

Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma
Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

31 Mart 2006 Tarihi İtibariyle
Ayrıntılı Bilanço

(Birim-- Yeni Türk Lirası)

	Cari Dönem		Önceki dönem	
	31 Mart 2006		31 Mart 2005	
I - VARLIKLAR		83,917,614		23,566,030
A - Hazır Değerler		719		1,088
1- Kasa	-		-	
2- Bankalar	-		1,088	
3- Diğer Hazır Değerler	719		-	
B - Menkul Kıymetler		83,916,895		23,564,942
1- Hisse Senetleri	-		-	
2- Özel Kesim Borçlanma Senetleri	-		-	
3- Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları	83,916,895		23,564,942	
4- Diğer Menkul Kıymetler	-		-	
C- Alacaklar		-		-
D- Diğer Varlıklar		-		-
II - BORÇLAR		(147,892)		(1,190,252)
A - Borçlar		(147,892)		(1,190,252)
1- Kurucu Avansları	-		-	
2- Banka Kredileri	-		-	
3- Diğer Borçlar	(147,892)		(1,190,252)	
NET VARLIKLAR TOPLAMI		<u>83,769,722</u>		<u>22,375,778</u>
III - FON TOPLAM DEĞERİ		83,769,722		22,375,778
A - Katılma Belgeleri		73,364,512		19,492,505
B - Katılma Belgeleri Net Değer Artışı/(Azalışı)		771,814		239,717
C - Fon Gelir Gider Farkı		9,633,396		2,643,556
1- Cari Yıl Fon Gelir Gider Farkı	2,197,164		951,893	
2- Geçmiş Yıllar Fon Gelir Gider Farkı	7,436,232		1,691,663	
FON TOPLAM DEĞERİ		<u>83,769,722</u>		<u>22,375,778</u>

Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma
Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

31 Mart 2006 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Ayrıntılı Gelir Tablosu

(Birim-- Yeni Türk Lirası)

	Cari Dönem		Önceki dönem	
	1 Ocak-31 Mart 2006		1 Ocak-31 Mart 2005	
I - FON GELİRLERİ		2,715,773		1,329,274
A - Menkul Kıymetler Portföyünden Alınan Faiz ve Kar Payları	60,928		-	
1- Özel Kesim Menkul Kıymetleri Faiz ve Kar Payları				
<i>Hisse Senetleri Kar Payları</i>	-		-	
<i>Borçlanma Senetleri Faizleri</i>	-		-	
2- Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Faiz ve Kar Payları	60,928		-	
3- Diğer Menkul Kıymetler Faiz ve Kar Payları	-		-	
B - Menkul Kıymet Satış Karları	215,631		208,255	
1- Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satış Karları				
<i>Hisse Senetleri Satış Karları</i>	-		-	
<i>Borçlanma Senetleri Satış Karları</i>	-		-	
2- Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Satış Karları	215,631		208,255	
3- Diğer Menkul Kıymetler Satış Karları	-		-	
C - Gerçekleşen Değer Artışları	2,439,214		1,121,019	
D - Diğer Gelirler	-		-	
II - FON GİDERLERİ		(518,609)		(377,381)
A - Menkul Kıymet Satış Zararları	(71,316)		(136,043)	
1- Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satış Zararları				
<i>Hisse Senetleri Satış Zararları</i>	-		-	
<i>Borçlanma Senetleri Satış Zararları</i>	-		(26,395)	
2- Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Satış Zararları	(71,316)		(109,648)	
3- Diğer Menkul Kıymetler Satış Zararları	-		-	
B - Gerçekleşen Değer Azalışları	(62,136)		(129,410)	
C - Faiz Giderleri	-		-	
1- Banka Avans Faizleri	-		-	
2- Banka Kredi Faizleri	-		-	
D - Diğer Giderler	(385,157)		(111,928)	
1- İhraç İzni Ücretleri	-		-	
2- İlan Giderleri	-		-	
3- Sigorta Ücretleri	-		-	
4- Aracılık Komisyon Giderleri	-		-	
5- Tahvil ve Borsa Payı Giderleri	(12,906)		(6,261)	
6- Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	(792)		-	
7- Fon Yönetim Ücretleri	(367,880)		(89,768)	
8- Denetim Ücretleri	(756)		-	
9- Katılma Belgesi Başım Giderleri	-		-	
10- Vergi Resim Harç ve Baz Giderler	-		(4,549)	
11- Saklama Giderleri	(2,823)		(710)	
12- Kur Farkı Giderleri	-		-	
13- SPK Kayda Alma Giderleri	-		(10,640)	
14- Diğer Giderler	-		-	
III - FON GELİR-GİDER FARKI		<u>2,197,164</u>		<u>951,893</u>