

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.Birinci Fon Sepeti 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.Birinci Fon Sepeti 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

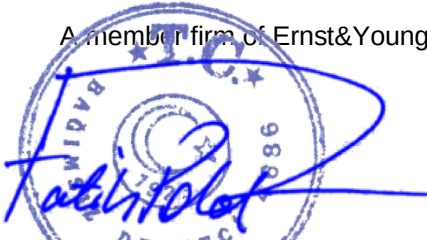
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.Birinci Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım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

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

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

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

A member firm of Ernst&Young Global Limited


Fatih Polat, SMMM
Sorumlu Denetçi

27 Mart 2025

İstanbul, Türkiye

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.Birinci Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

Sermaye Piihraççı Kurum B.BORÇLANMA ARAÇLARI	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Fc	Faiz Ödemi	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış T	İç İskonto (Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup Yüzü	Toplam Yü	Günlük Kur	Kur Maliye Vergi S.	Erme Tarihi	Temiz Fiyat	Kirli Fiyat	V.Sonrası M.Fiyatı	
B. 1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																				
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																				
COCA-COLA İÇCEK A.Ş.	01.10.2025	TRSCOLAE2518	11,72%	4	7.000.000	102,4	26.12.2024	0,00%	0	0	103,084197	7.215.893,79	10,28%	0,16%			01.10.2025	102,4	102,4	102,4
ENERJISA ENERJİ AŞ	17.01.2025	TRSENSA12514	11,97%	2	1.600.000	100,9516667	20.03.2024	0,00%	0	0	109,857962	1.757.727,39	2,50%	0,04%			17.01.2025	100,9517	100,9517	100,9516667
ENERJISA ENERJİ AŞ	17.07.2025	TRSENSA72526	10,60%	4	3.340.000	99,811	19.03.2024	0,00%	0	0	109,0096681	3.640.922,91	5,19%	0,08%			17.07.2025	99,811	99,811	99,811
ENERJISA ENERJİ AŞ	08.08.2025	TRSENSA82517	9,72%	4	2.830.000	94,747	19.03.2024	0,00%	0	0	103,2759853	2.922.710,38	4,16%	0,06%			08.08.2025	94,747	94,747	94,747
YAPI KREDİ BANKASI	20.09.2029	TRSYKBK92911	12,28%	4	10.000.000	162,9717	18.12.2024	0,00%	0	0	147,4615492	14.746.154,92	21,01%	0,33%			20.09.2029	162,9717	162,9717	162,9717
TOPLAM					24.770.000,00						30.283.409,39	43,78%	0,67%							
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU																				
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ	07.03.2025	TRFKNTR32518	12,96%	4	1.000.000	100	08.03.2024	0,00%	0	0	103,8567747	1.038.567,75	1,48%	0,02%			07.03.2025	100	100	100
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ	16.05.2025	TRFKNTR52516	14,83%	4	13.690.000	100	17.05.2024	0,00%	0	0	107,4050405	14.703.750,05	20,95%	0,32%			16.05.2025	100	100	100
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE	08.01.2025	TRFSLEC12511	23,55%	1	10.600.000	100	12.01.2024	0,00%	0	0	122,5387429	12.989.106,75	18,51%	0,29%			08.01.2025	100	100	100
TEB FİNANSMAN A.Ş.	19.06.2025	TRFTBTF62524	23,93%	1	10.000.000	100	19.12.2024	0,00%	0	0	101,5445257	10.154.452,57	14,47%	0,22%			19.06.2025	100	100	100
TOPLAM					35.290.000,00						38.885.877,12	56,22%	0,86%							
ARA GRUP TOPLAMI					60.060.000,00						69.169.286,51	98,55%	1,53%							
B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																				
DEVLET TAHVİLİ																				
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	500.000	96,66318681	22.11.2024	0,00%	0	0	101,2018663	506.009,33	0,72%	0,01%			05.10.2033	94	96,66319	96,66318681
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	500.000	103,8666667	26.07.2024	0,00%	0	0	102,8233314	514.116,66	0,73%	0,01%			08.11.2028	103,8667	103,8667	103,8666667
TOPLAM					1.000.000,00						1.020.125,99	100,00%	0,02%							
ARA GRUP TOPLAMI					1.000.000,00						1.020.125,99	1,45%	0,02%							
GRUP TOPLAMI					61.060.000,00						70.189.412,50	100,00%	1,55%							
Ç.TÜREV ARAÇLAR																				
TÜREV TEMİNAT																				
	31.12.2024	VIOP-TL	0,00%	0	346.188.121	0	31.12.2024	0,00%	0	-2.310.165,59	0	343.877.955,36	88,16%	7,59%			31.12.2005			0
	31.12.2024	OTC-USD	0,00%	0	1.309.181	29,853261	31.12.2024	0,00%	0	0	0	46.188.311,84	11,84%	1,02%	35,2803		31.12.2005			0
TOPLAM					347.497.302,33						390.066.267,20	100,00%	8,61%							
VIOP KONTRATLAR																				
KISA																				
VIOP-GRM	31.01.2025	F_USDTRY0125	0,00%	0	-7.500	36,424	31.12.2024	0,00%	0	1.000,00	36,446		0,00%	0,00%				36,424	36,424	-273.345.000,00
TOPLAM					0							0	0,00%	0,00%						
UZUN																				
VIOP-GRM	28.02.2025	F_XAUUSD0225	0,00%	0	2.000	2.640,25	31.12.2024	0,00%	0	1	2.637,60		0,00%	0,00%	35,2803	35,2803	31.12.2005	2640,25	2640,25	186.110.638,56
VIOP-GRM	28.02.2025	F_XU0300225	0,00%	0	1.900	11.377,17	31.12.2024	0,00%	0	10	11.282,00		0,00%	0,00%			31.12.2005	11377,17	11377,17	214.358.000,00
TOPLAM					0							0	0,00%	0,00%						
ARA GRUP TOPLAMI					0							0	0,00%	0,00%						
GRUP TOPLAMI					347.497.302,33						390.066.267,20	100,00%	8,61%							
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																				
BORSA YATIRIM FONLARI																				
BBILLN-LND		IE00BJK3WF00	0,00%	0	30.537,00	112,3463	16.10.2024	0,00%	0	0	113,3675	122.136.988,67	44,53%	2,70%	35,2803	34,2248			0	
BBILLN-LND		IE00BJK3WF00	0,00%	0	38.046,00	112,5814	01.11.2024	0,00%	0	0	113,3675	152.170.281,00	55,47%	3,36%	35,2803	34,2852			0	
TOPLAM					68.583,00							274.307.269,67	100,00%	6,06%						
GRUP TOPLAMI					68.583,00							274.307.269,67	100,00%	6,06%						
G.DİĞER VARLIKLAR																				
YP MEVDUAT																				
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2025	VADELI/YP	0,01%		14.000	14000	31.12.2024	0,00%	0	0	0	493.924,20	100,00%	0,01%	35,2803		31.12.2005			0
TOPLAM					14.000,00							493.924,20	0,01%	0,01%						
YATIRIM FONU																				
AKB-ADP		TRMADFWWWWW1	0,00%	0	46.070.338	1,085297	31.12.2024	0,00%	0	0	1,085297	49.999.999,62	1,62%	1,10%			31.12.2025			1,085297
TGB-GAE		TRMGAEWWWWW7	0,00%	0	674.099.739	0,296692	31.12.2024	0,00%	0	0	0,296692	199.999.999,76	6,46%	4,41%			31.12.2025			0,296692
TGB-GAL		TRMG44WWWWW7	0,00%	0	717.346	203,279118	25.11.2024	0,00%	0	0	213,105762	152.870.565,95	4,94%	3,37%			31.12.2999			203,279118
TGB-GAL		TRMG44WWWWW7	0,00%	0	623.011	203,848558	27.11.2024	0,00%	0	0	213,105762	132.767.233,89	4,29%	2,93%			31.12.2999			203,848558
TGB-GAL		TRMG44WWWWW7	0,00%	0	73.391	204,383578	29.11.2024	0,00%	0	0	213,105762	15.640.044,98	0,51%	0,35%			31.12.2999			204,383578
TGB-GBJ		TRYGAPO01308	0,00%	0	41.615.237	1,201483	31.12.2024	0,00%	0	0	1,201483	49.999.999,80	1,62%	1,10%			31.12.2025			1,201483
TGB-GBN		TRYGAPO00151	0,00%	0	29.362.849	3,405664	29.11.2024	0,00%	0	0	3,550311	104.247.245,80	3,37%	2,30%			31.12.2999			3,405664
TGB-GHS		TRMOSKWWWWW0	0,00%	0	7.238.807	27,628862	31.12.2024	0,00%	0	0	27,628862	199.999.999,65	6,46%	4,41%			31.12.2025			27,628862
TGB-GJH		TRYGAPO00482	0,00%	0	311.810.395	1,934715	27.11.2024	0,00%	0	0	2,022311	630.577.591,72	20,37%	13,92%			31.12.2999			1,934715

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.Birinci Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TGB-GJH	TRYGAPO00482	0,00%	0	7.732.795	1,93979 29.11.2024	0,00%	0	0	2,022311	15.638.116,39	0,51%	0,35%	31.12.2999	1,93979
TGB-SOL	TRYGAPO01274	0,00%	0	218.675	1,143244 20.03.2024	0,00%	0	0	1,351946	295.636,79	0,01%	0,01%	31.12.2999	1,143244
TGB-GTL	TRYGRAN00530	0,00%	0	619.217.658	0,066559 29.11.2024	0,00%	0	0	0,069402	42.974.943,90	1,39%	0,95%	31.12.2999	0,066559
TGB-GTL	TRYGRAN00530	0,00%	0	2.050.150.046	0,069312 30.12.2024	0,00%	0	0	0,069402	142.284.513,49	4,60%	3,14%	31.12.2999	0,069312
TGB-GTL	TRYGRAN00530	0,00%	0	4.328.254	0,069312 30.12.2024	0,00%	0	0	0,069402	300.389,48	0,01%	0,01%	31.12.2999	0,069312
TGB-GTL	TRYGRAN00530	0,00%	0	964.527.724	0,069402 31.12.2024	0,00%	0	0	0,069402	66.940.153,10	2,16%	1,48%	31.12.2999	0,069402
TGB-GTL	TRYGRAN00530	0,00%	0	3.638.223.682	0,069402 31.12.2024	0,00%	0	0	0,069402	252.499.999,98	8,16%	5,57%	31.12.2999	0,069402
TGB-GTL	TRYGRAN00530	0,00%	0	1.455.289.472	0,069402 31.12.2024	0,00%	0	0	0,069402	100.999.999,94	3,26%	2,23%	31.12.2999	0,069402
TGB-GTL	TRYGRAN00530	0,00%	0	727.644.736	0,069402 31.12.2024	0,00%	0	0	0,069402	50.499.999,97	1,63%	1,11%	31.12.2999	0,069402
TGB-GTL	TRYGRAN00530	0,00%	0	727.644.736	0,069402 31.12.2024	0,00%	0	0	0,069402	50.499.999,97	1,63%	1,11%	31.12.2999	0,069402
TGB-GTL	TRYGRAN00530	0,00%	0	540.330.249	0,069402 31.12.2024	0,00%	0	0	0,069402	37.499.999,94	1,21%	0,83%	31.12.2999	0,069402
TGB-GTL	TRYGRAN00530	0,00%	0	10.086.164	0,069402 31.12.2024	0,00%	0	0	0,069402	699.999,95	0,02%	0,02%	31.12.2999	0,069402
TGB-GUB	TRYGAPO01324	0,00%	0	78.601.336	1,272243 22.11.2024	0,00%	0	0	1,338408	105.200.656,91	3,40%	2,32%	31.12.2999	1,272243
TGB-GUB	TRYGAPO01324	0,00%	0	93.830.122	1,278907 26.11.2024	0,00%	0	0	1,338408	125.582.985,93	4,06%	2,77%	31.12.2999	1,278907
TGB-GUV	TRYGAPO01316	0,00%	0	11.461.142	1,106579 08.10.2024	0,00%	0	0	1,194636	13.691.892,83	0,44%	0,30%	31.12.2999	1,106579
TGB-GUV	TRYGAPO01316	0,00%	0	17.709.725	1,129323 22.11.2024	0,00%	0	0	1,194636	21.156.675,04	0,68%	0,47%	31.12.2999	1,129323
TGB-GUV	TRYGAPO01316	0,00%	0	25.913.986	1,157676 25.12.2024	0,00%	0	0	1,194636	30.957.780,58	1,00%	0,68%	31.12.2999	1,157676
TGB-GUV	TRYGAPO01316	0,00%	0	50.332.276	1,192078 30.12.2024	0,00%	0	0	1,194636	60.128.748,87	1,94%	1,33%	31.12.2999	1,192078
TGB-GUV	TRYGAPO01316	0,00%	0	83.707.505	1,194636 31.12.2024	0,00%	0	0	1,194636	99.999.998,94	3,23%	2,21%	31.12.2999	1,194636
TIB-ITP	TRYISPO00621	0,00%	0	23.415	2,135337 13.12.2022	0,00%	0	0	6,668861	156.151,38	0,01%	0,00%	13.12.2023	2,135337
TGB-TGT	TRYGRAN00480	0,00%	0	4.537.115.901	0,061052 26.11.2024	0,00%	0	0	0,063704	289.032.431,36	9,34%	6,38%	31.12.2999	0,061052
TGB-TGT	TRYGRAN00480	0,00%	0	816.873.335	0,061209 28.11.2024	0,00%	0	0	0,063704	52.038.098,93	1,68%	1,15%	31.12.2999	0,061209
TOPLAM				17.572.574.047,00						3.095.181.854,84	81,54%	68,32%		
VALÖRLÜ YATIRIM FONU														
AKB-ADP	02.01.2025 TRMADFWWWWW1	0,00%	0	92.140.676	0 31.12.2024	0,00%	0	0	1,085297	100.000.000,00	14,29%	2,21%	31.12.2025	1,085297
TGB-GBH	02.01.2025 TRYGAPO01209	0,00%	0	89.018.024	0 31.12.2024	0,00%	0	0	2,80842	250.000.000,00	35,71%	5,52%	31.12.2025	2,80842
TGB-GBJ	02.01.2025 TRYGAPO01308	0,00%	0	41.615.237	0 31.12.2024	0,00%	0	0	1,201483	50.000.000,00	7,14%	1,10%	31.12.2025	1,201483
TGB-GHS	02.01.2025 TRMOSKWWWWW0	0,00%	0	9.048.508	0 31.12.2024	0,00%	0	0	27,628862	250.000.000,00	35,71%	5,52%	31.12.2025	27,628862
TGB-GID	02.01.2025 TRYGAPO01357	0,00%	0	44.471.957	0 31.12.2024	0,00%	0	0	1,124304	50.000.000,00	7,14%	1,10%	31.12.2025	1,124304
TOPLAM				276.294.402,00						700.000.000,00	18,44%	15,45%		
GRUP TOPLAMI				17.848.882.449,00						3.795.675.779,04	100,00%	83,79%		
FON PORTFÖY DEĞERİ				18.257.508.334,33						4.530.238.728,41	0,00%	0,00%		

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Birinci Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GE BİRİNCİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YAT 29/12/2023 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	
Sermaye İhracı Kurum B.BORÇLANMA ARAÇLARI	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal F	Faiz Öden	Nominal Değer	Birim Alış	Satın Alış	Ta	İç İskonto	Borsa	'Repo	Teminat	Tutar	Günlük Bi	Toplam Değer	Grup Yüz	Toplam Yı
B. 1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																	
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU																	
AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	10.01.2024	TRFAIGY12415	18,83%	1	1.200.000	115,3476	11.12.2023	0,00%	0	0	117,7746	1.413.295,72	3,73%	0,05%	10.01.2024	99,764	115,3476
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A	16.01.2024	TRFATAM12410	0,00%	0	3.000.000	96,90797	11.12.2023	0,00%	0	0	98,69955	2.960.986,58	7,80%	0,11%	16.01.2024	96,90797	96,90797
AYGAZ A.Ş.	05.01.2024	TRFAYGZ12419	19,41%	1	5.900.000	116,5658	11.12.2023	0,00%	0	0	118,9504	7.018.074,06	18,50%	0,26%	05.01.2024	99,793	116,5658
FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24.01.2024	TRFFFKR12432	0,00%	0	5.000.000	96,04325	12.12.2023	0,00%	0	0	97,86371	4.893.185,54	12,90%	0,18%	24.01.2024	96,04325	96,04325
FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE	18.01.2024	TRFFSDT12428	0,00%	0	3.000.000	96,09011	12.12.2023	0,00%	0	0	98,18429	2.945.528,59	7,76%	0,11%	18.01.2024	96,09011	96,09011
GARANTİ FİLO YÖNETİM	09.04.2024	TRFGFYH42413	28,85%	1	1.570.000	115,2302	12.12.2023	0,00%	0	0	117,4137	1.843.394,53	4,86%	0,07%	09.04.2024	99,096	115,2302
TOPLAM					19.670.000,00							21.074.465,02	100,00%	0,78%			
ARA GRUP TOPLAMI					19.670.000,00							21.074.465,02	100,00%	0,78%			
GRUP TOPLAMI					19.670.000,00							21.074.465,02	100,00%	0,78%			
C.KİRA SERTİFİKALARI																	
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA																	
MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	12.06.2025	TRDYVKS62511	12,33%	3	16.440.000	100	12.12.2023	0,00%	0	0	102,5838	16.864.783,20	44,45%	0,62%	12.06.2025	100	100
TOPLAM					16.440.000,00							16.864.783,20	100,00%	0,62%			
GRUP TOPLAMI					16.440.000,00							16.864.783,20	100,00%	0,62%			
Ç.TÜREV ARAÇLAR																	
TÜREV TEMİNAT																	
	29.12.2023	VIOP-TL	0,00%	0	284.351.541	0	29.12.2023	0,00%	0	-1.063.500,00	0	283.288.040,52	86,04%	10,44%	31.12.2005		0
	29.12.2023	OTC-USD	0,00%	0	1.561.048	21,46737	29.12.2023	0,00%	0	0	0	45.954.446,18	13,96%	1,69%	31.12.2005		0
TOPLAM					285.912.588,62							329.242.486,70	100,00%	12,13%			
VIOP KONTRATLAR																	
UZUN																	
VIOP-GRM	29.02.2024	F_XU0300224	0,00%	0	2.000	8.568,78	29.12.2023	0,00%	0	10	8.523,25		0,00%	0,00%	31.12.2005	8568,775	8568,775

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.Birinci Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM				0						0	0,00%	0,00%		
ARA GRUP TOPLAMI				0						0	0,00%	0,00%		
GRUP TOPLAMI				285.912.588,62						329.242.486,70	100,00%	12,13%		
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
BORSA YATIRIM FONLARI														
BILUS-NYSE	US78468R6633	0,00%	0	170.000,00	91,76	23.11.2023	0,00%	0	0	91,3958	457.389.732,73	100,00%	16,86%	29,4382 #
TOPLAM				170.000,00						457.389.732,73	100,00%	16,86%		
GRUP TOPLAMI				170.000,00						457.389.732,73	100,00%	16,86%		
G.DİĞER VARLIKLAR														
YATIRIM FONU														
AKB-ADP	TRMADFWWWW	0,00%	0	90.361.581	0,663999	20.12.2023	0,00%	0	0	0,618237	55.864.872,75	3,16%	2,06%	20.12.2024
AKB-ADP	TRMADFWWWW	0,00%	0	29.600.248	0,67567	21.12.2023	0,00%	0	0	0,618237	18.299.968,52	1,03%	0,67%	21.12.2024
AKB-ADP	TRMADFWWWW	0,00%	0	93.814.204	0,639562	26.12.2023	0,00%	0	0	0,618237	57.999.412,04	3,28%	2,14%	26.12.2024
TGB-GAE	TRMGAEWWWW	0,00%	0	229.470.428	0,217893	10.11.2023	0,00%	0	0	0,212845	48.841.633,25	2,76%	1,80%	10.11.2024
TGB-GAE	TRMGAEWWWW	0,00%	0	92.615.317	0,215947	13.11.2023	0,00%	0	0	0,212845	19.712.707,15	1,11%	0,73%	13.11.2024
TGB-GAE	TRMGAEWWWW	0,00%	0	94.758.886	0,211062	14.11.2023	0,00%	0	0	0,212845	20.168.955,09	1,14%	0,74%	14.11.2024
TGB-GAE	TRMGAEWWWW	0,00%	0	93.130.247	0,214753	15.11.2023	0,00%	0	0	0,212845	19.822.307,42	1,12%	0,73%	15.11.2024
TGB-GAE	TRMGAEWWWW	0,00%	0	46.544.967	0,214846	16.11.2023	0,00%	0	0	0,212845	9.906.863,50	0,56%	0,37%	16.11.2024
TGB-GAE	TRMGAEWWWW	0,00%	0	22.673.577	0,220521	20.11.2023	0,00%	0	0	0,212845	4.825.957,50	0,27%	0,18%	20.11.2024
TGB-GAL	TRMGA4WWWW	0,00%	0	788.813	128,0404	24.11.2023	0,00%	0	0	132,7377	104.705.224,93	5,92%	3,86%	31.12.2999
TGB-GAL	TRMGA4WWWW	0,00%	0	36.854	128,0404	24.11.2023	0,00%	0	0	132,7377	4.891.915,27	0,28%	0,18%	31.12.2999
TGB-GAL	TRMGA4WWWW	0,00%	0	1.946.917	128,4081	27.11.2023	0,00%	0	0	132,7377	258.429.288,56	14,61%	9,52%	31.12.2999
TGB-GAL	TRMGA4WWWW	0,00%	0	221.441	130,5086	13.12.2023	0,00%	0	0	132,7377	29.393.569,47	1,66%	1,08%	31.12.2999
TGB-GAL	TRMGA4WWWW	0,00%	0	84.199	130,6427	14.12.2023	0,00%	0	0	132,7377	11.176.381,77	0,63%	0,41%	31.12.2999
TGB-GAL	TRMGA4WWWW	0,00%	0	477.468	131,3177	19.12.2023	0,00%	0	0	132,7377	63.378.005,10	3,58%	2,34%	31.12.2999
TGB-GBH	TRYGAPO01209	0,00%	0	816.685	1,783058	01.11.2023	0,00%	0	0	1,81948	1.485.942,02	0,08%	0,05%	01.11.2024
TGB-GBH	TRYGAPO01209	0,00%	0	11.212.528	1,783719	02.11.2023	0,00%	0	0	1,81948	20.400.970,45	1,15%	0,75%	02.11.2024
TGB-GBH	TRYGAPO01209	0,00%	0	10.731.922	1,863599	08.11.2023	0,00%	0	0	1,81948	19.526.517,44	1,10%	0,72%	08.11.2024
TGB-GBH	TRYGAPO01209	0,00%	0	10.735.131	1,863042	10.11.2023	0,00%	0	0	1,81948	19.532.356,15	1,10%	0,72%	10.11.2024
TGB-GBH	TRYGAPO01209	0,00%	0	4.375.024	1,828561	17.11.2023	0,00%	0	0	1,81948	7.960.268,67	0,45%	0,29%	17.11.2024
TGB-GHS	TRMOSKWWWW	0,00%	0	1.445.597	18,2896	12.09.2023	0,00%	0	0	17,70399	25.592.840,61	1,45%	0,94%	12.09.2024
TGB-GHS	TRMOSKWWWW	0,00%	0	1.221.319	18,0133	25.09.2023	0,00%	0	0	17,70399	21.622.224,25	1,22%	0,80%	25.09.2024

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.Birinci Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TGB-GHS	TRMOSKWWWWW	0,00%	0	1.633.355	18,3671	18.10.2023	0,00%	0	0	17,70399	28.916.907,12	1,63%	1,07%	18.10.2024	18,367103
TGB-GHS	TRMOSKWWWWW	0,00%	0	555.684	17,99581	25.10.2023	0,00%	0	0	17,70399	9.837.826,20	0,56%	0,36%	25.10.2024	17,995809
TGB-GHS	TRMOSKWWWWW	0,00%	0	1.261.159	17,44427	03.11.2023	0,00%	0	0	17,70399	22.327.551,37	1,26%	0,82%	03.11.2024	17,444271
TGB-GHS	TRMOSKWWWWW	0,00%	0	1.113.046	17,96869	10.11.2023	0,00%	0	0	17,70399	19.705.359,71	1,11%	0,73%	10.11.2024	17,968694
TGB-GHS	TRMOSKWWWWW	0,00%	0	277.853	17,99512	20.11.2023	0,00%	0	0	17,70399	4.919.107,84	0,28%	0,18%	20.11.2024	17,995123
TGB-GHS	TRMOSKWWWWW	0,00%	0	2.282.495	17,52468	26.12.2023	0,00%	0	0	17,70399	40.409.277,79	2,28%	1,49%	26.12.2024	17,52468
TGB-GJH	TRYGAPO00482	0,00%	0	136.675.347	1,214557	27.11.2023	0,00%	0	0	1,257649	171.889.613,48	9,72%	6,34%	31.12.2999	1,214557
TGB-GJH	TRYGAPO00482	0,00%	0	24.700.364	1,214557	27.11.2023	0,00%	0	0	1,257649	31.064.388,08	1,76%	1,14%	31.12.2999	1,214557
TGB-GJH	TRYGAPO00482	0,00%	0	31.418.762	1,215834	28.11.2023	0,00%	0	0	1,257649	39.513.774,61	2,23%	1,46%	31.12.2999	1,215834
TGB-GJH	TRYGAPO00482	0,00%	0	14.624.747	1,217115	29.11.2023	0,00%	0	0	1,257649	18.392.798,44	1,04%	0,68%	31.12.2999	1,217115
TGB-GJH	TRYGAPO00482	0,00%	0	24.786.544	1,218403	30.11.2023	0,00%	0	0	1,257649	31.172.772,28	1,76%	1,15%	31.12.2999	1,218403
TGB-GJH	TRYGAPO00482	0,00%	0	12.585.771	1,223604	04.12.2023	0,00%	0	0	1,257649	15.828.482,31	0,89%	0,58%	31.12.2999	1,223604
TGB-GJH	TRYGAPO00482	0,00%	0	22.613.887	1,224911	05.12.2023	0,00%	0	0	1,257649	28.440.332,37	1,61%	1,05%	31.12.2999	1,224911
TGB-GJH	TRYGAPO00482	0,00%	0	3.017.373	1,226232	06.12.2023	0,00%	0	0	1,257649	3.794.796,14	0,21%	0,14%	31.12.2999	1,226232
TGB-GJH	TRYGAPO00482	0,00%	0	64.029.665	1,227556	07.12.2023	0,00%	0	0	1,257649	80.526.844,16	4,55%	2,97%	31.12.2999	1,227556
TGB-GJH	TRYGAPO00482	0,00%	0	8.435.485	1,232887	11.12.2023	0,00%	0	0	1,257649	10.608.879,27	0,60%	0,39%	31.12.2999	1,232887
TGB-GJH	TRYGAPO00482	0,00%	0	23.496.564	1,234223	12.12.2023	0,00%	0	0	1,257649	29.550.430,22	1,67%	1,09%	31.12.2999	1,234223
TGB-GTL	TRYGRAN00530	0,00%	0	6.631.333.656	0,041731	24.11.2023	0,00%	0	0	0,043283	287.024.014,63	16,23%	10,58%	31.12.2999	0,041731
TGB-GTL	TRYGRAN00530	0,00%	0	89.116.108	0,042641	15.12.2023	0,00%	0	0	0,043283	3.857.212,50	0,22%	0,14%	31.12.2999	0,042641
TGB-GTL	TRYGRAN00530	0,00%	0	67.801.365	0,042772	18.12.2023	0,00%	0	0	0,043283	2.934.646,48	0,17%	0,11%	31.12.2999	0,042772
TGB-GTL	TRYGRAN00530	0,00%	0	101.493.233	0,04286	20.12.2023	0,00%	0	0	0,043283	4.392.931,60	0,25%	0,16%	31.12.2999	0,04286
TGB-GTL	TRYGRAN00530	0,00%	0	116.536.534	0,042905	21.12.2023	0,00%	0	0	0,043283	5.044.050,80	0,29%	0,19%	31.12.2999	0,042905
TGB-GTL	TRYGRAN00530	0,00%	0	75.658.813	0,042956	22.12.2023	0,00%	0	0	0,043283	3.274.740,40	0,19%	0,12%	31.12.2999	0,042956
TGB-GTL	TRYGRAN00530	0,00%	0	399.136.750	0,043093	25.12.2023	0,00%	0	0	0,043283	17.275.835,95	0,98%	0,64%	31.12.2999	0,043093
TGB-GTL	TRYGRAN00530	0,00%	0	185.442.744	0,04314	26.12.2023	0,00%	0	0	0,043283	8.026.518,29	0,45%	0,30%	31.12.2999	0,04314
TGB-GTL	TRYGRAN00530	0,00%	0	41.673.419	0,043193	27.12.2023	0,00%	0	0	0,043283	1.803.750,59	0,10%	0,07%	31.12.2999	0,043193
TGB-GTL	TRYGRAN00530	0,00%	0	103.966.915	0,043283	29.12.2023	0,00%	0	0	0,043283	4.499.999,98	0,25%	0,17%	31.12.2999	0,043283
TIB-ITP	TRYISPO00621	0,00%	0	23.415	2,135337	13.12.2022	0,00%	0	0	4,283877	100.306,98	0,01%	0,00%	13.12.2023	2,135337
TOPLAM				9.022.754.406,00				1.768.671.331,50				93,65%	65,19%		
VALÖRLÜ YATIRIM FONU															
AKB-ADP	02.01.2024	TRMADFWWWWW	0,00%	0	97.050.160	0 29.12.2023	0,00%	94	1.400.087.795,00	0,618237	60.000.000,00	50,00%	2,21%	29.12.2024	0,618237
TGB-GHS	02.01.2024	TRMOSKWWWWW	0,00%	0	3.389.065	0 29.12.2023	0,00%	94	1.400.087.795,00	17,70399	60.000.000,00	50,00%	2,21%	29.12.2024	17,703994
TOPLAM				100.439.225,00				120.000.000,00				6,35%	4,42%		
GRUP TOPLAMI				9.123.193.631,00				1.888.671.331,50				100,00%	69,61%		
FON PORTFÖY DEĞERİ				9.445.386.219,62				2.713.242.799,17				0,00%	0,00%		

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

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

a) Kasa

b) Bankalar

c) Diğer Hazır Değerler

C.ALACAKLAR

a) Takastan Alacaklar T1

b) Takastan Alacaklar T2

c) Diğer Alacaklar

D.DİĞER VARLIKLAR**E. BORÇLAR**

a) Takasa Borçlar T1

b) Takasa Borçlar T2

b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

d) İhtiyatlar

e) Krediler

g) Diğer Borçlar

FON TOPLAM DEĞERİ

Toplam Pay Sayısı

Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen

Katılma Payı

Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
31 Aralık 2024			31 Aralık 2023		
TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
4.530.238.728,41	-	118,09	2.713.242.799	-	104,60
423.404,62	-	0,01	154.988,86	-	0,01
a) Kasa	-	-	-	-	-
b) Bankalar	37.984,72	8,97	19.608,22	12,65	-
c) Diğer Hazır Değerler	385.419,90	91,03	135.380,64	87,35	0,01
C.ALACAKLAR	29.895.249,25	0,78	16.361.887,47	-	0,63
a) Takastan Alacaklar T1	-	-	-	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	-	-	-	-	-
c) Diğer Alacaklar	29.895.249,25	100,00	16.361.887,47	100,00	0,63
D.DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-
E. BORÇLAR	724.183.330,35	18,88	135.749.111,99	-	5,23
a) Takasa Borçlar T1	700.000.000,00	96,66	120.000.000	88,40	4,63
b) Takasa Borçlar T2	-	-	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	7.247.105,19	1,00	4.867.704,21	3,59	0,19
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-	-	-
e) Krediler	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	16.936.225,16	2,34	10.881.407,78	8,02	0,42
FON TOPLAM DEĞERİ	3.836.374.051,93		2.594.010.563,51		
Toplam Pay Sayısı	1.500.000.000.000		1.500.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen					
Katılma Payı	1.406.417.653.837		1.400.931.880.437		