

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Mutlak Getiri Hedefli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

1 Ocak- 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Fiyat Rapor



**Shape the future
with confidence**

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

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

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Mutlak Getiri Hedefli Değişken 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

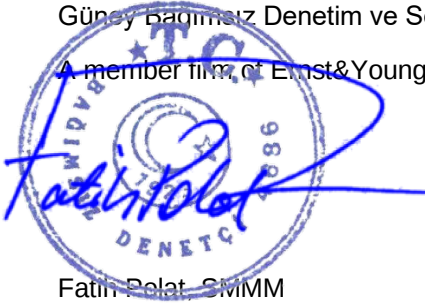
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Mutlak Getiri Hedefli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan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

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

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

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

A member firm of Ernst & Young Global Limited



Fatih Polat SMMM

Sorumlu Denetçi

27 Mart 2025

İstanbul, Türkiye

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

Sermaye P İhracı Kurum A.PAY	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal FıFaiz Ödem Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa SözlüRepo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup Yüzü	Toplam Yü	Günlük Ku Kur	Maliye Vergi S.Err	Temiz Fiya	Kirli Fiyat	V.Sonrası	M.Fiyatı
AGHOL.E		TRAYAZIC91Q6	0,00%	0	944	348,264605	13.06.2024	0,00%	0	0	313	295.472,00	0,03%	0,00%		31.12.2024	348,264605
AGHOL.E		TRAYAZIC91Q6	0,00%	0	20.000,00	348,744138	14.06.2024	0,00%	0	0	313	6.260.000,00	0,58%	0,06%		31.12.2024	348,744138
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	579.438,00	60,093386	25.11.2024	0,00%	0	0	64,85	37.576.554,30	3,46%	0,37%		31.12.2024	60,093386
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	515.546,00	66,484422	31.12.2024	0,00%	0	0	64,85	33.433.158,10	3,08%	0,33%		31.12.2024	66,484422
ALARK.E		TRALARK91Q0	0,00%	0	126.781,00	93,991782	14.11.2024	0,00%	0	0	92	11.663.852,00	1,07%	0,11%		31.12.2024	93,991782
ALARK.E		TRALARK91Q0	0,00%	0	36.215,00	92,369246	19.11.2024	0,00%	0	0	92	3.331.780,00	0,31%	0,03%		31.12.2024	92,369246
ALARK.E		TRALARK91Q0	0,00%	0	135.685,00	92,389902	31.12.2024	0,00%	0	0	92	12.483.020,00	1,15%	0,12%		31.12.2024	92,389902
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	43.906,00	458,615739	19.11.2024	0,00%	0	0	528,5	23.204.321,00	2,13%	0,23%		31.12.2024	458,615739
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	45.640,00	525,036207	31.12.2024	0,00%	0	0	528,5	24.120.740,00	2,22%	0,24%		31.12.2024	525,036207
FROTO.E		TRAOOSN91H6	0,00%	0	18.039,00	1,057,99	19.11.2024	0,00%	0	0	937	16.902.543,00	1,55%	0,17%		31.12.2024	1,057,99
GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	103.167,00	110,749926	19.11.2024	0,00%	0	0	124,4	12.833.974,80	1,18%	0,13%		31.12.2024	110,749926
GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	361.806,00	120,330412	25.11.2024	0,00%	0	0	124,4	45.008.666,40	4,14%	0,44%		31.12.2024	120,330412
GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	382.411,00	126,326544	31.12.2024	0,00%	0	0	124,4	47.571.928,40	4,38%	0,46%		31.12.2024	126,326544
ISCTR.E		TRAICTR91N2	0,00%	0	87.833,00	13,592908	25.11.2024	0,00%	0	0	13,54	1.189.259,82	0,11%	0,01%		31.12.2024	13,592908
ISCTR.E		TRAICTR91N2	0,00%	0	51.707,00	13,550551	31.12.2024	0,00%	0	0	13,54	700.112,78	0,06%	0,01%		31.12.2024	13,550551
KCHOL.E		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	67.694,00	186	14.11.2024	0,00%	0	0	178,6	12.090.148,40	1,11%	0,12%		31.12.2024	186
KCHOL.E		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	112.591,00	184,913782	19.11.2024	0,00%	0	0	178,6	20.108.752,60	1,85%	0,20%		31.12.2024	184,913782
KCHOL.E		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	264.325,00	180,106833	31.12.2024	0,00%	0	0	178,6	47.208.445,00	4,34%	0,46%		31.12.2024	180,106833
KOZAA.E		TREKOZA00014	0,00%	0	82.908,00	64,5	14.11.2024	0,00%	0	0	74,25	6.155.919,00	0,57%	0,06%		31.12.2024	64,5
KOZAA.E		TREKOZA00014	0,00%	0	221.080,00	67,273312	19.11.2024	0,00%	0	0	74,25	16.415.190,00	1,51%	0,16%		31.12.2024	67,273312
KOZAA.E		TREKOZA00014	0,00%	0	259.472,00	70,407536	31.12.2024	0,00%	0	0	74,25	19.265.796,00	1,77%	0,19%		31.12.2024	70,407536
MGROS.E		TREMGTI00012	0,00%	0	56.877,00	460,997267	14.11.2024	0,00%	0	0	547	31.111.719,00	2,86%	0,30%		31.12.2024	460,997267
MGROS.E		TREMGTI00012	0,00%	0	57.939,00	468,86667	19.11.2024	0,00%	0	0	547	31.692.633,00	2,92%	0,31%		31.12.2024	468,86667
MGROS.E		TREMGTI00012	0,00%	0	55.024,00	537,654651	31.12.2024	0,00%	0	0	547	30.098.128,00	2,77%	0,29%		31.12.2024	537,654651
OTKAR.E		TRAOTKAR91H3	0,00%	0	8.348,00	477,380877	19.03.2024	0,00%	0	0	484,5	4.044.606,00	0,37%	0,04%		31.12.2024	477,380877
OTKAR.E		TRAOTKAR91H3	0,00%	0	5.000,00	604,8388	04.06.2024	0,00%	0	0	484,5	2.422.500,00	0,22%	0,02%		31.12.2024	604,8388
OTKAR.E		TRAOTKAR91H3	0,00%	0	6.000,00	620	14.06.2024	0,00%	0	0	484,5	2.907.000,00	0,27%	0,03%		31.12.2024	620
OTKAR.E		TRAOTKAR91H3	0,00%	0	10.914,00	618,097993	08.07.2024	0,00%	0	0	484,5	5.287.833,00	0,49%	0,05%		31.12.2024	618,097993
OTKAR.E		TRAOTKAR91H3	0,00%	0	4.000,00	487,75	23.08.2024	0,00%	0	0	484,5	1.938.000,00	0,18%	0,02%		31.12.2024	487,75
OTKAR.E		TRAOTKAR91H3	0,00%	0	20.000,00	461,649425	19.11.2024	0,00%	0	0	484,5	9.690.000,00	0,89%	0,09%		31.12.2024	461,649425
OTKAR.E		TRAOTKAR91H3	0,00%	0	45.499,00	490,761352	31.12.2024	0,00%	0	0	484,5	22.044.265,50	2,03%	0,22%		31.12.2024	490,761352
PGSUS.E		TREPEGS00016	0,00%	0	72.073,00	235,976889	14.11.2024	0,00%	0	0	213	15.351.549,00	1,41%	0,15%		31.12.2024	235,976889
PGSUS.E		TREPEGS00016	0,00%	0	112.910,00	233,897531	19.11.2024	0,00%	0	0	213	24.049.830,00	2,21%	0,23%		31.12.2024	233,897531
PGSUS.E		TREPEGS00016	0,00%	0	157.889,00	213,192333	31.12.2024	0,00%	0	0	213	33.630.357,00	3,09%	0,33%		31.12.2024	213,192333
SAHOL.E		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	182.377,00	86,5	14.11.2024	0,00%	0	0	96	17.508.192,00	1,61%	0,17%		31.12.2024	86,5
SAHOL.E		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	336.440,00	82,413306	19.11.2024	0,00%	0	0	96	32.298.240,00	2,97%	0,32%		31.12.2024	82,413306
SAHOL.E		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	442.739,00	97,910995	31.12.2024	0,00%	0	0	96	42.502.944,00	3,91%	0,42%		31.12.2024	97,910995
TCELL.E		TRATCELL91M1	0,00%	0	323.705,00	96,295855	14.11.2024	0,00%	0	0	92,8	30.039.824,00	2,76%	0,29%		31.12.2024	96,295855
TCELL.E		TRATCELL91M1	0,00%	0	292.919,00	92,374034	19.11.2024	0,00%	0	0	92,8	27.182.883,20	2,50%	0,27%		31.12.2024	92,374034
TCELL.E		TRATCELL91M1	0,00%	0	513.656,00	92,962766	31.12.2024	0,00%	0	0	92,8	47.667.276,80	4,39%	0,47%		31.12.2024	92,962766
THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	33.052,00	285	14.11.2024	0,00%	0	0	281	9.287.612,00	0,85%	0,09%		31.12.2024	285
THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	155.646,00	279,86919	19.11.2024	0,00%	0	0	281	43.736.526,00	4,02%	0,43%		31.12.2024	279,86919
THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	161.020,00	282,440885	31.12.2024	0,00%	0	0	281	45.246.620,00	4,16%	0,44%		31.12.2024	282,440885
TOASO.E		TRATOASO91H3	0,00%	0	52.926,00	195,887899	19.11.2024	0,00%	0	0	205,1	10.855.122,60	1,00%	0,11%		31.12.2024	195,887899
TOASO.E		TRATOASO91H3	0,00%	0	42.063,00	204,468521	31.12.2024	0,00%	0	0	205,1	8.627.121,30	0,79%	0,08%		31.12.2024	204,468521
TRGYO.E		TRETRGY00018	0,00%	0	25.432,00	55,181209	19.11.2024	0,00%	0	0	63,75	1.621.290,00	0,15%	0,02%		31.12.2024	55,181209
TRGYO.E		TRETRGY00018	0,00%	0	21.031,00	63,190157	31.12.2024	0,00%	0	0	63,75	1.340.726,25	0,12%	0,01%		31.12.2024	63,190157
TSKB.E		TRATSKBW91N0	0,00%	0	181.424,00	11,32	23.08.2024	0,00%	0	0	12,22	2.217.001,28	0,20%	0,02%		31.12.2024	11,32
TSKB.E		TRATSKBW91N0	0,00%	0	296.553,00	12,000748	19.11.2024	0,00%	0	0	12,22	3.623.877,66	0,33%	0,04%		31.12.2024	12,000748
TSKB.E		TRATSKBW91N0	0,00%	0	1.070.000,00	12,765553	25.11.2024	0,00%	0	0	12,22	13.075.400,00	1,20%	0,13%		31.12.2024	12,765553
TSKB.E		TRATSKBW91N0	0,00%	0	1.284.377,00	12,26272	31.12.2024	0,00%	0	0	12,22	15.695.086,94	1,44%	0,15%		31.12.2024	12,26272
TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	4.095,00	143,847172	19.11.2024	0,00%	0	0	141,9	581.080,50	0,05%	0,01%		31.12.2024	143,847172
TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	3.492,00	142,577864	31.12.2024	0,00%	0	0	141,9	495.514,80	0,05%	0,00%		31.12.2024	142,577864
VESBE.E		TREVEST00017	0,00%	0	179.007,00	19,077167	18.03.2024	0,00%	0	0	16,95	3.034.168,65	0,28%	0,03%		31.12.2024	19,077167
VESBE.E		TREVEST00017	0,00%	0	336.877,00	16,981514	19.11.2024	0,00%	0	0	16,95	5.710.065,15	0,53%	0,06%		31.12.2024	16,981514
VESBE.E		TREVEST00017	0,00%	0	257.811,00	16,930795	31.12.2024	0,00%	0	0	16,95	4.369.896,45	0,40%	0,04%		31.12.2024	16,930795
VESTL.E		TRAVESTL91H6	0,00%	0	72.698,00	59,692111	14.11.2024	0,00%	0	0	71,3	5.183.367,40	0,49%	0,05%		31.12.2024	59,692111
VESTL.E		TRAVESTL91H6	0,00%	0	221.646,00	59,183816	19.11.2024	0,00%	0	0	71,3	15.803.359,80	1,45%	0,15%		31.12.2024	59,183816
VESTL.E		TRAVESTL91H6	0,00%	0	251.103,00	70,333692	31.12.2024	0,00%	0	0	71,3	17.903.643,90	1,65%	0,17%		31.12.2024	70,333692
YKBNK.E		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	682.615,00	29,353433	25.11.2024	0,00%	0	0	30,62	20.901.671,30	1,92%	0,20%		31.12.2024	29,353433
YKBNK.E		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	500.000,00	30,239554	25.12.2024	0,00%	0	0	30,62	15.310.000,00	1,41%	0,15%		31.12.2024	30,239554
YKBNK.E		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	1.081.782,00	31,065932	31.12.2024	0,00%	0	0	30,62	33.124.164,84	3,05%	0,32%		31.12.2024	31,065932
ZPLIB.F		TRYZIP000113	0,00%	0	10	169,9	26.12.2024	0,00%	0	0	166,933	1.669,33	0,00%	0,00%		26.12.2025	169,9
GRUP TOPLAMI					13.136.157,00						1.087.032.399,25	100,00%		10,62%			
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																	
B. 1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01.1																

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT	15.10.2025	TRSEFESE2516	11,72%	4	23.000.000	100	10.10.2023	0,00%	0	0	111,0045201	25.531.039,62	0,63%	0,25%	15.10.2025	100	100	100
ENERJISA ENERJİ AŞ	17.01.2025	TRSENSA12514	11,97%	2	24.000.000	100	25.10.2023	0,00%	0	0	109,857962	26.365.910,88	0,65%	0,26%	17.01.2025	100	100	100
ENERJISA ENERJİ AŞ	17.07.2025	TRSENSA72526	10,60%	4	133.750.000	100	17.07.2023	0,00%	0	0	109,0096681	145.800.431,08	3,58%	1,42%	17.07.2025	100	100	100
ENERJISA ENERJİ AŞ	17.07.2025	TRSENSA72526	10,60%	4	16.720.000	99,969	08.05.2024	0,00%	0	0	109,0096681	18.226.416,51	0,45%	0,18%	17.07.2025	99,969	99,969	99,969
ENERJISA ENERJİ AŞ	08.08.2025	TRSENSA82517	9,72%	4	47.150.000	100	09.08.2023	0,00%	0	0	103,2759853	48.694.627,07	1,19%	0,48%	08.08.2025	100	100	100
ENERJISA ENERJİ AŞ	08.08.2025	TRSENSA82517	9,72%	4	9.430.000	95,27	16.05.2024	0,00%	0	0	103,2759853	9.738.925,41	0,24%	0,10%	08.08.2025	95,27	95,27	95,27
IŞ GAYRİMENKUL Y.O.	22.01.2025	TRISG12519	19,23%	2	25.000.000	100	01.08.2023	0,00%	0	0	116,8109042	29.202.726,04	0,72%	0,29%	22.01.2025	100	100	100
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02.12.2025	TRSKCTFA2513	24,43%	2	34.200.000	100	01.12.2023	0,00%	0	0	104,0170462	35.573.829,80	0,87%	0,35%	02.12.2025	100	100	100
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	15.10.2025	TRSKCTFE2527	48,38%	1	16.000.000	100	14.10.2024	0,00%	0	0	108,890718	17.422.514,87	0,43%	0,17%	15.10.2025	100	100	100
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	29.01.2025	TRSKCTF12511	60,05%	1	10.500.000	100	31.07.2023	0,00%	0	0	155,473033	16.324.668,47	0,40%	0,16%	29.01.2025	100	100	100
KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	01.09.2025	TRSKFTF92540	52,22%	1	33.850.000	100	06.08.2024	0,00%	0	0	117,2388063	39.685.335,94	0,97%	0,39%	01.09.2025	100	100	100
OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	07.10.2025	TRSOPASE2516	11,72%	4	10.000.000	100	06.10.2023	0,00%	0	0	111,0499137	11.104.991,37	0,27%	0,11%	07.10.2025	100	100	100
ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	03.02.2025	TRSORFN22513	11,32%	3	10.700.000	100	27.07.2023	0,00%	0	0	107,3783382	11.489.482,18	0,28%	0,11%	03.02.2025	100	100	100
ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	03.02.2025	TRSORFN22513	11,32%	3	4.300.000	99,962	16.05.2024	0,00%	0	0	107,3783382	4.617.268,54	0,11%	0,05%	03.02.2025	99,962	99,962	99,962
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	02.12.2025	TRSSISEA2511	11,72%	4	76.090.000	100	27.11.2023	0,00%	0	0	104,0986512	79.208.663,70	1,94%	0,77%	02.12.2025	100	100	100
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	04.11.2025	TRSSISEK2519	12,10%	4	16.180.000	100	30.10.2023	0,00%	0	0	108,803377	17.604.386,40	0,43%	0,17%	04.11.2025	100	100	100
HALK BANK A.Ş	22.10.2027	TRSTHALE2716	2,85%	12	6.000.000	100	20.10.2017	0,00%	0	0	102,5848931	6.155.093,99	0,15%	0,06%	22.10.2027	100	100	100
HALK BANK A.Ş	22.10.2027	TRSTHALE2716	2,85%	12	10.000.000	101,584	08.03.2024	0,00%	0	0	102,5848931	10.258.489,31	0,25%	0,10%	22.10.2027	101,584	101,584	101,584
HALK BANK A.Ş	22.10.2027	TRSTHALE2716	2,85%	12	12.500.000	100,3158571	26.03.2024	0,00%	0	0	102,5848931	12.823.111,64	0,31%	0,13%	22.10.2027	100,3159	100,3159	100,3158571
T.IS BANKASI	06.06.2029	TRSTISB62911	12,82%	4	40.000.000	100	19.06.2019	0,00%	0	0	107,3793126	42.951.725,04	1,05%	0,42%	06.06.2029	100	100	100
T.IS BANKASI	06.06.2029	TRSTISB62911	12,82%	4	4.500.000	100,4168125	13.09.2021	0,00%	0	0	107,3793126	4.832.069,07	0,12%	0,05%	06.06.2029	100,4168	100,4168	100,4168125
T.IS BANKASI	27.07.2027	TRSTISB72712	8,51%	4	6.000.000	100	08.08.2017	0,00%	0	0	106,6548791	6.399.292,74	0,16%	0,06%	27.07.2027	100	100	100
T.IS BANKASI	27.07.2027	TRSTISB72712	8,51%	4	8.000.000	100,1506389	06.09.2018	0,00%	0	0	106,6548791	8.532.390,32	0,21%	0,08%	27.07.2027	100,1506	100,1506	100,1506389
T.IS BANKASI	27.07.2027	TRSTISB72712	8,51%	4	10.000.000	99,918	07.03.2024	0,00%	0	0	106,6548791	10.665.487,91	0,26%	0,10%	27.07.2027	99,918	99,918	99,918
T.IS BANKASI	27.07.2027	TRSTISB72712	8,51%	4	7.190.000	99,919	26.03.2024	0,00%	0	0	106,6548791	7.668.485,80	0,19%	0,07%	27.07.2027	99,919	99,919	99,919
T.IS BANKASI	13.09.2029	TRSTISB92918	8,49%	4	5.000.000	100,007438	18.03.2024	0,00%	0	0	101,780405	5.089.020,25	0,12%	0,05%	13.09.2029	100,0074	100,0074	100,0074348
T. VAKIFLAR BANKASI	06.09.2027	TRSVKFB92719	8,40%	4	4.000.000	100,6372143	05.04.2024	0,00%	0	0	103,5758819	4.143.035,28	0,10%	0,04%	06.09.2027	100,6372	100,6372	100,6372143
YAPI KREDİ BANKASI	20.06.2029	TRSYKBK62914	12,50%	4	35.000.000	100	03.07.2019	0,00%	0	0	113,006816	39.552.385,59	0,97%	0,39%	20.06.2029	100	100	100
TOPLAM					702.060.000,00							760.604.848,53	77,54%	7,43%				
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU																		
AK YATIRIM AŞ	14.03.2025	TRFAKYM32532	10,71%	1	30.000.000	100	23.12.2024	0,00%	0	0	101,1366606	30.340.998,17	0,74%	0,30%	14.03.2025	100	100	100
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	24.02.2025	TRFCARF22512	25,93%	1	6.670.000	100	26.08.2024	0,00%	0	0	117,6027917	7.844.106,20	0,19%	0,08%	24.02.2025	100	100	100
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	25.03.2025	TRFCARF32511	24,21%	1	9.950.000	100	01.10.2024	0,00%	0	0	112,0737392	11.151.337,05	0,27%	0,11%	25.03.2025	100	100	100
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17.01.2025	TRFCOLA12518	23,19%	2	10.100.000	100	19.01.2024	0,00%	0	0	120,9486104	12.215.809,65	0,30%	0,12%	17.01.2025	100	100	100
DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	14.03.2025	TRFDVYS32514	13,59%	4	10.000.000	100	15.03.2024	0,00%	0	0	103,1651667	10.316.516,67	0,25%	0,10%	14.03.2025	100	100	100
FINANS BANK A.Ş.	24.06.2025	TRFFINF62554	0,00%	0	10.000.000	80,851	24.12.2024	0,00%	0	0	81,60996294	8.160.996,29	0,20%	0,08%	24.06.2025	80,851	80,851	80,851
FINANS FAKTORİNG A.Ş.	24.06.2025	TRFFINF62562	0,00%	0	20.000.000	80,86	26.12.2024	0,00%	0	0	81,43465843	16.286.931,69	0,40%	0,16%	24.06.2025	80,86	80,86	80,86
IŞ FİNANSAL KİRALAMA	26.05.2025	TRFISFN52525	11,59%	3	18.000.000	100	29.08.2024	0,00%	0	0	104,3564828	18.784.166,91	0,46%	0,18%	26.05.2025	100	100	100
IŞ FİNANSAL KİRALAMA	20.08.2025	TRFISFN82522	10,85%	4	20.000.000	100	21.08.2024	0,00%	0	0	104,8669351	20.973.387,01	0,51%	0,20%	20.08.2025	100	100	100
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ	07.03.2025	TRFKNTR32518	12,96%	4	10.000.000	100	08.03.2024	0,00%	0	0	103,8567747	10.385.677,47	0,25%	0,10%	07.03.2025	100	100	100
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE	08.01.2025	TRFSLC12511	23,55%	1	27.000.000	100	12.01.2024	0,00%	0	0	122,5387429	33.085.460,58	0,81%	0,32%	08.01.2025	100	100	100
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE	08.01.2025	TRFSLC12511	23,55%	1	2.120.000	99,437	08.05.2024	0,00%	0	0	122,5387429	2.597.821,35	0,06%	0,03%	08.01.2025	99,437	99,437	99,437
TEB FİNANSMAN A.Ş.	09.01.2025	TRFTBTF12511	26,07%	1	10.000.000	100	10.07.2024	0,00%	0	0	124,8008027	12.480.080,27	0,31%	0,12%	09.01.2025	100	100	100
TEB FİNANSMAN A.Ş.	19.06.2025	TRFTBTF62524	23,93%	1	10.000.000	100	19.12.2024	0,00%	0	0	101,5445257	10.154.452,57	0,25%	0,10%	19.06.2025	100	100	100
TEB FAKTORİNG A.Ş.	27.06.2025	TRFTBFB62518	23,93%	1	9.000.000	100	27.12.2024	0,00%	0	0	100,5912492	9.053.212,43	0,22%	0,09%	27.06.2025	100	100	100
TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11.03.2025	TRFTKNQ32515	24,79%	1	5.710.000	100	18.09.2024	0,00%	0	0	114,2977381	6.526.400,84	0,16%	0,06%	11.03.2025	100	100	100
TOPLAM					208.550.000,00							220.357.355,15	22,46%	2,15%				
ARA GRUP TOPLAMI					910.610.000,00							980.962.203,68	24,52%	9,58%				
B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI DEVLET TAHVİLİ																		
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.10.2025	TRT011025T16	6,30%	2	9.000.000	84,37307692	28.11.2024	0,00%	0	0	86,86540487	7.817.886,44	0,19%	0,08%	01.10.2025	82,4	84,37308	84,37307692
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.10.2025	TRT011025T16	6,30%	2	10.000.000	84,32307692	28.11.2024	0,00%	0	0	86,86540487	8.686.540,49	0,21%	0,08%	01.10.2025	82,35	84,32308	84,32307692
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.10.2025	TRT011025T16	6,30%	2	1.000.000	84,32307692	28.11.2024	0,00%	0	0	86,86540487	868.654,05	0,02%	0,01%	01.10.2025	82,35	84,32308	84,32307692
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.10.2025	TRT011025T16	6,30%	2	10.000.000	84,32307692	28.11.2024	0,00%	0	0	86,86540487	8.686.540,49	0,21%	0,08%	01.10.2025	82,35	84,32308	84,32307692
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.10.2025	TRT011025T16	6,30%	2	11.000.000	84,32307692	28.11.2024	0,00%	0	0	86,86540487	9.555.194,54	0,23%	0,09%	01.10.2025	82,35	84,32308	84,32307692
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.10.2025	TRT011025T16	6,30%	2	10.000.000	84,37307692	28.11.2024	0,00%	0	0	86,86540487	8.686.540,49	0,21%	0,08%	01.10.2025	82,4	84,37308	84,37307692
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.10.2025	TRT011025T16	6,30%	2	10.000.000	84,37307692	28.11.2024	0,00%	0	0	86,86540487	8.686.540,49	0,21%	0,08%	01.10.2025	82,4	84,37308	84,37307692
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.10.2025	TRT011025T16	6,30%	2	10.000.000	84,37307692	28.11.2024	0,00%	0	0	86,86540487	8.686.540,49	0,21%	0,08%	01.10.2025	82,4	84,37308	84,37307692
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.10.2025	TRT011025T16	6,30%	2	10.000.000	84,37307692	28.11.2024</											

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.09.2028	TRT060928T11	12,36%	4	100.000.000	98,93119208	16.12.2024	0,00%	0	0	101,7486895	101.748.689,50	2,50%	0,99%	06.09.2028	98,25	98,93119	98,93119208
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.09.2028	TRT060928T11	12,36%	4	50.000.000	98,93119208	16.12.2024	0,00%	0	0	101,7486895	50.874.344,75	1,25%	0,50%	06.09.2028	98,25	98,93119	98,93119208
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.09.2028	TRT060928T11	12,36%	4	32.000.000	99,30107802	18.12.2024	0,00%	0	0	101,7486895	32.559.580,64	0,80%	0,32%	06.09.2028	98,35	99,30108	99,30107802
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.09.2028	TRT060928T11	12,36%	4	58.000.000	99,30107802	18.12.2024	0,00%	0	0	101,7486895	59.014.239,91	1,45%	0,58%	06.09.2028	98,35	99,30108	99,30107802
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	12,50%	4	99.000.000	97,954	11.12.2024	0,00%	0	0	101,8473397	100.828.866,29	2,47%	0,98%	06.12.2028	97,954	97,954	97,954
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	12,50%	4	2.000.000	97,954	11.12.2024	0,00%	0	0	101,8473397	2.036.946,79	0,05%	0,02%	06.12.2028	97,954	97,954	97,954
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	12,50%	4	100.000.000	97,954	11.12.2024	0,00%	0	0	101,8473397	101.847.339,69	2,50%	0,99%	06.12.2028	97,954	97,954	97,954
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	12,50%	4	8.000.000	97,954	11.12.2024	0,00%	0	0	101,8473397	8.147.787,18	0,20%	0,08%	06.12.2028	97,954	97,954	97,954
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	12,50%	4	92.000.000	97,954	11.12.2024	0,00%	0	0	101,8473397	93.699.552,51	2,30%	0,92%	06.12.2028	97,954	97,954	97,954
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	12,50%	4	8.000.000	97,954	11.12.2024	0,00%	0	0	101,8473397	8.147.787,18	0,20%	0,08%	06.12.2028	97,954	97,954	97,954
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	12,50%	4	92.000.000	97,954	11.12.2024	0,00%	0	0	101,8473397	93.699.552,51	2,30%	0,92%	06.12.2028	97,954	97,954	97,954
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	12,50%	4	8.000.000	97,954	11.12.2024	0,00%	0	0	101,8473397	8.147.787,18	0,20%	0,08%	06.12.2028	97,954	97,954	97,954
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	12,50%	4	92.000.000	97,954	11.12.2024	0,00%	0	0	101,8473397	93.699.552,51	2,30%	0,92%	06.12.2028	97,954	97,954	97,954
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	12,50%	4	8.000.000	97,954	11.12.2024	0,00%	0	0	101,8473397	8.147.787,18	0,20%	0,08%	06.12.2028	97,954	97,954	97,954
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	500.000	101,9784615	05.12.2024	0,00%	0	0	102,8233314	514.116,66	0,01%	0,01%	08.11.2028	100,1	101,9785	101,9784615
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	10.000.000	103,2484615	31.12.2024	0,00%	0	0	102,8233314	10.282.333,14	0,25%	0,10%	08.11.2028	99,15	103,2485	103,2484615
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	1.000.000	103,1984615	31.12.2024	0,00%	0	0	102,8233314	1.028.233,31	0,03%	0,01%	08.11.2028	99,1	103,1985	103,1984615
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	1.000.000	103,1984615	31.12.2024	0,00%	0	0	102,8233314	1.028.233,31	0,03%	0,01%	08.11.2028	99,1	103,1985	103,1984615
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	2.000.000	103,1984615	31.12.2024	0,00%	0	0	102,8233314	2.056.466,63	0,05%	0,02%	08.11.2028	99,1	103,1985	103,1984615
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	2.000.000	103,1984615	31.12.2024	0,00%	0	0	102,8233314	2.056.466,63	0,05%	0,02%	08.11.2028	99,1	103,1985	103,1984615
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	2.000.000	103,1984615	31.12.2024	0,00%	0	0	102,8233314	2.056.466,63	0,05%	0,02%	08.11.2028	99,1	103,1985	103,1984615
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	2.000.000	103,1984615	31.12.2024	0,00%	0	0	102,8233314	2.056.466,63	0,05%	0,02%	08.11.2028	99,1	103,1985	103,1984615
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	10.000.000	103,2484615	31.12.2024	0,00%	0	0	102,8233314	10.282.333,14	0,25%	0,10%	08.11.2028	99,15	103,2485	103,2484615
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	10.000.000	103,2984615	31.12.2024	0,00%	0	0	102,8233314	10.282.333,14	0,25%	0,10%	08.11.2028	99,2	103,2985	103,2984615
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	10.000.000	103,2984615	31.12.2024	0,00%	0	0	102,8233314	10.282.333,14	0,25%	0,10%	08.11.2028	99,2	103,2985	103,2984615
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	10.000.000	103,2984615	31.12.2024	0,00%	0	0	102,8233314	10.282.333,14	0,25%	0,10%	08.11.2028	99,2	103,2985	103,2984615
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	10.000.000	103,2984615	31.12.2024	0,00%	0	0	102,8233314	10.282.333,14	0,25%	0,10%	08.11.2028	99,2	103,2985	103,2984615
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	10.000.000	103,2984615	31.12.2024	0,00%	0	0	102,8233314	10.282.333,14	0,25%	0,10%	08.11.2028	99,2	103,2985	103,2984615
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	10.000.000	103,2984615	31.12.2024	0,00%	0	0	102,8233314	10.282.333,14	0,25%	0,10%	08.11.2028	99,2	103,2985	103,2984615
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	10.000.000	103,2984615	31.12.2024	0,00%	0	0	102,8233314	10.282.333,14	0,25%	0,10%	08.11.2028	99,2	103,2985	103,2984615
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	10.000.000	103,2984615	31.12.2024	0,00%	0	0	102,8233314	10.282.333,14	0,25%	0,10%	08.11.2028	99,2	103,2985	103,2984615
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	1.000.000	103,2984615	31.12.2024	0,00%	0	0	102,8233314	1.028.233,31	0,03%	0,01%	08.11.2028	99,2	103,2985	103,2984615
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	1.000.000	103,2984615	31.12.2024	0,00%	0	0	102,8233314	1.028.233,31	0,03%	0,01%	08.11.2028	99,2	103,2985	103,2984615
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	86.000.000	103,2984615	31.12.2024	0,00%	0	0	102,8233314	88.428.065,02	2,17%	0,86%	08.11.2028	99,2	103,2985	103,2984615
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	1.000.000	103,2984615	31.12.2024	0,00%	0	0	102,8233314	1.028.233,31	0,03%	0,01%	08.11.2028	99,2	103,2985	103,2984615
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	88.000.000	103,2984615	31.12.2024	0,00%	0	0	102,8233314	90.484.531,65	2,22%	0,88%	08.11.2028	99,2	103,2985	103,2984615
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	86.000.000	103,2984615	31.12.2024	0,00%	0	0	102,8233314	88.428.065,02	2,17%	0,86%	08.11.2028	99,2	103,2985	103,2984615
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	12,62%	4	50.000.000	102,1778163	17.12.2024	0,00%	0	0	104,5232244	52.261.612,20	1,28%	0,51%	17.05.2028	98,45	102,1778	102,1778163
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	12,62%	4	50.000.000	102,1778163	17.12.2024	0,00%	0	0	104,5232244	52.261.612,20	1,28%	0,51%	17.05.2028	98,45	102,1778	102,1778163
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	12,62%	4	50.000.000	102,1778163	17.12.2024	0,00%	0	0	104,5232244	52.261.612,20	1,28%	0,51%	17.05.2028	98,45	102,1778	102,1778163
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	12,62%	4	50.000.000	102,1778163	17.12.2024	0,00%	0	0	104,5232244	52.261.612,20	1,28%	0,51%	17.05.2028	98,45	102,1778	102,1778163
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	12,62%	4	50.000.000	102,1778163	17.12.2024	0,00%	0	0	104,5232244	52.261.612,20	1,28%	0,51%	17.05.2028	98,45	102,1778	102,1778163
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	12,62%	4	50.000.000	102,1778163	17.12.2024	0,00%	0	0	104,5232244	52.261.612,20	1,28%	0,51%	17.05.2028	98,45	102,1778	102,1778163
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	12,62%	4	50.000.000	102,1778163	17.12.2024	0,00%	0	0	104,5232244	52.261.612,20	1,28%	0,51%	17.05.2028	98,45	102,1778	102,1778163
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT180226T16	18,50%	2	100.000.000	102,5077844	19.12.2024	0,00%	0	0	104,5232244	104.523.224,40	2,56%	1,02%	17.05.2028	98,5	102,5078	102,5077844
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT180226T16	18,50%	2	64.000.000	98,141	06.06.2024	0,00%	0	0	112,0874245	71.735.951,67	1,76%	0,70%	18.02.2026	98,141	98,141	98,141
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT180226T16	18,50%	2	25.000.000	97,9	06.06.2024	0,00%	0	0	112,0874245	28.021.856,12	0,69%	0,27%	18.02.2026	97,9	97,9	97,9
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT180226T16	18,50%	2	100.000.000	97,551	26.06.2024	0,00%	0	0	112,0874245	112.087.424,49	2,75%	1,09%	18.02.2026	97,551	97,551	97,551
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT180226T16	18,50%	2	100.000.000	97,35	26.06.2024	0,00%	0	0	112,0874245	112.087.424,49	2,75%	1,09%	18.02.2026	97,35	97,35	97,35
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT180226T16	18,50%	2	500.000	99,95	11.07.2024	0,00%	0	0	112,0874245	560.437,12	0,01%	0,01%	18.02.2026	99,95	99,95	99,95
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT180226T16	18,50%	2	100.000.000	102,7735275	04.10.2024	0,00%	0	0	112,0874245	112.087.424,49	2,75%	1,09%	18.02.2026	98,301	102,7735	102,7735275
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT180226T16	18,															

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2024 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	12.06.2025	TRDYVKS62511	12,47%	3	37.420.000	100 12.12.2023	0,00%	0	0	103.5051488	38.731.626,68	0,95%	0,38%	12.06.2025	100	100	100
MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	12.06.2025	TRDYVKS62511	12,47%	3	6.000.000	100,5576 14.03.2024	0,00%	0	0	103,5051488	6.210.308,93	0,15%	0,06%	12.06.2025	100,5576	100,5576	100,5576
TOPLAM					63.420.000,00						66.269.477,55	85,91%	0,65%				
KAMU SEKTÖRÜ KIRA SERTİFİKA T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2028	TRD111028T19	14,26%	2	10.000.000	100 18.10.2023	0,00%	0	0	108,7246481	10.872.464,81	0,27%	0,11%	11.10.2025	100	100	100
TOPLAM					10.000.000,00						10.872.464,81	14,09%	0,11%				
GRUP TOPLAMI					73.420.000,00						77.141.942,36	100,00%	0,75%				
Ç.TÜREV ARAÇLAR TÜREV TEMİNAT																	
	31.12.2024	VIOP-TL	0,00%	0	919.591.664	0 31.12.2024	0,00%	0	-16.733.890,00	0	902.857.773,82	84,54%	8,82%	31.12.2005			0
	31.12.2024	OTC-USD	0,00%	0	4.678.682	33,22513 31.12.2024	0,00%	0	0	0	165.065.295,74	15,46%	1,61%	31.12.2005			0
TOPLAM					924.270.345,57						1.067.923.069,56	100,00%	10,43%				
VIOP KONTRATLAR UZUN																	
VIOP-GRM	28.02.2025	F_XU0300225	0,00%	0	11.000	11.454,69 31.12.2024	0,00%	0	10	11.282,00		0,00%	0,00%	31.12.2005	11454,69	11454,69	241.020.000,00
TOPLAM					0						0	0,00%	0,00%				
ARA GRUP TOPLAMI					0						0	0,00%	0,00%				
GRUP TOPLAMI					924.270.345,57						1.067.923.069,56	100,00%	10,43%				
G.DİĞER VARLIKLAR TERS REPO																	
BİST	02.01.2025	TRT080530T19	48,90%	0	95.254.547,95	502,10753 31.12.2024	62,69%	0	18.920.250,00	502,782102	95.127.630,71	10,56%	0,93%	1 31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT080530T19	48,90%	0	105.281.342,47	502,107537 31.12.2024	62,69%	0	20.911.855,00	502,782109	105.141.065,52	11,67%	1,03%	1 31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT080530T19	48,90%	0	95.254.547,95	502,10753 31.12.2024	62,69%	0	18.920.250,00	502,782102	95.127.630,71	10,56%	0,93%	1 31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT080530T19	48,90%	0	105.281.342,47	502,107537 31.12.2024	62,69%	0	20.911.855,00	502,782109	105.141.065,52	11,67%	1,03%	1 31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT080530T19	48,90%	0	95.254.547,95	502,10753 31.12.2024	62,69%	0	18.920.250,00	502,782102	95.127.630,71	10,56%	0,93%	1 31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT080530T19	48,90%	0	5.013.397,26	502,106336 31.12.2024	62,69%	0	995.805,00	502,780907	5.006.717,41	0,56%	0,05%	1 31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT090627T12	48,96%	0	5.013.413,70	75,928299 31.12.2024	62,69%	0	6.585.160,00	76,030557	5.006.733,82	0,56%	0,05%	1 31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,96%	0	195.523.134,25	781,257043 31.12.2024	62,69%	0	24.959.775,00	782,309212	195.262.619,07	21,67%	1,91%	1 31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,96%	0	5.013.413,70	781,256104 31.12.2024	62,69%	0	639.995,00	782,308271	5.006.733,82	0,56%	0,05%	1 31.12.2005			0
BİST	02.01.2025	TRT120128T11	48,96%	0	195.523.134,25	781,257043 31.12.2024	62,69%	0	24.959.775,00	782,309212	195.262.619,07	21,67%	1,91%	1 31.12.2005			0
TOPLAM					902.412.821,95						901.210.446,36	22,49%	8,80%				
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI																	
TAKASBANK	02.01.2025	TBPP	48,90%	0	77.743.754	77.536.000,00 31.12.2024	0,00%	0	0	0	77.640.380,30	11,08%	0,76%	31.12.2005			0
TAKASBANK	02.01.2025	TBPP	48,85%	0	200.535.342	200.000.000,00 31.12.2024	0,00%	0	0	0	200.268.696,24	28,57%	1,96%	31.12.2005			0
TAKASBANK	02.01.2025	TBPP	48,85%	0	50.133.836	50.000.000,00 31.12.2024	0,00%	0	0	0	50.067.174,06	7,14%	0,49%	31.12.2005			0
TAKASBANK	02.01.2025	TBPP	48,85%	0	50.133.836	50.000.000,00 31.12.2024	0,00%	0	0	0	50.067.174,06	7,14%	0,49%	31.12.2005			0
TAKASBANK	02.01.2025	TBPP	48,80%	0	323.326.260	322.464.000,00 31.12.2024	0,00%	0	0	0	322.896.342,02	46,07%	3,15%	31.12.2005			0
TOPLAM					701.873.027,60						700.939.766,68	17,49%	6,85%				

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2024 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

MEVDUAT																	
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2025	VADELİ/TL	48,90%		432.504.203	431350000	31.12.2024	0,00%	0	0	0	431.926.311,89	46,12%	4,22%		31.12.2005	0
VAKIFBANK	27.03.2025	VADELİ/TL	49,00%		561.740.587	500000000	25.12.2024	0,00%	0	0	0	504.685.792,35	53,88%	4,93%		31.12.2005	0
TOPLAM					994.244.789,58							936.612.104,24	23,37%	9,15%			
YP MEVDUAT																	
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2025	VADELİ/YP	0,01%		156.000	156000	31.12.2024	0,00%	0	0	0	5.503.728,21	100,00%	0,05%	35,2803	31.12.2005	0
TOPLAM					156.000,08							5.503.728,21	0,14%	0,05%			
YATIRIM FONU																	
TGB-GAL		TRMGA4VWWWWW7	0,00%	0	1.444.789	207,64267	11.12.2024	0,00%	0	0	213,105762	307.892.860,77	20,46%	3,01%		31.12.2999	207,64267
TGB-GBN		TRYGAPO00151	0,00%	0	28.677.732	3,487026	17.12.2024	0,00%	0	0	3,550311	101.814.867,37	6,77%	0,99%		31.12.2999	3,487026
TGB-GJH		TRYGAPO00482	0,00%	0	152.031.521	1,973275	12.12.2024	0,00%	0	0	2,022311	307.455.017,27	20,44%	3,00%		31.12.2999	1,973275
TGB-GOL		TRYGAPO01274	0,00%	0	437.351	1,143244	20.03.2024	0,00%	0	0	1,351946	591.274,94	0,04%	0,01%		31.12.2999	1,143244
TGB-GTL		TRYGRAN00530	0,00%	0	2.952.550.509	0,067621	11.12.2024	0,00%	0	0	0,069402	204.912.910,43	13,62%	2,00%		31.12.2999	0,067621
TGB-GTL		TRYGRAN00530	0,00%	0	1.476.952	0,067707	12.12.2024	0,00%	0	0	0,069402	102.503,42	0,01%	0,00%		31.12.2999	0,067707
TGB-GTL		TRYGRAN00530	0,00%	0	2.934.573	0,068153	17.12.2024	0,00%	0	0	0,069402	203.665,24	0,01%	0,00%		31.12.2999	0,068153
TGB-GTL		TRYGRAN00530	0,00%	0	1.463.443.189	0,068332	19.12.2024	0,00%	0	0	0,069402	101.565.884,20	6,75%	0,99%		31.12.2999	0,068332
TGB-GUB		TRYGAPO01324	0,00%	0	27.674.740	1,084021	23.07.2024	0,00%	0	0	1,338408	37.040.093,41	2,46%	0,36%		31.12.2999	1,084021
TGB-GUV		TRYGAPO01316	0,00%	0	15.554.023	1,10036	17.09.2024	0,00%	0	0	1,194636	18.581.395,82	1,24%	0,18%		31.12.2999	1,10036
TGB-GUV		TRYGAPO01316	0,00%	0	9.102.436	1,098607	19.09.2024	0,00%	0	0	1,194636	10.874.097,73	0,72%	0,11%		31.12.2999	1,098607
TGB-GUV		TRYGAPO01316	0,00%	0	26.759.265	1,121107	21.11.2024	0,00%	0	0	1,194636	31.967.581,30	2,12%	0,31%		31.12.2999	1,121107
TGB-GUV		TRYGAPO01316	0,00%	0	64.795.880	1,157481	27.11.2024	0,00%	0	0	1,194636	77.407.490,90	5,14%	0,76%		31.12.2999	1,157481
TGB-TGT		TRYGRAN00480	0,00%	0	4.773.801.378	0,062843	20.12.2024	0,00%	0	0	0,063704	304.110.242,98	20,21%	2,97%		31.12.2999	0,062843
TOPLAM					9.520.684.338,00							1.504.519.885,78	37,55%	14,69%			
VALÖRLÜ YATIRIM FONU																	
TGB-GUV	02.01.2025	TRYGAPO01316	0,00%	0	-35.000.000	0	31.12.2024	0,00%	0	0	1,194636	-41.812.260,00	100,00%	-0,41%		31.12.2999	1,194636
TOPLAM					-----35.000.000,00							-----41.812.260,00	-1,04%	-0,41%			
GRUP TOPLAMI					12.084.370.977,21							4.006.973.671,27	100,00%	39,13%			
FON PORTFÖY DEĞERİ					16.907.974.286,78							10.239.538.572,70	0,00%	0,00%			

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.																
GE MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN E 29/12/2023 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																
Sermaye İhraççı Kurum A.PAY	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal F	Faiz Öden	Nominal Değer	Birim Alış	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto	Borsa Sözl Repo	Tem Günlük Bİ	Toplam Değer	Grup Yüzc	Toplam Yı	Günlük Kt Kur Maliy Vergi S.En Temiz Fiyı	Kırılı Fiyat V.Sonrası M.Fiyatı	
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	199.990,00	28,0272	07.08.2023	0,00%	0	0	36,52	7.303.634,80	0,62%	0,11%	31.12.2004	28,0272
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	400.000,00	30,027	25.08.2023	0,00%	0	0	36,52	14.608.000,00	1,24%	0,21%	31.12.2004	30,027
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	470.000,00	38,49046	19.12.2023	0,00%	0	0	36,52	17.164.400,00	1,46%	0,25%	31.12.2004	38,49046
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	352.519,00	39,37443	21.12.2023	0,00%	0	0	36,52	12.873.993,88	1,10%	0,19%	31.12.2004	39,37443
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	184.891,00	39,44908	22.12.2023	0,00%	0	0	36,52	6.752.219,32	0,57%	0,10%	31.12.2004	39,44908
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	555.000,00	36,58545	29.12.2023	0,00%	0	0	36,52	20.268.600,00	1,72%	0,29%	31.12.2004	36,58545
AKCNS.E		TRAAKCN91F3	0,00%	0	42.500,00	140,7835	29.12.2023	0,00%	0	0	142,3	6.047.750,00	0,51%	0,09%	31.12.2004	140,7835
ANSGR.E		TRAANSGR91O1	0,00%	0	40.000,00	58,89998	29.12.2023	0,00%	0	0	60,1	2.404.000,00	0,20%	0,03%	31.12.2004	58,89998
AŞELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	269.121,00	38,53054	20.09.2023	0,00%	0	0	44,98	12.105.062,58	1,03%	0,18%	31.12.2004	38,53054
AŞELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	87.658,00	46,43957	21.12.2023	0,00%	0	0	44,98	3.942.856,84	0,34%	0,06%	31.12.2004	46,43957
AŞELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	46.358,00	46,00147	22.12.2023	0,00%	0	0	44,98	2.085.182,84	0,18%	0,03%	31.12.2004	46,00147
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	80.000,00	307,2126	19.12.2023	0,00%	0	0	300,75	24.060.000,00	2,05%	0,35%	31.12.2004	307,2126
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	25.472,00	304,4474	21.12.2023	0,00%	0	0	300,75	7.660.704,00	0,65%	0,11%	31.12.2004	304,4474
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	13.706,00	308,3521	22.12.2023	0,00%	0	0	300,75	4.122.079,50	0,35%	0,06%	31.12.2004	308,3521
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	9.938,00	303,9495	29.12.2023	0,00%	0	0	300,75	2.988.853,50	0,25%	0,04%	31.12.2004	303,9495
CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	15.346,00	486,3108	19.12.2023	0,00%	0	0	525,5	8.064.323,00	0,69%	0,12%	31.12.2004	486,3108
CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	4.809,00	492,5925	21.12.2023	0,00%	0	0	525,5	2.527.129,50	0,21%	0,04%	31.12.2004	492,5925
CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	2.626,00	494,9671	22.12.2023	0,00%	0	0	525,5	1.379.963,00	0,12%	0,02%	31.12.2004	494,9671
DOAS.E		TREDOTO00013	0,00%	0	20.000,00	258,1	20.10.2023	0,00%	0	0	257	5.140.000,00	0,44%	0,07%	31.12.2004	258,1
DOAS.E		TREDOTO00013	0,00%	0	15.000,00	234,3132	12.12.2023	0,00%	0	0	257	3.855.000,00	0,33%	0,06%	31.12.2004	234,3132
DOAS.E		TREDOTO00013	0,00%	0	80.000,00	232,0661	20.12.2023	0,00%	0	0	257	20.560.000,00	1,75%	0,30%	31.12.2004	232,0661
DOAS.E		TREDOTO00013	0,00%	0	46.404,00	229,3171	21.12.2023	0,00%	0	0	257	11.925.828,00	1,01%	0,17%	31.12.2004	229,3171
DOAS.E		TREDOTO00013	0,00%	0	10.871,00	234,3925	22.12.2023	0,00%	0	0	257	2.793.847,00	0,24%	0,04%	31.12.2004	234,3925
DOAS.E		TREDOTO00013	0,00%	0	14.000,00	247,9216	29.12.2023	0,00%	0	0	257	3.598.000,00	0,31%	0,05%	31.12.2004	247,9216
EKGYO.E		TREEGYO00017	0,00%	0	1.810.537,00	7,87667	20.09.2023	0,00%	0	0	6,88	12.456.494,56	1,06%	0,18%	31.12.2004	7,87667
EKGYO.E		TREEGYO00017	0,00%	0	570.814,00	7,128992	21.12.2023	0,00%	0	0	6,88	3.927.200,32	0,33%	0,06%	31.12.2004	7,128992
EKGYO.E		TREEGYO00017	0,00%	0	309.796,00	7,145185	22.12.2023	0,00%	0	0	6,88	2.131.396,48	0,18%	0,03%	31.12.2004	7,145185
EKGYO.E		TREEGYO00017	0,00%	0	1.524.278,00	6,95729	29.12.2023	0,00%	0	0	6,88	10.487.032,64	0,89%	0,15%	31.12.2004	6,95729
ENKAI.E		TREENKA00011	0,00%	0	470.000,00	35,63506	19.12.2023	0,00%	0	0	34	15.980.000,00	1,36%	0,23%	31.12.2004	35,63506
ENKAI.E		TREENKA00011	0,00%	0	170.000,00	37,13465	20.12.2023	0,00%	0	0	34	5.780.000,00	0,49%	0,08%	31.12.2004	37,13465
ENKAI.E		TREENKA00011	0,00%	0	199.919,00	36,17385	21.12.2023	0,00%	0	0	34	6.797.246,00	0,58%	0,10%	31.12.2004	36,17385
ENKAI.E		TREENKA00011	0,00%	0	109.142,00	36,08	22.12.2023	0,00%	0	0	34	3.710.828,00	0,32%	0,05%	31.12.2004	36,08

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ENKAL.E	TREENKA00011	0,00%	0	222.501,00	34,26698	29.12.2023	0,00%	0	0	34	7.565.034,00	0,64%	0,11%	31.12.2004	34,26698
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	9.904,00	44,52	29.09.2023	0,00%	0	0	41	406.064,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	44,52
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	320.000,00	39,10198	06.12.2023	0,00%	0	0	41	13.120.000,00	1,12%	0,19%	31.12.2004	39,10198
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	220.000,00	41,99801	20.12.2023	0,00%	0	0	41	9.020.000,00	0,77%	0,13%	31.12.2004	41,99801
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	249.813,00	42,60498	21.12.2023	0,00%	0	0	41	10.242.333,00	0,87%	0,15%	31.12.2004	42,60498
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	178.940,00	42,1596	22.12.2023	0,00%	0	0	41	7.336.540,00	0,62%	0,11%	31.12.2004	42,1596
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	81.637,00	40,98111	29.12.2023	0,00%	0	0	41	3.347.117,00	0,28%	0,05%	31.12.2004	40,98111
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	20.097,00	662,1553	19.06.2023	0,00%	0	0	739,5	14.861.731,50	1,26%	0,22%	31.12.2004	662,1553
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	15.000,00	853,9469	25.09.2023	0,00%	0	0	739,5	11.092.500,00	0,94%	0,16%	31.12.2004	853,9469
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	10.000,00	797,925	06.12.2023	0,00%	0	0	739,5	7.395.000,00	0,63%	0,11%	31.12.2004	797,925
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	36.000,00	770,8314	19.12.2023	0,00%	0	0	739,5	26.622.000,00	2,26%	0,39%	31.12.2004	770,8314
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	20.012,00	759,5281	21.12.2023	0,00%	0	0	739,5	14.798.874,00	1,26%	0,22%	31.12.2004	759,5281
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	9.000,00	753,1679	22.12.2023	0,00%	0	0	739,5	6.655.500,00	0,57%	0,10%	31.12.2004	753,1679
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	9.000,00	739,5	29.12.2023	0,00%	0	0	739,5	6.655.500,00	0,57%	0,10%	31.12.2004	739,5
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	143.191,00	54,75994	15.08.2023	0,00%	0	0	58,35	8.355.194,85	0,71%	0,12%	31.12.2004	54,75994
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	150.000,00	50,68514	18.08.2023	0,00%	0	0	58,35	8.752.500,00	0,74%	0,13%	31.12.2004	50,68514
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	96.457,00	62,23681	21.12.2023	0,00%	0	0	58,35	5.628.265,95	0,48%	0,08%	31.12.2004	62,23681
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	52.304,00	61,52668	22.12.2023	0,00%	0	0	58,35	3.051.938,40	0,26%	0,04%	31.12.2004	61,52668
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	26.083,00	58,2	29.12.2023	0,00%	0	0	58,35	1.521.943,05	0,13%	0,02%	31.12.2004	58,2
ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0,00%	0	2.500.000,00	23,36	29.12.2023	0,00%	0	0	23,36	58.400.000,00	4,97%	0,85%	31.12.2004	23,36
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	122.954,00	101,1766	09.06.2023	0,00%	0	0	141,8	17.434.877,20	1,48%	0,25%	31.12.2004	101,1766
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	40.000,00	142,9939	20.12.2023	0,00%	0	0	141,8	5.672.000,00	0,48%	0,08%	31.12.2004	142,9939
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	65.726,00	143,4285	21.12.2023	0,00%	0	0	141,8	9.319.946,80	0,79%	0,14%	31.12.2004	143,4285
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	58.681,00	141,1797	22.12.2023	0,00%	0	0	141,8	8.320.965,80	0,71%	0,12%	31.12.2004	141,1797
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	23.965,00	140,9	29.12.2023	0,00%	0	0	141,8	3.398.237,00	0,29%	0,05%	31.12.2004	140,9
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	475.000,00	24,32548	19.10.2023	0,00%	0	0	19,53	9.276.750,00	0,79%	0,14%	31.12.2004	24,32548
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	130.000,00	20,92	12.12.2023	0,00%	0	0	19,53	2.538.900,00	0,22%	0,04%	31.12.2004	20,92
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	1.000.000,00	20,39365	19.12.2023	0,00%	0	0	19,53	19.530.000,00	1,66%	0,28%	31.12.2004	20,39365
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	509.492,00	20,36355	21.12.2023	0,00%	0	0	19,53	9.950.378,76	0,85%	0,14%	31.12.2004	20,36355
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	274.963,00	20,34325	22.12.2023	0,00%	0	0	19,53	5.370.027,39	0,46%	0,08%	31.12.2004	20,34325
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	67.700,00	23,53836	21.12.2023	0,00%	0	0	23,76	1.608.552,00	0,14%	0,02%	31.12.2004	23,53836
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	268.843,00	23,48207	22.12.2023	0,00%	0	0	23,76	6.387.709,68	0,54%	0,09%	31.12.2004	23,48207
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	28.063,00	23,66	29.12.2023	0,00%	0	0	23,76	666.776,88	0,06%	0,01%	31.12.2004	23,66
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	15.000,00	396,8569	13.10.2023	0,00%	0	0	425,5	6.382.500,00	0,54%	0,09%	31.12.2004	396,8569
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	30.000,00	372,4262	20.10.2023	0,00%	0	0	425,5	12.765.000,00	1,09%	0,19%	31.12.2004	372,4262
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	14.424,00	417,2104	21.12.2023	0,00%	0	0	425,5	6.137.412,00	0,52%	0,09%	31.12.2004	417,2104

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	7.711,00	414,2193	22.12.2023	0,00%	0	0	425,5	3.281.030,50	0,28%	0,05%	31.12.2004	414,2193
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	5.589,00	428,4889	29.12.2023	0,00%	0	0	425,5	2.378.119,50	0,20%	0,03%	31.12.2004	428,4889
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	230.000,00	56,2124	12.12.2023	0,00%	0	0	55,45	12.753.500,00	1,08%	0,19%	31.12.2004	56,2124
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	85.000,00	55,73694	20.12.2023	0,00%	0	0	55,45	4.713.250,00	0,40%	0,07%	31.12.2004	55,73694
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	57.316,00	56,78012	21.12.2023	0,00%	0	0	55,45	3.178.172,20	0,27%	0,05%	31.12.2004	56,78012
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	25.078,00	56,3474	22.12.2023	0,00%	0	0	55,45	1.390.575,10	0,12%	0,02%	31.12.2004	56,3474
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	130.640,00	55,88429	29.12.2023	0,00%	0	0	55,45	7.243.988,00	0,62%	0,11%	31.12.2004	55,88429
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	3.927,00	448,5981	28.04.2023	0,00%	0	0	649,5	2.550.586,50	0,22%	0,04%	31.12.2004	448,5981
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	11.866,00	436,7898	02.05.2023	0,00%	0	0	649,5	7.706.967,00	0,66%	0,11%	31.12.2004	436,7898
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	10.000,00	453,7133	31.05.2023	0,00%	0	0	649,5	6.495.000,00	0,55%	0,09%	31.12.2004	453,7133
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	36.000,00	670,7872	19.12.2023	0,00%	0	0	649,5	23.382.000,00	1,99%	0,34%	31.12.2004	670,7872
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	19.921,00	673,1742	21.12.2023	0,00%	0	0	649,5	12.938.689,50	1,10%	0,19%	31.12.2004	673,1742
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	10.967,00	666,7044	22.12.2023	0,00%	0	0	649,5	7.123.066,50	0,61%	0,10%	31.12.2004	666,7044
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	8.000,00	649,5	29.12.2023	0,00%	0	0	649,5	5.196.000,00	0,44%	0,08%	31.12.2004	649,5
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	417.912,00	58,79012	28.09.2023	0,00%	0	0	53,95	22.546.352,40	1,92%	0,33%	31.12.2004	58,79012
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	99.613,00	52,54342	21.12.2023	0,00%	0	0	53,95	5.374.121,35	0,46%	0,08%	31.12.2004	52,54342
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	67.294,00	53,49544	22.12.2023	0,00%	0	0	53,95	3.630.511,30	0,31%	0,05%	31.12.2004	53,49544
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	48.762,00	53,6427	29.12.2023	0,00%	0	0	53,95	2.630.709,90	0,22%	0,04%	31.12.2004	53,6427
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	66.792,00	177,9499	13.06.2023	0,00%	0	0	228,6	15.268.651,20	1,30%	0,22%	31.12.2004	177,9499
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	35.000,00	245,6836	12.12.2023	0,00%	0	0	228,6	8.001.000,00	0,68%	0,12%	31.12.2004	245,6836
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	25.305,00	242,9295	21.12.2023	0,00%	0	0	228,6	5.784.723,00	0,49%	0,08%	31.12.2004	242,9295
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	17.049,00	234,9693	22.12.2023	0,00%	0	0	228,6	3.897.401,40	0,33%	0,06%	31.12.2004	234,9693
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	200.000,00	226,9802	27.12.2023	0,00%	0	0	228,6	45.720.000,00	3,89%	0,67%	31.12.2004	226,9802
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	26.000,00	228,6	29.12.2023	0,00%	0	0	228,6	5.943.600,00	0,51%	0,09%	31.12.2004	228,6
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	193.491,00	16,46018	11.01.2023	0,00%	0	0	31,7	6.133.664,70	0,52%	0,09%	31.12.2004	16,46018
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	100.000,00	16,79624	12.01.2023	0,00%	0	0	31,7	3.170.000,00	0,27%	0,05%	31.12.2004	16,79624
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	197.724,00	17,22416	18.01.2023	0,00%	0	0	31,7	6.267.850,80	0,53%	0,09%	31.12.2004	17,22416
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	250.000,00	17,35801	19.01.2023	0,00%	0	0	31,7	7.925.000,00	0,67%	0,12%	31.12.2004	17,35801
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	178.282,00	16,9383	27.01.2023	0,00%	0	0	31,7	5.651.539,40	0,48%	0,08%	31.12.2004	16,9383
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	2.274,00	22,16	19.07.2023	0,00%	0	0	31,7	72.085,80	0,01%	0,00%	31.12.2004	22,16
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	231.128,00	23,43672	24.07.2023	0,00%	0	0	31,7	7.326.757,60	0,62%	0,11%	31.12.2004	23,43672
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	130.000,00	32,17708	12.12.2023	0,00%	0	0	31,7	4.121.000,00	0,35%	0,06%	31.12.2004	32,17708
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	97.809,00	32,11301	21.12.2023	0,00%	0	0	31,7	3.100.545,30	0,26%	0,05%	31.12.2004	32,11301
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	100.000,00	31,10995	22.12.2023	0,00%	0	0	31,7	3.170.000,00	0,27%	0,05%	31.12.2004	31,10995
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	305	31,16	29.12.2023	0,00%	0	0	31,7	9.668,50	0,00%	0,00%	31.12.2004	31,16
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	1.750.000,00	7,369648	06.12.2023	0,00%	0	0	6,55	11.462.500,00	0,97%	0,17%	31.12.2004	7,369648

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	883.266,00	7,028456	19.12.2023	0,00%	0	0	6,55	5.785.392,30	0,49%	0,08%	31.12.2004	7,028456	
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	1.500.000,00	7,077019	20.12.2023	0,00%	0	0	6,55	9.825.000,00	0,84%	0,14%	31.12.2004	7,077019	
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	1.301.945,00	7,188228	21.12.2023	0,00%	0	0	6,55	8.527.739,75	0,73%	0,12%	31.12.2004	7,188228	
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	351.843,00	7,087834	22.12.2023	0,00%	0	0	6,55	2.304.571,65	0,20%	0,03%	31.12.2004	7,087834	
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	2.000.000,00	6,183354	26.12.2023	0,00%	0	0	6,55	13.100.000,00	1,11%	0,19%	31.12.2004	6,183354	
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	3.000.000,00	6,328315	28.12.2023	0,00%	0	0	6,55	19.650.000,00	1,67%	0,29%	31.12.2004	6,328315	
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	186.215,00	15,94496	18.08.2023	0,00%	0	0	16	2.979.440,00	0,25%	0,04%	31.12.2004	15,94496	
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	500.000,00	16,11106	13.09.2023	0,00%	0	0	16	8.000.000,00	0,68%	0,12%	31.12.2004	16,11106	
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	240.405,00	15,54867	21.12.2023	0,00%	0	0	16	3.846.480,00	0,33%	0,06%	31.12.2004	15,54867	
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	181.628,00	15,84928	22.12.2023	0,00%	0	0	16	2.906.048,00	0,25%	0,04%	31.12.2004	15,84928	
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	650.000,00	15,29069	29.12.2023	0,00%	0	0	16	10.400.000,00	0,88%	0,15%	31.12.2004	15,29069	
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	60.164,00	71,12379	09.01.2023	0,00%	0	0	46,24	2.781.983,36	0,24%	0,04%	31.12.2004	71,12379	
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	42.806,00	61,81933	11.01.2023	0,00%	0	0	46,24	1.979.349,44	0,17%	0,03%	31.12.2004	61,81933	
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	22.392,00	62,25211	12.01.2023	0,00%	0	0	46,24	1.035.406,08	0,09%	0,02%	31.12.2004	62,25211	
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	30.339,00	41,87754	28.04.2023	0,00%	0	0	46,24	1.402.875,36	0,12%	0,02%	31.12.2004	41,87754	
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	35.320,00	39,95736	02.05.2023	0,00%	0	0	46,24	1.633.196,80	0,14%	0,02%	31.12.2004	39,95736	
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	165.000,00	61,57272	21.09.2023	0,00%	0	0	46,24	7.629.600,00	0,65%	0,11%	31.12.2004	61,57272	
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	80.000,00	46,69986	19.12.2023	0,00%	0	0	46,24	3.699.200,00	0,31%	0,05%	31.12.2004	46,69986	
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	171.723,00	46,99412	21.12.2023	0,00%	0	0	46,24	7.940.471,52	0,68%	0,12%	31.12.2004	46,99412	
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	78.951,00	46,70074	22.12.2023	0,00%	0	0	46,24	3.650.694,24	0,31%	0,05%	31.12.2004	46,70074	
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	57.310,00	46,13921	29.12.2023	0,00%	0	0	46,24	2.650.014,40	0,23%	0,04%	31.12.2004	46,13921	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	1.319.676,00	17,36337	28.09.2023	0,00%	0	0	19,54	25.786.469,04	2,19%	0,38%	31.12.2004	17,36337	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	860.000,00	17,63054	30.10.2023	0,00%	0	0	19,54	16.804.400,00	1,43%	0,24%	31.12.2004	17,63054	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	710.231,00	20,90971	21.12.2023	0,00%	0	0	19,54	13.877.913,74	1,18%	0,20%	31.12.2004	20,90971	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	366.606,00	20,70676	22.12.2023	0,00%	0	0	19,54	7.163.481,24	0,61%	0,10%	31.12.2004	20,70676	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	5.000.000,00	19,54	29.12.2023	0,00%	0	0	19,54	97.700.000,00	8,31%	1,42%	31.12.2004	19,54	
GRUP TOPLAMI				40.318.020,00						1.175.688.049,39			100,00%	17,11%		
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																
B. 1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01.10.2025	TRSCOLAE2518	11,72%	4	80.000.000	100	28.09.2023	0,00%	0	0	100,4409	80.352.724,96	3,81%	1,17%	01.10.2025	100
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT	15.10.2025	TRSEFESE2516	11,72%	4	30.000.000	100	10.10.2023	0,00%	0	0	110,5808	33.174.252,69	1,57%	0,48%	15.10.2025	100
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT	18.01.2024	TRSEFES12413	35,44%	1	27.690.000	100	22.12.2022	0,00%	0	0	133,6709	37.013.469,00	1,75%	0,54%	18.01.2024	100

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ENERJİSA ENERJİ AŞ	18.10.2024	TRSENSAE2429	13,66%	4	13.650.000	100	21.10.2022	0,00%	0	0	111,1705	15.174.768,72	0,72%	0,22%	18.10.2024	100	100	100
ENERJİSA ENERJİ AŞ	17.01.2025	TRSENSA12514	23,67%	3	24.000.000	100	25.10.2023	0,00%	0	0	109,712	26.330.878,51	1,25%	0,38%	17.01.2025	100	100	100
ENERJİSA ENERJİ AŞ	17.07.2025	TRSENSA72526	10,60%	4	133.750.000	100	17.07.2023	0,00%	0	0	108,8599	145.600.096,05	6,90%	2,12%	17.07.2025	100	100	100
ENERJİSA ENERJİ AŞ	08.08.2025	TRSENSA82517	9,72%	4	47.150.000	100	09.08.2023	0,00%	0	0	105,6355	49.807.118,64	2,36%	0,72%	08.08.2025	100	100	100
GARANTİ FİLO YÖNETİM	19.08.2024	TRSGFYH82412	38,01%	1	8.000.000	100	10.08.2023	0,00%	0	0	113,1696	9.053.569,51	0,43%	0,13%	19.08.2024	100	100	100
GARANTİ BANKASI A.Ş.	07.10.2029	TRSGRANE2915	9,71%	4	35.000.000	100	09.10.2019	0,00%	0	0	124,6975	43.644.140,68	2,07%	0,64%	07.10.2029	100	100	100
GARANTİ BANKASI A.Ş.	07.10.2029	TRSGRANE2915	9,71%	4	3.000.000	100,5368	22.03.2021	0,00%	0	0	124,6975	3.740.926,34	0,18%	0,05%	07.10.2029	100,5368	100,5368	100,5368
GARANTİ BANKASI A.Ş.	07.10.2029	TRSGRANE2915	9,71%	4	3.000.000	100,91	29.04.2021	0,00%	0	0	124,6975	3.740.926,34	0,18%	0,05%	07.10.2029	100,91	100,91	100,91
GARANTİ BANKASI A.Ş.	14.02.2030	TRSGRAN23013	10,95%	4	30.000.000	100	14.02.2020	0,00%	0	0	106,2794	31.883.811,21	1,51%	0,46%	14.02.2030	100	100	100
GARANTİ BANKASI A.Ş.	14.02.2030	TRSGRAN23013	10,95%	4	4.200.000	101,851	22.03.2021	0,00%	0	0	106,2794	4.463.733,57	0,21%	0,06%	14.02.2030	101,851	101,851	101,851
İŞ GAYRİMENKUL Y.O.	22.01.2025	TRSIŞGY12519	19,34%	3	25.000.000	100	01.08.2023	0,00%	0	0	116,2102	29.052.539,20	1,38%	0,42%	22.01.2025	100	100	100
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02.12.2025	TRSKCTFA2513	24,43%	2	62.200.000	100	01.12.2023	0,00%	0	0	103,7783	64.550.123,87	3,06%	0,94%	02.12.2025	100	100	100
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	20.10.2025	TRSKCTFE2519	23,56%	2	16.500.000	100	16.10.2023	0,00%	0	0	109,2833	18.031.739,10	0,85%	0,26%	20.10.2025	100	100	100
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	29.01.2025	TRSKCTF12511	60,05%	1	10.500.000	100	31.07.2023	0,00%	0	0	114,1311	11.983.764,90	0,57%	0,17%	29.01.2025	100	100	100
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	06.09.2024	TRSMAVI92414	11,22%	4	18.630.000	100	06.09.2023	0,00%	0	0	103,0138	19.191.469,00	0,91%	0,28%	06.09.2024	100	100	100
MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN	23.09.2024	TRSMBKF92437	47,77%	1	20.000.000	100	18.09.2023	0,00%	0	0	111,6859	22.337.176,55	1,06%	0,33%	23.09.2024	100	100	100
MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN	23.09.2024	TRSMBKF92437	47,77%	1	3.000.000	100,2105	20.09.2023	0,00%	0	0	111,6859	3.350.576,48	0,16%	0,05%	23.09.2024	99,953	100,2105	100,2105
OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	07.10.2025	TRSOPASE2516	11,72%	4	35.000.000	100	06.10.2023	0,00%	0	0	111,1049	38.886.718,47	1,84%	0,57%	07.10.2025	100	100	100
OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	14.02.2024	TRSOPAS22418	9,44%	4	16.800.000	100	16.02.2022	0,00%	0	0	107,0005	17.976.091,89	0,85%	0,26%	14.02.2024	100	100	100
ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	02.12.2024	TRSORFNA2419	12,36%	4	7.800.000	100	21.11.2023	0,00%	0	0	105,3847	8.220.005,04	0,39%	0,12%	02.12.2024	100	100	100
ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	03.02.2025	TRSORFN22513	10,85%	3	10.700.000	100	27.07.2023	0,00%	0	0	107,9816	11.554.034,54	0,55%	0,17%	03.02.2025	100	100	100
ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	02.08.2024	TRSORFN82418	9,94%	3	7.800.000	100	27.07.2023	0,00%	0	0	107,0331	8.348.579,28	0,40%	0,12%	02.08.2024	100	100	100
OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN	20.10.2025	TRSOTKRE2511	23,56%	2	15.000.000	100	18.10.2023	0,00%	0	0	109,0439	16.356.584,84	0,77%	0,24%	20.10.2025	100	100	100
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	02.12.2025	TRSSISEA2511	11,85%	4	76.090.000	100	27.11.2023	0,00%	0	0	104,3526	79.401.930,83	3,76%	1,16%	02.12.2025	100	100	100
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	04.11.2025	TRSSISEK2519	12,10%	4	16.180.000	100	30.10.2023	0,00%	0	0	108,9889	17.634.396,30	0,84%	0,26%	04.11.2025	100	100	100
HALK BANK A.Ş.	22.10.2027	TRSTHALE2716	2,70%	12	6.000.000	100	20.10.2017	0,00%	0	0	102,2591	6.135.543,24	0,29%	0,09%	22.10.2027	100	100	100
T.IS BANKASI	06.06.2029	TRSTISB62911	10,86%	4	40.000.000	100	19.06.2019	0,00%	0	0	106,7573	42.702.914,14	2,02%	0,62%	06.06.2029	100	100	100
T.IS BANKASI	06.06.2029	TRSTISB62911	10,86%	4	4.500.000	100,5094	13.09.2021	0,00%	0	0	106,7573	4.804.077,84	0,23%	0,07%	06.06.2029	100,5094	100,5094	100,5094
T.IS BANKASI	27.07.2027	TRSTISB72712	7,94%	4	6.000.000	100	08.08.2017	0,00%	0	0	105,4153	6.324.918,57	0,30%	0,09%	27.07.2027	100	100	100
T.IS BANKASI	27.07.2027	TRSTISB72712	7,94%	4	8.000.000	100,2054	06.09.2018	0,00%	0	0	105,4153	8.433.224,76	0,40%	0,12%	27.07.2027	100,2054	100,2054	100,2054
T. VAKIFLAR BANKASI	14.09.2029	TRSVKFB92925	8,99%	4	42.500.000	100	27.09.2019	0,00%	0	0	108,3388	46.043.975,64	2,18%	0,67%	14.09.2029	100	100	100
YAPI KREDİ BANKASI	20.06.2029	TRSYKBK62914	11,20%	4	35.000.000	100	03.07.2019	0,00%	0	0	116,3467	40.721.338,10	1,93%	0,59%	20.06.2029	100	100	100
YAPI KREDİ BANKASI	20.09.2029	TRSYKBK92911	11,11%	4	10.000.000	100	03.10.2019	0,00%	0	0	145,1319	14.513.190,03	0,69%	0,21%	20.09.2029	100	100	100

TOPLAM

932.640.000,00

1.020.535.328,83 42,42% 14,85%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SAN	17.07.2024	TRFADEL72412	42,38%	1	15.000.000	100	19.07.2023	0,00%	0	0	117,4842	17.622.629,91	0,83%	0,26%	17.07.2024	100	100	100
ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SAN	13.09.2024	TRFADEL92410	22,94%	2	20.000.000	100	15.09.2023	0,00%	0	0	113,038	22.607.604,20	1,07%	0,33%	13.09.2024	100	100	100
AKIŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	10.01.2024	TRFAIGY12415	18,83%	1	9.500.000	100	20.07.2023	0,00%	0	0	117,7746	11.188.591,15	0,53%	0,16%	10.01.2024	100	100	100
ARZUM EV ALETLERİ	15.03.2024	TRFAZEY32418	11,72%	2	1.600.000	100	15.09.2023	0,00%	0	0	102,4205	1.638.727,97	0,08%	0,02%	15.03.2024	100	100	100
BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26.01.2024	TRFBLKM12414	14,96%	1	9.340.000	100	31.07.2023	0,00%	0	0	112,7431	10.530.207,06	0,50%	0,15%	26.01.2024	100	100	100
BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA	18.07.2024	TRFBNPF72417	40,89%	1	10.620.000	100	20.07.2023	0,00%	0	0	116,811	12.405.326,43	0,59%	0,18%	18.07.2024	100	100	100
BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA	25.07.2024	TRFBNPF72425	38,89%	1	13.310.000	100	27.07.2023	0,00%	0	0	115,3275	15.350.093,10	0,73%	0,22%	25.07.2024	100	100	100
DEVA HOLDİNG A.Ş.	04.10.2024	TRFDEVAE2413	46,87%	1	19.980.000	100	06.10.2023	0,00%	0	0	109,6225	21.902.575,09	1,04%	0,32%	04.10.2024	100	100	100
DEVA HOLDİNG A.Ş.	13.09.2024	TRFDEVA92419	45,87%	1	24.500.000	100	15.09.2023	0,00%	0	0	111,8543	27.404.309,78	1,30%	0,40%	13.09.2024	100	100	100
DEVA HOLDİNG A.Ş.	13.09.2024	TRFDEVA92419	45,87%	1	700.000	100,5201	20.09.2023	0,00%	0	0	111,8543	782.980,28	0,04%	0,01%	13.09.2024	99,89	100,5201	100,5201
DEVA HOLDİNG A.Ş.	13.09.2024	TRFDEVA92419	45,87%	1	6.300.000	100,5201	20.09.2023	0,00%	0	0	111,8543	7.046.822,51	0,33%	0,10%	13.09.2024	99,89	100,5201	100,5201
DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET H	29.03.2024	TRFDGTR32418	22,79%	1	20.000.000	100	04.10.2023	0,00%	0	0	110,8748	22.174.955,74	1,05%	0,32%	29.03.2024	100	100	100
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE	15.03.2024	TRFDYBY32415	20,38%	1	7.000.000	100	26.09.2023	0,00%	0	0	111,5423	7.807.962,33	0,37%	0,11%	15.03.2024	100	100	100
FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17.01.2024	TRFFFKR12416	0,00%	0	2.100.000	86,239	19.07.2023	0,00%	0	0	98,70692	2.072.845,22	0,10%	0,03%	17.01.2024	86,239	86,239	86,239
GARANTİ FİLO YÖNETİM	09.04.2024	TRFGFYH42413	28,85%	1	3.140.000	100	14.07.2023	0,00%	0	0	117,4137	3.686.789,07	0,17%	0,05%	09.04.2024	100	100	100
GARANTİ FİLO YÖNETİM	03.05.2024	TRFGFYH52412	23,67%	1	9.000.000	100	07.08.2023	0,00%	0	0	112,2626	10.103.634,43	0,48%	0,15%	03.05.2024	100	100	100
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	05.01.2024	TRFHEKT12411	0,00%	0	101.420.000	82,855	07.07.2023	0,00%	0	0	99,58245	100.996.520,75	4,78%	1,47%	05.01.2024	82,855	82,855	82,855
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	02.02.2024	TRFHEKT22410	15,52%	1	10.000.000	100	09.08.2023	0,00%	0	0	112,544	11.254.396,20	0,53%	0,16%	02.02.2024	100	100	100
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	07.08.2024	TRFHEKT82414	8,98%	4	10.000.000	100	09.08.2023	0,00%	0	0	105,2327	10.523.270,48	0,50%	0,15%	07.08.2024	100	100	100
MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	26.01.2024	TRFMKA12413	0,00%	0	25.000.000	85,42	01.08.2023	0,00%	0	0	97,81097	24.452.743,28	1,16%	0,36%	26.01.2024	85,42	85,42	85,42
QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜN	09.10.2024	TRFQAGRE2412	11,59%	4	15.000.000	100	11.10.2023	0,00%	0	0	110,3891	16.558.369,42	0,78%	0,24%	09.10.2024	100	100	100
Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10.10.2024	TRFQYHLE2419	11,59%	4	15.000.000	102,6878	03.11.2023	0,00%	0	0	110,2561	16.538.422,19	0,78%	0,24%	10.10.2024	99,885	102,6878	102,6878
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	24.09.2024	TRFSISE92416	11,97%	4	25.000.000	100	26.09.2023	0,00%	0	0	102,4937	25.623.430,56	1,21%	0,37%	24.09.2024	100	100	100
SMART GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ	08.11.2024	TRFSMARK2414	12,22%	4	14.000.000	100	10.11.2023	0,00%	0	0	106,8099	14.953.388,47	0,71%	0,22%	08.11.2024	100	100	100
SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR S	01.03.2024	TRFSRKY32418	21,09%	1	11.550.000	100	04.09.2023	0,00%	0	0	113,5667	13.116.955,96	0,62%	0,19%	01.03.2024	100	100	100
SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLA	12.01.2024	TRFSUZK12411	19,25%	1	2.200.000	100	17.07.2023	0,00%	0	0	117,9668	2.595.269,77	0,12%	0,04%	12.01.2024	100	100	100
SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLA	04.01.2024	TRFSUZK12429	13,36%	1	20.000.000	100	01.09.2023	0,00%	0	0	113,0215	22.604.308,68	1,07%	0,33%	04.01.2024	100	100	100
SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLA	17.01.2024	TRFSUZK12437	13,48%	1	15.000.000	100	19.09.2023	0,00%	0	0	111,5827	16.737.400,59	0,79%	0,24%	17.01.2024	100	100	100
SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLA	14.03.2024	TRFSUZK32419	21,34%	1	8.000.000	100	19.09.2023	0,00%	0	0	112,0338	8.962.708,00	0,42%	0,13%	14.03.2024	100	100	100
TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	17.04.2024	TRFTATK42411	29,43%	1	17.500.000	100	13.07.2023	0,00%	0	0	117,2379	20.516.637,84	0,97%	0,30%	17.04.2024	100	100	100
TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	03.04.2024	TRFTATK42429	22,19%	1	16.040.000	100	06.10.2023	0,00%	0	0	110,1719	17.671.569,30	0,84%	0,26%	03.04.2024	100	100	100
TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	15.04.2024	TRFTATK42437	22,07%	1	7.800.000	100	19.10.2023	0,00%	0	0	108,5925	8.470.213,35	0,40%	0,12%	15.04.2024	100	100	100
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	31.01.2024	TRFTCEL12410	14,79%	1	25.000.000	100	01.08.2023	0,00%	0	0	112,224	28.055.999,11	1,33%	0,41%	31.01.2024	100	100	100
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	08.02.2024	TRFTCEL22419	15,54%	1	10.000.000	103,3711	20.09.2023	0,00%	0	0	112,1278	11.212.781,91	0,53%	0,16%	08.02.2024	99,804	103,3711	103,3711

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	05.04.2024	TRFVDF42410	11,22%	2	23.570.000	100 10.10.2023	0,00%	0	0	110,3175	26.001.835,67	1,23%	0,38%	05.04.2024	100	100	100
VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUK	21.05.2024	TRFVDTF52410	0,00%	0	6.480.000	81,673 21.11.2023	0,00%	0	0	85,48403	5.539.365,27	0,26%	0,08%	21.05.2024	81,673	81,673	81,673
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16.04.2024	TRFVKFK42415	0,00%	0	30.000.000	82,344 17.10.2023	0,00%	0	0	89,30228	26.790.685,41	1,27%	0,39%	16.04.2024	82,344	82,344	82,344
TOPLAM					580.650.000,00						623.502.326,48	25,91%	9,07%				
ÖZEL SEKTÖR VDMK																	
FİBABANK A.Ş.	19.01.2024	TRPFB1F12412	18,28%	1	2.130.000	100 19.07.2023	0,00%	0	0	116,6807	2.485.298,88	0,12%	0,04%	19.01.2024	100	100	100
FİBABANK A.Ş.	06.02.2024	TRPFB1F22411	0,00%	0	12.000.000	86,305 09.08.2023	0,00%	0	0	97,11311	11.653.573,40	0,55%	0,17%	06.02.2024	86,305	86,305	86,305
FİBABANK A.Ş.	05.04.2024	TRPFB1F42419	0,00%	0	7.200.000	81,949 09.08.2023	0,00%	0	0	92,4225	6.654.419,79	0,32%	0,10%	05.04.2024	81,949	81,949	81,949
FİBABANK A.Ş.	07.05.2024	TRPFB1F52418	26,83%	1	5.500.000	100 09.08.2023	0,00%	0	0	113,508	6.242.939,42	0,30%	0,09%	07.05.2024	100	100	100
FİBABANK A.Ş.	19.01.2024	TRPFB2F12410	0,00%	0	2.470.000	87,962 06.09.2023	0,00%	0	0	98,30434	2.428.117,13	0,12%	0,04%	19.01.2024	87,962	87,962	87,962
FİBABANK A.Ş.	19.01.2024	TRPFB2F12428	0,00%	0	1.390.000	87,962 06.09.2023	0,00%	0	0	98,30434	1.366.430,29	0,06%	0,02%	19.01.2024	87,962	87,962	87,962
FİBABANK A.Ş.	29.01.2024	TRPFB2F12436	0,00%	0	4.450.000	86,004 19.09.2023	0,00%	0	0	96,85232	4.309.928,13	0,20%	0,06%	29.01.2024	86,004	86,004	86,004
FİBABANK A.Ş.	29.01.2024	TRPFB2F12444	0,00%	0	4.020.000	86,004 19.09.2023	0,00%	0	0	96,85232	3.893.463,16	0,18%	0,06%	29.01.2024	86,004	86,004	86,004
FİBABANK A.Ş.	28.02.2024	TRPFB2F22427	0,00%	0	290.000	83,908 06.09.2023	0,00%	0	0	94,35095	273.617,74	0,01%	0,00%	28.02.2024	83,908	83,908	83,908
FİBABANK A.Ş.	28.02.2024	TRPFB2F22435	0,00%	0	810.000	83,908 06.09.2023	0,00%	0	0	94,35095	764.242,66	0,04%	0,01%	28.02.2024	83,908	83,908	83,908
FİBABANK A.Ş.	20.03.2024	TRPFB2F32418	22,81%	1	1.500.000	100 06.09.2023	0,00%	0	0	113,3653	1.700.479,00	0,08%	0,02%	20.03.2024	100	100	100
FİBABANK A.Ş.	20.03.2024	TRPFB2F32426	22,81%	1	2.740.000	100 06.09.2023	0,00%	0	0	113,3707	3.106.357,15	0,15%	0,05%	20.03.2024	100	100	100
FİBABANK A.Ş.	01.04.2024	TRPFB2F42425	25,73%	1	2.210.000	100 19.09.2023	0,00%	0	0	112,9885	2.497.044,98	0,12%	0,04%	01.04.2024	100	100	100
FİBABANK A.Ş.	01.04.2024	TRPFB2F42433	25,73%	1	1.430.000	100 19.09.2023	0,00%	0	0	113,1217	1.617.640,06	0,08%	0,02%	01.04.2024	100	100	100
FİBABANK A.Ş.	01.02.2024	TRPFB3F22425	0,00%	0	24.440.000	90,616 03.11.2023	0,00%	0	0	96,66282	23.624.393,23	1,12%	0,34%	01.02.2024	90,616	90,616	90,616
FİBABANK A.Ş.	15.03.2024	TRPFB3F32432	0,00%	0	12.070.000	87,362 16.11.2023	0,00%	0	0	92,00639	11.105.171,19	0,53%	0,16%	15.03.2024	87,362	87,362	87,362
FİBABANK A.Ş.	30.04.2024	TRPFB3F42423	0,00%	0	52.720.000	83,923 30.11.2023	0,00%	0	0	87,07752	45.907.268,66	2,17%	0,67%	30.04.2024	83,923	83,923	83,923
FİBABANK A.Ş.	11.06.2024	TRPFB3F62413	0,00%	0	50.000.000	80,699 14.12.2023	0,00%	0	0	82,44823	41.224.115,11	1,95%	0,60%	11.06.2024	80,699	80,699	80,699
FİBABANK A.Ş.	20.08.2024	TRPFB3F82411	36,71%	1	6.620.000	100 14.12.2023	0,00%	0	0	102,2769	6.770.731,81	0,32%	0,10%	20.08.2024	100	100	100
TOPLAM					193.990.000,00						177.625.231,79	7,38%	2,58%				
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI YP																	
KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11.03.2025	XS1961766596	6,50%	2	2.500.000	99,1847 31.10.2023	0,00%	0	0	101,8572	74.962.315,63	6,13%	1,09%	29,4382	28,1765 11.03.2025	98,3	99,18472 99,18472
EXİMBANK	31.01.2026	XS2395576437	9,38%	2	593.000	99,475 31.01.2023	0,00%	0	0	108,6567	18.968.039,96	1,55%	0,28%	29,4382	18,8188 31.01.2026	99,475	99,475 99,475
T.C.ZİRAAT BANKASI	01.08.2026	XS2581381634	9,50%	2	300.000	99,303 01.02.2023	0,00%	0	0	109,4865	9.669.256,45	0,79%	0,14%	29,4382	18,8191 01.08.2026	99,303	99,303 99,303
T.C.ZİRAAT BANKASI	01.08.2026	XS2581381634	9,50%	2	1.000.000	98,92 01.02.2023	0,00%	0	0	109,4865	32.230.854,84	2,64%	0,47%	29,4382	18,8215 01.08.2026	98,92	98,92 98,92
T. VAKIFLAR BANKASI	12.10.2028	XS2677517497	10,50%	2	8.000.000	99,532 12.09.2023	0,00%	0	0	107,8351	253.957.699,27	20,78%	3,70%	29,4382	26,8183 12.10.2028	99,532	99,532 99,532
TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	19.10.2028	XS2678232781	10,94%	2	6.000.000	99,535 19.09.2023	0,00%	0	0	110,1587	194.572.430,54	15,92%	2,83%	29,4382	26,9509 19.10.2028	99,535	99,535 99,535
TOPLAM					18.393.000,00						584.360.596,69	24,29%	8,50%				

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ARA GRUP TOPLAMI					1.725.673.000,00					2.406.023.483,79					74,46%		35,01%	
B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																		
DEVLET TAHVİLİ																		
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	27.000.000	80,432	15.11.2023	0,00%	0	0	93,16026	25.153.270,05	1,19%	0,37%	05.06.2030	80,432	80,432	80,432
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	1.500.000	106,8019	07.12.2023	0,00%	0	0	109,3709	1.640.563,63	0,08%	0,02%	05.10.2033	103,203	106,8019	106,8019
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	20.000.000	106,8019	07.12.2023	0,00%	0	0	109,3709	21.874.181,80	1,04%	0,32%	05.10.2033	103,203	106,8019	106,8019
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733T17	8,90%	2	19.000.000	77,69698	05.10.2023	0,00%	0	0	86,12963	16.364.629,30	0,78%	0,24%	13.07.2033	74,225	77,69698	77,69698
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733T17	8,90%	2	80.000.000	74,68571	07.11.2023	0,00%	0	0	86,12963	68.903.702,30	3,26%	1,00%	13.07.2033	69,6	74,68571	74,68571
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733T17	8,90%	2	5.000.000	85,90385	06.12.2023	0,00%	0	0	86,12963	4.306.481,39	0,20%	0,06%	13.07.2033	79,4	85,90385	85,90385
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733T17	8,90%	2	500.000	85,90385	06.12.2023	0,00%	0	0	86,12963	430.648,14	0,02%	0,01%	13.07.2033	79,4	85,90385	85,90385
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733T17	8,90%	2	5.000.000	86,00385	06.12.2023	0,00%	0	0	86,12963	4.306.481,39	0,20%	0,06%	13.07.2033	79,5	86,00385	86,00385
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733T17	8,90%	2	500.000	86,00385	06.12.2023	0,00%	0	0	86,12963	430.648,14	0,02%	0,01%	13.07.2033	79,5	86,00385	86,00385
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733T17	8,90%	2	5.000.000	86,00385	06.12.2023	0,00%	0	0	86,12963	4.306.481,39	0,20%	0,06%	13.07.2033	79,5	86,00385	86,00385
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733T17	8,90%	2	5.000.000	86,00385	06.12.2023	0,00%	0	0	86,12963	4.306.481,39	0,20%	0,06%	13.07.2033	79,5	86,00385	86,00385
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	19.000.000	90,369	14.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	19.116.342,02	0,91%	0,28%	16.06.2027	90,369	90,369	90,369
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	20.000.000	90,369	14.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	20.122.465,28	0,95%	0,29%	16.06.2027	90,369	90,369	90,369
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	20.000.000	90,369	14.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	20.122.465,28	0,95%	0,29%	16.06.2027	90,369	90,369	90,369
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	10.000.000	90,369	14.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	10.061.232,64	0,48%	0,15%	16.06.2027	90,369	90,369	90,369
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.07.2028	TRT190728T18	8,65%	2	20.000.000	79,08654	20.09.2023	0,00%	0	0	88,38239	17.676.477,52	0,84%	0,26%	19.07.2028	76,425	79,08654	79,08654
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	28.05.2031	TRT280531T14	1,50%	2	166.807	128,4318	16.12.2021	0,00%	0	0	414,0833	690.719,92	0,03%	0,01%	28.05.2031	128,4318	128,4318	128,4318
TOPLAM					257.666.807,00					239.813.271,58					29,05%		3,49%	
VALÖRLÜ DEVLET TAHVİLİ																		
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733T17202401C	8,90%	2	-5.000.000	86,12418	02.01.2024	0,00%	0	0	86,02718	-4.301.358,79	14,29%	-0,06%	29.12.2023	78,3	86,12418	86,12418
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733T17202401C	8,90%	2	-5.000.000	86,12418	02.01.2024	0,00%	0	0	86,02718	-4.301.358,79	14,29%	-0,06%	29.12.2023	78,3	86,12418	86,12418
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733T17202401C	8,90%	2	-5.000.000	86,09918	02.01.2024	0,00%	0	0	86,02718	-4.301.358,79	14,29%	-0,06%	29.12.2023	78,275	86,09918	86,09918
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733T17202401C	8,90%	2	-500.000	86,07418	02.01.2024	0,00%	0	0	86,02718	-430.135,88	1,43%	-0,01%	29.12.2023	78,25	86,07418	86,07418
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733T17202401C	8,90%	2	-5.000.000	86,07418	02.01.2024	0,00%	0	0	86,02718	-4.301.358,79	14,29%	-0,06%	29.12.2023	78,25	86,07418	86,07418
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733T17202401C	8,90%	2	-5.000.000	86,02418	02.01.2024	0,00%	0	0	86,02718	-4.301.358,79	14,29%	-0,06%	29.12.2023	78,2	86,02418	86,02418
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733T17202401C	8,90%	2	-4.500.000	86,02418	02.01.2024	0,00%	0	0	86,02718	-3.871.222,91	12,86%	-0,06%	29.12.2023	78,2	86,02418	86,02418
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733T17202401C	8,90%	2	-5.000.000	86,02418	02.01.2024	0,00%	0	0	86,02718	-4.301.358,79	14,29%	-0,06%	29.12.2023	78,2	86,02418	86,02418
TOPLAM					-35.000.000,00					-30.109.511,53					-3,65%		-0,44%	

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI YP																				
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6,88%	2	300.000	85	28.12.2022	0,00%	0	0	97,9435	8.649.841,03	0,71%	0,13%	29,4382	18,6928	17.03.2036	85	85	85
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2043	US900123CB40	4,88%	2	1.450.000	65,125	27.09.2023	0,00%	0	0	74,3295	31.727.836,96	2,60%	0,46%	29,4382	27,0396	16.04.2043	65,125	65,125	65,125
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5,75%	2	140.000	98,695	17.03.2023	0,00%	0	0	101,7188	4.192.185,73	0,34%	0,06%	29,4382	19,0098	22.03.2024	98,695	98,695	98,695
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5,75%	2	200.000	101,3738	13.12.2023	0,00%	0	0	101,7188	5.988.836,76	0,49%	0,09%	29,4382	28,9917	22.03.2024	100,08	101,3738	101,3738
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2045	US900123CG37	6,63%	2	700.000	75,7833	05.10.2023	0,00%	0	0	90,8518	18.721.594,21	1,53%	0,27%	29,4382	27,5013	17.02.2045	74,9	75,78333	75,78333
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4,88%	2	700.000	94,4	27.11.2023	0,00%	0	0	97,8613	20.166.023,65	1,65%	0,29%	29,4382	28,8304	09.10.2026	93,75	94,4	94,4
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2027	US900123CL22	6,00%	2	250.000	92,445	07.06.2023	0,00%	0	0	100,6398	7.406.636,40	0,61%	0,11%	29,4382	21,4952	25.03.2027	92,445	92,445	92,445
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5,75%	2	100.000	65,7	18.10.2023	0,00%	0	0	79,5156	2.340.796,14	0,19%	0,03%	29,4382	27,8865	11.05.2047	65,7	65,7	65,7
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6,35%	2	2.000.000	101,0682	27.10.2023	0,00%	0	0	103,1047	60.704.335,59	4,97%	0,88%	29,4382	28,1532	10.08.2024	99,71	101,0682	101,0682
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6,35%	2	2.000.000	101,1611	31.10.2023	0,00%	0	0	103,1047	60.704.335,59	4,97%	0,88%	29,4382	28,1765	10.08.2024	99,75	101,1611	101,1611
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.11.2024	US900123CW86	5,60%	2	300.000	98,72	31.10.2023	0,00%	0	0	100,8545	8.906.924,83	0,73%	0,13%	29,4382	28,1765	14.11.2024	98,72	98,72	98,72
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.11.2024	US900123CW86	5,60%	2	1.700.000	98,77	31.10.2023	0,00%	0	0	100,8545	50.472.574,01	4,13%	0,73%	29,4382	28,1765	14.11.2024	98,77	98,77	98,77
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2031	US900123DA57	5,95%	2	1.000.000	85,5371	18.10.2023	0,00%	0	0	97,2351	28.624.263,21	2,34%	0,42%	29,4382	27,8865	15.01.2031	84	85,53708	85,53708
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2026	US900123DB31	4,75%	2	600.000	91,945	07.06.2023	0,00%	0	0	99,384	17.554.116,41	1,44%	0,26%	29,4382	21,1846	26.01.2026	91,945	91,945	91,945
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.09.2033	US900123DD96	6,50%	2	600.000	85,1056	18.10.2023	0,00%	0	0	97,7139	17.259.127,99	1,41%	0,25%	29,4382	27,8865	20.09.2033	84,6	85,10556	85,10556
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2033	US900123DG28	9,38%	2	600.000	100,8503	12.04.2023	0,00%	0	0	117,3571	20.728.690,69	1,70%	0,30%	29,4382	19,2727	19.01.2033	100,8503	100,8503	100,8503
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2033	US900123DG28	9,38%	2	500.000	102,6763	01.11.2023	0,00%	0	0	117,3571	17.273.908,91	1,41%	0,25%	29,4382	28,2552	19.01.2033	100,02	102,6763	102,6763
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.03.2029	US900123DH01	9,38%	2	1.000.000	103,8125	26.09.2023	0,00%	0	0	113,5327	33.421.983,29	2,73%	0,49%	29,4382	27,0507	14.03.2029	103,5	103,8125	103,8125
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.03.2029	US900123DH01	9,38%	2	5.000.000	108,4594	05.12.2023	0,00%	0	0	113,5327	167.109.916,46	13,67%	2,43%	29,4382	28,9073	14.03.2029	106,35	108,4594	108,4594
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2030	US900123DJ66	9,13%	2	1.000.000	103,5934	06.09.2023	0,00%	0	0	114,8521	33.810.390,90	2,77%	0,49%	29,4382	26,7264	13.07.2030	102,25	103,5934	103,5934
TOPLAM					20.140.000,00						615.764.318,76		74,60%	8,96%						
ARA GRUP TOPLAMI					242.806.807,00						825.468.078,81		25,54%	12,01%						
GRUP TOPLAMI					1.968.479.807,00						3.231.491.562,60		100,00%	47,03%						
C.KİRA SERTİFİKALARI																				
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA																				
MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	12.06.2025	TRDYVKS62511	12,33%	3	37.420.000	100	12.12.2023	0,00%	0	0	102,5838	38.386.872,70	1,82%	0,56%		12.06.2025	100	100	100	
TOPLAM					37.420.000,00						38.386.872,70		53,80%	0,56%						
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA YP																				
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	12.11.2026	XS2699906512	9,69%	2	700.000	101,5	06.11.2023	0,00%	0	0	106,8959	22.027.760,18	1,80%	0,32%	29,4382	28,399	12.11.2026	101,5	101,5	101,5
TOPLAM					700.000,00						22.027.760,18		30,87%	0,32%						

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA																		
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2028	TRD111028T19	14,26%	2	10.000.000	100	18.10.2023	0,00%	0	0	109,3701	10.937.010,43	0,52%	0,16%	11.10.2028	100	100	100
TOPLAM					10.000.000,00							10.937.010,43	15,33%	0,16%				
GRUP TOPLAMI					48.120.000,00							71.351.643,31	100,00%	1,04%				
Ç.TÜREV ARAÇLAR																		
TÜREV TEMİNAT																		
	29.12.2023	VIOP-TL	0,00%	0	372.735.726	0	29.12.2023	0,00%	0	34.288,40	0	372.770.014,66	76,86%	5,42%	31.12.2005			0
	29.12.2023	OTC-USD	0,00%	0	3.812.195	21,322075	29.12.2023	0,00%	0	0	0	112.224.166,50	23,14%	1,63%	29,4382	31.12.2005		0
TOPLAM					376.547.921,52							484.994.181,16	100,00%	7,06%				
VİOP KONTRATLAR																		
UZUN																		
VIOP-GRM	29.02.2024	F_XU0300224	0,00%	0	1.600	8.526,49	29.12.2023	0,00%	0	10	8.523,25		0,00%	0,00%	31.12.2005	8526,485	8526,485	136.372.000,00
TOPLAM					0							0	0,00%	0,00%				
ARA GRUP TOPLAMI					0							0	0,00%	0,00%				
GRUP TOPLAMI					376.547.921,52							484.994.181,16	100,00%	7,06%				
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																		
BORSA YATIRIM FONLARI																		
QQQUS-NASD		US46090E1038	0,00%	0	6.167,00	357,884835	26.09.2023	0,00%	0	0	411,2972	74.669.106,22	24,16%	1,09%	29,4382	27,2598		0
QQQUS-NASD		US46090E1038	0,00%	0	14.000,00	387,763554	21.11.2023	0,00%	0	0	411,2972	169.509.889,26	54,86%	2,47%	29,4382	28,7992		0
SHVUS-NASD		US4642886794	0,00%	0	20.000,00	110,28	18.09.2023	0,00%	0	0	110,1108	64.829.275,05	20,98%	0,94%	29,4382	27,03		0
TOPLAM					40.167,00							309.008.270,53	100,00%	4,50%				
GRUP TOPLAMI					40.167,00							309.008.270,53	100,00%	4,50%				
G.DİĞER VARLIKLAR																		
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																		
TAKASBANK	02.01.2024	TBPP	41,65%	0	94.026.222	93.599.000,00	29.12.2023	0,00%	0	0	0	93.916.826,24	37,44%	1,37%	31.12.2005			0
TAKASBANK	02.01.2024	TBPP	41,60%	0	97.944.493	97.500.000,00	29.12.2023	0,00%	0	0	0	97.830.538,91	39,00%	1,42%	31.12.2005			0
TAKASBANK	02.01.2024	TBPP	41,55%	0	59.169.201	58.901.000,00	29.12.2023	0,00%	0	0	0	59.100.360,43	23,56%	0,86%	31.12.2005			0

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM				251.139.916,16				250.847.725,58				15,69%		3,65%			
MEVDUAT																	
T GARANTİ BANKASI A.Ş.		02.01.2024	VADELİ/TL	41,00%	73.327.776	73000000	29.12.2023	0,00%	0	0	0	73.246.000,00	17,86%	1,07%		31.12.2005	0
VAKIFBANK		02.01.2024	VADELİ/TL	41,75%	136.741.572	1,36E+08	29.12.2023	0,00%	0	0	0	136.586.299,76	33,30%	1,99%		31.12.2005	0
ZİRAAT BANKASI		02.01.2024	VADELİ/TL	41,50%	112.833.092	1,12E+08	29.12.2023	0,00%	0	0	0	112.705.732,11	27,48%	1,64%		31.12.2005	0
AKBANK		18.03.2024	VADELİ/TL	49,00%	96.493.579	85000000	08.12.2023	0,00%	0	0	0	87.600.608,20	21,36%	1,27%		31.12.2005	0
TOPLAM				419.396.019,98				410.138.640,07				25,65%		5,97%			
YP MEVDUAT																	
T GARANTİ BANKASI A.Ş.		02.01.2024	VADELİ/YP	0,01%	5.200.006	5200000	29.12.2023	0,00%	0	0	0	153.078.765,70	100,00%	2,23%	29,4382	31.12.2005	0
TOPLAM				5.200.005,69				153.078.765,70				9,57%		2,23%			
YATIRIM FONU																	
TGB-GAE			TRMGAEWWWWW7	0,00%	0	56.423.856	0,212676	25.08.2023	0,00%	0	0	0,212845	12.009.535,63	1,59%	0,17%	25.08.2024	0,212676
TGB-GBH			TRYGAPO01209	0,00%	0	13.695.418	1,825428	31.10.2023	0,00%	0	0	1,81948	24.918.539,14	3,30%	0,36%	31.10.2024	1,825428
TGB-GBH			TRYGAPO01209	0,00%	0	16.567.491	1,810775	03.11.2023	0,00%	0	0	1,81948	30.144.218,52	3,99%	0,44%	03.11.2024	1,810775
TGB-GBH			TRYGAPO01209	0,00%	0	16.090.139	1,864496	07.11.2023	0,00%	0	0	1,81948	29.275.686,11	3,88%	0,43%	07.11.2024	1,864496
TGB-GBH			TRYGAPO01209	0,00%	0	5.365.961	1,863599	08.11.2023	0,00%	0	0	1,81948	9.763.258,72	1,29%	0,14%	08.11.2024	1,863599
TGB-GBH			TRYGAPO01209	0,00%	0	42.940.524	1,863042	10.11.2023	0,00%	0	0	1,81948	78.129.424,61	10,35%	1,14%	10.11.2024	1,863042
TGB-GBH			TRYGAPO01209	0,00%	0	16.559.773	1,811619	15.11.2023	0,00%	0	0	1,81948	30.130.175,78	3,99%	0,44%	15.11.2024	1,811619
TGB-GJH			TRYGAPO00482	0,00%	0	159.047.511	1,068863	07.07.2023	0,00%	0	0	1,257649	200.025.943,16	26,49%	2,91%	31.12.2999	1,068863
TGB-GOH			TRYGAPO00524	0,00%	0	4.154.378	6,6623	04.08.2023	0,00%	0	0	7,497281	31.146.539,25	4,13%	0,45%	04.08.2024	6,6623
TGB-GOH			TRYGAPO00524	0,00%	0	22.664.289	8,824455	27.11.2023	0,00%	0	0	7,497281	169.920.543,30	22,51%	2,47%	27.11.2024	8,824455
TGB-GTL			TRYGRAN00530	0,00%	0	693.112.769	0,043283	29.12.2023	0,00%	0	0	0,043283	29.999.999,98	3,97%	0,44%	31.12.2999	0,043283
TGB-GTY			TRYGAPO00425	0,00%	0	9.390.986	1,734385	01.06.2022	0,00%	0	0	2,921573	27.436.451,14	3,63%	0,40%	31.12.2999	1,734385
TGB-GTY			TRYGAPO00425	0,00%	0	28.105.930	1,778984	17.06.2022	0,00%	0	0	2,921573	82.113.526,23	10,88%	1,19%	31.12.2999	1,778984
TOPLAM				1.084.119.025,00				755.013.841,57				47,22%		10,99%			
VALÖRLÜ YATIRIM FONU																	
TGB-GBN		02.01.2024	TRYGAPO00151	0,00%	0	13.633.042	0	29.12.2023	0,00%	0	0	2,200536	30.000.000,00	100,00%	0,44%	31.12.2999	2,200536
TOPLAM				13.633.042,00				30.000.000,00				1,88%		0,44%			
GRUP TOPLAMI				1.773.488.008,83				1.599.078.972,92				100,00%		23,27%			
FON PORTFÖY DEĞERİ				4.206.993.924,35				6.871.612.679,92				0,00%		0,00%			

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

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

a) Kasa

b) Bankalar

c) Diğer Hazır Değerler

C.ALACAKLAR

a) Takastan Alacaklar

b) T1 Alacakları

c) Diğer Alacaklar

D.DİĞER VARLIKLAR**E. BORÇLAR**

a) Takasa Borçlar

b) Takasa Borçlar T2

c) Yönetim Ücreti

d) Ödenecek Vergi

e) İhtiyatlar

f) Krediler

g) Diğer Borçlar

FON TOPLAM DEĞERİ

Toplam Pay Sayısı

Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen

Katılma Payı

Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
31 Aralık 2024			31 Aralık 2023		
TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
10.239.538.572,70	-	104,75	6.871.612.680	-	104,44
315.025,39	-	-	287.376,29	-	-
a) Kasa	-	-	-	-	-
b) Bankalar	22.664,52	7,19	42,79	0,01	-
c) Diğer Hazır Değerler	292.360,87	92,81	287.334,50	99,99	-
C.ALACAKLAR	64.506.727,31	-	44.558.250,40	-	0,68
a) Takastan Alacaklar	-	-	30.124.961,53	67,61	0,46
b) T1 Alacakları	41.812.260,00	64,82	-	-	-
c) Diğer Alacaklar	22.694.467,31	35,18	14.433.288,87	32,39	0,22
D.DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-
E. BORÇLAR	528.731.751,33	-	337.016.087,65	-	5,12
a) Takasa Borçlar	-	-	310.053.307,95	91,99	4,71
b) Takasa Borçlar T2	489.621.370,68	92,60	-	-	-
c) Yönetim Ücreti	18.022.750,43	3,41	12.350.997,04	3,66	0,19
d) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-
e) İhtiyatlar	-	-	-	-	-
f) Krediler	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	21.087.630,22	3,99	14.611.782,66	4,34	0,22
FON TOPLAM DEĞERİ	9.775.628.574,07		6.579.442.218,96	100,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	1.500.000.000.000		1.500.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	1.390.022.848.516		1.384.780.498.009		