

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı 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. 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 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. 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 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. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2025 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

GE KATILIM KATKI EYF 31/12/2025 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye P İhraççı Kurum A.PAY	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal	Faiz Oranı	Faiz Ödemesi Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto	Borsa SözlüRepo	TeminGünlük Bir Toplam Değer	Grup Yüzü	Toplam Yü	Günlük Ku Kur	Maliye Vergisi	S.Erme Tarihi	Temiz Fiya Kirli Fiyat	V.Sonrası M.Fiyatı
ATAKP.E		TREATKY00016	0,00%		0	57.398,00	41,978741	02.10.2024	0,00%	0	0	52,25	2.998.045,50	0,08%	0,04%		31.12.2004	41,97874
ATAKP.E		TREATKY00016	0,00%		0	154.580,00	43,041796	03.10.2024	0,00%	0	0	52,25	8.076.805,00	0,23%	0,10%		31.12.2004	43,0418
ATAKP.E		TREATKY00016	0,00%		0	150.000,00	42,693216	04.10.2024	0,00%	0	0	52,25	7.837.500,00	0,22%	0,09%		31.12.2004	42,69322
ATAKP.E		TREATKY00016	0,00%		0	25.000,00	42,370394	15.10.2024	0,00%	0	0	52,25	1.306.250,00	0,04%	0,02%		31.12.2004	42,37039
ATAKP.E		TREATKY00016	0,00%		0	2.164,00	40,48	30.06.2025	0,00%	0	0	52,25	113.069,00	0,00%	0,00%		31.12.2004	40,48
DGNMO.E		TRAKLBM091C0	0,00%		0	40.759,00	6,22	02.05.2023	0,00%	0	0	4,79	195.235,61	0,01%	0,00%		31.12.2004	6,22
DGNMO.E		TRAKLBM091C0	0,00%		0	99.000,00	5,889577	09.05.2023	0,00%	0	0	4,79	474.210,00	0,01%	0,01%		31.12.2004	5,889577
DGNMO.E		TRAKLBM091C0	0,00%		0	45.500,00	6,71	02.06.2023	0,00%	0	0	4,79	217.945,00	0,01%	0,00%		31.12.2004	6,71
DGNMO.E		TRAKLBM091C0	0,00%		0	100.000,00	9,28	03.01.2024	0,00%	0	0	4,79	479.000,00	0,01%	0,01%		31.12.2004	9,28
DGNMO.E		TRAKLBM091C0	0,00%		0	150.000,00	11,126525	22.03.2024	0,00%	0	0	4,79	718.500,00	0,02%	0,01%		31.12.2004	11,12653
DGNMO.E		TRAKLBM091C0	0,00%		0	140.000,00	10,998375	25.03.2024	0,00%	0	0	4,79	670.600,00	0,02%	0,01%		31.12.2004	10,99838
DGNMO.E		TRAKLBM091C0	0,00%		0	25.000,00	12,15	04.04.2024	0,00%	0	0	4,79	119.750,00	0,00%	0,00%		31.12.2004	12,15
DGNMO.E		TRAKLBM091C0	0,00%		0	45.000,00	10,6	02.07.2024	0,00%	0	0	4,79	215.550,00	0,01%	0,00%		31.12.2004	10,6
DGNMO.E		TRAKLBM091C0	0,00%		0	3.608,00	10,25	07.08.2024	0,00%	0	0	4,79	17.282,32	0,00%	0,00%		31.12.2004	10,25
DGNMO.E		TRAKLBM091C0	0,00%		0	750.000,00	8,893333	29.08.2024	0,00%	0	0	4,79	3.592.500,00	0,10%	0,04%		31.12.2004	8,893333
DGNMO.E		TRAKLBM091C0	0,00%		0	563.981,00	7,997637	02.10.2024	0,00%	0	0	4,79	2.701.468,99	0,08%	0,03%		31.12.2004	7,997637
DGNMO.E		TRAKLBM091C0	0,00%		0	250.000,00	8	03.10.2024	0,00%	0	0	4,79	1.197.500,00	0,03%	0,01%		31.12.2004	8
DGNMO.E		TRAKLBM091C0	0,00%		0	327.000,00	8,004533	04.10.2024	0,00%	0	0	4,79	1.566.330,00	0,04%	0,02%		31.12.2004	8,004533
DGNMO.E		TRAKLBM091C0	0,00%		0	50.000,00	8,13	28.11.2024	0,00%	0	0	4,79	239.500,00	0,01%	0,00%		31.12.2004	8,13
DGNMO.E		TRAKLBM091C0	0,00%		0	458.011,00	8,353772	29.11.2024	0,00%	0	0	4,79	2.193.872,69	0,06%	0,03%		31.12.2004	8,353772
DGNMO.E		TRAKLBM091C0	0,00%		0	456.030,00	6,724933	26.02.2025	0,00%	0	0	4,79	2.184.383,70	0,06%	0,03%		31.12.2004	6,724933
DGNMO.E		TRAKLBM091C0	0,00%		0	213.978,00	7,129134	17.03.2025	0,00%	0	0	4,79	1.024.954,62	0,03%	0,01%		31.12.2004	7,129134
DGNMO.E		TRAKLBM091C0	0,00%		0	375.000,00	6,830888	16.04.2025	0,00%	0	0	4,79	1.796.250,00	0,05%	0,02%		31.12.2004	6,830888
DGNMO.E		TRAKLBM091C0	0,00%		0	18.322,00	6,4	30.06.2025	0,00%	0	0	4,79	87.762,38	0,00%	0,00%		31.12.2004	6,4
DGNMO.E		TRAKLBM091C0	0,00%		0	777.439,00	6,458446	01.07.2025	0,00%	0	0	4,79	3.723.932,81	0,10%	0,04%		31.12.2004	6,458446
ENJSA.E		TRENSA00014	0,00%		0	144.270,00	61,962784	29.11.2024	0,00%	0	0	90,35	13.034.794,50	0,37%	0,16%		31.12.2004	61,96278
ENJSA.E		TRENSA00014	0,00%		0	225.000,00	58,888889	24.02.2025	0,00%	0	0	90,35	20.328.750,00	0,57%	0,24%		31.12.2004	58,88889
ENJSA.E		TRENSA00014	0,00%		0	45.000,00	64,9	06.03.2025	0,00%	0	0	90,35	4.065.750,00	0,11%	0,05%		31.12.2004	64,9
ENJSA.E		TRENSA00014	0,00%		0	128.428,00	53,358889	24.03.2025	0,00%	0	0	90,35	11.603.469,80	0,33%	0,14%		31.12.2004	53,35889
ENJSA.E		TRENSA00014	0,00%		0	15.000,00	61,9	16.04.2025	0,00%	0	0	90,35	1.355.250,00	0,04%	0,02%		31.12.2004	61,9
ENJSA.E		TRENSA00014	0,00%		0	4.317,00	56,15	30.06.2025	0,00%	0	0	90,35	390.040,95	0,01%	0,00%		31.12.2004	56,15
ENJSA.E		TRENSA00014	0,00%		0	300.000,00	59,327578	01.07.2025	0,00%	0	0	90,35	27.105.000,00	0,76%	0,33%		31.12.2004	59,32758
ENJSA.E		TRENSA00014	0,00%		0	200.000,00	64,091887	01.08.2025	0,00%	0	0	90,35	18.070.000,00	0,51%	0,22%		31.12.2004	64,09189
ENJSA.E		TRENSA00014	0,00%		0	147.200,00	71,688587	20.08.2025	0,00%	0	0	90,35	13.299.520,00	0,37%	0,16%		31.12.2004	71,68859
MEDTR.E		TREMDTR00028	0,00%		0	123.454,00	26,892231	02.09.2022	0,00%	0	0	28,76	3.550.537,04	0,10%	0,04%		31.12.2004	26,89223
MEDTR.E		TREMDTR00028	0,00%		0	2.347,00	31,702037	28.02.2023	0,00%	0	0	28,76	67.499,72	0,00%	0,00%		31.12.2004	31,70204
MEDTR.E		TREMDTR00028	0,00%		0	55.000,00	32,735851	03.03.2023	0,00%	0	0	28,76	1.581.800,00	0,04%	0,02%		31.12.2004	32,73585
MEDTR.E		TREMDTR00028	0,00%		0	25.745,00	29,16	02.05.2023	0,00%	0	0	28,76	740.426,20	0,02%	0,01%		31.12.2004	29,16
MEDTR.E		TREMDTR00028	0,00%		0	66.000,00	24,910303	09.05.2023	0,00%	0	0	28,76	1.898.160,00	0,05%	0,02%		31.12.2004	24,9103
MEDTR.E		TREMDTR00028	0,00%		0	954	38,92	07.08.2024	0,00%	0	0	28,76	27.437,04	0,00%	0,00%		31.12.2004	38,92
MEDTR.E		TREMDTR00028	0,00%		0	1.125,00	30,62	30.06.2025	0,00%	0	0	28,76	32.355,00	0,00%	0,00%		31.12.2004	30,62
ALBRK.E		TREALBK00011	0,00%		0	791.503,00	2,89	03.03.2023	0,00%	0	0	7,86	6.221.213,58	0,18%	0,07%		31.12.2004	2,89
ALBRK.E		TREALBK00011	0,00%		0	680.000,00	2,6	21.03.2023	0,00%	0	0	7,86	5.344.800,00	0,15%	0,06%		31.12.2004	2,6
ALBRK.E		TREALBK00011	0,00%		0	1.176.000,00	2,518503	02.05.2023	0,00%	0	0	7,86	9.243.360,00	0,26%	0,11%		31.12.2004	2,518503
ALBRK.E		TREALBK00011	0,00%		0	372.000,00	2,63	09.05.2023	0,00%	0	0	7,86	2.923.920,00	0,08%	0,04%		31.12.2004	2,63
ALBRK.E		TREALBK00011	0,00%		0	1.725.000,00	4,26	03.10.2023	0,00%	0	0	7,86	13.558.500,00	0,38%	0,16%		31.12.2004	4,26
ALBRK.E		TREALBK00011	0,00%		0	1.620.000,00	3,804599	03.01.2024	0,00%	0	0	7,86	12.733.200,00	0,36%	0,15%		31.12.2004	3,804599
ALBRK.E		TREALBK00011	0,00%		0	640.000,00	4,32	22.03.2024	0,00%	0	0	7,86	5.030.400,00	0,14%	0,06%		31.12.2004	4,32
ALBRK.E		TREALBK00011	0,00%		0	395.000,00	4,4	25.03.2024	0,00%	0	0	7,86	3.104.700,00	0,09%	0,04%		31.12.2004	4,4
ALBRK.E		TREALBK00011	0,00%		0	818.780,00	4,19	04.04.2024	0,00%	0	0	7,86	6.435.610,80	0,18%	0,08%		31.12.2004	4,19
ALBRK.E		TREALBK00011	0,00%		0	939.000,00	4,71	26.04.2024	0,00%	0	0	7,86	7.380.540,00	0,21%	0,09%		31.12.2004	4,71
ALBRK.E		TREALBK00011	0,00%		0	147.000,00	5,04	30.04.2024	0,00%	0	0	7,86	1.155.420,00	0,03%	0,01%		31.12.2004	5,04
ALBRK.E		TREALBK00011	0,00%		0	40.000,00	6,26	12.07.2024	0,00%	0	0	7,86	314.400,00	0,01%	0,00%		31.12.2004	6,26
ALBRK.E		TREALBK00011	0,00%		0	41.432,00	5,993003	07.08.2024	0,00%	0	0	7,86	325.655,52	0,01%	0,00%		31.12.2004	5,993003
ALBRK.E		TREALBK00011	0,00%		0	300.000,00	6,1	28.11.2024	0,00%	0	0	7,86	2.358.000,00	0,07%	0,03%		31.12.2004	6,1
ALBRK.E		TREALBK00011	0,00%		0	1.155.000,00	6,153203	16.04.2025	0,00%	0	0	7,86	9.078.300,00	0,26%	0,11%		31.12.2004	6,153203
ALBRK.E		TREALBK00011	0,00%		0	53.767,00	7,97	30.06.2025	0,00%	0	0	7,86	422.608,62	0,01%	0,01%		31.12.2004	7,97
ARASE.E		TREARAS00039	0,00%		0	283.495,00	51,835728	29.11.2024	0,00%	0	0	74,9	21.233.775,50	0,60%	0,26%		31.12.2004	51,83573
ARASE.E		TREARAS00039	0,00%		0	3	44,88	26.02.2025	0,00%	0	0	74,9	224,7	0,00%	0,00%		31.12.2004	44,88
ARASE.E		TREARAS00039	0,00%		0	22	47,28	17.03.2025	0,00%	0	0	74,9	1.647,80	0,00%	0,00%		31.12.2004	47,28
ARASE.E		TREARAS00039	0,00%		0	25.000,00	43,271332	16.04.2025	0,00%	0	0	74,9	1.872.500,00	0,05%	0,02%		31.12.2004	43,27133
ARASE.E		TREARAS00039	0,00%		0	35.600,00	48,3	27.05.2025	0,00%	0	0	74,9	2.666.440,00	0,08%	0,03%		31.12.2004	48,3
ARASE.E		TREARAS00039	0,00%		0	1.447,00	46,9	30.06.2025	0,00%	0	0	74,9	108.380,30	0,00%	0,00%		31.12.2004	46,9
ARASE.E		TREARAS00039	0,00%		0	45.000,00	47,190689	01.07.2025	0,00%	0	0	74,9	3.370.500,00	0,09%	0,04%		31.12.2004	47,19069
ARASE.E		TREARAS00039	0,00%		0	10.000,00	58,05	21.08.2025	0,									

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

31 Aralık 2025 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ASELS.E	TRAASELS91H2	0.00%	0	550.000,00	119,836363 02.04.2025	0.00%	0	0	231,7	127.435.000,00	3.59%	1.53%	31.12.2004	119,8364
ASELS.E	TRAASELS91H2	0.00%	0	6.998,00	147,8 30.06.2025	0.00%	0	0	231,7	1.621.436,60	0.05%	0,02%	31.12.2004	147,8
ASELS.E	TRAASELS91H2	0.00%	0	67.000,00	208,262951 23.10.2025	0.00%	0	0	231,7	15.523.900,00	0.44%	0,19%	31.12.2004	208,263
ASELS.E	TRAASELS91H2	0.00%	0	160.000,00	188,04125 18.11.2025	0.00%	0	0	231,7	37.072.000,00	1.04%	0,45%	31.12.2004	188,0413
ASELS.E	TRAASELS91H2	0.00%	0	30.000,00	196,2 09.12.2025	0.00%	0	0	231,7	6.951.000,00	0.20%	0,08%	31.12.2004	196,2
AVPGY.E	TREAVRK00024	0.00%	0	443.565,00	41,333468 28.06.2024	0.00%	0	0	52	23.065.380,00	0.65%	0,28%	31.12.2004	41,33347
AVPGY.E	TREAVRK00024	0.00%	0	1.847,00	42,78 07.08.2024	0.00%	0	0	52	96.044,00	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	52	1.300.000,00	0.04%	0,02%	31.12.2004	43,66
AVPGY.E	TREAVRK00024	0.00%	0	50.000,00	44,568 29.08.2024	0.00%	0	0	52	2.600.000,00	0.07%	0,03%	31.12.2004	44,568
AVPGY.E	TREAVRK00024	0.00%	0	40.000,00	48,612411 03.10.2024	0.00%	0	0	52	2.080.000,00	0.06%	0,03%	31.12.2004	48,61241
AVPGY.E	TREAVRK00024	0.00%	0	81.000,00	47,96019 04.10.2024	0.00%	0	0	52	4.212.000,00	0.12%	0,05%	31.12.2004	47,96019
AVPGY.E	TREAVRK00024	0.00%	0	25.000,00	43,22 15.10.2024	0.00%	0	0	52	1.300.000,00	0.04%	0,02%	31.12.2004	43,22
AVPGY.E	TREAVRK00024	0.00%	0	70.000,00	57,078491 29.11.2024	0.00%	0	0	52	3.640.000,00	0.10%	0,04%	31.12.2004	57,07849
AVPGY.E	TREAVRK00024	0.00%	0	50.000,00	55,375 16.04.2025	0.00%	0	0	52	2.600.000,00	0.07%	0,03%	31.12.2004	55,375
AVPGY.E	TREAVRK00024	0.00%	0	80.000,00	54,170065 27.05.2025	0.00%	0	0	52	4.160.000,00	0.12%	0,05%	31.12.2004	54,17007
AVPGY.E	TREAVRK00024	0.00%	0	3.836,00	62,7 30.06.2025	0.00%	0	0	52	199.472,00	0.01%	0,00%	31.12.2004	62,7
AVPGY.E	TREAVRK00024	0.00%	0	50.000,00	66,826204 01.08.2025	0.00%	0	0	52	2.600.000,00	0.07%	0,03%	31.12.2004	66,8262
AVPGY.E	TREAVRK00024	0.00%	0	50.000,00	63,7 20.08.2025	0.00%	0	0	52	2.600.000,00	0.07%	0,03%	31.12.2004	63,7
AVPGY.E	TREAVRK00024	0.00%	0	50.000,00	63,85 21.08.2025	0.00%	0	0	52	2.600.000,00	0.07%	0,03%	31.12.2004	63,85
AVPGY.E	TREAVRK00024	0.00%	0	100.000,00	56,321967 23.10.2025	0.00%	0	0	52	5.200.000,00	0.15%	0,06%	31.12.2004	56,32197
AVPGY.E	TREAVRK00024	0.00%	0	10.000,00	53,6 18.11.2025	0.00%	0	0	52	520.000,00	0.01%	0,01%	31.12.2004	53,6
AVPGY.E	TREAVRK00024	0.00%	0	10.000,00	53,95 09.12.2025	0.00%	0	0	52	520.000,00	0.01%	0,01%	31.12.2004	53,95
BASGZ.E	TREBSGZ00037	0.00%	0	10.024,00	37,96 01.10.2025	0.00%	0	0	46,54	466.516,96	0.01%	0,01%	31.12.2004	37,96
BIMAS.E	TREBIMM00018	0.00%	0	17.183,00	144,294427 29.03.2023	0.00%	0	0	536,5	9.218.679,50	0.26%	0,11%	31.12.2004	144,2944
BIMAS.E	TREBIMM00018	0.00%	0	48.700,00	147,451187 02.06.2023	0.00%	0	0	536,5	26.127.550,00	0.74%	0,31%	31.12.2004	147,4512
BIMAS.E	TREBIMM00018	0.00%	0	642	565,5 07.08.2024	0.00%	0	0	536,5	344.433,00	0.01%	0,00%	31.12.2004	565,5
BIMAS.E	TREBIMM00018	0.00%	0	25.000,00	469,87082 02.10.2024	0.00%	0	0	536,5	13.412.500,00	0.38%	0,16%	31.12.2004	469,8708
BIMAS.E	TREBIMM00018	0.00%	0	30.000,00	477,048992 03.10.2024	0.00%	0	0	536,5	16.095.000,00	0.45%	0,19%	31.12.2004	477,049
BIMAS.E	TREBIMM00018	0.00%	0	14.000,00	478,75 04.10.2024	0.00%	0	0	536,5	7.511.000,00	0.21%	0,09%	31.12.2004	478,75
BIMAS.E	TREBIMM00018	0.00%	0	19.100,00	469,356675 15.10.2024	0.00%	0	0	536,5	10.247.150,00	0.29%	0,12%	31.12.2004	469,3567
BIMAS.E	TREBIMM00018	0.00%	0	22.000,00	473,25 30.10.2024	0.00%	0	0	536,5	11.803.000,00	0.33%	0,14%	31.12.2004	473,25
BIMAS.E	TREBIMM00018	0.00%	0	31.000,00	474,885766 29.11.2024	0.00%	0	0	536,5	16.631.500,00	0.47%	0,20%	31.12.2004	474,8858
BIMAS.E	TREBIMM00018	0.00%	0	10.000,00	553,5 06.03.2025	0.00%	0	0	536,5	5.365.000,00	0.15%	0,06%	31.12.2004	553,5
BIMAS.E	TREBIMM00018	0.00%	0	16.000,00	520 17.03.2025	0.00%	0	0	536,5	8.584.000,00	0.24%	0,10%	31.12.2004	520
BIMAS.E	TREBIMM00018	0.00%	0	100.000,00	402,382948 24.03.2025	0.00%	0	0	536,5	53.650.000,00	1.51%	0,65%	31.12.2004	402,3829
BIMAS.E	TREBIMM00018	0.00%	0	70.000,00	463,823364 16.04.2025	0.00%	0	0	536,5	37.555.000,00	1.06%	0,45%	31.12.2004	463,8234
BIMAS.E	TREBIMM00018	0.00%	0	1.775,00	483,75 30.06.2025	0.00%	0	0	536,5	952.287,50	0.03%	0,01%	31.12.2004	483,75
BIMAS.E	TREBIMM00018	0.00%	0	11.847,00	525 01.08.2025	0.00%	0	0	536,5	6.355.915,50	0.18%	0,08%	31.12.2004	525
BIMAS.E	TREBIMM00018	0.00%	0	30.000,00	544,5 18.11.2025	0.00%	0	0	536,5	16.095.000,00	0.45%	0,19%	31.12.2004	544,5
BRISA.E	TRABRISA91E3	0.00%	0	47.463,00	85,602673 18.11.2025	0.00%	0	0	85,95	4.079.444,85	0.11%	0,05%	31.12.2004	85,60267
BRISA.E	TRABRISA91E3	0.00%	0	15.065,00	80,5 28.11.2025	0.00%	0	0	85,95	1.294.836,75	0.04%	0,02%	31.12.2004	80,5
BRISA.E	TRABRISA91E3	0.00%	0	3.875,00	81,6 09.12.2025	0.00%	0	0	85,95	333.056,25	0.01%	0,00%	31.12.2004	81,6
CEMTS.E	TRACEMTS91G6	0.00%	0	50.000,00	10,39 18.11.2025	0.00%	0	0	11,25	562.500,00	0.02%	0,01%	31.12.2004	10,39
CEMTS.E	TRACEMTS91G6	0.00%	0	50.000,00	11,72 09.12.2025	0.00%	0	0	11,25	562.500,00	0.02%	0,01%	31.12.2004	11,72
CIMSA.E	TRACIMSA91F9	0.00%	0	566.498,00	51,146388 24.03.2025	0.00%	0	0	46,5	26.342.157,00	0.74%	0,32%	31.12.2004	51,14639
CIMSA.E	TRACIMSA91F9	0.00%	0	4.420,00	47,38 30.06.2025	0.00%	0	0	46,5	205.530,00	0.01%	0,00%	31.12.2004	47,38
CIMSA.E	TRACIMSA91F9	0.00%	0	400.000,00	49,959827 01.07.2025	0.00%	0	0	46,5	18.600.000,00	0.52%	0,22%	31.12.2004	49,95983
CIMSA.E	TRACIMSA91F9	0.00%	0	100.000,00	51,192666 02.07.2025	0.00%	0	0	46,5	4.650.000,00	0.13%	0,06%	31.12.2004	51,19267
CIMSA.E	TRACIMSA91F9	0.00%	0	125.000,00	43,923717 18.11.2025	0.00%	0	0	46,5	5.812.500,00	0.16%	0,07%	31.12.2004	43,92372
CIMSA.E	TRACIMSA91F9	0.00%	0	136.089,00	45,236362 28.11.2025	0.00%	0	0	46,5	6.328.138,50	0.18%	0,08%	31.12.2004	45,23636
CIMSA.E	TRACIMSA91F9	0.00%	0	50.000,00	48,14 09.12.2025	0.00%	0	0	46,5	2.325.000,00	0.07%	0,03%	31.12.2004	48,14
EBEBK.E	TREEBEB00025	0.00%	0	160.763,00	52,250161 29.11.2024	0.00%	0	0	55,65	8.946.460,95	0.25%	0,11%	31.12.2004	52,25016
EBEBK.E	TREEBEB00025	0.00%	0	50.000,00	53,85 24.02.2025	0.00%	0	0	55,65	2.782.500,00	0.08%	0,03%	31.12.2004	53,85
EBEBK.E	TREEBEB00025	0.00%	0	95.000,00	52,754283 06.03.2025	0.00%	0	0	55,65	5.286.750,00	0.15%	0,06%	31.12.2004	52,75428
EBEBK.E	TREEBEB00025	0.00%	0	25.000,00	56,416724 17.03.2025	0.00%	0	0	55,65	1.391.250,00	0.04%	0,02%	31.12.2004	56,41672
EBEBK.E	TREEBEB00025	0.00%	0	150.000,00	46,952639 24.03.2025	0.00%	0	0	55,65	8.347.500,00	0.24%	0,10%	31.12.2004	46,95264
EBEBK.E	TREEBEB00025	0.00%	0	100.000,00	46,828031 16.04.2025	0.00%	0	0	55,65	5.565.000,00	0.16%	0,07%	31.12.2004	46,82803
EBEBK.E	TREEBEB00025	0.00%	0	71.347,00	43,531968 12.05.2025	0.00%	0	0	55,65	3.970.460,55	0.11%	0,05%	31.12.2004	43,53197
EBEBK.E	TREEBEB00025	0.00%	0	50.000,00	44,053398 13.05.2025	0.00%	0	0	55,65	2.782.500,00	0.08%	0,03%	31.12.2004	44,0534
EBEBK.E	TREEBEB00025	0.00%	0	150.000,00	42,819604 27.05.2025	0.00%	0	0	55,65	8.347.500,00	0.24%	0,10%	31.12.2004	42,8196
EBEBK.E	TREEBEB00025	0.00%	0	3.798,00	44,639995 30.06.2025	0.00%	0	0	55,65	211.358,70	0.01%	0,00%	31.12.2004	44,64
EBEBK.E	TREEBEB00025	0.00%	0	122.401,00	46,546431 01.07.2025	0.00%	0	0	55,65	6.811.615,65	0.19%	0,08%	31.12.2004	46,54643
EBEBK.E	TREEBEB00025	0.00%	0	50.000,00	54,246774 20.08.2025	0.00%	0	0	55,65	2.782.500,00	0.08%	0,03%	31.12.2004	54,24677
EBEBK.E	TREEBEB00025	0.00%	0	1	56,35 09.12.2025	0.00%	0	0	55,65	55,65	0.00%	0,00%	31.12.2004	56,35
EKGYO.E	TREEGYO00017	0.00%	0	3.380.000,00	20,491598 02.10.2025	0.00%	0	0	20,44	69.087.200,00	1.95%	0,83%	31.12.2004	20,4916
EKGYO.E	TREEGYO00017	0.00%	0	2.460.000,00	19,38489 23.10.2025	0.00%	0	0	20,44	50.282.400,00	1.42%	0,61%	31.12.2004	19,38489
EKGYO.E	TREEGYO00017	0.00%	0	497.000,00	19,276806 01.11.2025	0.00%	0	0	20,44	10.158.680,00	0.29%	0,12%	31.12.2004	19,27681
EREGL.E	TRAEREG1.91G3	0.00%	0	1.689.175,00	24,845361 28.11.2024	0.00%	0	0	23,82	40.236.148,50	1.13%	0,48%	31.12.2004	24,84536
EREGL.E	TRAEREG1.91G3	0.00%	0	1.000.000,00	24,12828 06.03.2025	0.00%	0	0	23,82	23.820.000,00	0.67%	0,29%	31.12.2004	24,12828
EREGL.E	TRAEREG1.91G3	0.00%	0	1.000.000,00	20,620436 24.03.2025	0.00%	0	0	23,82	23.820.000,00	0.67%	0,29%	31.12.2004	20,62044
EREGL.E	TRAEREG1.91G3	0.00%	0	950.000,00	21,5 16.04.2025	0.00%	0	0	23,82	22.629.000,00	0.64%	0,27%	31.12.2004	21,5
EREGL.E	TRAEREG1.91G3	0.00%	0	279.000,00	23,38 03.06.2025	0.00%	0	0	23,82					

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

31 Aralık 2025 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

EREGL.E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	1.487.000,00	27,01345 01.08.2025	0,00%	0	0	23,82	35.420.340,00	1,00%	0,43%	31.12.2004	27,01345
EREGL.E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	287.000,00	26,958825 23.10.2025	0,00%	0	0	23,82	6.836.340,00	0,19%	0,08%	31.12.2004	26,95883
EREGL.E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	250.000,00	24,02 18.11.2025	0,00%	0	0	23,82	5.955.000,00	0,17%	0,07%	31.12.2004	24,02
EREGL.E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	439.000,00	23,91139 28.11.2025	0,00%	0	0	23,82	10.456.980,00	0,29%	0,13%	31.12.2004	23,91139
ESCOM.E	TRAESCOM91U8	0,00%	0	750.000,00	3,182107 28.11.2025	0,00%	0	0	3,7	2.775.000,00	0,08%	0,03%	31.12.2004	3,182107
ESCOM.E	TRAESCOM91U8	0,00%	0	750.000,00	3,09 09.12.2025	0,00%	0	0	3,7	2.775.000,00	0,08%	0,03%	31.12.2004	3,09
ESCOM.E	TRAESCOM91U8	0,00%	0	13.000.000,00	3,873137 30.12.2025	0,00%	0	0	3,7	48.100.000,00	1,36%	0,58%	31.12.2004	3,873137
ESCOM.E	TRAESCOM91U8	0,00%	0	500.000,00	3,7 31.12.2025	0,00%	0	0	3,7	1.850.000,00	0,05%	0,02%	31.12.2004	3,7
EUPWR.E	TREEUPW00019	0,00%	0	350.081,00	27,665357 03.10.2024	0,00%	0	0	32,8	11.482.656,80	0,32%	0,14%	31.12.2004	27,66536
EUPWR.E	TREEUPW00019	0,00%	0	324.000,00	28,880709 04.10.2024	0,00%	0	0	32,8	10.627.200,00	0,30%	0,13%	31.12.2004	28,88071
EUPWR.E	TREEUPW00019	0,00%	0	100.000,00	26,096775 15.10.2024	0,00%	0	0	32,8	3.280.000,00	0,09%	0,04%	31.12.2004	26,09678
EUPWR.E	TREEUPW00019	0,00%	0	195.284,00	34,582061 29.11.2024	0,00%	0	0	32,8	6.405.315,20	0,18%	0,08%	31.12.2004	34,58206
EUPWR.E	TREEUPW00019	0,00%	0	175.000,00	33,47999 24.02.2025	0,00%	0	0	32,8	5.740.000,00	0,16%	0,07%	31.12.2004	33,47999
EUPWR.E	TREEUPW00019	0,00%	0	150.000,00	32,30706 26.02.2025	0,00%	0	0	32,8	4.920.000,00	0,14%	0,06%	31.12.2004	32,30706
EUPWR.E	TREEUPW00019	0,00%	0	365.000,00	27,54 24.03.2025	0,00%	0	0	32,8	11.972.000,00	0,34%	0,14%	31.12.2004	27,54
EUPWR.E	TREEUPW00019	0,00%	0	100.000,00	28,263 16.04.2025	0,00%	0	0	32,8	3.280.000,00	0,09%	0,04%	31.12.2004	28,263
EUPWR.E	TREEUPW00019	0,00%	0	168.000,00	27,987143 27.05.2025	0,00%	0	0	32,8	5.510.400,00	0,16%	0,07%	31.12.2004	27,98714
EUPWR.E	TREEUPW00019	0,00%	0	80.477,00	25,72 03.06.2025	0,00%	0	0	32,8	2.639.645,60	0,07%	0,03%	31.12.2004	25,72
EUPWR.E	TREEUPW00019	0,00%	0	10.334,00	25,427081 30.06.2025	0,00%	0	0	32,8	338.955,20	0,01%	0,00%	31.12.2004	25,42708
GLRMK.E	TREGLRM00010	0,00%	0	50.000,00	169,64 18.11.2025	0,00%	0	0	175	8.750.000,00	0,25%	0,11%	31.12.2004	169,64
GOKNR.E	TREGKNR00036	0,00%	0	16.215,00	23,182 16.04.2025	0,00%	0	0	19,75	320.246,25	0,01%	0,00%	31.12.2004	23,182
GOKNR.E	TREGKNR00036	0,00%	0	100.000,00	26,47 12.05.2025	0,00%	0	0	19,75	1.975.000,00	0,06%	0,02%	31.12.2004	26,47
GOKNR.E	TREGKNR00036	0,00%	0	154.331,00	25,306157 27.05.2025	0,00%	0	0	19,75	3.048.037,25	0,09%	0,04%	31.12.2004	25,30616
GOKNR.E	TREGKNR00036	0,00%	0	64.661,00	23,24 03.06.2025	0,00%	0	0	19,75	1.277.054,75	0,04%	0,02%	31.12.2004	23,24
GOKNR.E	TREGKNR00036	0,00%	0	2.132,00	22,92 30.06.2025	0,00%	0	0	19,75	42.107,00	0,00%	0,00%	31.12.2004	22,92
GOKNR.E	TREGKNR00036	0,00%	0	270.000,00	23,949901 01.07.2025	0,00%	0	0	19,75	5.332.500,00	0,15%	0,06%	31.12.2004	23,9499
GOKNR.E	TREGKNR00036	0,00%	0	114.000,00	25,82 01.08.2025	0,00%	0	0	19,75	2.251.500,00	0,06%	0,03%	31.12.2004	25,82
GRSEL.E	TREGSL00025	0,00%	0	72.000,00	328,529472 01.09.2025	0,00%	0	0	320	23.040.000,00	0,65%	0,28%	31.12.2004	328,5295
GRSEL.E	TREGSL00025	0,00%	0	120.000,00	330,958333 02.09.2025	0,00%	0	0	320	38.400.000,00	1,08%	0,46%	31.12.2004	330,9583
GRSEL.E	TREGSL00025	0,00%	0	4.320,00	332 03.09.2025	0,00%	0	0	320	1.382.400,00	0,04%	0,02%	31.12.2004	332
GRSEL.E	TREGSL00025	0,00%	0	20.000,00	349,75 05.09.2025	0,00%	0	0	320	6.400.000,00	0,18%	0,08%	31.12.2004	349,75
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	58.831,00	240,215301 24.03.2025	0,00%	0	0	348	20.473.188,00	0,58%	0,25%	31.12.2004	240,2153
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	131.000,00	273,582548 27.05.2025	0,00%	0	0	348	45.588.000,00	1,28%	0,55%	31.12.2004	273,5825
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	58.000,00	238,553678 03.06.2025	0,00%	0	0	348	20.184.000,00	0,57%	0,24%	31.12.2004	238,5537
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	1.262,00	228,3 30.06.2025	0,00%	0	0	348	439.176,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	228,3
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	90.000,00	234,4 01.07.2025	0,00%	0	0	348	31.320.000,00	0,88%	0,38%	31.12.2004	234,4
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	119.500,00	241,661694 02.07.2025	0,00%	0	0	348	41.586.000,00	1,17%	0,50%	31.12.2004	241,6617
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	30.300,00	234,7 07.07.2025	0,00%	0	0	348	10.544.400,00	0,30%	0,13%	31.12.2004	234,7
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	15.400,00	271,75 20.08.2025	0,00%	0	0	348	5.359.200,00	0,15%	0,06%	31.12.2004	271,75
HATSN.E	TREHTSN00017	0,00%	0	200.000,00	44,33 23.10.2025	0,00%	0	0	38,64	7.728.000,00	0,22%	0,09%	31.12.2004	44,33
HATSN.E	TREHTSN00017	0,00%	0	50.000,00	41,71057 18.11.2025	0,00%	0	0	38,64	1.932.000,00	0,05%	0,02%	31.12.2004	41,71057
HATSN.E	TREHTSN00017	0,00%	0	5.000,00	39,5 28.11.2025	0,00%	0	0	38,64	193.200,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	39,5
HATSN.E	TREHTSN00017	0,00%	0	10.201,00	40,62 09.12.2025	0,00%	0	0	38,64	394.166,64	0,01%	0,00%	31.12.2004	40,62
KRDM.D	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	875.426,00	27,288585 29.11.2024	0,00%	0	0	25,26	22.113.260,76	0,62%	0,27%	31.12.2004	27,28859
KRDM.D	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	500.000,00	28,48 03.03.2025	0,00%	0	0	25,26	12.630.000,00	0,36%	0,15%	31.12.2004	28,48
KRDM.D	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	500.000,00	27,423804 24.03.2025	0,00%	0	0	25,26	12.630.000,00	0,36%	0,15%	31.12.2004	27,4238
KRDM.D	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	850.000,00	25,180947 16.04.2025	0,00%	0	0	25,26	21.471.000,00	0,60%	0,26%	31.12.2004	25,18095
KRDM.D	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	13.130,00	23,5 30.06.2025	0,00%	0	0	25,26	331.663,80	0,01%	0,00%	31.12.2004	23,5
KRDM.D	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	648.000,00	26,666745 23.10.2025	0,00%	0	0	25,26	16.368.480,00	0,46%	0,20%	31.12.2004	26,66675
KRDM.D	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	464.000,00	24,273681 18.11.2025	0,00%	0	0	25,26	11.720.640,00	0,33%	0,14%	31.12.2004	24,27368
KRDM.D	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	88.000,00	25,02 28.11.2025	0,00%	0	0	25,26	2.222.880,00	0,06%	0,03%	31.12.2004	25,02
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	331.009,00	3,005257 02.05.2023	0,00%	0	0	19,19	6.352.062,71	0,18%	0,08%	31.12.2004	3,005257
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	277.554,00	2,969781 09.05.2023	0,00%	0	0	19,19	5.326.261,26	0,15%	0,06%	31.12.2004	2,969781
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	32.700,00	3,546667 02.06.2023	0,00%	0	0	19,19	627.513,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	3,546667
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	3.060,00	15,658333 07.08.2024	0,00%	0	0	19,19	58.721,40	0,00%	0,00%	31.12.2004	15,65833
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	1.266,00	15,591667 29.08.2024	0,00%	0	0	19,19	24.294,54	0,00%	0,00%	31.12.2004	15,59167
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	81.466,00	15,181589 30.10.2024	0,00%	0	0	19,19	1.563.332,54	0,04%	0,02%	31.12.2004	15,18159
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	78.086,00	15,75 08.11.2024	0,00%	0	0	19,19	1.498.470,34	0,04%	0,02%	31.12.2004	15,75
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	175.000,00	16,90516 28.11.2024	0,00%	0	0	19,19	3.358.250,00	0,09%	0,04%	31.12.2004	16,90516
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	400.000,00	16,978096 29.11.2024	0,00%	0	0	19,19	7.676.000,00	0,22%	0,09%	31.12.2004	16,9781
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	225.000,00	17,807566 16.04.2025	0,00%	0	0	19,19	4.317.750,00	0,12%	0,05%	31.12.2004	17,80757
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	50.000,00	16,93849 12.05.2025	0,00%	0	0	19,19	959.500,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	16,93849
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	270.000,00	15,953665 27.05.2025	0,00%	0	0	19,19	5.181.300,00	0,15%	0,06%	31.12.2004	15,95367
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	8.731,00	14,949341 30.06.2025	0,00%	0	0	19,19	167.547,89	0,00%	0,00%	31.12.2004	14,94934
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	350.000,00	15,348068 01.07.2025	0,00%	0	0	19,19	6.716.500,00	0,19%	0,08%	31.12.2004	15,34807
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	412.084,00	17,536592 01.08.2025	0,00%	0	0	19,19	7.907.891,96	0,22%	0,10%	31.12.2004	17,53659
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	100.000,00	17,972412 20.08.2025	0,00%	0	0	19,19	1.919.000,00	0,05%	0,02%	31.12.2004	17,97241
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	125.000,00	18,042117 21.08.2025	0,00%	0	0	19,19	2.398.750,00	0,07%	0,03%	31.12.2004	18,04212
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	569.376,00	17,11579 01.10.2025	0,00%	0	0	19,19	10.926.325,44	0,31%	0,13%	31.12.2004	17,11579
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	75.495,00	16 23.10.2025	0,00%	0	0	19,19	1.448.749,05	0,04%	0,02%	31.12.2004	16
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	94.097,00	15,844706 18.11.2025	0,00%	0	0	19,19	1.805.721,43	0,05%	0,02%	31.12.2004	15,84471
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	54.856,00	14,68 28.11.2025	0,00%	0	0	19,19					

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

31 Aralık 2025 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

LMKDC.E	TRELIMK00029	0,00%	0	2.259,00	26,32 30.06.2025	0,00%	0	28,3	63.929,70	0,00%	0,00%	31.12.2004	26,32
LMKDC.E	TRELIMK00029	0,00%	0	150.000,00	30,159664 01.08.2025	0,00%	0	28,3	4.245.000,00	0,12%	0,05%	31.12.2004	30,15966
LMKDC.E	TRELIMK00029	0,00%	0	84.546,00	29,081075 20.08.2025	0,00%	0	28,3	2.392.651,80	0,07%	0,03%	31.12.2004	29,08108
LMKDC.E	TRELIMK00029	0,00%	0	125.000,00	24,32 23.10.2025	0,00%	0	28,3	3.537.500,00	0,10%	0,04%	31.12.2004	24,32
LMKDC.E	TRELIMK00029	0,00%	0	100.000,00	28,406644 18.11.2025	0,00%	0	28,3	2.830.000,00	0,08%	0,03%	31.12.2004	28,40664
LMKDC.E	TRELIMK00029	0,00%	0	78.059,00	27,763135 28.11.2025	0,00%	0	28,3	2.209.069,70	0,06%	0,03%	31.12.2004	27,76314
LMKDC.E	TRELIMK00029	0,00%	0	435.000,00	28,238799 30.12.2025	0,00%	0	28,3	12.310.500,00	0,35%	0,15%	31.12.2004	28,2388
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	84.395,00	88,751325 20.10.2024	0,00%	0	150,5	12.701.447,50	0,36%	0,15%	31.12.2004	88,75133
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	60.000,00	93,34728 03.10.2024	0,00%	0	150,5	9.030.000,00	0,25%	0,11%	31.12.2004	93,34728
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	26.650,00	93,484919 04.10.2024	0,00%	0	150,5	4.010.825,00	0,11%	0,05%	31.12.2004	93,48492
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	15.000,00	114,78304 29.11.2024	0,00%	0	150,5	2.257.500,00	0,06%	0,03%	31.12.2004	114,783
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	35.000,00	108,048663 26.02.2025	0,00%	0	150,5	5.267.500,00	0,15%	0,06%	31.12.2004	108,0487
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	10.000,00	113,9 03.03.2025	0,00%	0	150,5	1.505.000,00	0,04%	0,02%	31.12.2004	113,9
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	20.000,00	128,1 06.03.2025	0,00%	0	150,5	3.010.000,00	0,08%	0,04%	31.12.2004	128,1
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	40.000,00	132,9 17.03.2025	0,00%	0	150,5	6.020.000,00	0,17%	0,07%	31.12.2004	132,9
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	30.000,00	117,5964 24.03.2025	0,00%	0	150,5	4.515.000,00	0,13%	0,05%	31.12.2004	117,5964
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	75.000,00	111,191709 16.04.2025	0,00%	0	150,5	11.287.500,00	0,32%	0,14%	31.12.2004	111,1917
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	108.000,00	147,230556 27.05.2025	0,00%	0	150,5	16.254.000,00	0,46%	0,20%	31.12.2004	147,2306
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	75.000,00	139,995041 03.06.2025	0,00%	0	150,5	11.287.500,00	0,32%	0,14%	31.12.2004	139,995
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	2.676,00	151,1 30.06.2025	0,00%	0	150,5	402.738,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	151,1
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	2.036,00	40,258236 28.11.2024	0,00%	0	43,52	88.606,72	0,00%	0,00%	31.12.2004	40,25824
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	120.956,00	40,5 29.11.2024	0,00%	0	43,52	5.264.005,12	0,15%	0,06%	31.12.2004	40,5
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	91.600,00	39,69718 09.01.2025	0,00%	0	43,52	3.986.432,00	0,11%	0,05%	31.12.2004	39,69718
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	329.000,00	37,550632 17.03.2025	0,00%	0	43,52	14.318.080,00	0,40%	0,17%	31.12.2004	37,55063
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	98.674,00	32,85 16.04.2025	0,00%	0	43,52	4.294.292,48	0,12%	0,05%	31.12.2004	32,85
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	162.000,00	32,024568 27.05.2025	0,00%	0	43,52	7.050.240,00	0,20%	0,08%	31.12.2004	32,02457
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	428	30,88 03.06.2025	0,00%	0	43,52	18.626.56	0,00%	0,00%	31.12.2004	30,88
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	50.000,00	41,312 02.07.2025	0,00%	0	43,52	2.176.000,00	0,06%	0,03%	31.12.2004	41,312
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	500.000,00	40,812529 07.07.2025	0,00%	0	43,52	21.760.000,00	0,61%	0,26%	31.12.2004	40,81253
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	404.474,00	41,518553 08.07.2025	0,00%	0	43,52	17.602.708,48	0,50%	0,21%	31.12.2004	41,51855
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	300.000,00	42,559924 09.07.2025	0,00%	0	43,52	13.056.000,00	0,37%	0,16%	31.12.2004	42,55992
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	300.000,00	42,002297 01.08.2025	0,00%	0	43,52	13.056.000,00	0,37%	0,16%	31.12.2004	42,0023
MPARK.E	TREMLPC00021	0,00%	0	39.538,00	397,20093 29.11.2024	0,00%	0	380,5	15.044.209,00	0,42%	0,18%	31.12.2004	397,2009
MPARK.E	TREMLPC00021	0,00%	0	20.000,00	353,6875 26.02.2025	0,00%	0	380,5	7.610.000,00	0,21%	0,09%	31.12.2004	353,6875
MPARK.E	TREMLPC00021	0,00%	0	22.573,00	363,082255 03.03.2025	0,00%	0	380,5	8.589.026,50	0,24%	0,10%	31.12.2004	363,0823
MPARK.E	TREMLPC00021	0,00%	0	10.000,00	354,5 06.03.2025	0,00%	0	380,5	3.805.000,00	0,11%	0,05%	31.12.2004	354,5
MPARK.E	TREMLPC00021	0,00%	0	10.000,00	347,474 17.03.2025	0,00%	0	380,5	3.805.000,00	0,11%	0,05%	31.12.2004	347,474
MPARK.E	TREMLPC00021	0,00%	0	40.000,00	294,380369 24.03.2025	0,00%	0	380,5	15.220.000,00	0,43%	0,18%	31.12.2004	294,3804
MPARK.E	TREMLPC00021	0,00%	0	20.000,00	311,810675 16.04.2025	0,00%	0	380,5	7.610.000,00	0,21%	0,09%	31.12.2004	311,8107
MPARK.E	TREMLPC00021	0,00%	0	10.000,00	346,4389 13.05.2025	0,00%	0	380,5	3.805.000,00	0,11%	0,05%	31.12.2004	346,4389
MPARK.E	TREMLPC00021	0,00%	0	24.035,00	331,157073 27.05.2025	0,00%	0	380,5	9.145.317,50	0,26%	0,11%	31.12.2004	331,1571
MPARK.E	TREMLPC00021	0,00%	0	912	335,25 30.06.2025	0,00%	0	380,5	347.016,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	335,25
MPARK.E	TREMLPC00021	0,00%	0	55.000,00	344,6408 01.07.2025	0,00%	0	380,5	20.927.500,00	0,59%	0,25%	31.12.2004	344,6408
MPARK.E	TREMLPC00021	0,00%	0	20.000,00	350,040363 02.07.2025	0,00%	0	380,5	7.610.000,00	0,21%	0,09%	31.12.2004	350,0404
MPARK.E	TREMLPC00021	0,00%	0	15.000,00	347,249133 07.07.2025	0,00%	0	380,5	5.707.500,00	0,16%	0,07%	31.12.2004	347,2491
MPARK.E	TREMLPC00021	0,00%	0	48.950,00	348,77809 08.07.2025	0,00%	0	380,5	18.625.475,00	0,52%	0,22%	31.12.2004	348,7781
MPARK.E	TREMLPC00021	0,00%	0	15.000,00	371 01.08.2025	0,00%	0	380,5	5.707.500,00	0,16%	0,07%	31.12.2004	371
MPARK.E	TREMLPC00021	0,00%	0	30.000,00	305,798567 18.11.2025	0,00%	0	380,5	11.415.000,00	0,32%	0,14%	31.12.2004	305,7986
NTGAZ.E	TRENTGZ00014	0,00%	0	326.291,00	8,265157 10.04.2025	0,00%	0	10,5	3.426.055,50	0,10%	0,04%	31.12.2004	8,265157
NTGAZ.E	TRENTGZ00014	0,00%	0	375.000,00	8,21913 16.04.2025	0,00%	0	10,5	3.937.500,00	0,11%	0,05%	31.12.2004	8,21913
NTGAZ.E	TRENTGZ00014	0,00%	0	375.000,00	9,086622 27.05.2025	0,00%	0	10,5	3.937.500,00	0,11%	0,05%	31.12.2004	9,086622
NTGAZ.E	TRENTGZ00014	0,00%	0	103.660,00	8,997769 03.06.2025	0,00%	0	10,5	1.088.430,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	8,997769
NTGAZ.E	TRENTGZ00014	0,00%	0	5.046,00	8,62 30.06.2025	0,00%	0	10,5	52.983,00	0,00%	0,00%	31.12.2004	8,62
NTGAZ.E	TRENTGZ00014	0,00%	0	72.647,00	8,775745 01.07.2025	0,00%	0	10,5	762.793,50	0,02%	0,01%	31.12.2004	8,775745
NTGAZ.E	TRENTGZ00014	0,00%	0	75.000,00	10,32 20.08.2025	0,00%	0	10,5	787.500,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	10,32
NTGAZ.E	TRENTGZ00014	0,00%	0	65.243,00	11,01 18.11.2025	0,00%	0	10,5	685.051,50	0,02%	0,01%	31.12.2004	11,01
NTGAZ.E	TRENTGZ00014	0,00%	0	25.000,00	9,92 28.11.2025	0,00%	0	10,5	262.500,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	9,92
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	70.603,00	61,20773 03.01.2024	0,00%	0	68,7	4.850.426,10	0,14%	0,06%	31.12.2004	61,20773
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	1.163,00	71 07.08.2024	0,00%	0	68,7	79.898,10	0,00%	0,00%	31.12.2004	71
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	20.000,00	95,65 10.04.2025	0,00%	0	68,7	1.374.000,00	0,04%	0,02%	31.12.2004	95,65
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	70.000,00	95,55 14.04.2025	0,00%	0	68,7	4.809.000,00	0,14%	0,06%	31.12.2004	95,55
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	38.000,00	82,95 27.05.2025	0,00%	0	68,7	2.610.600,00	0,07%	0,03%	31.12.2004	82,95
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	846	69,15 30.06.2025	0,00%	0	68,7	58.120,20	0,00%	0,00%	31.12.2004	69,15
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	60.000,00	70,980107 01.07.2025	0,00%	0	68,7	4.122.000,00	0,12%	0,05%	31.12.2004	70,98011
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	41.244,00	75,95 01.08.2025	0,00%	0	68,7	2.833.462,80	0,08%	0,03%	31.12.2004	75,95
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	25.000,00	68,8 18.11.2025	0,00%	0	68,7	1.717.500,00	0,05%	0,02%	31.12.2004	68,8
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	5.278,00	66,9 28.11.2025	0,00%	0	68,7	362.598,60	0,01%	0,00%	31.12.2004	66,9
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	13.092,00	66,9 09.12.2025	0,00%	0	68,7	899.420,40	0,03%	0,01%	31.12.2004	66,9
RGYAS.E	TRERSGY00036	0,00%	0	200.000,00	139,961993 09.12.2025	0,00%	0	137,8	27.560.000,00	0,78%	0,33%	31.12.2004	139,962
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	10.740,00	144,6 15.10.2024	0,00%	0	184,4	1.980.456,00	0,06%	0,02%	31.12.2004	144,6
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	100.000,00	144,418301 08.11.2024	0,00%	0	184,4	18.440.000,00	0,52%	0,22%	31.12.2004	144,4183
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	50.000,00	147,2 28.11.2024	0,00%	0	184,4	9.220.000,00	0,26%	0,11%	31.12.2004	147,2
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	195.000,00	146,758206 29.11.2024	0,00%	0	184,4	35.958.000,00	1,01%	0,43%	31.12.2004	146,7582
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	200.000,00	125,475 26.02.2025	0,00%	0	184,4	36.880.000,00	1,04%	0,44%	31.12.2004	125,475
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	336.154,00									

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

31 Aralık 2025 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	50.500,00	133,633804	12.05.2025	0.00%	0	0	184,4	9.312.200,00	0,26%	0,11%	31.12.2004	133,6338	
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	8.559,00	126,4	27.05.2025	0.00%	0	0	184,4	1.578.279,60	0,04%	0,02%	31.12.2004	126,4	
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	208.000,00	138,4	24.06.2025	0.00%	0	0	184,4	38.355.200,00	1,08%	0,46%	31.12.2004	138,4	
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	5.175,00	138,3	30.06.2025	0.00%	0	0	184,4	954.270,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	138,3	
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	60.000,00	142,2	01.07.2025	0.00%	0	0	184,4	11.064.000,00	0,31%	0,13%	31.12.2004	142,2	
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	113.000,00	143,355752	02.07.2025	0.00%	0	0	184,4	20.837.200,00	0,59%	0,25%	31.12.2004	143,3558	
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	27.000,00	146,1	07.07.2025	0.00%	0	0	184,4	4.978.800,00	0,14%	0,06%	31.12.2004	146,1	
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	90.000,00	202,533333	18.11.2025	0.00%	0	0	184,4	16.596.000,00	0,47%	0,20%	31.12.2004	202,5333	
VAKKO.E	TRAVAKKO91B7	0.00%	0	28.277,00	58,338411	18.11.2025	0.00%	0	0	57,1	1.614.616,70	0,05%	0,02%	31.12.2004	58,33841	
VAKKO.E	TRAVAKKO91B7	0.00%	0	10.362,00	56,5	28.11.2025	0.00%	0	0	57,1	591.670,20	0,02%	0,01%	31.12.2004	56,5	
VAKKO.E	TRAVAKKO91B7	0.00%	0	11.053,00	57,05	09.12.2025	0.00%	0	0	57,1	631.126,30	0,02%	0,01%	31.12.2004	57,05	
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0.00%	0	600.000,00	32,113588	21.08.2025	0.00%	0	0	39,84	23.904.000,00	0,67%	0,29%	31.12.2004	32,11359	
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0.00%	0	36.762,00	33,82	18.11.2025	0.00%	0	0	39,84	1.464.598,08	0,04%	0,02%	31.12.2004	33,82	
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0.00%	0	25.000,00	35,4	09.12.2025	0.00%	0	0	39,84	996.000,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	35,4	
YUNSA.E	TRAYUNSA91B5	0.00%	0	50.000,00	8,36	28.11.2025	0.00%	0	0	7,57	378.500,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	8,36	
YUNSA.E	TRAYUNSA91B5	0.00%	0	160.000,00	8,1725	09.12.2025	0.00%	0	0	7,57	1.211.200,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	8,1725	
Z30KP.F	TRYZIPO00220	0.00%	0	1.177.654,00	78,1315	16.02.2023	0.00%	0	0	185	217.865.990,00	6,14%	2,62%	31.12.2004	78,1315	
Z30KP.F	TRYZIPO00220	0.00%	0	1.920.000,00	80,4086	17.02.2023	0.00%	0	0	185	355.200.000,00	10,01%	4,28%	31.12.2004	80,4086	
Z30KP.F	TRYZIPO00220	0.00%	0	33.479,00	81,909288	28.02.2023	0.00%	0	0	185	6.193.615,00	0,17%	0,07%	31.12.2004	81,90929	
Z30KP.F	TRYZIPO00220	0.00%	0	35.867,00	143,081788	07.08.2024	0.00%	0	0	185	6.635.395,00	0,19%	0,08%	31.12.2004	143,0818	
Z30KP.F	TRYZIPO00220	0.00%	0	30.000,00	141,249808	03.01.2025	0.00%	0	0	185	5.550.000,00	0,16%	0,07%	31.12.2004	141,2498	
Z30KP.F	TRYZIPO00220	0.00%	0	320.000,00	142,492188	06.01.2025	0.00%	0	0	185	59.200.000,00	1,67%	0,71%	31.12.2004	142,4922	
Z30KP.F	TRYZIPO00220	0.00%	0	40.000,00	133,3	26.02.2025	0.00%	0	0	185	7.400.000,00	0,21%	0,09%	31.12.2004	133,3	
Z30KP.F	TRYZIPO00220	0.00%	0	90.000,00	140,487523	03.03.2025	0.00%	0	0	185	16.650.000,00	0,47%	0,20%	31.12.2004	140,4875	
Z30KP.F	TRYZIPO00220	0.00%	0	180.000,00	138,358333	04.03.2025	0.00%	0	0	185	33.300.000,00	0,94%	0,40%	31.12.2004	138,3583	
Z30KP.F	TRYZIPO00220	0.00%	0	190.000,00	142,628113	16.04.2025	0.00%	0	0	185	35.150.000,00	0,99%	0,42%	31.12.2004	142,6281	
Z30KP.F	TRYZIPO00220	0.00%	0	70.000,00	143,75	04.06.2025	0.00%	0	0	185	12.950.000,00	0,36%	0,16%	31.12.2004	143,75	
Z30KP.F	TRYZIPO00220	0.00%	0	16.922,00	148,7	30.06.2025	0.00%	0	0	185	3.130.570,00	0,09%	0,04%	31.12.2004	148,7	
Z30KP.F	TRYZIPO00220	0.00%	0	175.000,00	155,163929	02.07.2025	0.00%	0	0	185	32.375.000,00	0,91%	0,39%	31.12.2004	155,1639	
Z30KP.F	TRYZIPO00220	0.00%	0	210.000,00	163,599857	09.09.2025	0.00%	0	0	185	38.850.000,00	1,09%	0,47%	31.12.2004	163,5999	
Z30KP.F	TRYZIPO00220	0.00%	0	210.000,00	168,529676	13.11.2025	0.00%	0	0	185	38.850.000,00	1,09%	0,47%	31.12.2004	168,5297	
Z30KP.F	TRYZIPO00220	0.00%	0	70.000,00	169,796429	18.11.2025	0.00%	0	0	185	12.950.000,00	0,36%	0,16%	31.12.2004	169,7964	
GRUP TOPLAMI				79.270.097,00							3.549.319.206,13	100,00%	42,74%			
C.KIRA SERTİFİKALARI																
KAMU SEKTÖRÜ KIRA SERTİFİKA																
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.08.2028	TRD020828T14	9.79%	2	10.000.000	88,90730769	31.12.2025	0.00%	0	0	88,97699	8.897.698,78	0,19%	0,11%	02.08.2028	81 88,90731 88,90731
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	04.08.2032	TRD040832T16	8.07%	2	980.000	100	17.08.2022	0.00%	0	0	68,7592	673.840,14	0,01%	0,01%	04.08.2032	100 100 100
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	04.08.2032	TRD040832T16	8.07%	2	1.000.000	67	13.09.2024	0.00%	0	0	68,7592	687.591,98	0,01%	0,01%	04.08.2032	67 67 67
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	04.08.2032	TRD040832T16	8.07%	2	2.000.000	67,168	11.11.2024	0.00%	0	0	68,7592	1.375.183,97	0,03%	0,02%	04.08.2032	67,168 67,168 67,168
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.05.2026	TRD060526T15	20.45%	2	16.740.000	100	08.05.2024	0.00%	0	0	108,4751	18.158.738,38	0,39%	0,22%	06.05.2026	100 100 100
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.05.2026	TRD060526T15	20.45%	2	100.000.000	101,86325	08.07.2024	0.00%	0	0	108,4751	108.475.139,69	2,31%	1,31%	06.05.2026	101,8633 101,8633 101,8633
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.05.2026	TRD060526T15	20.45%	2	13.500.000	100,979	18.12.2024	0.00%	0	0	108,4751	14.644.143,86	0,31%	0,18%	06.05.2026	100,979 100,979 100,979
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.05.2026	TRD060526T15	20.45%	2	8.000.000	100,0775	29.05.2025	0.00%	0	0	108,4751	8.678.011,18	0,19%	0,10%	06.05.2026	100,0775 100,0775 100,0775
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.05.2026	TRD060526T15	20.45%	2	19.000.000	100,6585	23.07.2025	0.00%	0	0	108,4751	20.610.276,54	0,44%	0,25%	06.05.2026	100,6585 100,6585 100,6585
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.05.2026	TRD060526T15	20.45%	2	33.800.000	100,856	17.09.2025	0.00%	0	0	108,4751	36.664.597,22	0,78%	0,44%	06.05.2026	100,856 100,856 100,856
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.05.2026	TRD060526T15	20.45%	2	34.450.000	100,856	17.09.2025	0.00%	0	0	108,4751	37.369.685,62	0,80%	0,45%	06.05.2026	100,856 100,856 100,856
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027T17	5.23%	2	970.000	100	12.10.2022	0.00%	0	0	72,6812	705.007,60	0,02%	0,01%	06.10.2027	100 100 100
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027T33	20.00%	2	90.000.000	100	08.10.2025	0.00%	0	0	109,5473	98.592.580,80	2,10%	1,19%	06.10.2027	100 100 100
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027T33	20.00%	2	4.000.000	106,0690659	01.12.2025	0.00%	0	0	109,5473	4.381.892,48	0,09%	0,05%	06.10.2027	100,135 106,0691 106,0691
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027T33	20.00%	2	50.000.000	108,7335385	24.12.2025	0.00%	0	0	109,5473	54.773.656,00	1,17%	0,66%	06.10.2027	100,272 108,7335 108,7335
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRD061228T14	14.28%	2	62.990.000	100	13.12.2023	0.00%	0	0	96,93711	61.060.684,81	1,30%	0,74%	06.12.2028	100 100 100
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRD061228T14	14.28%	2	58.000.000	98,124	26.12.2024	0.00%	0	0	96,93711	56.223.523,09	1,20%	0,68%	06.12.2028	98,124 98,124 98,124
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRD061228T14	14.28%	2	100.000.000	100,7125	20.02.2025	0.00%	0	0	96,93711	96.937.108,77	2,07%	1,17%	06.12.2028	100,7125 100,7125 100,7125
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRD061228T14	14.28%	2	10.000.000	100,7125	20.02.2025	0.00%	0	0	96,93711	9.693.710,88	0,21%	0,12%	06.12.2028	100,7125 100,7125 100,7125
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	07.04.2027	TRD070427T14	21.31%	2	175.000.000	100	09.04.2025	0.00%	0	0	118,6536	207.643.738,79	4,43%	2,50%	07.04.2027	100 100 100
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	07.04.2027	TRD070427T14	21.31%	2	32.000.000	102,59125	28.05.2025	0.00%	0	0	118,6536	37.969.140,81	0,81%	0,46%	07.04.2027	102,5913 102,5913 102,5913
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	07.04.2027	TRD070427T14	21.31%	2	850.000	111,874011	04.12.2025	0.00%	0	0	118,6536	1.008.555,30	0,02%	0,01%	07.04.2027	105,2 111,874 111,874
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	07.04.2027	TRD070427T14	21.31%	2	2.000.000	114,0950989	05.12.2025	0.00%	0	0	118,6536	2.373.071,30	0,05%	0,03%	07.04.2027	107,304 114,0951 114,0951
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	07.04.2032	TRD070432T17	0.00%	2	500.000	212,9065004	13.09.2024	0.00%	0	0	343,7115	1.718.557,58	0,04%	0,02%	07.04.2032	212,9065 212,9065 212,9065
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	07.09.2033	TRD070933T11	13.19%	2	34.570.000	103,6752941	20.03.2025	0.00%	0	0	102,3334	35.376.643,12	0,75%	0,43%	07.09.2033	103,6753 103,6753 103,6753
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	07.09.2033	TRD070933T11	13.19%	2	10.000	85,001	25.04.2025	0.00%	0	0	102,3334	10.233,34	0,00%	0,00%	07.09.2033	85,001 85,001 85,001
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	07.09.2033	TRD070933T11	13.19%	2	75.000.000	95,24494505	19.09.2025	0.00%	0	0	102,3334	76.750.021,24	1,64%	0,92%	07.09.2033	95,1 95,24495 95,24495
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	07.09.2033	TRD070933T11	13.19%	2	500.000	102,1674725	18.12.2025	0.00%	0	0	102,3334	511.666,81	0,01%	0,01%	07.09.2033	95,5 102,1675 102,1675

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

31 Aralık 2025 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRD081128T13	16,48%	2	500.000	112,1716 06.05.2024	0,00%	0	0	106,8876	534.438,10	0,01%	0,01%	08.11.2028	112,1716	112,1716	112,1716
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRD081128T13	16,48%	2	6.000.000	112,1716 06.05.2024	0,00%	0	0	106,8876	6.413.257,24	0,14%	0,08%	08.11.2028	112,1716	112,1716	112,1716
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRD081128T13	16,48%	2	13.000.000	107,4625 07.02.2025	0,00%	0	0	106,8876	13.895.390,68	0,30%	0,17%	08.11.2028	107,4625	107,4625	107,4625
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.02.2027	TRD100227T11	17,36%	2	275.000.000	100 12.02.2025	0,00%	0	0	113,5758	312.333.465,95	6,67%	3,76%	10.02.2027	100	100	100
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.02.2027	TRD100227T11	17,36%	2	19.000.000	97,112 23.07.2025	0,00%	0	0	113,5758	21.579.403,10	0,46%	0,26%	10.02.2027	97,112	97,112	97,112
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.08.2027	TRD110827T14	18,41%	2	125.000.000	100 13.08.2025	0,00%	0	0	114,3152	142.894.056,76	3,05%	1,72%	11.08.2027	100	100	100
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2028	TRD111028T19	14,26%	2	43.200.000	101,9875 07.02.2025	0,00%	0	0	101,125	43.685.994,63	0,93%	0,53%	11.10.2028	101,9875	101,9875	101,9875
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2028	TRD111028T19	14,26%	2	30.000.000	101,9875 07.02.2025	0,00%	0	0	101,125	30.337.496,27	0,65%	0,37%	11.10.2028	101,9875	101,9875	101,9875
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2028	TRD111028T19	14,26%	2	45.000.000	101,998 04.03.2025	0,00%	0	0	101,125	45.506.244,41	0,97%	0,55%	11.10.2028	101,998	101,998	101,998
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2028	TRD111028T19	14,26%	2	14.500.000	102,034 28.03.2025	0,00%	0	0	101,125	14.663.123,20	0,31%	0,18%	11.10.2028	102,034	102,034	102,034
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2028	TRD111028T19	14,26%	2	3.000.000	102,034 28.03.2025	0,00%	0	0	101,125	3.033.749,63	0,06%	0,04%	11.10.2028	102,034	102,034	102,034
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2028	TRD111028T19	14,26%	2	1.000.000	102,3305714 25.04.2025	0,00%	0	0	101,125	1.011.249,88	0,02%	0,01%	11.10.2028	102,3306	102,3306	102,3306
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2028	TRD111028T19	14,26%	2	73.000.000	96,58684615 12.11.2025	0,00%	0	0	101,125	73.821.240,93	1,58%	0,89%	11.10.2028	94,393	96,58685	96,58685
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2028	TRD111028T19	14,26%	2	27.000.000	96,58684615 12.11.2025	0,00%	0	0	101,125	27.303.746,65	0,58%	0,33%	11.10.2028	94,393	96,58685	96,58685
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2028	TRD111028T19	14,26%	2	73.000.000	96,58684615 12.11.2025	0,00%	0	0	101,125	73.821.240,93	1,58%	0,89%	11.10.2028	94,393	96,58685	96,58685
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2028	TRD111028T19	14,26%	2	27.000.000	96,58684615 12.11.2025	0,00%	0	0	101,125	27.303.746,65	0,58%	0,33%	11.10.2028	94,393	96,58685	96,58685
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2028	TRD111028T19	14,26%	2	40.000.000	96,58684615 12.11.2025	0,00%	0	0	101,125	40.449.995,03	0,86%	0,49%	11.10.2028	94,393	96,58685	96,58685
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.11.2026	TRD111126T10	18,50%	2	92.750.000	100 13.11.2024	0,00%	0	0	105,7672	98.099.061,70	2,09%	1,18%	11.11.2026	100	100	100
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.11.2026	TRD111126T10	18,50%	2	500.000	103,1362637 04.12.2025	0,00%	0	0	105,7672	528.835,91	0,01%	0,01%	11.11.2026	100,9	103,1363	103,1363
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.08.2026	TRD120826T14	18,85%	2	28.500.000	100 14.08.2024	0,00%	0	0	115,9093	33.034.137,96	0,70%	0,40%	12.08.2026	100	100	100
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2029	TRD140229T15	13,79%	2	10.000.000	104,7773077 31.12.2025	0,00%	0	0	104,8583	10.485.833,57	0,22%	0,13%	14.02.2029	94,7	104,7773	104,7773
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2028	TRD140628T12	8,62%	2	500.000	77,5 07.11.2023	0,00%	0	0	78,20193	391.009,64	0,01%	0,00%	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	78,20193	15.640.385,55	0,33%	0,19%	14.06.2028	75,499	75,499	75,499
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.10.2026	TRD141026T18	19,54%	2	700.000	100 16.10.2024	0,00%	0	0	108,3715	758.600,49	0,02%	0,01%	14.10.2026	100	100	100
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2026	TRD150426T15	1,43%	2	380.000	187,819547 12.07.2024	0,00%	0	0	666,4645	2.532.565,20	0,05%	0,03%	15.04.2026	187,8195	187,8195	187,8195
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2026	TRD150426T15	1,43%	2	3.000.000	188,5027761 18.07.2024	0,00%	0	0	666,4645	19.993.935,79	0,43%	0,24%	15.04.2026	188,5028	188,5028	188,5028
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2026	TRD150426T15	1,43%	2	500.000	183,3864904 16.09.2024	0,00%	0	0	666,4645	3.332.322,63	0,07%	0,04%	15.04.2026	183,3865	183,3865	183,3865
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2026	TRD150426T49	20,23%	2	17.700.000	100,62525 13.06.2024	0,00%	0	0	109,9395	19.459.286,89	0,42%	0,23%	15.04.2026	100,6253	100,6253	100,6253
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2026	TRD150426T49	20,23%	2	12.000.000	100,62525 13.06.2024	0,00%	0	0	109,9395	13.192.736,87	0,28%	0,16%	15.04.2026	100,6253	100,6253	100,6253
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2026	TRD150426T49	20,23%	2	10.000.000	100,62525 13.06.2024	0,00%	0	0	109,9395	10.993.947,39	0,23%	0,13%	15.04.2026	100,6253	100,6253	100,6253
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2026	TRD150426T49	20,23%	2	3.000.000	101,4995 15.09.2025	0,00%	0	0	109,9395	3.298.184,22	0,07%	0,04%	15.04.2026	101,4995	101,4995	101,4995
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2026	TRD150426T49	20,23%	2	1.500.000	101,4995 15.09.2025	0,00%	0	0	109,9395	1.649.092,11	0,04%	0,02%	15.04.2026	101,4995	101,4995	101,4995
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2026	TRD150426T49	20,23%	2	3.000.000	101,4995 15.09.2025	0,00%	0	0	109,9395	3.298.184,22	0,07%	0,04%	15.04.2026	101,4995	101,4995	101,4995
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2026	TRD150426T49	20,23%	2	99.000.000	101,4915 17.09.2025	0,00%	0	0	109,9395	108.840.079,19	2,32%	1,31%	15.04.2026	101,4915	101,4915	101,4915
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2026	TRD150426T49	20,23%	2	1.000.000	101,4915 17.09.2025	0,00%	0	0	109,9395	1.099.394,74	0,02%	0,01%	15.04.2026	101,4915	101,4915	101,4915
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2026	TRD150426T49	20,23%	2	62.300.000	101,4915 17.09.2025	0,00%	0	0	109,9395	68.492.292,26	1,46%	0,82%	15.04.2026	101,4915	101,4915	101,4915
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2026	TRD150426T49	20,23%	2	3.000.000	101,448 29.09.2025	0,00%	0	0	109,9395	3.298.184,22	0,07%	0,04%	15.04.2026	101,448	101,448	101,448
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2026	TRD150426T49	20,23%	2	4.000.000	101,448 29.09.2025	0,00%	0	0	109,9395	4.397.578,96	0,09%	0,05%	15.04.2026	101,448	101,448	101,448
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2026	TRD150426T49	20,23%	2	6.000.000	101,4415 01.10.2025	0,00%	0	0	109,9395	6.596.368,44	0,14%	0,08%	15.04.2026	101,4415	101,4415	101,4415
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2026	TRD150426T49	20,23%	2	10.000.000	101,4415 01.10.2025	0,00%	0	0	109,9395	10.993.947,39	0,23%	0,13%	15.04.2026	101,4415	101,4415	101,4415
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2026	TRD150426T49	20,23%	2	39.200.000	107,0462308 01.12.2025	0,00%	0	0	109,9395	43.096.273,78	0,92%	0,52%	15.04.2026	101,822	107,0462	107,0462
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2026	TRD150426T49	20,23%	2	18.000.000	107,0462308 01.12.2025	0,00%	0	0	109,9395	19.789.105,31	0,42%	0,24%	15.04.2026	101,822	107,0462	107,0462
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2026	TRD150426T49	20,23%	2	3.000.000	107,0462308 01.12.2025	0,00%	0	0	109,9395	3.298.184,22	0,07%	0,04%	15.04.2026	101,822	107,0462	107,0462
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2026	TRD150426T49	20,23%	2	6.000.000	107,0462308 01.12.2025	0,00%	0	0	109,9395	6.596.368,44	0,14%	0,08%	15.04.2026	101,822	107,0462	107,0462
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2026	TRD150426T49	20,23%	2	40.000.000	107,0462308 01.12.2025	0,00%	0	0	109,9395	43.975.789,57	0,94%	0,53%	15.04.2026	101,822	107,0462	107,0462
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2026	TRD150426T49	20,23%	2	3.000.000	107,1383846 02.12.2025	0,00%	0	0	109,9395	3.298.184,22	0,07%	0,04%	15.04.2026	101,803	107,1384	107,1384
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRD160627T11	19,98%	2	285.000.000	100 18.06.2025	0,00%	0	0	111,6249	318.130.978,14	6,79%	3,83%	16.06.2027	100	100	100
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.09.2026	TRD160926T35	18,72%	2	85.000.000	100 18.09.2024	0,00%	0	0	108,9096	92.573.131,50	1,98%	1,11%	16.09.2026	100	100	100
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.12.2026	TRD161226T14	18,50%	2	10.000.000	100 18.12.2024	0,00%	0	0	101,409	10.140.902,19	0,22%	0,12%	16.12.2026	100	100	100
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.01.2029	TRD170129T13	14,34%	2	44.490.000	101,0904444 26.12.2024	0,00%	0	0	108,2711	48.169.808,06	1,03%	0,58%	17.01.2029	101,0904	101,0904	101,0904
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.07.2030	TRD170730T14	16,68%	2	58.000.000	100 23.07.2025	0,00%	0	0	121,0293	70.197.002,52	1,50%	0,85%	17.07.2030	100	100	100
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.07.2030	TRD170730T14	16,68%	2	100.000.000	101,0258352 01.08.2025	0,00%	0	0	121,0293	121.029.314,69	2,58%	1,46%	17.07.2030	100,201	101,0258	101,0258
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.07.2030	TRD170730T14	16,68%	2	100.000.000	101,0258352 01.08.2025	0,00%	0	0	121,0293	121.029.314,69	2,58%	1,46%	17.07.2030	100,201	101,0258	101,0258
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2027	TRD200127T10	0,00%	2	10.700.000	275,460794 20.01.2025	0,00%	0	0	540,7913							

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

31 Aralık 2025 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	22.07.2026	TRD220726T13	19,27%	2	10.000.000	97,249 16.05.2025	0,00%	0	0	120,1533	12.015.325,60	0,26%	0,14%	22.07.2026	97,249	97,249	97,249
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	22.07.2026	TRD220726T13	19,27%	2	20.000.000	99,953 22.05.2025	0,00%	0	0	120,1533	24.030.651,20	0,51%	0,29%	22.07.2026	99,953	99,953	99,953
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	22.07.2026	TRD220726T13	19,27%	2	4.500.000	99,962 26.05.2025	0,00%	0	0	120,1533	5.406.896,52	0,12%	0,07%	22.07.2026	99,962	99,962	99,962
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	22.07.2026	TRD220726T13	19,27%	2	3.100.000	99,967 28.05.2025	0,00%	0	0	120,1533	3.724.750,94	0,08%	0,04%	22.07.2026	99,967	99,967	99,967
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	22.07.2026	TRD220726T13	19,27%	2	2.000.000	99,967 28.05.2025	0,00%	0	0	120,1533	2.403.065,12	0,05%	0,03%	22.07.2026	99,967	99,967	99,967
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	22.07.2026	TRD220726T13	19,27%	2	18.000.000	99,967 28.05.2025	0,00%	0	0	120,1533	21.627.586,08	0,46%	0,26%	22.07.2026	99,967	99,967	99,967
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	22.07.2026	TRD220726T13	19,27%	2	2.000.000	99,97 03.06.2025	0,00%	0	0	120,1533	2.403.065,12	0,05%	0,03%	22.07.2026	99,97	99,97	99,97
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	22.07.2026	TRD220726T13	19,27%	2	6.000.000	99,97 03.06.2025	0,00%	0	0	120,1533	7.209.195,36	0,15%	0,09%	22.07.2026	99,97	99,97	99,97
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	22.07.2026	TRD220726T13	19,27%	2	4.000.000	100,0033333 20.06.2025	0,00%	0	0	120,1533	4.806.130,24	0,10%	0,06%	22.07.2026	100,0033	100,0033	100,0033
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	22.07.2026	TRD220726T13	19,27%	2	500.000	100,0033333 20.06.2025	0,00%	0	0	120,1533	600.766,28	0,01%	0,01%	22.07.2026	100,0033	100,0033	100,0033
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	22.07.2026	TRD220726T13	19,27%	2	1.500.000	106,847956 11.09.2025	0,00%	0	0	120,1533	1.802.298,84	0,04%	0,02%	22.07.2026	101,554	106,848	106,848
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	22.07.2026	TRD220726T13	19,27%	2	17.000.000	106,9448352 12.09.2025	0,00%	0	0	120,1533	20.426.053,52	0,44%	0,25%	22.07.2026	101,545	106,9448	106,9448
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	22.07.2026	TRD220726T13	19,27%	2	20.400.000	107,1712308 17.09.2025	0,00%	0	0	120,1533	24.511.264,23	0,52%	0,30%	22.07.2026	101,242	107,1712	107,1712
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	22.07.2026	TRD220726T13	19,27%	2	4.600.000	107,1712308 17.09.2025	0,00%	0	0	120,1533	5.527.049,78	0,12%	0,07%	22.07.2026	101,242	107,1712	107,1712
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	22.07.2026	TRD220726T13	19,27%	2	12.500.000	109,5399341 06.10.2025	0,00%	0	0	120,1533	15.019.157,00	0,32%	0,18%	22.07.2026	101,599	109,5399	109,5399
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	22.07.2026	TRD220726T13	19,27%	2	40.000.000	117,3283517 16.12.2025	0,00%	0	0	120,1533	48.061.302,40	1,03%	0,58%	22.07.2026	101,868	117,3264	117,3264
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	23.06.2032	TRD230632T15	9,04%	2	980.000	100 06.07.2022	0,00%	0	0	66,60164	652.696,12	0,01%	0,01%	23.06.2032	100	100	100
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.10.2032	TRD271032T15	5,86%	2	970.000	100 09.11.2022	0,00%	0	0	50,87726	493.509,39	0,01%	0,01%	27.10.2032	100	100	100
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	28.05.2031	TRD280531T12	1,59%	2	500.000	380,5873637 16.09.2024	0,00%	0	0	669,1364	3.345.681,94	0,07%	0,04%	28.05.2031	380,5874	380,5874	380,5874
TOPLAM					3.927.134.747,00						4.685.815.688,59	100,00%	56,43%				
GRUP TOPLAMI					3.927.134.747,00						4.685.815.688,59	100,00%	56,43%				
G.DİĞER VARLIKLAR																	
MEVDUAT																	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	02.01.2026	KATILIM	38,00%		53.451.064	53340000 31.12.2025	0,00%	0	0	0	53.395.503,18	77,24%	0,64%	31.12.2005			0
VAKIF KATILIM	02.01.2026	KATILIM	37,50%		15.752.301	15720000 31.12.2025	0,00%	0	0	0	15.736.142,40	22,76%	0,19%	31.12.2005			0
TOPLAM					69.203.365,48						69.131.645,58	100,00%	0,83%				
GRUP TOPLAMI					69.203.365,48						69.131.645,58	100,00%	0,83%				
FON PORTFÖY DEĞERİ					4.075.608.209,48						8.304.266.540,27	0,00%	0,00%				

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		TRENSA00014	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		TRENSA00014	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		TRENSA00014	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		TRENSA00014	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		TRENSA00014	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		TRENSA00014	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		TRENSA00014	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
AKNS.E		TRAAKNS91F3	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	
AKNS.E		TRAAKNS91F3	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
AKNS.E		TRAAKNS91F3	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
AKNS.E		TRAAKNS91F3	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
AKNS.E		TRAAKNS91F3	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
AKNS.E		TRAAKNS91F3	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
AKNS.E		TRAAKNS91F3	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		TRAAKSAW91E1	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		TRAAKSAW91E1	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		TRAAKSAW91E1	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		TRAAKSAW91E1	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	500.000,00	3,25														

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)

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	266.936,00	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	24,845361 28.11.2024	0.00%	0	0	24.4	63.440.000,00	3.15%	1.45%	31.12.2004	24,845361
ESCOM.E	TRESACOM91U8	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	TRESACOM91U8	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	TRESACOM91U8	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	TRESACOM91U8	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	TRESACOM91U8	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	TRESACOM91U8	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	TRESACOM91U8	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	TRESACOM91U8	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	TRESACOM91U8	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	TRESACOM91U8	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	TRESACOM91U8	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%								

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)

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	TRALOGOW91U2	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	TRALOGOW91U2	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	TRALOGOW91U2	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	TRALOGOW91U2	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	TRALOGOW91U2	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
MAVİ.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
MAVİ.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
MAVİ.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
MAVİ.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
MAVİ.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
MAVİ.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
MAVİ.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
MAVİ.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
MAVİ.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
MAVİ.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
MAVİ.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
MAVİ.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
MAVİ.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
MAVİ.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	TREMLPC0002L	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	TREMLPC0002L	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
SUWEN.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
SUWEN.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
SUWEN.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
SUWEN.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
SUWEN.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
SUWEN.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	3.290.000,00	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	1										

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)

GRUP TOPLAMI			57.836.317,00			2.013.711.626,42			100,00%	46,08%											
C.KIRA SERTİFİKALARI																					
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	108.883.992,38	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	686.035,29	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	102,79 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	35.979.133,89	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	120.933.243,17	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	350,1594712	350,1594712	350,1594712				
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2026	TRD150426T49	20,23%	2	211.500.000	100 17.04.2024	0,00%	0	0	111,7911182	236.438.214,97	10,04%	5,41%	15.04.2026	100	100	100				
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2026	TRD150426T49	20,23%	2	20.000.000	101,87575 13.06.2024	0,00%	0	0	111,7911182	22.358.223,64	0,95%	0,51%	15.04.2026	101,87575	101,87575	101,87575				
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2026	TRD150426T49	20,23%	2	12.000.000	101,87575 13.06.2024	0,00%	0	0	111,7911182	13.414.934,18	0,57%	0,31%	15.04.2026	101,87575	101,87575	101,87575				
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2026	TRD150426T49	20,23%	2	10.000.000	101,87575 13.06.2024	0,00%	0	0	111,7911182	11.179.111,82	0,47%	0,26%	15.04.2026	101,87575	101,87575	101,87575				
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.09.2026	TRD160926T35	18,72%	2	85.000.000	100 18.09.2024	0,00%	0	0	110,7950253	94.175.711,53	4,00%	2,16%	16.09.2026	100	100	100				
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.12.2026	TRD161226T14	18,50%	2	66.000.000	100 18.12.2024	0,00%	0	0	101,314278	66.867										

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI 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 Alacaklar

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 %
8.304.266.540,27	-	100,91	4.369.768.443,52	-	100,22
22.271,4	-	-	19.394,67	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
22.271,4	100,00	-	19.394,67	100,00	-
1.499.331,97	-	0,02	892.573,20	-	0,02
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1.499.331,97	100,00	0,02	892.573,20	100,00	0,02
-	-	-	-	-	-
76.728.862,02	-	0,93	102.652.195,13	-	0,24
62.634.663,17	81,63	0,76	-	-	-
1.850.000	2,41	0,02	-	-	-
2.445.660,29	3,19	0,03	1.312.871,88	12,32	0,03
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
9.798.537,56	12,77	0,12	9.339.323,25	87,68	0,21
8.229.059.282,62	-	-	4.360.048.216,26	-	-
1.500.000.000.000	-	-	1.500.000.000.000	-	-
1.434.415.012,925	-	-	1.454.070.110.232	-	-