

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Üçüncü 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. Üçüncü 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

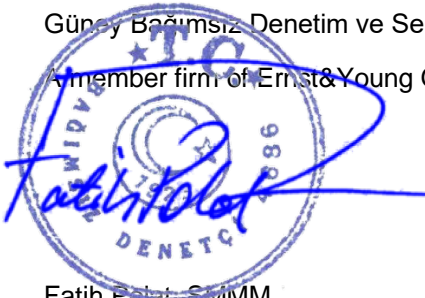
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Üçüncü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yatırım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

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Üçüncü 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 İlişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin ("Kurucu") bilgisi ve kullanımını 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. ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

Sermaye Piyasası Kurumu B.BORÇLANMA ARAÇLARI	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Fı	Faiz	Ödem	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto (Borsa Sözleşme Repo Teminat Tutar)	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup Yüzdü	Toplam Yü	Günlük Kur	Kur Maliye Vergi S. Errn	Temiz Fiyat	Kirli Fiyat	V. Sonrası	M. Fiyatı	
B. 1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																				
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																				
DEVA HOLDING A.Ş.	10.08.2026	TRSEVA82611	13,13%	4	11.450.000	100	12.08.2024	0,00%	0	0	106,7555127	12.223.506,20	0,86%	0,23%		10.08.2026	100	100		100
ENERJISA ENERJİ AŞ	17.01.2025	TRSENSA12514	11,97%	2	16.000.000	100	25.10.2023	0,00%	0	0	109,857962	17.577.273,92	1,24%	0,33%		17.01.2025	100	100		100
ENERJISA ENERJİ AŞ	24.07.2026	TRSENSA72617	13,09%	4	20.000.000	100	26.07.2024	0,00%	0	0	109,3089458	21.861.789,16	1,54%	0,41%		24.07.2026	100	100		100
İŞ GAYRİMENKUL Y.O.	03.11.2025	TRSGYK2519	23,67%	2	7.710.000	100	14.11.2023	0,00%	0	0	107,8147629	8.312.518,22	0,59%	0,15%		03.11.2025	100	100		100
İŞ GAYRİMENKUL Y.O.	22.01.2025	TRSGY12519	19,23%	2	10.000.000	100	01.08.2023	0,00%	0	0	116,8109042	11.681.090,42	0,82%	0,22%		22.01.2025	100	100		100
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02.12.2025	TRSKCTFA2513	24,43%	2	5.680.000	100	01.12.2023	0,00%	0	0	104,0170462	5.908.168,22	0,42%	0,11%		02.12.2025	100	100		100
KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	29.01.2025	TRSKFTF12514	58,23%	1	12.900.000	100	03.08.2023	0,00%	0	0	154,543371	19.936.094,86	1,40%	0,37%		29.01.2025	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	0,78%	0,21%		07.10.2025	100	100		100
OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN	20.10.2025	TRSTKRE2511	23,82%	2	20.000.000	100	18.10.2023	0,00%	0	0	109,0527136	21.810.542,72	1,54%	0,41%		20.10.2025	100	100		100
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	02.12.2025	TRSSISEA2511	11,72%	4	15.220.000	100	27.11.2023	0,00%	0	0	104,0986512	15.843.814,71	1,12%	0,29%		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	1,24%	0,33%		04.11.2025	100	100		100
TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	20.07.2026	TRSTPRS72614	13,12%	4	20.000.000	100	23.07.2024	0,00%	0	0	109,9423554	21.988.471,08	1,55%	0,41%		20.07.2026	100	100		100
TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	12.08.2026	TRSTPRS82613	12,94%	4	25.000.000	100	12.08.2024	0,00%	0	0	106,6178809	26.654.470,23	1,88%	0,50%		12.08.2026	100	100		100
T. VAKIFLAR BANKASI	14.09.2029	TRSVKFB92925	12,66%	4	42.500.000	113,5356	18.12.2024	0,00%	0	0	114,6483641	48.725.554,73	3,43%	0,91%		14.09.2029	113,5356	113,5356		113,5356
TOPLAM					232.640.000,00						261.232.672,24	58,35%	4,86%							
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONUSU																				
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17.01.2025	TRFCOLA12518	23,19%	2	8.080.000	100	19.01.2024	0,00%	0	0	120,9486104	9.772.647,72	0,69%	0,18%		17.01.2025	100	100		100
İŞ FİNANSA KİRALAMA	03.06.2025	TRFISFN62516	12,73%	4	5.000.000	100	04.06.2024	0,00%	0	0	103,2586151	5.162.930,75	0,36%	0,10%		03.06.2025	100	100		100
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE	08.01.2025	TRFSLEC12511	23,55%	1	13.250.000	100	12.01.2024	0,00%	0	0	122,5387429	16.236.383,43	1,14%	0,30%		08.01.2025	100	100		100
TOPLAM					26.330.000,00						31.171.961,90	6,96%	0,58%							
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI YP																				
TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	14.01.2026	XS2281369301	5,88%	2	175.000	87,5	27.10.2022	0,00%	0	0	103,0405	6.361.774,57	0,57%	0,12%	35,2803	18,616	14,01,2026	87,5	87,5	87,5
EXİMBANK	06.07.2026	XS2332876106	5,75%	2	570.000	97,75	17,04,2024	0,00%	0	0	102,4557	20.603.606,65	1,84%	0,38%	35,2803	32,4632	06,07,2026	97,75	97,75	97,75
YAPI KREDİ BANKASI	16.10.2028	XS2445343689	9,25%	2	200.000	99,501	13,09,2023	0,00%	0	0	109,9314	7.756.825,54	0,69%	0,14%	35,2803	26,8531	16,10,2028	99,501	99,501	99,501
TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	19.10.2028	XS2678232781	9,38%	2	3.100.000	99,535	19,09,2023	0,00%	0	0	110,234	120.561.746,30	10,77%	2,24%	35,2803	26,9509	19,10,2028	99,535	99,535	99,535
TOPLAM					4.045.000,00						155.283.953,06	34,69%	2,89%							
ARA GRUP TOPLAMI					263.015.000,00						447.688.587,20	27,53%	8,33%							
B. 2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																				
DEVLET TAHVİLİ																				
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	1.000.000	92,58351648	07.11.2024	0,00%	0	0	101,2018663	1.012.018,66	0,07%	0,02%		05.10.2033	91	92,58352		92,58351648
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	25.000.000	92,58351648	07.11.2024	0,00%	0	0	101,2018663	25.300.466,56	1,78%	0,47%		05.10.2033	91	92,58352		92,58351648
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	1.000.000	92,58351648	07.11.2024	0,00%	0	0	101,2018663	1.012.018,66	0,07%	0,02%		05.10.2033	91	92,58352		92,58351648
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	1.000.000	92,58351648	07.11.2024	0,00%	0	0	101,2018663	1.012.018,66	0,07%	0,02%		05.10.2033	91	92,58352		92,58351648
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	1.000.000	92,58351648	07.11.2024	0,00%	0	0	101,2018663	1.012.018,66	0,07%	0,02%		05.10.2033	91	92,58352		92,58351648
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	1.000.000	92,58351648	07.11.2024	0,00%	0	0	101,2018663	1.012.018,66	0,07%	0,02%		05.10.2033	91	92,58352		92,58351648
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	19.000.000	92,58351648	07.11.2024	0,00%	0	0	101,2018663	19.228.354,59	1,35%	0,36%		05.10.2033	91	92,58352		92,58351648
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	20.000.000	92,58351648	07.11.2024	0,00%	0	0	101,2018663	20.240.373,25	1,43%	0,38%		05.10.2033	91	92,58352		92,58351648
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	50.000.000	96,12225275	19.11.2024	0,00%	0	0	101,2018663	50.600.933,13	3,56%	0,94%		05.10.2033	93,675	96,12225		96,12225275
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	55.000.000	96,12225275	19.11.2024	0,00%	0	0	101,2018663	55.661.026,44	3,92%	1,04%		05.10.2033	93,675	96,12225		96,12225275
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13,85%	2	3.000.000	98,30686813	07.11.2024	0,00%	0	0	106,8618109	3.205.854,33	0,23%	0,06%		27.09.2034	96,1	98,30687		98,30686813
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13,85%	2	1.000.000	98,33186813	07.11.2024	0,00%	0	0	106,8618109	1.068.618,11	0,08%	0,02%		27.09.2034	96,125	98,33187		98,33186813
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13,85%	2	24.000.000	98,35686813	07.11.2024	0,00%	0	0	106,8618109	25.646.834,61	1,81%	0,48%		27.09.2034	96,15	98,35687		98,35686813
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13,85%	2	1.000.000	98,35686813	07.11.2024	0,00%	0	0	106,8618109	1.068.618,11	0,08%	0,02%		27.09.2034	96,15	98,35687		98,35686813
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13,85%	2	1.000.000	98,35686813	07.11.2024	0,00%	0	0	106,8618109	1.068.618,11	0,08%	0,02%		27.09.2034	96,15	98,35687		98,35686813
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13,85%	2	5.000.000	98,40686813	07.11.2024	0,00%	0	0	106,8618109	5.343.090,54	0,38%	0,10%		27.09.2034	96,2	98,40687		98,40686813
TOPLAM					210.000.000,00						214.504.899,74	18,21%	3,99%							
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI YP																				
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4,88%	2	1.905.000	96,65	03.07.2024	0,00%	0	0	99,8909	67.135.646,51	6,00%	1,25%	35,2803	32,6878	09.10.2026	96,65	96,65	96,65
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4,88%	2	3.000.000	97,1	05.07.2024	0,00%	0	0	99,8909	105.725.427,58	9,45%	1,97%	35,2803	32,5514	09.10.2026	97,1	97,1	97,1
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4,88%	2	1.500.000	99	20.08.2024	0,00%	0	0	99,8909	52.862.713,79	4,72%	0,98%	35,2803	33,713	09.10.2026	99	99	99
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4,88%	2	800.000	99,1	23.08.2024	0,00%	0	0	99,8909	28.193.447,35	2,52%	0,52%	35,2803	33,9116	09.10.2026	99,1	99,1	99,1
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4,88%	2	1.000.000	9														

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

31 Aralık 2024 Tarihi

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZINE MÜŞTƏŞARLIĐI	21.05.2030	XS2790222116	6,85%	1	120.000	103,1581	01.08.2024	0,00%	0	0	109,4635	4.825.527,63	0,43%	0,09%	36,7362	35,8256	21.05.2030	101,02	103,1581	103,15807
TOPLAM					26.558.000,00							963.728.860,75	81,79%	17,94%						246410,2141
ARA GRUP TOPLAMI					236.558.000,00							1.178.233.760,49	72,47%	21,93%						337000
GRUP TOPLAMI					499.573.000,00							1.625.922.347,69	100,00%	30,27%						320000
C.KIRA SERTİFİKALARI																				
KAMU SEKTÖRÜ KIRA SERTİFİKA																				
HAZINE MÜŞTƏŞARLIĐI VARLIK KIR	03.07.2026	TRD030726T16	0,00%	0	11.940	246410,2141	05.07.2024	0,00%	0	0	307757,7475	36.746.275,05	2,59%	0,68%			03.07.2026	246410,2	246410,2	246410,2141
HAZINE MÜŞTƏŞARLIĐI VARLIK KIR	07.10.2026	TRD071026T17	0,00%	0	995	337000	30.12.2024	0,00%	0	0	343408,0445	3.416.910,04	0,24%	0,06%			07.10.2026	337000	337000	337000
HAZINE MÜŞTƏŞARLIĐI VARLIK KIR	07.10.2026	TRD071026T17	0,00%	0	19.900	320000	31.12.2024	0,00%	0	0	343408,0445	68.338.200,86	4,81%	1,27%			07.10.2026	320000	320000	320000
HAZINE MÜŞTƏŞARLIĐI VARLIK KIR	07.10.2026	TRD071026T17	0,00%	0	29.850	320000	31.12.2024	0,00%	0	0	343408,0445	102.507.301,28	7,22%	1,91%			07.10.2026	320000	320000	320000
HAZINE MÜŞTƏŞARLIĐI VARLIK KIR	18.02.2026	TRD180226T14	0,00%	0	49.750	206910,1742	21.02.2024	0,00%	0	0	308937,6068	153.696.459,38	10,82%	2,86%			18.02.2026	206910,2	206910,2	206910,1742
HAZINE MÜŞTƏŞARLIĐI VARLIK KIR	18.03.2026	TRD180326T13	0,00%	0	29.850	236603,2236	20.03.2024	0,00%	0	0	319055,5726	95.238.088,42	6,61%	1,77%			18.03.2026	236603,2	236603,2	236603,2236
HAZINE MÜŞTƏŞARLIĐI VARLIK KIR	21.05.2025	TRD210525T17	0,00%	0	49.750	95738,69665	25.05.2022	0,00%	0	0	304239,5185	151.359.160,45	10,66%	2,82%			21.05.2025	95738,7	95738,7	95738,69665
HAZINE MÜŞTƏŞARLIĐI VARLIK KIR	27.01.2025	TRD270125T15	0,00%	0	99.500	78769,0328	31.01.2022	0,00%	0	0	303645,5044	302.127.276,88	21,27%	5,62%			27.01.2025	78769,03	78769,03	78769,0328
TOPLAM					291.535,00							913.429.672,36	100,00%	17,00%						
GRUP TOPLAMI					291.535,00							913.429.672,36	100,00%	17,00%						
Ç.TÜREV ARAÇLAR																				
TÜREV TEMİNAT																				
	31.12.2024	VIOP-TL	0,00%	0	443.594.892		0	31.12.2024	0,00%	0	-1.640.000,00	0	441.954.892,23	81,43%	8,23%			31.12.2005		0
	31.12.2024	OTC-USD	0,00%	0	2.818.375	34,200324	31.12.2024	0,00%	0	38.600,00	0	100.794.926,27	18,57%	1,88%	35,2803		31.12.2005			0
TOPLAM					446.413.266,98							542.749.818,50	100,00%	10,10%						
YP FUTURES KONTRATLAR																				
UZUN																				
OTC-IYM	20.06.2025	NQM5 INDEX	0,00%	0	27	22.585,75	17.12.2024	0,00%	0	20	21.742,50		0,00%	0,00%	35,2803	34,9849	31.12.2005	22585,75	22585,75	414.224.238,28
OTC-IYM	20.06.2025	NQM5 INDEX	0,00%	0	13	21.691,90	30.12.2024	0,00%	0	20	21.742,50		0,00%	0,00%	35,2803	35,2868	31.12.2005	21691,9	21691,9	199.441.299,91
TOPLAM					0							0	0,00%	0,00%						
ARA GRUP TOPLAMI					0							0	0,00%	0,00%						
GRUP TOPLAMI					446.413.266,98							542.749.818,50	100,00%	10,10%						
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																				
YP HİSSE																				
AAPLUS-NAGS		US0378331005	0,00%	0	4.127,00	170	27.03.2024	0,00%	0	0	252,4221	36.753.111,64	2,09%	0,68%	35,2803	32,2229				0
AAPLUS-NAGS		US0378331005	0,00%	0	7.814,00	171,24517	29.03.2024	0,00%	0	0	252,4221	69.587.791,22	3,95%	1,30%	35,2803	32,3436				0
AAPLUS-NAGS		US0378331005	0,00%	0	2.519,00	170,25258	02.04.2024	0,00%	0	0	252,4221	22.433.023,56	1,27%	0,42%	35,2803	32,1881				0
AAPLUS-NAGS		US0378331005	0,00%	0	2.029,00	172,715534	17.04.2024	0,00%	0	0	252,4221	18.069.315,12	1,03%	0,34%	35,2803	32,5211				0
AAPLUS-NAGS		US0378331005	0,00%	0	1.072,00	223,27	05.08.2024	0,00%	0	0	252,4221	9.546.725,39	0,54%	0,18%	35,2803	33,3172				0
AAPLUS-NAGS		US0378331005	0,00%	0	1.858,00	209,810893	06.08.2024	0,00%	0	0	252,4221	16.546.469,94	0,94%	0,31%	35,2803	33,4586				0
AAPLUS-NAGS		US0378331005	0,00%	0	2.597,00	206,994251	07.08.2024	0,00%	0	0	252,4221	23.127.654,70	1,31%	0,43%	35,2803	33,5568				0
AAPLUS-NAGS		US0378331005	0,00%	0	1.134,00	221,06268	12.09.2024	0,00%	0	0	252,4221	10.098.868,09	0,57%	0,19%	35,2803	33,9594				0
ADBEUS-NAGS		US00724F1012	0,00%	0	14	504,677317	26.03.2024	0,00%	0	0	446,5648	220.569,16	0,01%	0,00%	35,2803	32,1583				0
ADBEUS-NAGS		US00724F1012	0,00%	0	489	508,06	27.03.2024	0,00%	0	0	446,5648	7.704.165,72	0,44%	0,14%	35,2803	32,2229				0
ADBEUS-NAGS		US00724F1012	0,00%	0	676	505,29	29.03.2024	0,00%	0	0	446,5648	10.650.339,52	0,61%	0,20%	35,2803	32,3436				0
ADBEUS-NAGS		US00724F1012	0,00%	0	217	503,577373	02.04.2024	0,00%	0	0	446,5648	3.418.822,00	0,19%	0,06%	35,2803	32,1881				0
ADBEUS-NAGS		US00724F1012	0,00%	0	175	470,442342	17.04.2024	0,00%	0	0	446,5648	2.757.114,52	0,16%	0,05%	35,2803	32,5211				0
ADBEUS-NAGS		US00724F1012	0,00%	0	107	529,5	05.08.2024	0,00%	0	0	446,5648	1.685.778,59	0,10%	0,03%	35,2803	33,3172				0
ADBEUS-NAGS		US00724F1012	0,00%	0	186	506,44	06.08.2024	0,00%	0	0	446,5648	2.930.418,86	0,17%	0,05%	35,2803	33,4586				0
ADBEUS-NAGS		US00724F1012	0,00%	0	260	516,276826	07.08.2024	0,00%	0	0	446,5648	4.096.284,43	0,23%	0,08%	35,2803	33,5568				0
ADBEUS-NAGS		US00724F1012	0,00%	0	113	571,845575	12.09.2024	0,00%	0	0	446,5648	1.780.308,23	0,10%	0,03%	35,2803	33,9594				0
ADBEUS-NAGS		US00724F1012	0,00%	0	925	506,39	17.10.2024	0,00%	0	0	446,5648	14.573.319,60	0,83%	0,27%	35,2803	34,1769				0
ADIIUS-NAGS		US0326541051	0,00%	0	29	190,63	27.03.2024	0,00%	0	0	213,6467	218.588,07	0,01%	0,00%	35,2803	32,2229				0
ADIIUS-NAGS		US0326541051	0,00%	0	758	190,3875	28.03.2024	0,00%	0	0	213,6467	5.713.439,91	0,32%	0,11%	35,2803	32,3177				0
ADIIUS-NAGS		US0326541051	0,00%	0	895	196,96	29.03.2024	0,00%	0	0	213,6467	6.746.080,10	0,38%	0,13%	35,2803	32,3436				0
ADIIUS-NAGS		US0326541051	0,00%	0	288	199,658263	02.04.2024	0,00%	0	0	213,6467	2.170.805,66	0,12%	0,04%	35,2803	32,1881				0
ADIIUS-NAGS		US0326541051	0,00%	0	233	191,217124	17.04.2024	0,00%	0	0	213,6467	1.756.242,08	0,10%	0,03%	35,2803	32,5211				0
ADIIUS-NAGS		US0326541051	0,00%	0	143	210,68	05.08.2024	0,00%	0	0	213,6467	1.077.865,31	0,06%	0,02%	35,2803	33,3172				0
ADIIUS-NAGS		US0326541051	0,00%	0	248	204,41	06.08.2024	0,00%	0	0	213,6467	1.869.304,88	0,11%	0,03%	35,2803	33,4586				0
ADIIUS-NAGS		US0326541051	0,00%	0	347	206,181196	07.08.2024	0,00%	0	0	213,6467	2.615.519,33	0,15%	0,05%	35,2803	33,5568				0
ADIIUS-NAGS		US0326541051	0,00%	0	151	219,955	12.09.2024	0,00%	0	0	213,6467	1.138.165,47	0,06%	0,02%	35,2803	33,9594				0
ADPUS-NAGS		US0530151036	0,00%	0	20	243,56	27.03.2024	0,00%	0	0	293,8519	207.343,66	0,01%	0,00%	35,2803	32,2229				0
ADPUS-NAGS		US0530151036	0,00%	0	664	248,628704	28.03.2024	0,00%	0	0	293,8519	6.883.809,64	0,39%	0,13%	35,2803	32,3177				0
ADPUS-NAGS		US0530151036	0,00%	0	787	249,58	29.03.2024	0,00%	0	0	293,8519	8.158.973,17	0,46%	0,15%	35,2803	32,3436				0
ADPUS-NAGS		US0530151036	0,00%	0	254	247,855	02.04.2024	0,00%	0	0	293,8519	2.633.264,53	0,15%	0,05%	35,2803	32,1881				0
ADPUS-NAGS		US0530151036	0,00%	0	204	243,725	17.04.2024	0,00%	0	0	293,8519	2.114.905,37	0,12%	0,04%	35,2803	32,5211				0
ADPUS-NAGS		US0530151036	0,00																	

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ADPUS-NAGS	US0530151036	0,00%	0	303	262,171369	07.08.2024	0,00%	0	0	293,8519	3.141.256,51	0,18%	0,06%	35,2803	33,5568	0
ADPUS-NAGS	US0530151036	0,00%	0	132	273,917727	12.09.2024	0,00%	0	0	293,8519	1.368.468,18	0,08%	0,03%	35,2803	33,9594	0
ADSKUS-NAGS	US0527691069	0,00%	0	251	259,296774	28.03.2024	0,00%	0	0	298,2628	2.641.223,07	0,15%	0,05%	35,2803	32,3177	0
ADSKUS-NAGS	US0527691069	0,00%	0	369	261,94	29.03.2024	0,00%	0	0	298,2628	3.882.913,59	0,22%	0,07%	35,2803	32,3436	0
ADSKUS-NAGS	US0527691069	0,00%	0	119	259,295	02.04.2024	0,00%	0	0	298,2628	1.252.213,33	0,07%	0,02%	35,2803	32,1881	0
ADSKUS-NAGS	US0527691069	0,00%	0	96	228,055	17.04.2024	0,00%	0	0	298,2628	1.010.188,90	0,06%	0,02%	35,2803	32,5211	0
ADSKUS-NAGS	US0527691069	0,00%	0	102	225,32	06.08.2024	0,00%	0	0	298,2628	1.073.325,71	0,06%	0,02%	35,2803	33,4586	0
ADSKUS-NAGS	US0527691069	0,00%	0	144	233,86	07.08.2024	0,00%	0	0	298,2628	1.515.283,35	0,09%	0,03%	35,2803	33,5568	0
ADSKUS-NAGS	US0527691069	0,00%	0	1.723,00	288,18	17.10.2024	0,00%	0	0	298,2628	18.130.786,23	1,03%	0,34%	35,2803	34,1769	0
AMATUS-NAGS	US0382221051	0,00%	0	24	209,79	27.03.2024	0,00%	0	0	164,4852	139.274,09	0,01%	0,00%	35,2803	32,2229	0
AMATUS-NAGS	US0382221051	0,00%	0	982	205,72338	28.03.2024	0,00%	0	0	164,4852	5.698.631,63	0,32%	0,11%	35,2803	32,3177	0
AMATUS-NAGS	US0382221051	0,00%	0	1.166,00	203,418834	29.03.2024	0,00%	0	0	164,4852	6.766.399,68	0,38%	0,13%	35,2803	32,3436	0
AMATUS-NAGS	US0382221051	0,00%	0	375	211,664026	02.04.2024	0,00%	0	0	164,4852	2.176.157,70	0,12%	0,04%	35,2803	32,1881	0
AMATUS-NAGS	US0382221051	0,00%	0	302	207,175066	17.04.2024	0,00%	0	0	164,4852	1.752.532,33	0,10%	0,03%	35,2803	32,5211	0
AMATUS-NAGS	US0382221051	0,00%	0	185	184,51	05.08.2024	0,00%	0	0	164,4852	1.073.571,13	0,06%	0,02%	35,2803	33,3172	0
AMATUS-NAGS	US0382221051	0,00%	0	322	180,42	06.08.2024	0,00%	0	0	164,4852	1.868.594,08	0,11%	0,03%	35,2803	33,4586	0
AMATUS-NAGS	US0382221051	0,00%	0	449	186,590579	07.08.2024	0,00%	0	0	164,4852	2.605.586,15	0,15%	0,05%	35,2803	33,5568	0
AMATUS-NAGS	US0382221051	0,00%	0	196	181,122449	12.09.2024	0,00%	0	0	164,4852	1.137.405,09	0,06%	0,02%	35,2803	33,9594	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	304	150,35	17.01.2024	0,00%	0	0	122,8416	1.317.502,10	0,07%	0,02%	35,2803	30,1263	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	1.490,00	179,54	27.03.2024	0,00%	0	0	122,8416	6.457.493,87	0,37%	0,12%	35,2803	32,2229	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	2.059,00	182,099803	29.03.2024	0,00%	0	0	122,8416	8.923.476,42	0,51%	0,17%	35,2803	32,3436	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	664	186,256701	02.04.2024	0,00%	0	0	122,8416	2.877.701,96	0,16%	0,05%	35,2803	32,1881	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	534	163,555955	17.04.2024	0,00%	0	0	122,8416	2.314.296,46	0,13%	0,04%	35,2803	32,5211	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	328	135,38	05.08.2024	0,00%	0	0	122,8416	1.421.515,43	0,08%	0,03%	35,2803	33,3172	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	569	133,691142	06.08.2024	0,00%	0	0	122,8416	2.465.982,56	0,14%	0,05%	35,2803	33,4586	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	794	132,571297	07.08.2024	0,00%	0	0	122,8416	3.441.107,47	0,20%	0,06%	35,2803	33,5568	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	347	144,65	12.09.2024	0,00%	0	0	122,8416	1.503.859,31	0,09%	0,03%	35,2803	33,9594	0
AMGNUS-NAGS	US0311621009	0,00%	0	25	282,15	27.03.2024	0,00%	0	0	260,6508	229.895,96	0,01%	0,00%	35,2803	32,2229	0
AMGNUS-NAGS	US0311621009	0,00%	0	720	282,956527	28.03.2024	0,00%	0	0	260,6508	6.621.003,66	0,38%	0,12%	35,2803	32,3177	0
AMGNUS-NAGS	US0311621009	0,00%	0	851	285,92	29.03.2024	0,00%	0	0	260,6508	7.825.658,49	0,44%	0,15%	35,2803	32,3436	0
AMGNUS-NAGS	US0311621009	0,00%	0	274	280,209306	02.04.2024	0,00%	0	0	260,6508	2.519.659,73	0,14%	0,05%	35,2803	32,1881	0
AMGNUS-NAGS	US0311621009	0,00%	0	222	264,828344	17.04.2024	0,00%	0	0	260,6508	2.041.476,13	0,12%	0,04%	35,2803	32,5211	0
AMGNUS-NAGS	US0311621009	0,00%	0	135	337,27	05.08.2024	0,00%	0	0	260,6508	1.241.438,19	0,07%	0,02%	35,2803	33,3172	0
AMGNUS-NAGS	US0311621009	0,00%	0	234	326,44	06.08.2024	0,00%	0	0	260,6508	2.151.826,19	0,12%	0,04%	35,2803	33,4586	0
AMGNUS-NAGS	US0311621009	0,00%	0	328	328,657561	07.08.2024	0,00%	0	0	260,6508	3.016.235,00	0,17%	0,06%	35,2803	33,5568	0
AMGNUS-NAGS	US0311621009	0,00%	0	143	323,534265	12.09.2024	0,00%	0	0	260,6508	1.315.004,89	0,07%	0,02%	35,2803	33,9594	0
AMZNSUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	2.133,00	180	27.03.2024	0,00%	0	0	222,2502	16.724.967,61	0,95%	0,31%	35,2803	32,2229	0
AMZNSUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	4.827,00	181,28	29.03.2024	0,00%	0	0	222,2502	37.848.766,36	2,15%	0,70%	35,2803	32,3436	0
AMZNSUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	1.557,00	180,547964	02.04.2024	0,00%	0	0	222,2502	12.208.520,66	0,69%	0,23%	35,2803	32,1881	0
AMZNSUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	1.254,00	183,968748	17.04.2024	0,00%	0	0	222,2502	9.832.681,38	0,56%	0,18%	35,2803	32,5211	0
AMZNSUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	635	162,635	05.08.2024	0,00%	0	0	222,2502	4.979.069,12	0,28%	0,09%	35,2803	33,3172	0
AMZNSUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	1.101,00	159,748211	06.08.2024	0,00%	0	0	222,2502	8.633.000,16	0,49%	0,16%	35,2803	33,4586	0
AMZNSUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	1.538,00	162,584135	07.08.2024	0,00%	0	0	222,2502	12.059.540,64	0,69%	0,22%	35,2803	33,5568	0
AMZNSUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	672	178,026651	12.09.2024	0,00%	0	0	222,2502	5.269.188,11	0,30%	0,10%	35,2803	33,9594	0
AVGOUS-NAGS	US11135F1012	0,00%	0	1.586,00	111,234	17.01.2024	0,00%	0	0	235,6153	13.183.749,45	0,75%	0,25%	35,2803	30,1263	0
AVGOUS-NAGS	US11135F1012	0,00%	0	3.840,00	136,7	27.03.2024	0,00%	0	0	235,6153	31.920.301,32	1,81%	0,59%	35,2803	32,2229	0
AVGOUS-NAGS	US11135F1012	0,00%	0	5.300,00	131,522	29.03.2024	0,00%	0	0	235,6153	44.056.665,88	2,50%	0,82%	35,2803	32,3436	0
AVGOUS-NAGS	US11135F1012	0,00%	0	1.700,00	135,790012	02.04.2024	0,00%	0	0	235,6153	14.131.383,40	0,80%	0,26%	35,2803	32,1881	0
AVGOUS-NAGS	US11135F1012	0,00%	0	1.370,00	131,648942	17.04.2024	0,00%	0	0	235,6153	11.388.232,50	0,65%	0,21%	35,2803	32,5211	0
AVGOUS-NAGS	US11135F1012	0,00%	0	845	141,617101	05.08.2024	0,00%	0	0	235,6153	7.024.128,81	0,40%	0,13%	35,2803	33,3172	0
AVGOUS-NAGS	US11135F1012	0,00%	0	1.465,00	138,79	06.08.2024	0,00%	0	0	235,6153	12.177.927,46	0,69%	0,23%	35,2803	33,4586	0
AVGOUS-NAGS	US11135F1012	0,00%	0	829	147,542222	12.09.2024	0,00%	0	0	235,6153	6.891.127,55	0,39%	0,13%	35,2803	33,9594	0
BKNGUS-NAGS	US09857L1089	0,00%	0	14	3.649,00	27.03.2024	0,00%	0	0	4.985,45	2.462.432,48	0,14%	0,05%	35,2803	32,2229	0
BKNGUS-NAGS	US09857L1089	0,00%	0	53	3.678,90	28.03.2024	0,00%	0	0	4.985,45	9.322.065,80	0,53%	0,17%	35,2803	32,3177	0
BKNGUS-NAGS	US09857L1089	0,00%	0	63	3.668,68	29.03.2024	0,00%	0	0	4.985,45	11.080.946,14	0,63%	0,21%	35,2803	32,3436	0
BKNGUS-NAGS	US09857L1089	0,00%	0	20	3.618,83	02.04.2024	0,00%	0	0	4.985,45	3.517.760,68	0,20%	0,07%	35,2803	32,1881	0
BKNGUS-NAGS	US09857L1089	0,00%	0	16	3.472,48	17.04.2024	0,00%	0	0	4.985,45	2.814.208,54	0,16%	0,05%	35,2803	32,5211	0
BKNGUS-NAGS	US09857L1089	0,00%	0	10	3.419,89	05.08.2024	0,00%	0	0	4.985,45	1.758.880,34	0,10%	0,03%	35,2803	33,3172	0
BKNGUS-NAGS	US09857L1089	0,00%	0	17	3.260,34	06.08.2024	0,00%	0	0	4.985,45	2.990.096,58	0,17%	0,06%	35,2803	33,4586	0
BKNGUS-NAGS	US09857L1089	0,00%	0	9	3.794,05	12.09.2024	0,00%	0	0	4.985,45	1.582.992,31	0,09%	0,03%	35,2803	33,9594	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	1.100,00	42,66	27.03.2024	0,00%	0	0	37,4459	1.453.212,84	0,08%	0,03%	35,2803	32,2229	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	5.483,00	42,957437	28.03.2024	0,00%	0	0	37,4459	7.243.605,48	0,41%	0,13%	35,2803	32,3177	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	6.508,00	43,17	29.03.2024	0,00%	0	0	37,4459	8.597.735,63	0,49%	0,16%	35,2803	32,3436	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	2.099,00	42,357651	02.04.2024	0,00%	0	0	37,4459	2.772.994,33	0,16%	0,05%	35,2803	32,1881	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	1.684,00	39,255	17.04.2024	0,00%	0	0	37,4459	2.224.736,75	0,13%	0,04%	35,2803	32,5211	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	1.034,00	41	05.08.2024	0,00%	0	0	37,4459	1.366.020,07	0,08%	0,03%	35,2803	33,3172	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019															

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

COSTUS-NAGS	US22160K1051	0,00%	0	524	730,36	29.03.2024	0,00%	0	0	921,1475	17.029.140,72	0,97%	0,32%	35,2803	32,3436	0
COSTUS-NAGS	US22160K1051	0,00%	0	169	729,453372	02.04.2024	0,00%	0	0	921,1475	5.492.222,86	0,31%	0,10%	35,2803	32,1881	0
COSTUS-NAGS	US22160K1051	0,00%	0	136	720,862058	17.04.2024	0,00%	0	0	921,1475	4.419.776,98	0,25%	0,08%	35,2803	32,5211	0
COSTUS-NAGS	US22160K1051	0,00%	0	83	823,91	05.08.2024	0,00%	0	0	921,1475	2.697.363,89	0,15%	0,05%	35,2803	33,3172	0
COSTUS-NAGS	US22160K1051	0,00%	0	144	808,82	06.08.2024	0,00%	0	0	921,1475	4.679.763,86	0,27%	0,09%	35,2803	33,4586	0
COSTUS-NAGS	US22160K1051	0,00%	0	82	890,418902	12.09.2024	0,00%	0	0	921,1475	2.664.865,53	0,15%	0,05%	35,2803	33,9594	0
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	724	49,4	26.03.2024	0,00%	0	0	59,2551	1.513.549,30	0,09%	0,03%	35,2803	32,1583	0
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	3.606,00	49,53	27.03.2024	0,00%	0	0	59,2551	7.538.478,96	0,43%	0,14%	35,2803	32,2229	0
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	4.981,00	49,97	29.03.2024	0,00%	0	0	59,2551	10.412.968,31	0,59%	0,19%	35,2803	32,3436	0
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	1.602,00	50,139687	02.04.2024	0,00%	0	0	59,2551	3.349.041,40	0,19%	0,06%	35,2803	32,1881	0
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	1.293,00	48,139454	17.04.2024	0,00%	0	0	59,2551	2.703.065,25	0,15%	0,05%	35,2803	32,5211	0
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	793	47,28	05.08.2024	0,00%	0	0	59,2551	1.657.796,40	0,09%	0,03%	35,2803	33,3172	0
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	1.378,00	45,205	06.08.2024	0,00%	0	0	59,2551	2.880.760,96	0,16%	0,05%	35,2803	33,4586	0
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	1.923,00	45,489264	07.08.2024	0,00%	0	0	59,2551	4.020.104,01	0,23%	0,07%	35,2803	33,5568	0
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	840	48,26	12.09.2024	0,00%	0	0	59,2551	1.756.051,67	0,10%	0,03%	35,2803	33,9594	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	657	150,29	27.03.2024	0,00%	0	0	191,2165	4.432.237,29	0,25%	0,08%	35,2803	32,2229	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	5.907,00	150,81	29.03.2024	0,00%	0	0	191,2165	39.849.658,59	2,26%	0,74%	35,2803	32,3436	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	1.904,00	154,954138	02.04.2024	0,00%	0	0	191,2165	12.844.718,12	0,73%	0,24%	35,2803	32,1881	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	1.535,00	154,865	17.04.2024	0,00%	0	0	191,2165	10.355.379,37	0,59%	0,19%	35,2803	32,5211	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	792	167,12	05.08.2024	0,00%	0	0	191,2165	5.342.970,98	0,30%	0,10%	35,2803	33,3172	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	1.372,00	161,95	06.08.2024	0,00%	0	0	191,2165	9.255.752,77	0,53%	0,17%	35,2803	33,4586	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	777	149,533397	12.09.2024	0,00%	0	0	191,2165	5.241.778,35	0,30%	0,10%	35,2803	33,9594	0
HONUS-NAGS	US4385161066	0,00%	0	174	198,05	27.03.2024	0,00%	0	0	226,8334	1.392.478,57	0,08%	0,03%	35,2803	32,2229	0
HONUS-NAGS	US4385161066	0,00%	0	827	204,030556	28.03.2024	0,00%	0	0	226,8334	6.618.274,58	0,38%	0,12%	35,2803	32,3177	0
HONUS-NAGS	US4385161066	0,00%	0	982	205,612821	29.03.2024	0,00%	0	0	226,8334	7.858.700,89	0,45%	0,15%	35,2803	32,3436	0
HONUS-NAGS	US4385161066	0,00%	0	316	203,405	02.04.2024	0,00%	0	0	226,8334	2.528.869,13	0,14%	0,05%	35,2803	32,1881	0
HONUS-NAGS	US4385161066	0,00%	0	253	190,930118	17.04.2024	0,00%	0	0	226,8334	2.024.695,85	0,12%	0,04%	35,2803	32,5211	0
HONUS-NAGS	US4385161066	0,00%	0	156	205,9	05.08.2024	0,00%	0	0	226,8334	1.248.429,06	0,07%	0,02%	35,2803	33,3172	0
HONUS-NAGS	US4385161066	0,00%	0	270	199,36	06.08.2024	0,00%	0	0	226,8334	2.160.742,61	0,12%	0,04%	35,2803	33,4586	0
HONUS-NAGS	US4385161066	0,00%	0	153	198,911732	12.09.2024	0,00%	0	0	226,8334	1.224.420,81	0,07%	0,02%	35,2803	33,9594	0
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	1.692,00	47	17.01.2024	0,00%	0	0	20,1483	1.202.738,01	0,07%	0,02%	35,2803	30,1263	0
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	4.415,00	41,95	27.03.2024	0,00%	0	0	20,1483	3.138.350,07	0,18%	0,06%	35,2803	32,2229	0
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	6.088,00	44,45	29.03.2024	0,00%	0	0	20,1483	4.327.582,16	0,25%	0,08%	35,2803	32,3436	0
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	1.969,00	45,376637	02.04.2024	0,00%	0	0	20,1483	1.399.640,16	0,08%	0,03%	35,2803	32,1881	0
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	1.586,00	36,007351	17.04.2024	0,00%	0	0	20,1483	1.127.389,18	0,06%	0,02%	35,2803	32,5211	0
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	997	21,026489	05.08.2024	0,00%	0	0	20,1483	708.705,55	0,04%	0,01%	35,2803	33,3172	0
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	1.721,00	19,935	06.08.2024	0,00%	0	0	20,1483	1.223.352,32	0,07%	0,02%	35,2803	33,4586	0
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	2.416,00	19,999554	07.08.2024	0,00%	0	0	20,1483	1.717.384,77	0,10%	0,03%	35,2803	33,5568	0
INTUUS-NAGS	US4612021034	0,00%	0	74	642,16	27.03.2024	0,00%	0	0	630,5131	1.646.107,16	0,09%	0,03%	35,2803	32,2229	0
INTUUS-NAGS	US4612021034	0,00%	0	345	644,170847	28.03.2024	0,00%	0	0	630,5131	7.674.418,51	0,44%	0,14%	35,2803	32,3177	0
INTUUS-NAGS	US4612021034	0,00%	0	409	653,52	29.03.2024	0,00%	0	0	630,5131	9.098.078,75	0,52%	0,17%	35,2803	32,3436	0
INTUUS-NAGS	US4612021034	0,00%	0	131	649,841908	02.04.2024	0,00%	0	0	630,5131	2.914.054,56	0,17%	0,05%	35,2803	32,1881	0
INTUUS-NAGS	US4612021034	0,00%	0	106	612,959811	17.04.2024	0,00%	0	0	630,5131	2.357.937,28	0,13%	0,04%	35,2803	32,5211	0
INTUUS-NAGS	US4612021034	0,00%	0	65	616,985	05.08.2024	0,00%	0	0	630,5131	1.445.904,94	0,08%	0,03%	35,2803	33,3172	0
INTUUS-NAGS	US4612021034	0,00%	0	112	601,706429	06.08.2024	0,00%	0	0	630,5131	2.491.405,43	0,14%	0,05%	35,2803	33,4586	0
INTUUS-NAGS	US4612021034	0,00%	0	63	627,742063	12.09.2024	0,00%	0	0	630,5131	1.401.415,55	0,08%	0,03%	35,2803	33,9594	0
ISRGUS-NAGS	US46120E6023	0,00%	0	94	394,37	27.03.2024	0,00%	0	0	527,4018	1.749.048,01	0,10%	0,03%	35,2803	32,2229	0
ISRGUS-NAGS	US46120E6023	0,00%	0	426	399,634237	28.03.2024	0,00%	0	0	527,4018	7.926.536,73	0,45%	0,15%	35,2803	32,3177	0
ISRGUS-NAGS	US46120E6023	0,00%	0	502	400,75	29.03.2024	0,00%	0	0	527,4018	9.340.660,65	0,53%	0,17%	35,2803	32,3436	0
ISRGUS-NAGS	US46120E6023	0,00%	0	162	396,716604	02.04.2024	0,00%	0	0	527,4018	3.014.316,78	0,17%	0,06%	35,2803	32,1881	0
ISRGUS-NAGS	US46120E6023	0,00%	0	130	374,532307	17.04.2024	0,00%	0	0	527,4018	2.418.896,18	0,14%	0,05%	35,2803	32,5211	0
ISRGUS-NAGS	US46120E6023	0,00%	0	80	447,47525	05.08.2024	0,00%	0	0	527,4018	1.488.551,50	0,08%	0,03%	35,2803	33,3172	0
ISRGUS-NAGS	US46120E6023	0,00%	0	139	434,39	06.08.2024	0,00%	0	0	527,4018	2.586.358,23	0,15%	0,05%	35,2803	33,4586	0
ISRGUS-NAGS	US46120E6023	0,00%	0	78	482,015897	12.09.2024	0,00%	0	0	527,4018	1.451.337,71	0,08%	0,03%	35,2803	33,9594	0
MARUS-NAGS	US5719032022	0,00%	0	131	224,02	17.01.2024	0,00%	0	0	280,7073	1.297.350,35	0,07%	0,02%	35,2803	30,1263	0
MARUS-NAGS	US5719032022	0,00%	0	250	253,16	27.03.2024	0,00%	0	0	280,7073	2.475.859,44	0,14%	0,05%	35,2803	32,2229	0
MARUS-NAGS	US5719032022	0,00%	0	354	253,165621	28.03.2024	0,00%	0	0	280,7073	3.505.816,97	0,20%	0,07%	35,2803	32,3177	0
MARUS-NAGS	US5719032022	0,00%	0	421	253,95	29.03.2024	0,00%	0	0	280,7073	4.169.347,30	0,24%	0,08%	35,2803	32,3436	0
MARUS-NAGS	US5719032022	0,00%	0	134	252,350447	02.04.2024	0,00%	0	0	280,7073	1.327.060,66	0,08%	0,02%	35,2803	32,1881	0
MARUS-NAGS	US5719032022	0,00%	0	109	246,565	17.04.2024	0,00%	0	0	280,7073	1.079.474,72	0,06%	0,02%	35,2803	32,5211	0
MARUS-NAGS	US5719032022	0,00%	0	118	208,45	06.08.2024	0,00%	0	0	280,7073	1.168.605,66	0,07%	0,02%	35,2803	33,4586	0
MDLZUS-NAGS	US6092071058	0,00%	0	74	70,001271	22.12.2023	0,00%	0	0	59,6123	155.632,35	0,01%	0,00%	35,2803	29,1869	0
MDLZUS-NAGS	US6092071058	0,00%	0	576	71,73	26.03.2024	0,00%	0	0	59,6123	1.211.408,54	0,07%	0,02%	35,2803	32,1583	0
MDLZUS-NAGS	US6092071058	0,00%	0	1.504,00	70,0275	28.03.2024	0,00%	0	0	59,6123	3.163.122,30	0,18%	0,06%	35,2803	32,3177	0
MDLZUS-NAGS	US6092071058	0,00%	0	1.791,00	70,267767	29.03.2024	0,00%	0	0	59,6123	3.766.723,43	0,21%	0,07%	35,2803	32,3436	0
MDLZUS-NAGS	US6092071058	0,00%	0	571	69,596602	02.04.2024	0,00%	0	0	59,6123	1.200.892,84	0,07%	0,02%	35,2803	32,1881	0
MDLZUS-NAGS	US6092071058	0,00%	0	463	65,682116	17.04.2024	0,00%	0	0	59,6123						

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

MELIUS-NAGS	US58733R1023	0,00%	0	17	1.409,40	17.04.2024	0,00%	0	0	1.724,34	1.034.196,13	0,06%	0,02%	35,2803	32,5211	0
MELIUS-NAGS	US58733R1023	0,00%	0	19	1.750,55	06.08.2024	0,00%	0	0	1.724,34	1.155.866,27	0,07%	0,02%	35,2803	33,4586	0
METAUS-NAGS	US30303M1027	0,00%	0	60	354,967542	22.12.2023	0,00%	0	0	591,7516	1.252.630,44	0,07%	0,02%	35,2803	29,1869	0
METAUS-NAGS	US30303M1027	0,00%	0	548	355,97	28.12.2023	0,00%	0	0	591,7516	11.440.691,34	0,65%	0,21%	35,2803	29,4502	0
METAUS-NAGS	US30303M1027	0,00%	0	194	345,312268	05.01.2024	0,00%	0	0	591,7516	4.050.171,75	0,23%	0,08%	35,2803	29,825	0
METAUS-NAGS	US30303M1027	0,00%	0	338	373,58	17.01.2024	0,00%	0	0	591,7516	7.056.484,80	0,40%	0,13%	35,2803	30,1263	0
METAUS-NAGS	US30303M1027	0,00%	0	1.310,00	489,815404	29.03.2024	0,00%	0	0	591,7516	27.349.097,91	1,55%	0,51%	35,2803	32,3436	0
METAUS-NAGS	US30303M1027	0,00%	0	422	495,09981	02.04.2024	0,00%	0	0	591,7516	8.810.167,42	0,50%	0,16%	35,2803	32,1881	0
METAUS-NAGS	US30303M1027	0,00%	0	339	504,224218	17.04.2024	0,00%	0	0	591,7516	7.077.361,98	0,40%	0,13%	35,2803	32,5211	0
METAUS-NAGS	US30303M1027	0,00%	0	208	488,931827	05.08.2024	0,00%	0	0	591,7516	4.342.452,19	0,25%	0,08%	35,2803	33,3172	0
METAUS-NAGS	US30303M1027	0,00%	0	361	470,610083	06.08.2024	0,00%	0	0	591,7516	7.536.659,80	0,43%	0,14%	35,2803	33,4586	0
METAUS-NAGS	US30303M1027	0,00%	0	505	497,757584	07.08.2024	0,00%	0	0	591,7516	10.542.972,86	0,60%	0,20%	35,2803	33,5568	0
METAUS-NAGS	US30303M1027	0,00%	0	220	505,648215	12.09.2024	0,00%	0	0	591,7516	4.592.978,27	0,26%	0,09%	35,2803	33,9594	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	81	325,682571	11.08.2023	0,00%	0	0	425,7704	1.216.725,90	0,07%	0,02%	35,2803	27,0546	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	663	370,14	19.12.2023	0,00%	0	0	425,7704	9.959.126,83	0,57%	0,19%	35,2803	29,0822	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	1.332,00	373,280052	22.12.2023	0,00%	0	0	425,7704	20.008.381,51	1,14%	0,37%	35,2803	29,1869	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	477	370,887903	05.01.2024	0,00%	0	0	425,7704	7.165.163,65	0,41%	0,13%	35,2803	29,825	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	2.938,00	420,811383	29.03.2024	0,00%	0	0	425,7704	44.132.601,27	2,51%	0,82%	35,2803	32,3436	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	947	424,243843	02.04.2024	0,00%	0	0	425,7704	14.225.178,15	0,81%	0,26%	35,2803	32,1881	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	763	416,537627	17.04.2024	0,00%	0	0	425,7704	11.461.257,58	0,65%	0,21%	35,2803	32,5211	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	468	407,495	05.08.2024	0,00%	0	0	425,7704	7.029.971,88	0,40%	0,13%	35,2803	33,3172	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	811	396,316917	06.08.2024	0,00%	0	0	425,7704	12.182.280,34	0,69%	0,23%	35,2803	33,4586	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	1.134,00	404,59164	07.08.2024	0,00%	0	0	425,7704	17.034.162,64	0,97%	0,32%	35,2803	33,5568	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	495	415,821161	12.09.2024	0,00%	0	0	425,7704	7.435.547,18	0,42%	0,14%	35,2803	33,9594	0
MUUS-NAGS	US5951121038	0,00%	0	1.651,00	118,27	29.03.2024	0,00%	0	0	85,7665	4.995.707,82	0,28%	0,09%	35,2803	32,3436	0
MUUS-NAGS	US5951121038	0,00%	0	576	125,846614	02.04.2024	0,00%	0	0	85,7665	1.742.899,88	0,10%	0,03%	35,2803	32,1881	0
MUUS-NAGS	US5951121038	0,00%	0	465	119,33	17.04.2024	0,00%	0	0	85,7665	1.407.028,55	0,08%	0,03%	35,2803	32,5211	0
MUUS-NAGS	US5951121038	0,00%	0	234	88,285	06.08.2024	0,00%	0	0	85,7665	708.053,08	0,04%	0,01%	35,2803	33,4586	0
MUUS-NAGS	US5951121038	0,00%	0	327	89,98	07.08.2024	0,00%	0	0	85,7665	989.458,79	0,06%	0,02%	35,2803	33,5568	0
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	0,00%	0	188	491,24	28.12.2023	0,00%	0	0	899,0483	5.963.114,42	0,34%	0,11%	35,2803	29,4502	0
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	0,00%	0	61	472,335	05.01.2024	0,00%	0	0	899,0483	1.934.840,32	0,11%	0,04%	35,2803	29,825	0
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	0,00%	0	124	490	17.01.2024	0,00%	0	0	899,0483	3.933.118,02	0,22%	0,07%	35,2803	30,1263	0
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	0,00%	0	423	603,64	29.03.2024	0,00%	0	0	899,0483	13.417.007,45	0,76%	0,25%	35,2803	32,3436	0
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	0,00%	0	136	611,32	02.04.2024	0,00%	0	0	899,0483	4.313.742,35	0,25%	0,08%	35,2803	32,1881	0
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	0,00%	0	110	618,105181	17.04.2024	0,00%	0	0	899,0483	3.489.056,31	0,20%	0,06%	35,2803	32,5211	0
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	0,00%	0	67	615,97	05.08.2024	0,00%	0	0	899,0483	2.125.152,48	0,12%	0,04%	35,2803	33,3172	0
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	0,00%	0	117	601,8	06.08.2024	0,00%	0	0	899,0483	3.711.087,17	0,21%	0,07%	35,2803	33,4586	0
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	0,00%	0	163	609,11	07.08.2024	0,00%	0	0	899,0483	5.170.147,08	0,29%	0,10%	35,2803	33,5568	0
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	0,00%	0	71	671,898028	12.09.2024	0,00%	0	0	899,0483	2.252.027,26	0,13%	0,04%	35,2803	33,9594	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	7.154,00	90,499727	29.03.2024	0,00%	0	0	137,2596	34.643.673,28	1,97%	0,64%	35,2803	32,3436	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	3.670,00	91,824869	02.04.2024	0,00%	0	0	137,2596	17.772.194,71	1,01%	0,33%	35,2803	32,1881	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	2.960,00	87,474166	17.04.2024	0,00%	0	0	137,2596	14.333.977,20	0,81%	0,27%	35,2803	32,5211	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	926	103,765	05.08.2024	0,00%	0	0	137,2596	4.484.210,44	0,25%	0,08%	35,2803	33,3172	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	1.604,00	100,30788	06.08.2024	0,00%	0	0	137,2596	7.767.466,02	0,44%	0,14%	35,2803	33,4586	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	2.244,00	105,785044	07.08.2024	0,00%	0	0	137,2596	10.866.704,34	0,62%	0,20%	35,2803	33,5568	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	980	111,663102	12.09.2024	0,00%	0	0	137,2596	4.745.708,67	0,27%	0,09%	35,2803	33,9594	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	4.868,00	134,01	17.10.2024	0,00%	0	0	137,2596	23.573.581,43	1,34%	0,44%	35,2803	34,1769	0
PANWUS-NAGS	US6974351057	0,00%	0	336	141,992533	26.03.2024	0,00%	0	0	184,9247	2.192.130,83	0,12%	0,04%	35,2803	32,1583	0
PANWUS-NAGS	US6974351057	0,00%	0	766	141,51	28.03.2024	0,00%	0	0	184,9247	4.997.536,35	0,28%	0,09%	35,2803	32,3177	0
PANWUS-NAGS	US6974351057	0,00%	0	912	142,425	29.03.2024	0,00%	0	0	184,9247	5.950.069,39	0,34%	0,11%	35,2803	32,3436	0
PANWUS-NAGS	US6974351057	0,00%	0	292	141,687877	02.04.2024	0,00%	0	0	184,9247	1.905.066,08	0,11%	0,04%	35,2803	32,1881	0
PANWUS-NAGS	US6974351057	0,00%	0	236	137,066525	17.04.2024	0,00%	0	0	184,9247	1.539.710,94	0,09%	0,03%	35,2803	32,5211	0
PANWUS-NAGS	US6974351057	0,00%	0	246	147,75	06.08.2024	0,00%	0	0	184,9247	1.604.952,93	0,09%	0,03%	35,2803	33,4586	0
PDDUS-NAGS	US7223041028	0,00%	0	234	147,747187	22.12.2023	0,00%	0	0	96,3843	795.709,28	0,05%	0,01%	35,2803	29,1869	0
PDDUS-NAGS	US7223041028	0,00%	0	89	147,76	05.01.2024	0,00%	0	0	96,3843	302.641,56	0,02%	0,01%	35,2803	29,825	0
PDDUS-NAGS	US7223041028	0,00%	0	743	116,977752	28.03.2024	0,00%	0	0	96,3843	2.526.547,00	0,14%	0,05%	35,2803	32,3177	0
PDDUS-NAGS	US7223041028	0,00%	0	878	116,92	29.03.2024	0,00%	0	0	96,3843	2.985.610,04	0,17%	0,06%	35,2803	32,3436	0
PDDUS-NAGS	US7223041028	0,00%	0	283	120,162173	02.04.2024	0,00%	0	0	96,3843	962.332,17	0,05%	0,02%	35,2803	32,1881	0
PDDUS-NAGS	US7223041028	0,00%	0	228	112,245	17.04.2024	0,00%	0	0	96,3843	775.306,48	0,04%	0,01%	35,2803	32,5211	0
PDDUS-NAGS	US7223041028	0,00%	0	242	125,285	06.08.2024	0,00%	0	0	96,3843	822.913,02	0,05%	0,02%	35,2803	33,4586	0
PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	368	166,576956	22.12.2023	0,00%	0	0	152,3595	1.978.106,30	0,11%	0,04%	35,2803	29,1869	0
PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	183	170,913333	05.01.2024	0,00%	0	0	152,3595	983.677,86	0,06%	0,02%	35,2803	29,825	0
PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	363	167,27	17.01.2024	0,00%	0	0	152,3595	1.951.229,86	0,11%	0,04%	35,2803	30,1263	0
PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	300	172,86	26.03.2024	0,00%	0	0	152,3595	1.612.586,66	0,09%	0,03%	35,2803	32,1583	0
PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	1.388,00	175,12	29.03.2024	0,00%	0	0	152,3595	7.460.900,95	0,42%	0,14%	35,2803	32,3436	0
PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	448	174,35145	02.04.2024	0,00%	0	0	152,3595	2.408.129,41	0,14%	0,04%	35,2803	32,1881	0
PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	362	167,515	17.04.2024	0,00%	0	0</							

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	0,00%	0	1.105,00	60,05	17.01.2024	0,00%	0	0	85,5363	3.334.609,69	0,19%	0,06%	35,2803	30,1263	0
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	0,00%	0	1.110,00	66,584828	28.03.2024	0,00%	0	0	85,5363	3.349.698,42	0,19%	0,06%	35,2803	32,3177	0
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	0,00%	0	1.316,00	66,72	29.03.2024	0,00%	0	0	85,5363	3.971.354,16	0,23%	0,07%	35,2803	32,3436	0
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	0,00%	0	425	66,85	02.04.2024	0,00%	0	0	85,5363	1.282.542,19	0,07%	0,02%	35,2803	32,1881	0
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	0,00%	0	338	63,21	17.04.2024	0,00%	0	0	85,5363	1.019.998,26	0,06%	0,02%	35,2803	32,5211	0
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	0,00%	0	371	59,76973	06.08.2024	0,00%	0	0	85,5363	1.119.583,89	0,06%	0,02%	35,2803	33,4586	0
QCOMUS-NAGS	US7475251036	0,00%	0	231	140	17.01.2024	0,00%	0	0	154,9362	1.262.691,19	0,07%	0,02%	35,2803	30,1263	0
QCOMUS-NAGS	US7475251036	0,00%	0	1.096,00	167,85309	28.03.2024	0,00%	0	0	154,9362	5.990.950,40	0,34%	0,11%	35,2803	32,3177	0
QCOMUS-NAGS	US7475251036	0,00%	0	1.300,00	168,179699	29.03.2024	0,00%	0	0	154,9362	7.106.054,30	0,40%	0,13%	35,2803	32,3436	0
QCOMUS-NAGS	US7475251036	0,00%	0	419	172,682315	02.04.2024	0,00%	0	0	154,9362	2.290.335,96	0,13%	0,04%	35,2803	32,1881	0
QCOMUS-NAGS	US7475251036	0,00%	0	337	168,95	17.04.2024	0,00%	0	0	154,9362	1.842.107,92	0,10%	0,03%	35,2803	32,5211	0
QCOMUS-NAGS	US7475251036	0,00%	0	207	162,6	05.08.2024	0,00%	0	0	154,9362	1.131.502,49	0,06%	0,02%	35,2803	33,3172	0
QCOMUS-NAGS	US7475251036	0,00%	0	358	158,495	06.08.2024	0,00%	0	0	154,9362	1.956.898,03	0,11%	0,04%	35,2803	33,4586	0
QCOMUS-NAGS	US7475251036	0,00%	0	203	162,81761	12.09.2024	0,00%	0	0	154,9362	1.109.637,71	0,06%	0,02%	35,2803	33,9594	0
REGNUS-NAGS	US75886F1075	0,00%	0	1	847,66	28.12.2023	0,00%	0	0	707,8586	24.973,46	0,00%	0,00%	35,2803	29,4502	0
REGNUS-NAGS	US75886F1075	0,00%	0	13	918,46	05.01.2024	0,00%	0	0	707,8586	324.655,03	0,02%	0,01%	35,2803	29,825	0
REGNUS-NAGS	US75886F1075	0,00%	0	36	962,778472	26.03.2024	0,00%	0	0	707,8586	899.044,70	0,05%	0,02%	35,2803	32,1583	0
REGNUS-NAGS	US75886F1075	0,00%	0	110	969,606363	28.03.2024	0,00%	0	0	707,8586	2.747.081,01	0,16%	0,05%	35,2803	32,3177	0
REGNUS-NAGS	US75886F1075	0,00%	0	130	961,99	29.03.2024	0,00%	0	0	707,8586	3.246.550,29	0,18%	0,06%	35,2803	32,3436	0
REGNUS-NAGS	US75886F1075	0,00%	0	42	962,8	02.04.2024	0,00%	0	0	707,8586	1.048.885,48	0,06%	0,02%	35,2803	32,1881	0
REGNUS-NAGS	US75886F1075	0,00%	0	33	895,237878	17.04.2024	0,00%	0	0	707,8586	824.124,30	0,05%	0,02%	35,2803	32,5211	0
REGNUS-NAGS	US75886F1075	0,00%	0	35	1.069,99	06.08.2024	0,00%	0	0	707,8586	874.071,23	0,05%	0,02%	35,2803	33,4586	0
SNPSUS-NAGS	US8716071076	0,00%	0	149	501,15	17.01.2024	0,00%	0	0	486,6312	2.558.105,71	0,15%	0,05%	35,2803	30,1263	0
SNPSUS-NAGS	US8716071076	0,00%	0	155	576,020645	28.03.2024	0,00%	0	0	486,6312	2.661.116,68	0,15%	0,05%	35,2803	32,3177	0
SNPSUS-NAGS	US8716071076	0,00%	0	182	573,07088	29.03.2024	0,00%	0	0	486,6312	3.124.666,04	0,18%	0,06%	35,2803	32,3436	0
SNPSUS-NAGS	US8716071076	0,00%	0	59	579,55483	02.04.2024	0,00%	0	0	486,6312	1.012.941,19	0,06%	0,02%	35,2803	32,1881	0
SNPSUS-NAGS	US8716071076	0,00%	0	47	542,21	17.04.2024	0,00%	0	0	486,6312	806.919,25	0,05%	0,02%	35,2803	32,5211	0
SNPSUS-NAGS	US8716071076	0,00%	0	51	480,78	06.08.2024	0,00%	0	0	486,6312	875.593,23	0,05%	0,02%	35,2803	33,4586	0
SNPSUS-NAGS	US8716071076	0,00%	0	71	501,634436	07.08.2024	0,00%	0	0	486,6312	1.218.963,13	0,07%	0,02%	35,2803	33,5568	0
TMUSUS-NAGS	US8725901040	0,00%	0	152	161,82	17.01.2024	0,00%	0	0	220,6098	1.183.043,35	0,07%	0,02%	35,2803	30,1263	0
TMUSUS-NAGS	US8725901040	0,00%	0	399	160,848746	26.03.2024	0,00%	0	0	220,6098	3.105.488,79	0,18%	0,06%	35,2803	32,1583	0
TMUSUS-NAGS	US8725901040	0,00%	0	1.231,00	162,007164	28.03.2024	0,00%	0	0	220,6098	9.581.094,49	0,54%	0,18%	35,2803	32,3177	0
TMUSUS-NAGS	US8725901040	0,00%	0	1.453,00	163,16	29.03.2024	0,00%	0	0	220,6098	11.308.960,43	0,64%	0,21%	35,2803	32,3436	0
TMUSUS-NAGS	US8725901040	0,00%	0	359	160,223175	17.04.2024	0,00%	0	0	220,6098	2.794.161,59	0,16%	0,05%	35,2803	32,5211	0
TMUSUS-NAGS	US8725901040	0,00%	0	219	193,135	05.08.2024	0,00%	0	0	220,6098	1.704.516,40	0,10%	0,03%	35,2803	33,3172	0
TMUSUS-NAGS	US8725901040	0,00%	0	380	187,28	06.08.2024	0,00%	0	0	220,6098	2.957.608,37	0,17%	0,06%	35,2803	33,4586	0
TMUSUS-NAGS	US8725901040	0,00%	0	215	196,475	12.09.2024	0,00%	0	0	220,6098	1.673.383,68	0,10%	0,03%	35,2803	33,9594	0
TSLAUS-NAGS	US88160R1014	0,00%	0	621	215	17.01.2024	0,00%	0	0	420,0436	9.202.763,08	0,52%	0,17%	35,2803	30,1263	0
TSLAUS-NAGS	US88160R1014	0,00%	0	1.235,00	171,591919	26.03.2024	0,00%	0	0	420,0436	18.301.791,31	1,04%	0,34%	35,2803	32,1583	0
TSLAUS-NAGS	US88160R1014	0,00%	0	2.133,00	176,699425	29.03.2024	0,00%	0	0	420,0436	31.609.490,58	1,80%	0,59%	35,2803	32,3436	0
TSLAUS-NAGS	US88160R1014	0,00%	0	688	175,99	02.04.2024	0,00%	0	0	420,0436	10.195.653,78	0,58%	0,19%	35,2803	32,1881	0
TSLAUS-NAGS	US88160R1014	0,00%	0	555	154,78	17.04.2024	0,00%	0	0	420,0436	8.224.691,64	0,47%	0,15%	35,2803	32,5211	0
TSLAUS-NAGS	US88160R1014	0,00%	0	340	213,73	05.08.2024	0,00%	0	0	420,0436	5.038.549,84	0,29%	0,09%	35,2803	33,3172	0
TSLAUS-NAGS	US88160R1014	0,00%	0	589	196,123209	06.08.2024	0,00%	0	0	420,0436	8.728.546,63	0,50%	0,16%	35,2803	33,4586	0
TSLAUS-NAGS	US88160R1014	0,00%	0	824	196,567063	07.08.2024	0,00%	0	0	420,0436	12.211.073,72	0,69%	0,23%	35,2803	33,5568	0
TSLAUS-NAGS	US88160R1014	0,00%	0	359	221,365905	12.09.2024	0,00%	0	0	420,0436	5.320.115,86	0,30%	0,10%	35,2803	33,9594	0
TXNUS-NAGS	US8825081040	0,00%	0	189	164,55	17.01.2024	0,00%	0	0	188,5676	1.257.364,36	0,07%	0,02%	35,2803	30,1263	0
TXNUS-NAGS	US8825081040	0,00%	0	909	170,425423	28.03.2024	0,00%	0	0	188,5676	6.047.323,84	0,34%	0,11%	35,2803	32,3177	0
TXNUS-NAGS	US8825081040	0,00%	0	1.075,00	174,87	29.03.2024	0,00%	0	0	188,5676	7.151.675,61	0,41%	0,13%	35,2803	32,3436	0
TXNUS-NAGS	US8825081040	0,00%	0	347	175,772564	02.04.2024	0,00%	0	0	188,5676	2.308.494,36	0,13%	0,04%	35,2803	32,1881	0
TXNUS-NAGS	US8825081040	0,00%	0	280	167,385	17.04.2024	0,00%	0	0	188,5676	1.862.762,02	0,11%	0,03%	35,2803	32,5211	0
TXNUS-NAGS	US8825081040	0,00%	0	171	188,64	05.08.2024	0,00%	0	0	188,5676	1.137.615,38	0,06%	0,02%	35,2803	33,3172	0
TXNUS-NAGS	US8825081040	0,00%	0	297	185,414545	06.08.2024	0,00%	0	0	188,5676	1.975.858,28	0,11%	0,04%	35,2803	33,4586	0
TXNUS-NAGS	US8825081040	0,00%	0	168	199,098095	12.09.2024	0,00%	0	0	188,5676	1.117.657,21	0,06%	0,02%	35,2803	33,9594	0
VRTXUS-NAGS	US92532F1003	0,00%	0	88	418,2	26.03.2024	0,00%	0	0	401,8627	1.247.649,62	0,07%	0,02%	35,2803	32,1583	0
VRTXUS-NAGS	US92532F1003	0,00%	0	289	413,261453	28.03.2024	0,00%	0	0	401,8627	4.097.394,78	0,23%	0,08%	35,2803	32,3177	0
VRTXUS-NAGS	US92532F1003	0,00%	0	342	419,61	29.03.2024	0,00%	0	0	401,8627	4.848.820,12	0,28%	0,09%	35,2803	32,3436	0
VRTXUS-NAGS	US92532F1003	0,00%	0	110	417,702727	02.04.2024	0,00%	0	0	401,8627	1.559.562,03	0,09%	0,03%	35,2803	32,1881	0
VRTXUS-NAGS	US92532F1003	0,00%	0	88	395,971306	17.04.2024	0,00%	0	0	401,8627	1.247.649,62	0,07%	0,02%	35,2803	32,5211	0
VRTXUS-NAGS	US92532F1003	0,00%	0	56	498,08	05.08.2024	0,00%	0	0	401,8627	793.958,85	0,05%	0,01%	35,2803	33,3172	0
VRTXUS-NAGS	US92532F1003	0,00%	0	96	475,45	06.08.2024	0,00%	0	0	401,8627	1.361.072,32	0,08%	0,03%	35,2803	33,4586	0
VRTXUS-NAGS	US92532F1003	0,00%	0	54	464,82037	12.09.2024	0,00%	0	0	401,8627	765.603,18	0,04%	0,01%	35,2803	33,9594	0
TOPLAM				246.732,00							1.759.608.635,13	100,00%	32,76%			
GRUP TOPLAMI				246.732,00							1.759.608.635,13	100,00%	32,76%			
E.ALтин VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																
KIYMETLİ MADEN																
ALT	ALT	0,00%	0	10,000	2,669,69	09.10.2024	0,00%	0	0	2,642,87	29.827.868,00	100,00%	0,56%	35,2803	34,2567	31.12.2006 2669,694 2669,694 2,669,69
TOPLAM				10,000,00							29.827.868,00	100,00%	0,56%			
GRUP TOPLAMI				10,000,00							29.827.868,00	100,00%	0,56%			

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

G.DİĞER VARLIKLAR																	
TERS REPO																	
BİST	02.01.2025	TRT160431T19	48,72%	0	90.240.263,01	88.387043	31.12.2024	62,69%	0	101.824.880,00	88.504918	90.120.026,81	36,00%	1,68%	1 31.12.2005	0	
BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,72%	0	81.216.236,71	186.857138	31.12.2024	62,69%	0	43.348.625,00	187,106336	81.108.024,13	32,40%	1,51%	1 31.12.2005	0	
BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,72%	0	9.024.026,30	186.856901	31.12.2024	62,69%	0	4.816.520,00	187,106099	9.012.002,68	3,60%	0,17%	1 31.12.2005	0	
BİST	02.01.2025	TRT210427T18	48,72%	0	70.186.871,23	186.857136	31.12.2024	62,69%	0	37.461.775,00	187,106335	70.093.354,19	28,00%	1,30%	1 31.12.2005	0	
TOPLAM					250.667.397,25							250.333.407,81	50,06%	4,66%			
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI																	
TAKASBANK	02.01.2025	TBPP	48,85%	0	24.635.767	24.570.000,00	31.12.2024	0,00%	0	0	0	24.603.009,33	35,01%	0,46%	31.12.2005	0	
TAKASBANK	02.01.2025	TBPP	48,85%	0	30.080.301	30.000.000,00	31.12.2024	0,00%	0	0	0	30.040.304,44	42,74%	0,56%	31.12.2005	0	
TAKASBANK	02.01.2025	TBPP	48,80%	0	15.661.767	15.620.000,00	31.12.2024	0,00%	0	0	0	15.640.942,44	22,25%	0,29%	31.12.2005	0	
TOPLAM					70.377.835,64							70.284.256,21	14,06%	1,31%			
MEVDUAT																	
T GARANTI BANKASI A.Ş.	02.01.2025	VADELİ/TL	48,90%		90.240.821	90000000	31.12.2024	0,00%	0	0	0	90.120.245,90	50,31%	1,68%	31.12.2005	0	
T GARANTI BANKASI A.Ş.	02.01.2025	VADELİ/TL	48,90%		89.137.878	88900000	31.12.2024	0,00%	0	0	0	89.018.776,23	49,69%	1,66%	31.12.2005	0	
TOPLAM					179.378.699,11							179.139.022,13	35,82%	3,33%			
YP MEVDUAT																	
T GARANTI BANKASI A.Ş.	02.01.2025	VADELİ/YP	0,01%		8.700	8700	31.12.2024	0,00%	0	0	0	306.938,61	100,00%	0,01%	35,2803	31.12.2005	0
TOPLAM					8.700,00							306.938,61	0,06%	0,01%			
GRUP TOPLAMI					500.432.632,00							500.063.624,76	100,00%	9,31%			
FON PORTFOY DEĞERİ					1.446.967.165,98							5.371.601.966,53	0,00%	0,00%			

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2023 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

Sermaye İhraççı Kurum B.BORÇLANMA ARAÇLARI	Vade Tarih	ISIN Kodu	Nominal F	Faiz Öden	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış T.	İç Iskonto	Borsa Sözl Repo	Tem Günlük Bi	Toplam Değer	GE ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN EYF 29/12/2023 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU								
												Grup Yüzü	Toplam Yı	Günlük Kl	Kur Maliy	Vergi S.Erm	Temiz Fiy	Kirli Fiyat	V.Sonrası M.Fiyatı	
B. 1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																				
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																				
ENERJISA ENERJİ AŞ	17.01.2025	TRSENSA12514	23,67%	3	16.000.000	100	25.10.2023	0,00%	0	0	109,712	17.553.919,01	3,09%	0,36%	17.01.2025	100	100	100		
İŞ GAYRİMENKUL Y.O.	03.11.2025	TRISISGYK2519	23,80%	2	7.710.000	100	14.11.2023	0,00%	0	0	105,8319	8.159.637,25	1,43%	0,17%	03.11.2025	100	100	100		
İŞ GAYRİMENKUL Y.O.	22.01.2025	TRISISGY12519	19,34%	3	10.000.000	100	01.08.2023	0,00%	0	0	116,2102	11.621.015,68	2,04%	0,24%	22.01.2025	100	100	100		
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02.12.2025	TRSKCTFA2513	24,43%	2	5.680.000	100	01.12.2023	0,00%	0	0	103,7783	5.894.609,38	1,04%	0,12%	02.12.2025	100	100	100		
KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	29.01.2025	TRSKFTF12514	58,23%	1	12.900.000	100	03.08.2023	0,00%	0	0	113,5575	14.648.918,90	2,58%	0,30%	29.01.2025	100	100	100		
MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN	23.09.2024	TRSMCBK92437	47,77%	1	10.000.000	100	18.09.2023	0,00%	0	0	111,6859	11.168.588,28	1,96%	0,23%	23.09.2024	100	100	100		
MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A	07.05.2024	TRSMCBF52412	42,69%	1	9.450.000	100	02.05.2023	0,00%	0	0	126,3403	11.939.156,70	2,10%	0,25%	07.05.2024	100	100	100		
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	07.10.2025	TRSPASE2516	11,72%	4	10.000.000	100	06.10.2023	0,00%	0	0	111,1049	11.110.490,99	1,95%	0,23%	07.10.2025	100	100	100		
OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN	20.10.2025	TRSOVKRE2511	23,56%	2	20.000.000	100	18.10.2023	0,00%	0	0	109,0439	21.808.779,78	3,84%	0,45%	20.10.2025	100	100	100		
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	02.12.2025	TRSSISEA2511	11,85%	4	15.220.000	100	27.11.2023	0,00%	0	0	104,3526	15.882.473,22	2,79%	0,33%	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	3,10%	0,36%	04.11.2025	100	100	100		
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	15.02.2024	TRSTTLK22413	33,84%	1	15.000.000	100	31.01.2023	0,00%	0	0	129,5076	19.426.135,87	3,42%	0,40%	15.02.2024	100	100	100		
TOPLAM					148.140.000,00							166.848.121,36	22,63%	3,44%						
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU																				
DEVA HOLDİNG A.Ş.	04.10.2024	TRFDEVAE2413	46,87%	1	7.990.000	100	06.10.2023	0,00%	0	0	109,6225	8.758.837,59	1,54%	0,18%	04.10.2024	100	100	100		
DEVA HOLDİNG A.Ş.	14.11.2024	TRFDEVAK2415	46,87%	1	10.000.000	100	16.11.2023	0,00%	0	0	104,9775	10.497.754,01	1,85%	0,22%	14.11.2024	100	100	100		
GARANTİ FAKTORİNG H.	17.05.2024	TRFGRFA52411	0,00%	0	20.000.000	82,252	20.11.2023	0,00%	0	0	86,11052	17.222.104,89	3,03%	0,36%	17.05.2024	82,252	82,252	82,252		
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	05.01.2024	TRFHEKT12411	0,00%	0	6.340.000	82,855	07.07.2023	0,00%	0	0	99,58245	6.313.527,33	1,11%	0,13%	05.01.2024	82,855	82,855	82,855		
KOÇ SİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM H	16.04.2024	TRFKCSS42411	22,07%	1	2.600.000	100	20.10.2023	0,00%	0	0	108,4723	2.820.279,42	0,50%	0,06%	16.04.2024	100	100	100		
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	24.09.2024	TRFSISE92416	11,97%	4	15.000.000	100	26.09.2023	0,00%	0	0	102,4937	15.374.058,34	2,70%	0,32%	24.09.2024	100	100	100		
TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	11.03.2024	TRFTATK32412	20,44%	1	8.290.000	100	11.09.2023	0,00%	0	0	112,1338	9.295.893,21	1,63%	0,19%	11.03.2024	100	100	100		
VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜK	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	0,97%	0,11%	21.05.2024	81,673	81,673	81,673		
TOPLAM					76.700.000,00							75.821.820,06	10,28%	1,56%						
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI YP																				
EXİMBANK	03.05.2024	XS1814962582	6,13%	2	1.000.000	99,2	21.09.2023	0,00%	0	0	101,0448	29.745.770,31	2,52%	0,61%	29,4382	27,0424	03.05.2024	99,2	99,2	99,2
EXİMBANK	24.01.2024	XS1917720911	8,25%	2	520.000	101,95	15.09.2021	0,00%	0	0	103,6882	15.872.448,64	1,34%	0,33%	29,4382	8,4466	24.01.2024	101,95	101,95	101,95

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

EXIMBANK	24.01.2024	XS1917720911	8,25%	2	1.000.000	101,74	23.09.2021	0,00%	0	0	103,6882	30.523.939,69	2,58%	0,63%	29,4382	8,6456	24.01.2024	101,74	101,74	101,74
EXIMBANK	24.01.2024	XS1917720911	8,25%	2	1.000.000	100,7	13.12.2022	0,00%	0	0	103,6882	30.523.939,69	2,58%	0,63%	29,4382	18,6534	24.01.2024	100,7	100,7	100,7
EXIMBANK	24.01.2024	XS1917720911	8,25%	2	1.500.000	100,59	22.12.2022	0,00%	0	0	103,6882	45.785.909,54	3,87%	0,94%	29,4382	18,6768	24.01.2024	100,59	100,59	100,59
EXIMBANK	24.01.2024	XS1917720911	8,25%	2	200.000	100,59	22.12.2022	0,00%	0	0	103,6882	6.104.787,94	0,52%	0,13%	29,4382	18,6768	24.01.2024	100,59	100,59	100,59
T. VAKIFLAR BANKASI	28.03.2024	XS1970705528	8,13%	2	1.800.000	101,525	13.07.2021	0,00%	0	0	102,6628	54.399.744,70	4,60%	1,12%	29,4382	8,6872	28.03.2024	101,525	101,525	101,525
T. VAKIFLAR BANKASI	28.03.2024	XS1970705528	8,13%	2	200.000	99,2	09.09.2022	0,00%	0	0	102,6628	6.044.416,08	0,51%	0,12%	29,4382	18,2468	28.03.2024	99,2	99,2	99,2
TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	23.01.2025	XS2100270508	6,00%	2	1.000.000	93,01	31.10.2022	0,00%	0	0	102,4312	30.153.901,52	2,55%	0,62%	29,4382	18,6199	23.01.2025	93,01	93,01	93,01
T. VAKIFLAR BANKASI	05.02.2025	XS2112797290	5,25%	2	1.500.000	95,31	09.01.2023	0,00%	0	0	100,9533	44.578.251,54	3,77%	0,92%	29,4382	18,7836	05.02.2025	95,31	95,31	95,31
TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	14.01.2024	XS2281369301	5,88%	2	175.000	87,5	27.10.2022	0,00%	0	0	100,8552	5.195.742,21	0,44%	0,11%	29,4382	18,616	14.01.2024	87,5	87,5	87,5
YAPI KREDİ BANKASI	16.10.2024	XS2445343689	10,95%	2	200.000	99,501	13.09.2023	0,00%	0	0	109,0462	6.420.247,69	0,54%	0,13%	29,4382	26,8531	16.10.2024	99,501	99,501	99,501
T. VAKIFLAR BANKASI	12.10.2024	XS2677517497	10,50%	2	2.800.000	99,532	12.09.2023	0,00%	0	0	107,8351	88.885.194,74	7,52%	1,83%	29,4382	26,8183	12.10.2024	99,532	99,532	99,532
TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	19.10.2024	XS2678232781	10,94%	2	3.100.000	99,535	19.09.2023	0,00%	0	0	110,1587	100.529.089,11	8,50%	2,07%	29,4382	26,9509	19.10.2024	99,535	99,535	99,535
TOPLAM					15.995.000,00							494.763.383,40	67,09%	10,20%						
ARA GRUP TOPLAMI					240.835.000,00							737.433.324,82	51,76%	15,20%						
B. 2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																				
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARAÇI YP																				
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.09.2023	USM88269US88	8,60%	2	1.800.000	97,4	24.02.2023	0,00%	0	0	109,312	57.923.073,33	4,90%	1,19%	29,4382	18,8846	24.09.2023	97,4	97,4	97,4
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.02.2025	US900123AW05	7,38%	2	800.000	100,15	24.07.2023	0,00%	0	0	104,905	24.705.714,97	2,09%	0,51%	29,4382	26,9428	31.12.2005	100,15	100,15	100,15
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.02.2025	US900123AW05	7,38%	2	200.000	100,8224	10.08.2023	0,00%	0	0	104,905	6.176.428,74	0,52%	0,13%	29,4382	27,0378	31.12.2005	100,72	100,8224	100,8224
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.02.2025	US900123AW05	7,38%	2	1.000.000	101,1582	03.10.2023	0,00%	0	0	104,905	30.882.143,71	2,61%	0,64%	29,4382	27,5013	31.12.2005	99,97	101,1582	101,1582
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5,75%	2	1.830.000	99,72	28.07.2023	0,00%	0	0	101,7188	54.797.856,32	4,64%	1,13%	29,4382	26,9768	22.03.2024	99,72	99,72	99,72
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5,75%	2	200.000	100,3069	30.10.2023	0,00%	0	0	101,7188	5.988.836,76	0,51%	0,12%	29,4382	28,1532	22.03.2024	99,7	100,3069	100,3069
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5,75%	2	550.000	101,35	04.12.2023	0,00%	0	0	101,7188	16.469.301,08	1,39%	0,34%	29,4382	28,8728	22.03.2024	100,2	101,35	101,35
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.10.2024	US900123CQ19	6,13%	2	500.000	86,14	27.02.2023	0,00%	0	0	99,7194	14.677.798,21	1,24%	0,30%	29,4382	18,8887	24.10.2024	86,14	86,14	86,14
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6,35%	2	1.600.000	101,4786	14.07.2021	0,00%	0	0	103,1047	48.563.468,47	4,11%	1,00%	29,4382	8,6475	10.08.2024	101,4786	101,4786	101,4786
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6,35%	2	400.000	100,9833	20.10.2021	0,00%	0	0	103,1047	12.140.867,12	1,03%	0,25%	29,4382	9,2834	10.08.2024	100,9833	100,9833	100,9833
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6,35%	2	587.000	98,17	10.02.2023	0,00%	0	0	103,1047	17.816.722,50	1,51%	0,37%	29,4382	18,8439	10.08.2024	98,17	98,17	98,17
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6,35%	2	800.000	98	14.02.2023	0,00%	0	0	103,1047	24.281.734,24	2,05%	0,50%	29,4382	18,8451	10.08.2024	98	98	98
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6,35%	2	200.000	101,7375	10.11.2023	0,00%	0	0	103,1047	6.070.433,56	0,51%	0,13%	29,4382	28,528	10.08.2024	100,15	101,7375	101,7375
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6,35%	2	500.000	102,6308	04.12.2023	0,00%	0	0	103,1047	15.176.083,90	1,28%	0,31%	29,4382	28,8728	10.08.2024	100,62	102,6308	102,6308
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.11.2024	US900123CW86	5,60%	2	520.000	98,5	02.08.2023	0,00%	0	0	100,8545	15.438.669,70	1,31%	0,32%	29,4382	26,9814	14.11.2024	98,5	98,5	98,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.03.2030	US900123CY43	5,25%	2	400.000	82,9083	11.10.2023	0,00%	0	0	93,5885	11.020.307,92	0,93%	0,23%	29,4382	27,6076	13.03.2030	82,5	82,9083	82,9083
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2024	US900123DB31	4,75%	2	1.100.000	91,8	26.07.2023	0,00%	0	0	99,384	32.182.546,76	2,72%	0,66%	29,4382	26,9748	26.01.2024	91,8	91,8	91,8
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2024	US900123DF45	9,88%	2	3.000.000	100,576	27.02.2023	0,00%	0	0	115,6884	102.169.747,71	8,64%	2,11%	29,4382	18,8887	15.01.2024	100,576	100,576	100,576

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2028	US900123DF45	9,88%	2	500.000	102,025	07.03.2023	0,00%	0	0	115,6884	17.028.291,28	1,44%	0,35%	29,4382	18,8927	15.01.2028	102,025	102,025	102,025
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2028	US900123DF45	9,88%	2	360.000	107,1516	10.10.2023	0,00%	0	0	115,6884	12.260.369,72	1,04%	0,25%	29,4382	27,5759	15.01.2028	104,82	107,1516	107,1516
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.03.2025	US900123DH01	9,38%	2	800.000	99,45	14.03.2023	0,00%	0	0	113,5327	26.737.586,63	2,26%	0,55%	29,4382	18,9636	14.03.2029	99,45	99,45	99,45
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.03.2025	US900123DH01	9,38%	2	1.200.000	99,875	27.04.2023	0,00%	0	0	113,5327	40.106.379,95	3,39%	0,83%	29,4382	19,4286	14.03.2029	99,875	99,875	99,875
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2030	US900123DJ66	9,13%	2	800.000	102,5122	18.08.2023	0,00%	0	0	114,8521	27.048.312,72	2,29%	0,56%	29,4382	27,0741	13.07.2030	101,625	102,5122	102,5122
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2030	US900123DJ66	9,13%	2	2.000.000	101,1847	23.10.2023	0,00%	0	0	114,8521	67.620.781,80	5,72%	1,39%	29,4382	28,0153	13.07.2030	98,65	101,1847	101,1847
TOPLAM					21.647.000,00							687.283.457,10	100,00%	14,17%						
ARA GRUP TOPLAMI					21.647.000,00							687.283.457,10	48,24%	14,17%						
GRUP TOPLAMI					262.482.000,00							1.424.716.781,92	100,00%	29,37%						
C.KİRA SERTİFİKALARI																				
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA																				
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	21.05.2025	TRD210525T17	0,00%	0	49.750	95738,69665	25.05.2022	0,00%	0	0	226232,7	112.550.776,51	19,79%	2,32%			21.05.2025	95738,7	95738,7	95738,7
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	27.01.2025	TRD270125T15	0,00%	0	99.500	78769,0328	31.01.2022	0,00%	0	0	214477,3	213.404.899,47	37,53%	4,40%			27.01.2025	78769,03	78769,03	78769,03
TOPLAM					149.250,00							325.955.675,98	100,00%	6,72%						
GRUP TOPLAMI					149.250,00							325.955.675,98	100,00%	6,72%						
Ç.TÜREV ARAÇLAR																				
TÜREV TEMİNAT																				
	29.12.2025	VIOP-TL	0,00%	0	24.733.742		0	29.12.2023	0,00%	0	0	24.733.741,78	80,77%	0,51%			31.12.2005			0
	29.12.2025	OTC-USD	0,00%	0	200.000	25,702221	29.12.2023	0,00%	0	0	0	5.887.640,00	19,23%	0,12%	29,4382		31.12.2005			0
TOPLAM					24.933.741,78							30.621.381,78	100,00%	0,63%						
GRUP TOPLAMI					24.933.741,78							30.621.381,78	100,00%	0,63%						
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																				
YP HİSSE																				
AAPLUS-NAGS		US0378331005	0,00%	0	705	143,182	15.10.2021	0,00%	0	0	193,8723	4.023.612,34	0,19%	0,08%	29,4382	9,2159				0
AAPLUS-NAGS		US0378331005	0,00%	0	1.000,00	148,39848	20.10.2021	0,00%	0	0	193,8723	5.707.251,54	0,27%	0,12%	29,4382	9,3307				0
AAPLUS-NAGS		US0378331005	0,00%	0	2.000,00	179,39463	31.12.2021	0,00%	0	0	193,8723	11.414.503,08	0,53%	0,24%	29,4382	13,353				0
AAPLUS-NAGS		US0378331005	0,00%	0	1.000,00	178,588	06.01.2022	0,00%	0	0	193,8723	5.707.251,54	0,27%	0,12%	29,4382	13,6598				0
AAPLUS-NAGS		US0378331005	0,00%	0	625	154,5264	25.02.2022	0,00%	0	0	193,8723	3.567.032,21	0,17%	0,07%	29,4382	14,0648				0
AAPLUS-NAGS		US0378331005	0,00%	0	1.500,00	164,69	01.03.2022	0,00%	0	0	193,8723	8.560.877,31	0,40%	0,18%	29,4382	13,9104				0
AAPLUS-NAGS		US0378331005	0,00%	0	9.000,00	168,2017	13.04.2022	0,00%	0	0	193,8723	51.365.263,88	2,40%	1,06%	29,4382	14,5866				0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	2.228,00	141,525	17.10.2022	0,00%	0	0	193,8723	12.715.756,44	0,59%	0,26%	29,4382	18,5997	0
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	650	130,287876	29.12.2022	0,00%	0	0	193,8723	3.709.713,50	0,17%	0,08%	29,4382	18,7303	0
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	1.292,00	154,034853	15.02.2023	0,00%	0	0	193,8723	7.373.768,99	0,34%	0,15%	29,4382	18,8621	0
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	3.000,00	147,95	06.03.2023	0,00%	0	0	193,8723	17.121.754,63	0,80%	0,35%	29,4382	18,9141	0
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	5.500,00	192,75	20.07.2023	0,00%	0	0	193,8723	31.389.883,48	1,47%	0,65%	29,4382	26,9362	0
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	707	196,181669	21.07.2023	0,00%	0	0	193,8723	4.035.026,84	0,19%	0,08%	29,4382	26,9428	0
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	5.000,00	179,68	11.08.2023	0,00%	0	0	193,8723	28.536.257,71	1,33%	0,59%	29,4382	27,0546	0
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	1.395,00	195,29	19.12.2023	0,00%	0	0	193,8723	7.961.615,90	0,37%	0,16%	29,4382	29,0822	0
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	2.791,00	196,980813	22.12.2023	0,00%	0	0	193,8723	15.928.939,05	0,74%	0,33%	29,4382	29,1869	0
ABNBUS-NAGS	US0090661010	0,00%	0	400	145,79	20.07.2023	0,00%	0	0	137,0112	1.613.345,24	0,08%	0,03%	29,4382	26,9362	0
ABNBUS-NAGS	US0090661010	0,00%	0	81	147,91	19.12.2023	0,00%	0	0	137,0112	326.702,41	0,02%	0,01%	29,4382	29,0822	0
ABNBUS-NAGS	US0090661010	0,00%	0	39	142,82	22.12.2023	0,00%	0	0	137,0112	157.301,16	0,01%	0,00%	29,4382	29,1869	0
ABNBUS-NAGS	US0090661010	0,00%	0	1.921,00	138,94	28.12.2023	0,00%	0	0	137,0112	7.748.090,53	0,36%	0,16%	29,4382	29,4502	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	172	635,485	19.08.2021	0,00%	0	0	598,252	3.029.171,47	0,14%	0,06%	29,4382	8,5264	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	200	569,9594	04.10.2021	0,00%	0	0	598,252	3.522.292,41	0,16%	0,07%	29,4382	8,8682	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	500	634,786	20.10.2021	0,00%	0	0	598,252	8.805.731,01	0,41%	0,18%	29,4382	9,3307	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	500	570,39336	31.12.2021	0,00%	0	0	598,252	8.805.731,01	0,41%	0,18%	29,4382	13,353	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	663	519,15	19.07.2023	0,00%	0	0	598,252	11.676.399,32	0,55%	0,24%	29,4382	26,9448	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	400	534,77	20.07.2023	0,00%	0	0	598,252	7.044.584,81	0,33%	0,15%	29,4382	26,9362	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	43	526,5	21.07.2023	0,00%	0	0	598,252	757.292,87	0,04%	0,02%	29,4382	26,9428	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	87	598,1	19.12.2023	0,00%	0	0	598,252	1.532.197,20	0,07%	0,03%	29,4382	29,0822	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	200	604,91	22.12.2023	0,00%	0	0	598,252	3.522.292,41	0,16%	0,07%	29,4382	29,1869	0
ADIOUS-NAGS	US0326541051	0,00%	0	939	174,06626	02.11.2021	0,00%	0	0	200,1362	5.532.258,86	0,26%	0,11%	29,4382	9,5342	0
ADIOUS-NAGS	US0326541051	0,00%	0	600	160,4853	01.03.2022	0,00%	0	0	200,1362	3.534.989,69	0,17%	0,07%	29,4382	13,9104	0
ADIOUS-NAGS	US0326541051	0,00%	0	1.763,00	194,65	19.07.2023	0,00%	0	0	200,1362	10.386.978,04	0,49%	0,21%	29,4382	26,9448	0
ADIOUS-NAGS	US0326541051	0,00%	0	288	196,01	20.07.2023	0,00%	0	0	200,1362	1.696.795,05	0,08%	0,03%	29,4382	26,9362	0
ADIOUS-NAGS	US0326541051	0,00%	0	38	192,85	21.07.2023	0,00%	0	0	200,1362	223.882,68	0,01%	0,00%	29,4382	26,9428	0
ADIOUS-NAGS	US0326541051	0,00%	0	95	198,86	19.12.2023	0,00%	0	0	200,1362	559.706,70	0,03%	0,01%	29,4382	29,0822	0
ADIOUS-NAGS	US0326541051	0,00%	0	294	196,122993	22.12.2023	0,00%	0	0	200,1362	1.732.144,95	0,08%	0,04%	29,4382	29,1869	0
ADPUS-NAGS	US0530151036	0,00%	0	242	135,5918	09.09.2020	0,00%	0	0	232,6442	1.657.367,61	0,08%	0,03%	29,4382	7,4805	0
ADPUS-NAGS	US0530151036	0,00%	0	150	188,9467	29.03.2021	0,00%	0	0	232,6442	1.027.293,97	0,05%	0,02%	29,4382	8,1338	0
ADPUS-NAGS	US0530151036	0,00%	0	350	215,42	17.08.2021	0,00%	0	0	232,6442	2.397.019,27	0,11%	0,05%	29,4382	8,4293	0
ADPUS-NAGS	US0530151036	0,00%	0	225	223,285556	02.11.2021	0,00%	0	0	232,6442	1.540.940,96	0,07%	0,03%	29,4382	9,5342	0
ADPUS-NAGS	US0530151036	0,00%	0	500	203,9068	01.03.2022	0,00%	0	0	232,6442	3.424.313,24	0,16%	0,07%	29,4382	13,9104	0
ADPUS-NAGS	US0530151036	0,00%	0	1.481,00	235,37	19.07.2023	0,00%	0	0	232,6442	10.142.815,83	0,47%	0,21%	29,4382	26,9448	0
ADPUS-NAGS	US0530151036	0,00%	0	236	236,42	20.07.2023	0,00%	0	0	232,6442	1.616.275,85	0,08%	0,03%	29,4382	26,9362	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ADPUS-NAGS	US0530151036	0,00%	0	79	234,75	19.12.2023	0,00%	0	0	232,6442	541.041,49	0,03%	0,01%	29,4382	29,0822	0
ADPUS-NAGS	US0530151036	0,00%	0	257	229,62	22.12.2023	0,00%	0	0	232,6442	1.760.097,01	0,08%	0,04%	29,4382	29,1869	0
ADSKUS-NAGS	US0527691069	0,00%	0	270	289,1317	15.10.2021	0,00%	0	0	244,334	1.942.043,35	0,09%	0,04%	29,4382	9,2159	0
ADSKUS-NAGS	US0527691069	0,00%	0	400	203,1594	25.02.2022	0,00%	0	0	244,334	2.877.101,26	0,13%	0,06%	29,4382	14,0648	0
ADSKUS-NAGS	US0527691069	0,00%	0	120	222,09	20.07.2023	0,00%	0	0	244,334	863.130,38	0,04%	0,02%	29,4382	26,9362	0
ADSKUS-NAGS	US0527691069	0,00%	0	41	240,91	19.12.2023	0,00%	0	0	244,334	294.902,88	0,01%	0,01%	29,4382	29,0822	0
ADSKUS-NAGS	US0527691069	0,00%	0	63	239,92	22.12.2023	0,00%	0	0	244,334	453.143,45	0,02%	0,01%	29,4382	29,1869	0
AEPUS-NAGS	US0255371017	0,00%	0	1.750,00	95,197405	07.12.2022	0,00%	0	0	80,7645	4.160.732,63	0,19%	0,09%	29,4382	18,6501	0
AEPUS-NAGS	US0255371017	0,00%	0	297	85,81	20.07.2023	0,00%	0	0	80,7645	706.135,77	0,03%	0,01%	29,4382	26,9362	0
AEPUS-NAGS	US0255371017	0,00%	0	97	82,56	19.12.2023	0,00%	0	0	80,7645	230.623,47	0,01%	0,00%	29,4382	29,0822	0
AEPUS-NAGS	US0255371017	0,00%	0	169	80,514082	22.12.2023	0,00%	0	0	80,7645	401.807,89	0,02%	0,01%	29,4382	29,1869	0
AMATUS-NAGS	US0382221051	0,00%	0	686	127,3141	04.10.2021	0,00%	0	0	163,1613	3.294.978,04	0,15%	0,07%	29,4382	8,8682	0
AMATUS-NAGS	US0382221051	0,00%	0	1.000,00	137,39885	02.11.2021	0,00%	0	0	163,1613	4.803.174,98	0,22%	0,10%	29,4382	9,5342	0
AMATUS-NAGS	US0382221051	0,00%	0	700	124,4807	25.02.2022	0,00%	0	0	163,1613	3.362.222,49	0,16%	0,07%	29,4382	14,0648	0
AMATUS-NAGS	US0382221051	0,00%	0	622	142,55	20.07.2023	0,00%	0	0	163,1613	2.987.574,84	0,14%	0,06%	29,4382	26,9362	0
AMATUS-NAGS	US0382221051	0,00%	0	84	136,825	21.07.2023	0,00%	0	0	163,1613	403.466,70	0,02%	0,01%	29,4382	26,9428	0
AMATUS-NAGS	US0382221051	0,00%	0	160	159,07	19.12.2023	0,00%	0	0	163,1613	768.508,00	0,04%	0,02%	29,4382	29,0822	0
AMATUS-NAGS	US0382221051	0,00%	0	251	160,94	22.12.2023	0,00%	0	0	163,1613	1.205.596,92	0,06%	0,02%	29,4382	29,1869	0
AMATUS-NAGS	US0382221051	0,00%	0	1.111,00	164,54	28.12.2023	0,00%	0	0	163,1613	5.336.327,40	0,25%	0,11%	29,4382	29,4502	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	1.497,00	117,2809	15.02.2022	0,00%	0	0	149,9642	6.608.770,14	0,31%	0,14%	29,4382	13,6277	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	1.000,00	108,48	25.02.2022	0,00%	0	0	149,9642	4.414.676,11	0,21%	0,09%	29,4382	14,0648	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	301	57,24	17.10.2022	0,00%	0	0	149,9642	1.328.817,51	0,06%	0,03%	29,4382	18,5997	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	1.100,00	71,076772	07.12.2022	0,00%	0	0	149,9642	4.856.143,72	0,23%	0,10%	29,4382	18,6501	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	1.200,00	118,78	20.07.2023	0,00%	0	0	149,9642	5.297.611,33	0,25%	0,11%	29,4382	26,9362	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	154	113,55	21.07.2023	0,00%	0	0	149,9642	679.860,12	0,03%	0,01%	29,4382	26,9428	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	4.200,00	112,47	11.08.2023	0,00%	0	0	149,9642	18.541.639,67	0,87%	0,38%	29,4382	27,0546	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	309	138,57	19.12.2023	0,00%	0	0	149,9642	1.364.134,92	0,06%	0,03%	29,4382	29,0822	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	764	137,775	22.12.2023	0,00%	0	0	149,9642	3.372.812,55	0,16%	0,07%	29,4382	29,1869	0
AMGNUS-NAGS	US0311621009	0,00%	0	106	226,2519	13.08.2021	0,00%	0	0	287,9113	898.412,59	0,04%	0,02%	29,4382	8,5512	0
AMGNUS-NAGS	US0311621009	0,00%	0	200	230,0259	16.08.2021	0,00%	0	0	287,9113	1.695.118,09	0,08%	0,03%	29,4382	8,4833	0
AMGNUS-NAGS	US0311621009	0,00%	0	900	209,919644	02.11.2021	0,00%	0	0	287,9113	7.628.031,39	0,36%	0,16%	29,4382	9,5342	0
AMGNUS-NAGS	US0311621009	0,00%	0	400	217,8679	25.02.2022	0,00%	0	0	287,9113	3.390.236,17	0,16%	0,07%	29,4382	14,0648	0
AMGNUS-NAGS	US0311621009	0,00%	0	386	234	20.07.2023	0,00%	0	0	287,9113	3.271.577,91	0,15%	0,07%	29,4382	26,9362	0
AMGNUS-NAGS	US0311621009	0,00%	0	51	235,57	21.07.2023	0,00%	0	0	287,9113	432.255,11	0,02%	0,01%	29,4382	26,9428	0
AMGNUS-NAGS	US0311621009	0,00%	0	102	276,77	19.12.2023	0,00%	0	0	287,9113	864.510,22	0,04%	0,02%	29,4382	29,0822	0
AMGNUS-NAGS	US0311621009	0,00%	0	166	278,975903	22.12.2023	0,00%	0	0	287,9113	1.406.948,01	0,07%	0,03%	29,4382	29,1869	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

AMGNUS-NAGS	US0311621009	0,00%	0	689	284,48	28.12.2023	0,00%	0	0	287,9113	5.839.681,81	0,27%	0,12%	29,4382	29,4502	0
AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	233	166,599	02.11.2021	0,00%	0	0	153,0486	1.049.775,74	0,05%	0,02%	29,4382	9,5342	0
AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	6.000,00	169,24475	23.12.2021	0,00%	0	0	153,0486	27.032.851,78	1,26%	0,56%	29,4382	11,4714	0
AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	2.000,00	169,2315	31.12.2021	0,00%	0	0	153,0486	9.010.950,59	0,42%	0,19%	29,4382	13,353	0
AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	1.000,00	152,82475	01.03.2022	0,00%	0	0	153,0486	4.505.475,30	0,21%	0,09%	29,4382	13,9104	0
AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	1.153,00	111,623764	17.10.2022	0,00%	0	0	153,0486	5.194.813,02	0,24%	0,11%	29,4382	18,5997	0
AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	2.750,00	89,475447	07.12.2022	0,00%	0	0	153,0486	12.390.057,07	0,58%	0,26%	29,4382	18,6501	0
AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	7.000,00	83,322705	29.12.2022	0,00%	0	0	153,0486	31.538.327,08	1,47%	0,65%	29,4382	18,7303	0
AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	2.000,00	105,1	06.02.2023	0,00%	0	0	153,0486	9.010.950,59	0,42%	0,19%	29,4382	18,843	0
AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	3.600,00	134,85	20.07.2023	0,00%	0	0	153,0486	16.219.711,07	0,76%	0,33%	29,4382	26,9362	0
AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	469	134,391769	21.07.2023	0,00%	0	0	153,0486	2.113.067,91	0,10%	0,04%	29,4382	26,9428	0
AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	921	152,229736	19.12.2023	0,00%	0	0	153,0486	4.149.542,75	0,19%	0,09%	29,4382	29,0822	0
AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	2.125,00	152,281491	22.12.2023	0,00%	0	0	153,0486	9.574.135,01	0,45%	0,20%	29,4382	29,1869	0
ASMLUS-NAGS	USN070592100	0,00%	0	280	597,011	07.12.2022	0,00%	0	0	758,7301	6.253.981,56	0,29%	0,13%	29,4382	18,6501	0
ASMLUS-NAGS	USN070592100	0,00%	0	51	734,57	20.07.2023	0,00%	0	0	758,7301	1.139.118,07	0,05%	0,02%	29,4382	26,9362	0
ASMLUS-NAGS	USN070592100	0,00%	0	16	746,2	19.12.2023	0,00%	0	0	758,7301	357.370,37	0,02%	0,01%	29,4382	29,0822	0
ASMLUS-NAGS	USN070592100	0,00%	0	26	744,705	22.12.2023	0,00%	0	0	758,7301	580.726,86	0,03%	0,01%	29,4382	29,1869	0
AVGOUS-NAGS	US11135F1012	0,00%	0	14	312,58	20.07.2020	0,00%	0	0	1.121,22	462.093,57	0,02%	0,01%	29,4382	6,8562	0
AVGOUS-NAGS	US11135F1012	0,00%	0	70	321,222	05.08.2020	0,00%	0	0	1.121,22	2.310.467,87	0,11%	0,05%	29,4382	6,9998	0
AVGOUS-NAGS	US11135F1012	0,00%	0	200	468,0904	29.03.2021	0,00%	0	0	1.121,22	6.601.336,78	0,31%	0,14%	29,4382	8,1338	0
AVGOUS-NAGS	US11135F1012	0,00%	0	315	602,9586	11.02.2022	0,00%	0	0	1.121,22	10.397.105,42	0,49%	0,21%	29,4382	13,5176	0
AVGOUS-NAGS	US11135F1012	0,00%	0	300	579,205	15.02.2022	0,00%	0	0	1.121,22	9.902.005,17	0,46%	0,20%	29,4382	13,6277	0
AVGOUS-NAGS	US11135F1012	0,00%	0	200	589,34	01.03.2022	0,00%	0	0	1.121,22	6.601.336,78	0,31%	0,14%	29,4382	13,9104	0
AVGOUS-NAGS	US11135F1012	0,00%	0	380	906,5	19.07.2023	0,00%	0	0	1.121,22	12.542.539,88	0,59%	0,26%	29,4382	26,9448	0
AVGOUS-NAGS	US11135F1012	0,00%	0	400	888,36	20.07.2023	0,00%	0	0	1.121,22	13.202.673,55	0,62%	0,27%	29,4382	26,9362	0
AVGOUS-NAGS	US11135F1012	0,00%	0	39	889,665	21.07.2023	0,00%	0	0	1.121,22	1.287.260,67	0,06%	0,03%	29,4382	26,9428	0
AVGOUS-NAGS	US11135F1012	0,00%	0	79	1.126,14	19.12.2023	0,00%	0	0	1.121,22	2.607.528,03	0,12%	0,05%	29,4382	29,0822	0
AVGOUS-NAGS	US11135F1012	0,00%	0	156	1.125,00	22.12.2023	0,00%	0	0	1.121,22	5.149.042,69	0,24%	0,11%	29,4382	29,1869	0
AVGOUS-NAGS	US11135F1012	0,00%	0	497	1.136,00	28.12.2023	0,00%	0	0	1.121,22	16.404.321,89	0,77%	0,34%	29,4382	29,4502	0
BKNGUS-NAGS	US09857L1089	0,00%	0	61	2.463,00	02.02.2022	0,00%	0	0	3.561,56	6.395.608,57	0,30%	0,13%	29,4382	13,4529	0
BKNGUS-NAGS	US09857L1089	0,00%	0	50	2.437,61	07.02.2022	0,00%	0	0	3.561,56	5.242.302,11	0,25%	0,11%	29,4382	13,5673	0
BKNGUS-NAGS	US09857L1089	0,00%	0	117	2.938,55	19.07.2023	0,00%	0	0	3.561,56	12.266.986,93	0,57%	0,25%	29,4382	26,9448	0
BKNGUS-NAGS	US09857L1089	0,00%	0	21	2.946,18	20.07.2023	0,00%	0	0	3.561,56	2.201.766,89	0,10%	0,05%	29,4382	26,9362	0
BKNGUS-NAGS	US09857L1089	0,00%	0	2	2.926,34	21.07.2023	0,00%	0	0	3.561,56	209.692,08	0,01%	0,00%	29,4382	26,9428	0
BKNGUS-NAGS	US09857L1089	0,00%	0	6	3.487,00	19.12.2023	0,00%	0	0	3.561,56	629.076,25	0,03%	0,01%	29,4382	29,0822	0
BKNGUS-NAGS	US09857L1089	0,00%	0	20	3.502,73	22.12.2023	0,00%	0	0	3.561,56	2.096.920,84	0,10%	0,04%	29,4382	29,1869	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

CEGUS-NAGS	US21037T1097	0,00%	0	61	119,69	19.12.2023	0,00%	0	0	116,8398	209.812,76	0,01%	0,00%	29,4382	29,0822	0
CEGUS-NAGS	US21037T1097	0,00%	0	135	117,315555	22.12.2023	0,00%	0	0	116,8398	464.339,71	0,02%	0,01%	29,4382	29,1869	0
CHTRUS-NAGS	US16119P1084	0,00%	0	145	719,226973	20.10.2021	0,00%	0	0	392,3166	1.674.618,71	0,08%	0,03%	29,4382	9,3307	0
CHTRUS-NAGS	US16119P1084	0,00%	0	150	567,7999	25.02.2022	0,00%	0	0	392,3166	1.732.364,18	0,08%	0,04%	29,4382	14,0648	0
CHTRUS-NAGS	US16119P1084	0,00%	0	200	598,1569	01.03.2022	0,00%	0	0	392,3166	2.309.818,91	0,11%	0,05%	29,4382	13,9104	0
CHTRUS-NAGS	US16119P1084	0,00%	0	83	391,65	20.07.2023	0,00%	0	0	392,3166	958.574,85	0,04%	0,02%	29,4382	26,9362	0
CHTRUS-NAGS	US16119P1084	0,00%	0	28	381,55	19.12.2023	0,00%	0	0	392,3166	323.374,65	0,02%	0,01%	29,4382	29,0822	0
CHTRUS-NAGS	US16119P1084	0,00%	0	47	384,235	22.12.2023	0,00%	0	0	392,3166	542.807,44	0,03%	0,01%	29,4382	29,1869	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	39	39,66	02.03.2020	0,00%	0	0	44,0531	50.576,91	0,00%	0,00%	29,4382	6,2304	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	350	37,87	10.03.2020	0,00%	0	0	44,0531	453.895,39	0,02%	0,01%	29,4382	6,1261	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	190	38,4774	20.03.2020	0,00%	0	0	44,0531	246.400,35	0,01%	0,01%	29,4382	6,4956	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	560	36,4591	27.04.2020	0,00%	0	0	44,0531	726.232,62	0,03%	0,01%	29,4382	6,9801	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	400	38,85	16.06.2020	0,00%	0	0	44,0531	518.737,59	0,02%	0,01%	29,4382	6,8377	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	620	38,44	01.07.2020	0,00%	0	0	44,0531	804.043,26	0,04%	0,02%	29,4382	6,8555	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	525	42,1724	20.07.2020	0,00%	0	0	44,0531	680.843,08	0,03%	0,01%	29,4382	6,8562	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	800	42,725	05.08.2020	0,00%	0	0	44,0531	1.037.475,17	0,05%	0,02%	29,4382	6,9998	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	780	43,63	13.08.2020	0,00%	0	0	44,0531	1.011.538,30	0,05%	0,02%	29,4382	7,3278	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	750	55,88	29.03.2021	0,00%	0	0	44,0531	972.632,98	0,05%	0,02%	29,4382	8,1338	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	955	53,5295	15.10.2021	0,00%	0	0	44,0531	1.238.485,99	0,06%	0,03%	29,4382	9,2159	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	1.500,00	53,848333	20.10.2021	0,00%	0	0	44,0531	1.945.265,95	0,09%	0,04%	29,4382	9,3307	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	2.500,00	51,079028	31.12.2021	0,00%	0	0	44,0531	3.242.109,92	0,15%	0,07%	29,4382	13,353	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	2.200,00	44,85	25.02.2022	0,00%	0	0	44,0531	2.853.056,73	0,13%	0,06%	29,4382	14,0648	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	2.000,00	46,7199	01.03.2022	0,00%	0	0	44,0531	2.593.687,94	0,12%	0,05%	29,4382	13,9104	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	3.000,00	42,53	20.07.2023	0,00%	0	0	44,0531	3.890.531,91	0,18%	0,08%	29,4382	26,9362	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	393	42,93	21.07.2023	0,00%	0	0	44,0531	509.659,68	0,02%	0,01%	29,4382	26,9428	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	786	44,46	19.12.2023	0,00%	0	0	44,0531	1.019.319,36	0,05%	0,02%	29,4382	29,0822	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	1.427,00	44,238598	22.12.2023	0,00%	0	0	44,0531	1.850.596,34	0,09%	0,04%	29,4382	29,1869	0
COSTUS-NAGS	US22160K1051	0,00%	0	63	385,4096	10.05.2021	0,00%	0	0	660,841	1.225.600,08	0,06%	0,03%	29,4382	8,2605	0
COSTUS-NAGS	US22160K1051	0,00%	0	500	442,6374	04.10.2021	0,00%	0	0	660,841	9.726.984,76	0,45%	0,20%	29,4382	8,8682	0
COSTUS-NAGS	US22160K1051	0,00%	0	500	462,30916	20.10.2021	0,00%	0	0	660,841	9.726.984,76	0,45%	0,20%	29,4382	9,3307	0
COSTUS-NAGS	US22160K1051	0,00%	0	200	489,565	25.02.2022	0,00%	0	0	660,841	3.890.793,91	0,18%	0,08%	29,4382	14,0648	0
COSTUS-NAGS	US22160K1051	0,00%	0	101	465,960099	17.10.2022	0,00%	0	0	660,841	1.964.850,92	0,09%	0,04%	29,4382	18,5997	0
COSTUS-NAGS	US22160K1051	0,00%	0	626	553,3	19.07.2023	0,00%	0	0	660,841	12.178.184,92	0,57%	0,25%	29,4382	26,9448	0
COSTUS-NAGS	US22160K1051	0,00%	0	400	553,8	20.07.2023	0,00%	0	0	660,841	7.781.587,81	0,36%	0,16%	29,4382	26,9362	0
COSTUS-NAGS	US22160K1051	0,00%	0	43	554,74	21.07.2023	0,00%	0	0	660,841	836.520,69	0,04%	0,02%	29,4382	26,9428	0
COSTUS-NAGS	US22160K1051	0,00%	0	85	669,58	19.12.2023	0,00%	0	0	660,841	1.653.587,41	0,08%	0,03%	29,4382	29,0822	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

COSTUS-NAGS	US22160K1051	0,00%	0	198	663,372424	22.12.2023	0,00%	0	0	660,841	3.851.885,97	0,18%	0,08%	29,4382	29,1869	0
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	1.460,00	55,8885	13.08.2021	0,00%	0	0	50,4895	2.170.027,20	0,10%	0,04%	29,4382	8,5512	0
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	700	56,58	16.08.2021	0,00%	0	0	50,4895	1.040.424,00	0,05%	0,02%	29,4382	8,4833	0
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	2.300,00	54,2595	04.10.2021	0,00%	0	0	50,4895	3.418.536,00	0,16%	0,07%	29,4382	8,8682	0
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	7.000,00	61,1542	23.12.2021	0,00%	0	0	50,4895	10.404.239,99	0,49%	0,21%	29,4382	11,4714	0
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	3.100,00	52,14	20.07.2023	0,00%	0	0	50,4895	4.607.592,00	0,22%	0,09%	29,4382	26,9362	0
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	389	52,148997	21.07.2023	0,00%	0	0	50,4895	578.178,48	0,03%	0,01%	29,4382	26,9428	0
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	5.000,00	52,112059	27.10.2023	0,00%	0	0	50,4895	7.431.599,99	0,35%	0,15%	29,4382	28,1765	0
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	782	49,62	19.12.2023	0,00%	0	0	50,4895	1.162.302,24	0,05%	0,02%	29,4382	29,0822	0
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	1.613,00	49,888729	22.12.2023	0,00%	0	0	50,4895	2.397.434,16	0,11%	0,05%	29,4382	29,1869	0
CSXUS-NAGS	US1264081035	0,00%	0	3.340,00	33,8096	17.08.2021	0,00%	0	0	34,685	3.410.353,65	0,16%	0,07%	29,4382	8,4293	0
CSXUS-NAGS	US1264081035	0,00%	0	4.000,00	30,0493	04.10.2021	0,00%	0	0	34,685	4.084.255,87	0,19%	0,08%	29,4382	8,8682	0
CSXUS-NAGS	US1264081035	0,00%	0	2.000,00	32,8434	25.02.2022	0,00%	0	0	34,685	2.042.127,93	0,10%	0,04%	29,4382	14,0648	0
CSXUS-NAGS	US1264081035	0,00%	0	1.146,00	33,84	20.07.2023	0,00%	0	0	34,685	1.170.139,31	0,05%	0,02%	29,4382	26,9362	0
CSXUS-NAGS	US1264081035	0,00%	0	382	34,48	19.12.2023	0,00%	0	0	34,685	390.046,44	0,02%	0,01%	29,4382	29,0822	0
CSXUS-NAGS	US1264081035	0,00%	0	839	34,395	22.12.2023	0,00%	0	0	34,685	856.672,67	0,04%	0,02%	29,4382	29,1869	0
EAUS-NAGS	US2855121099	0,00%	0	400	139,25	20.07.2023	0,00%	0	0	136,8515	1.611.464,73	0,08%	0,03%	29,4382	26,9362	0
EAUS-NAGS	US2855121099	0,00%	0	33	137,34	22.12.2023	0,00%	0	0	136,8515	132.945,84	0,01%	0,00%	29,4382	29,1869	0
EXCUS-NAGS	US30161N1019	0,00%	0	218	44,9973	30.06.2021	0,00%	0	0	35,7102	229.171,19	0,01%	0,00%	29,4382	8,6959	0
EXCUS-NAGS	US30161N1019	0,00%	0	1.500,00	48,2447	19.08.2021	0,00%	0	0	35,7102	1.576.866,01	0,07%	0,03%	29,4382	8,5264	0
EXCUS-NAGS	US30161N1019	0,00%	0	1.500,00	40,298	25.02.2022	0,00%	0	0	35,7102	1.576.866,01	0,07%	0,03%	29,4382	14,0648	0
EXCUS-NAGS	US30161N1019	0,00%	0	588	41,99	20.07.2023	0,00%	0	0	35,7102	618.131,48	0,03%	0,01%	29,4382	26,9362	0
EXCUS-NAGS	US30161N1019	0,00%	0	190	35,36	19.12.2023	0,00%	0	0	35,7102	199.736,36	0,01%	0,00%	29,4382	29,0822	0
EXCUS-NAGS	US30161N1019	0,00%	0	326	34,996932	22.12.2023	0,00%	0	0	35,7102	342.705,55	0,02%	0,01%	29,4382	29,1869	0
GILDUS-NAGS	US3755581036	0,00%	0	1.252,00	71,44977	03.09.2021	0,00%	0	0	80,9761	2.984.505,87	0,14%	0,06%	29,4382	8,3099	0
GILDUS-NAGS	US3755581036	0,00%	0	1.500,00	65,093087	02.11.2021	0,00%	0	0	80,9761	3.575.685,94	0,17%	0,07%	29,4382	9,5342	0
GILDUS-NAGS	US3755581036	0,00%	0	1.000,00	60,9687	25.02.2022	0,00%	0	0	80,9761	2.383.790,63	0,11%	0,05%	29,4382	14,0648	0
GILDUS-NAGS	US3755581036	0,00%	0	4.469,00	77,95	19.07.2023	0,00%	0	0	80,9761	10.653.160,31	0,50%	0,22%	29,4382	26,9448	0
GILDUS-NAGS	US3755581036	0,00%	0	713	78,83	20.07.2023	0,00%	0	0	80,9761	1.699.642,72	0,08%	0,04%	29,4382	26,9362	0
GILDUS-NAGS	US3755581036	0,00%	0	94	80,07	21.07.2023	0,00%	0	0	80,9761	224.076,32	0,01%	0,00%	29,4382	26,9428	0
GILDUS-NAGS	US3755581036	0,00%	0	239	80,31	19.12.2023	0,00%	0	0	80,9761	569.725,96	0,03%	0,01%	29,4382	29,0822	0
GILDUS-NAGS	US3755581036	0,00%	0	729	79,195788	22.12.2023	0,00%	0	0	80,9761	1.737.783,37	0,08%	0,04%	29,4382	29,1869	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	2.000,00	102,96	06.02.2023	0,00%	0	0	139,9351	8.238.874,92	0,39%	0,17%	29,4382	18,843	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	18.000,00	92,11	13.03.2023	0,00%	0	0	139,9351	74.149.874,29	3,47%	1,53%	29,4382	18,9835	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	4.500,00	124,38	20.07.2023	0,00%	0	0	139,9351	18.537.468,57	0,87%	0,38%	29,4382	26,9362	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	560	123,28	21.07.2023	0,00%	0	0	139,9351	2.306.884,98	0,11%	0,05%	29,4382	26,9428	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ISRGUS-NAGS	US46120E6023	0,00%	0	253	350,69	20.07.2023	0,00%	0	0	338,2228	2.519.037,62	0,12%	0,05%	29,4382	26,9362	0
ISRGUS-NAGS	US46120E6023	0,00%	0	34	349,5	21.07.2023	0,00%	0	0	338,2228	338.526,79	0,02%	0,01%	29,4382	26,9428	0
ISRGUS-NAGS	US46120E6023	0,00%	0	67	330,12	19.12.2023	0,00%	0	0	338,2228	667.096,92	0,03%	0,01%	29,4382	29,0822	0
ISRGUS-NAGS	US46120E6023	0,00%	0	188	330,56	22.12.2023	0,00%	0	0	338,2228	1.871.854,04	0,09%	0,04%	29,4382	29,1869	0
KDPUS-NAGS	US49271V1008	0,00%	0	1.400,00	35,12	04.10.2021	0,00%	0	0	33,2761	1.371.423,88	0,06%	0,03%	29,4382	8,8682	0
KDPUS-NAGS	US49271V1008	0,00%	0	3.000,00	36,826273	31.12.2021	0,00%	0	0	33,2761	2.938.765,46	0,14%	0,06%	29,4382	13,353	0
KDPUS-NAGS	US49271V1008	0,00%	0	798	31,92	20.07.2023	0,00%	0	0	33,2761	781.711,61	0,04%	0,02%	29,4382	26,9362	0
KDPUS-NAGS	US49271V1008	0,00%	0	265	31,95	19.12.2023	0,00%	0	0	33,2761	259.590,95	0,01%	0,01%	29,4382	29,0822	0
KDPUS-NAGS	US49271V1008	0,00%	0	427	32,430632	22.12.2023	0,00%	0	0	33,2761	418.284,28	0,02%	0,01%	29,4382	29,1869	0
KHCUS-NAGS	US5007541064	0,00%	0	4.000,00	35,910936	31.12.2021	0,00%	0	0	36,7071	4.322.363,80	0,20%	0,09%	29,4382	13,353	0
KHCUS-NAGS	US5007541064	0,00%	0	709	35,98	20.07.2023	0,00%	0	0	36,7071	766.138,98	0,04%	0,02%	29,4382	26,9362	0
KHCUS-NAGS	US5007541064	0,00%	0	232	36,5	19.12.2023	0,00%	0	0	36,7071	250.697,10	0,01%	0,01%	29,4382	29,0822	0
KHCUS-NAGS	US5007541064	0,00%	0	384	35,89	22.12.2023	0,00%	0	0	36,7071	414.946,93	0,02%	0,01%	29,4382	29,1869	0
KLACUS-NAGS	US4824801009	0,00%	0	75	308,8725	29.03.2021	0,00%	0	0	585,1338	1.291.896,44	0,06%	0,03%	29,4382	8,1338	0
KLACUS-NAGS	US4824801009	0,00%	0	125	324,175	30.06.2021	0,00%	0	0	585,1338	2.153.160,73	0,10%	0,04%	29,4382	8,6959	0
KLACUS-NAGS	US4824801009	0,00%	0	250	324,31	18.08.2021	0,00%	0	0	585,1338	4.306.321,46	0,20%	0,09%	29,4382	8,4784	0
KLACUS-NAGS	US4824801009	0,00%	0	79	472,84	20.07.2023	0,00%	0	0	585,1338	1.360.797,58	0,06%	0,03%	29,4382	26,9362	0
KLACUS-NAGS	US4824801009	0,00%	0	26	582,8	19.12.2023	0,00%	0	0	585,1338	447.857,43	0,02%	0,01%	29,4382	29,0822	0
KLACUS-NAGS	US4824801009	0,00%	0	44	575,637272	22.12.2023	0,00%	0	0	585,1338	757.912,58	0,04%	0,02%	29,4382	29,1869	0
LRCXUS-NAGS	US5128071082	0,00%	0	88	573,23	25.01.2021	0,00%	0	0	787,9435	2.041.216,17	0,10%	0,04%	29,4382	7,393	0
LRCXUS-NAGS	US5128071082	0,00%	0	165	566,047273	02.11.2021	0,00%	0	0	787,9435	3.827.280,33	0,18%	0,08%	29,4382	9,5342	0
LRCXUS-NAGS	US5128071082	0,00%	0	150	526,6575	25.02.2022	0,00%	0	0	787,9435	3.479.345,75	0,16%	0,07%	29,4382	14,0648	0
LRCXUS-NAGS	US5128071082	0,00%	0	78	643,48	20.07.2023	0,00%	0	0	787,9435	1.809.259,79	0,08%	0,04%	29,4382	26,9362	0
LRCXUS-NAGS	US5128071082	0,00%	0	25	767,36	19.12.2023	0,00%	0	0	787,9435	579.890,96	0,03%	0,01%	29,4382	29,0822	0
LRCXUS-NAGS	US5128071082	0,00%	0	38	775,087631	22.12.2023	0,00%	0	0	787,9435	881.434,26	0,04%	0,02%	29,4382	29,1869	0
MARUS-NAGS	US5719032022	0,00%	0	490	156,601907	20.10.2021	0,00%	0	0	225,4526	3.252.090,18	0,15%	0,07%	29,4382	9,3307	0
MARUS-NAGS	US5719032022	0,00%	0	500	161,4702	02.11.2021	0,00%	0	0	225,4526	3.318.459,36	0,16%	0,07%	29,4382	9,5342	0
MARUS-NAGS	US5719032022	0,00%	0	171	192,82	20.07.2023	0,00%	0	0	225,4526	1.134.913,10	0,05%	0,02%	29,4382	26,9362	0
MARUS-NAGS	US5719032022	0,00%	0	57	220,31	19.12.2023	0,00%	0	0	225,4526	378.304,37	0,02%	0,01%	29,4382	29,0822	0
MARUS-NAGS	US5719032022	0,00%	0	94	218,86	22.12.2023	0,00%	0	0	225,4526	623.870,36	0,03%	0,01%	29,4382	29,1869	0
MDLZUS-NAGS	US6092071058	0,00%	0	419	62,9166	16.08.2021	0,00%	0	0	72,2249	890.865,67	0,04%	0,02%	29,4382	8,4833	0
MDLZUS-NAGS	US6092071058	0,00%	0	1.000,00	59,62	20.10.2021	0,00%	0	0	72,2249	2.126.171,05	0,10%	0,04%	29,4382	9,3307	0
MDLZUS-NAGS	US6092071058	0,00%	0	1.500,00	66,1937	02.02.2022	0,00%	0	0	72,2249	3.189.256,58	0,15%	0,07%	29,4382	13,4529	0
MDLZUS-NAGS	US6092071058	0,00%	0	1.000,00	65,113	25.02.2022	0,00%	0	0	72,2249	2.126.171,05	0,10%	0,04%	29,4382	14,0648	0
MDLZUS-NAGS	US6092071058	0,00%	0	4.813,00	71,98	19.07.2023	0,00%	0	0	72,2249	10.233.261,27	0,48%	0,21%	29,4382	26,9448	0
MDLZUS-NAGS	US6092071058	0,00%	0	786	72,39	20.07.2023	0,00%	0	0	72,2249	1.671.170,45	0,08%	0,03%	29,4382	26,9362	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

MDLZUS-NAGS	US6092071058	0,00%	0	103	73,66	21.07.2023	0,00%	0	0	72,2249	218.995,62	0,01%	0,00%	29,4382	26,9428	0
MDLZUS-NAGS	US6092071058	0,00%	0	261	70,81	19.12.2023	0,00%	0	0	72,2249	554.930,64	0,03%	0,01%	29,4382	29,0822	0
MDLZUS-NAGS	US6092071058	0,00%	0	771	70,001271	22.12.2023	0,00%	0	0	72,2249	1.639.277,88	0,08%	0,03%	29,4382	29,1869	0
METAUS-NAGS	US30303M1027	0,00%	0	643	232,598745	07.02.2022	0,00%	0	0	357,5528	6.768.032,07	0,32%	0,14%	29,4382	13,5673	0
METAUS-NAGS	US30303M1027	0,00%	0	500	220,5925	15.02.2022	0,00%	0	0	357,5528	5.262.855,42	0,25%	0,11%	29,4382	13,6277	0
METAUS-NAGS	US30303M1027	0,00%	0	500	194,9264	25.02.2022	0,00%	0	0	357,5528	5.262.855,42	0,25%	0,11%	29,4382	14,0648	0
METAUS-NAGS	US30303M1027	0,00%	0	600	207,8747	01.03.2022	0,00%	0	0	357,5528	6.315.426,50	0,30%	0,13%	29,4382	13,9104	0
METAUS-NAGS	US30303M1027	0,00%	0	507	129,309861	17.10.2022	0,00%	0	0	357,5528	5.336.535,39	0,25%	0,11%	29,4382	18,5997	0
METAUS-NAGS	US30303M1027	0,00%	0	750	117,66464	29.12.2022	0,00%	0	0	357,5528	7.894.283,13	0,37%	0,16%	29,4382	18,7303	0
METAUS-NAGS	US30303M1027	0,00%	0	1.000,00	183,28	06.02.2023	0,00%	0	0	357,5528	10.525.710,84	0,49%	0,22%	29,4382	18,843	0
METAUS-NAGS	US30303M1027	0,00%	0	1.100,00	314,12	20.07.2023	0,00%	0	0	357,5528	11.578.281,92	0,54%	0,24%	29,4382	26,9362	0
METAUS-NAGS	US30303M1027	0,00%	0	140	314,485	21.07.2023	0,00%	0	0	357,5528	1.473.599,52	0,07%	0,03%	29,4382	26,9428	0
METAUS-NAGS	US30303M1027	0,00%	0	750	309,64	11.08.2023	0,00%	0	0	357,5528	7.894.283,13	0,37%	0,16%	29,4382	27,0546	0
METAUS-NAGS	US30303M1027	0,00%	0	278	341,36	19.12.2023	0,00%	0	0	357,5528	2.926.147,61	0,14%	0,06%	29,4382	29,0822	0
METAUS-NAGS	US30303M1027	0,00%	0	529	354,967542	22.12.2023	0,00%	0	0	357,5528	5.568.101,03	0,26%	0,11%	29,4382	29,1869	0
METAUS-NAGS	US30303M1027	0,00%	0	548	355,97	28.12.2023	0,00%	0	0	357,5528	5.768.089,54	0,27%	0,12%	29,4382	29,4502	0
MNSTUS-NAGS	US61174X1090	0,00%	0	2.302,00	44,5182	04.10.2021	0,00%	0	0	57,4514	3.893.293,88	0,18%	0,08%	29,4382	8,8682	0
MNSTUS-NAGS	US61174X1090	0,00%	0	1.000,00	42,265	20.10.2021	0,00%	0	0	57,4514	1.691.265,80	0,08%	0,03%	29,4382	9,3307	0
MNSTUS-NAGS	US61174X1090	0,00%	0	620	57,03	20.07.2023	0,00%	0	0	57,4514	1.048.584,80	0,05%	0,02%	29,4382	26,9362	0
MNSTUS-NAGS	US61174X1090	0,00%	0	199	55,18	19.12.2023	0,00%	0	0	57,4514	336.561,89	0,02%	0,01%	29,4382	29,0822	0
MNSTUS-NAGS	US61174X1090	0,00%	0	313	54,755	22.12.2023	0,00%	0	0	57,4514	529.366,20	0,02%	0,01%	29,4382	29,1869	0
MRNAUS-NAGS	US60770K1079	0,00%	0	350	131,8093	29.03.2021	0,00%	0	0	99,7536	1.027.798,25	0,05%	0,02%	29,4382	8,1338	0
MRNAUS-NAGS	US60770K1079	0,00%	0	350	324,4079	15.10.2021	0,00%	0	0	99,7536	1.027.798,25	0,05%	0,02%	29,4382	9,2159	0
MRNAUS-NAGS	US60770K1079	0,00%	0	400	335,333225	20.10.2021	0,00%	0	0	99,7536	1.174.626,57	0,05%	0,02%	29,4382	9,3307	0
MRNAUS-NAGS	US60770K1079	0,00%	0	600	149,9833	01.03.2022	0,00%	0	0	99,7536	1.761.939,86	0,08%	0,04%	29,4382	13,9104	0
MRNAUS-NAGS	US60770K1079	0,00%	0	220	125,24	20.07.2023	0,00%	0	0	99,7536	646.044,61	0,03%	0,01%	29,4382	26,9362	0
MRNAUS-NAGS	US60770K1079	0,00%	0	72	86,19	19.12.2023	0,00%	0	0	99,7536	211.432,78	0,01%	0,00%	29,4382	29,0822	0
MRNAUS-NAGS	US60770K1079	0,00%	0	156	88,376538	22.12.2023	0,00%	0	0	99,7536	458.104,36	0,02%	0,01%	29,4382	29,1869	0
MRVLUS-NAGS	US5738741041	0,00%	0	1.000,00	65,87	20.07.2023	0,00%	0	0	61,4333	1.808.485,77	0,08%	0,04%	29,4382	26,9362	0
MRVLUS-NAGS	US5738741041	0,00%	0	163	59,08	19.12.2023	0,00%	0	0	61,4333	294.783,18	0,01%	0,01%	29,4382	29,0822	0
MRVLUS-NAGS	US5738741041	0,00%	0	96	59,31	22.12.2023	0,00%	0	0	61,4333	173.614,63	0,01%	0,00%	29,4382	29,1869	0
MRVLUS-NAGS	US5738741041	0,00%	0	3.281,00	61,5	28.12.2023	0,00%	0	0	61,4333	5.933.641,82	0,28%	0,12%	29,4382	29,4502	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	255	301,657875	27.01.2022	0,00%	0	0	376,1585	2.823.724,43	0,13%	0,06%	29,4382	13,6177	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	1.000,00	305,5798	02.02.2022	0,00%	0	0	376,1585	11.073.429,15	0,52%	0,23%	29,4382	13,4529	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	500	275,88	25.02.2022	0,00%	0	0	376,1585	5.536.714,58	0,26%	0,11%	29,4382	14,0648	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	350	296,2943	01.03.2022	0,00%	0	0	376,1585	3.875.700,20	0,18%	0,08%	29,4382	13,9104	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	1.031,00	233,198845	17.10.2022	0,00%	0	0	376,1585	11.416.705,46	0,53%	0,24%	29,4382	18,5997	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	4.225,00	238,699751	29.12.2022	0,00%	0	0	376,1585	46.785.238,18	2,19%	0,96%	29,4382	18,7303	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	939	273,115538	15.02.2023	0,00%	0	0	376,1585	10.397.949,98	0,49%	0,21%	29,4382	18,8621	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	1.700,00	252,15	06.03.2023	0,00%	0	0	376,1585	18.824.829,56	0,88%	0,39%	29,4382	18,9141	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	2.500,00	358,8	20.07.2023	0,00%	0	0	376,1585	27.683.572,89	1,29%	0,57%	29,4382	26,9362	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	331	356,422824	21.07.2023	0,00%	0	0	376,1585	3.665.305,05	0,17%	0,08%	29,4382	26,9428	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	3.500,00	325,682571	11.08.2023	0,00%	0	0	376,1585	38.757.002,04	1,81%	0,80%	29,4382	27,0546	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	663	370,14	19.12.2023	0,00%	0	0	376,1585	7.341.683,53	0,34%	0,15%	29,4382	29,0822	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	1.332,00	373,280052	22.12.2023	0,00%	0	0	376,1585	14.749.807,63	0,69%	0,30%	29,4382	29,1869	0
MUUS-NAGS	US5951121038	0,00%	0	6.000,00	67,232485	27.10.2023	0,00%	0	0	85,9122	15.174.603,16	0,71%	0,31%	29,4382	28,1765	0
MUUS-NAGS	US5951121038	0,00%	0	208	81,04	19.12.2023	0,00%	0	0	85,9122	526.052,91	0,02%	0,01%	29,4382	29,0822	0
MUUS-NAGS	US5951121038	0,00%	0	486	83,725884	22.12.2023	0,00%	0	0	85,9122	1.229.142,86	0,06%	0,03%	29,4382	29,1869	0
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	0,00%	0	21	341	20.03.2020	0,00%	0	0	490,3244	303.119,62	0,01%	0,01%	29,4382	6,4956	0
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	0,00%	0	60	423,98	27.04.2020	0,00%	0	0	490,3244	866.056,07	0,04%	0,02%	29,4382	6,9801	0
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	0,00%	0	28	419,7114	16.06.2020	0,00%	0	0	490,3244	404.159,50	0,02%	0,01%	29,4382	6,8377	0
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	0,00%	0	40	492,2495	20.07.2020	0,00%	0	0	490,3244	577.370,71	0,03%	0,01%	29,4382	6,8562	0
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	0,00%	0	50	500,7684	05.08.2020	0,00%	0	0	490,3244	721.713,39	0,03%	0,01%	29,4382	6,9998	0
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	0,00%	0	53	518,9053	07.09.2020	0,00%	0	0	490,3244	765.016,19	0,04%	0,02%	29,4382	7,4483	0
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	0,00%	0	350	495,47268	13.11.2020	0,00%	0	0	490,3244	5.051.993,71	0,24%	0,10%	29,4382	7,6435	0
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	0,00%	0	50	502,08	29.03.2021	0,00%	0	0	490,3244	721.713,39	0,03%	0,01%	29,4382	8,1338	0
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	0,00%	0	250	491,977	10.06.2021	0,00%	0	0	490,3244	3.608.566,94	0,17%	0,07%	29,4382	8,5467	0
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	0,00%	0	250	634,95728	20.10.2021	0,00%	0	0	490,3244	3.608.566,94	0,17%	0,07%	29,4382	9,3307	0
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	0,00%	0	200	386,785	01.03.2022	0,00%	0	0	490,3244	2.886.853,55	0,13%	0,06%	29,4382	13,9104	0
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	0,00%	0	104	233,685	17.10.2022	0,00%	0	0	490,3244	1.501.163,85	0,07%	0,03%	29,4382	18,5997	0
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	0,00%	0	300	470,74	20.07.2023	0,00%	0	0	490,3244	4.330.280,33	0,20%	0,09%	29,4382	26,9362	0
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	0,00%	0	40	441,05	21.07.2023	0,00%	0	0	490,3244	577.370,71	0,03%	0,01%	29,4382	26,9428	0
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	0,00%	0	84	484,75	19.12.2023	0,00%	0	0	490,3244	1.212.478,49	0,06%	0,02%	29,4382	29,0822	0
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	0,00%	0	147	491,66	22.12.2023	0,00%	0	0	490,3244	2.121.837,36	0,10%	0,04%	29,4382	29,1869	0
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	0,00%	0	499	491,24	28.12.2023	0,00%	0	0	490,3244	7.202.699,61	0,34%	0,15%	29,4382	29,4502	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	647	290,1958	06.01.2022	0,00%	0	0	498,7237	9.498.948,63	0,44%	0,20%	29,4382	13,6598	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	900	242,4435	01.03.2022	0,00%	0	0	498,7237	13.213.375,22	0,62%	0,27%	29,4382	13,9104	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	458	115,52	17.10.2022	0,00%	0	0	498,7237	6.724.139,84	0,31%	0,14%	29,4382	18,5997	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	1.200,00	140,681525	29.12.2022	0,00%	0	0	498,7237	17.617.833,63	0,82%	0,36%	29,4382	18,7303	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	795	220,433069	15.02.2023	0,00%	0	0	498,7237	11.671.814,78	0,55%	0,24%	29,4382	18,8621	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	800	470,91	20.07.2023	0,00%	0	0	498,7237	11.745.222,42	0,55%	0,24%	29,4382	26,9362	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	109	466,695412	21.07.2023	0,00%	0	0	498,7237	1.600.286,55	0,07%	0,03%	29,4382	26,9428	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	1.500,00	421,409106	27.10.2023	0,00%	0	0	498,7237	22.022.292,04	1,03%	0,45%	29,4382	28,1765	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	220	492,92	19.12.2023	0,00%	0	0	498,7237	3.229.936,17	0,15%	0,07%	29,4382	29,0822	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	520	489,457076	22.12.2023	0,00%	0	0	498,7237	7.634.394,57	0,36%	0,16%	29,4382	29,1869	0
NXPIUS-NAGS	NL0009538784	0,00%	0	318	194,494493	20.10.2021	0,00%	0	0	231,1058	2.163.461,73	0,10%	0,04%	29,4382	9,3307	0
NXPIUS-NAGS	NL0009538784	0,00%	0	500	202,904	02.11.2021	0,00%	0	0	231,1058	3.401.669,38	0,16%	0,07%	29,4382	9,5342	0
NXPIUS-NAGS	NL0009538784	0,00%	0	148	223,68	20.07.2023	0,00%	0	0	231,1058	1.006.894,14	0,05%	0,02%	29,4382	26,9362	0
NXPIUS-NAGS	NL0009538784	0,00%	0	49	231,29	19.12.2023	0,00%	0	0	231,1058	333.363,60	0,02%	0,01%	29,4382	29,0822	0
NXPIUS-NAGS	NL0009538784	0,00%	0	80	228,27	22.12.2023	0,00%	0	0	231,1058	544.267,10	0,03%	0,01%	29,4382	29,1869	0
ORLYUS-NAGS	US67103H1077	0,00%	0	107	634,69	20.10.2021	0,00%	0	0	944,3437	2.974.576,32	0,14%	0,06%	29,4382	9,3307	0
ORLYUS-NAGS	US67103H1077	0,00%	0	100	624,965	25.02.2022	0,00%	0	0	944,3437	2.779.977,87	0,13%	0,06%	29,4382	14,0648	0
ORLYUS-NAGS	US67103H1077	0,00%	0	35	969,06	20.07.2023	0,00%	0	0	944,3437	972.992,25	0,05%	0,02%	29,4382	26,9362	0
ORLYUS-NAGS	US67103H1077	0,00%	0	11	962,36	19.12.2023	0,00%	0	0	944,3437	305.797,57	0,01%	0,01%	29,4382	29,0822	0
ORLYUS-NAGS	US67103H1077	0,00%	0	20	955,03	22.12.2023	0,00%	0	0	944,3437	555.995,57	0,03%	0,01%	29,4382	29,1869	0
PANWUS-NAGS	US6974351057	0,00%	0	1.000,00	167,57355	07.12.2022	0,00%	0	0	296,1235	8.717.342,82	0,41%	0,18%	29,4382	18,6501	0
PANWUS-NAGS	US6974351057	0,00%	0	177	247,46	20.07.2023	0,00%	0	0	296,1235	1.542.969,68	0,07%	0,03%	29,4382	26,9362	0
PANWUS-NAGS	US6974351057	0,00%	0	58	306,5	19.12.2023	0,00%	0	0	296,1235	505.605,88	0,02%	0,01%	29,4382	29,0822	0
PANWUS-NAGS	US6974351057	0,00%	0	98	301,34	22.12.2023	0,00%	0	0	296,1235	854.299,60	0,04%	0,02%	29,4382	29,1869	0
PDDUS-NAGS	US7223041028	0,00%	0	4.000,00	109,806232	27.10.2023	0,00%	0	0	145,4301	17.124.801,48	0,80%	0,35%	29,4382	28,1765	0
PDDUS-NAGS	US7223041028	0,00%	0	124	147,71	19.12.2023	0,00%	0	0	145,4301	530.868,85	0,02%	0,01%	29,4382	29,0822	0
PDDUS-NAGS	US7223041028	0,00%	0	320	147,747187	22.12.2023	0,00%	0	0	145,4301	1.369.984,12	0,06%	0,03%	29,4382	29,1869	0
PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	117	134,05	20.07.2020	0,00%	0	0	169,4156	583.512,97	0,03%	0,01%	29,4382	6,8562	0
PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	230	136,2643	05.08.2020	0,00%	0	0	169,4156	1.147.076,77	0,05%	0,02%	29,4382	6,9998	0
PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	155	137,69	13.08.2020	0,00%	0	0	169,4156	773.030,00	0,04%	0,02%	29,4382	7,3278	0
PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	525	138,8543	25.01.2021	0,00%	0	0	169,4156	2.618.327,42	0,12%	0,05%	29,4382	7,393	0
PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	980	174,5841	11.01.2022	0,00%	0	0	169,4156	4.887.544,51	0,23%	0,10%	29,4382	13,7562	0
PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	2.000,00	170,0095	02.02.2022	0,00%	0	0	169,4156	9.974.580,63	0,47%	0,21%	29,4382	13,4529	0
PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	1.865,00	186,52	19.07.2023	0,00%	0	0	169,4156	9.301.296,44	0,43%	0,19%	29,4382	26,9448	0
PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	1.100,00	185,23	20.07.2023	0,00%	0	0	169,4156	5.486.019,35	0,26%	0,11%	29,4382	26,9362	0
PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	135	187,189629	21.07.2023	0,00%	0	0	169,4156	673.284,19	0,03%	0,01%	29,4382	26,9428	0
PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	263	167,93	19.12.2023	0,00%	0	0	169,4156	1.311.657,35	0,06%	0,03%	29,4382	29,0822	0
PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	575	166,576956	22.12.2023	0,00%	0	0	169,4156	2.867.691,93	0,13%	0,06%	29,4382	29,1869	0
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	0,00%	0	61	276,525	13.08.2021	0,00%	0	0	63,0137	113.155,60	0,01%	0,00%	29,4382	8,5512	0
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	0,00%	0	300	275,5033	16.08.2021	0,00%	0	0	63,0137	556.502,97	0,03%	0,01%	29,4382	8,4833	0
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	0,00%	0	900	231,149278	02.11.2021	0,00%	0	0	63,0137	1.669.508,91	0,08%	0,03%	29,4382	9,5342	0
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	0,00%	0	2.000,00	188,9507	23.12.2021	0,00%	0	0	63,0137	3.710.019,81	0,17%	0,08%	29,4382	11,4714	0
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	0,00%	0	1.000,00	110,3876	01.03.2022	0,00%	0	0	63,0137	1.855.009,90	0,09%	0,04%	29,4382	13,9104	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	0,00%	0	641	74,35	20.07.2023	0,00%	0	0	63,0137	1.189.061,35	0,06%	0,02%	29,4382	26,9362	0
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	0,00%	0	212	61,63	19.12.2023	0,00%	0	0	63,0137	393.262,10	0,02%	0,01%	29,4382	29,0822	0
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	0,00%	0	402	62,21	22.12.2023	0,00%	0	0	63,0137	745.713,98	0,03%	0,02%	29,4382	29,1869	0
QCOMUS-NAGS	US7475251036	0,00%	0	1.403,00	127,07	04.10.2021	0,00%	0	0	145,1402	5.994.550,73	0,28%	0,12%	29,4382	8,8682	0
QCOMUS-NAGS	US7475251036	0,00%	0	2.000,00	178,001	23.12.2021	0,00%	0	0	145,1402	8.545.332,47	0,40%	0,18%	29,4382	11,4714	0
QCOMUS-NAGS	US7475251036	0,00%	0	805	125,28	20.07.2023	0,00%	0	0	145,1402	3.439.496,32	0,16%	0,07%	29,4382	26,9362	0
QCOMUS-NAGS	US7475251036	0,00%	0	106	123,57	21.07.2023	0,00%	0	0	145,1402	452.902,62	0,02%	0,01%	29,4382	26,9428	0
QCOMUS-NAGS	US7475251036	0,00%	0	213	141,75	19.12.2023	0,00%	0	0	145,1402	910.077,91	0,04%	0,02%	29,4382	29,0822	0
QCOMUS-NAGS	US7475251036	0,00%	0	350	141,824942	22.12.2023	0,00%	0	0	145,1402	1.495.433,18	0,07%	0,03%	29,4382	29,1869	0
QCOMUS-NAGS	US7475251036	0,00%	0	1.329,00	145,85	28.12.2023	0,00%	0	0	145,1402	5.678.373,43	0,27%	0,12%	29,4382	29,4502	0
REGNUS-NAGS	US75886F1075	0,00%	0	300	650,46145	31.12.2021	0,00%	0	0	877,8098	7.752.342,14	0,36%	0,16%	29,4382	13,353	0
REGNUS-NAGS	US75886F1075	0,00%	0	61	728,54	20.07.2023	0,00%	0	0	877,8098	1.576.309,57	0,07%	0,03%	29,4382	26,9362	0
REGNUS-NAGS	US75886F1075	0,00%	0	20	859,09	19.12.2023	0,00%	0	0	877,8098	516.822,81	0,02%	0,01%	29,4382	29,0822	0
REGNUS-NAGS	US75886F1075	0,00%	0	29	845,13	22.12.2023	0,00%	0	0	877,8098	749.393,07	0,04%	0,02%	29,4382	29,1869	0
REGNUS-NAGS	US75886F1075	0,00%	0	201	847,66	28.12.2023	0,00%	0	0	877,8098	5.194.069,23	0,24%	0,11%	29,4382	29,4502	0
ROSTUS-NAGS	US7782961038	0,00%	0	105	120,5033	29.03.2021	0,00%	0	0	138,757	428.899,41	0,02%	0,01%	29,4382	8,1338	0
ROSTUS-NAGS	US7782961038	0,00%	0	1.130,00	114,501504	02.11.2021	0,00%	0	0	138,757	4.615.774,64	0,22%	0,10%	29,4382	9,5342	0
ROSTUS-NAGS	US7782961038	0,00%	0	193	112,43	20.07.2023	0,00%	0	0	138,757	788.357,97	0,04%	0,02%	29,4382	26,9362	0
ROSTUS-NAGS	US7782961038	0,00%	0	65	134,77	19.12.2023	0,00%	0	0	138,757	265.509,16	0,01%	0,01%	29,4382	29,0822	0
ROSTUS-NAGS	US7782961038	0,00%	0	118	135,13	22.12.2023	0,00%	0	0	138,757	482.001,25	0,02%	0,01%	29,4382	29,1869	0
SBUXUS-NAGS	US8552441094	0,00%	0	28	84,62	26.02.2020	0,00%	0	0	96,0736	79.190,55	0,00%	0,00%	29,4382	6,1574	0
SBUXUS-NAGS	US8552441094	0,00%	0	90	76,85	02.03.2020	0,00%	0	0	96,0736	254.541,05	0,01%	0,01%	29,4382	6,2304	0
SBUXUS-NAGS	US8552441094	0,00%	0	100	72,905	10.03.2020	0,00%	0	0	96,0736	282.823,39	0,01%	0,01%	29,4382	6,1261	0
SBUXUS-NAGS	US8552441094	0,00%	0	660	73,525	01.07.2020	0,00%	0	0	96,0736	1.866.634,34	0,09%	0,04%	29,4382	6,8555	0
SBUXUS-NAGS	US8552441094	0,00%	0	240	75,1417	05.08.2020	0,00%	0	0	96,0736	678.776,12	0,03%	0,01%	29,4382	6,9998	0
SBUXUS-NAGS	US8552441094	0,00%	0	3.025,00	110,6643	23.12.2021	0,00%	0	0	96,0736	8.555.407,40	0,40%	0,18%	29,4382	11,4714	0
SBUXUS-NAGS	US8552441094	0,00%	0	3.431,00	101,09	19.07.2023	0,00%	0	0	96,0736	9.703.670,34	0,45%	0,20%	29,4382	26,9448	0
SBUXUS-NAGS	US8552441094	0,00%	0	893	101,11	20.07.2023	0,00%	0	0	96,0736	2.525.612,83	0,12%	0,05%	29,4382	26,9362	0
SBUXUS-NAGS	US8552441094	0,00%	0	117	101,11	21.07.2023	0,00%	0	0	96,0736	330.903,36	0,02%	0,01%	29,4382	26,9428	0
SBUXUS-NAGS	US8552441094	0,00%	0	219	97,04	19.12.2023	0,00%	0	0	96,0736	619.383,21	0,03%	0,01%	29,4382	29,0822	0
SBUXUS-NAGS	US8552441094	0,00%	0	695	95,023539	22.12.2023	0,00%	0	0	96,0736	1.965.622,53	0,09%	0,04%	29,4382	29,1869	0
SNPSUS-NAGS	US8716071076	0,00%	0	500	328,0485	07.12.2022	0,00%	0	0	516,2941	7.599.384,49	0,36%	0,16%	29,4382	18,6501	0
SNPSUS-NAGS	US8716071076	0,00%	0	87	461,81	20.07.2023	0,00%	0	0	516,2941	1.322.292,90	0,06%	0,03%	29,4382	26,9362	0
SNPSUS-NAGS	US8716071076	0,00%	0	29	557,52	19.12.2023	0,00%	0	0	516,2941	440.764,30	0,02%	0,01%	29,4382	29,0822	0
SNPSUS-NAGS	US8716071076	0,00%	0	47	558,09	22.12.2023	0,00%	0	0	516,2941	714.342,14	0,03%	0,01%	29,4382	29,1869	0
TMUSUS-NAGS	US8725901040	0,00%	0	1.293,00	123,0717	29.03.2021	0,00%	0	0	159,4537	6.069.380,68	0,28%	0,13%	29,4382	8,1338	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TMUSUS-NAGS	US8725901040	0,00%	0	2.000,00	117,95146	20.10.2021	0,00%	0	0	159,4537	9.388.059,82	0,44%	0,19%	29,4382	9,3307	0
TMUSUS-NAGS	US8725901040	0,00%	0	600	119,6407	25.02.2022	0,00%	0	0	159,4537	2.816.417,95	0,13%	0,06%	29,4382	14,0648	0
TMUSUS-NAGS	US8725901040	0,00%	0	1.000,00	139,97	20.07.2023	0,00%	0	0	159,4537	4.694.029,91	0,22%	0,10%	29,4382	26,9362	0
TMUSUS-NAGS	US8725901040	0,00%	0	122	139,941803	21.07.2023	0,00%	0	0	159,4537	572.671,65	0,03%	0,01%	29,4382	26,9428	0
TMUSUS-NAGS	US8725901040	0,00%	0	225	155,81	19.12.2023	0,00%	0	0	159,4537	1.056.156,73	0,05%	0,02%	29,4382	29,0822	0
TMUSUS-NAGS	US8725901040	0,00%	0	1.342,00	156,02	28.12.2023	0,00%	0	0	159,4537	6.299.388,14	0,29%	0,13%	29,4382	29,4502	0
TSLAUS-NAGS	US88160R1014	0,00%	0	329	151,113167	16.10.2020	0,00%	0	0	253,1505	2.451.805,07	0,11%	0,05%	29,4382	7,9272	0
TSLAUS-NAGS	US88160R1014	0,00%	0	540	133,4748	02.11.2020	0,00%	0	0	253,1505	4.024.239,33	0,19%	0,08%	29,4382	8,3911	0
TSLAUS-NAGS	US88160R1014	0,00%	0	525	201,4386	10.06.2021	0,00%	0	0	253,1505	3.912.454,90	0,18%	0,08%	29,4382	8,5467	0
TSLAUS-NAGS	US88160R1014	0,00%	0	600	237,618333	05.08.2021	0,00%	0	0	253,1505	4.471.377,03	0,21%	0,09%	29,4382	8,5416	0
TSLAUS-NAGS	US88160R1014	0,00%	0	885	291,296367	15.02.2022	0,00%	0	0	253,1505	6.595.281,12	0,31%	0,14%	29,4382	13,6277	0
TSLAUS-NAGS	US88160R1014	0,00%	0	600	243,6375	25.02.2022	0,00%	0	0	253,1505	4.471.377,03	0,21%	0,09%	29,4382	14,0648	0
TSLAUS-NAGS	US88160R1014	0,00%	0	900	281,0164	01.03.2022	0,00%	0	0	253,1505	6.707.065,54	0,31%	0,14%	29,4382	13,9104	0
TSLAUS-NAGS	US88160R1014	0,00%	0	434	217,298905	17.10.2022	0,00%	0	0	253,1505	3.234.296,05	0,15%	0,07%	29,4382	18,5997	0
TSLAUS-NAGS	US88160R1014	0,00%	0	2.300,00	113,83566	29.12.2022	0,00%	0	0	253,1505	17.140.278,61	0,80%	0,35%	29,4382	18,7303	0
TSLAUS-NAGS	US88160R1014	0,00%	0	1.100,00	296,49	20.07.2023	0,00%	0	0	253,1505	8.197.524,55	0,38%	0,17%	29,4382	26,9362	0
TSLAUS-NAGS	US88160R1014	0,00%	0	140	277,459285	21.07.2023	0,00%	0	0	253,1505	1.043.321,31	0,05%	0,02%	29,4382	26,9428	0
TSLAUS-NAGS	US88160R1014	0,00%	0	283	256,63	19.12.2023	0,00%	0	0	253,1505	2.108.999,50	0,10%	0,04%	29,4382	29,0822	0
TSLAUS-NAGS	US88160R1014	0,00%	0	676	253,397204	22.12.2023	0,00%	0	0	253,1505	5.037.751,45	0,24%	0,10%	29,4382	29,1869	0
TSLAUS-NAGS	US88160R1014	0,00%	0	1.117,00	258,15	28.12.2023	0,00%	0	0	253,1505	8.324.213,57	0,39%	0,17%	29,4382	29,4502	0
TTDUS-NASD	US88339J1051	0,00%	0	1.527,00	88,98	19.07.2023	0,00%	0	0	73,2112	3.290.999,48	0,15%	0,07%	29,4382	26,9448	0
TTDUS-NASD	US88339J1051	0,00%	0	264	87,32	20.07.2023	0,00%	0	0	73,2112	568.974,37	0,03%	0,01%	29,4382	26,9362	0
TTDUS-NASD	US88339J1051	0,00%	0	134	76,65	22.12.2023	0,00%	0	0	73,2112	288.797,60	0,01%	0,01%	29,4382	29,1869	0
TXNUS-NAGS	US8825081040	0,00%	0	2.975,00	185,346	23.12.2021	0,00%	0	0	171,4578	15.016.041,80	0,70%	0,31%	29,4382	11,4714	0
TXNUS-NAGS	US8825081040	0,00%	0	700	183,23	20.07.2023	0,00%	0	0	171,4578	3.533.186,31	0,17%	0,07%	29,4382	26,9362	0
TXNUS-NAGS	US8825081040	0,00%	0	84	180,46	21.07.2023	0,00%	0	0	171,4578	423.982,36	0,02%	0,01%	29,4382	26,9428	0
TXNUS-NAGS	US8825081040	0,00%	0	173	167,87	19.12.2023	0,00%	0	0	171,4578	873.201,76	0,04%	0,02%	29,4382	29,0822	0
TXNUS-NAGS	US8825081040	0,00%	0	309	167,135695	22.12.2023	0,00%	0	0	171,4578	1.559.649,38	0,07%	0,03%	29,4382	29,1869	0
VRTXUS-NAGS	US92532F1003	0,00%	0	275	184,53703	20.10.2021	0,00%	0	0	408,7662	3.309.168,82	0,15%	0,07%	29,4382	9,3307	0
VRTXUS-NAGS	US92532F1003	0,00%	0	500	227,681	25.02.2022	0,00%	0	0	408,7662	6.016.670,57	0,28%	0,12%	29,4382	14,0648	0
VRTXUS-NAGS	US92532F1003	0,00%	0	147	363,44	20.07.2023	0,00%	0	0	408,7662	1.768.901,15	0,08%	0,04%	29,4382	26,9362	0
VRTXUS-NAGS	US92532F1003	0,00%	0	49	408,62	19.12.2023	0,00%	0	0	408,7662	589.633,72	0,03%	0,01%	29,4382	29,0822	0
VRTXUS-NAGS	US92532F1003	0,00%	0	77	403,27	22.12.2023	0,00%	0	0	408,7662	926.567,27	0,04%	0,02%	29,4382	29,1869	0
WBAUS-NAGS	US9314271084	0,00%	0	225	59,18	31.12.2019	0,00%	0	0	26,4947	175.490,16	0,01%	0,00%	29,4382	5,9507	0
WBAUS-NAGS	US9314271084	0,00%	0	355	58,96	02.01.2020	0,00%	0	0	26,4947	276.884,48	0,01%	0,01%	29,4382	5,9585	0
WBAUS-NAGS	US9314271084	0,00%	0	75	48,4	27.02.2020	0,00%	0	0	26,4947	58.496,72	0,00%	0,00%	29,4382	6,1704	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

WBAUS-NAGS	US9314271084	0,00%	0	1.300,00	52,1224	29.03.2021	0,00%	0	0	26,4947	1.013.943,16	0,05%	0,02%	29,4382	8,1338	0			
WBAUS-NAGS	US9314271084	0,00%	0	1.045,00	49,0795	18.08.2021	0,00%	0	0	26,4947	815.054,31	0,04%	0,02%	29,4382	8,4784	0			
WBAUS-NAGS	US9314271084	0,00%	0	2.000,00	44,54	25.02.2022	0,00%	0	0	26,4947	1.559.912,56	0,07%	0,03%	29,4382	14,0648	0			
WBAUS-NAGS	US9314271084	0,00%	0	486	29,89	20.07.2023	0,00%	0	0	26,4947	379.058,75	0,02%	0,01%	29,4382	26,9362	0			
WBAUS-NAGS	US9314271084	0,00%	0	168	25,06	19.12.2023	0,00%	0	0	26,4947	131.032,65	0,01%	0,00%	29,4382	29,0822	0			
WBAUS-NAGS	US9314271084	0,00%	0	444	25,643243	22.12.2023	0,00%	0	0	26,4947	346.300,59	0,02%	0,01%	29,4382	29,1869	0			
WBDUS-NAGS	US9344231041	0,00%	0	10.000,00	15,62	06.02.2023	0,00%	0	0	11,5717	3.406.500,19	0,16%	0,07%	29,4382	18,843	0			
WBDUS-NAGS	US9344231041	0,00%	0	1.339,00	13,12	20.07.2023	0,00%	0	0	11,5717	456.130,38	0,02%	0,01%	29,4382	26,9362	0			
WBDUS-NAGS	US9344231041	0,00%	0	842	11,31	22.12.2023	0,00%	0	0	11,5717	286.827,32	0,01%	0,01%	29,4382	29,1869	0			
WDAYUS-NAGS	US98138H1014	0,00%	0	462	234,2559	05.08.2021	0,00%	0	0	276,4588	3.759.963,64	0,18%	0,08%	29,4382	8,5416	0			
WDAYUS-NAGS	US98138H1014	0,00%	0	188	230,4071	18.08.2021	0,00%	0	0	276,4588	1.530.028,50	0,07%	0,03%	29,4382	8,4784	0			
WDAYUS-NAGS	US98138H1014	0,00%	0	118	232,84	20.07.2023	0,00%	0	0	276,4588	960.337,03	0,04%	0,02%	29,4382	26,9362	0			
WDAYUS-NAGS	US98138H1014	0,00%	0	39	273,87	19.12.2023	0,00%	0	0	276,4588	317.399,53	0,01%	0,01%	29,4382	29,0822	0			
WDAYUS-NAGS	US98138H1014	0,00%	0	63	272,383095	22.12.2023	0,00%	0	0	276,4588	512.722,32	0,02%	0,01%	29,4382	29,1869	0			
TOPLAM				400.095,00							1.969.897.367,35	92,08%	40,61%						
BORSA YATIRIM FONLARI																			
QQQUS-NASD	US46090E1038	0,00%	0	5.000,00	369,96	19.06.2023	0,00%	0	0	411,2972	60.539.246,17	2,83%	1,25%	29,4382	23,6797	0			
QQQUS-NASD	US46090E1038	0,00%	0	2.000,00	386,296255	20.07.2023	0,00%	0	0	411,2972	24.215.698,47	1,13%	0,50%	29,4382	26,9362	0			
QQQUS-NASD	US46090E1038	0,00%	0	1.000,00	383,57912	21.07.2023	0,00%	0	0	411,2972	12.107.849,23	0,57%	0,25%	29,4382	26,9428	0			
QQQUS-NASD	US46090E1038	0,00%	0	3.000,00	372,191833	11.08.2023	0,00%	0	0	411,2972	36.323.547,70	1,70%	0,75%	29,4382	27,0546	0			
QQQUS-NASD	US46090E1038	0,00%	0	685	405,37	19.12.2023	0,00%	0	0	411,2972	8.293.876,72	0,39%	0,17%	29,4382	29,0822	0			
QQQUS-NASD	US46090E1038	0,00%	0	916	407,022358	22.12.2023	0,00%	0	0	411,2972	11.090.789,90	0,52%	0,23%	29,4382	29,1869	0			
QQQUS-NASD	US46090E1038	0,00%	0	1.400,00	408,924285	25.12.2023	0,00%	0	0	411,2972	16.950.988,93	0,79%	0,35%	29,4382	29,2634	0			
TOPLAM				14.001,00							169.521.997,12	7,92%	3,49%						
GRUP TOPLAMI				414.096,00							2.139.419.364,47	100,00%	44,10%						
E.ALTIIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																			
KIYMETLİ MADEN																			
ALT	ALT	0,00%	0	15.000	1.866,70	10.02.2023	0,00%	0	0	2.077,77	29.350.406,72	7,14%	0,61%	29,4382	18,8451	31.12.2006	1866,7	1866,7	1.866,70
ALT	ALT	0,00%	0	10.000	1.856,00	03.03.2023	0,00%	0	0	2.077,77	19.566.937,82	4,76%	0,40%	29,4382	18,8927	31.12.2006	1856	1856	1.856,00
ALT	ALT	0,00%	0	20.000	2.004,58	20.07.2023	0,00%	0	0	2.077,77	39.133.875,63	9,52%	0,81%	29,4382	26,9362	31.12.2006	2004,575	2004,575	2.004,58
ALT	ALT	0,00%	0	30.000	2.007,46	20.07.2023	0,00%	0	0	2.077,77	58.700.813,45	14,29%	1,21%	29,4382	26,9362	31.12.2006	2007,462	2007,462	2.007,46
ALT	ALT	0,00%	0	9.000	1.978,27	26.07.2023	0,00%	0	0	2.077,77	17.610.244,03	4,29%	0,36%	29,4382	26,9768	31.12.2006	1978,267	1978,267	1.978,27
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	1.979,06	26.07.2023	0,00%	0	0	2.077,77	1.956.693,78	0,48%	0,04%	29,4382	26,9768	31.12.2006	1979,064	1979,064	1.979,06

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ALT	ALT	0,00%	0	25.000	2.075,39	12.12.2023	0,00%	0	0	2.077,77	48.917.344,54	11,90%	1,01%	29,4382	29,0295	31.12.2006	2075,387	2075,387	2.075,39
ALT	ALT	0,00%	0	100.000	2.101,21	19.12.2023	0,00%	0	0	2.077,77	195.669.378,16	47,62%	4,03%	29,4382	29,0576	31.12.2006	2101,21	2101,21	2.101,21
TOPLAM				210.000,00							410.905.694,13	100,00%	8,47%						
GRUP TOPLAMI				210.000,00							410.905.694,13	100,00%	8,47%						
G.DİĞER VARLIKLAR																			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																			
TAKASBANK	02.01.2024 TBPP	41,35%	0	50.226.575	50.000.000,00	29.12.2023	0,00%	0	0	0	50.168.138,86	15,25%	1,03%			31.12.2005			0
TAKASBANK	02.01.2024 TBPP	41,00%	0	5.009.407	4.987.000,00	29.12.2023	0,00%	0	0	0	5.003.579,11	1,52%	0,10%			31.12.2005			0
TAKASBANK	02.01.2024 TBPP	41,00%	0	211.016.890	210.073.000,00	29.12.2023	0,00%	0	0	0	210.771.380,49	64,09%	4,34%			31.12.2005			0
TAKASBANK	09.01.2024 TBPP	44,00%	0	40.867.945	40.000.000,00	22.12.2023	0,00%	0	0	0	40.493.435,60	12,31%	0,83%			31.12.2005			0
TAKASBANK	12.01.2024 TBPP	44,25%	0	20.703.151	20.000.000,00	14.12.2023	0,00%	0	0	0	20.441.660,92	6,22%	0,42%			31.12.2005			0
TAKASBANK	29.01.2024 TBPP	43,50%	0	2.076.274	2.000.000,00	28.12.2023	0,00%	0	0	0	2.009.096,78	0,61%	0,04%			31.12.2005			0
TOPLAM				329.900.242,18							328.887.291,76	63,31%	6,78%						
MEVDUAT																			
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2024 VADELİ/TL	41,00%		228.019	227000	29.12.2023	0,00%	0	0	0	227.764,96	0,12%	0,00%			31.12.2005			0
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2024 VADELİ/TL	41,00%		75.336.756	75000000	29.12.2023	0,00%	0	0	0	75.252.739,73	40,75%	1,55%			31.12.2005			0
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2024 VADELİ/TL	41,00%		75.135.858	74800000	29.12.2023	0,00%	0	0	0	75.052.065,75	40,64%	1,55%			31.12.2005			0
VAKIFBANK	15.01.2024 VADELİ/TL	46,50%		34.736.497	33377422,5	14.12.2023	0,00%	0	0	0	34.142.817,09	18,49%	0,70%			31.12.2005			0
TOPLAM				185.437.130,94							184.675.387,53	35,55%	3,81%						
YP MEVDUAT																			
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2024 VADELİ/YP	0,01%		202.000	202000	29.12.2023	0,00%	0	0	0	5.946.521,40	100,00%	0,12%	29,4382		31.12.2005			0
TOPLAM				202.000,23							5.946.521,40	1,14%	0,12%						
GRUP TOPLAMI				515.539.373,35							519.509.200,69	100,00%	10,71%						
FON PORTFÖY DEĞERİ				803.728.461,13							4.851.128.098,97	0,00%	0,00%						

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÜÇÜNCÜ 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

	Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
	31 Aralık 2024			31 Aralık 2023		
	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5.371.601.966,53	-	100,56	4.851.128.099	-	100,26
B. HAZIR DEĞERLER	483.469,06	-	0,01	436.486,16	-	0,01
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	414.218,34	85,68	0,01	335.997,29	76,98	0,01
c) Diğer Hazır Değerler	69.250,72	14,32	-	100.488,87	23,02	-
C.ALACAKLAR	10.675.094,96	-	0,20	4.704.133,53	-	0,10
a) Takastan Alacaklar	-	-	-	-	-	-
b) T1 Alacakları	-	-	-	-	-	-
c) Diğer Alacaklar	10.675.094,96	100,00	0,20	4.704.133,53	100,00	0,10
D.DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-	-
E. BORÇLAR	41.121.948,30	-	0,77	17.545.285,52	-	0,36
a) Takasa Borçlar	-	-	-	-	-	-
b) Takasa Borçlar T2	-	-	-	-	-	-
c) Yönetim Ücreti	8.538.109,56	20,76	0,16	6.714.582,79	38,27	0,14
d) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
e) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
f) Krediler	-	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	32.583.838,74	79,24	0,61	10.830.702,73	61,73	0,22
FON TOPLAM DEĞERİ	5.341.638.582,27			4.838.723.433,14	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	1.473.471.822.359			1.464.564.491.131		