

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

1 Ocak- 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Fiyat Rapor



**Shape the future
with confidence**

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

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

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

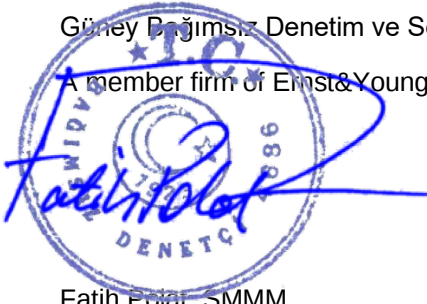
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

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

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

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

A member firm of Ernst & Young Global Limited



Fatih Polat, SMMM

Sorumlu Denetçi

27 Mart 2025

İstanbul, Türkiye

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

Seri/İhraçç Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup Yüzdesi	Toplam Yüzdesi	Günlük Kur	Kur Maliyeti	Vergi S. Erme Tarihi	Temiz Fiyat	Kirli Fiyat	V.Sonrası M.Fiyatı
ATAKP.E		TREATKY00016	0,00%	0	25.000,00	42,9	04.04.2024	0,00%	0	0	49,68	1.242.000,00	0,06%	0,03%			31.12.2004			42,9
ATAKP.E		TREATKY00016	0,00%	0	30.000,00	47,58	26.04.2024	0,00%	0	0	49,68	1.490.400,00	0,07%	0,03%			31.12.2004			47,58
ATAKP.E		TREATKY00016	0,00%	0	10.000,00	46,3	30.04.2024	0,00%	0	0	49,68	496.800,00	0,02%	0,01%			31.12.2004			46,3
ATAKP.E		TREATKY00016	0,00%	0	25.000,00	49,631606	28.06.2024	0,00%	0	0	49,68	1.242.000,00	0,06%	0,03%			31.12.2004			49,631606
ATAKP.E		TREATKY00016	0,00%	0	5.000,00	49,29	02.07.2024	0,00%	0	0	49,68	248.400,00	0,01%	0,01%			31.12.2004			49,29
ATAKP.E		TREATKY00016	0,00%	0	12.713,00	49,92	04.07.2024	0,00%	0	0	49,68	631.581,84	0,03%	0,01%			31.12.2004			49,92
ATAKP.E		TREATKY00016	0,00%	0	368	47,432065	07.08.2024	0,00%	0	0	49,68	18.292,24	0,00%	0,00%			31.12.2004			47,432065
ATAKP.E		TREATKY00016	0,00%	0	16.752,00	46,14	29.08.2024	0,00%	0	0	49,68	832.239,36	0,04%	0,02%			31.12.2004			46,14
ATAKP.E		TREATKY00016	0,00%	0	83.917,00	41,978741	02.10.2024	0,00%	0	0	49,68	4.168.996,56	0,21%	0,10%			31.12.2004			41,978741
ATAKP.E		TREATKY00016	0,00%	0	154.580,00	43,041796	03.10.2024	0,00%	0	0	49,68	7.679.534,40	0,38%	0,18%			31.12.2004			43,041796
ATAKP.E		TREATKY00016	0,00%	0	150.000,00	42,693216	04.10.2024	0,00%	0	0	49,68	7.452.000,00	0,37%	0,17%			31.12.2004			42,693216
ATAKP.E		TREATKY00016	0,00%	0	25.000,00	42,370394	15.10.2024	0,00%	0	0	49,68	1.242.000,00	0,06%	0,03%			31.12.2004			42,370394
DGNMO.E		TRAKLBMO9100	0,00%	0	405.370,00	7,998625	21.03.2023	0,00%	0	0	9,75	3.952.357,50	0,20%	0,09%			31.12.2004			7,998625
DGNMO.E		TRAKLBMO9100	0,00%	0	50.000,00	6,22	02.05.2023	0,00%	0	0	9,75	487.500,00	0,02%	0,01%			31.12.2004			6,22
DGNMO.E		TRAKLBMO9100	0,00%	0	99.000,00	5,889577	09.05.2023	0,00%	0	0	9,75	965.250,00	0,05%	0,02%			31.12.2004			5,889577
DGNMO.E		TRAKLBMO9100	0,00%	0	45.500,00	6,71	02.06.2023	0,00%	0	0	9,75	443.625,00	0,02%	0,01%			31.12.2004			6,71
DGNMO.E		TRAKLBMO9100	0,00%	0	100.000,00	9,28	03.01.2024	0,00%	0	0	9,75	975.000,00	0,05%	0,02%			31.12.2004			9,28
DGNMO.E		TRAKLBMO9100	0,00%	0	150.000,00	11,126525	22.03.2024	0,00%	0	0	9,75	1.462.500,00	0,07%	0,03%			31.12.2004			11,126525
DGNMO.E		TRAKLBMO9100	0,00%	0	140.000,00	10,998375	25.03.2024	0,00%	0	0	9,75	1.365.000,00	0,07%	0,03%			31.12.2004			10,998375
DGNMO.E		TRAKLBMO9100	0,00%	0	25.000,00	12,15	04.04.2024	0,00%	0	0	9,75	243.750,00	0,01%	0,01%			31.12.2004			12,15
DGNMO.E		TRAKLBMO9100	0,00%	0	45.000,00	10,6	02.07.2024	0,00%	0	0	9,75	438.750,00	0,02%	0,01%			31.12.2004			10,6
DGNMO.E		TRAKLBMO9100	0,00%	0	3.608,00	10,25	07.08.2024	0,00%	0	0	9,75	35.178,00	0,00%	0,00%			31.12.2004			10,25
DGNMO.E		TRAKLBMO9100	0,00%	0	750.000,00	8,893333	29.08.2024	0,00%	0	0	9,75	7.312.500,00	0,36%	0,17%			31.12.2004			8,893333
DGNMO.E		TRAKLBMO9100	0,00%	0	563.981,00	7,997637	02.10.2024	0,00%	0	0	9,75	5.498.814,75	0,27%	0,13%			31.12.2004			7,997637
DGNMO.E		TRAKLBMO9100	0,00%	0	250.000,00	8	03.10.2024	0,00%	0	0	9,75	2.437.500,00	0,12%	0,06%			31.12.2004			8
DGNMO.E		TRAKLBMO9100	0,00%	0	327.000,00	8,004533	04.10.2024	0,00%	0	0	9,75	3.188.250,00	0,16%	0,07%			31.12.2004			8,004533
DGNMO.E		TRAKLBMO9100	0,00%	0	50.000,00	8,13	28.11.2024	0,00%	0	0	9,75	487.500,00	0,02%	0,01%			31.12.2004			8,13
DGNMO.E		TRAKLBMO9100	0,00%	0	458.011,00	8,353772	29.11.2024	0,00%	0	0	9,75	4.465.607,25	0,22%	0,10%			31.12.2004			8,353772
ENISA.E		TREENSAO0014	0,00%	0	243.300,00	52,535338	03.10.2023	0,00%	0	0	58,9	14.330.370,00	0,71%	0,33%			31.12.2004			52,535338
ENISA.E		TREENSAO0014	0,00%	0	37.000,00	46,685315	03.01.2024	0,00%	0	0	58,9	2.179.300,00	0,11%	0,05%			31.12.2004			46,685315
ENISA.E		TREENSAO0014	0,00%	0	3.013,00	67,45	30.04.2024	0,00%	0	0	58,9	177.465,70	0,01%	0,00%			31.12.2004			67,45
ENISA.E		TREENSAO0014	0,00%	0	969	65,35	07.08.2024	0,00%	0	0	58,9	57.074,10	0,00%	0,00%			31.12.2004			65,35
ENISA.E		TREENSAO0014	0,00%	0	210.000,00	58,160387	27.08.2024	0,00%	0	0	58,9	12.369.000,00	0,61%	0,28%			31.12.2004			58,160387
ENISA.E		TREENSAO0014	0,00%	0	18.723,00	59,95	29.08.2024	0,00%	0	0	58,9	1.102.784,70	0,05%	0,03%			31.12.2004			59,95
ENISA.E		TREENSAO0014	0,00%	0	148.191,00	61,962784	29.11.2024	0,00%	0	0	58,9	8.728.449,90	0,43%	0,20%			31.12.2004			61,962784
MEDTR.E		TREMDTRO0028	0,00%	0	130.000,00	26,892231	02.09.2022	0,00%	0	0	52,9	6.877.000,00	0,34%	0,16%			31.12.2004			26,892231
MEDTR.E		TREMDTRO0028	0,00%	0	2.347,00	31,702037	28.02.2023	0,00%	0	0	52,9	124.156,30	0,01%	0,00%			31.12.2004			31,702037
MEDTR.E		TREMDTRO0028	0,00%	0	55.000,00	32,735851	03.03.2023	0,00%	0	0	52,9	2.909.500,00	0,14%	0,07%			31.12.2004			32,735851
MEDTR.E		TREMDTRO0028	0,00%	0	25.745,00	29,16	02.05.2023	0,00%	0	0	52,9	1.361.910,50	0,07%	0,03%			31.12.2004			29,16
MEDTR.E		TREMDTRO0028	0,00%	0	66.000,00	24,910303	09.05.2023	0,00%	0	0	52,9	3.491.400,00	0,17%	0,08%			31.12.2004			24,910303
MEDTR.E		TREMDTRO0028	0,00%	0	954	38,92	07.08.2024	0,00%	0	0	52,9	50.466,60	0,00%	0,00%			31.12.2004			38,92
YEOTR.E		TREYETO00010	0,00%	0	36.442,00	48,135212	29.08.2024	0,00%	0	0	51,7	1.984.051,40	0,09%	0,04%			31.12.2004			48,135212
YEOTR.E		TREYETO00010	0,00%	0	300.000,00	56,845646	29.11.2024	0,00%	0	0	51,7	15.510.000,00	0,77%	0,35%			31.12.2004			56,845646
AKNSN.E		TAAKNSN91F3	0,00%	0	59.936,00	35,298951	21.10.2022	0,00%	0	180	10.170.480,00	0,53%	0,25%			31.12.2004			35,298951	
AKNSN.E		TAAKNSN91F3	0,00%	0	9.000,00	52,999783	10.01.2023	0,00%	0	0	180	1.620.000,00	0,08%	0,04%			31.12.2004			52,999783
AKNSN.E		TAAKNSN91F3	0,00%	0	9.603,00	48,3	02.02.2023	0,00%	0	0	180	1.738.540,00	0,09%	0,04%			31.12.2004			48,3
AKNSN.E		TAAKNSN91F3	0,00%	0	1.265,00	66,116957	28.02.2023	0,00%	0	0	180	227.700,00	0,01%	0,01%			31.12.2004			66,116957
AKNSN.E		TAAKNSN91F3	0,00%	0	28.000,00	61,346196	03.03.2023	0,00%	0	0	180	5.040.000,00	0,25%	0,12%			31.12.2004			61,346196
AKNSN.E		TAAKNSN91F3	0,00%	0	20.000,00	59,081915	29.03.2023	0,00%	0	0	180	3.600.000,00	0,18%	0,08%			31.12.2004			59,081915
AKNSN.E		TAAKNSN91F3	0,00%	0	436	149,9	07.08.2024	0,00%	0	0	180	78.480,00	0,00%	0,00%			31.12.2004			149,9
AKSA.E		TAAKSAW91E1	0,00%	0	750.584,00	7,814314	02.02.2024	0,00%	0	0	12,94	9.712.556,96	0,48%	0,22%			31.12.2004			7,814314
AKSA.E		TAAKSAW91E1	0,00%	0	480.000,00	8,317708	22.03.2024	0,00%	0	0	12,94	6.211.200,00	0,31%	0,14%			31.12.2004			8,317708
AKSA.E		TAAKSAW91E1	0,00%	0	645.120,00	7,540773	04.04.2024	0,00%	0	0	12,94	8.347.852,80	0,41%	0,19%			31.12.2004			7,540773
AKSA.E		TAAKSAW91E1	0,00%	0	6.932,00	9,93	07.08.2024	0,00%	0	0	12,94	89.700,08	0,00%	0,00%			31.12.2004			9,93
AKSEN.E		TREAKSN00011	0,00%	0	10.000,00	35,36	22.03.2024	0,00%	0	0	39,2	392.000,00	0,02%	0,01%			31.12.2004			35,36
AKSEN.E		TREAKSN00011	0,00%	0	70.000,00	38,501429	26.04.2024	0,00%	0	0	39,2	2.744.000,00	0,14%	0,06%			31.12.2004			38,501429
AKSEN.E		TREAKSN00011	0,00%	0	214.497,00	38,334221	30.04.2024	0,00%	0	0	39,2	8.408.282,40	0,42%	0,19%			31.12.2004			38,334221
AKSEN.E		TREAKSN00011	0,00%	0	25.000,00	42,12	02.07.2024	0,00%	0	0	39,2	980.000,00	0,05%	0,02%			31.12.2004			42,12
AKSEN.E		TREAKSN00011	0,00%	0	1.093,00	38,54	07.08.2024	0,00%	0	0	39,2	42.845,60	0,00%	0,00%			31.12.2004			38,54
AKSEN.E		TREAKSN00011	0,00%	0	91.516,00	37,073878	29.08.2024	0,00%	0	0	39,2	3.587.427,20	0,18%	0,08%			31.12.2004			37,073878
ALBRK.E		TREALBK00011	0,00%	0	567.095,00	2,27	21.10.2022	0,00%	0	0	6,43	3.646.420,85	0,18%	0,08%			31.12.2004			2,27
ALBRK.E		TREALBK00011	0,00%	0	700.000,00	3,04	25.01.2023	0,00%	0	0	6,43	4.501.000,00	0,22%	0,10%			31.12.2004			3,04
ALBRK.E		TREALBK00011	0,00%	0	500.000,0															

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ASELS.E	TRAASELS91H2	0.00%	0	11.850,00	27.525 28.02.2023	0.00%	0	0	72.5	859.125,00	0.04%	0.02%	31.12.2004	27.525
ASELS.E	TRAASELS91H2	0.00%	0	154.000,00	21.84 02.06.2023	0.00%	0	0	72.5	11.165.000,00	0.55%	0.26%	31.12.2004	21.84
ASELS.E	TRAASELS91H2	0.00%	0	130.000,00	20,763439 09.05.2023	0.00%	0	0	72.5	9.425.000,00	0.47%	0.22%	31.12.2004	20,763439
ASELS.E	TRAASELS91H2	0.00%	0	26.000,00	24.69 02.06.2023	0.00%	0	0	72.5	1.885.000,00	0.09%	0.04%	31.12.2004	24.69
ASELS.E	TRAASELS91H2	0.00%	0	290.000,00	41.4 03.10.2023	0.00%	0	0	72.5	21.025.000,00	1.04%	0.48%	31.12.2004	41.4
ASELS.E	TRAASELS91H2	0.00%	0	89.000,00	56.45 02.07.2024	0.00%	0	0	72.5	6.452.500,00	0.32%	0.15%	31.12.2004	56.45
ASELS.E	TRAASELS91H2	0.00%	0	3.784,00	57,736958 07.08.2024	0.00%	0	0	72.5	274.340,00	0.01%	0.01%	31.12.2004	57,736958
AVPGY.E	TREAVRK00024	0.00%	0	60.000,00	41,59438 27.06.2024	0.00%	0	0	54	3.240.000,00	0.16%	0.07%	31.12.2004	41,59438
AVPGY.E	TREAVRK00024	0.00%	0	480.000,00	41,333468 28.06.2024	0.00%	0	0	54	25.920.000,00	1.29%	0.59%	31.12.2004	41,333468
AVPGY.E	TREAVRK00024	0.00%	0	1.847,00	42,78 07.08.2024	0.00%	0	0	54	99.738,00	0.00%	0.00%	31.12.2004	42,78
AVPGY.E	TREAVRK00024	0.00%	0	25.000,00	43,66 27.08.2024	0.00%	0	0	54	1.350.000,00	0.07%	0.03%	31.12.2004	43,66
AVPGY.E	TREAVRK00024	0.00%	0	50.000,00	44,568 29.08.2024	0.00%	0	0	54	2.700.000,00	0.13%	0.06%	31.12.2004	44,568
AVPGY.E	TREAVRK00024	0.00%	0	40.000,00	48,612411 03.10.2024	0.00%	0	0	54	2.160.000,00	0.11%	0.05%	31.12.2004	48,612411
AVPGY.E	TREAVRK00024	0.00%	0	81.000,00	47,96019 04.10.2024	0.00%	0	0	54	4.374.000,00	0.22%	0.10%	31.12.2004	47,96019
AVPGY.E	TREAVRK00024	0.00%	0	25.000,00	43,22 15.10.2024	0.00%	0	0	54	1.350.000,00	0.07%	0.03%	31.12.2004	43,22
AVPGY.E	TREAVRK00024	0.00%	0	70.000,00	57,078491 29.11.2024	0.00%	0	0	54	3.780.000,00	0.19%	0.09%	31.12.2004	57,078491
BIMAS.E	TREBIMM00018	0.00%	0	58.435,00	138,501378 16.02.2023	0.00%	0	0	528.5	30.882.897.50	1.53%	0.71%	31.12.2004	138,501378
BIMAS.E	TREBIMM00018	0.00%	0	3.012,00	136,766667 28.02.2023	0.00%	0	0	528.5	1.591.842,00	0.08%	0.04%	31.12.2004	136,766667
BIMAS.E	TREBIMM00018	0.00%	0	6.424,00	139,6 14.03.2023	0.00%	0	0	528.5	3.395.084,00	0.17%	0.08%	31.12.2004	139,6
BIMAS.E	TREBIMM00018	0.00%	0	60.000,00	144,294427 29.03.2023	0.00%	0	0	528.5	31.710.000,00	1.57%	0.73%	31.12.2004	144,294427
BIMAS.E	TREBIMM00018	0.00%	0	48.700,00	147,451187 02.06.2023	0.00%	0	0	528.5	25.737.950,00	1.28%	0.59%	31.12.2004	147,451187
BIMAS.E	TREBIMM00018	0.00%	0	642	565,5 07.08.2024	0.00%	0	0	528.5	339.297,00	0.02%	0.01%	31.12.2004	565,5
BIMAS.E	TREBIMM00018	0.00%	0	25.000,00	469,87082 02.10.2024	0.00%	0	0	528.5	13.212.500,00	0.66%	0.30%	31.12.2004	469,87082
BIMAS.E	TREBIMM00018	0.00%	0	30.000,00	477,048992 03.10.2024	0.00%	0	0	528.5	15.855.000,00	0.79%	0.36%	31.12.2004	477,048992
BIMAS.E	TREBIMM00018	0.00%	0	14.000,00	478,75 04.10.2024	0.00%	0	0	528.5	7.399.000,00	0.37%	0.17%	31.12.2004	478,75
BIMAS.E	TREBIMM00018	0.00%	0	19.100,00	469,356675 15.10.2024	0.00%	0	0	528.5	10.094.350,00	0.50%	0.23%	31.12.2004	469,356675
BIMAS.E	TREBIMM00018	0.00%	0	22.000,00	473,25 30.10.2024	0.00%	0	0	528.5	11.627.000,00	0.58%	0.27%	31.12.2004	473,25
BIMAS.E	TREBIMM00018	0.00%	0	31.000,00	474,885766 29.11.2024	0.00%	0	0	528.5	16.383.500,00	0.81%	0.37%	31.12.2004	474,885766
BUÇİM.E	TRABUCIM91F3	0.00%	0	2.837.302,00	7,53676 29.11.2024	0.00%	0	0	9.17	26.018.059.34	1.29%	0.60%	31.12.2004	7,53676
DOAS.E	TREDOTO00013	0.00%	0	50.000,00	208,32 28.11.2024	0.00%	0	0	193.8	9.690.000,00	0.48%	0.22%	31.12.2004	208,32
DOAS.E	TREDOTO00013	0.00%	0	127.655,00	210,504037 29.11.2024	0.00%	0	0	193.8	24.739.539,00	1.23%	0.57%	31.12.2004	210,504037
EBEBK.E	TREEBEO0025	0.00%	0	240.000,00	52,250161 29.11.2024	0.00%	0	0	62.1	14.904.000,00	0.74%	0.34%	31.12.2004	52,250161
EREGL.E	TREAREGL91G3	0.00%	0	17.414,00	18,190604 29.03.2023	0.00%	0	0	24.4	424.901,60	0.02%	0.01%	31.12.2004	18,190604
EREGL.E	TREAREGL91G3	0.00%	0	934.000,00	15,24 09.05.2023	0.00%	0	0	24.4	22.789.600,00	1.13%	0.52%	31.12.2004	15,24
EREGL.E	TREAREGL91G3	0.00%	0	206.000,00	17,11 02.06.2023	0.00%	0	0	24.4	5.026.400,00	0.25%	0.12%	31.12.2004	17,11
EREGL.E	TREAREGL91G3	0.00%	0	1.014.000,00	20,966517 03.01.2024	0.00%	0	0	24.4	24.741.600,00	1.23%	0.57%	31.12.2004	20,966517
EREGL.E	TREAREGL91G3	0.00%	0	264.000,00	21,65 31.01.2024	0.00%	0	0	24.4	6.441.600,00	0.32%	0.15%	31.12.2004	21,65
EREGL.E	TREAREGL91G3	0.00%	0	404.000,00	21,59 30.04.2024	0.00%	0	0	24.4	9.857.600,00	0.49%	0.23%	31.12.2004	21,59
EREGL.E	TREAREGL91G3	0.00%	0	10.940,00	25,3 07.08.2024	0.00%	0	0	24.4	266.938,00	0.01%	0.01%	31.12.2004	25,3
EREGL.E	TREAREGL91G3	0.00%	0	112.600,00	24,24 29.08.2024	0.00%	0	0	24.4	2.747.440,00	0.14%	0.06%	31.12.2004	24,24
EREGL.E	TREAREGL91G3	0.00%	0	2.600.000,00	24,846361 28.11.2024	0.00%	0	0	24.4	63.440.000,00	3.15%	1.45%	31.12.2004	24,846361
ESCOM.E	TRESKOM91U8	0.00%	0	44.000,00	80,136364 22.03.2024	0.00%	0	0	54.6	2.402.400,00	0.12%	0.05%	31.12.2004	80,136364
ESCOM.E	TRESKOM91U8	0.00%	0	20.000,00	77,375 25.03.2024	0.00%	0	0	54.6	1.092.000,00	0.05%	0.02%	31.12.2004	77,375
ESCOM.E	TRESKOM91U8	0.00%	0	5.348,00	76,05 26.04.2024	0.00%	0	0	54.6	292.000,80	0.01%	0.01%	31.12.2004	76,05
ESCOM.E	TRESKOM91U8	0.00%	0	11.283,00	58,9 27.06.2024	0.00%	0	0	54.6	616.051,80	0.03%	0.01%	31.12.2004	58,9
ESCOM.E	TRESKOM91U8	0.00%	0	35.579,00	59,035133 28.06.2024	0.00%	0	0	54.6	1.942.613,40	0.10%	0.04%	31.12.2004	59,035133
ESCOM.E	TRESKOM91U8	0.00%	0	396	57,95 07.08.2024	0.00%	0	0	54.6	21.621,60	0.00%	0.00%	31.12.2004	57,95
ESCOM.E	TRESKOM91U8	0.00%	0	20.609,00	68 29.08.2024	0.00%	0	0	54.6	1.125.251,40	0.06%	0.03%	31.12.2004	68
ESCOM.E	TRESKOM91U8	0.00%	0	13.947,00	48,75356 02.10.2024	0.00%	0	0	54.6	761.506,20	0.04%	0.02%	31.12.2004	48,75356
ESCOM.E	TRESKOM91U8	0.00%	0	60.000,00	50,65161 03.10.2024	0.00%	0	0	54.6	3.276.000,00	0.16%	0.07%	31.12.2004	50,65161
ESCOM.E	TRESKOM91U8	0.00%	0	31.380,00	49,182942 04.10.2024	0.00%	0	0	54.6	1.713.348,00	0.09%	0.04%	31.12.2004	49,182942
ESCOM.E	TRESKOM91U8	0.00%	0	40.000,00	53,07265 29.11.2024	0.00%	0	0	54.6	2.184.000,00	0.11%	0.05%	31.12.2004	53,07265
EUPWR.E	TREUPW00019	0.00%	0	38.139,00	26,087871 02.10.2024	0.00%	0	0	33.18	1.265.452,02	0.06%	0.03%	31.12.2004	26,087871
EUPWR.E	TREUPW00019	0.00%	0	872.568,00	27,665357 03.10.2024	0.00%	0	0	33.18	28.951.806,24	1.44%	0.66%	31.12.2004	27,665357
EUPWR.E	TREUPW00019	0.00%	0	324.000,00	28,880709 04.10.2024	0.00%	0	0	33.18	10.750.320,00	0.53%	0.25%	31.12.2004	28,880709
EUPWR.E	TREUPW00019	0.00%	0	100.000,00	26,096775 15.10.2024	0.00%	0	0	33.18	3.318.000,00	0.16%	0.08%	31.12.2004	26,096775
EUPWR.E	TREUPW00019	0.00%	0	195.284,00	34,582061 29.11.2024	0.00%	0	0	33.18	6.479.523,12	0.32%	0.15%	31.12.2004	34,582061
KOTON.E	TREKOTN00028	0.00%	0	225.000,00	17,859084 02.10.2024	0.00%	0	0	19.84	4.464.000,00	0.22%	0.10%	31.12.2004	17,859084
KOTON.E	TREKOTN00028	0.00%	0	432.000,00	17,972534 04.10.2024	0.00%	0	0	19.84	8.570.880,00	0.43%	0.20%	31.12.2004	17,972534
KOTON.E	TREKOTN00028	0.00%	0	84.000,00	16,584043 15.10.2024	0.00%	0	0	19.84	1.864.960,00	0.09%	0.04%	31.12.2004	16,584043
KOTON.E	TREKOTN00028	0.00%	0	50.000,00	17,380674 30.10.2024	0.00%	0	0	19.84	992.000,00	0.05%	0.02%	31.12.2004	17,380674
KOTON.E	TREKOTN00028	0.00%	0	50.000,00	19,223381 28.11.2024	0.00%	0	0	19.84	992.000,00	0.05%	0.02%	31.12.2004	19,223381
KOTON.E	TREKOTN00028	0.00%	0	387.585,00	19,918572 29.11.2024	0.00%	0	0	19.84	7.689.686,40	0.38%	0.18%	31.12.2004	19,918572
KRDMĐ.E	TRAKRDMR91G7	0.00%	0	62.608,00	18,62 21.03.2023	0.00%	0	0	27.1	1.696.676,80	0.08%	0.04%	31.12.2004	18,62
KRDMĐ.E	TRAKRDMR91G7	0.00%	0	85.000,00	14,46 02.05.2023	0.00%	0	0	27.1	2.303.500,00	0.11%	0.05%	31.12.2004	14,46
KRDMĐ.E	TRAKRDMR91G7	0.00%	0	146.000,00	14,145342 09.05.2023	0.00%	0	0	27.1	3.956.600,00	0.20%	0.09%	31.12.2004	14,145342
KRDMĐ.E	TRAKRDMR91G7	0.00%	0	14.417,00	18,33 02.06.2023	0.00%	0	0	27.1	390.700,70	0.02%	0.01%	31.12.2004	18,33
KRDMĐ.E	TRAKRDMR91G7	0.00%	0	3.523,00	26,86 07.08.2024	0.00%	0	0	27.1	95.473,30	0.00%	0.00%	31.12.2004	26,86
KRDMĐ.E	TRAKRDMR91G7	0.00%	0	294.000,00	23,23142 29.08.2024	0.00%	0	0	27.1	7.967.400,00	0.40%	0.18%	31.12.2004	23,23142
KRDMĐ.E	TRAKRDMR91G7	0.00%	0	300.000,00	26,730956 28.11.2024	0.00%	0	0	27.1	8.130.000,00	0.40%	0.19%	31.12.2004	26,730956
KRDMĐ.E	TRAKRDMR91G7	0.00%	0	920.000,00	27,288585 29.11.2024	0.00%	0	0	27.1	24.932.000,00	1.24%	0.57%	31.12.2004	27,288585
KRVGD.E	TREKRVG00013	0.00%	0	207.981,00	2,564444 08.11.2023	0.00%	0	0	2.29	47				

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

LKMNH.E	TREKMH00013	0.00%	0	400.000,00	16,978096 29.11.2024	0.00%	0	0	18,01	7.204.000,00	0,36%	0,16%	31.12.2004	16,978096
LOGO.E	TRALOGOW91I2	0.00%	0	39.746,00	107,498309 29.08.2024	0.00%	0	0	107,9	4.288.593,40	0,21%	0,10%	31.12.2004	107,498309
LOGO.E	TRALOGOW91I2	0.00%	0	125.921,00	88,751325 02.10.2024	0.00%	0	0	107,9	13.586.875,90	0,67%	0,31%	31.12.2004	88,751325
LOGO.E	TRALOGOW91I2	0.00%	0	60.000,00	93,34728 03.10.2024	0.00%	0	0	107,9	6.474.000,00	0,32%	0,15%	31.12.2004	93,34728
LOGO.E	TRALOGOW91I2	0.00%	0	26.650,00	93,484919 04.10.2024	0.00%	0	0	107,9	2.875.535,00	0,14%	0,07%	31.12.2004	93,484919
LOGO.E	TRALOGOW91I2	0.00%	0	15.000,00	114,78304 29.11.2024	0.00%	0	0	107,9	1.618.500,00	0,08%	0,04%	31.12.2004	114,78304
MAV1.E	TREMAV100037	0.00%	0	75.010,00	27,275 16.02.2023	0.00%	0	0	87,2	6.540.872,00	0,32%	0,15%	31.12.2004	27,275
MAV1.E	TREMAV100037	0.00%	0	29.764,00	24,581995 21.02.2023	0.00%	0	0	87,2	2.595.420,80	0,13%	0,06%	31.12.2004	24,581995
MAV1.E	TREMAV100037	0.00%	0	7.124,00	25,588462 28.02.2023	0.00%	0	0	87,2	621.212,80	0,03%	0,01%	31.12.2004	25,588462
MAV1.E	TREMAV100037	0.00%	0	176.000,00	26,495385 03.03.2023	0.00%	0	0	87,2	15.347.200,00	0,76%	0,35%	31.12.2004	26,495385
MAV1.E	TREMAV100037	0.00%	0	29.200,00	26,15 02.05.2023	0.00%	0	0	87,2	2.546.240,00	0,13%	0,06%	31.12.2004	26,15
MAV1.E	TREMAV100037	0.00%	0	28.000,00	26,7 09.05.2023	0.00%	0	0	87,2	2.441.600,00	0,12%	0,06%	31.12.2004	26,7
MAV1.E	TREMAV100037	0.00%	0	109.000,00	28,422936 02.06.2023	0.00%	0	0	87,2	9.504.800,00	0,47%	0,22%	31.12.2004	28,422936
MAV1.E	TREMAV100037	0.00%	0	1.553,00	106,1 07.08.2024	0.00%	0	0	87,2	135.421,60	0,01%	0,00%	31.12.2004	106,1
MAV1.E	TREMAV100037	0.00%	0	30.000,00	85,98781 03.10.2024	0.00%	0	0	87,2	2.616.000,00	0,13%	0,06%	31.12.2004	85,98781
MAV1.E	TREMAV100037	0.00%	0	77.600,00	84,091172 04.10.2024	0.00%	0	0	87,2	6.766.720,00	0,34%	0,15%	31.12.2004	84,091172
MAV1.E	TREMAV100037	0.00%	0	25.000,00	77,8 15.10.2024	0.00%	0	0	87,2	2.180.000,00	0,11%	0,05%	31.12.2004	77,8
MAV1.E	TREMAV100037	0.00%	0	50.000,00	76,969758 30.10.2024	0.00%	0	0	87,2	4.360.000,00	0,22%	0,10%	31.12.2004	76,969758
MAV1.E	TREMAV100037	0.00%	0	50.000,00	80,516472 28.11.2024	0.00%	0	0	87,2	4.360.000,00	0,22%	0,10%	31.12.2004	80,516472
MAV1.E	TREMAV100037	0.00%	0	60.478,00	81 29.11.2024	0.00%	0	0	87,2	5.273.881,60	0,26%	0,12%	31.12.2004	81
MPARK.E	TREMLPC00021	0.00%	0	10.000,00	388,5 28.11.2024	0.00%	0	0	382	3.820.000,00	0,19%	0,09%	31.12.2004	388,5
MPARK.E	TREMLPC00021	0.00%	0	57.617,00	397,20903 29.11.2024	0.00%	0	0	382	22.039.684,00	1,09%	0,50%	31.12.2004	397,20903
ORGE.E	TREORGE00011	0.00%	0	120.000,00	24,037054 02.06.2023	0.00%	0	0	85,9	10.308.000,00	0,51%	0,24%	31.12.2004	24,037054
ORGE.E	TREORGE00011	0.00%	0	50.000,00	60,5 03.10.2023	0.00%	0	0	85,9	4.295.000,00	0,21%	0,10%	31.12.2004	60,5
ORGE.E	TREORGE00011	0.00%	0	170.000,00	61,20773 03.01.2024	0.00%	0	0	85,9	14.603.000,00	0,73%	0,33%	31.12.2004	61,20773
ORGE.E	TREORGE00011	0.00%	0	1.163,00	71 07.08.2024	0.00%	0	0	85,9	99.901,70	0,00%	0,00%	31.12.2004	71
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0.00%	0	97.499,00	17,679488 13.08.2024	0.00%	0	0	24	2.339.978,26	0,12%	0,05%	31.12.2004	17,679488
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0.00%	0	487.499,99	17,850571 29.08.2024	0.00%	0	0	24	11.699.999,71	0,58%	0,27%	31.12.2004	17,850571
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0.00%	0	292.499,99	16,015922 02.10.2024	0.00%	0	0	24	7.019.999,83	0,35%	0,16%	31.12.2004	16,015922
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0.00%	0	2.339.999,94	16,314737 03.10.2024	0.00%	0	0	24	56.159.998,56	2,79%	1,29%	31.12.2004	16,314737
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0.00%	0	526.499,99	15,763528 04.10.2024	0.00%	0	0	24	12.635.999,64	0,63%	0,29%	31.12.2004	15,763528
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0.00%	0	3.000.000,00	18,266608 29.11.2024	0.00%	0	0	18,1	54.300.000,00	2,70%	1,24%	31.12.2004	18,266608
SMRTG.E	TRESMAR00026	0.00%	0	3.024,00	42,74 29.08.2024	0.00%	0	0	40,64	122.895,36	0,01%	0,00%	31.12.2004	42,74
SMRTG.E	TRESMAR00026	0.00%	0	215.483,00	35,948549 02.10.2024	0.00%	0	0	40,64	8.757.229,12	0,43%	0,20%	31.12.2004	35,948549
SMRTG.E	TRESMAR00026	0.00%	0	220.000,00	36,302813 04.10.2024	0.00%	0	0	40,64	8.940.800,00	0,44%	0,20%	31.12.2004	36,302813
SMRTG.E	TRESMAR00026	0.00%	0	25.000,00	33,86 15.10.2024	0.00%	0	0	40,64	1.016.000,00	0,05%	0,02%	31.12.2004	33,86
SUWNE.E	TRESUWN00022	0.00%	0	45.930,00	19,87 31.01.2024	0.00%	0	0	30,72	1.410.969,60	0,07%	0,03%	31.12.2004	19,87
SUWNE.E	TRESUWN00022	0.00%	0	120.696,00	19,709427 02.02.2024	0.00%	0	0	30,72	3.707.781,12	0,18%	0,08%	31.12.2004	19,709427
SUWNE.E	TRESUWN00022	0.00%	0	100.000,00	21,76 22.03.2024	0.00%	0	0	30,72	3.072.000,00	0,15%	0,07%	31.12.2004	21,76
SUWNE.E	TRESUWN00022	0.00%	0	4.942,00	19,97 26.04.2024	0.00%	0	0	30,72	151.818,24	0,01%	0,00%	31.12.2004	19,97
SUWNE.E	TRESUWN00022	0.00%	0	117.593,00	11,967 30.04.2024	0.00%	0	0	30,72	3.812.306,52	0,18%	0,08%	31.12.2004	11,967
SUWNE.E	TRESUWN00022	0.00%	0	1.330,00	31,4 07.08.2024	0.00%	0	0	30,72	40.857,60	0,00%	0,00%	31.12.2004	31,4
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	166.004,00	90,05182 16.02.2023	0.00%	0	0	141,9	23.555.967,60	1,17%	0,54%	31.12.2004	90,05182
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	4.242,00	85,406954 28.02.2023	0.00%	0	0	141,9	601.939,80	0,03%	0,01%	31.12.2004	85,406954
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	210.000,00	76,483456 21.03.2023	0.00%	0	0	141,9	29.799.000,00	1,48%	0,68%	31.12.2004	76,483456
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	22.000,00	66,35 09.05.2023	0.00%	0	0	141,9	3.121.800,00	0,16%	0,07%	31.12.2004	66,35
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	62.000,00	142,209065 03.01.2024	0.00%	0	0	141,9	8.797.800,00	0,44%	0,20%	31.12.2004	142,209065
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	39.000,00	168,2 27.06.2024	0.00%	0	0	141,9	5.534.100,00	0,27%	0,13%	31.12.2004	168,2
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	12.400,00	161,5 02.07.2024	0.00%	0	0	141,9	1.759.560,00	0,09%	0,04%	31.12.2004	161,5
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	1.764,00	161 07.08.2024	0.00%	0	0	141,9	250.311,60	0,01%	0,01%	31.12.2004	161
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	60.000,00	154,165475 03.10.2024	0.00%	0	0	141,9	8.514.000,00	0,42%	0,19%	31.12.2004	154,165475
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	50.378,00	150,597106 04.10.2024	0.00%	0	0	141,9	7.148.638,20	0,35%	0,16%	31.12.2004	150,597106
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	62.700,00	144,6 15.10.2024	0.00%	0	0	141,9	8.897.130,00	0,44%	0,20%	31.12.2004	144,6
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	100.000,00	144,418301 08.11.2024	0.00%	0	0	141,9	14.190.000,00	0,70%	0,32%	31.12.2004	144,418301
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	50.000,00	147,2 28.11.2024	0.00%	0	0	141,9	7.095.000,00	0,35%	0,16%	31.12.2004	147,2
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	195.000,00	146,758206 29.11.2024	0.00%	0	0	141,9	27.670.500,00	1,37%	0,63%	31.12.2004	146,758206
VESBE.E	TREVEST00017	0.00%	0	150.000,00	17,139477 03.10.2023	0.00%	0	0	16,95	2.542.500,00	0,13%	0,06%	31.12.2004	17,139477
VESBE.E	TREVEST00017	0.00%	0	500.000,00	16,100913 03.01.2024	0.00%	0	0	16,95	8.475.000,00	0,42%	0,19%	31.12.2004	16,100913
VESBE.E	TREVEST00017	0.00%	0	283.962,00	17,452739 31.01.2024	0.00%	0	0	16,95	4.813.155,90	0,24%	0,11%	31.12.2004	17,452739
VESBE.E	TREVEST00017	0.00%	0	150.000,00	17,839955 02.02.2024	0.00%	0	0	16,95	2.542.500,00	0,13%	0,06%	31.12.2004	17,839955
VESBE.E	TREVEST00017	0.00%	0	200.000,00	19,61 22.03.2024	0.00%	0	0	16,95	3.390.000,00	0,17%	0,08%	31.12.2004	19,61
VESBE.E	TREVEST00017	0.00%	0	300.000,00	19,74968 25.03.2024	0.00%	0	0	16,95	5.085.000,00	0,25%	0,12%	31.12.2004	19,74968
VESBE.E	TREVEST00017	0.00%	0	18.000,00	21,68 26.04.2024	0.00%	0	0	16,95	305.100,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	21,68
VESBE.E	TREVEST00017	0.00%	0	5.478,00	19,8 07.08.2024	0.00%	0	0	16,95	92.852,10	0,00%	0,00%	31.12.2004	19,8
VESBE.E	TREVEST00017	0.00%	0	25.000,00	18,87 13.08.2024	0.00%	0	0	16,95	423.750,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	18,87
VESBE.E	TREVEST00017	0.00%	0	10.000,00	17,42 29.08.2024	0.00%	0	0	16,95	169.500,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	17,42
VESBE.E	TREVEST00017	0.00%	0	600.000,00	17,041873 02.10.2024	0.00%	0	0	16,95	10.170.000,00	0,51%	0,23%	31.12.2004	17,041873
VESBE.E	TREVEST00017	0.00%	0	250.000,00	16,991494 03.10.2024	0.00%	0	0	16,95	4.237.500,00	0,21%	0,10%	31.12.2004	16,991494
VESBE.E	TREVEST00017	0.00%	0	295.500,00	16,935437 04.10.2024	0.00%	0	0	16,95	5.008.725,00	0,25%	0,11%	31.12.2004	16,935437
VESBE.E	TREVEST00017	0.00%	0	100.000,00	17,506802 15.10.2024	0.00%	0	0	16,95	1.695.000,00	0,08%	0,04%	31.12.2004	17,506802
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0.00%	0	199.000,00	62,216922 08.11.2023	0.00%	0	0	71,3	14.188.700,00	0,70%	0,32%	31.12.2004	62,216922
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0.00%	0	141.000,00	46									

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

C.KIRA SERTİFİKALARI					57.836.317,00	2.013.711.626,42					100,00%	46,08%					
KAMU SEKTÖRÜ KIRA SERTİFİKA																	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.08.2028	TRD020828T14	9,79%	2	55.000.000	100 09.08.2023	0,00%	0	0	92,86642522	51.076.533,87	2,17%	1,17%	02.08.2028	100	100	100
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.08.2028	TRD020828T14	9,79%	2	25.000.000	100,756 15.09.2023	0,00%	0	0	92,86642522	23.216.606,31	0,99%	0,53%	02.08.2028	100,756	100,756	100,756
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	04.08.2032	TRD040832T16	8,07%	2	990.000	100 17.08.2022	0,00%	0	0	73,61026377	728.741,61	0,03%	0,02%	04.08.2032	100	100	100
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	04.08.2032	TRD040832T16	8,07%	2	1.000.000	68,33021978 13.09.2024	0,00%	0	0	73,61026377	736.102,64	0,03%	0,02%	04.08.2032	67	68,33021978	68,33021978
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	04.08.2032	TRD040832T16	8,07%	2	2.000.000	71,11431868 11.11.2024	0,00%	0	0	73,61026377	1.472.205,28	0,06%	0,03%	04.08.2032	67,168	71,11431868	71,11431868
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.05.2026	TRD060526T15	20,45%	2	52.790.000	100 08.05.2024	0,00%	0	0	108,6839924	57.374.279,58	2,44%	1,31%	06.05.2026	100	100	100
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.05.2026	TRD060526T15	20,45%	2	100.000.000	105,58975 08.07.2024	0,00%	0	0	108,6839924	108.683.992,38	4,62%	2,49%	06.05.2026	105,58975	105,58975	105,58975
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.05.2026	TRD060526T15	20,45%	2	13.500.000	107,6562308 18.12.2024	0,00%	0	0	108,6839924	14.672.338,97	0,62%	0,34%	06.05.2026	102,937	107,6562308	107,6562308
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027T17	5,23%	2	980.000	100 12.10.2022	0,00%	0	0	70,00360047	686.035,28	0,03%	0,02%	06.10.2027	100	100	100
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRD061228T14	14,28%	2	63.000.000	100 13.12.2023	0,00%	0	0	99,75043532	62.842.774,25	2,67%	1,44%	06.12.2028	100	100	100
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRD061228T14	14,28%	2	58.000.000	99,30092308 26.12.2024	0,00%	0	0	99,75043532	57.855.252,49	2,46%	1,32%	06.12.2028	98,124	99,30092308	99,30092308
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	07.04.2032	TRD070432T17	0,00%	2	500.000	230,2767312 13.09.2024	0,00%	0	0	266,7199077	1.333.599,54	0,06%	0,03%	07.04.2032	230,2767312	230,2767312	230,2767312
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	07.09.2033	TRD070933T11	13,19%	2	1.500.000	99,982 06.05.2024	0,00%	0	0	105,6104047	1.584.156,07	0,07%	0,04%	07.09.2033	99,982	99,982	99,982
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T18	5,09%	2	100.000.000	74,94350549 26.12.2024	0,00%	0	0	75,23593184	75.235.931,84	3,20%	1,72%	08.09.2027	71,979	74,94350549	74,94350549
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T18	5,09%	2	43.000.000	74,94350549 26.12.2024	0,00%	0	0	75,23593184	32.351.450,69	1,37%	0,74%	08.09.2027	71,979	74,94350549	74,94350549
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRD081128T13	16,48%	2	61.500.000	100 15.11.2023	0,00%	0	0	122,7903715	75.516.078,44	3,21%	1,73%	08.11.2028	100	100	100
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRD081128T13	16,48%	2	500.000	116,2288 06.05.2024	0,00%	0	0	122,7903715	613.951,86	0,03%	0,01%	08.11.2028	116,2288	116,2288	116,2288
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRD081128T13	16,48%	2	6.000.000	116,2288 06.05.2024	0,00%	0	0	122,7903715	7.367.422,29	0,31%	0,17%	08.11.2028	116,2288	116,2288	116,2288
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2028	TRD111028T19	14,26%	2	2.700.000	102,932 25.03.2024	0,00%	0	0	108,7246481	2.935.565,50	0,12%	0,07%	11.10.2028	102,932	102,932	102,932
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2028	TRD111028T19	14,26%	2	2.000.000	102,932 25.03.2024	0,00%	0	0	108,7246481	2.174.492,96	0,09%	0,05%	11.10.2028	102,932	102,932	102,932
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2028	TRD111028T19	14,26%	2	13.000.000	102,9352 26.03.2024	0,00%	0	0	108,7246481	14.134.204,26	0,60%	0,32%	11.10.2028	102,9352	102,9352	102,9352
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2028	TRD111028T19	14,26%	2	500.000	102,7992 27.03.2024	0,00%	0	0	108,7246481	543.623,24	0,02%	0,01%	11.10.2028	102,7992	102,7992	102,7992
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2028	TRD111028T19	14,26%	2	2.500.000	102,78 05.04.2024	0,00%	0	0	108,7246481	2.718.118,20	0,12%	0,06%	11.10.2028	102,78	102,78	102,78
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2028	TRD111028T19	14,26%	2	1.000.000	102,988444 06.05.2024	0,00%	0	0	108,7246481	1.087.246,48	0,05%	0,02%	11.10.2028	102,988444	102,988444	102,988444
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2028	TRD111028T19	14,26%	2	33.000.000	102,988444 06.05.2024	0,00%	0	0	108,7246481	35.879.133,98	1,52%	0,82%	11.10.2028	102,988444	102,988444	102,988444
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2028	TRD111028T19	14,26%	2	5.000.000	102,604444 13.06.2024	0,00%	0	0	108,7246481	5.436.232,41	0,23%	0,12%	11.10.2028	102,604444	102,604444	102,604444
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2028	TRD111028T19	14,26%	2	12.000.000	102,604444 13.06.2024	0,00%	0	0	108,7246481	13.046.957,77	0,55%	0,30%	11.10.2028	102,604444	102,604444	102,604444
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2028	TRD111028T19	14,26%	2	78.000.000	102,604444 13.06.2024	0,00%	0	0	108,7246481	84.805.225,53	3,60%	1,94%	11.10.2028	102,604444	102,604444	102,604444
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2028	TRD111028T19	14,26%	2	85.000.000	102,5448889 01.08.2024	0,00%	0	0	108,7246481	92.415.950,90	3,93%	2,11%	11.10.2028	102,5448889	102,5448889	102,5448889
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2028	TRD111028T19	14,26%	2	11.000.000	102,5502222 23.08.2024	0,00%	0	0	108,7246481	11.959.711,29	0,51%	0,27%	11.10.2028	102,5502222	102,5502222	102,5502222
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2028	TRD111028T19	14,26%	2	4.000.000	102,5502222 23.08.2024	0,00%	0	0	108,7246481	4.348.985,92	0,18%	0,10%	11.10.2028	102,5502222	102,5502222	102,5502222
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2028	TRD111028T19	14,26%	2	2.500.000	102,5502222 23.08.2024	0,00%	0	0	108,7246481	2.718.118,20	0,12%	0,06%	11.10.2028	102,5502222	102,5502222	102,5502222
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2028	TRD111028T19	14,26%	2	3.000.000	102,5537778 27.08.2024	0,00%	0	0	108,7246481	3.261.739,44	0,14%	0,07%	11.10.2028	102,5537778	102,5537778	102,5537778
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.11.2026	TRD111126T10	18,50%	2	115.000.000	100 13.11.2024	0,00%	0	0	104,6897767	120.993.243,17	5,11%	2,76%	11.11.2026	100	100	100
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.08.2026	TRD120826T14	18,85%	2	71.000.000	100 14.08.2024	0,00%	0	0	114,4897153	81.287.697,86	3,45%	1,86%	12.08.2026	100	100	100
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2029	TRD140229T15	13,79%	2	112.000.000	100 21.02.2024	0,00%	0	0	110,0808726	123.290.577,33	5,24%	2,82%	14.02.2029	100	100	100
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2029	TRD140229T15	13,79%	2	15.000.000	100,2691 06.05.2024	0,00%	0	0	110,0808726	16.512.130,89	0,70%	0,38%	14.02.2029	100,2691	100,2691	100,2691
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2028	TRD140628T12	8,62%	2	500.000	77,5 07.11.2023	0,00%	0	0	76,28457501	381.422,88	0,02%	0,01%	14.06.2028	77,5	77,5	77,5
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2028	TRD140628T12	8,62%	2	20.000.000	75,499 18.12.2024	0,00%	0	0	76,28457501	15.256.915,00	0,65%	0,35%	14.06.2028	75,499	75,499	75,499
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.10.2026	TRD141026T18	19,54%	2	31.000.000	100 16.10.2024	0,00%	0	0	110,3981211	34.223.417,53	1,45%	0,78%	14.10.2026	100	100	100
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2026	TRD150426T15	1,43%	2	110.000	307,2727566 07.11.2023	0,00%	0	0	485,6268428	534.189,53	0,02%	0,01%	15.04.2026	307,2727566	307,2727566	307,2727566
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2026	TRD150426T15	1,43%	2	320.000	307,2727566 07.11.2023	0,00%	0	0	485,6268428	1.554.005,90	0,07%	0,04%	15.04.2026	307,2727566	307,2727566	307,2727566
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2026	TRD150426T15	1,43%	2	2.000.000	363,458641 12.07.2024	0,00%	0	0	485,6268428	9.712.536,86	0,41%	0,22%	15.04.2026	363,458641	363,458641	363,458641
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2026	TRD150426T15	1,43%	2	3.000.000	365,5083284 18.07.2024	0,00%	0	0	485,6268428	14.568.805,28	0,62%	0,33%	15.04.2026	365,5083284	365,5083284	365,5083284
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2026	TRD150426T15	1,43%	2	500.000	350,1594712 16.09.2024	0,00%	0	0	485,6268428	2.428.134,21	0,10%	0,06%	15.04.2026	350,15947		

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GE KATILIM KATKI EYF 29/12/2023 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU														
Sermaye F İhraççı Kurum A.PAY	Vade Taril ISIN Kodu	Nominal F	Faiz Öden	Nominal Değer	Birim Alış	Satın Alış Tari	İç Iskonto	Borsa Sözl	Repo Tem	Günlük Bi	Toplam Değer	Grup Yüzc	Toplam Yı	Günlük Kt Kur Maliy: Vergi S.Erm Temiz Fiy: Kirli Fiyat V.Sonrası M.Fiyatı
DGNMO.E	TRAKLBM091C0	0,00%	0	405.370,00	7,998625	21.03.2023	0,00%	0	0	9,37	3.798.316,90	0,38%	0,16%	31.12.2004 7,998625
DGNMO.E	TRAKLBM091C0	0,00%	0	50.000,00	6,22	02.05.2023	0,00%	0	0	9,37	468.500,00	0,05%	0,02%	31.12.2004 6,22
DGNMO.E	TRAKLBM091C0	0,00%	0	99.000,00	5,889577	09.05.2023	0,00%	0	0	9,37	927.630,00	0,09%	0,04%	31.12.2004 5,889577
DGNMO.E	TRAKLBM091C0	0,00%	0	45.500,00	6,71	02.06.2023	0,00%	0	0	9,37	426.335,00	0,04%	0,02%	31.12.2004 6,71
ENJSA.E	TRENSA00014	0,00%	0	243.300,00	52,53534	03.10.2023	0,00%	0	0	45,54	11.079.882,00	1,11%	0,46%	31.12.2004 52,53534
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	155.000,00	26,89223	02.09.2022	0,00%	0	0	27,84	4.315.200,00	0,43%	0,18%	31.12.2004 26,89223
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	2.347,00	31,70204	28.02.2023	0,00%	0	0	27,84	65.340,48	0,01%	0,00%	31.12.2004 31,70204
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	55.000,00	32,73585	03.03.2023	0,00%	0	0	27,84	1.531.200,00	0,15%	0,06%	31.12.2004 32,73585
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	25.745,00	29,16	02.05.2023	0,00%	0	0	27,84	716.740,80	0,07%	0,03%	31.12.2004 29,16
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	66.000,00	24,9103	09.05.2023	0,00%	0	0	27,84	1.837.440,00	0,18%	0,08%	31.12.2004 24,9103
AFYON.E	TRAAFYON91F6	0,00%	0	308.000,00	6,556646	08.11.2022	0,00%	0	0	11,1	3.418.800,00	0,34%	0,14%	31.12.2004 6,556646
AFYON.E	TRAAFYON91F6	0,00%	0	4.655,00	13,15654	28.02.2023	0,00%	0	0	11,1	51.670,50	0,01%	0,00%	31.12.2004 13,15654
AFYON.E	TRAAFYON91F6	0,00%	0	200.000,00	7,425628	09.05.2023	0,00%	0	0	11,1	2.220.000,00	0,22%	0,09%	31.12.2004 7,425628
AFYON.E	TRAAFYON91F6	0,00%	0	400.000,00	9,31238	02.06.2023	0,00%	0	0	11,1	4.440.000,00	0,44%	0,19%	31.12.2004 9,31238
AFYON.E	TRAAFYON91F6	0,00%	0	100.000,00	16,48559	03.10.2023	0,00%	0	0	11,1	1.110.000,00	0,11%	0,05%	31.12.2004 16,48559
AFYON.E	TRAAFYON91F6	0,00%	0	55.751,00	13,35103	08.11.2023	0,00%	0	0	11,1	618.836,10	0,06%	0,03%	31.12.2004 13,35103
AKCNS.E	TRAAKNS91F3	0,00%	0	60.040,00	35,29859	21.10.2022	0,00%	0	0	142,3	8.543.692,00	0,85%	0,36%	31.12.2004 35,29859
AKCNS.E	TRAAKNS91F3	0,00%	0	9.000,00	52,99978	10.01.2023	0,00%	0	0	142,3	1.280.700,00	0,13%	0,05%	31.12.2004 52,99978
AKCNS.E	TRAAKNS91F3	0,00%	0	9.603,00	48,3	02.02.2023	0,00%	0	0	142,3	1.366.506,90	0,14%	0,06%	31.12.2004 48,3
AKCNS.E	TRAAKNS91F3	0,00%	0	1.265,00	66,11696	28.02.2023	0,00%	0	0	142,3	180.009,50	0,02%	0,01%	31.12.2004 66,11696
AKCNS.E	TRAAKNS91F3	0,00%	0	28.000,00	61,3462	03.03.2023	0,00%	0	0	142,3	3.984.400,00	0,40%	0,17%	31.12.2004 61,3462
AKCNS.E	TRAAKNS91F3	0,00%	0	20.000,00	59,08192	29.03.2023	0,00%	0	0	142,3	2.846.000,00	0,28%	0,12%	31.12.2004 59,08192
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	692.095,00	2,27	21.10.2022	0,00%	0	0	3,82	2.643.802,90	0,26%	0,11%	31.12.2004 2,27
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	700.000,00	3,04	25.01.2023	0,00%	0	0	3,82	2.674.000,00	0,27%	0,11%	31.12.2004 3,04
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	500.000,00	3,25	15.02.2023	0,00%	0	0	3,82	1.910.000,00	0,19%	0,08%	31.12.2004 3,25
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	330.000,00	3,44	16.02.2023	0,00%	0	0	3,82	1.260.600,00	0,13%	0,05%	31.12.2004 3,44
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	33.722,00	2,91	28.02.2023	0,00%	0	0	3,82	128.818,04	0,01%	0,01%	31.12.2004 2,91
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	1.300.000,00	2,89	03.03.2023	0,00%	0	0	3,82	4.966.000,00	0,50%	0,21%	31.12.2004 2,89
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	680.000,00	2,6	21.03.2023	0,00%	0	0	3,82	2.597.600,00	0,26%	0,11%	31.12.2004 2,6
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	1.176.000,00	2,518503	02.05.2023	0,00%	0	0	3,82	4.492.320,00	0,45%	0,19%	31.12.2004 2,518503
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	372.000,00	2,63	09.05.2023	0,00%	0	0	3,82	1.421.040,00	0,14%	0,06%	31.12.2004 2,63
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	1.725.000,00	4,26	03.10.2023	0,00%	0	0	3,82	6.589.500,00	0,66%	0,27%	31.12.2004 4,26

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	221.234,00	27,5 15.02.2023	0,00%	0	0	44,98	9.951.105,32	0,99%	0,42%	31.12.2004	27,5
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	400.000,00	30,633 16.02.2023	0,00%	0	0	44,98	17.992.000,00	1,80%	0,75%	31.12.2004	30,633
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	11.850,00	27,525 28.02.2023	0,00%	0	0	44,98	533.013,00	0,05%	0,02%	31.12.2004	27,525
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	154.000,00	21,84 02.05.2023	0,00%	0	0	44,98	6.926.920,00	0,69%	0,29%	31.12.2004	21,84
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	130.000,00	20,78344 09.05.2023	0,00%	0	0	44,98	5.847.400,00	0,58%	0,24%	31.12.2004	20,78344
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	26.000,00	24,69 02.06.2023	0,00%	0	0	44,98	1.169.480,00	0,12%	0,05%	31.12.2004	24,69
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	290.000,00	41,4 03.10.2023	0,00%	0	0	44,98	13.044.200,00	1,30%	0,54%	31.12.2004	41,4
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	97.635,00	129 15.02.2023	0,00%	0	0	300,75	29.363.726,25	2,94%	1,23%	31.12.2004	129
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	85.000,00	138,5014 16.02.2023	0,00%	0	0	300,75	25.563.750,00	2,56%	1,07%	31.12.2004	138,5014
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	3.012,00	136,7667 28.02.2023	0,00%	0	0	300,75	905.859,00	0,09%	0,04%	31.12.2004	136,7667
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	6.424,00	139,6 14.03.2023	0,00%	0	0	300,75	1.932.018,00	0,19%	0,08%	31.12.2004	139,6
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	60.000,00	144,2944 29.03.2023	0,00%	0	0	300,75	18.045.000,00	1,80%	0,75%	31.12.2004	144,2944
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	48.700,00	147,4512 02.06.2023	0,00%	0	0	300,75	14.646.525,00	1,46%	0,61%	31.12.2004	147,4512
CWENE.E	TRECWEN00012	0,00%	0	43.788,00	312 22.08.2023	0,00%	0	0	271,25	11.877.495,00	1,19%	0,50%	31.12.2004	312
CWENE.E	TRECWEN00012	0,00%	0	33.270,00	334,8431 14.09.2023	0,00%	0	0	271,25	9.024.487,50	0,90%	0,38%	31.12.2004	334,8431
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	40.139,00	277,2529 08.11.2023	0,00%	0	0	257	10.315.723,00	1,03%	0,43%	31.12.2004	277,2529
EREGL.E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	176.867,00	41,32 15.02.2023	0,00%	0	0	41	7.251.547,00	0,73%	0,30%	31.12.2004	41,32
EREGL.E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	300.000,00	44,08792 16.02.2023	0,00%	0	0	41	12.300.000,00	1,23%	0,51%	31.12.2004	44,08792
EREGL.E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	8.340,00	44,42666 28.02.2023	0,00%	0	0	41	341.940,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	44,42666
EREGL.E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	33.000,00	37,3 21.03.2023	0,00%	0	0	41	1.353.000,00	0,14%	0,06%	31.12.2004	37,3
EREGL.E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	65.000,00	36,38121 29.03.2023	0,00%	0	0	41	2.665.000,00	0,27%	0,11%	31.12.2004	36,38121
EREGL.E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	467.000,00	30,48 09.05.2023	0,00%	0	0	41	19.147.000,00	1,91%	0,80%	31.12.2004	30,48
EREGL.E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	103.000,00	34,22 02.06.2023	0,00%	0	0	41	4.223.000,00	0,42%	0,18%	31.12.2004	34,22
GESAN.E	TREGESN00029	0,00%	0	63.416,00	95,36359 16.08.2023	0,00%	0	0	66,6	4.223.505,60	0,42%	0,18%	31.12.2004	95,36359
GESAN.E	TREGESN00029	0,00%	0	150.000,00	105,023 03.10.2023	0,00%	0	0	66,6	9.990.000,00	1,00%	0,42%	31.12.2004	105,023
KCAER.E	TREKCAE00030	0,00%	0	84.000,00	13,98314 02.05.2023	0,00%	0	0	29,8	2.503.200,00	0,25%	0,10%	31.12.2004	13,98314
KCAER.E	TREKCAE00030	0,00%	0	140.000,00	13,44899 09.05.2023	0,00%	0	0	29,8	4.172.000,00	0,42%	0,17%	31.12.2004	13,44899
KCAER.E	TREKCAE00030	0,00%	0	2.500,00	16,52 02.06.2023	0,00%	0	0	29,8	74.500,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	16,52
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	290.373,00	17,49 15.02.2023	0,00%	0	0	23,76	6.899.262,48	0,69%	0,29%	31.12.2004	17,49
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	200.000,00	19,23 16.02.2023	0,00%	0	0	23,76	4.752.000,00	0,48%	0,20%	31.12.2004	19,23
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	15.358,00	22,46667 28.02.2023	0,00%	0	0	23,76	364.906,08	0,04%	0,02%	31.12.2004	22,46667
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	100.000,00	21,52 03.03.2023	0,00%	0	0	23,76	2.376.000,00	0,24%	0,10%	31.12.2004	21,52
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	129.000,00	20,18 14.03.2023	0,00%	0	0	23,76	3.065.040,00	0,31%	0,13%	31.12.2004	20,18
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	125.000,00	18,62 21.03.2023	0,00%	0	0	23,76	2.970.000,00	0,30%	0,12%	31.12.2004	18,62
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	85.000,00	14,46 02.05.2023	0,00%	0	0	23,76	2.019.600,00	0,20%	0,08%	31.12.2004	14,46
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	146.000,00	14,14534 09.05.2023	0,00%	0	0	23,76	3.468.960,00	0,35%	0,14%	31.12.2004	14,14534

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

KRDM.D.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	14.417,00	18,33 02.06.2023	0,00%	0	0	23,76	342.547,92	0,03%	0,01%	31.12.2004	18,33
KRVGD.E	TREKRVG00013	0,00%	0	23.109,00	23,08 08.11.2023	0,00%	0	0	20,98	484.826,82	0,05%	0,02%	31.12.2004	23,08
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	167.500,00	18,03154 02.05.2023	0,00%	0	0	64,7	10.837.250,00	1,08%	0,45%	31.12.2004	18,03154
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	46.259,00	17,81868 09.05.2023	0,00%	0	0	64,7	2.992.957,30	0,30%	0,12%	31.12.2004	17,81868
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	5.450,00	21,28 02.06.2023	0,00%	0	0	64,7	352.615,00	0,04%	0,01%	31.12.2004	21,28
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	25.100,00	24,00519 15.06.2022	0,00%	0	0	116,5	2.924.150,00	0,29%	0,12%	31.12.2004	24,00519
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	40.000,00	25,56647 30.06.2022	0,00%	0	0	116,5	4.660.000,00	0,47%	0,19%	31.12.2004	25,56647
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	16.700,00	53,47744 02.02.2023	0,00%	0	0	116,5	1.945.550,00	0,19%	0,08%	31.12.2004	53,47744
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	70.000,00	53 15.02.2023	0,00%	0	0	116,5	8.155.000,00	0,82%	0,34%	31.12.2004	53
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	50.000,00	54,55 16.02.2023	0,00%	0	0	116,5	5.825.000,00	0,58%	0,24%	31.12.2004	54,55
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	14.882,00	49,16399 21.02.2023	0,00%	0	0	116,5	1.733.753,00	0,17%	0,07%	31.12.2004	49,16399
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	3.562,00	51,17692 28.02.2023	0,00%	0	0	116,5	414.973,00	0,04%	0,02%	31.12.2004	51,17692
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	88.000,00	52,99077 03.03.2023	0,00%	0	0	116,5	10.252.000,00	1,03%	0,43%	31.12.2004	52,99077
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	14.600,00	52,3 02.05.2023	0,00%	0	0	116,5	1.700.900,00	0,17%	0,07%	31.12.2004	52,3
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	14.000,00	53,4 09.05.2023	0,00%	0	0	116,5	1.631.000,00	0,16%	0,07%	31.12.2004	53,4
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	54.500,00	56,84587 02.06.2023	0,00%	0	0	116,5	6.349.250,00	0,63%	0,26%	31.12.2004	56,84587
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	120.000,00	24,03705 02.06.2023	0,00%	0	0	62	7.440.000,00	0,74%	0,31%	31.12.2004	24,03705
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	50.000,00	60,5 03.10.2023	0,00%	0	0	62	3.100.000,00	0,31%	0,13%	31.12.2004	60,5
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	25.515,00	29,04486 02.05.2023	0,00%	0	0	55,45	1.414.806,75	0,14%	0,06%	31.12.2004	29,04486
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	18.000,00	29,52 09.05.2023	0,00%	0	0	55,45	998.100,00	0,10%	0,04%	31.12.2004	29,52
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	260.000,00	43,16976 02.06.2023	0,00%	0	0	55,45	14.417.000,00	1,44%	0,60%	31.12.2004	43,16976
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	19.750,00	79,15 03.10.2023	0,00%	0	0	55,45	1.095.137,50	0,11%	0,05%	31.12.2004	79,15
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	13.584,00	501,1961 15.02.2023	0,00%	0	0	649,5	8.822.808,00	0,88%	0,37%	31.12.2004	501,1961
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	15.000,00	506,9965 16.02.2023	0,00%	0	0	649,5	9.742.500,00	0,97%	0,41%	31.12.2004	506,9965
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	14.400,00	476,4336 21.02.2023	0,00%	0	0	649,5	9.352.800,00	0,94%	0,39%	31.12.2004	476,4336
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	813	503,8702 28.02.2023	0,00%	0	0	649,5	528.043,50	0,05%	0,02%	31.12.2004	503,8702
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	4.360,00	492,7569 14.03.2023	0,00%	0	0	649,5	2.831.820,00	0,28%	0,12%	31.12.2004	492,7569
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	2.500,00	477,9481 21.03.2023	0,00%	0	0	649,5	1.623.750,00	0,16%	0,07%	31.12.2004	477,9481
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	9.000,00	449,9604 29.03.2023	0,00%	0	0	649,5	5.845.500,00	0,58%	0,24%	31.12.2004	449,9604
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	7.560,00	477,9958 02.06.2023	0,00%	0	0	649,5	4.910.220,00	0,49%	0,20%	31.12.2004	477,9958
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	35.729,00	136 15.02.2023	0,00%	0	0	228,6	8.167.649,40	0,82%	0,34%	31.12.2004	136
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	100.000,00	149,5 16.02.2023	0,00%	0	0	228,6	22.860.000,00	2,29%	0,95%	31.12.2004	149,5
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	60.000,00	139,3 21.02.2023	0,00%	0	0	228,6	13.716.000,00	1,37%	0,57%	31.12.2004	139,3
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.459,00	142,8 28.02.2023	0,00%	0	0	228,6	790.727,40	0,08%	0,03%	31.12.2004	142,8
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	13.000,00	142,3 03.03.2023	0,00%	0	0	228,6	2.971.800,00	0,30%	0,12%	31.12.2004	142,3
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	50.000,00	123,5365 21.03.2023	0,00%	0	0	228,6	11.430.000,00	1,14%	0,48%	31.12.2004	123,5365

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	33.000,00	120 29.03.2023	0,00%	0	0	228,6	7.543.800,00	0,75%	0,31%	31.12.2004	120
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	190.004,00	90,05182 16.02.2023	0,00%	0	0	143	27.170.572,00	2,72%	1,13%	31.12.2004	90,05182
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	4.242,00	85,40695 28.02.2023	0,00%	0	0	143	606.606,00	0,06%	0,03%	31.12.2004	85,40695
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	210.000,00	76,48346 21.03.2023	0,00%	0	0	143	30.030.000,00	3,00%	1,25%	31.12.2004	76,48346
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	22.000,00	66,35 09.05.2023	0,00%	0	0	143	3.146.000,00	0,31%	0,13%	31.12.2004	66,35
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	150.000,00	17,13948 03.10.2023	0,00%	0	0	16	2.400.000,00	0,24%	0,10%	31.12.2004	17,13948
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	314.000,00	62,21692 08.11.2023	0,00%	0	0	46,24	14.519.360,00	1,45%	0,61%	31.12.2004	62,21692
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	11.644,00	17,12886 19.09.2022	0,00%	0	0	24,24	282.250,56	0,03%	0,01%	31.12.2004	17,12886
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	182.832,00	17,10045 29.09.2022	0,00%	0	0	24,24	4.431.847,68	0,44%	0,18%	31.12.2004	17,10045
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	2.951,00	35,94003 28.02.2023	0,00%	0	0	24,24	71.532,24	0,01%	0,00%	31.12.2004	35,94003
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	18.596,00	38,82932 03.03.2023	0,00%	0	0	24,24	450.767,04	0,05%	0,02%	31.12.2004	38,82932
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	64.000,00	38,53467 14.03.2023	0,00%	0	0	24,24	1.551.360,00	0,16%	0,06%	31.12.2004	38,53467
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	152.756,00	37,94339 21.03.2023	0,00%	0	0	24,24	3.702.805,44	0,37%	0,15%	31.12.2004	37,94339
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	43.775,00	30,16281 02.05.2023	0,00%	0	0	24,24	1.061.106,00	0,11%	0,04%	31.12.2004	30,16281
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	24.100,00	30,48677 09.05.2023	0,00%	0	0	24,24	584.184,00	0,06%	0,02%	31.12.2004	30,48677
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	50.000,00	31,77203 02.06.2023	0,00%	0	0	24,24	1.212.000,00	0,12%	0,05%	31.12.2004	31,77203
Z30KP.F	TRYZIPO00220	0,00%	0	1.237.008,00	78,1315 16.02.2023	0,00%	0	0	110,809	137.071.619,47	13,70%	5,72%	31.12.2004	78,1315
Z30KP.F	TRYZIPO00220	0,00%	0	1.920.000,00	80,4086 17.02.2023	0,00%	0	0	110,809	212.753.280,00	21,27%	8,88%	31.12.2004	80,4086
Z30KP.F	TRYZIPO00220	0,00%	0	33.479,00	81,90929 28.02.2023	0,00%	0	0	110,809	3.709.774,51	0,37%	0,15%	31.12.2004	81,90929
GRUP TOPLAMI				20.322.435,00						1.000.169.344,88	100,00%	41,73%		
C.KİRA SERTİFİKALARI														
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	02.08.2023 TRD020828T14	9,79%	2	55.000.000	100 09.08.2023	0,00%	0	0	90,40094	49.720.515,55	3,73%	2,07%	02.08.2028	100 100 100
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	02.08.2023 TRD020828T14	9,79%	2	25.000.000	102,9353 15.09.2023	0,00%	0	0	90,40094	22.600.234,34	1,70%	0,94%	02.08.2028	100,945 102,9353 102,9353
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	04.08.2023 TRD040832T16	8,07%	2	990.000	100 17.08.2022	0,00%	0	0	90,68916	897.822,68	0,07%	0,04%	04.08.2032	100 100 100
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2023 TRD061027T17	5,23%	2	980.000	100 12.10.2022	0,00%	0	0	62,92406	616.655,75	0,05%	0,03%	06.10.2027	100 100 100
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2023 TRD061228T14	14,28%	2	63.000.000	100 13.12.2023	0,00%	0	0	109,4655	68.963.262,34	5,18%	2,88%	06.12.2028	100 100 100
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	07.09.2023 TRD070933T11	13,19%	2	70.000.000	100 20.09.2023	0,00%	0	0	114,3904	80.073.278,33	6,01%	3,34%	07.09.2033	100 100 100
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	07.09.2023 TRD070933T11	13,19%	2	63.000.000	100 20.09.2023	0,00%	0	0	114,3904	72.065.950,50	5,41%	3,01%	07.09.2033	100 100 100
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024 TRD080524T15	11,35%	2	13.970.000	100 11.05.2022	0,00%	0	0	105,7874	14.778.501,49	1,11%	0,62%	08.05.2024	100 100 100
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024 TRD080524T15	11,35%	2	10.600.000	99,713 23.05.2022	0,00%	0	0	105,7874	11.213.465,70	0,84%	0,47%	08.05.2024	99,713 99,713 99,713
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024 TRD080524T15	11,35%	2	2.500.000	100,225 01.07.2022	0,00%	0	0	105,7874	2.644.685,31	0,20%	0,11%	08.05.2024	100,225 100,225 100,225
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024 TRD080524T15	11,35%	2	2.000.000	100,125 01.07.2022	0,00%	0	0	105,7874	2.115.748,24	0,16%	0,09%	08.05.2024	100,125 100,125 100,125
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024 TRD080524T15	11,35%	2	2.000.000	100,25 01.07.2022	0,00%	0	0	105,7874	2.115.748,24	0,16%	0,09%	08.05.2024	100,25 100,25 100,25

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRD080524T15	11,35%	2	1.500.000	100,25	19.07.2022	0,00%	0	0	105,7874	1.586.811,18	0,12%	0,07%	08.05.2024	100,25	100,25	100,25
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRD080524T15	11,35%	2	200.000	100,875	10.08.2022	0,00%	0	0	105,7874	211.574,82	0,02%	0,01%	08.05.2024	100,875	100,875	100,875
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRD080524T15	11,35%	2	10.000	103,5	07.09.2022	0,00%	0	0	105,7874	10.578,74	0,00%	0,00%	08.05.2024	103,5	103,5	103,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRD080524T15	11,35%	2	2.570.000	105,5667	30.12.2022	0,00%	0	0	105,7874	2.718.736,49	0,20%	0,11%	08.05.2024	105,5667	105,5667	105,5667
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRD080524T15	11,35%	2	3.000.000	105,75	13.01.2023	0,00%	0	0	105,7874	3.173.622,37	0,24%	0,13%	08.05.2024	105,75	105,75	105,75
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRD080524T15	11,35%	2	3.000.000	105,75	13.01.2023	0,00%	0	0	105,7874	3.173.622,37	0,24%	0,13%	08.05.2024	105,75	105,75	105,75
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRD080524T15	11,35%	2	2.000.000	105,75	13.01.2023	0,00%	0	0	105,7874	2.115.748,24	0,16%	0,09%	08.05.2024	105,75	105,75	105,75
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRD080524T15	11,35%	2	800.000	105,75	13.01.2023	0,00%	0	0	105,7874	846.299,30	0,06%	0,04%	08.05.2024	105,75	105,75	105,75
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRD080524T15	11,35%	2	400.000	105,716	16.01.2023	0,00%	0	0	105,7874	423.149,65	0,03%	0,02%	08.05.2024	105,716	105,716	105,716
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRD080524T15	11,35%	2	50.000	105,4757	06.02.2023	0,00%	0	0	105,7874	52.893,71	0,00%	0,00%	08.05.2024	105,4757	105,4757	105,4757
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRD080524T15	11,35%	2	50.000	103,3205	18.07.2023	0,00%	0	0	105,7874	52.893,71	0,00%	0,00%	08.05.2024	103,3205	103,3205	103,3205
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRD080524T15	11,35%	2	10.000	102,763	21.07.2023	0,00%	0	0	105,7874	10.578,74	0,00%	0,00%	08.05.2024	102,763	102,763	102,763
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRD080524T15	11,35%	2	850.000	102,763	21.07.2023	0,00%	0	0	105,7874	899.193,00	0,07%	0,04%	08.05.2024	102,763	102,763	102,763
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRD080524T15	11,35%	2	1.000.000	102,698	28.07.2023	0,00%	0	0	105,7874	1.057.874,12	0,08%	0,04%	08.05.2024	102,698	102,698	102,698
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRD080524T15	11,35%	2	18.100.000	102,652	02.08.2023	0,00%	0	0	105,7874	19.147.521,61	1,44%	0,80%	08.05.2024	102,652	102,652	102,652
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRD080524T15	11,35%	2	50.000	102,6425	03.08.2023	0,00%	0	0	105,7874	52.893,71	0,00%	0,00%	08.05.2024	102,6425	102,6425	102,6425
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRD080524T15	11,35%	2	200.000	102,5055	18.08.2023	0,00%	0	0	105,7874	211.574,82	0,02%	0,01%	08.05.2024	102,5055	102,5055	102,5055
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRD080524T15	11,35%	2	50.000	102,5055	18.08.2023	0,00%	0	0	105,7874	52.893,71	0,00%	0,00%	08.05.2024	102,5055	102,5055	102,5055
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRD080524T15	11,35%	2	3.000.000	102,451	24.08.2023	0,00%	0	0	105,7874	3.173.622,37	0,24%	0,13%	08.05.2024	102,451	102,451	102,451
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRD080524T15	11,35%	2	500.000	102,451	24.08.2023	0,00%	0	0	105,7874	528.937,06	0,04%	0,02%	08.05.2024	102,451	102,451	102,451
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRD080524T15	11,35%	2	6.000.000	102,379	01.09.2023	0,00%	0	0	105,7874	6.347.244,73	0,48%	0,26%	08.05.2024	102,379	102,379	102,379
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRD080524T15	11,35%	2	70.000	101,9085	25.10.2023	0,00%	0	0	105,7874	74.051,19	0,01%	0,00%	08.05.2024	101,9085	101,9085	101,9085
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2024	TRD081128T13	16,48%	2	70.000.000	100	15.11.2023	0,00%	0	0	125,2287	87.660.118,57	6,58%	3,66%	08.11.2028	100	100	100
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2024	TRD111028T19	14,26%	2	215.000.000	100	18.10.2023	0,00%	0	0	109,3701	235.145.724,33	17,66%	9,81%	11.10.2028	100	100	100
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2024	TRD111028T19	14,26%	2	10.000.000	101,9955	14.11.2023	0,00%	0	0	109,3701	10.937.010,43	0,82%	0,46%	11.10.2028	99,88	101,9955	101,9955
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2024	TRD111028T19	14,26%	2	35.000.000	99,77677	29.11.2023	0,00%	0	0	109,3701	38.279.536,52	2,87%	1,60%	11.10.2028	96,486	99,77677	99,77677
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224T10	10,10%	2	5.230.000	102,8623	01.09.2022	0,00%	0	0	107,89	5.642.645,04	0,42%	0,24%	14.02.2024	102,8623	102,8623	102,8623
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224T10	10,10%	2	5.000.000	102,4967	01.11.2022	0,00%	0	0	107,89	5.394.498,13	0,41%	0,23%	14.02.2024	102,4967	102,4967	102,4967
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224T10	10,10%	2	7.770.000	103,6027	02.01.2023	0,00%	0	0	107,89	8.383.050,09	0,63%	0,35%	14.02.2024	103,6027	103,6027	103,6027
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224T10	10,10%	2	3.000.000	103,6667	13.01.2023	0,00%	0	0	107,89	3.236.698,88	0,24%	0,14%	14.02.2024	103,6667	103,6667	103,6667
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224T10	10,10%	2	3.000.000	103,8333	13.01.2023	0,00%	0	0	107,89	3.236.698,88	0,24%	0,14%	14.02.2024	103,8333	103,8333	103,8333
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224T10	10,10%	2	3.000.000	103,696	01.02.2023	0,00%	0	0	107,89	3.236.698,88	0,24%	0,14%	14.02.2024	103,696	103,696	103,696
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224T10	10,10%	2	50.000	103,651	06.02.2023	0,00%	0	0	107,89	53.944,98	0,00%	0,00%	14.02.2024	103,651	103,651	103,651
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224T10	10,10%	2	600.000	102,9995	04.05.2023	0,00%	0	0	107,89	647.339,78	0,05%	0,03%	14.02.2024	102,9995	102,9995	102,9995
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224T10	10,10%	2	23.000.000	102,959	08.05.2023	0,00%	0	0	107,89	24.814.691,39	1,86%	1,04%	14.02.2024	102,959	102,959	102,959
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224T10	10,10%	2	570.000	101,7455	18.07.2023	0,00%	0	0	107,89	614.972,79	0,05%	0,03%	14.02.2024	101,7455	101,7455	101,7455

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224T10	10,10%	2	10.000	101,7455	18.07.2023	0,00%	0	0	107,89	10.789,00	0,00%	0,00%	14.02.2024	101,7455	101,7455	101,7455
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224T10	10,10%	2	90.000	101,741	19.07.2023	0,00%	0	0	107,89	97.100,97	0,01%	0,00%	14.02.2024	101,741	101,741	101,741
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224T10	10,10%	2	460.000	101,75	27.07.2023	0,00%	0	0	107,89	496.293,83	0,04%	0,02%	14.02.2024	101,75	101,75	101,75
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224T10	10,10%	2	25.000.000	103,353	18.08.2023	0,00%	0	0	107,89	26.972.490,64	2,03%	1,13%	14.02.2024	103,353	103,353	103,353
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224T10	10,10%	2	670.000	103,353	18.08.2023	0,00%	0	0	107,89	722.862,75	0,05%	0,03%	14.02.2024	103,353	103,353	103,353
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224T10	10,10%	2	330.000	103,353	18.08.2023	0,00%	0	0	107,89	356.036,88	0,03%	0,01%	14.02.2024	103,353	103,353	103,353
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224T10	10,10%	2	2.950.000	102,655	22.08.2023	0,00%	0	0	107,89	3.182.753,90	0,24%	0,13%	14.02.2024	102,655	102,655	102,655
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224T10	10,10%	2	15.000.000	103,7788	19.09.2023	0,00%	0	0	107,89	16.183.494,39	1,22%	0,68%	14.02.2024	103,7788	103,7788	103,7788
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224T10	10,10%	2	19.000.000	106,9618	13.12.2023	0,00%	0	0	107,89	20.499.092,89	1,54%	0,86%	14.02.2024	106,9618	106,9618	106,9618
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224T10	10,10%	2	850.000	106,9618	13.12.2023	0,00%	0	0	107,89	917.064,68	0,07%	0,04%	14.02.2024	106,9618	106,9618	106,9618
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2024	TRD140628T12	8,62%	2	500.000	77,5	07.11.2023	0,00%	0	0	76,93785	384.689,25	0,03%	0,02%	14.06.2028	77,5	77,5	77,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2024	TRD150426T15	1,43%	2	110.000	445,9505	07.11.2023	0,00%	0	0	381,1997	419.319,62	0,03%	0,02%	15.04.2026	445,9505	445,9505	445,9505
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2024	TRD150426T15	1,43%	2	320.000	445,9505	07.11.2023	0,00%	0	0	381,1997	1.219.838,88	0,09%	0,05%	15.04.2026	445,9505	445,9505	445,9505
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2027	TRD200127T10	0,00%	2	10.670.000	114	26.01.2022	0,00%	0	0	292,1276	31.170.017,94	2,34%	1,30%	20.01.2027	114	114	114
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2027	TRD200127T10	0,00%	2	20.000	173,7446	17.08.2022	0,00%	0	0	292,1276	58.425,53	0,00%	0,00%	20.01.2027	173,7446	173,7446	173,7446
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2027	TRD200127T10	0,00%	2	1.000.000	222,9097	30.09.2022	0,00%	0	0	292,1276	2.921.276,28	0,22%	0,12%	20.01.2027	222,9097	222,9097	222,9097
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2027	TRD200127T10	0,00%	2	4.000.000	230,6527	13.10.2022	0,00%	0	0	292,1276	11.685.105,13	0,88%	0,49%	20.01.2027	230,6527	230,6527	230,6527
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2027	TRD200127T10	0,00%	2	3.000.000	230,6527	13.10.2022	0,00%	0	0	292,1276	8.763.828,85	0,66%	0,37%	20.01.2027	230,6527	230,6527	230,6527
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2027	TRD200127T10	0,00%	2	10.000	230,813	14.10.2022	0,00%	0	0	292,1276	29.212,76	0,00%	0,00%	20.01.2027	230,813	230,813	230,813
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2027	TRD200127T10	0,00%	2	4.300.000	243,6064	25.10.2022	0,00%	0	0	292,1276	12.561.488,02	0,94%	0,52%	20.01.2027	243,6064	243,6064	243,6064
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2027	TRD200127T10	0,00%	2	10.000	242,0358	14.11.2022	0,00%	0	0	292,1276	29.212,76	0,00%	0,00%	20.01.2027	242,0358	242,0358	242,0358
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2027	TRD200127T10	0,00%	2	10.000	235,5905	15.11.2022	0,00%	0	0	292,1276	29.212,76	0,00%	0,00%	20.01.2027	235,5905	235,5905	235,5905
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2027	TRD200127T10	0,00%	2	10.000	229,3406	17.11.2022	0,00%	0	0	292,1276	29.212,76	0,00%	0,00%	20.01.2027	229,3406	229,3406	229,3406
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2027	TRD200127T10	0,00%	2	800.000	241,0963	28.11.2022	0,00%	0	0	292,1276	2.337.021,03	0,18%	0,10%	20.01.2027	241,0963	241,0963	241,0963
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2027	TRD200127T10	0,00%	2	2.200.000	241,0963	28.11.2022	0,00%	0	0	292,1276	6.426.807,82	0,48%	0,27%	20.01.2027	241,0963	241,0963	241,0963
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2027	TRD200127T10	0,00%	2	2.000.000	241,4341	28.11.2022	0,00%	0	0	292,1276	5.842.552,57	0,44%	0,24%	20.01.2027	241,4341	241,4341	241,4341
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2027	TRD200127T10	0,00%	2	10.000	262,1545	30.01.2023	0,00%	0	0	292,1276	29.212,76	0,00%	0,00%	20.01.2027	262,1545	262,1545	262,1545
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2027	TRD200127T10	0,00%	2	550.000	303,1606	02.03.2023	0,00%	0	0	292,1276	1.606.701,96	0,12%	0,07%	20.01.2027	303,1606	303,1606	303,1606
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2027	TRD200127T10	0,00%	2	20.000	278,6804	22.03.2023	0,00%	0	0	292,1276	58.425,53	0,00%	0,00%	20.01.2027	278,6804	278,6804	278,6804
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2027	TRD200127T10	0,00%	2	50.000	231,6617	15.05.2023	0,00%	0	0	292,1276	146.063,81	0,01%	0,01%	20.01.2027	231,6617	231,6617	231,6617
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2027	TRD200127T10	0,00%	2	200.000	231,9821	17.05.2023	0,00%	0	0	292,1276	584.255,26	0,04%	0,02%	20.01.2027	231,9821	231,9821	231,9821
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2027	TRD200127T10	0,00%	2	50.000	231,9821	17.05.2023	0,00%	0	0	292,1276	146.063,81	0,01%	0,01%	20.01.2027	231,9821	231,9821	231,9821
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2027	TRD200127T10	0,00%	2	100.000	232,1423	18.05.2023	0,00%	0	0	292,1276	292.127,63	0,02%	0,01%	20.01.2027	232,1423	232,1423	232,1423
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2027	TRD200127T10	0,00%	2	2.000.000	233,1035	24.05.2023	0,00%	0	0	292,1276	5.842.552,57	0,44%	0,24%	20.01.2027	233,1035	233,1035	233,1035
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2027	TRD200127T10	0,00%	2	15.000.000	226,8247	25.05.2023	0,00%	0	0	292,1276	43.819.144,24	3,29%	1,83%	20.01.2027	226,8247	226,8247	226,8247
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2027	TRD200127T10	0,00%	2	2.000.000	224,0652	25.05.2023	0,00%	0	0	292,1276	5.842.552,57	0,44%	0,24%	20.01.2027	224,0652	224,0652	224,0652

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2021;TRD200127T10	0,00%	2	15.000.000	227,5326	26.05.2023	0,00%	0	0	292,1276	43.819.144,24	3,29%	1,83%	20.01.2027	227,5326	227,5326	227,5326
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2021;TRD200127T10	0,00%	2	290.000	227,7167	26.05.2023	0,00%	0	0	292,1276	847.170,12	0,06%	0,04%	20.01.2027	227,7167	227,7167	227,7167
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2021;TRD200127T10	0,00%	2	10.000	227,7167	26.05.2023	0,00%	0	0	292,1276	29.212,76	0,00%	0,00%	20.01.2027	227,7167	227,7167	227,7167
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2021;TRD200127T10	0,00%	2	2.000.000	224,8328	30.05.2023	0,00%	0	0	292,1276	5.842.552,57	0,44%	0,24%	20.01.2027	224,8328	224,8328	224,8328
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2021;TRD200127T10	0,00%	2	450.000	224,8328	30.05.2023	0,00%	0	0	292,1276	1.314.574,33	0,10%	0,05%	20.01.2027	224,8328	224,8328	224,8328
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2021;TRD200127T10	0,00%	2	2.000.000	224,9864	31.05.2023	0,00%	0	0	292,1276	5.842.552,57	0,44%	0,24%	20.01.2027	224,9864	224,9864	224,9864
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2021;TRD200127T10	0,00%	2	150.000	223,1387	31.05.2023	0,00%	0	0	292,1276	438.191,44	0,03%	0,02%	20.01.2027	223,1387	223,1387	223,1387
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2021;TRD200127T10	0,00%	2	2.000.000	224,9864	31.05.2023	0,00%	0	0	292,1276	5.842.552,57	0,44%	0,24%	20.01.2027	224,9864	224,9864	224,9864
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2021;TRD200127T10	0,00%	2	3.000.000	224,9864	31.05.2023	0,00%	0	0	292,1276	8.763.828,85	0,66%	0,37%	20.01.2027	224,9864	224,9864	224,9864
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2021;TRD200127T10	0,00%	2	3.000.000	224,9864	31.05.2023	0,00%	0	0	292,1276	8.763.828,85	0,66%	0,37%	20.01.2027	224,9864	224,9864	224,9864
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2021;TRD200127T10	0,00%	2	3.000.000	224,9864	31.05.2023	0,00%	0	0	292,1276	8.763.828,85	0,66%	0,37%	20.01.2027	224,9864	224,9864	224,9864
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2021;TRD200127T10	0,00%	2	10.000	223,1387	31.05.2023	0,00%	0	0	292,1276	29.212,76	0,00%	0,00%	20.01.2027	223,1387	223,1387	223,1387
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2021;TRD200127T10	0,00%	2	1.840.000	223,1387	31.05.2023	0,00%	0	0	292,1276	5.375.148,36	0,40%	0,22%	20.01.2027	223,1387	223,1387	223,1387
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2021;TRD200127T10	0,00%	2	150.000	224,0625	31.05.2023	0,00%	0	0	292,1276	438.191,44	0,03%	0,02%	20.01.2027	224,0625	224,0625	224,0625
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2021;TRD200127T10	0,00%	2	50.000	224,0625	31.05.2023	0,00%	0	0	292,1276	146.063,81	0,01%	0,01%	20.01.2027	224,0625	224,0625	224,0625
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2021;TRD200127T10	0,00%	2	800.000	224,8367	31.05.2023	0,00%	0	0	292,1276	2.337.021,03	0,18%	0,10%	20.01.2027	224,8367	224,8367	224,8367
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2021;TRD200127T10	0,00%	2	50.000	295,196	04.09.2023	0,00%	0	0	292,1276	146.063,81	0,01%	0,01%	20.01.2027	295,196	295,196	295,196
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024;TRD200324T29	12,15%	2	21.520.000	100	23.03.2022	0,00%	0	0	107,5852	23.152.332,55	1,74%	0,97%	20.03.2024	100	100	100
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024;TRD200324T29	12,15%	2	4.000.000	99,632	05.04.2022	0,00%	0	0	107,5852	4.303.407,54	0,32%	0,18%	20.03.2024	99,632	99,632	99,632
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024;TRD200324T29	12,15%	2	8.000.000	100,1878	05.04.2022	0,00%	0	0	107,5852	8.606.815,07	0,65%	0,36%	20.03.2024	100,1878	100,1878	100,1878
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024;TRD200324T29	12,15%	2	5.000.000	100,47	25.05.2022	0,00%	0	0	107,5852	5.379.259,42	0,40%	0,22%	20.03.2024	100,47	100,47	100,47
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024;TRD200324T29	12,15%	2	30.000	100,5998	02.06.2022	0,00%	0	0	107,5852	32.275,56	0,00%	0,00%	20.03.2024	100,5998	100,5998	100,5998
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024;TRD200324T29	12,15%	2	2.000.000	100,625	01.07.2022	0,00%	0	0	107,5852	2.151.703,77	0,16%	0,09%	20.03.2024	100,625	100,625	100,625
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024;TRD200324T29	12,15%	2	2.000.000	100,6875	01.07.2022	0,00%	0	0	107,5852	2.151.703,77	0,16%	0,09%	20.03.2024	100,6875	100,6875	100,6875
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024;TRD200324T29	12,15%	2	1.000.000	101,25	08.08.2022	0,00%	0	0	107,5852	1.075.851,88	0,08%	0,04%	20.03.2024	101,25	101,25	101,25
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024;TRD200324T29	12,15%	2	18.000.000	101,451	01.09.2022	0,00%	0	0	107,5852	19.365.333,92	1,45%	0,81%	20.03.2024	101,451	101,451	101,451
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024;TRD200324T29	12,15%	2	18.000.000	103,8555	01.09.2022	0,00%	0	0	107,5852	19.365.333,92	1,45%	0,81%	20.03.2024	103,8555	103,8555	103,8555
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024;TRD200324T29	12,15%	2	200.000	104,8333	25.11.2022	0,00%	0	0	107,5852	215.170,38	0,02%	0,01%	20.03.2024	104,8333	104,8333	104,8333
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024;TRD200324T29	12,15%	2	10.000	105,316	19.01.2023	0,00%	0	0	107,5852	10.758,52	0,00%	0,00%	20.03.2024	105,316	105,316	105,316
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024;TRD200324T29	12,15%	2	2.990.000	105,316	19.01.2023	0,00%	0	0	107,5852	3.216.797,13	0,24%	0,13%	20.03.2024	105,316	105,316	105,316
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024;TRD200324T29	12,15%	2	5.000.000	105	03.03.2023	0,00%	0	0	107,5852	5.379.259,42	0,40%	0,22%	20.03.2024	105	105	105
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024;TRD200324T29	12,15%	2	4.000.000	105	03.03.2023	0,00%	0	0	107,5852	4.303.407,54	0,32%	0,18%	20.03.2024	105	105	105
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024;TRD200324T29	12,15%	2	40.000	104,5	15.03.2023	0,00%	0	0	107,5852	43.034,08	0,00%	0,00%	20.03.2024	104,5	104,5	104,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024;TRD200324T29	12,15%	2	500.000	104,5	15.03.2023	0,00%	0	0	107,5852	537.925,94	0,04%	0,02%	20.03.2024	104,5	104,5	104,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024;TRD200324T29	12,15%	2	500.000	104,5	15.03.2023	0,00%	0	0	107,5852	537.925,94	0,04%	0,02%	20.03.2024	104,5	104,5	104,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024;TRD200324T29	12,15%	2	1.500.000	106,3655	10.04.2023	0,00%	0	0	107,5852	1.613.777,83	0,12%	0,07%	20.03.2024	106,3655	106,3655	106,3655

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024 TRD200324T29	12,15%	2	190.000	104,488	11.05.2023	0,00%	0	0	107,5852	204.411,86	0,02%	0,01%	20.03.2024	104,488	104,488	104,488
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024 TRD200324T29	12,15%	2	570.000	103,288	18.07.2023	0,00%	0	0	107,5852	613.235,57	0,05%	0,03%	20.03.2024	103,288	103,288	103,288
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024 TRD200324T29	12,15%	2	330.000	103,25	27.07.2023	0,00%	0	0	107,5852	355.031,12	0,03%	0,01%	20.03.2024	103,25	103,25	103,25
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024 TRD200324T29	12,15%	2	100.000	102,967	18.08.2023	0,00%	0	0	107,5852	107.585,19	0,01%	0,00%	20.03.2024	102,967	102,967	102,967
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024 TRD200324T29	12,15%	2	700.000	101,0315	05.09.2023	0,00%	0	0	107,5852	753.096,32	0,06%	0,03%	20.03.2024	101,0315	101,0315	101,0315
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024 TRD210824T15	6,80%	2	1.000.000	103,801	11.01.2023	0,00%	0	0	100,3784	1.003.784,47	0,08%	0,04%	21.08.2024	103,801	103,801	103,801
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024 TRD210824T15	6,80%	2	1.000.000	104	11.01.2023	0,00%	0	0	100,3784	1.003.784,47	0,08%	0,04%	21.08.2024	104	104	104
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024 TRD210824T15	6,80%	2	600.000	99,921	14.07.2023	0,00%	0	0	100,3784	602.270,68	0,05%	0,03%	21.08.2024	99,921	99,921	99,921
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024 TRD210824T15	6,80%	2	340.000	99,921	14.07.2023	0,00%	0	0	100,3784	341.286,72	0,03%	0,01%	21.08.2024	99,921	99,921	99,921
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024 TRD210824T15	6,80%	2	430.000	99,921	14.07.2023	0,00%	0	0	100,3784	431.627,32	0,03%	0,02%	21.08.2024	99,921	99,921	99,921
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024 TRD210824T15	6,80%	2	30.000	99,921	14.07.2023	0,00%	0	0	100,3784	30.113,53	0,00%	0,00%	21.08.2024	99,921	99,921	99,921
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024 TRD210824T15	6,80%	2	80.000	99,921	14.07.2023	0,00%	0	0	100,3784	80.302,76	0,01%	0,00%	21.08.2024	99,921	99,921	99,921
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024 TRD210824T15	6,80%	2	1.000.000	98,63	28.07.2023	0,00%	0	0	100,3784	1.003.784,47	0,08%	0,04%	21.08.2024	98,63	98,63	98,63
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024 TRD210824T15	6,80%	2	200.000	98,72	18.08.2023	0,00%	0	0	100,3784	200.756,89	0,02%	0,01%	21.08.2024	98,72	98,72	98,72
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024 TRD210824T15	6,80%	2	9.050.000	99,09726	01.09.2023	0,00%	0	0	100,3784	9.084.249,41	0,68%	0,38%	21.08.2024	98,761	99,09726	99,09726
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2024 TRD210824T15	6,80%	2	100.000	96,70685	25.10.2023	0,00%	0	0	100,3784	100.378,45	0,01%	0,00%	21.08.2024	94,353	96,70685	96,70685
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	23.06.2032 TRD230632T15	9,04%	2	990.000	100	06.07.2022	0,00%	0	0	77,31944	765.462,48	0,06%	0,03%	23.06.2032	100	100	100
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	27.10.2032 TRD271032T15	5,86%	2	980.000	100	09.11.2022	0,00%	0	0	56,99917	558.591,86	0,04%	0,02%	27.10.2032	100	100	100
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	30.10.2024 TRD301024T10	1,63%	2	22.850.000	332,1077	18.08.2023	0,00%	0	0	443,7549	101.397.994,06	7,62%	4,23%	30.10.2024	332,1077	332,1077	332,1077
TOPLAM				1.015.600.000,00							1.331.543.075,00	100,00%	55,56%				
GRUP TOPLAMI				1.015.600.000,00							1.331.543.075,00	100,00%	55,56%				
G.DİĞER VARLIKLAR																	
MEVDUAT																	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	02.01.2024 KATILIM	42,50%		65.021.230	64720000	29.12.2023	0,00%	0	0	0	64.946.076,71	100,00%	2,71%	31.12.2005			0
TOPLAM				65.021.229,72							64.946.076,71	100,00%	2,71%				
GRUP TOPLAMI				65.021.229,72							64.946.076,71	100,00%	2,71%				
FON PORTFÖY DEĞERİ				1.100.943.664,72							2.396.658.496,52	0,00%	0,00%				

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

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

a) Kasa

b) Bankalar

c) Diğer Hazır Değerler

C.ALACAKLAR

a) Takastan Alacaklar

b) T1 Alacakları

c) Diğer Alacaklar

D.DİĞER VARLIKLAR**E. BORÇLAR**

a) Takasa Borçlar

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 2024			31 Aralık 2023		
TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
4.369.768.443,52	-	100,22	2.396.658.497	-	100,01
19.394,67	-	-	14.933,11	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
19.394,67	100,00	-	14.933,11	100,00	-
892.573,20	-	0,02	495.474,06	-	0,02
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
892.573,20	100,00	0,02	495.474,06	100,00	0,02
-	-	-	-	-	-
102.652.195,13	-	0,24	3.048.958,96	-	0,13
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1.312.871,88	12,32	0,03	727.127,85	23,85	0,03
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
9.339.323,25	87,68	0,21	2.321.831,11	76,15	0,10
4.360.048.216,26	-	-	2.394.119.944,73	100,00	100,00
1.500.000.000.000	-	-	1.500.000.000.000	-	-
1.454.070.110.232	-	-	1.464.612.628.911	-	-