

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

1 Ocak- 31 Aralık 2025 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 2025 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

Hayrettin Ergül

Sorumlu Denetçi

30 Mart 2026

İstanbul, Türkiye

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

31 Aralık 2025 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

FIBABANK A.Ş.	12.03.2026	TRPTMSF32628	0,00%	0	48.800.000	91,1247	12.12.2025	0,00%	0	0	93,02633	45.396.846,60	0,26%	0,09%	12.03.2026	91,1247	91,1247	91,1247
TOPLAM					62.080.000,00							58.330.627,95	2,02%	0,12%				
ARA GRUP TOPLAMI					2.733.125.000,00							2.884.580.248,23	16,70%	5,86%				
B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																		
DEVLET TAHVİLİ																		
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	9,70%	4	25.500.000	98,467	27.05.2025	0,00%	0	0	102,9877	26.261.871,94	0,15%	0,05%	01.03.2028	98,467	98,467	98,467
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	9,70%	4	23.000.000	98,467	27.05.2025	0,00%	0	0	102,9877	23.687.178,61	0,14%	0,05%	01.03.2028	98,467	98,467	98,467
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	9,70%	4	30.000.000	99,625	04.11.2025	0,00%	0	0	102,9877	30.896.319,93	0,18%	0,06%	01.03.2028	99,625	99,625	99,625
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	18,71%	2	500.000	86	01.02.2024	0,00%	0	0	103,406	517.030,22	0,00%	0,00%	03.10.2029	86	86	86
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	18,71%	2	50.000.000	87,18	28.11.2024	0,00%	0	0	103,406	51.703.022,25	0,30%	0,11%	03.10.2029	87,18	87,18	87,18
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	18,71%	2	50.000.000	87,18	28.11.2024	0,00%	0	0	103,406	51.703.022,25	0,30%	0,11%	03.10.2029	87,18	87,18	87,18
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	18,71%	2	10.000.000	86,5	26.03.2025	0,00%	0	0	103,406	10.340.604,45	0,06%	0,02%	03.10.2029	86,5	86,5	86,5
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	04.07.2029	TRT040729T14	23,00%	2	91.000.000	102,0055604	25.08.2025	0,00%	0	0	122,007	111.026.326,87	0,64%	0,23%	04.07.2029	96,066	102,0056	102,0056
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	04.07.2029	TRT040729T14	23,00%	2	100.000.000	102,0055604	25.08.2025	0,00%	0	0	122,007	122.006.952,60	0,71%	0,25%	04.07.2029	96,066	102,0056	102,0056
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	04.07.2029	TRT040729T14	23,00%	2	100.000.000	102,1415604	25.08.2025	0,00%	0	0	122,007	122.006.952,60	0,71%	0,25%	04.07.2029	96,202	102,1416	102,1416
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	04.07.2029	TRT040729T14	23,00%	2	100.000.000	102,1415604	25.08.2025	0,00%	0	0	122,007	122.006.952,60	0,71%	0,25%	04.07.2029	96,202	102,1416	102,1416
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	04.07.2029	TRT040729T14	23,00%	2	100.000.000	102,1415604	25.08.2025	0,00%	0	0	122,007	122.006.952,60	0,71%	0,25%	04.07.2029	96,202	102,1416	102,1416
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	04.07.2029	TRT040729T14	23,00%	2	46.000.000	102,1415604	25.08.2025	0,00%	0	0	122,007	56.123.198,20	0,32%	0,11%	04.07.2029	96,202	102,1416	102,1416
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	04.07.2029	TRT040729T14	23,00%	2	54.000.000	102,1415604	25.08.2025	0,00%	0	0	122,007	65.883.754,40	0,38%	0,13%	04.07.2029	96,202	102,1416	102,1416
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	04.07.2029	TRT040729T14	23,00%	2	46.000.000	102,1415604	25.08.2025	0,00%	0	0	122,007	56.123.198,20	0,32%	0,11%	04.07.2029	96,202	102,1416	102,1416
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	04.07.2029	TRT040729T14	23,00%	2	54.000.000	102,1415604	25.08.2025	0,00%	0	0	122,007	65.883.754,40	0,38%	0,13%	04.07.2029	96,202	102,1416	102,1416
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	04.07.2029	TRT040729T14	23,00%	2	46.000.000	102,1415604	25.08.2025	0,00%	0	0	122,007	56.123.198,20	0,32%	0,11%	04.07.2029	96,202	102,1416	102,1416
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	04.07.2029	TRT040729T14	23,00%	2	54.000.000	102,1415604	25.08.2025	0,00%	0	0	122,007	65.883.754,40	0,38%	0,13%	04.07.2029	96,202	102,1416	102,1416
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	04.07.2029	TRT040729T14	23,00%	2	46.000.000	102,1415604	25.08.2025	0,00%	0	0	122,007	56.123.198,20	0,32%	0,11%	04.07.2029	96,202	102,1416	102,1416
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	04.07.2029	TRT040729T14	23,00%	2	54.000.000	102,1415604	25.08.2025	0,00%	0	0	122,007	65.883.754,40	0,38%	0,13%	04.07.2029	96,202	102,1416	102,1416
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	04.07.2029	TRT040729T14	23,00%	2	46.000.000	102,1415604	25.08.2025	0,00%	0	0	122,007	56.123.198,20	0,32%	0,11%	04.07.2029	96,202	102,1416	102,1416
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	04.07.2029	TRT040729T14	23,00%	2	54.000.000	102,1415604	25.08.2025	0,00%	0	0	122,007	65.883.754,40	0,38%	0,13%	04.07.2029	96,202	102,1416	102,1416
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	04.07.2029	TRT040729T14	23,00%	2	100.000.000	106,5061539	17.09.2025	0,00%	0	0	122,007	122.006.952,60	0,71%	0,25%	04.07.2029	97,66	106,5062	106,5062
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	04.07.2029	TRT040729T14	23,00%	2	100.000.000	106,5061539	17.09.2025	0,00%	0	0	122,007	122.006.952,60	0,71%	0,25%	04.07.2029	97,66	106,5062	106,5062
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	04.07.2029	TRT040729T14	23,00%	2	100.000.000	106,5061539	17.09.2025	0,00%	0	0	122,007	122.006.952,60	0,71%	0,25%	04.07.2029	97,66	106,5062	106,5062
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	04.07.2029	TRT040729T14	23,00%	2	100.000.000	106,5061539	17.09.2025	0,00%	0	0	122,007	122.006.952,60	0,71%	0,25%	04.07.2029	97,66	106,5062	106,5062
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	04.07.2029	TRT040729T14	23,00%	2	100.000.000	106,5061539	17.09.2025	0,00%	0	0	122,007	122.006.952,60	0,71%	0,25%	04.07.2029	97,66	106,5062	106,5062
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	04.07.2029	TRT040729T14	23,00%	2	100.000.000	106,5061539	17.09.2025	0,00%	0	0	122,007	122.006.952,60	0,71%	0,25%	04.07.2029	97,66	106,5062	106,5062
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	04.07.2029	TRT040729T14	23,00%	2	100.000.000	106,5061539	17.09.2025	0,00%	0	0	122,007	122.006.952,60	0,71%	0,25%	04.07.2029	97,66	106,5062	106,5062
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	04.07.2029	TRT040729T14	23,00%	2	100.000.000	106,5061539	17.09.2025	0,00%	0	0	122,007	122.006.952,60	0,71%	0,25%	04.07.2029	97,66	106,5062	106,5062
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	04.07.2029	TRT040729T14	23,00%	2	50.000.000	114,3120879	04.11.2025	0,00%	0	0	122,007	61.003.476,30	0,35%	0,12%	04.07.2029	99,4	114,3121	114,3121
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	04.07.2029	TRT040729T14	23,00%	2	1.000.000	114,3120879	04.11.2025	0,00%	0	0	122,007	1.220.069,53	0,01%	0,00%	04.07.2029	99,4	114,3121	114,3121
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,60%	2	1.000.000	89,85	18.09.2025	0,00%	0	0	96,80669	968.066,86	0,01%	0,00%	05.06.2030	89,85	89,85	89,85
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.09.2028	TRT060928T11	9,59%	4	38.000.000	97,525	24.07.2025	0,00%	0	0	102,2009	38.836.324,94	0,22%	0,08%	06.09.2028	97,525	97,525	97,525
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.09.2028	TRT060928T11	9,59%	4	3.000.000	98,8	23.10.2025	0,00%	0	0	102,2009	3.066.025,65	0,02%	0,01%	06.09.2028	98,8	98,8	98,8
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.09.2028	TRT060928T11	9,59%	4	9.000.000	98,8	23.10.2025	0,00%	0	0	102,2009	9.198.076,96	0,05%	0,02%	06.09.2028	98,8	98,8	98,8
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.09.2028	TRT060928T11	9,59%	4	9.000.000	98,8	23.10.2025	0,00%	0	0	102,2009	9.198.076,96	0,05%	0,02%	06.09.2028	98,8	98,8	98,8
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.09.2028	TRT060928T11	9,59%	4	21.000.000	98,8	23.10.2025	0,00%	0	0	102,2009	21.462.179,57	0,12%	0,04%	06.09.2028	98,8	98,8	98,8
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.09.2028	TRT060928T11	9,59%	4	3.000.000	98,8	23.10.2025	0,00%	0	0	102,2009	3.066.025,65	0,02%	0,01%	06.09.2028	98,8	98,8	98,8
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9,59%	4	1.000.000	95,625	27.06.2025	0,00%	0	0	102,2398	1.022.398,33	0,01%	0,00%	06.12.2028	95,625	95,625	95,625
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9,59%	4	20.000.000	95,625	27.06.2025	0,00%	0	0	102,2398	20.447.966,56	0,12%	0,04%	06.12.2028	95,625	95,625	95,625
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9,59%	4	25.000.000	95,6	27.06.2025											

95,8	02.07.2025	0,00%	0	0	102,2398
97,4	23.07.2025	0,00%	0	0	102,2398

T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9,59%	4	100.000.000	95,8 02.07.2025	0,00%	0	0	102.2398	102.239.832,80	0,59%	0,21%	06.12.2028	95,8	95,8	95,8
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9,59%	4	10.000.000	97,4 23.07.2025	0,00%	0	0	102.2398	10.223.983,28	0,06%	0,02%	06.12.2028	97,4	97,4	97,4
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9,59%	4	10.000.000	97,4 23.07.2025	0,00%	0	0	102.2398	10.223.983,28	0,06%	0,02%	06.12.2028	97,4	97,4	97,4
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9,59%	4	10.000.000	97,4 23.07.2025	0,00%	0	0	102.2398	10.223.983,28	0,06%	0,02%	06.12.2028	97,4	97,4	97,4
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9,59%	4	30.000.000	97,4 23.07.2025	0,00%	0	0	102.2398	30.671.949,84	0,18%	0,06%	06.12.2028	97,4	97,4	97,4
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9,59%	4	40.000.000	97,4 23.07.2025	0,00%	0	0	102.2398	40.895.933,12	0,24%	0,08%	06.12.2028	97,4	97,4	97,4
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9,59%	4	20.000.000	97,4 23.07.2025	0,00%	0	0	102.2398	20.447.966,56	0,12%	0,04%	06.12.2028	97,4	97,4	97,4
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9,59%	4	1.000.000	97,4 23.07.2025	0,00%	0	0	102.2398	1.022.398,33	0,01%	0,00%	06.12.2028	97,4	97,4	97,4
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9,59%	4	79.000.000	97,4 23.07.2025	0,00%	0	0	102.2398	80.769.467,91	0,47%	0,16%	06.12.2028	97,4	97,4	97,4
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9,59%	4	78.000.000	97,4 23.07.2025	0,00%	0	0	102.2398	79.747.069,58	0,46%	0,16%	06.12.2028	97,4	97,4	97,4
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9,59%	4	1.000.000	97,4 23.07.2025	0,00%	0	0	102.2398	1.022.398,33	0,01%	0,00%	06.12.2028	97,4	97,4	97,4
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9,59%	4	20.000.000	97,4 23.07.2025	0,00%	0	0	102.2398	20.447.966,56	0,12%	0,04%	06.12.2028	97,4	97,4	97,4
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9,59%	4	1.000.000	97,4 23.07.2025	0,00%	0	0	102.2398	1.022.398,33	0,01%	0,00%	06.12.2028	97,4	97,4	97,4
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9,59%	4	99.000.000	97,4 23.07.2025	0,00%	0	0	102.2398	101.217.434,47	0,59%	0,21%	06.12.2028	97,4	97,4	97,4
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9,59%	4	1.000.000	97,4 23.07.2025	0,00%	0	0	102.2398	1.022.398,33	0,01%	0,00%	06.12.2028	97,4	97,4	97,4
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9,59%	4	24.000.000	97,4 24.07.2025	0,00%	0	0	102.2398	24.537.559,87	0,14%	0,05%	06.12.2028	97,4	97,4	97,4
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9,59%	4	24.000.000	97,4 24.07.2025	0,00%	0	0	102.2398	24.537.559,87	0,14%	0,05%	06.12.2028	97,4	97,4	97,4
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9,59%	4	1.000.000	97,4 24.07.2025	0,00%	0	0	102.2398	1.022.398,33	0,01%	0,00%	06.12.2028	97,4	97,4	97,4
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9,59%	4	51.000.000	97,4 24.07.2025	0,00%	0	0	102.2398	52.142.314,73	0,30%	0,11%	06.12.2028	97,4	97,4	97,4
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9,59%	4	24.000.000	97,4 24.07.2025	0,00%	0	0	102.2398	24.537.559,87	0,14%	0,05%	06.12.2028	97,4	97,4	97,4
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9,59%	4	75.000.000	97,4 24.07.2025	0,00%	0	0	102.2398	76.679.874,60	0,44%	0,16%	06.12.2028	97,4	97,4	97,4
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9,59%	4	1.000.000	97,4 24.07.2025	0,00%	0	0	102.2398	1.022.398,33	0,01%	0,00%	06.12.2028	97,4	97,4	97,4
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9,59%	4	1.000.000	97 21.08.2025	0,00%	0	0	102.2398	1.022.398,33	0,01%	0,00%	06.12.2028	97	97	97
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9,59%	4	100.000.000	97,175 02.09.2025	0,00%	0	0	102.2398	102.239.832,80	0,59%	0,21%	06.12.2028	97,175	97,175	97,175
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9,59%	4	100.000.000	97,175 02.09.2025	0,00%	0	0	102.2398	102.239.832,80	0,59%	0,21%	06.12.2028	97,175	97,175	97,175
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9,59%	4	100.000.000	97,175 02.09.2025	0,00%	0	0	102.2398	102.239.832,80	0,59%	0,21%	06.12.2028	97,175	97,175	97,175
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9,59%	4	100.000.000	97,175 02.09.2025	0,00%	0	0	102.2398	102.239.832,80	0,59%	0,21%	06.12.2028	97,175	97,175	97,175
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9,59%	4	100.000.000	97,175 02.09.2025	0,00%	0	0	102.2398	102.239.832,80	0,59%	0,21%	06.12.2028	97,175	97,175	97,175
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9,59%	4	92.000.000	97,175 02.09.2025	0,00%	0	0	102.2398	94.060.646,18	0,54%	0,19%	06.12.2028	97,175	97,175	97,175
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9,59%	4	8.000.000	97,175 02.09.2025	0,00%	0	0	102.2398	8.179.186,62	0,05%	0,02%	06.12.2028	97,175	97,175	97,175
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9,59%	4	92.000.000	97,175 02.09.2025	0,00%	0	0	102.2398	94.060.646,18	0,54%	0,19%	06.12.2028	97,175	97,175	97,175
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9,59%	4	8.000.000	97,175 02.09.2025	0,00%	0	0	102.2398	8.179.186,62	0,05%	0,02%	06.12.2028	97,175	97,175	97,175
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9,59%	4	92.000.000	97,175 02.09.2025	0,00%	0	0	102.2398	94.060.646,18	0,54%	0,19%	06.12.2028	97,175	97,175	97,175
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9,59%	4	8.000.000	97,175 02.09.2025	0,00%	0	0	102.2398	8.179.186,62	0,05%	0,02%	06.12.2028	97,175	97,175	97,175
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9,59%	4	92.000.000	97,175 02.09.2025	0,00%	0	0	102.2398	94.060.646,18	0,54%	0,19%	06.12.2028	97,175	97,175	97,175
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9,59%	4	100.000.000	97,165 16.09.2025	0,00%	0	0	102.2398	102.239.832,80	0,59%	0,21%	06.12.2028	97,165	97,165	97,165
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9,59%	4	50.000.000	97,165 16.09.2025	0,00%	0	0	102.2398	51.119.916,40	0,30%	0,10%	06.12.2028	97,165	97,165	97,165
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9,59%	4	8.000.000	99 24.10.2025	0,00%	0	0	102.2398	8.179.186,62	0,05%	0,02%	06.12.2028	99	99	99
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9,59%	4	20.000.000	99 24.10.2025	0,00%	0	0	102.2398	20.447.966,56	0,12%	0,04%	06.12.2028	99	99	99
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9,59%	4	22.000.000	99 24.10.2025	0,00%	0	0	102.2398	22.492.763,22	0,13%	0,05%	06.12.2028	99	99	99
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9,59%	4	98.000.000	99,1 04.11.2025	0,00%	0	0	102.2398	100.195.036,14	0,58%	0,20%	06.12.2028	99,1	99,1	99,1
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9,59%	4	2.000.000	99,1 04.11.2025	0,00%	0	0	102.2398	2.044.796,66	0,01%	0,00%	06.12.2028	99,1	99,1	99,1
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9,59%	4	1.000.000	99,1 04.11.2025	0,00%	0	0	102.2398	1.022.398,33	0,01%	0,00%	06.12.2028	99,1	99,1	99,1
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9,59%	4	1.000.000	99,1 04.11.2025	0,00%	0	0	102.2398	1.022.398,33	0,01%	0,00%	06.12.2028	99,1	99,1	99,1
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9,59%	4	1.000.000	99,1 04.11.2025	0,00%	0	0	102.2398	1.022.398,33	0,01%	0,00%	06.12.2028	99,1	99,1	99,1
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9,59%	4	1.000.000	99,1 04.11.2025	0,00%	0	0	102.2398	1.022.398,33	0,01%	0,00%	06.12.2028	99,1	99,1	99,1
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9,59%	4	1.000.000	99,1 04.11.2025	0,00%	0	0	102.2398	1.022.398,33	0,01%	0,00%	06.12.2028	99,1	99,1	99,1
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	9,59%	4	20.000.000	99,1 04.11.2025	0,00%	0	0	102.2398	20.447.966,56	0,12%	0,04%	06.12.2028	99,1	99,1	99,1
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	07.03.2029	TRT070329T15	9,59%	4	20.000.000	95 23.06.2025	0,00%	0	0	101.825	20.365.001,10	0,12%	0,04%	07.03.2029	95	95	95
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	07.03.2029	TRT070329T15	9,59%	4	25.000.000	95,15 23.06.2025	0,00%	0	0	101.825	25.456.251,38	0,15%	0,05%	07.03.2029	95,15	95,15	95,15
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	07.03.2029	TRT070329T15	9,59%	4	10.000.000	95,3 25.06.2025	0,00%	0	0	101.825	10.182.500,56	0,06%	0,02%	07.03.2029	95,3	95,3	95,3
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	07.03.2029	TRT070329T15	9,59%	4	20.000.000	95,3 25.06.2025	0,00%	0	0	101.825	20.365.001,10	0,12%	0,04%	07.03.2029	95,3	95,3	95,3
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	07.03.2029	TRT070329T15	9,59%	4	1.000.000	95,3 25.06.2025	0,00%	0	0	101.825	1.018.250,06	0,01%	0,00%	07.03.2029	95,3	95,3	95,3
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	07.03.2029	TRT070329T15	9,59%	4	19.000.000	95,3 25.06.2025	0,00%	0	0	101.825	19.346.751,05	0,11%	0,04%	07.03.2029	95,3	95,3	95,3
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	07.03.2029	TRT070329T15	9,59%	4	17.000.000	95,3 25.06.2025	0,00%	0	0	101.825	17.310.250,94	0,10%	0,04%	07.03.2029	95,3	95,3	95,3
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	07.03.2029	TRT070329T15	9,59%	4	20.000.000	95,3 25.06.2025	0,00%	0	0	101.825	20.365.001,10	0,12%	0,04%	07.03.2029	95,3	95,3	95,3
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	07.03.2029	TRT070329T15	9,59%	4	13.000.000	95,3 25.06.2025	0,00%	0	0	101.825	13.237.250,72	0,08%	0,03%	07.03.2029	95,3	95,3	95,3
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	07.03.2029	TRT070329T15	9,59%	4	7.000.000												

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

31 Aralık 2025 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	07.03.2029	TRT070329T15	9,59%	4	39.000.000	96,75 23.07.2025	0,00%	0	0 101.825	39.711.752,15	0,23%	0,08%	07.03.2029	96,75	96,75	96,75
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	07.03.2029	TRT070329T15	9,59%	4	25.000.000	98,85 04.11.2025	0,00%	0	0 101.825	25.456.251,38	0,15%	0,05%	07.03.2029	98,85	98,85	98,85
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	07.03.2029	TRT070329T15	9,59%	4	1.000.000	98,85 04.11.2025	0,00%	0	0 101.825	1.018.250,06	0,01%	0,00%	07.03.2029	98,85	98,85	98,85
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	07.03.2029	TRT070329T15	9,59%	4	25.000.000	98,85 04.11.2025	0,00%	0	0 101.825	25.456.251,38	0,15%	0,05%	07.03.2029	98,85	98,85	98,85
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	07.03.2029	TRT070329T15	9,59%	4	25.000.000	98,85 04.11.2025	0,00%	0	0 101.825	25.456.251,38	0,15%	0,05%	07.03.2029	98,85	98,85	98,85
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	07.03.2029	TRT070329T15	9,59%	4	25.000.000	98,85 04.11.2025	0,00%	0	0 101.825	25.456.251,38	0,15%	0,05%	07.03.2029	98,85	98,85	98,85
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	07.03.2029	TRT070329T15	9,59%	4	50.000.000	99 05.11.2025	0,00%	0	0 101.825	50.912.502,75	0,29%	0,10%	07.03.2029	99	99	99
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	07.03.2029	TRT070329T15	9,59%	4	38.000.000	99 05.11.2025	0,00%	0	0 101.825	38.693.502,09	0,22%	0,08%	07.03.2029	99	99	99
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	07.03.2029	TRT070329T15	9,59%	4	1.000.000	99 05.11.2025	0,00%	0	0 101.825	1.018.250,06	0,01%	0,00%	07.03.2029	99	99	99
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	07.03.2029	TRT070329T15	9,59%	4	11.000.000	99 05.11.2025	0,00%	0	0 101.825	11.200.750,61	0,06%	0,02%	07.03.2029	99	99	99
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.04.2026	TRT080426T16	10,21%	4	12.000.000	99,85 05.05.2025	0,00%	0	0 110.0127	13.201.528,44	0,08%	0,03%	08.04.2026	99,85	99,85	99,85
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.04.2026	TRT080426T16	10,21%	4	8.000.000	99,85 05.05.2025	0,00%	0	0 110.0127	8.801.018,96	0,05%	0,02%	08.04.2026	99,85	99,85	99,85
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.04.2026	TRT080426T16	10,21%	4	17.000.000	99,85 05.05.2025	0,00%	0	0 110.0127	18.702.165,29	0,11%	0,04%	08.04.2026	99,85	99,85	99,85
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.04.2026	TRT080426T16	10,21%	4	50.000.000	99,85 05.05.2025	0,00%	0	0 110.0127	55.006.368,50	0,32%	0,11%	08.04.2026	99,85	99,85	99,85
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.04.2026	TRT080426T16	10,21%	4	1.000.000	99,85 05.05.2025	0,00%	0	0 110.0127	1.100.127,37	0,01%	0,00%	08.04.2026	99,85	99,85	99,85
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.04.2026	TRT080426T16	10,21%	4	32.000.000	99,85 05.05.2025	0,00%	0	0 110.0127	35.204.075,84	0,20%	0,07%	08.04.2026	99,85	99,85	99,85
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.04.2026	TRT080426T16	10,21%	4	52.000.000	99,85 05.05.2025	0,00%	0	0 110.0127	57.206.623,24	0,33%	0,12%	08.04.2026	99,85	99,85	99,85
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.04.2026	TRT080426T16	10,21%	4	48.000.000	99,85 05.05.2025	0,00%	0	0 110.0127	52.806.113,76	0,31%	0,11%	08.04.2026	99,85	99,85	99,85
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.04.2026	TRT080426T16	10,21%	4	2.000.000	99,85 05.05.2025	0,00%	0	0 110.0127	2.200.254,74	0,01%	0,00%	08.04.2026	99,85	99,85	99,85
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.04.2026	TRT080426T16	10,21%	4	50.000.000	99,85 05.05.2025	0,00%	0	0 110.0127	55.006.368,50	0,32%	0,11%	08.04.2026	99,85	99,85	99,85
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.04.2026	TRT080426T16	10,21%	4	25.000.000	99,85 05.05.2025	0,00%	0	0 110.0127	27.503.184,25	0,16%	0,06%	08.04.2026	99,85	99,85	99,85
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.04.2026	TRT080426T16	10,21%	4	23.000.000	99,85 05.05.2025	0,00%	0	0 110.0127	25.302.929,51	0,15%	0,05%	08.04.2026	99,85	99,85	99,85
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.04.2026	TRT080426T16	10,21%	4	9.000.000	99,975 06.05.2025	0,00%	0	0 110.0127	9.901.146,33	0,06%	0,02%	08.04.2026	99,975	99,975	99,975
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.04.2026	TRT080426T16	10,21%	4	20.000.000	99,975 06.05.2025	0,00%	0	0 110.0127	22.002.547,40	0,13%	0,04%	08.04.2026	99,975	99,975	99,975
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.04.2026	TRT080426T16	10,21%	4	30.000.000	99,975 06.05.2025	0,00%	0	0 110.0127	33.003.821,10	0,19%	0,07%	08.04.2026	99,975	99,975	99,975
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.04.2026	TRT080426T16	10,21%	4	41.000.000	99,975 06.05.2025	0,00%	0	0 110.0127	45.105.222,17	0,26%	0,09%	08.04.2026	99,975	99,975	99,975
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.04.2026	TRT080426T16	10,21%	4	41.000.000	99,975 06.05.2025	0,00%	0	0 110.0127	45.105.222,17	0,26%	0,09%	08.04.2026	99,975	99,975	99,975
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.04.2026	TRT080426T16	10,21%	4	59.000.000	99,975 06.05.2025	0,00%	0	0 110.0127	64.907.514,83	0,38%	0,13%	08.04.2026	99,975	99,975	99,975
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.04.2026	TRT080426T16	10,21%	4	59.000.000	99,975 06.05.2025	0,00%	0	0 110.0127	64.907.514,83	0,38%	0,13%	08.04.2026	99,975	99,975	99,975
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.04.2026	TRT080426T16	10,21%	4	5.000.000	99,975 06.05.2025	0,00%	0	0 110.0127	5.500.636,85	0,03%	0,01%	08.04.2026	99,975	99,975	99,975
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.04.2026	TRT080426T16	10,21%	4	36.000.000	99,975 06.05.2025	0,00%	0	0 110.0127	39.604.585,32	0,23%	0,08%	08.04.2026	99,975	99,975	99,975
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.04.2026	TRT080426T16	10,21%	4	25.000.000	99,975 06.05.2025	0,00%	0	0 110.0127	27.503.184,25	0,16%	0,06%	08.04.2026	99,975	99,975	99,975
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.04.2026	TRT080426T16	10,21%	4	25.000.000	99,975 06.05.2025	0,00%	0	0 110.0127	27.503.184,25	0,16%	0,06%	08.04.2026	99,975	99,975	99,975
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.04.2026	TRT080426T16	10,21%	4	50.000.000	99,975 06.05.2025	0,00%	0	0 110.0127	55.006.368,50	0,32%	0,11%	08.04.2026	99,975	99,975	99,975
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.04.2026	TRT080426T16	10,21%	4	1.000.000	100,045 16.05.2025	0,00%	0	0 110.0127	1.100.127,37	0,01%	0,00%	08.04.2026	100,045	100,045	100,045
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.04.2026	TRT080426T16	10,21%	4	1.000.000	100,045 16.05.2025	0,00%	0	0 110.0127	1.100.127,37	0,01%	0,00%	08.04.2026	100,045	100,045	100,045
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.04.2026	TRT080426T16	10,21%	4	4.000.000	100,045 16.05.2025	0,00%	0	0 110.0127	4.400.509,48	0,03%	0,01%	08.04.2026	100,045	100,045	100,045
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.04.2026	TRT080426T16	10,21%	4	4.000.000	100,045 16.05.2025	0,00%	0	0 110.0127	4.400.509,48	0,03%	0,01%	08.04.2026	100,045	100,045	100,045
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.04.2026	TRT080426T16	10,21%	4	25.000.000	100,05 16.05.2025	0,00%	0	0 110.0127	27.503.184,25	0,16%	0,06%	08.04.2026	100,05	100,05	100,05
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2026	TRT080726T13	10,21%	5	14.500.000	94,88 06.09.2022	0,00%	0	0 110.5327	16.027.244,60	0,09%	0,03%	08.07.2026	94,88	94,88	94,88
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2026	TRT080726T13	10,21%	5	5.000.000	100,1071429 21.11.2024	0,00%	0	0 110.5327	5.526.636,07	0,03%	0,01%	08.07.2026	100,1071	100,1071	100,1071
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2026	TRT080726T13	10,21%	5	25.000.000	100,3857143 04.12.2024	0,00%	0	0 110.5327	27.633.180,35	0,16%	0,06%	08.07.2026	100,3857	100,3857	100,3857
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2026	TRT080726T13	10,21%	5	25.000.000	100,3857143 04.12.2024	0,00%	0	0 110.5327	27.633.180,35	0,16%	0,06%	08.07.2026	100,3857	100,3857	100,3857
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2026	TRT080726T13	10,21%	5	25.000.000	100,3857143 04.12.2024	0,00%	0	0 110.5327	27.633.180,35	0,16%	0,06%	08.07.2026	100,3857	100,3857	100,3857
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2026	TRT080726T13	10,21%	5	25.000.000	101 20.02.2025	0,00%	0	0 110.5327	27.633.180,35	0,16%	0,06%	08.07.2026	101	101	101
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.03.2032	TRT1100332T15	18,94%	2	90.000.000	99,14153846 10.12.2025	0,00%	0	0 105.033	94.529.713,85	0,55%	0,19%	10.03.2032	90,4	99,14154	99,14154
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.03.2032	TRT1100332T15	18,94%	2	100.000.000	99,14153846 10.12.2025	0,00%	0	0 105.033	105.033.015,39	0,61%	0,21%	10.03.2032	90,4	99,14154	99,14154
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.03.2032	TRT1100332T15	18,94%	2	100.000.000	99,14153846 10.12.2025	0,00%	0	0 105.033	105.033.015,39	0,61%	0,21%	10.03.2032	90,4	99,14154	99,14154
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.03.2032	TRT1100332T15	18,94%	2	100.000.000	99,14153846 10.12.2025	0,00%	0	0 105.033	105.033.015,39	0,61%	0,21%	10.03.2032	90,4	99,14154	99,14154
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.03.2032	TRT1100332T15	18,94%	2	100.000.000	99,14153846 10.12.2025	0,00%	0	0 105.033	105.033.015,39	0,61%	0,21%	10.03.2032	90,4	99,14154	99,14154
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.03.2032	TRT1100332T15	18,94%	2	100.000.000	99,14153846 10.12.2025	0,00%	0	0 105.033	105.033.015,39	0,61%	0,21%	10.03.2032	90,4	99,14154	99,14154
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.03.2032	TRT1100332T15	18,94%	2	100.000.000	99,14153846 10.12.2025	0,00%	0	0 105.033	105.033.015,39	0,61%	0,21%	10.03.2032	90,4	99,14154	99,14154
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.03.2032	TRT1100332T15	18,94%	2	100.000.000	99,14153846 10.12.2025	0,00%	0	0 105.033	105.033.015,39	0,61%	0,21%	10.03.2032	90,4	99,14154	99,14154
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.03.2032	TRT1100332T15	18,94%	2	100.000.000	99,14153846 10.12.2025	0,00%	0	0 105.033	105.033.015,39	0,61%	0,21%	10.03.2032	90,4	99,14154	99,14154
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.03.2032	TRT1100332T15	18,94%	2	100.000.000	99,14153846 10.12.2025	0,00%	0	0 105.033	105.033.015,39	0,61%	0,21%	10.03.2032	90,4	99,14154	99,14154
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.03.2032	TRT1100332T15	18,94%	2	100.000.000	99,14153846 10.12.2025	0,00%	0								

93,005	18.06.2025	0,00%	0	0	101,3322
93,005	18.06.2025	0,00%	0	0	101,3322

[illegible]

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

31 Aralık 2025 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	9,85%	4	95.000.000	98,5 23.07.2025	0,00%	0	0 104,6548	99,422.046,23	0,58%	0,20%	17.05.2028	98,5	98,5	98,5
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	9,85%	4	5.000.000	98,5 23.07.2025	0,00%	0	0 104,6548	5,232.739,28	0,03%	0,01%	17.05.2028	98,5	98,5	98,5
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	9,85%	4	20.000.000	98,5 23.07.2025	0,00%	0	0 104,6548	20,930.957,10	0,12%	0,04%	17.05.2028	98,5	98,5	98,5
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	9,85%	4	70.000.000	98,5 24.07.2025	0,00%	0	0 104,6548	73,258.349,85	0,42%	0,15%	17.05.2028	98,5	98,5	98,5
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	9,85%	4	1.000.000	98,5 24.07.2025	0,00%	0	0 104,6548	1,046.547,86	0,01%	0,00%	17.05.2028	98,5	98,5	98,5
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	9,85%	4	29.000.000	98,5 24.07.2025	0,00%	0	0 104,6548	30,349.887,80	0,18%	0,06%	17.05.2028	98,5	98,5	98,5
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	9,85%	4	100.000.000	98,5 24.07.2025	0,00%	0	0 104,6548	104,654.785,50	0,61%	0,21%	17.05.2028	98,5	98,5	98,5
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	9,85%	4	100.000.000	98,25 16.09.2025	0,00%	0	0 104,6548	104,654.785,50	0,61%	0,21%	17.05.2028	98,25	98,25	98,25
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	9,85%	4	100.000.000	98,25 16.09.2025	0,00%	0	0 104,6548	104,654.785,50	0,61%	0,21%	17.05.2028	98,25	98,25	98,25
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	9,85%	4	25.000.000	99,25 23.10.2025	0,00%	0	0 104,6548	26,163.696,38	0,15%	0,05%	17.05.2028	99,25	99,25	99,25
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	9,85%	4	49.000.000	99,6 04.11.2025	0,00%	0	0 104,6548	51,280.844,90	0,30%	0,10%	17.05.2028	99,6	99,6	99,6
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	9,85%	4	1.000.000	99,6 04.11.2025	0,00%	0	0 104,6548	1,046.547,86	0,01%	0,00%	17.05.2028	99,6	99,6	99,6
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	9,85%	4	49.000.000	99,6 04.11.2025	0,00%	0	0 104,6548	51,280.844,90	0,30%	0,10%	17.05.2028	99,6	99,6	99,6
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	9,85%	4	1.000.000	99,6 04.11.2025	0,00%	0	0 104,6548	1,046.547,86	0,01%	0,00%	17.05.2028	99,6	99,6	99,6
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	9,85%	4	50.000.000	100,5147745 27.11.2025	0,00%	0	0 104,6548	52,327.392,75	0,30%	0,11%	17.05.2028	99,65	100,5148	100,5148
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	9,85%	4	50.000.000	100,5147745 27.11.2025	0,00%	0	0 104,6548	52,327.392,75	0,30%	0,11%	17.05.2028	99,65	100,5148	100,5148
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2028	TRT190128T14	10,08%	4	65.000.000	99,555 17.04.2024	0,00%	0	0 108,021	70,213.649,48	0,41%	0,14%	19.01.2028	99,555	99,555	99,555
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2028	TRT190128T14	10,08%	4	35.000.000	99,9 07.05.2024	0,00%	0	0 108,021	37,807.349,72	0,22%	0,08%	19.01.2028	99,9	99,9	99,9
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2028	TRT190128T14	10,08%	4	20.000.000	99,9 19.09.2024	0,00%	0	0 108,021	21,604.199,84	0,13%	0,04%	19.01.2028	99,9	99,9	99,9
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2028	TRT190128T14	10,08%	4	13.000.000	99,9 26.02.2025	0,00%	0	0 108,021	14,042.729,90	0,08%	0,03%	19.01.2028	99,9	99,9	99,9
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2028	TRT190128T14	10,08%	4	1.000.000	99,9 26.02.2025	0,00%	0	0 108,021	1,080.209,99	0,01%	0,00%	19.01.2028	99,9	99,9	99,9
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2028	TRT190128T14	10,08%	4	11.000.000	99,925 26.02.2025	0,00%	0	0 108,021	11,882.309,91	0,07%	0,02%	19.01.2028	99,925	99,925	99,925
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2028	TRT190128T14	10,08%	4	2.000.000	95,5 27.03.2025	0,00%	0	0 108,021	2,160.419,98	0,01%	0,00%	19.01.2028	95,5	95,5	95,5
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2028	TRT190128T14	10,08%	4	3.000.000	95,8 27.03.2025	0,00%	0	0 108,021	3,240.629,98	0,02%	0,01%	19.01.2028	95,8	95,8	95,8
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2028	TRT190128T14	10,08%	4	5.000.000	96 27.03.2025	0,00%	0	0 108,021	5,401.049,96	0,03%	0,01%	19.01.2028	96	96	96
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2028	TRT190128T14	10,08%	4	5.000.000	96 27.03.2025	0,00%	0	0 108,021	5,401.049,96	0,03%	0,01%	19.01.2028	96	96	96
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2028	TRT190128T14	10,08%	4	5.000.000	96 27.03.2025	0,00%	0	0 108,021	5,401.049,96	0,03%	0,01%	19.01.2028	96	96	96
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2028	TRT190128T14	10,08%	4	65.000.000	96 27.03.2025	0,00%	0	0 108,021	70,213.649,48	0,41%	0,14%	19.01.2028	96	96	96
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2028	TRT190128T14	10,08%	4	15.000.000	96 27.03.2025	0,00%	0	0 108,021	16,203.149,88	0,09%	0,03%	19.01.2028	96	96	96
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2028	TRT190128T14	10,08%	4	25.000.000	99,8102882 23.10.2025	0,00%	0	0 108,021	27,005.249,80	0,16%	0,05%	19.01.2028	99,7	99,81029	99,81029
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2028	TRT190128T14	10,08%	4	1.000.000	99,8102882 23.10.2025	0,00%	0	0 108,021	1,080.209,99	0,01%	0,00%	19.01.2028	99,7	99,81029	99,81029
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2028	TRT190128T14	10,08%	4	4.000.000	99,8102882 23.10.2025	0,00%	0	0 108,021	4,320.839,97	0,03%	0,01%	19.01.2028	99,7	99,81029	99,81029
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	9,85%	4	18.500.000	101,2 10.02.2025	0,00%	0	0 105,8468	19,581.666,60	0,11%	0,04%	19.08.2026	101,2	101,2	101,2
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	9,85%	4	25.000.000	100,9 19.02.2025	0,00%	0	0 105,8468	26,461.711,63	0,15%	0,05%	19.08.2026	100,9	100,9	100,9
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	9,85%	4	25.000.000	100,875 24.02.2025	0,00%	0	0 105,8468	26,461.711,63	0,15%	0,05%	19.08.2026	100,875	100,875	100,875
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	9,85%	4	50.000.000	98,827 07.04.2025	0,00%	0	0 105,8468	52,923.423,25	0,31%	0,11%	19.08.2026	98,827	98,827	98,827
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	9,85%	4	50.000.000	98,827 07.04.2025	0,00%	0	0 105,8468	52,923.423,25	0,31%	0,11%	19.08.2026	98,827	98,827	98,827
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	9,85%	4	20.000.000	98,827 07.04.2025	0,00%	0	0 105,8468	21,169.369,30	0,12%	0,04%	19.08.2026	98,827	98,827	98,827
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	9,85%	4	10.000.000	101,5 23.10.2025	0,00%	0	0 105,8468	10,584.684,65	0,06%	0,02%	19.08.2026	101,5	101,5	101,5
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	9,85%	4	15.000.000	101,5375 23.10.2025	0,00%	0	0 105,8468	15,877.026,98	0,09%	0,03%	19.08.2026	101,5375	101,5375	101,5375
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	9,85%	5	9.000.000	100,0898889 10.05.2024	0,00%	0	0 105,1508	9,463.573,40	0,05%	0,02%	20.05.2026	100,0889	100,0889	100,0889
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	9,85%	5	20.000.000	100,225 06.06.2024	0,00%	0	0 105,1508	21,030.163,10	0,12%	0,04%	20.05.2026	100,225	100,225	100,225
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	9,85%	5	3.000.000	100,2142857 28.08.2024	0,00%	0	0 105,1508	3,154.524,47	0,02%	0,01%	20.05.2026	100,2143	100,2143	100,2143
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	9,85%	5	3.000.000	100,2142857 28.08.2024	0,00%	0	0 105,1508	3,154.524,47	0,02%	0,01%	20.05.2026	100,2143	100,2143	100,2143
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	9,85%	5	10.000.000	100,2142857 28.08.2024	0,00%	0	0 105,1508	10,515.081,55	0,06%	0,02%	20.05.2026	100,2143	100,2143	100,2143
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	9,85%	5	5.000.000	100,2142857 28.08.2024	0,00%	0	0 105,1508	5,257.540,78	0,03%	0,01%	20.05.2026	100,2143	100,2143	100,2143
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	9,85%	5	5.000.000	100,2142857 28.08.2024	0,00%	0	0 105,1508	5,257.540,78	0,03%	0,01%	20.05.2026	100,2143	100,2143	100,2143
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	9,85%	5	5.000.000	100,2142857 28.08.2024	0,00%	0	0 105,1508	5,257.540,78	0,03%	0,01%	20.05.2026	100,2143	100,2143	100,2143
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	9,85%	5	5.000.000	100,2142857 28.08.2024	0,00%	0	0 105,1508	5,257.540,78	0,03%	0,01%	20.05.2026	100,2143	100,2143	100,2143
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	9,85%	5	5.000.000	100,2142857 28.08.2024	0,00%	0	0 105,1508	5,257.540,78	0,03%	0,01%	20.05.2026	100,2143	100,2143	100,2143
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	9,85%	5	25.000.000	100,2142857 29.08.2024	0,00%	0	0 105,1508	26,287.703,88	0,15%	0,05%	20.05.2026	100,2143	100,2143	100,2143
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	9,85%	5	10.000.000	100,2142857 29.08.2024	0,00%	0	0 105,1508	10,515.081,55	0,06%	0,02%	20.05.2026	100,2143	100,2143	100,2143
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	9,85%	5	20.000.000	100,2142857 29.08.2024	0,00%	0	0 105,1508	21,030.163,10	0,12%	0,04%	20.05.2026	100,2143	100,2143	100,2143
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	9,85%	5	50.000.000	100,2 10.09.2024	0,00%	0	0 105,1508	52,575.407,75	0,30%	0,11%	20.05.2026	100,2	100,2	100,2
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	9,85%	5	9.000.000	100,1428571 22.10.2024	0,00%	0	0 105,1508	9,463.573,40	0,05%	0,02%	20.05.2026	100,1429	100,1429	100,1429
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	9,85%	5	1.000.000	100,1428571 22.10.2024	0,00%	0	0 105,1508	1,051.508,16	0,01%	0,00%	20.05.2026	100,1429	100,1	

31 Aralık 2025 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

BIST	02.01.2026	TRT040729T14	38.03%	0	30.062.515,07	116,769547	31.12.2025	46,11%	0	25.691.630,00	116,8914	30.031.298,74	0,15%	0,06%	1	31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT040729T14	38.03%	0	30.062.515,07	116,769547	31.12.2025	46,11%	0	25.691.630,00	116,8914	30.031.298,74	0,15%	0,06%	1	31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT040729T14	38.03%	0	30.062.515,07	116,769547	31.12.2025	46,11%	0	25.691.630,00	116,8914	30.031.298,74	0,15%	0,06%	1	31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT040729T14	38.03%	0	23.047.928,22	116,769555	31.12.2025	46,11%	0	19.696.915,00	116,8914	23.023.995,70	0,12%	0,05%	1	31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT040729T14	38.03%	0	7.014.586,85	116,769619	31.12.2025	46,11%	0	5.994.710,00	116,8914	7.007.303,04	0,04%	0,01%	1	31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT040729T14	38.03%	0	30.062.515,07	116,769547	31.12.2025	46,11%	0	25.691.630,00	116,8914	30.031.298,74	0,15%	0,06%	1	31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT040729T14	38.03%	0	30.062.515,07	116,769547	31.12.2025	46,11%	0	25.691.630,00	116,8914	30.031.298,74	0,15%	0,06%	1	31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT040729T14	38.03%	0	30.062.515,07	116,769547	31.12.2025	46,11%	0	25.691.630,00	116,8914	30.031.298,74	0,15%	0,06%	1	31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT040729T14	38.03%	0	30.062.515,07	116,769547	31.12.2025	46,11%	0	25.691.630,00	116,8914	30.031.298,74	0,15%	0,06%	1	31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT040729T14	38.03%	0	30.062.515,07	116,769547	31.12.2025	46,11%	0	25.691.630,00	116,8914	30.031.298,74	0,15%	0,06%	1	31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT040729T14	38.03%	0	3.006.251,51	116,769683	31.12.2025	46,11%	0	2.569.160,00	116,8915	3.003.129,88	0,02%	0,01%	1	31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT040729T14	38.03%	0	17.035.425,21	116,76955	31.12.2025	46,11%	0	14.558.590,00	116,8914	17.017.735,96	0,09%	0,03%	1	31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT040729T14	38.03%	0	23.047.928,22	116,769555	31.12.2025	46,11%	0	19.696.915,00	116,8914	23.023.995,70	0,12%	0,05%	1	31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT040729T14	38.00%	0	2.004.164,38	116,769911	31.12.2025	46,11%	0	1.712.770,00	116,8915	2.002.083,29	0,01%	0,00%	1	31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT040729T14	38.00%	0	30.062.465,75	116,769752	31.12.2025	46,11%	0	25.691.585,00	116,8914	30.031.249,47	0,15%	0,06%	1	31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT040729T14	38.00%	0	30.062.465,75	116,769752	31.12.2025	46,11%	0	25.691.585,00	116,8914	30.031.249,47	0,15%	0,06%	1	31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT040729T14	38.00%	0	30.062.465,75	116,769752	31.12.2025	46,11%	0	25.691.585,00	116,8914	30.031.249,47	0,15%	0,06%	1	31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT040729T14	38.00%	0	30.062.465,75	116,769752	31.12.2025	46,11%	0	25.691.585,00	116,8914	30.031.249,47	0,15%	0,06%	1	31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT040729T14	38.00%	0	30.062.465,75	116,769752	31.12.2025	46,11%	0	25.691.585,00	116,8914	30.031.249,47	0,15%	0,06%	1	31.12.2005	0
BIST	02.01.202																

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

31 Aralık 2025 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

BIST	02.01.2026	TRT100332T15	38,03%	0	250.520.958,90	101,07737 31.12.2025	46,11%	0	247.335.285,00	101,1828	250.260.822,84	1,25%	0,51%	1 31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT100332T15	38,03%	0	250.520.958,90	101,07737 31.12.2025	46,11%	0	247.335.285,00	101,1828	250.260.822,84	1,25%	0,51%	0 31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT100332T15	38,03%	0	250.520.958,90	101,07737 31.12.2025	46,11%	0	247.335.285,00	101,1828	250.260.822,84	1,25%	0,51%	0 31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT110429T18	37,90%	0	28.058.147,95	116,332381 31.12.2025	46,11%	0	24.068.965,00	116,4529	28.029.012,92	0,14%	0,06%	1 31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT110429T18	37,90%	0	100.207.671,23	116,3324 31.12.2025	46,11%	0	85.960.575,00	116,4529	100.103.617,55	0,50%	0,20%	0 31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT120128T11	38,03%	0	227.473.030,68	961,726872 31.12.2025	46,11%	0	23.603.375,00	962,7302	227.236.827,14	1,14%	0,46%	0 31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT120128T11	38,03%	0	173.360.503,56	961,726883 31.12.2025	46,11%	0	17.988.475,00	962,7302	173.180.489,41	0,87%	0,35%	0 31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT120929T12	38,03%	0	128.266.730,96	102,173086 31.12.2025	46,11%	0	125.277.610,00	102,2797	128.133.541,30	0,64%	0,26%	0 31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT120929T12	38,03%	0	172.358.419,73	102,173088 31.12.2025	46,11%	0	168.341.785,00	102,2797	172.179.446,12	0,86%	0,35%	0 31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT120929T12	38,03%	0	172.358.419,73	102,173088 31.12.2025	46,11%	0	168.341.785,00	102,2797	172.179.446,12	0,86%	0,35%	0 31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT130629T30	38,03%	0	22.045.844,38	97,763265 31.12.2025	46,11%	0	22.503.340,00	97,86526	22.022.952,41	0,11%	0,04%	0 31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT130629T30	38,03%	0	28.058.347,40	97,763264 31.12.2025	46,11%	0	28.640.615,00	97,86526	28.029.212,16	0,14%	0,06%	0 31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT130629T30	38,03%	0	78.162.539,18	97,763277 31.12.2025	46,11%	0	79.784.560,00	97,86527	78.081.376,73	0,39%	0,16%	0 31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT131027T36	38,03%	0	228.475.114,52	107,799362 31.12.2025	46,11%	0	211.504.035,00	107,9118	228.237.870,44	1,14%	0,46%	0 31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT131027T36	38,03%	0	222.462.611,51	107,799362 31.12.2025	46,11%	0	205.938.140,00	107,9118	222.231.610,69	1,11%	0,45%	0 31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT131027T36	38,03%	0	227.473.030,68	107,799362 31.12.2025	46,11%	0	210.576.385,00	107,9118	227.236.827,14	1,14%	0,46%	0 31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT140126T11	38,00%	0	53.110.356,16	1.253,34 31.12.2025	46,11%	0	4.228.700,00	1.254,65	53.055.207,41	0,27%	0,11%	0 31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT140126T11	38,00%	0	100.208.219,18	1.253,34 31.12.2025	46,11%	0	7.978.675,00	1.254,65	100.104.164,93	0,50%	0,20%	0 31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT140126T11	38,00%	0	247.514.301,37	1.253,34 31.12.2025	46,11%	0	19.707.325,00	1.254,65	247.257.287,37	1,24%	0,50%	0 31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT140126T11	38,00%	0	153.318.575,34	1.253,34 31.12.2025	46,11%	0	12.207.370,00	1.254,65	153.159.372,34	0,77%	0,31%	0 31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT140126T11	38,00%	0	247.514.301,37	1.253,34 31.12.2025	46,11%	0	19.707.325,00	1.254,65	247.257.287,37	1,24%	0,50%	0 31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT140126T11	38,00%	0	213.443.506,85	1.253,34 31.12.2025	46,11%	0	16.994.575,00	1.254,65	213.221.871,29	1,07%	0,43%	0 31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT140126T11	38,00%	0	187.389.369,86	1.253,34 31.12.2025	46,11%	0	14.920.120,00	1.254,65	187.194.788,41	0,94%	0,38%	0 31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT140126T11	38,00%	0	213.443.506,85	1.253,34 31.12.2025	46,11%	0	16.994.575,00	1.254,65	213.221.871,29	1,07%	0,43%	0 31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT140126T11	38,00%	0	187.389.369,86	1.253,34 31.12.2025	46,11%	0	14.920.120,00	1.254,65	187.194.788,41	0,94%	0,38%	0 31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT140126T11	38,00%	0	213.443.506,85	1.253,34 31.12.2025	46,11%	0	16.994.575,00	1.254,65	213.221.871,29	1,07%	0,43%	0 31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT140126T11	38,00%	0	100.208.219,18	1.253,34 31.12.2025	46,11%	0	7.978.675,00	1.254,65	100.104.164,93	0,50%	0,20%	0 31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT140126T11	37,97%	0	233.484.767,67	1.253,34 31.12.2025	46,11%	0	18.590.285,00	1.254,65	233.242.321,66	1,16%	0,47%	0 31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT140126T11	37,97%	0	167.347.451,51	1.253,34 31.12.2025	46,11%	0	13.324.370,00	1.254,65	167.173.681,20	0,83%	0,34%	0 31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT140126T11	37,97%	0	233.484.767,67	1.253,34 31.12.2025	46,11%	0	18.590.285,00	1.254,65	233.242.321,66	1,16%	0,47%	0 31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT140126T11	37,97%	0	167.347.451,51	1.253,34 31.12.2025	46,11%	0	13.324.370,00	1.254,65	167.173.681,20	0,83%	0,34%	0 31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT140126T11	37,97%	0	233.484.767,67	1.253,34 31.12.2025	46,11%	0	18.590.285,00	1.254,65	233.242.321,66	1,16%	0,47%	0 31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT140126T11	37,97%	0	167.347.451,51	1.253,34 31.12.2025	46,11%	0	13.324.370,00	1.254,65	167.173.681,20	0,83%	0,34%	0 31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT140126T11	37,97%	0	233.484.767,67	1.253,34 31.12.2025	46,11%	0	18.590.285,00	1.254,65	233.242.321,66	1,16%	0,47%	0 31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT140126T11	37,97%	0	167.347.451,51	1.253,34 31.12.2025	46,11%	0	13.324.370,00	1.254,65	167.173.681,20	0,83%	0,34%	0 31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT140126T11	37,97%	0	233.484.767,67	1.253,34 31.12.2025	46,11%	0	18.590.285,00	1.254,65	233.242.321,66	1,16%	0,47%	0 31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT140126T11	37,97%	0	167.347.451,51	1.253,34 31.12.2025	46,11%	0	13.324.370,00	1.254,65	167.173.681,20	0,83%	0,34%	0 31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT140126T11	37,97%	0	100.208.054,79	1.253,34 31.12.2025	46,11%	0	7.978.665,00	1.254,65	100.104.000,71	0,50%	0,20%	0 31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT151227T16	38,03%	0	22.045.844,38	117,485155 31.12.2025	46,11%	0	18.725.770,00	117,6077	22.022.952,41	0,11%	0,04%	0 31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT151227T16	38,03%	0	27.056.263,56	117,485165 31.12.2025	46,11%	0	22.981.625,00	117,6077	27.028.168,87	0,14%	0,05%	0 31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT151227T16	38,03%	0	227.473.030,68	117,48518 31.12.2025	46,11%	0	193.215.860,00	117,6078	227.236.827,14	1,14%	0,46%	0 31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT170528T12	38,00%	0	347.722.520,55	101,057576 31.12.2025	46,11%	0	343.368.615,00	101,1628	347.361.452,30	1,74%	0,71%	0 31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT170528T12	38,00%	0	347.722.520,55	101,057576 31.12.2025	46,11%	0	343.368.615,00	101,1628	347.361.452,30	1,74%	0,71%	0 31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT170528T12	38,00%	0	187.389.369,86	101,057576 31.12.2025	46,11%	0	185.043.030,00	101,1628	187.194.788,41	0,94%	0,38%	0 31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT170528T12	38,00%	0	286.595.506,85	101,057576 31.12.2025	46,11%	0	283.006.985,00	101,1628	286.297.911,69	1,43%	0,58%	0 31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT170528T12	38,00%	0	114.237.369,86	101,057572 31.12.2025	46,11%	0	112.806.985,00	101,1628	114.118.748,01	0,57%	0,23%	0 31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT170528T12	38,00%	0	286.595.506,85	101,057576 31.12.2025	46,11%	0	283.006.985,00	101,1628	286.297.911,69	1,43%	0,58%	0 31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT170528T12	38,00%	0	100.208.219,18	101,057573 31.12.2025	46,11%	0	98.953.495,00	101,1628	100.104.164,93	0,50%	0,20%	0 31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT180827T19	38,00%	0	286.595.506,85	136,93587 31.12.2025	46,11%	0	208.856.890,00	137,0785	286.297.911,69	1,43%	0,58%	0 31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT180827T19	38,00%	0	114.237.369,86	136,935868 31.12.2025	46,11%	0	83.250.650,00	137,0785	114.118.748,01	0,57%	0,23%	0 31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT180827T19	38,00%	0	114.237.369,86	136,935868 31.12.2025	46,11%	0	83.250.650,00	137,0785	114.118.748,01	0,57%	0,23%	0 31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT180827T19	38,00%	0	286.595.506,85	136,93587 31.12.2025	46,11%	0	208.856.890,00	137,0785	286.297.911,69	1,43%	0,58%	0 31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT180827T19	38,00%	0	114.237.369,86	136,935868 31.12.2025	46,11%	0	83.250.650,00	137,0785	114.118.748,01	0,57%	0,23%	0 31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT180827T19	38,00%	0	261.543.452,05	136,935873 31.12.2025	46,11%	0	190.600.165,00	137,0785	261.271.870,45	1,31%	0,53%	0 31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT180827T19	38,00%	0	139.289.424,66	136,93587 31.12.2025	46,11%	0	101.507.370,00	137,0785	139.144.789,25	0,70%	0,28%	0 31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT190728T34	38,03%	0	173.360.503,56	216,977852 31.12.2025	46,11%	0	79.731.640,00	217,2042	173.180.489,41	0,87%	0,35%	0 31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT211229T16	38,00%	0	53.110.356,16	95,907292 31.12.2025	46,11%	0	55.261.700,00	96,00719	53.055.207,41	0,27%	0,11%	0 31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT211229T16	38,00%	0	347.722.520,55	95,907301 31.12.2025	46,11%	0	361.807.700,00	96,0072	347.361.452,30	1,74%	0,71%	0 31.12.2005	0
BIST	02.01.2026	TRT211229T16	38,00%	0	53.110.356,16	95,907292 31.12.2025	4								

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

31 Aralık 2025 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM					20.041.620.547,85					20.020.809.721,61					62,70%		40,69%			
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI																				
TAKASBANK	03.02.2026	TBPP	39,00%	0	77.724.658	75.000.000,00	31.12.2025	0,00%	0	0	0	75.078.756,99	22,73%	0,15%			31.12.2005	0		
TAKASBANK	03.02.2026	TBPP	39,00%	0	233.173.973	225.000.000,00	31.12.2025	0,00%	0	0	0	225.236.270,97	68,18%	0,46%			31.12.2005	0		
TAKASBANK	05.02.2026	TBPP	39,00%	0	31.153.973	30.000.000,00	31.12.2025	0,00%	0	0	0	30.031.470,15	9,09%	0,06%			31.12.2005	0		
TOPLAM MEVDUAT					342.052.602,73					330.346.498,11					1,03%		0,67%			
HALKBANK	02.01.2026	VADELİ/TL	40,15%		184.777.933	176432668,2	20.11.2025	0,00%	0	0	0	184.579.444,95	1,59%	0,38%			31.12.2005	0		
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2026	VADELİ/TL	38,10%		1.740.040.064	999999999	31.12.2025	0,00%	0	0	0	1.738.226.586,82	15,01%	3,53%			31.12.2005	0		
TEB	02.01.2026	VADELİ/TL	37,86%		21.153.762	21109968,98	31.12.2025	0,00%	0	0	0	21.131.854,17	0,18%	0,04%			31.12.2005	0		
AKBANK	02.01.2026	VADELİ/TL	37,76%		18.967.129	18927966,18	31.12.2025	0,00%	0	0	0	18.947.537,43	0,16%	0,04%			31.12.2005	0		
VAKİFBANK	12.01.2026	VADELİ/TL	40,00%		539.091.762	519178082,2	08.12.2025	0,00%	0	0	0	532.752.225,36	4,60%	1,08%			31.12.2005	0		
DENİZBANK	12.01.2026	VADELİ/TL	39,15%		601.554.032	581591886,5	11.12.2025	0,00%	0	0	0	594.615.927,40	5,14%	1,21%			31.12.2005	0		
VAKİFBANK	16.01.2026	VADELİ/TL	38,75%		785.835.123	760015421,3	15.12.2025	0,00%	0	0	0	773.624.700,30	6,68%	1,57%			31.12.2005	0		
HALKBANK	19.01.2026	VADELİ/TL	40,00%		416.580.888	397002674,1	05.12.2025	0,00%	0	0	0	408.636.332,41	3,53%	0,83%			31.12.2005	0		
HALKBANK	19.01.2026	VADELİ/TL	38,60%		612.665.331	591400826,2	16.12.2025	0,00%	0	0	0	601.314.116,30	5,19%	1,22%			31.12.2005	0		
İS BANKASI	19.01.2026	VADELİ/TL	38,50%		300.605.711	290198324,8	16.12.2025	0,00%	0	0	0	295.050.256,05	2,55%	0,60%			31.12.2005	0		
YAPI KREDİ BANKASI	22.01.2026	VADELİ/TL	39,85%		929.372.901	885850923,5	08.12.2025	0,00%	0	0	0	908.802.756,50	7,85%	1,85%			31.12.2005	0		
VAKİFBANK	23.01.2026	VADELİ/TL	38,50%		441.663.870	425939130,6	19.12.2025	0,00%	0	0	0	431.713.306,82	3,73%	0,88%			31.12.2005	0		
VAKİFBANK	23.01.2026	VADELİ/TL	38,50%		441.663.870	425939130,6	19.12.2025	0,00%	0	0	0	431.713.306,82	3,73%	0,88%			31.12.2005	0		
VAKİFBANK	23.01.2026	VADELİ/TL	38,50%		188.870.962	182704073,5	22.12.2025	0,00%	0	0	0	184.609.280,98	1,59%	0,38%			31.12.2005	0		
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	26.01.2026	VADELİ/TL	41,00%		276.397.260	250000000	24.10.2025	0,00%	0	0	0	269.116.086,12	2,32%	0,55%			31.12.2005	0		
YAPI KREDİ BANKASI	27.01.2026	VADELİ/TL	39,00%		772.857.735	741179908,6	18.12.2025	0,00%	0	0	0	752.116.662,25	6,50%	1,53%			31.12.2005	0		
YAPI KREDİ BANKASI	29.01.2026	VADELİ/TL	39,00%		507.674.977	484384698,6	15.12.2025	0,00%	0	0	0	493.054.949,22	4,26%	1,00%			31.12.2005	0		
YAPI KREDİ BANKASI	29.01.2026	VADELİ/TL	39,00%		507.674.977	484384698,6	15.12.2025	0,00%	0	0	0	493.054.949,22	4,26%	1,00%			31.12.2005	0		
AKBANK	02.02.2026	VADELİ/TL	41,00%		246.138.886	222405479,5	30.10.2025	0,00%	0	0	0	237.874.272,80	2,05%	0,48%			31.12.2005	0		
AKBANK	02.02.2026	VADELİ/TL	41,00%		821.165.110	741986050,6	30.10.2025	0,00%	0	0	0	793.592.822,63	6,85%	1,61%			31.12.2005	0		
AKBANK	02.02.2026	VADELİ/TL	41,00%		123.069.443	111202739,7	30.10.2025	0,00%	0	0	0	118.937.136,41	1,03%	0,24%			31.12.2005	0		
AKBANK	02.02.2026	VADELİ/TL	41,00%		123.069.443	111202739,7	30.10.2025	0,00%	0	0	0	118.937.136,41	1,03%	0,24%			31.12.2005	0		
AKBANK	13.03.2026	VADELİ/TL	39,60%		604.580.489	549711728,3	11.12.2025	0,00%	0	0	0	561.780.347,24	4,85%	1,14%			31.12.2005	0		
HALKBANK	23.03.2026	VADELİ/TL	38,60%		147.987.603	134606600,2	19.12.2025	0,00%	0	0	0	136.382.470,96	1,18%	0,28%			31.12.2005	0		
AKBANK	22.04.2026	VADELİ/TL	39,10%		413.745.706	367315068,5	25.12.2025	0,00%	0	0	0	369.917.930,62	3,20%	0,75%			31.12.2005	0		
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	24.04.2026	VADELİ/TL	41,00%		120.443.836	100000000	24.10.2025	0,00%	0	0	0	107.306.769,38	0,93%	0,22%			31.12.2005	0		
TOPLAM					11.887.648.801,66					11.577.789.165,57					36,26%		23,53%			
GRUP TOPLAMI					32.271.321.952,24					31.928.945.385,29					100,00%		64,89%			
FON PORTFÖY DEĞERİ					48.507.741.078,24					49.202.844.488,88					0,00%		0,00%			

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 Yüzt	Toplam 'Günlük Kur Kur	Maliyet	Vergi S.Erme	Temiz	Kirli Fiy	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 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 2025 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 T1

b) Takastan Alacaklar T2

c) Takastan TBPP Alacakları

d) Diğer Alacaklar

D. DİĞER VARLIKLAR**E. BORÇLAR**

a) Takasa Borçlar T1

b) Takasa Borçlar T2

c) Yönetim Ücreti

d) Ödenecek Vergi

e) İhtiyatlar

f) 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 2025			31 Aralık 2024		
TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
49.202.844.488,88	-	100,02	13.365.494.751,15	0,00	100,03
14.392,57	-	-	7.680,76	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
14.392,57	100,00	-	7.680,76	100	-
42.009.510,17	-	0,09	8.968.479,39	-	0,07
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
42.009.510,17	100,00	0,09	8.968.479,39	100	0,07
-	-	-	-	-	-
50.687.163,23	-	0,10	13.238.395,49	-	0,10
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
43.554.042,28	85,93	0,09	11.100.782,25	83,85	0,08
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
7.133.120,95	14,07	0,01	2.137.613,24	16,15	0,02
49.194.181.228,39			13.361.232.515,81		
1.500.000.000.000			1.500.000.000.000		
1.358.755.996,514			1.440.507.458.835		