90%	0,85%	31.12.2005	0
ZİRAAT BANKASI	18.04.2024	VADELİ/TL	47,00%		28.853.514	25000000	20.12.2023	0,00%	0	0	0	25.386.301,37	3,90%	0,85%	31.12.2005	0
TOPLAM				663.491.692,60				651.074.547,43				63,69%	21,83%			
GRUP TOPLAMI				1.046.576.059,74				1.022.251.874,69				100,00%	34,28%			
FON PORTFÖY DEĞERİ				3.035.581.652,74				2.982.211.117,01				0,00%	0,00%			

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM 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. HAZİR 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 %
13.365.494.751,15	0,00	100,03	2.982.211.117	-	100,05
7.680,76	-	-	2.279,49	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
7.680,76	100	-	2.279,49	100,00	-
8.968.479,39	-	0,07	1.507.980,44	-	0,05
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
8.968.479,39	100	0,07	1.507.980,44	100,00	0,05
-	-	-	-	-	-
13.238.395,49	-	0,10	2.903.515,27	-	0,10
-	-	-	-	-	-
11.100.782,25	83,85	0,08	2.564.239,49	88,31	0,09
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2.137.613,24	16,15	0,02	339.275,78	11,69	0,01
13.361.232.515,81			2.980.817.861,67		
1.500.000.000.000			1.500.000.000.000		
1.440.507.458.835			1.478.684.494.067		