

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken 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. Dengeli 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. Dengeli 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 2025 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli 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

Hayrettin Ergül

Sorumlu Denetçi

30 Mart 2026

İstanbul, Türkiye

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2025 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

Sermaye Pihraççı Kur Vade Tarih		ISIN Kodu		Nominal Fı Faiz Ödem Nominal Değer		Birim Alış f Satın Alış Tarihi		İç İskonto f Borsa Sözlü Repo Teminat Tutar		Günlük Bir Toplam Değer		Grup Yüzdü Toplam Yü Günlük Kır Kur Maliye Vergi S. Errn Temiz Fiya Kırılı Fiyat		V. Sonrası M. Fiyatı	
A.PAY															
TRALT.E	TREKOAL00014	0,00%	0	55.205,00	25,6	30.10.2025	0,00%	0	0	40,98	2.262.300,90	0,06%	0,02%	31.12.2004	25,6
AGHOL.E	TRAYAZIC91Q6	0,00%	0	227.717,00	25,17536	30.06.2025	0,00%	0	0	28,7	6.535.477,90	0,16%	0,06%	31.12.2004	25,175362
AGHOL.E	TRAYAZIC91Q6	0,00%	0	200.000,00	26,97546	01.07.2025	0,00%	0	0	28,7	5.740.000,00	0,14%	0,05%	31.12.2004	26,975464
AGHOL.E	TRAYAZIC91Q6	0,00%	0	2.020,00	27,8875	03.07.2025	0,00%	0	0	28,7	57.974,00	0,00%	0,00%	31.12.2004	27,8875
AGHOL.E	TRAYAZIC91Q6	0,00%	0	41.360,00	27,93965	22.07.2025	0,00%	0	0	28,7	1.187.032,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	27,939652
AGHOL.E	TRAYAZIC91Q6	0,00%	0	161.860,00	27,89408	23.07.2025	0,00%	0	0	28,7	4.645.382,00	0,12%	0,04%	31.12.2004	27,89408
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	1.202.326,00	60,16488	10.06.2025	0,00%	0	0	69,8	83.922.354,80	2,11%	0,79%	31.12.2004	60,164879
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	200.000,00	57,42374	23.06.2025	0,00%	0	0	69,8	13.960.000,00	0,35%	0,13%	31.12.2004	57,423743
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	560.943,00	65,75455	30.06.2025	0,00%	0	0	69,8	39.153.821,40	0,98%	0,37%	31.12.2004	65,754551
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	240.000,00	68,60417	01.07.2025	0,00%	0	0	69,8	16.752.000,00	0,42%	0,16%	31.12.2004	68,604167
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	275.094,00	69,30894	03.07.2025	0,00%	0	0	69,8	19.201.561,20	0,48%	0,18%	31.12.2004	69,308942
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	316.714,00	68,22652	22.07.2025	0,00%	0	0	69,8	22.106.637,20	0,56%	0,21%	31.12.2004	68,226518
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	196.391,00	67,84635	23.07.2025	0,00%	0	0	69,8	13.708.091,80	0,34%	0,13%	31.12.2004	67,84635
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	976.156,00	66,55598	06.08.2025	0,00%	0	0	69,8	68.135.688,80	1,71%	0,64%	31.12.2004	66,555984
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	300.000,00	61,7	04.09.2025	0,00%	0	0	69,8	20.940.000,00	0,53%	0,20%	31.12.2004	61,7
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	314.081,00	178,097	03.09.2025	0,00%	0	0	231,7	72.772.567,70	1,83%	0,68%	31.12.2004	178,096956
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	100.000,00	182,15	04.09.2025	0,00%	0	0	231,7	23.170.000,00	0,58%	0,22%	31.12.2004	182,15
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	250.000,00	172,5	09.09.2025	0,00%	0	0	231,7	57.925.000,00	1,46%	0,54%	31.12.2004	172,5
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	200.000,00	176,7071	10.09.2025	0,00%	0	0	231,7	46.340.000,00	1,17%	0,44%	31.12.2004	176,707088
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	180.000,00	207,6629	23.10.2025	0,00%	0	0	231,7	41.706.000,00	1,05%	0,39%	31.12.2004	207,6629
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	200.000,00	208,925	30.10.2025	0,00%	0	0	231,7	46.340.000,00	1,17%	0,44%	31.12.2004	208,925
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	125.000,00	205,7553	31.10.2025	0,00%	0	0	231,7	28.962.500,00	0,73%	0,27%	31.12.2004	205,755292
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	80.000,00	186,494	03.12.2025	0,00%	0	0	231,7	18.536.000,00	0,47%	0,17%	31.12.2004	186,49397
ASTOR.E	TREASTR00013	0,00%	0	250.000,00	97,74539	03.12.2025	0,00%	0	0	116,9	29.225.000,00	0,73%	0,27%	31.12.2004	97,745387
ASTOR.E	TREASTR00013	0,00%	0	600.000,00	100,6546	10.12.2025	0,00%	0	0	116,9	70.140.000,00	1,76%	0,66%	31.12.2004	100,654637
BIGCH.E	TREBIGC00011	0,00%	0	202.484,00	24,26642	07.05.2025	0,00%	0	0	50,6	10.245.690,40	0,26%	0,10%	31.12.2004	24,266417
BIGCH.E	TREBIGC00011	0,00%	0	20.443,00	26,95306	26.05.2025	0,00%	0	0	50,6	1.034.415,80	0,03%	0,01%	31.12.2004	26,953055
BIGCH.E	TREBIGC00011	0,00%	0	69.067,00	39,90673	30.06.2025	0,00%	0	0	50,6	3.494.790,20	0,09%	0,03%	31.12.2004	39,906729
BIGCH.E	TREBIGC00011	0,00%	0	20.147,00	40,45978	01.07.2025	0,00%	0	0	50,6	1.019.438,20	0,03%	0,01%	31.12.2004	40,459775
BIGCH.E	TREBIGC00011	0,00%	0	7.296,00	41,76064	03.07.2025	0,00%	0	0	50,6	369.177,60	0,01%	0,00%	31.12.2004	41,760639
BIGCH.E	TREBIGC00011	0,00%	0	18.196,00	46,47269	22.07.2025	0,00%	0	0	50,6	920.717,60	0,02%	0,01%	31.12.2004	46,472687
BIGCH.E	TREBIGC00011	0,00%	0	16.843,00	46,06723	23.07.2025	0,00%	0	0	50,6	852.255,80	0,02%	0,01%	31.12.2004	46,067233
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	11.316,00	484,1594	26.05.2025	0,00%	0	0	536,5	6.071.034,00	0,15%	0,06%	31.12.2004	484,159428
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	75.000,00	483,8409	30.06.2025	0,00%	0	0	536,5	40.237.500,00	1,01%	0,38%	31.12.2004	483,84089
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	20.000,00	495,5308	01.07.2025	0,00%	0	0	536,5	10.730.000,00	0,27%	0,10%	31.12.2004	495,530788
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	20.000,00	500	02.07.2025	0,00%	0	0	536,5	10.730.000,00	0,27%	0,10%	31.12.2004	500
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	26.247,00	509,366	03.07.2025	0,00%	0	0	536,5	14.081.515,50	0,35%	0,13%	31.12.2004	509,366042
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	28.777,00	504,2889	22.07.2025	0,00%	0	0	536,5	15.438.860,50	0,39%	0,15%	31.12.2004	504,288894
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	37.139,00	502,865	23.07.2025	0,00%	0	0	536,5	19.925.073,50	0,50%	0,19%	31.12.2004	502,864994
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	25.000,00	544	08.10.2025	0,00%	0	0	536,5	13.412.500,00	0,34%	0,13%	31.12.2004	544
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	150.000,00	549,7651	23.10.2025	0,00%	0	0	536,5	80.475.000,00	2,02%	0,76%	31.12.2004	549,765077
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	100.000,00	532,9368	31.10.2025	0,00%	0	0	536,5	53.650.000,00	1,35%	0,50%	31.12.2004	532,936765
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	100.000,00	534	10.12.2025	0,00%	0	0	536,5	53.650.000,00	1,35%	0,50%	31.12.2004	534
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	60.000,00	553,5	17.12.2025	0,00%	0	0	536,5	32.190.000,00	0,81%	0,30%	31.12.2004	553,5
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	971.990,00	50,73146	27.08.2025	0,00%	0	0	58,8	57.153.012,00	1,44%	0,54%	31.12.2004	50,731462
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	20.744,00	47,69341	03.09.2025	0,00%	0	0	58,8	1.219.747,20	0,03%	0,01%	31.12.2004	47,693411
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	475.000,00	47,08075	19.09.2025	0,00%	0	0	58,8	27.930.000,00	0,70%	0,26%	31.12.2004	47,080749
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	360.000,00	46,11961	14.10.2025	0,00%	0	0	58,8	21.168.000,00	0,53%	0,20%	31.12.2004	46,119605
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	400.000,00	51,64828	22.10.2025	0,00%	0	0	58,8	23.520.000,00	0,59%	0,22%	31.12.2004	51,648278
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	520.000,00	51,82086	23.10.2025	0,00%	0	0	58,8	30.576.000,00	0,77%	0,29%	31.12.2004	51,820859
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	427.440,00	51,08274	30.10.2025	0,00%	0	0	58,8	25.133.472,00	0,63%	0,24%	31.12.2004	51,082743
CIMSA.E	TRACIMS91F9	0,00%	0	991	44,49097	07.05.2025	0,00%	0	0	46,5	46.081,50	0,00%	0,00%	31.12.2004	44,490972
CIMSA.E	TRACIMS91F9	0,00%	0	106.732,00	51,87297	26.05.2025	0,00%	0	0	46,5	4.963.038,00	0,12%	0,05%	31.12.2004	51,872972
CIMSA.E	TRACIMS91F9	0,00%	0	50.000,00	44,95589	18.06.2025	0,00%	0	0	46,5	2.325.000,00	0,06%	0,02%	31.12.2004	44,955891
CIMSA.E	TRACIMS91F9	0,00%	0	353.867,00	47,37244	30.06.2025	0,00%	0	0	46,5	16.454.815,50	0,41%	0,15%	31.12.2004	47,372437
CIMSA.E	TRACIMS91F9	0,00%	0	108.271,00	49,84	01.07.2025	0,00%	0	0	46,5	5.034.601,50	0,13%	0,05%	31.12.2004	49,84
CIMSA.E	TRACIMS91F9	0,00%	0	58.074,00	51,49446	03.07.2025	0,00%	0	0	46,5	2.700.441,00	0,07%	0,03%	31.12.2004	51,494462
CIMSA.E	TRACIMS91F9	0,00%	0	149.364,00	50,10476	22.07.2025	0,00%	0	0	46,5	6.945.426,00	0,17%	0,07%	31.12.2004	50,104764
CIMSA.E	TRACIMS91F9	0,00%	0	43.451,00	50,26923	23.07.2025	0,00%	0	0	46,5	2.020.471,50	0,05%	0,02%	31.12.2004	50,26923
CIMSA.E	TRACIMS91F9	0,00%	0	455.011,00	43,39038	23.10.2025	0,00%	0	0	46,5	21.158.011,50	0,53%	0,20%	31.12.2004	43,390377

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2025 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

CIMSA.E	TRACIMSA91F9	0,00%	0	250.000,00	46,39186	30.10.2025	0,00%	0	0	46,5	11.625.000,00	0,29%	0,11%	31.12.2004	46,391864
CIMSA.E	TRACIMSA91F9	0,00%	0	418.948,00	47,55618	31.10.2025	0,00%	0	0	46,5	19.481.082,00	0,49%	0,18%	31.12.2004	47,55618
CIMSA.E	TRACIMSA91F9	0,00%	0	800.000,00	46,93004	03.11.2025	0,00%	0	0	46,5	37.200.000,00	0,94%	0,35%	31.12.2004	46,930035
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	4.000.000,00	19,41782	23.10.2025	0,00%	0	0	20,44	81.760.000,00	2,06%	0,77%	31.12.2004	19,417815
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	1.628.426,00	19,8025	30.10.2025	0,00%	0	0	20,44	33.285.027,44	0,84%	0,31%	31.12.2004	19,802498
ENKA.E	TREENKA00011	0,00%	0	654.920,00	74,48442	23.10.2025	0,00%	0	0	78,85	51.640.442,00	1,30%	0,49%	31.12.2004	74,484419
ENKA.E	TREENKA00011	0,00%	0	132.727,00	77,02748	30.10.2025	0,00%	0	0	78,85	10.465.523,95	0,26%	0,10%	31.12.2004	77,027478
ENTRA.E	TREICNT00027	0,00%	0	112.316,00	11,64502	01.08.2025	0,00%	0	0	10,2	1.145.623,20	0,03%	0,01%	31.12.2004	11,645022
ENTRA.E	TREICNT00027	0,00%	0	400.000,00	11,80125	04.08.2025	0,00%	0	0	10,2	4.080.000,00	0,10%	0,04%	31.12.2004	11,80125
ENTRA.E	TREICNT00027	0,00%	0	500.000,00	12,16174	05.08.2025	0,00%	0	0	10,2	5.100.000,00	0,13%	0,05%	31.12.2004	12,161739
ENTRA.E	TREICNT00027	0,00%	0	600.000,00	12,1948	06.08.2025	0,00%	0	0	10,2	6.120.000,00	0,15%	0,06%	31.12.2004	12,194795
ENTRA.E	TREICNT00027	0,00%	0	800.000,00	12,33	07.08.2025	0,00%	0	0	10,2	8.160.000,00	0,21%	0,08%	31.12.2004	12,33
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	100.000,00	27,58398	30.10.2025	0,00%	0	0	23,82	2.382.000,00	0,06%	0,02%	31.12.2004	27,583976
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	2.900.000,00	27,52344	31.10.2025	0,00%	0	0	23,82	69.078.000,00	1,74%	0,65%	31.12.2004	27,523436
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	161.666,00	129,7481	30.06.2025	0,00%	0	0	143,5	23.199.071,00	0,58%	0,22%	31.12.2004	129,748096
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	70.000,00	136,3	01.07.2025	0,00%	0	0	143,5	10.045.000,00	0,25%	0,09%	31.12.2004	136,3
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	101.201,00	136,7439	03.07.2025	0,00%	0	0	143,5	14.522.343,50	0,37%	0,14%	31.12.2004	136,743885
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	290.847,00	135,4526	17.07.2025	0,00%	0	0	143,5	41.736.544,50	1,05%	0,39%	31.12.2004	135,452561
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	113.756,00	141,7389	22.07.2025	0,00%	0	0	143,5	16.323.986,00	0,41%	0,15%	31.12.2004	141,738906
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	111.095,00	140,9515	23.07.2025	0,00%	0	0	143,5	15.942.132,50	0,40%	0,15%	31.12.2004	140,95151
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	50.000,00	139,5437	30.07.2025	0,00%	0	0	143,5	7.175.000,00	0,18%	0,07%	31.12.2004	139,543708
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	390.000,00	126,3391	22.10.2025	0,00%	0	0	143,5	55.965.000,00	1,41%	0,53%	31.12.2004	126,339084
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	240.806,00	129,8264	30.10.2025	0,00%	0	0	143,5	34.555.661,00	0,87%	0,33%	31.12.2004	129,826391
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	119.352,00	245,2539	18.07.2025	0,00%	0	0	348	41.534.496,00	1,04%	0,39%	31.12.2004	245,253943
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	75.000,00	247,5008	21.07.2025	0,00%	0	0	348	26.100.000,00	0,66%	0,25%	31.12.2004	247,500799
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	29.481,00	252,9995	22.07.2025	0,00%	0	0	348	10.259.388,00	0,26%	0,10%	31.12.2004	252,999534
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	18.472,00	254,7168	23.07.2025	0,00%	0	0	348	6.428.256,00	0,16%	0,06%	31.12.2004	254,716828
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	50.000,00	255	24.07.2025	0,00%	0	0	348	17.400.000,00	0,44%	0,16%	31.12.2004	255
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	25.000,00	246	30.07.2025	0,00%	0	0	348	8.700.000,00	0,22%	0,08%	31.12.2004	246
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	40.000,00	281,0949	14.10.2025	0,00%	0	0	348	13.920.000,00	0,35%	0,13%	31.12.2004	281,094938
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	100.000,00	314,676	31.10.2025	0,00%	0	0	348	34.800.000,00	0,87%	0,33%	31.12.2004	314,676023
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	70.000,00	299,8702	05.11.2025	0,00%	0	0	348	24.360.000,00	0,61%	0,23%	31.12.2004	299,870221
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	3.500.000,00	14,13	22.12.2025	0,00%	0	0	14,09	49.315.000,00	1,24%	0,46%	31.12.2004	14,13
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	7.367,00	156,9	01.07.2025	0,00%	0	0	168,8	1.243.549,60	0,03%	0,01%	31.12.2004	156,9
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	76.599,00	162,8599	03.07.2025	0,00%	0	0	168,8	12.929.911,20	0,33%	0,12%	31.12.2004	162,859873
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	73.316,00	173,6388	22.07.2025	0,00%	0	0	168,8	12.375.740,80	0,31%	0,12%	31.12.2004	173,63875
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	255.525,00	171,9192	23.07.2025	0,00%	0	0	168,8	43.132.620,00	1,08%	0,41%	31.12.2004	171,919196
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	200.000,00	181,0184	06.08.2025	0,00%	0	0	168,8	33.760.000,00	0,85%	0,32%	31.12.2004	181,018389
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	100.000,00	167,9881	03.09.2025	0,00%	0	0	168,8	16.880.000,00	0,42%	0,16%	31.12.2004	167,988054
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	430.000,00	173,0667	03.12.2025	0,00%	0	0	168,8	72.584.000,00	1,82%	0,68%	31.12.2004	173,066662
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	1.217.731,00	25,88221	09.09.2025	0,00%	0	0	25,26	30.759.885,06	0,77%	0,29%	31.12.2004	25,882205
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	2.000.000,00	26,67872	23.10.2025	0,00%	0	0	25,26	50.520.000,00	1,27%	0,48%	31.12.2004	26,678719
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	700.000,00	27,48589	31.10.2025	0,00%	0	0	25,26	17.682.000,00	0,44%	0,17%	31.12.2004	27,485892
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	326.379,00	36,16175	30.06.2025	0,00%	0	0	43,52	14.204.014,08	0,36%	0,13%	31.12.2004	36,161745
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	150.000,00	39,92	01.07.2025	0,00%	0	0	43,52	6.528.000,00	0,16%	0,06%	31.12.2004	39,92
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	55.042,00	40,94165	03.07.2025	0,00%	0	0	43,52	2.395.427,84	0,06%	0,02%	31.12.2004	40,941651
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	139.590,00	42,86287	22.07.2025	0,00%	0	0	43,52	6.074.956,80	0,15%	0,06%	31.12.2004	42,862866
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	88.989,00	42,52013	23.07.2025	0,00%	0	0	43,52	3.872.801,28	0,10%	0,04%	31.12.2004	42,520134
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	17.225,00	520,303	23.07.2025	0,00%	0	0	522	8.991.450,00	0,23%	0,08%	31.12.2004	520,303017
MPARK.E	TREMLPC00021	0,00%	0	49.333,00	335	04.08.2025	0,00%	0	0	380,5	18.771.206,50	0,47%	0,18%	31.12.2004	335
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	7.338,00	490,7614	31.12.2024	0,00%	0	0	486	3.566.268,00	0,09%	0,03%	31.12.2004	490,761352
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	40.939,00	485,9105	25.03.2025	0,00%	0	0	486	19.896.354,00	0,50%	0,19%	31.12.2004	485,910513
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	3.126,00	486,4457	26.03.2025	0,00%	0	0	486	1.519.236,00	0,04%	0,01%	31.12.2004	486,445697
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	1.020,00	481,75	27.03.2025	0,00%	0	0	486	495.720,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	481,75
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	2.311,00	480,3702	28.03.2025	0,00%	0	0	486	1.123.146,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	480,370186
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	1.010,00	454,7361	07.04.2025	0,00%	0	0	486	490.860,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	454,736139
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	3.637,00	448,1984	10.04.2025	0,00%	0	0	486	1.767.582,00	0,04%	0,02%	31.12.2004	448,198378
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	3.022,00	397	18.04.2025	0,00%	0	0	486	1.468.692,00	0,04%	0,01%	31.12.2004	397
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	6.833,00	404,1135	21.04.2025	0,00%	0	0	486	3.320.838,00	0,08%	0,03%	31.12.2004	404,113457
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	60.000,00	374,3137	07.05.2025	0,00%	0	0	486	29.160.000,00	0,73%	0,27%	31.12.2004	374,313738
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	20.723,00	402,4939	26.05.2025	0,00%	0	0	486	10.071.378,00	0,25%	0,09%	31.12.2004	402,493872
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	77.602,00	402,3599	30.06.2025	0,00%	0	0	486	37.714.572,00	0,95%	0,35%	31.12.2004	402,359862
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	4.291,00	405	01.07.2025	0,00%	0	0	486	2.085.426,00	0,05%	0,02%	31.12.2004	405
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	2.025,00	417,8662	03.07.2025	0,00%	0	0	486	984.150,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	417,866173

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2025 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	26.282,00	495,0798	22.07.2025	0,00%	0	0	486	12.773.052,00	0,32%	0,12%	31.12.2004	495,079826
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	207	509,2536	23.07.2025	0,00%	0	0	486	100.602,00	0,00%	0,00%	31.12.2004	509,253623
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	1.496.966,00	21,37856	14.10.2025	0,00%	0	0	23,04	34.490.096,64	0,87%	0,32%	31.12.2004	21,378558
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	900.000,00	21,09898	22.10.2025	0,00%	0	0	23,04	20.736.000,00	0,52%	0,20%	31.12.2004	21,098984
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	2.267.598,00	21,39779	23.10.2025	0,00%	0	0	23,04	52.245.457,92	1,31%	0,49%	31.12.2004	21,397794
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	1.600.000,00	20,82952	30.10.2025	0,00%	0	0	23,04	36.864.000,00	0,93%	0,35%	31.12.2004	20,829515
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	500.000,00	20,93364	31.10.2025	0,00%	0	0	23,04	11.520.000,00	0,29%	0,11%	31.12.2004	20,933637
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	504.973,00	10,26886	07.05.2025	0,00%	0	0	14,22	7.180.716,06	0,18%	0,07%	31.12.2004	10,268855
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	69.991,00	10,40214	26.05.2025	0,00%	0	0	14,22	995.272,02	0,03%	0,01%	31.12.2004	10,402142
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	496.298,00	12,07601	30.06.2025	0,00%	0	0	14,22	7.057.357,56	0,18%	0,07%	31.12.2004	12,076005
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	128.379,00	12,50558	01.07.2025	0,00%	0	0	14,22	1.825.549,38	0,05%	0,02%	31.12.2004	12,505583
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	11.598,00	12,47273	03.07.2025	0,00%	0	0	14,22	164.923,56	0,00%	0,00%	31.12.2004	12,472726
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	172.702,00	13,43571	22.07.2025	0,00%	0	0	14,22	2.455.822,44	0,06%	0,02%	31.12.2004	13,435713
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	108.150,00	13,25078	23.07.2025	0,00%	0	0	14,22	1.537.893,00	0,04%	0,01%	31.12.2004	13,250783
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	22.847,00	251,9132	30.07.2025	0,00%	0	0	191,7	4.379.769,90	0,11%	0,04%	31.12.2004	251,913175
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	30.000,00	260,25	21.08.2025	0,00%	0	0	191,7	5.751.000,00	0,14%	0,05%	31.12.2004	260,25
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	94.128,00	72,2934	07.05.2025	0,00%	0	0	84,25	7.930.284,00	0,20%	0,07%	31.12.2004	72,293395
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	229.839,00	77,501	26.05.2025	0,00%	0	0	84,25	19.363.935,75	0,49%	0,18%	31.12.2004	77,500995
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	197.632,00	86,00212	30.06.2025	0,00%	0	0	84,25	16.650.496,00	0,42%	0,16%	31.12.2004	86,002124
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	110.000,00	90,85	01.07.2025	0,00%	0	0	84,25	9.267.500,00	0,23%	0,09%	31.12.2004	90,85
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	156.846,00	92,89969	03.07.2025	0,00%	0	0	84,25	13.214.275,50	0,33%	0,12%	31.12.2004	92,899692
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	300.000,00	90,7	11.07.2025	0,00%	0	0	84,25	25.275.000,00	0,64%	0,24%	31.12.2004	90,7
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	247.734,00	92,61864	22.07.2025	0,00%	0	0	84,25	20.871.589,50	0,52%	0,20%	31.12.2004	92,618638
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	314.908,00	91,95904	23.07.2025	0,00%	0	0	84,25	26.530.999,00	0,67%	0,25%	31.12.2004	91,959042
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	800.000,00	77,88539	23.10.2025	0,00%	0	0	84,25	67.400.000,00	1,69%	0,63%	31.12.2004	77,88539
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	425.000,00	79,95315	30.10.2025	0,00%	0	0	84,25	35.806.250,00	0,90%	0,34%	31.12.2004	79,953147
TAVHL.E	TRETAVH00018	0,00%	0	29.571,00	222,6708	07.05.2025	0,00%	0	0	298,25	8.819.550,75	0,22%	0,08%	31.12.2004	222,670828
TAVHL.E	TRETAVH00018	0,00%	0	28.521,00	226,4179	26.05.2025	0,00%	0	0	298,25	8.506.388,25	0,21%	0,08%	31.12.2004	226,417903
TAVHL.E	TRETAVH00018	0,00%	0	38.709,00	260,0532	30.06.2025	0,00%	0	0	298,25	11.544.959,25	0,29%	0,11%	31.12.2004	260,053159
TAVHL.E	TRETAVH00018	0,00%	0	50.000,00	265,7782	01.07.2025	0,00%	0	0	298,25	14.912.500,00	0,37%	0,14%	31.12.2004	265,778165
TAVHL.E	TRETAVH00018	0,00%	0	50.000,00	270,9945	02.07.2025	0,00%	0	0	298,25	14.912.500,00	0,37%	0,14%	31.12.2004	270,99452
TAVHL.E	TRETAVH00018	0,00%	0	26.950,00	265,1205	03.07.2025	0,00%	0	0	298,25	8.037.837,50	0,20%	0,08%	31.12.2004	265,120529
TAVHL.E	TRETAVH00018	0,00%	0	38.605,00	263,5667	22.07.2025	0,00%	0	0	298,25	11.513.941,25	0,29%	0,11%	31.12.2004	263,566662
TAVHL.E	TRETAVH00018	0,00%	0	24.243,00	264,8028	23.07.2025	0,00%	0	0	298,25	7.230.474,75	0,18%	0,07%	31.12.2004	264,802788
TAVHL.E	TRETAVH00018	0,00%	0	48.535,00	264,2318	21.08.2025	0,00%	0	0	298,25	14.475.563,75	0,36%	0,14%	31.12.2004	264,231791
TAVHL.E	TRETAVH00018	0,00%	0	70.767,00	267,2094	20.11.2025	0,00%	0	0	298,25	21.106.257,75	0,53%	0,20%	31.12.2004	267,209409
TCELL.E	TRATELL91M1	0,00%	0	83.769,00	97,19153	11.08.2025	0,00%	0	0	93,1	7.798.893,90	0,20%	0,07%	31.12.2004	97,191531
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	38.348,00	276,5722	30.06.2025	0,00%	0	0	268,5	10.296.438,00	0,26%	0,10%	31.12.2004	276,572224
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	34.544,00	287,25	01.07.2025	0,00%	0	0	268,5	9.275.064,00	0,23%	0,09%	31.12.2004	287,25
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	34.080,00	293	03.07.2025	0,00%	0	0	268,5	9.150.480,00	0,23%	0,09%	31.12.2004	293
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	48.885,00	296,9209	22.07.2025	0,00%	0	0	268,5	13.125.622,50	0,33%	0,12%	31.12.2004	296,920896
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	30.663,00	296,0234	23.07.2025	0,00%	0	0	268,5	8.233.015,50	0,21%	0,08%	31.12.2004	296,023424
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	25.000,00	286	30.07.2025	0,00%	0	0	268,5	6.712.500,00	0,17%	0,06%	31.12.2004	286
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	200.000,00	319,5	12.08.2025	0,00%	0	0	268,5	53.700.000,00	1,35%	0,51%	31.12.2004	319,5
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	88.930,00	338	19.08.2025	0,00%	0	0	268,5	23.877.705,00	0,60%	0,22%	31.12.2004	338
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	80.000,00	339	20.08.2025	0,00%	0	0	268,5	21.480.000,00	0,54%	0,20%	31.12.2004	339
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	50.000,00	337,75	21.08.2025	0,00%	0	0	268,5	13.425.000,00	0,34%	0,13%	31.12.2004	337,75
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	50.000,00	344	27.08.2025	0,00%	0	0	268,5	13.425.000,00	0,34%	0,13%	31.12.2004	344
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	250.000,00	275,25	20.11.2025	0,00%	0	0	268,5	67.125.000,00	1,69%	0,63%	31.12.2004	275,25
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	320.000,00	278,5	03.12.2025	0,00%	0	0	268,5	85.920.000,00	2,16%	0,81%	31.12.2004	278,5
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	80.419,00	235,5	19.08.2025	0,00%	0	0	247	19.863.493,00	0,50%	0,19%	31.12.2004	235,5
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	56.191,00	239,9478	20.08.2025	0,00%	0	0	247	13.879.177,00	0,35%	0,13%	31.12.2004	239,947812
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	84.374,00	247,4657	21.08.2025	0,00%	0	0	247	20.840.378,00	0,52%	0,20%	31.12.2004	247,465659
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	50.000,00	255	27.08.2025	0,00%	0	0	247	12.350.000,00	0,31%	0,12%	31.12.2004	255
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	150.000,00	241,0966	10.09.2025	0,00%	0	0	247	37.050.000,00	0,93%	0,35%	31.12.2004	241,096585
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	100.000,00	274,4243	23.10.2025	0,00%	0	0	247	24.700.000,00	0,62%	0,23%	31.12.2004	274,424298
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	95.000,00	263,8908	30.10.2025	0,00%	0	0	247	23.465.000,00	0,59%	0,22%	31.12.2004	263,890837
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	58.788,00	167,0327	22.07.2025	0,00%	0	0	184,4	10.840.507,20	0,27%	0,10%	31.12.2004	167,032722
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	81.212,00	165,4973	23.07.2025	0,00%	0	0	184,4	14.975.492,80	0,38%	0,14%	31.12.2004	165,49727
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	450.000,00	197,9459	31.10.2025	0,00%	0	0	184,4	82.980.000,00	2,09%	0,78%	31.12.2004	197,945919
VAKBN.E	TREVKFB00019	0,00%	0	1.000.000,00	24,39028	31.10.2025	0,00%	0	0	30,68	30.680.000,00	0,77%	0,29%	31.12.2004	24,390282
VAKBN.E	TREVKFB00019	0,00%	0	500.000,00	25,01474	04.11.2025	0,00%	0	0	30,68	15.340.000,00	0,39%	0,14%	31.12.2004	25,014739
VAKBN.E	TREVKFB00019	0,00%	0	850.125,00	25,12337	05.11.2025	0,00%	0	0	30,68	26.081.835,00	0,66%	0,25%	31.12.2004	25,123372
VAKBN.E	TREVKFB00019	0,00%	0	150.000,00	26,26	20.11.2025	0,00%	0	0	30,68	4.602.000,00	0,12%	0,04%	31.12.2004	26,26

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2025 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

VAKBN.E	TREVKFB00019	0,00%	0	150.000,00	26,06	21.11.2025	0,00%	0	0	30,68	4.602.000,00	0,12%	0,04%	31.12.2004	26,06	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	387.471,00	31,95607	01.07.2025	0,00%	0	0	36,22	14.034.199,62	0,35%	0,13%	31.12.2004	31,956066	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	351.580,00	32,17237	03.07.2025	0,00%	0	0	36,22	12.734.227,60	0,32%	0,12%	31.12.2004	32,172365	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	345.434,00	33,48427	22.07.2025	0,00%	0	0	36,22	12.511.619,48	0,31%	0,12%	31.12.2004	33,484273	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	216.628,00	33,12564	23.07.2025	0,00%	0	0	36,22	7.846.266,16	0,20%	0,07%	31.12.2004	33,125639	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	1.400.000,00	30,09916	14.10.2025	0,00%	0	0	36,22	50.708.000,00	1,27%	0,48%	31.12.2004	30,09916	
GRUP TOPLAMI				57.248.163,00							3.977.552.568,99	100,00%	37,41%			
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																
B. 1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																
AK FINANS	28.04.2021	TRSAKF42636	10,59%	4	25.000.000	100	21.04.2025	0,00%	0	0	106,6817	26.670.425,80	0,77%	0,25%	28.04.2021	100
AK FINANS	10.08.2021	TRSAKF82616	10,28%	4	10.910.000	100	29.07.2025	0,00%	0	0	107,011	11.674.904,76	0,34%	0,11%	10.08.2021	100
ARÇELİK A.	15.05.2021	TRSAKCL52619	10,26%	4	50.000.000	100	13.05.2025	0,00%	0	0	105,3681	52.684.052,35	1,52%	0,50%	15.05.2021	100
CARREFOL	18.09.2021	TRSCARF92617	9,97%	4	50.000.000	100	05.09.2025	0,00%	0	0	101,8794	50.939.695,75	1,47%	0,48%	18.09.2021	100
ÇELİK MOT	07.04.2021	TRSKCLM42610	10,89%	4	31.000.000	100	07.03.2025	0,00%	0	0	100,6102	31.189.149,54	0,90%	0,29%	07.04.2021	100
ENERJISA E	10.02.2021	TRSENSA22711	10,17%	4	200.000.000	100	10.02.2025	0,00%	0	0	105,8098	211.619.603,20	6,11%	1,99%	10.02.2021	100
ENERJISA E	12.05.2021	TRSENSA52718	10,28%	4	50.000.000	100	14.05.2025	0,00%	0	0	105,5243	52.762.174,24	1,52%	0,50%	12.05.2021	100
ENERJISA E	14.07.2021	TRSENSA72716	10,49%	4	100.000.000	100	18.07.2025	0,00%	0	0	108,7086	108.708.599,30	3,14%	1,02%	14.07.2021	100
KOÇ FIAT K	23.02.2021	TRSKFTF22711	63,25%	1	36.600.000	100	01.09.2025	0,00%	0	0	111,7087	40.885.385,56	1,18%	0,38%	23.02.2021	100
KOÇ FIAT K	24.08.2021	TRSKFTF82616	71,08%	1	150.000.000	100	30.04.2025	0,00%	0	0	131,6034	197.405.132,52	5,70%	1,86%	24.08.2021	100
KOÇ FIAT K	24.09.2021	TRSKFTF92615	58,32%	1	28.000.000	100	01.07.2025	0,00%	0	0	120,6668	33.786.717,11	0,98%	0,32%	24.09.2021	100
OPET PETR	01.02.2021	TRSOPAS22715	10,22%	4	120.000.000	100	03.02.2025	0,00%	0	0	106,4098	127.691.738,28	3,69%	1,20%	01.02.2021	100
OPET PETR	13.08.2021	TRSOPAS82719	10,14%	4	40.000.000	100	15.08.2025	0,00%	0	0	105,2263	42.090.537,05	1,22%	0,40%	13.08.2021	100
ORFIN FIN.	12.05.2021	TRSORFN52619	10,68%	4	49.000.000	100	29.04.2025	0,00%	0	0	106,4307	52.151.028,50	1,51%	0,49%	12.05.2021	100
TAT GIDA	12.02.2021	TRSTATK22713	10,37%	4	10.000.000	100	28.02.2025	0,00%	0	0	103,7562	10.375.618,59	0,30%	0,10%	26.02.2021	100
HALK BANI	22.10.2021	TRSTHALE2716	2,80%	12	6.000.000	100	20.10.2017	0,00%	0	0	99,75834	5.985.500,17	0,17%	0,06%	22.10.2021	100
HALK BANI	22.10.2021	TRSTHALE2716	2,80%	12	10.000.000	101,008	08.03.2024	0,00%	0	0	99,75834	9.975.833,62	0,29%	0,09%	22.10.2021	101,008
HALK BANI	22.10.2021	TRSTHALE2716	2,80%	12	12.500.000	100,201	26.03.2024	0,00%	0	0	99,75834	12.469.792,02	0,36%	0,12%	22.10.2021	100,201
T.IS BANK K	06.06.2021	TRSTISB62911	10,05%	4	40.000.000	100	19.06.2019	0,00%	0	0	103,3664	41.346.557,82	1,19%	0,39%	06.06.2021	100
T.IS BANK K	06.06.2021	TRSTISB62911	10,05%	4	4.500.000	100,3242	13.09.2021	0,00%	0	0	103,3664	4.651.487,75	0,13%	0,04%	06.06.2021	100,3241875
T.IS BANK K	27.07.2021	TRSTISB72712	8,98%	4	6.000.000	100	08.08.2017	0,00%	0	0	104,9185	6.295.109,71	0,18%	0,06%	27.07.2021	100
T.IS BANK K	27.07.2021	TRSTISB72712	8,98%	4	8.000.000	100,0959	06.09.2018	0,00%	0	0	104,9185	8.393.479,61	0,24%	0,08%	27.07.2021	100,0959
T.IS BANK K	27.07.2021	TRSTISB72712	8,98%	4	10.000.000	99,918	07.03.2024	0,00%	0	0	104,9185	10.491.849,52	0,30%	0,10%	27.07.2021	99,918
T.IS BANK K	27.07.2021	TRSTISB72712	8,98%	4	7.190.000	99,919	26.03.2024	0,00%	0	0	104,9185	7.543.639,80	0,22%	0,07%	27.07.2021	99,919
T.IS BANK K	13.09.2021	TRSTISB92918	8,56%	4	5.000.000	100,0059	18.03.2024	0,00%	0	0	101,6498	5.082.489,80	0,15%	0,05%	13.09.2021	100,0059
T. VAKIFLA	06.09.2021	TRSVKFB92719	8,57%	4	4.000.000	100,4055	05.04.2024	0,00%	0	0	102,1934	4.087.735,85	0,12%	0,04%	06.09.2021	100,4055
YAPI KRED	20.06.2021	TRSYKKB62914	9,96%	4	35.000.000	100	03.07.2019	0,00%	0	0	100,8708	35.304.771,47	1,02%	0,33%	20.06.2021	100
YAPI KRED	12.07.2021	TRSYKFK72724	10,53%	4	40.000.000	100	14.07.2025	0,00%	0	0	109,1992	43.679.685,02	1,26%	0,41%	12.07.2021	100
TOPLAM				1.138.700.000,00							1.245.942.694,71	70,82%	11,72%			
ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU																
COCA-COL	21.05.2021	TRFCOLA52613	10,09%	4	50.000.000	100	22.05.2025	0,00%	0	0	104,5344	52.267.189,82	1,51%	0,49%	21.05.2021	100
ANADOLU	16.02.2021	TRFEFES22617	10,11%	4	150.000.000	100	17.02.2025	0,00%	0	0	104,8794	157.319.172,20	4,54%	1,48%	16.02.2021	100
ANADOLU	22.06.2021	TRFEFES62613	46,87%	1	55.000.000	100	23.06.2025	0,00%	0	0	122,4784	67.363.123,10	1,94%	0,63%	22.06.2021	100
ANADOLU	07.09.2021	TRFEFES92610	9,85%	4	24.900.000	100	08.09.2025	0,00%	0	0	102,5092	25.524.779,66	0,74%	0,24%	07.09.2021	100
GARANTI F	19.02.2021	TRFGFYH22613	9,60%	4	30.000.000	100	20.02.2025	0,00%	0	0	104,321	31.296.285,57	0,90%	0,29%	19.02.2021	100
HALK FINA	30.07.2021	TRFHLPK72617	10,25%	4	15.000.000	100	01.08.2025	0,00%	0	0	106,899	16.034.844,36	0,46%	0,15%	30.07.2021	100
İŞ FAKTOR	09.02.2021	TRFISFA22616	21,61%	1	18.400.000	100	13.08.2025	0,00%	0	0	116,5601	21.447.064,96	0,62%	0,20%	09.02.2021	100
İŞ FINANS K	06.01.2021	TRFISFN12610	10,34%	4	14.400.000	100	07.01.2025	0,00%	0	0	109,6676	15.792.139,35	0,46%	0,15%	06.01.2021	100
KAREL ELE	06.03.2021	TRFKREL32613	10,34%	4	12.000.000	100	07.03.2025	0,00%	0	0	103,1166	12.373.990,51	0,36%	0,12%	06.03.2021	100
AG ANAD C	11.02.2021	TRFYAZI22612	10,16%	4	61.000.000	100	12.02.2025	0,00%	0	0	105,4588	64.329.882,43	1,86%	0,61%	11.02.2021	100
AG ANAD C	25.06.2021	TRFYAZI62618	9,79%	4	50.000.000	100	26.06.2025	0,00%	0	0	99,42451	49.712.257,31	1,44%	0,47%	25.06.2021	100
TOPLAM				480.700.000,00							513.460.729,27	29,18%	4,83%			
ARA GRUP TOPLAMI				1.619.400.000,00							1.759.403.423,98	57,33%	16,55%			

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2025 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

DEVLET TAHVİLİ

T.C. HAZİN 02.09.2021	TRT020926T17	8,45%	2	3.500.000	71,85	05.03.2024	0,00%	0	0	95,387	3.338.544,87	0,10%	0,03%	02.09.2021	71,85	71,85	71,85
T.C. HAZİN 02.10.2031	TRT021030T18	16,95%	2	29.000.000	103,1796	12.11.2025	0,00%	0	0	115,0637	33.368.458,87	0,96%	0,31%	02.10.2031	99,92	103,1796	103,1796154
T.C. HAZİN 02.10.2031	TRT021030T18	16,95%	2	1.000.000	103,1536	12.11.2025	0,00%	0	0	115,0637	1.150.636,51	0,03%	0,01%	02.10.2031	99,894	103,1536	103,1536154
T.C. HAZİN 02.10.2031	TRT021030T18	16,95%	2	1.000.000	103,1536	12.11.2025	0,00%	0	0	115,0637	1.150.636,51	0,03%	0,01%	02.10.2031	99,894	103,1536	103,1536154
T.C. HAZİN 05.05.2021	TRT050527T33	20,50%	2	50.000.000	100,225	22.05.2025	0,00%	0	0	112,7779	56.388.945,69	1,63%	0,53%	05.05.2021	100,225	100,225	100,225
T.C. HAZİN 05.05.2021	TRT050527T33	20,50%	2	75.000.000	100,2063	22.05.2025	0,00%	0	0	112,7779	84.583.418,54	2,44%	0,80%	05.05.2021	100,2063	100,2063	100,20625
T.C. HAZİN 05.05.2021	TRT050527T33	20,50%	2	25.000.000	100,45	23.05.2025	0,00%	0	0	112,7779	28.194.472,85	0,81%	0,27%	05.05.2021	100,45	100,45	100,45
T.C. HAZİN 05.05.2021	TRT050527T33	20,50%	2	25.000.000	100,4313	23.05.2025	0,00%	0	0	112,7779	28.194.472,85	0,81%	0,27%	05.05.2021	100,4313	100,4313	100,43125
T.C. HAZİN 05.05.2021	TRT050527T33	20,50%	2	50.000.000	100,45	26.05.2025	0,00%	0	0	112,7779	56.388.945,69	1,63%	0,53%	05.05.2021	100,45	100,45	100,45
T.C. HAZİN 05.05.2021	TRT050527T33	20,50%	2	50.000.000	100,45	26.05.2025	0,00%	0	0	112,7779	56.388.945,69	1,63%	0,53%	05.05.2021	100,45	100,45	100,45
T.C. HAZİN 05.05.2021	TRT050527T33	20,50%	2	100.000.000	100,6188	27.05.2025	0,00%	0	0	112,7779	112.777.891,38	3,26%	1,06%	05.05.2021	100,6188	100,6188	100,61875
T.C. HAZİN 05.05.2021	TRT050527T33	20,50%	2	100.000.000	100,9368	28.05.2025	0,00%	0	0	112,7779	112.777.891,38	3,26%	1,06%	05.05.2021	100,9368	100,9368	100,93675
T.C. HAZİN 05.05.2021	TRT050527T33	20,50%	2	60.000.000	100,519	18.06.2025	0,00%	0	0	112,7779	67.666.734,83	1,95%	0,64%	05.05.2021	100,519	100,519	100,519
T.C. HAZİN 05.05.2021	TRT050527T33	20,50%	2	1.000.000	100,5348	18.06.2025	0,00%	0	0	112,7779	1.127.778,91	0,03%	0,01%	05.05.2021	100,5348	100,5348	100,53475
T.C. HAZİN 05.05.2021	TRT050527T33	20,50%	2	94.000.000	100,5348	18.06.2025	0,00%	0	0	112,7779	106.011.217,90	3,06%	1,00%	05.05.2021	100,5348	100,5348	100,53475
T.C. HAZİN 05.05.2021	TRT050527T33	20,50%	2	25.000.000	100,5648	20.06.2025	0,00%	0	0	112,7779	28.194.472,85	0,81%	0,27%	05.05.2021	100,5648	100,5648	100,56475
T.C. HAZİN 05.06.2031	TRT050630T11	18,60%	2	86.000.000	93,4	07.02.2025	0,00%	0	0	96,80669	83.253.749,68	2,40%	0,78%	05.06.2031	93,4	93,4	93,4
T.C. HAZİN 05.06.2031	TRT050630T11	18,60%	2	80.000.000	93,4	07.02.2025	0,00%	0	0	96,80669	77.445.348,54	2,24%	0,73%	05.06.2031	93,4	93,4	93,4
T.C. HAZİN 05.06.2031	TRT050630T11	18,60%	2	15.000.000	93,4	07.02.2025	0,00%	0	0	96,80669	14.521.002,85	0,42%	0,14%	05.06.2031	93,4	93,4	93,4
T.C. HAZİN 05.06.2031	TRT050630T11	18,60%	2	7.000.000	93,4	07.02.2025	0,00%	0	0	96,80669	6.776.468,00	0,20%	0,06%	05.06.2031	93,4	93,4	93,4
T.C. HAZİN 05.06.2031	TRT050630T11	18,60%	2	100.000.000	89,84	26.03.2025	0,00%	0	0	96,80669	96.806.685,68	2,80%	0,91%	05.06.2031	89,84	89,84	89,84
T.C. HAZİN 05.06.2031	TRT050630T11	18,60%	2	100.000.000	89,84	26.03.2025	0,00%	0	0	96,80669	96.806.685,68	2,80%	0,91%	05.06.2031	89,84	89,84	89,84
T.C. HAZİN 05.06.2031	TRT050630T11	18,60%	2	100.000.000	89,84	26.03.2025	0,00%	0	0	96,80669	96.806.685,68	2,80%	0,91%	05.06.2031	89,84	89,84	89,84
T.C. HAZİN 05.06.2031	TRT050630T11	18,60%	2	50.000.000	89,84	26.03.2025	0,00%	0	0	96,80669	48.403.342,84	1,40%	0,46%	05.06.2031	89,84	89,84	89,84
T.C. HAZİN 05.10.2031	TRT051033T12	13,10%	2	6.500.000	86,6	04.06.2025	0,00%	0	0	102,4839	6.661.452,99	0,19%	0,06%	05.10.2031	86,6	86,6	86,6
T.C. HAZİN 08.11.2021	TRT081128T15	15,54%	2	500.000	102,8125	04.03.2025	0,00%	0	0	103,4997	517.498,53	0,01%	0,00%	08.11.2021	102,8125	102,8125	102,8125
T.C. HAZİN 12.09.2021	TRT120929T12	15,00%	2	2.000.000	91,75	16.09.2025	0,00%	0	0	106,351	2.127.020,43	0,06%	0,02%	12.09.2021	91,75	91,75	91,75
T.C. HAZİN 18.02.2021	TRT180226T16	18,50%	2	500.000	97,25	20.12.2024	0,00%	0	0	113,5207	567.603,55	0,02%	0,01%	18.02.2021	97,25	97,25	97,25
T.C. HAZİN 28.05.2031	TRT280531T14	1,50%	2	166.807	120,85	16.12.2021	0,00%	0	0	644,7851	1.075.546,68	0,03%	0,01%	28.05.2031	120,85	120,85	120,8499857

TOPLAM

ARA GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

1.237.166.807,00

1.237.166.807,00

2.856.566.807,00

1.309.472.556,45

1.309.472.556,45

3.068.875.980,43

100,00%

42,67%

100,00%

12,32%

12,32%

28,86%

C.KİRA SERTİFİKALARI

ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA

HALK FİNA 15.10.2021	TRDHVKAE2611	10,25%	4	10.000.000	100	16.10.2025	0,00%	0	0	108,5445	10.854.445,28	0,31%	0,10%	15.10.2021	100	100	100
GSM2 İNO 27.03.2021	TRDZKBV32616	18,97%	1	18.600.000	100	17.10.2025	0,00%	0	0	108,5432	20.189.033,14	0,58%	0,19%	27.03.2021	100	100	100

TOPLAM

KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA

28.600.000,00

31.043.478,42

7,87%

0,29%

T.C. HAZİN 08.09.2021	TRD080927T34	21,50%	2	260.000.000	100	10.09.2025	0,00%	0	0	114,5886	297.930.396,14	8,60%	2,80%	08.09.2021	100	100	100
T.C. HAZİN 08.09.2021	TRD080927T34	21,50%	2	15.000.000	106,0934	21.10.2025	0,00%	0	0	114,5886	17.188.292,09	0,50%	0,16%	08.09.2021	101,25	106,0934	106,0934066
T.C. HAZİN 11.10.2021	TRD111028T19	14,26%	2	10.000.000	100	18.10.2023	0,00%	0	0	101,125	10.112.498,76	0,29%	0,10%	11.10.2021	100	100	100
T.C. HAZİN 11.10.2021	TRD111028T19	14,26%	2	10.000.000	102,0889	23.09.2025	0,00%	0	0	101,125	10.112.498,76	0,29%	0,10%	11.10.2021	102,0889	102,0889	102,0888571
T.C. HAZİN 11.10.2021	TRD111028T19	14,26%	2	5.000.000	103,0788	23.10.2025	0,00%	0	0	101,125	5.056.249,38	0,15%	0,05%	11.10.2021	102,452	103,0788	103,0788132
T.C. HAZİN 11.10.2021	TRD111028T19	14,26%	2	5.000.000	103,1512	24.10.2025	0,00%	0	0	101,125	5.056.249,38	0,15%	0,05%	11.10.2021	102,446	103,1512	103,1511648
T.C. HAZİN 17.07.2031	TRD170730T14	16,68%	2	15.000.000	110,7166	06.10.2025	0,00%	0	0	121,0293	18.154.397,20	0,52%	0,17%	17.07.2031	103,843	110,7166	110,7166264

TOPLAM

GRUP TOPLAMI

320.000.000,00

348.600.000,00

363.610.581,71

394.654.060,13

92,13%

100,00%

3,42%

3,71%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2025 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

Ç.TÜREV ARAÇLAR
TÜREV TEMİNAT

31.12.2025	VIOP-TL	0,00%	0	964.288.124	0	31.12.2025	0,00%	0	-6.532.115,04	0	957.756.009,20	87,21%	9,01%		31.12.2005	0
31.12.2025	OTC-USD	0,00%	0	3.329.871	37,75689	31.12.2025	0,00%	0	-52.700,00	0	140.412.698,37	12,79%	1,32%	42,8457	31.12.2005	0

TOPLAM				967.617.995,54							1.098.168.707,57	100,00%	10,33%			
--------	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	------------------	---------	--------	--	--	--

VIOP KONTRATLAR
KISA

VIOP-GRM 30.01.2025	F_USDTRY0126	0,00%	0	-12.280	44,02712	25.12.2025	0,00%	0	1.000,00	43,994		0,00%	0,00%		44,02712	44,02712	-540.246.320,00
VIOP-GRM 30.01.2025	F_USDTRY0126	0,00%	0	-12.720	44,05094	26.12.2025	0,00%	0	1.000,00	43,994		0,00%	0,00%		44,05094	44,05094	-559.603.680,00
VIOP-GRM 30.01.2025	F_USDTRY0126	0,00%	0	-12.000	43,89546	31.12.2025	0,00%	0	1.000,00	43,994		0,00%	0,00%		43,89546	43,89546	-527.928.000,00

TOPLAM	0										0	0,00%	0,00%					
UZUN																		
VIOP-GRM 27.02.2025	F_XU0300226	0,00%	0	9.000	12.858,97	31.12.2025	0,00%	0	10	12.774,00		0,00%	0,00%	31.12.2005	12858,97	12858,97	149.660.000,00	
VIOP-GRM 30.01.2025	F_AKBNK0126	0,00%	0	45.000	75,8	23.12.2025	0,00%	0	100	71,74		0,00%	0,00%	31.12.2005	75,8	75,8	322.830.000,00	

TOPLAM				0							0	0,00%	0,00%				
ARA GRUP TOPLAMI				0							0	0,00%	0,00%				

YP FUTURES KONTRATLAR
UZUN

OTC-IYM	20.03.2025	RTYH6 INDEX	0,00%	0	20	2.556,86	26.12.2025	0,00%	0	50	2.515,00		0,00%	0,00%	42,8457	42,8426	31.12.2005	2556,855	2556,855	107.756.935,50
OTC-IYM	20.03.2025	FAH6 INDEX	0,00%	0	15	3.398,44	23.12.2025	0,00%	0	100	3.357,80		0,00%	0,00%	42,8457	42,8244	31.12.2005	3398,441	3398,441	215.800.937,19

TOPLAM				0							0	0,00%	0,00%					
ARA GRUP TOPLAMI				0							0	0,00%	0,00%					
GRUP TOPLAMI				967.617.995,54							1.098.168.707,57	100,00%	10,33%					

D.YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI
BORSA YATIRIM FONLARI

CQQQUS-NYSE	US46138E8003	0,00%	0	52.432,00	52,02135	03.12.2025	0,00%	0	0	52,1502	117.154.680,76	36,20%	1,10%	42,8457	42,4465			0
CQQQUS-NYSE	US46138E8003	0,00%	0	19.761,00	51,39859	24.12.2025	0,00%	0	0	52,1502	44.154.212,06	13,64%	0,42%	42,8457	42,8204			0
EMXCUS-NASD	US46434G7640	0,00%	0	51.995,00	72,22522	11.12.2025	0,00%	0	0	72,8593	162.313.192,38	50,16%	1,53%	42,8457	42,6109			0

TOPLAM				124.188,00							323.622.085,20	100,00%	3,04%					
GRUP TOPLAMI				124.188,00							323.622.085,20	100,00%	3,04%					

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2025 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

G.DİĞER VARLIKLAR

TERS REPO

BIST	02.01.2025	TRT010328T12	38,00%	0	228.474.739,73	99,57367	31.12.2025	46,11%	0	228.976.205,00	99,67739	228.237.496,04	25,33%	2,15%	1	31.12.2005	0
BIST	02.01.2025	TRT010328T12	38,00%	0	100.208.219,18	99,57366	31.12.2025	46,11%	0	100.428.165,00	99,67738	100.104.164,93	11,11%	0,94%	1	31.12.2005	0
BIST	02.01.2025	TRT120929T12	38,00%	0	172.358.136,99	102,1733	31.12.2025	46,11%	0	168.341.510,00	102,2797	172.179.163,68	19,11%	1,62%	1	31.12.2005	0
BIST	02.01.2025	TRT130629T30	38,00%	0	48.099.945,21	97,76344	31.12.2025	46,11%	0	49.098.110,00	97,86527	48.049.999,17	5,33%	0,45%	1	31.12.2005	0
BIST	02.01.2025	TRT210235T10	38,00%	0	352.732.931,51	472,6428	31.12.2025	46,11%	0	74.474.845,00	473,1351	352.366.660,54	39,11%	3,31%	1	31.12.2005	0

TOPLAM

MEVDUAT

T GARANTİ	02.01.2025	VADELİ/TL	38,10%		588.225.463	5,87E+08	31.12.2025	0,00%	0	0	0	587.612.412,04	100,00%	5,53%		31.12.2005	0
-----------	------------	-----------	--------	--	-------------	----------	------------	-------	---	---	---	----------------	---------	-------	--	------------	---

TOPLAM

YATIRIM FONU

TIB-CPD	TRYQPYS00318	0,00%	0	33.000.000	1	21.07.2025	0,00%	0	0	1,333924	44.019.492,00	15,66%	0,41%		31.12.2999	1
TGB-GBH	TRYGAPO01209	0,00%	0	6.328.889	2,856839	13.05.2025	0,00%	0	0	3,268624	20.686.758,48	7,36%	0,19%		13.05.2026	2,856839
TGB-GTL	TRYGRAN00530	0,00%	0	1.095.784.574	0,106134	31.12.2025	0,00%	0	0	0,106134	116.299.999,98	41,38%	1,09%		31.12.2999	0,106134
TGB-SGT	TRYGAPO01449	0,00%	0	74.298.565	1,345921	30.12.2025	0,00%	0	0	1,346673	100.055.871,42	35,60%	0,94%		30.12.2026	1,345921

TOPLAM

GRUP TOPLAMI

FON PORTFÖY DEĞERİ

					1.209.412.028,00							281.062.121,88	15,88%	2,64%			
					2.699.511.463,63							1.769.612.018,28	100,00%	16,64%			
					6.929.668.617,17							10.632.485.420,58	0,00%	0,00%			

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ 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 Iskonto	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		TRAAARK91Q0	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		TRAAARK91Q0	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		TRAAARK91Q0	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																		

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ 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	TRSPASE2516	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 BONUSU																		
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	TRFTBT12511	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	TRFTBF62524	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	TRFTBF62518	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	0,00										

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ 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	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	18,50%	2	10.000.000	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	18,50															

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ 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	TRDYVK562511	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	TRDYVK562511	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. HAZINE 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%				

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

MEVDUAT																				
	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2025	VADELI/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	VADELI/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	VADELI/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	TRMGA4WWWWW7		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	1.194636	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. DENGELİ DEĞİŞKEN 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) T1 Alacakları

b) T2 Alacakları

c) 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 %
10.632.485.420,58	-	100,27	10.239.538.572,70	-	104,75
297.952,04	-	-	315.025,39	-	-
a) Kasa	-	-	-	-	-
b) Bankalar	40.933,79	13,74	22.664,52	7,19	-
c) Diğer Hazır Değerler	257.018,25	86,26	292.360,87	92,81	-
C.ALACAKLAR	17.452.738,72	-	64.506.727,31	-	0,66
a) T1 Alacakları	-	-	-	-	-
b) T2 Alacakları	-	-	41.812.260,00	64,82	0,43
c) Diğer Alacaklar	17.452.738,72	100,00	22.694.467,31	35,18	0,23
D.DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-
E. BORÇLAR	46.754.493,85	-	528.731.751,33	-	5,41
a) Takasa Borçlar T1	-	-	-	-	-
b) Takasa Borçlar T2	-	-	489.621.370,68	92,60	5,01
c) Yönetim Ücreti	20.824.796,27	44,54	18.022.750,43	3,41	0,18
d) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-
e) İhtiyatlar	-	-	-	-	-
f) Krediler	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	25.929.697,58	55,46	21.087.630,22	3,99	0,22
FON TOPLAM DEĞERİ	10.603.481.617,49		9.775.628.574,07		
Toplam Pay Sayısı	1.500.000.000.000		1.500.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	1.403.767.830.604		1.390.022.848.516		