

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu

1 Ocak- 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Fiyat Rapor

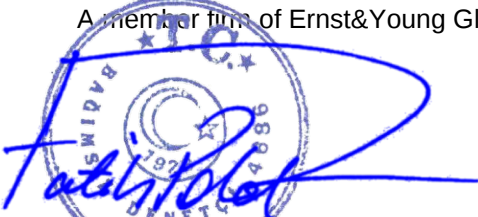
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu'nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Katılım Standart 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 2023 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Katılım Standart 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
Sorumlu Denetçi

26 Mart 2024
İstanbul, Türkiye

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.														
GE OKS KATILIM STANDART EYF 29/12/2023 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU														
Sermaye İhracı Kurum	Vade Tarih	ISIN Kodu	Nominal F	Faiz	Öden	Nominal Değer	Birim Alış	Satın Alış Tarihi	İskonto	Borsa Sözl	Repo Tem	Günlük Bi	Toplam Değer	Grup Yüz
A.PAY														
DGNMO.E		TRAKLBMO91C0	0,00%	0	250.000,00	7,922796	21.03.2023	0,00%	0	0	9,37	2.342.500,00	0,82%	0,14%
DGNMO.E		TRAKLBMO91C0	0,00%	0	52.755,00	6,85	10.04.2023	0,00%	0	0	9,37	494.314,35	0,17%	0,03%
DGNMO.E		TRAKLBMO91C0	0,00%	0	43.000,00	5,53	10.05.2023	0,00%	0	0	9,37	402.910,00	0,14%	0,02%
MEDTR.E		TREMDTR00028	0,00%	0	34.303,00	26,57326	01.09.2022	0,00%	0	0	27,84	954.995,52	0,34%	0,06%
MEDTR.E		TREMDTR00028	0,00%	0	18.000,00	33,32701	04.11.2022	0,00%	0	0	27,84	501.120,00	0,18%	0,03%
MEDTR.E		TREMDTR00028	0,00%	0	11.178,00	29,24	10.04.2023	0,00%	0	0	27,84	311.195,52	0,11%	0,02%
MEDTR.E		TREMDTR00028	0,00%	0	40.000,00	22,84	10.05.2023	0,00%	0	0	27,84	1.113.600,00	0,39%	0,06%
AFYON.E		TRAAFYON91F6	0,00%	0	194.860,00	6,641055	07.11.2022	0,00%	0	0	11,1	2.162.946,00	0,76%	0,12%
AFYON.E		TRAAFYON91F6	0,00%	0	100.000,00	6,176418	02.02.2023	0,00%	0	0	11,1	1.110.000,00	0,39%	0,06%
AFYON.E		TRAAFYON91F6	0,00%	0	300.000,00	11,70495	14.09.2023	0,00%	0	0	11,1	3.330.000,00	1,17%	0,19%
AKCNS.E		TRAAKNS91F3	0,00%	0	21.450,00	34,14139	20.10.2022	0,00%	0	0	142,3	3.052.335,00	1,07%	0,18%
AKCNS.E		TRAAKNS91F3	0,00%	0	12.800,00	49,6881	02.02.2023	0,00%	0	0	142,3	1.821.440,00	0,64%	0,11%
AKCNS.E		TRAAKNS91F3	0,00%	0	32.500,00	60,25847	10.03.2023	0,00%	0	0	142,3	4.624.750,00	1,63%	0,27%
ALBRK.E		TREALBK00011	0,00%	0	248.000,00	2,28	20.10.2022	0,00%	0	0	3,82	947.360,00	0,33%	0,05%
ALBRK.E		TREALBK00011	0,00%	0	200.000,00	2,44	08.11.2022	0,00%	0	0	3,82	764.000,00	0,27%	0,04%
ALBRK.E		TREALBK00011	0,00%	0	870.000,00	3,13	24.01.2023	0,00%	0	0	3,82	3.323.400,00	1,17%	0,19%
ALBRK.E		TREALBK00011	0,00%	0	305.000,00	2,86	10.04.2023	0,00%	0	0	3,82	1.165.100,00	0,41%	0,07%
ALBRK.E		TREALBK00011	0,00%	0	835.000,00	2,55	10.05.2023	0,00%	0	0	3,82	3.189.700,00	1,12%	0,18%
ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	40.128,00	11,36	12.05.2022	0,00%	0	0	44,98	1.804.957,44	0,64%	0,10%
ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	19.940,00	11,43	13.06.2022	0,00%	0	0	44,98	896.901,20	0,32%	0,05%
ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	200.000,00	21,385	23.11.2022	0,00%	0	0	44,98	8.996.000,00	3,17%	0,52%
ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	13.600,00	26,39999	02.02.2023	0,00%	0	0	44,98	611.728,00	0,22%	0,04%
ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	35.400,00	26,825	10.04.2023	0,00%	0	0	44,98	1.592.292,00	0,56%	0,09%
ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	126.000,00	20,96333	03.05.2023	0,00%	0	0	44,98	5.667.480,00	1,99%	0,33%
ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	46.000,00	19,86	10.05.2023	0,00%	0	0	44,98	2.069.080,00	0,73%	0,12%
ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	153.000,00	40,22087	14.09.2023	0,00%	0	0	44,98	6.881.940,00	2,42%	0,40%
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	2.341,00	61	18.10.2021	0,00%	0	0	300,75	704.055,75	0,25%	0,04%
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	7.500,00	60,34023	21.10.2021	0,00%	0	0	300,75	2.255.625,00	0,79%	0,13%
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	8.000,00	65,8	08.11.2021	0,00%	0	0	300,75	2.406.000,00	0,85%	0,14%
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	17.000,00	68,85	26.11.2021	0,00%	0	0	300,75	5.112.750,00	1,80%	0,30%
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	7.450,00	70,8	31.01.2022	0,00%	0	0	300,75	2.240.587,50	0,79%	0,13%
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	2.200,00	76,2	10.03.2022	0,00%	0	0	300,75	661.650,00	0,23%	0,04%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	4.300,00	76,2	16.03.2022	0,00%	0	0	300,75	1.293.225,00	0,46%	0,07%	31.12.2004	76,2
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	12.000,00	84,75	18.04.2022	0,00%	0	0	300,75	3.609.000,00	1,27%	0,21%	31.12.2004	84,75
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	6.740,00	87,98596	21.04.2022	0,00%	0	0	300,75	2.027.055,00	0,71%	0,12%	31.12.2004	87,98596
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	13.000,00	82	12.05.2022	0,00%	0	0	300,75	3.909.750,00	1,38%	0,23%	31.12.2004	82
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	17.219,00	83,3	21.06.2022	0,00%	0	0	300,75	5.178.614,25	1,82%	0,30%	31.12.2004	83,3
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	17.000,00	134,2908	25.01.2023	0,00%	0	0	300,75	5.112.750,00	1,80%	0,30%	31.12.2004	134,2908
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	22.000,00	147,9944	30.03.2023	0,00%	0	0	300,75	6.616.500,00	2,33%	0,38%	31.12.2004	147,9944
CWENE.E	TRECWEN00012	0,00%	0	274	296,5	23.08.2023	0,00%	0	0	271,25	74.322,50	0,03%	0,00%	31.12.2004	296,5
CWENE.E	TRECWEN00012	0,00%	0	37.900,00	330,9224	14.09.2023	0,00%	0	0	271,25	10.280.375,00	3,62%	0,59%	31.12.2004	330,9224
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	14.255,00	36,3	21.03.2022	0,00%	0	0	41	584.455,00	0,21%	0,03%	31.12.2004	36,3
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	22.000,00	34,4	04.04.2022	0,00%	0	0	41	902.000,00	0,32%	0,05%	31.12.2004	34,4
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	25.750,00	34,28	06.04.2022	0,00%	0	0	41	1.055.750,00	0,37%	0,06%	31.12.2004	34,28
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	73.500,00	32,8	12.05.2022	0,00%	0	0	41	3.013.500,00	1,06%	0,17%	31.12.2004	32,8
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	8.000,00	31,86	16.05.2022	0,00%	0	0	41	328.000,00	0,12%	0,02%	31.12.2004	31,86
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	8.870,00	25,88	05.07.2022	0,00%	0	0	41	363.670,00	0,13%	0,02%	31.12.2004	25,88
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	55.000,00	36,4	08.11.2022	0,00%	0	0	41	2.255.000,00	0,79%	0,13%	31.12.2004	36,4
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	45.000,00	40,5	09.12.2022	0,00%	0	0	41	1.845.000,00	0,65%	0,11%	31.12.2004	40,5
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	49.000,00	38,94	24.01.2023	0,00%	0	0	41	2.009.000,00	0,71%	0,12%	31.12.2004	38,94
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	5.753,00	35,6	10.04.2023	0,00%	0	0	41	235.873,00	0,08%	0,01%	31.12.2004	35,6
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	45.800,00	30,98	03.05.2023	0,00%	0	0	41	1.877.800,00	0,66%	0,11%	31.12.2004	30,98
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	225.000,00	29,75779	10.05.2023	0,00%	0	0	41	9.225.000,00	3,25%	0,53%	31.12.2004	29,75779
GESAN.E	TREGESN00029	0,00%	0	31.218,00	102	16.08.2023	0,00%	0	0	66,6	2.079.118,80	0,73%	0,12%	31.12.2004	102
KCAER.E	TREKCAE00030	0,00%	0	197.066,00	16,96432	11.04.2023	0,00%	0	0	29,8	5.872.566,80	2,07%	0,34%	31.12.2004	16,96432
KCAER.E	TREKCAE00030	0,00%	0	45.000,00	16,83	12.04.2023	0,00%	0	0	29,8	1.341.000,00	0,47%	0,08%	31.12.2004	16,83
KCAER.E	TREKCAE00030	0,00%	0	40.600,00	13,29309	10.05.2023	0,00%	0	0	29,8	1.209.880,00	0,43%	0,07%	31.12.2004	13,29309
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	5.118,00	14,26	25.05.2022	0,00%	0	0	23,76	121.603,68	0,04%	0,01%	31.12.2004	14,26
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	62.000,00	10,59	05.07.2022	0,00%	0	0	23,76	1.473.120,00	0,52%	0,09%	31.12.2004	10,59
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	200.000,00	13,30987	08.11.2022	0,00%	0	0	23,76	4.752.000,00	1,67%	0,27%	31.12.2004	13,30987
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	172.000,00	18,03	24.01.2023	0,00%	0	0	23,76	4.086.720,00	1,44%	0,24%	31.12.2004	18,03
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	69.000,00	15,18907	02.02.2023	0,00%	0	0	23,76	1.639.440,00	0,58%	0,09%	31.12.2004	15,18907
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	90.000,00	21,52167	30.03.2023	0,00%	0	0	64,7	5.823.000,00	2,05%	0,34%	31.12.2004	21,52167
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	7.080,00	21,42	10.04.2023	0,00%	0	0	64,7	458.076,00	0,16%	0,03%	31.12.2004	21,42
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	23.692,00	16,4	04.02.2022	0,00%	0	0	116,5	2.760.118,00	0,97%	0,16%	31.12.2004	16,4
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	30.400,00	14,175	02.03.2022	0,00%	0	0	116,5	3.541.600,00	1,25%	0,20%	31.12.2004	14,175
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	6.400,00	19,98474	12.05.2022	0,00%	0	0	116,5	745.600,00	0,26%	0,04%	31.12.2004	19,98474
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	38.000,00	23,9	15.06.2022	0,00%	0	0	116,5	4.427.000,00	1,56%	0,26%	31.12.2004	23,9

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	10.440,00	31,35	02.08.2022	0,00%	0	0	116,5	1.216.260,00	0,43%	0,07%	31.12.2004	31,35
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	24.000,00	46,30259	04.11.2022	0,00%	0	0	116,5	2.796.000,00	0,98%	0,16%	31.12.2004	46,30259
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	23.400,00	56,7	10.04.2023	0,00%	0	0	116,5	2.726.100,00	0,96%	0,16%	31.12.2004	56,7
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	102.000,00	24,26921	06.06.2023	0,00%	0	0	62	6.324.000,00	2,23%	0,37%	31.12.2004	24,26921
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	25.720,00	49,67009	14.09.2023	0,00%	0	0	62	1.594.640,00	0,56%	0,09%	31.12.2004	49,67009
OYAKC.E	TRAMRDİN91F2	0,00%	0	110.000,00	35,89194	30.03.2023	0,00%	0	0	55,45	6.099.500,00	2,15%	0,35%	31.12.2004	35,89194
OYAKC.E	TRAMRDİN91F2	0,00%	0	24.000,00	28,58	10.05.2023	0,00%	0	0	55,45	1.330.800,00	0,47%	0,08%	31.12.2004	28,58
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	2.860,00	162,7	08.06.2022	0,00%	0	0	649,5	1.857.570,00	0,65%	0,11%	31.12.2004	162,7
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	5.500,00	165,5	15.06.2022	0,00%	0	0	649,5	3.572.250,00	1,26%	0,21%	31.12.2004	165,5
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	6.222,00	171,2	02.08.2022	0,00%	0	0	649,5	4.041.189,00	1,42%	0,23%	31.12.2004	171,2
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	14.500,00	208,4398	01.09.2022	0,00%	0	0	649,5	9.417.750,00	3,31%	0,54%	31.12.2004	208,4398
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	3.500,00	349,6908	04.11.2022	0,00%	0	0	649,5	2.273.250,00	0,80%	0,13%	31.12.2004	349,6908
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	3.050,00	429,4	10.05.2023	0,00%	0	0	649,5	1.980.975,00	0,70%	0,11%	31.12.2004	429,4
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.988,00	28,27333	23.02.2022	0,00%	0	0	228,6	911.656,80	0,32%	0,05%	31.12.2004	28,27333
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	55.000,00	25,4	04.03.2022	0,00%	0	0	228,6	12.573.000,00	4,42%	0,73%	31.12.2004	25,4
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	6.919,00	47,36	13.06.2022	0,00%	0	0	228,6	1.581.683,40	0,56%	0,09%	31.12.2004	47,36
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	22.600,00	103,7204	07.11.2022	0,00%	0	0	228,6	5.166.360,00	1,82%	0,30%	31.12.2004	103,7204
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	24.000,00	123,8	30.03.2023	0,00%	0	0	228,6	5.486.400,00	1,93%	0,32%	31.12.2004	123,8
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	77.186,00	44,13629	03.10.2022	0,00%	0	0	143	11.037.598,00	3,88%	0,64%	31.12.2004	44,13629
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	91.000,00	61,35824	07.11.2022	0,00%	0	0	143	13.013.000,00	4,58%	0,75%	31.12.2004	61,35824
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	8.400,00	78,62836	02.02.2023	0,00%	0	0	143	1.201.200,00	0,42%	0,07%	31.12.2004	78,62836
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	8.800,00	78,4	10.04.2023	0,00%	0	0	143	1.258.400,00	0,44%	0,07%	31.12.2004	78,4
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	9.250,00	66,2	03.05.2023	0,00%	0	0	143	1.322.750,00	0,47%	0,08%	31.12.2004	66,2
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	14.000,00	65,75	10.05.2023	0,00%	0	0	143	2.002.000,00	0,70%	0,12%	31.12.2004	65,75
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	5.550,00	17,74938	22.09.2022	0,00%	0	0	24,24	134.532,00	0,05%	0,01%	31.12.2004	17,74938
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	117.582,00	17,33163	28.09.2022	0,00%	0	0	24,24	2.850.187,68	1,00%	0,16%	31.12.2004	17,33163
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	467	35,76	24.01.2023	0,00%	0	0	24,24	11.320,08	0,00%	0,00%	31.12.2004	35,76
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	37.000,00	36	25.01.2023	0,00%	0	0	24,24	896.880,00	0,32%	0,05%	31.12.2004	36
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	50.000,00	35,58418	30.03.2023	0,00%	0	0	24,24	1.212.000,00	0,43%	0,07%	31.12.2004	35,58418
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	30.000,00	34,54	10.04.2023	0,00%	0	0	24,24	727.200,00	0,26%	0,04%	31.12.2004	34,54
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	9.000,00	30,64	10.05.2023	0,00%	0	0	24,24	218.160,00	0,08%	0,01%	31.12.2004	30,64
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	69.000,00	32,45838	06.06.2023	0,00%	0	0	24,24	1.672.560,00	0,59%	0,10%	31.12.2004	32,45838
GRUP TOPLAMI				6.968.274,00							284.147.368,27	100,00%	16,42%		

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

C.KİRA SERTİFİKALARI

KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	02.08.2023	TRD020828T14	9,79%	2	30.000.000	100	09.08.2023	0,00%	0	0	90,40094	27.120.281,21	2,63%	1,57%	02.08.2023	100	100	100
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	02.08.2023	TRD020828T14	9,79%	2	20.000.000	100,3365	16.08.2023	0,00%	0	0	90,40094	18.080.187,47	1,75%	1,04%	02.08.2023	99,96	100,3365	100,3365
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	04.08.2023	TRD040832T16	8,07%	2	1.000.000	100	17.08.2022	0,00%	0	0	90,68916	906.891,60	0,09%	0,05%	04.08.2023	100	100	100
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2023	TRD061027T17	5,23%	2	1.000.000	100	12.10.2022	0,00%	0	0	62,92406	629.240,56	0,06%	0,04%	06.10.2023	100	100	100
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2023	TRD061228T14	14,28%	2	47.463.817	100	13.12.2023	0,00%	0	0	109,4655	51.956.502,60	5,04%	3,00%	06.12.2023	100	100	100
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	07.09.2023	TRD070933T11	13,19%	2	85.000.000	100	20.09.2023	0,00%	0	0	114,3904	97.231.837,98	9,43%	5,62%	07.09.2023	100	100	100
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	07.09.2023	TRD070933T11	13,19%	2	2.990.000	102,0731	29.11.2023	0,00%	0	0	114,3904	3.420.272,89	0,33%	0,20%	07.09.2023	97	102,0731	102,0731
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRD080524T15	11,35%	2	20.000.000	102,0365	10.10.2023	0,00%	0	0	105,7874	21.157.482,44	2,05%	1,22%	08.05.2024	102,0365	102,0365	102,0365
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2023	TRD080927T18	5,09%	2	14.990.000	62,71624	06.10.2023	0,00%	0	0	68,54839	10.275.403,48	1,00%	0,59%	08.09.2023	62,073	62,71624	62,71624
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2023	TRD081128T13	16,48%	2	50.000.000	100	15.11.2023	0,00%	0	0	125,2287	62.614.370,41	6,07%	3,62%	08.11.2023	100	100	100
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2023	TRD111028T19	14,26%	2	285.000.000	100	18.10.2023	0,00%	0	0	109,3701	311.704.797,37	30,24%	18,01%	11.10.2023	100	100	100
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2023	TRD111028T19	14,26%	2	76.000.000	99,77677	29.11.2023	0,00%	0	0	109,3701	83.121.279,30	8,06%	4,80%	11.10.2023	96,486	99,77677	99,77677
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2023	TRD111028T19	14,26%	2	40.000.000	99,77677	29.11.2023	0,00%	0	0	109,3701	43.748.041,74	4,24%	2,53%	11.10.2023	96,486	99,77677	99,77677
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224T10	10,10%	2	9.150.000	105,2475	23.02.2023	0,00%	0	0	107,89	9.871.931,58	0,96%	0,57%	14.02.2024	105,2475	105,2475	105,2475
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224T10	10,10%	2	5.000.000	104,4862	06.10.2023	0,00%	0	0	107,89	5.394.498,13	0,52%	0,31%	14.02.2024	101,656	104,4862	104,4862
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224T10	10,10%	2	5.000.000	105,8425	20.11.2023	0,00%	0	0	107,89	5.394.498,13	0,52%	0,31%	14.02.2024	100,515	105,8425	105,8425
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224T10	10,10%	2	38.000.000	106,0335	24.11.2023	0,00%	0	0	107,89	40.998.185,78	3,98%	2,37%	14.02.2024	100,484	106,0335	106,0335
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224T10	10,10%	2	5.000.000	106,2144	28.11.2023	0,00%	0	0	107,89	5.394.498,13	0,52%	0,31%	14.02.2024	100,443	106,2144	106,2144
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224T10	10,10%	2	16.200.000	106,2799	29.11.2023	0,00%	0	0	107,89	17.478.173,94	1,70%	1,01%	14.02.2024	100,453	106,2799	106,2799
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.09.2023	TRD160926T19	8,40%	2	54.080.000	83,90292	09.10.2023	0,00%	0	0	88,6414	47.937.268,55	4,65%	2,77%	16.09.2023	83,026	83,90292	83,90292
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024	TRD200324T29	12,15%	2	260.000	99,632	05.04.2022	0,00%	0	0	107,5852	279.721,49	0,03%	0,02%	20.03.2024	99,632	99,632	99,632
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024	TRD200324T29	12,15%	2	3.500.000	101,4003	28.04.2022	0,00%	0	0	107,5852	3.765.481,59	0,37%	0,22%	20.03.2024	101,4003	101,4003	101,4003
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024	TRD200324T29	12,15%	2	5.000.000	104,3313	04.11.2022	0,00%	0	0	107,5852	5.379.259,42	0,52%	0,31%	20.03.2024	104,3313	104,3313	104,3313
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024	TRD200324T29	12,15%	2	20.000	104,7167	18.11.2022	0,00%	0	0	107,5852	21.517,04	0,00%	0,00%	20.03.2024	104,7167	104,7167	104,7167
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024	TRD200324T29	12,15%	2	20.000	104,7167	18.11.2022	0,00%	0	0	107,5852	21.517,04	0,00%	0,00%	20.03.2024	104,7167	104,7167	104,7167
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024	TRD200324T29	12,15%	2	2.000.000	104,6667	29.11.2022	0,00%	0	0	107,5852	2.151.703,77	0,21%	0,12%	20.03.2024	104,6667	104,6667	104,6667
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024	TRD200324T29	12,15%	2	2.000.000	105,6667	12.12.2022	0,00%	0	0	107,5852	2.151.703,77	0,21%	0,12%	20.03.2024	105,6667	105,6667	105,6667
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024	TRD200324T29	12,15%	2	2.600.000	105,7667	12.12.2022	0,00%	0	0	107,5852	2.797.214,90	0,27%	0,16%	20.03.2024	105,7667	105,7667	105,7667
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024	TRD200324T29	12,15%	2	1.000.000	105,7667	12.12.2022	0,00%	0	0	107,5852	1.075.851,88	0,10%	0,06%	20.03.2024	105,7667	105,7667	105,7667
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024	TRD200324T29	12,15%	2	21.770.000	105,6843	16.12.2022	0,00%	0	0	107,5852	23.421.295,52	2,27%	1,35%	20.03.2024	105,6843	105,6843	105,6843
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024	TRD200324T29	12,15%	2	3.000.000	104,999	20.02.2023	0,00%	0	0	107,5852	3.227.555,65	0,31%	0,19%	20.03.2024	104,999	104,999	104,999
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024	TRD200324T29	12,15%	2	150.000	101,024	07.09.2023	0,00%	0	0	107,5852	161.377,78	0,02%	0,01%	20.03.2024	101,024	101,024	101,024
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024	TRD200324T29	12,15%	2	7.000.000	100,995	15.09.2023	0,00%	0	0	107,5852	7.530.963,19	0,73%	0,44%	20.03.2024	100,995	100,995	100,995

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	27.01.2021 TRD270125T15	0,00%	0	52.735	183000	02.08.2023	0,00%	0	0	214477,3	113.104.596,72	10,97%	6,53%	27.01.2021	183000	183000	183000
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	27.10.2023 TRD271032T15	5,86%	2	1.000.000	100	09.11.2022	0,00%	0	0	56,99917	569.991,69	0,06%	0,03%	27.10.2023	100	100	100
TOPLAM				856.246.552,00							1.030.868.589,16	100,00%	59,56%				
GRUP TOPLAMI				856.246.552,00							1.030.868.589,16	100,00%	59,56%				
G.DİĞER VARLIKLAR																	
MEVDUAT																	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	02.01.2021 KATILIM	42,50%		13.824.044	13760000	29.12.2023	0,00%	0	0	0	13.808.065,75	63,55%	0,80%	31.12.2005			0
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	05.01.2021 KATILIM	25,00%		2.249.300	2000000	07.07.2023	0,00%	0	0	0	2.243.835,62	10,33%	0,13%	31.12.2005			0
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	26.01.2021 KATILIM	20,00%		2.199.377	2000000	28.07.2023	0,00%	0	0	0	2.172.054,79	10,00%	0,13%	31.12.2005			0
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	03.05.2021 KATILIM	34,00%		3.883.704	3321616	03.11.2023	0,00%	0	0	0	3.504.168,84	16,13%	0,20%	31.12.2005			0
TOPLAM				22.156.425,54							21.728.125,00	5,23%	1,26%				
YATIRIM FONU																	
AKB-BYG	TRYAKPO01110	0,00%	0	10.000.000	1	24.05.2022	0,00%	0	0	2,095018	20.950.180,00	5,32%	1,21%	31.12.2999			1
AKB-BYG	TRYAKPO01110	0,00%	0	10.084.355	1,189962	18.07.2022	0,00%	0	0	2,095018	21.126.905,24	5,36%	1,22%	31.12.2999			1,189962
AKB-BYG	TRYAKPO01110	0,00%	0	7.423.115	1,185486	01.11.2022	0,00%	0	0	2,095018	15.551.559,54	3,95%	0,90%	31.12.2999			1,185486
AKB-BYG	TRYAKPO01110	0,00%	0	600.000	1,44524	18.11.2022	0,00%	0	0	2,095018	1.257.010,80	0,32%	0,07%	31.12.2999			1,44524
AKB-BYG	TRYAKPO01110	0,00%	0	7.972.160	1,44252	28.12.2022	0,00%	0	0	2,095018	16.701.818,70	4,24%	0,96%	31.12.2999			1,44252
AKB-BYG	TRYAKPO01110	0,00%	0	735.122	2,040477	01.11.2023	0,00%	0	0	2,095018	1.540.093,82	0,39%	0,09%	31.12.2999			2,040477
AKB-ICI	TRYAKPO00450	0,00%	0	2.000.000	1	20.12.2018	0,00%	0	0	7,624445	15.248.890,00	3,87%	0,88%	31.12.2999			1
AKB-ICI	TRYAKPO00450	0,00%	0	980.600	1,019783	24.01.2019	0,00%	0	0	7,624445	7.476.530,77	1,90%	0,43%	31.12.2999			1,019783
AKB-ICI	TRYAKPO00450	0,00%	0	447.172	1,11814	12.07.2019	0,00%	0	0	7,624445	3.409.438,32	0,87%	0,20%	31.12.2999			1,11814
AKB-ICI	TRYAKPO00450	0,00%	0	875.295	1,142472	03.09.2019	0,00%	0	0	7,624445	6.673.638,59	1,69%	0,39%	31.12.2999			1,142472
AKB-ICI	TRYAKPO00450	0,00%	0	874.854	1,143048	05.09.2019	0,00%	0	0	7,624445	6.670.276,21	1,69%	0,39%	31.12.2999			1,143048
AKB-ICI	TRYAKPO00450	0,00%	0	874.642	1,143325	06.09.2019	0,00%	0	0	7,624445	6.668.659,82	1,69%	0,39%	31.12.2999			1,143325
AKB-ICI	TRYAKPO00450	0,00%	0	868.853	1,150943	25.09.2019	0,00%	0	0	7,624445	6.624.521,91	1,68%	0,38%	31.12.2999			1,150943
AKB-ICI	TRYAKPO00450	0,00%	0	416.084	1,201681	06.05.2020	0,00%	0	0	7,624445	3.172.409,57	0,80%	0,18%	31.12.2999			1,201681
AKB-ICI	TRYAKPO00450	0,00%	0	416.036	1,201821	14.07.2020	0,00%	0	0	7,624445	3.172.043,60	0,80%	0,18%	31.12.2999			1,201821
AKB-ICI	TRYAKPO00450	0,00%	0	418.156	1,195726	09.10.2020	0,00%	0	0	7,624445	3.188.207,42	0,81%	0,18%	31.12.2999			1,195726
AKB-ICI	TRYAKPO00450	0,00%	0	416.342	1,200937	03.11.2020	0,00%	0	0	7,624445	3.174.376,68	0,81%	0,18%	31.12.2999			1,200937
AKB-ICI	TRYAKPO00450	0,00%	0	405.580	1,232804	18.12.2020	0,00%	0	0	7,624445	3.092.322,40	0,78%	0,18%	31.12.2999			1,232804
AKB-İKG	TRYAKPO00443	0,00%	0	350.879	1,062061	07.06.2019	0,00%	0	0	3,456278	1.212.735,37	0,31%	0,07%	31.12.2999			1,062061
AKB-İKG	TRYAKPO00443	0,00%	0	620.936	1,127332	09.09.2019	0,00%	0	0	3,456278	2.146.127,44	0,54%	0,12%	31.12.2999			1,127332
AKB-İKG	TRYAKPO00443	0,00%	0	792.924	1,13504	24.09.2019	0,00%	0	0	3,456278	2.740.565,78	0,70%	0,16%	31.12.2999			1,13504

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

AKB-İKG	TRYAKPO00443	0,00%	0	968.830	1,135391	25.09.2019	0,00%	0	0	3,456278	3.348.545,81	0,85%	0,19%	31.12.2999	1,135391
AKB-İKG	TRYAKPO00443	0,00%	0	1.315.887	1,139916	02.10.2019	0,00%	0	0	3,456278	4.548.071,29	1,15%	0,26%	31.12.2999	1,139916
AKB-İKG	TRYAKPO00443	0,00%	0	861.684	1,160519	19.11.2019	0,00%	0	0	3,456278	2.978.219,45	0,76%	0,17%	31.12.2999	1,160519
AKB-İKG	TRYAKPO00443	0,00%	0	674.259	1,186488	10.02.2020	0,00%	0	0	3,456278	2.330.426,55	0,59%	0,13%	31.12.2999	1,186488
AKB-İKG	TRYAKPO00443	0,00%	0	415.917	1,202163	21.04.2020	0,00%	0	0	3,456278	1.437.524,78	0,36%	0,08%	31.12.2999	1,202163
AKB-İKG	TRYAKPO00443	0,00%	0	412.536	1,212016	13.05.2020	0,00%	0	0	3,456278	1.425.839,10	0,36%	0,08%	31.12.2999	1,212016
AKB-İKG	TRYAKPO00443	0,00%	0	410.003	1,219504	04.06.2020	0,00%	0	0	3,456278	1.417.084,35	0,36%	0,08%	31.12.2999	1,219504
AKB-İKG	TRYAKPO00443	0,00%	0	406.315	1,230574	04.08.2020	0,00%	0	0	3,456278	1.404.337,60	0,36%	0,08%	31.12.2999	1,230574
AKB-İKG	TRYAKPO00443	0,00%	0	395.192	1,265209	09.12.2020	0,00%	0	0	3,456278	1.365.893,42	0,35%	0,08%	31.12.2999	1,265209
AKB-İKG	TRYAKPO00443	0,00%	0	1.231.284	1,624321	15.03.2022	0,00%	0	0	3,456278	4.255.659,80	1,08%	0,25%	31.12.2999	1,624321
AKB-İKG	TRYAKPO00443	0,00%	0	2.678.081	2,35243	01.11.2022	0,00%	0	0	3,456278	9.256.192,44	2,35%	0,53%	31.12.2999	2,35243
AKB-İKG	TRYAKPO00443	0,00%	0	5.038.582	2,381622	01.02.2023	0,00%	0	0	3,456278	17.414.740,12	4,42%	1,01%	31.12.2999	2,381622
AKB-İKG	TRYAKPO00443	0,00%	0	1.034.384	3,383655	01.11.2023	0,00%	0	0	3,456278	3.575.118,66	0,91%	0,21%	31.12.2999	3,383655
AKB-İUG	TRYAKPO00641	0,00%	0	43.217.970	1,504004	01.08.2023	0,00%	0	0	1,587524	68.609.564,61	17,41%	3,96%	31.12.2999	1,504004
AKB-İUG	TRYAKPO00641	0,00%	0	4.784.374	1,567603	01.11.2023	0,00%	0	0	1,587524	7.595.308,55	1,93%	0,44%	31.12.2999	1,567603
TİB-İYĞ	TRYISPO00399	0,00%	0	505.876	1,052911	08.01.2021	0,00%	0	0	5,026944	2.543.010,32	0,65%	0,15%	31.12.2999	1,052911
TİB-İYĞ	TRYISPO00399	0,00%	0	470.976	1,061624	01.02.2021	0,00%	0	0	5,026944	2.367.569,98	0,60%	0,14%	31.12.2999	1,061624
TİB-İYĞ	TRYISPO00399	0,00%	0	475.483	1,051561	17.02.2021	0,00%	0	0	5,026944	2.390.226,41	0,61%	0,14%	31.12.2999	1,051561
TİB-İYĞ	TRYISPO00399	0,00%	0	927.496	1,078171	12.03.2021	0,00%	0	0	5,026944	4.662.470,45	1,18%	0,27%	31.12.2999	1,078171
TİB-İYĞ	TRYISPO00399	0,00%	0	864.823	1,156306	18.08.2021	0,00%	0	0	5,026944	4.347.416,79	1,10%	0,25%	31.12.2999	1,156306
TİB-İYĞ	TRYISPO00399	0,00%	0	3.902.940	1,152977	01.09.2021	0,00%	0	0	5,026944	19.619.860,82	4,98%	1,13%	31.12.2999	1,152977
TİB-İYĞ	TRYISPO00399	0,00%	0	1.633.145	1,224631	19.10.2021	0,00%	0	0	5,026944	8.209.728,46	2,08%	0,47%	31.12.2999	1,224631
TİB-İYĞ	TRYISPO00399	0,00%	0	1.889.804	1,587466	19.01.2022	0,00%	0	0	5,026944	9.499.938,88	2,41%	0,55%	31.12.2999	1,587466
TİB-İYĞ	TRYISPO00399	0,00%	0	1.159.408	1,725018	16.03.2022	0,00%	0	0	5,026944	5.828.279,09	1,48%	0,34%	31.12.2999	1,725018
TİB-İYĞ	TRYISPO00399	0,00%	0	3.566.957	1,962457	18.10.2022	0,00%	0	0	5,026944	17.930.893,09	4,55%	1,04%	31.12.2999	1,962457
TİB-İYĞ	TRYISPO00399	0,00%	0	650.000	3,061698	19.12.2022	0,00%	0	0	5,026944	3.267.513,60	0,83%	0,19%	31.12.2999	3,061698
TİB-UNC	TRYISPO01082	0,00%	0	24.994.189	1,200279	16.11.2023	0,00%	0	0	1,065938	26.642.255,83	6,76%	1,54%	31.12.2999	1,200279
TİB-UNC	TRYISPO01082	0,00%	0	3.791.149	1,055089	08.12.2023	0,00%	0	0	1,065938	4.041.129,78	1,03%	0,23%	31.12.2999	1,055089
TOPLAM				156.250.649,00						394.111.132,01	94,77%	22,77%			
GRUP TOPLAMI				178.407.074,54						415.839.257,01	100,00%	24,03%			
FON PORTFÖY DEĞERİ				1.041.621.900,54						1.730.855.214,42	0,00%	0,00%			

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİ Lİ KİMEHAYATA. Ş.																					
GEÇİKTİRİLMİŞ ÖDEMELERİN FAİZİ																					
SermayePiyasasıAracı	İhracatKurunu	VadeTarihi	ISINodu	NominalFaizOranı	FaizÖdemesiSayısı	NominalDeğer	BirimAğırlığı	SatınAlınTarihi	İçiskontoOranı	Borsasözleşmesi	RepoTeminatTutarı	GünlükBirimDeğer	ToplamDeğer	GrupYüzdesi	ToplamYüzdesi	GünlükKur	KurMalıyeti	VergiErmeTarihi	TemizFiyat	KirFiyatı	V.SonrasıM. Fiyatı
A. PAY																					
MEDTR.E			TREMDTRO0028	0,00%	0	68.566,00	26,573255	01.09.2022	0,00%	0	0	40,02	2.744.011,32	1,32%	0,24%			31.12.2004			26,573255
MEDTR.E			TREMDTRO0028	0,00%	0	18.000,00	33,327008	04.11.2022	0,00%	0	0	40,02	720.360,00	0,35%	0,06%			31.12.2004			33,327008
AFYON.E			TRAFYONB1F6	0,00%	0	194.860,00	6,641055	07.11.2022	0,00%	0	0	8,64	1.683.590,40	0,81%	0,15%			31.12.2004			6,641055
AKON.E			TRAAKON91F3	0,00%	0	60.180,00	34,141388	20.10.2022	0,00%	0	0	61,9	3.725.142,00	1,80%	0,33%			31.12.2004			34,141388
ALBRK.E			TREALBK00011	0,00%	0	800.000,00	2,28	20.10.2022	0,00%	0	0	3,35	2.680.000,00	1,29%	0,24%			31.12.2004			2,28
ALBRK.E			TREALBK00011	0,00%	0	200.000,00	2,44	08.11.2022	0,00%	0	0	3,35	670.000,00	0,32%	0,06%			31.12.2004			2,44
ARASE.E			TREARAS00039	0,00%	0	16.139,00	104,167823	01.09.2022	0,00%	0	0	229,6	3.705.514,40	1,79%	0,33%			31.12.2004			104,167823
ASELS.E			TRAASELS91H2	0,00%	0	112.064,00	22,72	12.05.2022	0,00%	0	0	62,15	6.964.777,60	3,36%	0,61%			31.12.2004			22,72
ASELS.E			TRAASELS91H2	0,00%	0	9.970,00	22,86	13.06.2022	0,00%	0	0	62,15	619.635,50	0,30%	0,05%			31.12.2004			22,86
ASELS.E			TRAASELS91H2	0,00%	0	100.000,00	42,77	23.11.2022	0,00%	0	0	62,15	6.215.000,00	3,00%	0,55%			31.12.2004			42,77
BIMAS.E			TREBIMM00018	0,00%	0	2.341,00	61	18.10.2021	0,00%	0	0	136,9	320.482,90	0,15%	0,03%			31.12.2004			61
BIMAS.E			TREBIMM00018	0,00%	0	7.500,00	60,340227	21.10.2021	0,00%	0	0	136,9	1.026.750,00	0,50%	0,09%			31.12.2004			60,340227
BIMAS.E			TREBIMM00018	0,00%	0	8.000,00	65,8	08.11.2021	0,00%	0	0	136,9	1.095.200,00	0,53%	0,10%			31.12.2004			65,8
BIMAS.E			TREBIMM00018	0,00%	0	17.000,00	68,85	26.11.2021	0,00%	0	0	136,9	2.327.300,00	1,12%	0,20%			31.12.2004			68,85
BIMAS.E			TREBIMM00018	0,00%	0	7.450,00	70,8	31.01.2022	0,00%	0	0	136,9	1.019.905,00	0,49%	0,09%			31.12.2004			70,8
BIMAS.E			TREBIMM00018	0,00%	0	2.200,00	76,2	10.03.2022	0,00%	0	0	136,9	301.180,00	0,15%	0,03%			31.12.2004			76,2
BIMAS.E			TREBIMM00018	0,00%	0	4.300,00	76,2	16.03.2022	0,00%	0	0	136,9	588.670,00	0,28%	0,05%			31.12.2004			76,2
BIMAS.E			TREBIMM00018	0,00%	0	12.000,00	84,75	18.04.2022	0,00%	0	0	136,9	1.642.800,00	0,79%	0,14%			31.12.2004			84,75
BIMAS.E			TREBIMM00018	0,00%	0	6.740,00	87,985964	21.04.2022	0,00%	0	0	136,9	922.706,00	0,44%	0,08%			31.12.2004			87,985964
BIMAS.E			TREBIMM00018	0,00%	0	13.000,00	82	12.05.2022	0,00%	0	0	136,9	1.779.700,00	0,86%	0,16%			31.12.2004			82
BIMAS.E			TREBIMM00018	0,00%	0	17.219,00	83,3	21.06.2022	0,00%	0	0	136,9	2.357.281,10	1,14%	0,21%			31.12.2004			83,3
CEMTS.E			TRACEMTS91G6	0,00%	0	25.869,00	19,271068	17.02.2022	0,00%	0	0	64	1.655.616,00	0,80%	0,15%			31.12.2004			19,271068

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

CEM TS. E	TRACEM TS91G8	0,00%	0	5.460,00	46,26	08.11.2022	0,00%	0	0	64	349.440,00	0,17%	0,03%	31.12.2004	46,26
DOKS. E	TREDOT00013	0,00%	0	35.000,00	157,453551	01.12.2022	0,00%	0	0	196	6.860.000,00	3,31%	0,60%	31.12.2004	157,453551
EREQL. E	TRAEREQL91G3	0,00%	0	14.255,00	36,3	21.03.2022	0,00%	0	0	41,26	588.161,30	0,28%	0,05%	31.12.2004	36,3
EREQL. E	TRAEREQL91G3	0,00%	0	22.000,00	34,4	04.04.2022	0,00%	0	0	41,26	907.720,00	0,44%	0,08%	31.12.2004	34,4
EREQL. E	TRAEREQL91G3	0,00%	0	25.750,00	34,28	06.04.2022	0,00%	0	0	41,26	1.062.445,00	0,51%	0,09%	31.12.2004	34,28
EREQL. E	TRAEREQL91G3	0,00%	0	73.500,00	32,8	12.05.2022	0,00%	0	0	41,26	3.032.610,00	1,46%	0,27%	31.12.2004	32,8
EREQL. E	TRAEREQL91G3	0,00%	0	8.000,00	31,86	16.05.2022	0,00%	0	0	41,26	330.080,00	0,16%	0,03%	31.12.2004	31,86
EREQL. E	TRAEREQL91G3	0,00%	0	8.870,00	25,88	05.07.2022	0,00%	0	0	41,26	365.976,20	0,18%	0,03%	31.12.2004	25,88
EREQL. E	TRAEREQL91G3	0,00%	0	55.000,00	36,4	08.11.2022	0,00%	0	0	41,26	2.269.300,00	1,09%	0,20%	31.12.2004	36,4
EREQL. E	TRAEREQL91G3	0,00%	0	45.000,00	40,5	09.12.2022	0,00%	0	0	41,26	1.856.700,00	0,90%	0,16%	31.12.2004	40,5
ISDM R. E	TREI SDC00020	0,00%	0	58.550,00	21,268828	24.02.2022	0,00%	0	0	33,3	1.949.715,00	0,94%	0,17%	31.12.2004	21,268828
ISDM R. E	TREI SDC00020	0,00%	0	4.686,00	27,875843	12.05.2022	0,00%	0	0	33,3	156.043,80	0,08%	0,01%	31.12.2004	27,875843
ISDM R. E	TREI SDC00020	0,00%	0	18.800,00	22,024528	05.07.2022	0,00%	0	0	33,3	626.040,00	0,30%	0,05%	31.12.2004	22,024528
ISDM R. E	TREI SDC00020	0,00%	0	27.400,00	30,5	08.11.2022	0,00%	0	0	33,3	912.420,00	0,44%	0,08%	31.12.2004	30,5
KRDM D. E	TRAKRDM R91G7	0,00%	0	4.188,00	7,08	05.11.2021	0,00%	0	0	17,99	75.342,12	0,04%	0,01%	31.12.2004	7,08
KRDM D. E	TRAKRDM R91G7	0,00%	0	50.000,00	7,23	08.11.2021	0,00%	0	0	17,99	899.500,00	0,43%	0,08%	31.12.2004	7,23
KRDM D. E	TRAKRDM R91G7	0,00%	0	67.000,00	11,26	25.01.2022	0,00%	0	0	17,99	1.205.330,00	0,58%	0,11%	31.12.2004	11,26
KRDM D. E	TRAKRDM R91G7	0,00%	0	59.000,00	11,07	04.02.2022	0,00%	0	0	17,99	1.061.410,00	0,51%	0,09%	31.12.2004	11,07
KRDM D. E	TRAKRDM R91G7	0,00%	0	40.570,00	15,2	22.03.2022	0,00%	0	0	17,99	729.854,30	0,35%	0,06%	31.12.2004	15,2
KRDM D. E	TRAKRDM R91G7	0,00%	0	8.000,00	15,46	24.03.2022	0,00%	0	0	17,99	143.920,00	0,07%	0,01%	31.12.2004	15,46
KRDM D. E	TRAKRDM R91G7	0,00%	0	25.430,00	15,63	06.04.2022	0,00%	0	0	17,99	457.485,70	0,22%	0,04%	31.12.2004	15,63
KRDM D. E	TRAKRDM R91G7	0,00%	0	23.630,00	15,77	12.05.2022	0,00%	0	0	17,99	425.103,70	0,20%	0,04%	31.12.2004	15,77
KRDM D. E	TRAKRDM R91G7	0,00%	0	47.800,00	14,26	25.05.2022	0,00%	0	0	17,99	859.922,00	0,41%	0,08%	31.12.2004	14,26
KRDM D. E	TRAKRDM R91G7	0,00%	0	62.000,00	10,59	05.07.2022	0,00%	0	0	17,99	1.115.380,00	0,54%	0,10%	31.12.2004	10,59
KRDM D. E	TRAKRDM R91G7	0,00%	0	200.000,00	13,309871	08.11.2022	0,00%	0	0	17,99	3.598.000,00	1,73%	0,32%	31.12.2004	13,309871
MAVI. E	TREM AVI 00037	0,00%	0	25.146,00	32,8	04.02.2022	0,00%	0	0	132,2	3.324.301,20	1,60%	0,29%	31.12.2004	32,8

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

MAVİ . E	TREM AM 00037	0, 00%	0	15. 200, 00	28, 35	02. 03. 2022	0, 00%	0	0	132, 2	2. 009. 440, 00	0, 97%	0, 18%	31. 12. 2004	28, 35
MAVİ . E	TREM AM 00037	0, 00%	0	3. 200, 00	39, 969484	12. 05. 2022	0, 00%	0	0	132, 2	423. 040, 00	0, 20%	0, 04%	31. 12. 2004	39, 969484
MAVİ . E	TREM AM 00037	0, 00%	0	19. 000, 00	47, 8	15. 06. 2022	0, 00%	0	0	132, 2	2. 511. 800, 00	1, 21%	0, 22%	31. 12. 2004	47, 8
MAVİ . E	TREM AM 00037	0, 00%	0	5. 220, 00	62, 7	02. 08. 2022	0, 00%	0	0	132, 2	690. 084, 00	0, 33%	0, 06%	31. 12. 2004	62, 7
MAVİ . E	TREM AM 00037	0, 00%	0	12. 000, 00	92, 605183	04. 11. 2022	0, 00%	0	0	132, 2	1. 586. 400, 00	0, 76%	0, 14%	31. 12. 2004	92, 605183
MERCN E	TREM RCN00023	0, 00%	0	24. 723, 00	13, 349627	18. 05. 2022	0, 00%	0	0	44, 44	1. 098. 690, 12	0, 53%	0, 10%	31. 12. 2004	13, 349627
MERCN E	TREM RCN00023	0, 00%	0	50. 000, 00	18, 996864	01. 09. 2022	0, 00%	0	0	44, 44	2. 222. 000, 00	1, 07%	0, 19%	31. 12. 2004	18, 996864
MERCN E	TREM RCN00023	0, 00%	0	33. 000, 00	24, 762051	08. 11. 2022	0, 00%	0	0	44, 44	1. 466. 520, 00	0, 71%	0, 13%	31. 12. 2004	24, 762051
M PARK. E	TREM LPC00021	0, 00%	0	808	33, 52	25. 01. 2022	0, 00%	0	0	90, 2	72. 881, 60	0, 04%	0, 01%	31. 12. 2004	33, 52
M PARK. E	TREM LPC00021	0, 00%	0	6. 200, 00	32, 34	27. 01. 2022	0, 00%	0	0	90, 2	559. 240, 00	0, 27%	0, 05%	31. 12. 2004	32, 34
M PARK. E	TREM LPC00021	0, 00%	0	10. 992, 00	30, 3	12. 05. 2022	0, 00%	0	0	90, 2	991. 478, 40	0, 48%	0, 09%	31. 12. 2004	30, 3
ORGE. E	TREORGE00011	0, 00%	0	9. 466, 00	11, 551822	01. 09. 2022	0, 00%	0	0	26, 5	250. 849, 00	0, 12%	0, 02%	31. 12. 2004	11, 551822
ORGE. E	TREORGE00011	0, 00%	0	121. 000, 00	21, 752106	20. 10. 2022	0, 00%	0	0	26, 5	3. 206. 500, 00	1, 55%	0, 28%	31. 12. 2004	21, 752106
ORGE. E	TREORGE00011	0, 00%	0	65. 000, 00	23, 200814	04. 11. 2022	0, 00%	0	0	26, 5	1. 722. 500, 00	0, 83%	0, 15%	31. 12. 2004	23, 200814
OTKAR. E	TRACFKAR91H5	0, 00%	0	1. 843, 00	647, 57548	10. 11. 2022	0, 00%	0	0	1. 038, 00	1. 913. 034, 00	0, 92%	0, 17%	31. 12. 2004	647, 57548
CEGYO. E	TRACEFI NB1P5	0, 00%	0	300. 000, 00	6, 005638	28. 12. 2022	0, 00%	0	0	6, 28	1. 884. 000, 00	0, 91%	0, 17%	31. 12. 2004	6, 005638
CEKGY. E	TRECEAK00014	0, 00%	0	114. 830, 00	3, 56	04. 02. 2022	0, 00%	0	0	20, 5	2. 354. 015, 00	1, 13%	0, 21%	31. 12. 2004	3, 56
CEKGY. E	TRECEAK00014	0, 00%	0	76. 770, 00	3, 895	08. 03. 2022	0, 00%	0	0	20, 5	1. 573. 785, 00	0, 76%	0, 14%	31. 12. 2004	3, 895
CEKGY. E	TRECEAK00014	0, 00%	0	22. 000, 00	3, 73	10. 03. 2022	0, 00%	0	0	20, 5	451. 000, 00	0, 22%	0, 04%	31. 12. 2004	3, 73
CEKGY. E	TRECEAK00014	0, 00%	0	73. 400, 00	3, 515	14. 03. 2022	0, 00%	0	0	20, 5	1. 504. 700, 00	0, 73%	0, 13%	31. 12. 2004	3, 515
CEKGY. E	TRECEAK00014	0, 00%	0	100. 000, 00	7, 957577	01. 09. 2022	0, 00%	0	0	20, 5	2. 050. 000, 00	0, 99%	0, 18%	31. 12. 2004	7, 957577
CEKGY. E	TRECEAK00014	0, 00%	0	40. 000, 00	11, 787293	04. 11. 2022	0, 00%	0	0	20, 5	820. 000, 00	0, 40%	0, 07%	31. 12. 2004	11, 787293
PGEUS. E	TREPGUS	0, 00%	0	7. 400, 00	162, 7	08. 06. 2022	0, 00%	0	0	480	3. 552. 000, 00	1, 71%	0, 31%	31. 12. 2004	162, 7
PGEUS. E	TREPGUS	0, 00%	0	5. 500, 00	165, 5	15. 06. 2022	0, 00%	0	0	480	2. 640. 000, 00	1, 27%	0, 23%	31. 12. 2004	165, 5
PGEUS. E	TREPGUS	0, 00%	0	6. 222, 00	171, 2	02. 08. 2022	0, 00%	0	0	480	2. 986. 560, 00	1, 44%	0, 26%	31. 12. 2004	171, 2
PGEUS. E	TREPGUS	0, 00%	0	14. 500, 00	208, 439828	01. 09. 2022	0, 00%	0	0	480	6. 960. 000, 00	3, 36%	0, 61%	31. 12. 2004	208, 439828

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

PGELE.E	TREPGELE	0,00%	0	3.500,00	349,690771	04.11.2022	0,00%	0	0	480	1.680.000,00	0,81%	0,15%	31.12.2004	349,690771
PNLSN.E	TREPMLS00017	0,00%	0	62.000,00	26,452605	07.11.2022	0,00%	0	0	40,8	2.529.600,00	1,22%	0,22%	31.12.2004	26,452605
PNLSN.E	TREPMLS00017	0,00%	0	40.000,00	39,992985	22.11.2022	0,00%	0	0	40,8	1.632.000,00	0,79%	0,14%	31.12.2004	39,992985
PNKUT.E	TRAPKSLT91A5	0,00%	0	86.104,00	57,45263	24.11.2022	0,00%	0	0	75,05	6.462.105,20	3,12%	0,57%	31.12.2004	57,45263
SASA.E	TRASASAW91E4	0,00%	0	24.000,00	24,498122	09.02.2022	0,00%	0	0	110	2.640.000,00	1,27%	0,23%	31.12.2004	24,498122
TEZQL.E	TRETEZL00021	0,00%	0	106.000,00	8,248733	08.06.2022	0,00%	0	0	29,44	3.120.640,00	1,50%	0,27%	31.12.2004	8,248733
TEZQL.E	TRETEZL00021	0,00%	0	20.000,00	20,375638	04.11.2022	0,00%	0	0	29,44	588.800,00	0,28%	0,05%	31.12.2004	20,375638
THYAQ.E	TRATHYACB1M5	0,00%	0	4.011,00	29,26	18.02.2022	0,00%	0	0	140,9	565.149,90	0,27%	0,05%	31.12.2004	29,26
THYAQ.E	TRATHYACB1M5	0,00%	0	60.000,00	28,273333	23.02.2022	0,00%	0	0	140,9	8.454.000,00	4,08%	0,74%	31.12.2004	28,273333
THYAQ.E	TRATHYACB1M5	0,00%	0	55.000,00	25,4	04.03.2022	0,00%	0	0	140,9	7.749.500,00	3,74%	0,68%	31.12.2004	25,4
THYAQ.E	TRATHYACB1M5	0,00%	0	6.919,00	47,36	13.06.2022	0,00%	0	0	140,9	974.887,10	0,47%	0,09%	31.12.2004	47,36
THYAQ.E	TRATHYACB1M5	0,00%	0	22.600,00	103,720354	07.11.2022	0,00%	0	0	140,9	3.184.340,00	1,54%	0,28%	31.12.2004	103,720354
TTRAK.E	TRETTTRK00010	0,00%	0	1.185,00	227	06.01.2022	0,00%	0	0	660	782.100,00	0,38%	0,07%	31.12.2004	227
TTRAK.E	TRETTTRK00010	0,00%	0	1.785,00	246,955694	19.04.2022	0,00%	0	0	660	1.164.900,00	0,56%	0,10%	31.12.2004	246,955694
TTRAK.E	TRETTTRK00010	0,00%	0	10.235,00	251,975164	28.09.2022	0,00%	0	0	660	6.755.100,00	3,26%	0,59%	31.12.2004	251,975164
TTRAK.E	TRETTTRK00010	0,00%	0	650	414,632769	04.11.2022	0,00%	0	0	660	429.000,00	0,21%	0,04%	31.12.2004	414,632769
TUKAS.E	TRATUKAS91A3	0,00%	0	69.756,00	7,927025	05.08.2022	0,00%	0	0	22,56	1.573.695,36	0,78%	0,14%	31.12.2004	7,927025
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	23.648,00	308,953997	03.10.2022	0,00%	0	0	529,9	12.531.075,20	6,04%	1,10%	31.12.2004	308,953997
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	13.000,00	429,507692	07.11.2022	0,00%	0	0	529,9	6.888.700,00	3,32%	0,60%	31.12.2004	429,507692
VAKKQ.E	TRAVAKKQB1B7	0,00%	0	101.760,00	22,151819	01.09.2022	0,00%	0	0	60,05	6.110.688,00	2,95%	0,54%	31.12.2004	22,151819
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	5.550,00	17,749382	22.09.2022	0,00%	0	0	33,86	187.923,00	0,09%	0,02%	31.12.2004	17,749382
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	117.582,00	17,33163	28.09.2022	0,00%	0	0	33,86	3.981.326,52	1,92%	0,35%	31.12.2004	17,33163
GRUPTOPLAM I				4.691.972,00							207.413.869,94	100,00%	18,19%		

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

C. Kİ RASERTİ Fİ KALARI

KAMU SEKTÖRÜ Kİ RASERTİ Fİ KA

T. C. HAZİ NEH	04.08.203	TRD040832T16	8,07%	2	1.000.000	100	17.08.2022	0,00%	0	0	106,0160208	1.060.160,21	0,17%	0,09%	04.08.2032	100	100	100
T. C. HAZİ NEH	06.10.202	TRD061027T17	5,23%	2	1.000.000	100	12.10.2022	0,00%	0	0	102,2947526	1.022.947,53	0,17%	0,09%	06.10.2027	100	100	100
T. C. HAZİ NEH	07.04.203	TRD070432T17	0,00%	2	10.000.000	126,6	20.04.2022	0,00%	0	0	203,9418569	20.394.185,69	3,33%	1,79%	07.04.2032	126,6	126,6	126,6
T. C. HAZİ NEH	07.04.203	TRD070432T17	0,00%	2	400.000	200,9828732	07.12.2022	0,00%	0	0	203,9418569	815.767,43	0,13%	0,07%	07.04.2032	200,98287	200,9828732	200,9828732
T. C. HAZİ NEH	08.02.202	TRD080223T19	6,95%	2	700.000	100	10.02.2021	0,00%	0	0	106,5191556	745.634,09	0,12%	0,07%	08.02.2023	100	100	100
T. C. HAZİ NEH	08.05.202	TRD080524T15	11,35%	2	14.000.000	100	11.05.2022	0,00%	0	0	119,9483675	16.792.771,45	2,74%	1,47%	08.05.2024	100	100	100
T. C. HAZİ NEH	08.05.202	TRD080524T15	11,35%	2	6.000.000	100	16.05.2022	0,00%	0	0	119,9483675	7.196.902,05	1,17%	0,63%	08.05.2024	100	100	100
T. C. HAZİ NEH	08.05.202	TRD080524T15	11,35%	2	8.700.000	110,48425	08.09.2022	0,00%	0	0	119,9483675	10.435.507,97	1,70%	0,92%	08.05.2024	110,48425	110,48425	110,48425
T. C. HAZİ NEH	08.05.202	TRD080524T15	11,35%	2	50.000	114,9951539	07.12.2022	0,00%	0	0	119,9483675	59.974,18	0,01%	0,01%	08.05.2024	113,249	114,9951539	114,9951539
T. C. HAZİ NEH	08.05.202	TRD080524T15	11,35%	2	90.000	114,9951539	07.12.2022	0,00%	0	0	119,9483675	107.953,53	0,02%	0,01%	08.05.2024	113,249	114,9951539	114,9951539
T. C. HAZİ NEH	08.05.202	TRD080524T15	11,35%	2	3.000.000	119,207967	12.12.2022	0,00%	0	0	119,9483675	3.598.451,02	0,59%	0,32%	08.05.2024	117,15	119,207967	119,207967
T. C. HAZİ NEH	08.09.202	TRD080927T18	5,09%	2	1.000.000	100	14.09.2022	0,00%	0	0	110,0386294	1.100.386,29	0,18%	0,10%	08.09.2027	100	100	100
T. C. HAZİ NEH	12.07.202	TRD120723T18	9,04%	2	12.350.000	100	14.07.2021	0,00%	0	0	114,7805255	14.175.394,90	2,31%	1,24%	12.07.2023	100	100	100
T. C. HAZİ NEH	12.07.202	TRD120723T18	9,04%	2	1.500.000	101,1	17.11.2021	0,00%	0	0	114,7805255	1.721.707,88	0,28%	0,15%	12.07.2023	101,1	101,1	101,1
T. C. HAZİ NEH	12.07.202	TRD120723T18	9,04%	2	6.000.000	99,948	12.01.2022	0,00%	0	0	114,7805255	6.886.831,53	1,12%	0,60%	12.07.2023	99,948	99,948	99,948
T. C. HAZİ NEH	12.07.202	TRD120723T18	9,04%	2	2.000.000	99,948	12.01.2022	0,00%	0	0	114,7805255	2.295.610,51	0,37%	0,20%	12.07.2023	99,948	99,948	99,948
T. C. HAZİ NEH	12.07.202	TRD120723T18	9,04%	2	10.000	106,0445934	22.09.2022	0,00%	0	0	114,7805255	11.478,05	0,00%	0,00%	12.07.2023	102,518	106,0445934	106,0445934
T. C. HAZİ NEH	12.07.202	TRD120723T18	9,04%	2	30.000	106,0445934	22.09.2022	0,00%	0	0	114,7805255	34.434,16	0,01%	0,00%	12.07.2023	102,518	106,0445934	106,0445934
T. C. HAZİ NEH	12.07.202	TRD120723T18	9,04%	2	4.000.000	108,5581319	17.11.2022	0,00%	0	0	114,7805255	4.591.221,02	0,75%	0,40%	12.07.2023	102,25	108,5581319	108,5581319
T. C. HAZİ NEH	12.07.202	TRD120723T18	9,04%	2	1.300.000	109,3451758	29.11.2022	0,00%	0	0	114,7805255	1.492.146,83	0,24%	0,13%	12.07.2023	102,441	109,3451758	109,3451758
T. C. HAZİ NEH	13.12.202	TRD131223T10	10,16%	2	480.000	100,375	13.01.2022	0,00%	0	0	111,3454327	534.450,06	0,09%	0,05%	13.12.2023	100,375	100,375	100,375
T. C. HAZİ NEH	13.12.202	TRD131223T10	10,16%	2	500.000	100,375	13.01.2022	0,00%	0	0	111,3454327	556.727,16	0,09%	0,05%	13.12.2023	100,375	100,375	100,375
T. C. HAZİ NEH	13.12.202	TRD131223T10	10,16%	2	500.000	100,375	13.01.2022	0,00%	0	0	111,3454327	556.727,16	0,09%	0,05%	13.12.2023	100,375	100,375	100,375
T. C. HAZİ NEH	13.12.202	TRD131223T10	10,16%	2	2.000.000	110,8257143	27.12.2022	0,00%	0	0	111,3454327	2.226.908,65	0,36%	0,20%	13.12.2023	110,1	110,8257143	110,8257143

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T. C. HAZİ NEH	13. 12. 202	TRDL31223T10	10, 16%	2	1.000.000	110,9757143	27. 12. 2022	0, 00%	0	0	111,3454327	1.113.454,33	0, 18%	0, 10%	13. 12. 2023	110,25	110,9757143	110,9757143
T. C. HAZİ NEH	14. 02. 202	TRDL40224T10	10, 10%	2	17.500.000	100	16. 02. 2022	0, 00%	0	0	118,4349869	20.726.122,70	3, 38%	1, 82%	14. 02. 2024	100	100	100
T. C. HAZİ NEH	14. 02. 202	TRDL40224T10	10, 10%	2	10.000.000	99,881	23. 02. 2022	0, 00%	0	0	118,4349869	11.843.498,69	1, 93%	1, 04%	14. 02. 2024	99,881	99,881	99,881
T. C. HAZİ NEH	14. 02. 202	TRDL40224T10	10, 10%	2	5.000.000	100,75075	23. 02. 2022	0, 00%	0	0	118,4349869	5.921.749,34	0, 97%	0, 52%	14. 02. 2024	100,75075	100,75075	100,75075
T. C. HAZİ NEH	14. 02. 202	TRDL40224T10	10, 10%	2	6.000.000	98,651	27. 04. 2022	0, 00%	0	0	118,4349869	7.106.099,21	1, 16%	0, 62%	14. 02. 2024	98,651	98,651	98,651
T. C. HAZİ NEH	14. 02. 202	TRDL40224T10	10, 10%	2	3.000.000	96,949	20. 06. 2022	0, 00%	0	0	118,4349869	3.553.049,61	0, 58%	0, 31%	14. 02. 2024	96,949	96,949	96,949
T. C. HAZİ NEH	14. 02. 202	TRDL40224T10	10, 10%	2	2.000.000	114,2714286	29. 11. 2022	0, 00%	0	0	118,4349869	2.368.699,74	0, 39%	0, 21%	14. 02. 2024	108,5	114,2714286	114,2714286
T. C. HAZİ NEH	15. 04. 202	TRDL50426T15	1, 43%	2	330.000	129,0007733	14. 12. 2021	0, 00%	0	0	333,6855207	1.101.162,22	0, 18%	0, 10%	15. 04. 2026	129,00077	129,0007733	129,0007733
T. C. HAZİ NEH	15. 04. 202	TRDL50426T15	1, 43%	2	1.000.000	188,4489096	08. 04. 2022	0, 00%	0	0	333,6855207	3.336.855,21	0, 54%	0, 29%	15. 04. 2026	188,44891	188,4489096	188,4489096
T. C. HAZİ NEH	15. 04. 202	TRDL50426T15	1, 43%	2	1.650.000	322,7498799	18. 11. 2022	0, 00%	0	0	333,6855207	5.505.811,09	0, 90%	0, 48%	15. 04. 2026	322,27821	322,7498799	322,7498799
T. C. HAZİ NEH	16. 08. 202	TRDL60823T13	8, 90%	2	36.290.000	100	18. 08. 2021	0, 00%	0	0	111,8629621	40.595.068,95	6, 63%	3, 56%	16. 08. 2023	100	100	100
T. C. HAZİ NEH	16. 08. 202	TRDL60823T13	8, 90%	2	5.000.000	100,01	24. 08. 2021	0, 00%	0	0	111,8629621	5.593.148,11	0, 91%	0, 49%	16. 08. 2023	100,01	100,01	100,01
T. C. HAZİ NEH	16. 08. 202	TRDL60823T13	8, 90%	2	2.000.000	100	17. 08. 2022	0, 00%	0	0	111,8629621	2.237.259,24	0, 37%	0, 20%	16. 08. 2023	100	100	100
T. C. HAZİ NEH	16. 08. 202	TRDL60823T13	8, 90%	2	90.000	104,2825165	01. 09. 2022	0, 00%	0	0	111,8629621	100.676,67	0, 02%	0, 01%	16. 08. 2023	103,549	104,2825165	104,2825165
T. C. HAZİ NEH	16. 09. 202	TRDL60926T19	8, 40%	2	1.000.000	100,0184	28. 09. 2021	0, 00%	0	0	124,2288762	1.242.288,76	0, 20%	0, 11%	16. 09. 2026	100,0184	100,0184	100,0184
T. C. HAZİ NEH	16. 09. 202	TRDL60926T19	8, 40%	2	50.000.000	103,0727692	04. 11. 2022	0, 00%	0	0	124,2288762	62.114.438,09	10, 14%	5, 45%	16. 09. 2026	101,042	103,0727692	103,0727692
T. C. HAZİ NEH	18. 10. 202	TRDL81023T17	9, 05%	2	10.000.000	100	20. 10. 2021	0, 00%	0	0	110,6595525	11.065.955,25	1, 81%	0, 97%	18. 10. 2023	100	100	100
T. C. HAZİ NEH	18. 10. 202	TRDL81023T17	9, 05%	2	15.000.000	100	20. 10. 2021	0, 00%	0	0	110,6595525	16.598.932,88	2, 71%	1, 46%	18. 10. 2023	100	100	100
T. C. HAZİ NEH	20. 01. 202	TRD200127T10	0, 00%	2	10.400.000	118	26. 01. 2022	0, 00%	0	0	301,0688343	31.311.158,77	5, 11%	2, 75%	20. 01. 2027	118	118	118
T. C. HAZİ NEH	20. 01. 202	TRD200127T10	0, 00%	2	8.200.000	196,7164999	29. 06. 2022	0, 00%	0	0	301,0688343	24.687.644,41	4, 03%	2, 17%	20. 01. 2027	196,7165	196,7164999	196,7164999
T. C. HAZİ NEH	20. 01. 202	TRD200127T10	0, 00%	2	40.000	198,2883883	30. 06. 2022	0, 00%	0	0	301,0688343	120.427,53	0, 02%	0, 01%	20. 01. 2027	198,28839	198,2883883	198,2883883
T. C. HAZİ NEH	20. 01. 202	TRD200127T10	0, 00%	2	10.000	198,2883883	30. 06. 2022	0, 00%	0	0	301,0688343	30.106,88	0, 00%	0, 00%	20. 01. 2027	198,28839	198,2883883	198,2883883
T. C. HAZİ NEH	20. 01. 202	TRD200127T10	0, 00%	2	20.000.000	291,3195863	04. 11. 2022	0, 00%	0	0	301,0688343	60.213.766,86	9, 83%	5, 28%	20. 01. 2027	291,31959	291,3195863	291,3195863

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T. C. HAZİ NEA	20. 01. 202	TRD200127T10	0, 00%	2	10. 290. 000	282, 5612212	16. 11. 2022	0, 00%	0	0	301, 0688343	30. 979. 983, 05	5, 06%	2, 72%	20. 01. 2027	282, 56122	282, 5612212	282, 5612212
T. C. HAZİ NEA	20. 03. 202	TRD200324T29	12, 15%	2	960. 000	99, 632	05. 04. 2022	0, 00%	0	0	123, 3896128	1. 184. 540, 28	0, 19%	0, 10%	20. 03. 2024	99, 632	99, 632	99, 632
T. C. HAZİ NEA	20. 03. 202	TRD200324T29	12, 15%	2	3. 500. 000	104, 20075	28. 04. 2022	0, 00%	0	0	123, 3896128	4. 318. 636, 45	0, 70%	0, 38%	20. 03. 2024	104, 20075	104, 20075	104, 20075
T. C. HAZİ NEA	20. 03. 202	TRD200324T29	12, 15%	2	5. 000. 000	115, 9313626	04. 11. 2022	0, 00%	0	0	123, 3896128	6. 169. 480, 64	1, 01%	0, 54%	20. 03. 2024	112, 994	115, 9313626	115, 9313626
T. C. HAZİ NEA	20. 03. 202	TRD200324T29	12, 15%	2	20. 000	118, 021978	18. 11. 2022	0, 00%	0	0	123, 3896128	24. 677, 92	0, 00%	0, 00%	20. 03. 2024	114, 15	118, 021978	118, 021978
T. C. HAZİ NEA	20. 03. 202	TRD200324T29	12, 15%	2	20. 000	118, 021978	18. 11. 2022	0, 00%	0	0	123, 3896128	24. 677, 92	0, 00%	0, 00%	20. 03. 2024	114, 15	118, 021978	118, 021978
T. C. HAZİ NEA	20. 03. 202	TRD200324T29	12, 15%	2	2. 000. 000	118, 6063187	29. 11. 2022	0, 00%	0	0	123, 3896128	2. 467. 792, 26	0, 40%	0, 22%	20. 03. 2024	114	118, 6063187	118, 6063187
T. C. HAZİ NEA	20. 03. 202	TRD200324T29	12, 15%	2	2. 000. 000	122, 4741758	12. 12. 2022	0, 00%	0	0	123, 3896128	2. 467. 792, 26	0, 40%	0, 22%	20. 03. 2024	117	122, 4741758	122, 4741758
T. C. HAZİ NEA	20. 03. 202	TRD200324T29	12, 15%	2	2. 600. 000	122, 7741758	12. 12. 2022	0, 00%	0	0	123, 3896128	3. 208. 129, 93	0, 52%	0, 28%	20. 03. 2024	117, 3	122, 7741758	122, 7741758
T. C. HAZİ NEA	20. 03. 202	TRD200324T29	12, 15%	2	1. 000. 000	122, 7741758	12. 12. 2022	0, 00%	0	0	123, 3896128	1. 233. 896, 13	0, 20%	0, 11%	20. 03. 2024	117, 3	122, 7741758	122, 7741758
T. C. HAZİ NEA	20. 03. 202	TRD200324T29	12, 15%	2	21. 770. 000	122, 7942088	16. 12. 2022	0, 00%	0	0	123, 3896128	26. 861. 918, 70	4, 38%	2, 36%	20. 03. 2024	117, 053	122, 7942088	122, 7942088
T. C. HAZİ NEA	21. 08. 202	TRD210824T15	6, 80%	2	14. 850. 000	94, 72853846	31. 08. 2022	0, 00%	0	0	112, 5365707	16. 711. 680, 74	2, 73%	1, 47%	21. 08. 2024	94, 467	94, 72853846	94, 72853846
T. C. HAZİ NEA	23. 06. 203	TRD230632T15	9, 04%	2	1. 000. 000	100	06. 07. 2022	0, 00%	0	0	106, 8845677	1. 088. 845, 68	0, 18%	0, 10%	23. 06. 2032	100	100	100
T. C. HAZİ NEA	27. 10. 203	TRD271032T15	5, 86%	2	1. 000. 000	100	09. 11. 2022	0, 00%	0	0	101, 6721933	1. 016. 721, 93	0, 17%	0, 09%	27. 10. 2032	100	100	100
T. C. HAZİ NEA	30. 10. 202	TRD301024T10	1, 63%	2	8. 500. 000	100	06. 11. 2019	0, 00%	0	0	424, 9740178	36. 122. 791, 51	5, 90%	3, 17%	30. 10. 2024	100	100	100
T. C. HAZİ NEA	30. 10. 202	TRD301024T10	1, 63%	2	250. 000	100, 0132219	07. 11. 2019	0, 00%	0	0	424, 9740178	1. 062. 435, 04	0, 17%	0, 09%	30. 10. 2024	100, 01322	100, 0132219	100, 0132219
T. C. HAZİ NEA	30. 10. 202	TRD301024T10	1, 63%	2	500. 000	100, 0264438	08. 11. 2019	0, 00%	0	0	424, 9740178	2. 124. 870, 09	0, 35%	0, 19%	30. 10. 2024	100, 02644	100, 0264438	100, 0264438
T. C. HAZİ NEA	30. 10. 202	TRD301024T10	1, 63%	2	2. 600. 000	100, 0661095	11. 11. 2019	0, 00%	0	0	424, 9740178	11. 049. 324, 46	1, 80%	0, 97%	30. 10. 2024	100, 06611	100, 0661095	100, 0661095
T. C. HAZİ NEA	30. 10. 202	TRD301024T10	1, 63%	2	700. 000	100, 0793314	12. 11. 2019	0, 00%	0	0	424, 9740178	2. 974. 818, 12	0, 49%	0, 26%	30. 10. 2024	100, 07933	100, 0793314	100, 0793314
T. C. HAZİ NEA	30. 10. 202	TRD301024T10	1, 63%	2	100. 000	100, 0925532	13. 11. 2019	0, 00%	0	0	424, 9740178	424. 974, 02	0, 07%	0, 04%	30. 10. 2024	100, 09255	100, 0925532	100, 0925532
T. C. HAZİ NEA	30. 10. 202	TRD301024T10	1, 63%	2	8. 900. 000	100, 0925532	13. 11. 2019	0, 00%	0	0	424, 9740178	37. 822. 687, 58	6, 17%	3, 32%	30. 10. 2024	100, 09255	100, 0925532	100, 0925532
T. C. HAZİ NEA	30. 10. 202	TRD301024T10	1, 63%	2	1. 000. 000	128, 1132392	17. 11. 2021	0, 00%	0	0	424, 9740178	4. 249. 740, 18	0, 69%	0, 37%	30. 10. 2024	128, 11324	128, 1132392	128, 1132392
T. C. HAZİ NEA	30. 10. 202	TRD301024T10	1, 63%	2	500. 000	146, 7040608	01. 02. 2022	0, 00%	0	0	424, 9740178	2. 124. 870, 09	0, 35%	0, 19%	30. 10. 2024	146, 70406	146, 7040608	146, 7040608
TOPLAM					371. 180. 000, 00							612. 616. 946, 89	100, 00%	53, 73%				
GRUPTOPLAMI					371. 180. 000, 00							612. 616. 946, 89	100, 00%	53, 73%				

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

E. ALTI İNCELEME GEREKİ YİMETLİ MADENLER

Kİ YİMETLİ MADEN

ALT	ALT	0,00%	0	10.000	1.795,91	31.12.2021	0,00%	0	0	1.815,10	10.857.174,60	29,41%	0,95%	18,6983	13,353	31.12.2006	1795,9096	1795,909583	1.795,91
ALT	ALT	0,00%	0	7.000	1.834,34	03.01.2022	0,00%	0	0	1.815,10	7.600.022,22	20,59%	0,67%	18,6983	13,4463	31.12.2006	1834,3379	1834,337859	1.834,34
ALT	ALT	0,00%	0	17.000	1.946,19	02.03.2022	0,00%	0	0	1.815,10	18.457.196,82	50,00%	1,62%	18,6983	14,0639	31.12.2006	1946,1927	1946,192709	1.946,19
TOPLAM				34.000,00							36.914.393,64	100,00%	3,24%						
GRUPTOPLAMI				34.000,00							36.914.393,64	100,00%	3,24%						

G. DİĞER VARLIKLAR

MEVDUAT

Zİ RAATKATI L	02.01.202	KATI LI M	21,00%	7.553.014	7540000	30.12.2022	0,00%	0	0	0	7.548.673,67	6,98%	0,66%			31.12.2005			0
Zİ RAATKATI L	09.01.202	KATI LI M	24,00%	33.277.693	32550000	06.12.2022	0,00%	0	0	0	33.105.020,94	30,63%	2,90%			31.12.2005			0
Zİ RAATKATI L	16.01.202	KATI LI M	23,50%	10.433.921	10210410,96	13.12.2022	0,00%	0	0	0	10.334.716,79	9,56%	0,91%			31.12.2005			0
Zİ RAATKATI L	17.01.202	KATI LI M	26,50%	41.799.484	40850410,96	16.12.2022	0,00%	0	0	0	41.322.222,59	38,23%	3,62%			31.12.2005			0
TÜRKİ YEEM L	15.02.202	KATI LI M	20,00%	7.698.082	7000000	17.08.2022	0,00%	0	0	0	7.519.255,41	6,96%	0,66%			31.12.2005			0
TÜRKİ YEEM L	05.05.202	KATI LI M	21,00%	8.837.699	8000000	04.11.2022	0,00%	0	0	0	8.257.958,56	7,64%	0,72%			31.12.2005			0
TOPLAM				109.599.892,79							108.087.847,96	38,17%	9,48%						

YATIRIM FONU

AKB-BYG	TRYAKPD01110	0,00%	0	10.000.000	1	24.05.2022	0,00%	0	0	1,442692	14.426.920,00	8,24%	1,27%			31.12.2999			1
AKB-BYG	TRYAKPD01110	0,00%	0	10.084.355	1,189962	18.07.2022	0,00%	0	0	1,442692	14.548.618,28	8,31%	1,28%			31.12.2999			1,189962
AKB-BYG	TRYAKPD01110	0,00%	0	7.423.115	1,185486	01.11.2022	0,00%	0	0	1,442692	10.709.268,63	6,12%	0,94%			31.12.2999			1,185486
AKB-BYG	TRYAKPD01110	0,00%	0	600.000	1,44524	18.11.2022	0,00%	0	0	1,442692	865.615,20	0,48%	0,08%			31.12.2999			1,44524
AKB-BYG	TRYAKPD01110	0,00%	0	7.972.160	1,44252	28.12.2022	0,00%	0	0	1,442692	11.501.371,45	6,57%	1,01%			31.12.2999			1,44252
AKB-I CI	TRYAKPD00450	0,00%	0	2.000.000	1	20.12.2018	0,00%	0	0	3,739253	7.478.506,00	4,27%	0,66%			31.12.2999			1

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

AKB- I C I	TRYAKPD00450	0,00%	0	980.600	1,019783	24.01.2019	0,00%	0	0	3,739253	3.666.711,49	2,09%	0,32%	31.12.2999	1,019783
AKB- I C I	TRYAKPD00450	0,00%	0	447.172	1,11814	12.07.2019	0,00%	0	0	3,739253	1.672.089,24	0,96%	0,15%	31.12.2999	1,11814
AKB- I C I	TRYAKPD00450	0,00%	0	875.295	1,142472	03.09.2019	0,00%	0	0	3,739253	3.272.949,45	1,87%	0,29%	31.12.2999	1,142472
AKB- I C I	TRYAKPD00450	0,00%	0	874.854	1,143048	05.09.2019	0,00%	0	0	3,739253	3.271.300,44	1,87%	0,29%	31.12.2999	1,143048
AKB- I C I	TRYAKPD00450	0,00%	0	874.642	1,143325	06.09.2019	0,00%	0	0	3,739253	3.270.507,72	1,87%	0,29%	31.12.2999	1,143325
AKB- I C I	TRYAKPD00450	0,00%	0	868.853	1,150943	25.09.2019	0,00%	0	0	3,739253	3.248.861,19	1,86%	0,28%	31.12.2999	1,150943
AKB- I C I	TRYAKPD00450	0,00%	0	416.084	1,201681	06.05.2020	0,00%	0	0	3,739253	1.555.843,35	0,89%	0,14%	31.12.2999	1,201681
AKB- I C I	TRYAKPD00450	0,00%	0	416.036	1,201821	14.07.2020	0,00%	0	0	3,739253	1.555.663,86	0,89%	0,14%	31.12.2999	1,201821
AKB- I C I	TRYAKPD00450	0,00%	0	418.156	1,195726	09.10.2020	0,00%	0	0	3,739253	1.563.591,08	0,89%	0,14%	31.12.2999	1,195726
AKB- I C I	TRYAKPD00450	0,00%	0	416.342	1,200937	03.11.2020	0,00%	0	0	3,739253	1.556.808,07	0,89%	0,14%	31.12.2999	1,200937
AKB- I C I	TRYAKPD00450	0,00%	0	405.580	1,232804	18.12.2020	0,00%	0	0	3,739253	1.516.566,23	0,87%	0,13%	31.12.2999	1,232804
TI B- I I K	TRYI SP000266	0,00%	0	2.908.784	1,044648	16.08.2019	0,00%	0	0	1,132617	3.294.538,21	1,88%	0,29%	31.12.2999	1,044648
TI B- I I K	TRYI SP000266	0,00%	0	1.436.364	1,044303	27.08.2019	0,00%	0	0	1,132617	1.626.850,28	0,93%	0,14%	31.12.2999	1,044303
TI B- I I K	TRYI SP000266	0,00%	0	1.156.322	1,037773	07.01.2020	0,00%	0	0	1,132617	1.309.669,95	0,75%	0,11%	31.12.2999	1,037773
TI B- I I K	TRYI SP000266	0,00%	0	485.000	1,035005	10.03.2020	0,00%	0	0	1,132617	549.319,25	0,31%	0,05%	31.12.2999	1,035005
TI B- I I K	TRYI SP000266	0,00%	0	456.578	1,095101	09.07.2020	0,00%	0	0	1,132617	517.128,00	0,30%	0,05%	31.12.2999	1,095101
TI B- I I K	TRYI SP000266	0,00%	0	456.947	1,094218	03.09.2020	0,00%	0	0	1,132617	517.545,94	0,30%	0,05%	31.12.2999	1,094218
AKB- I KG	TRYAKPD00443	0,00%	0	666.783	1,049817	03.04.2019	0,00%	0	0	2,370887	1.580.867,15	0,90%	0,14%	31.12.2999	1,049817
AKB- I KG	TRYAKPD00443	0,00%	0	659.096	1,062061	07.06.2019	0,00%	0	0	2,370887	1.562.642,14	0,89%	0,14%	31.12.2999	1,062061
AKB- I KG	TRYAKPD00443	0,00%	0	620.936	1,127332	09.09.2019	0,00%	0	0	2,370887	1.472.169,09	0,84%	0,13%	31.12.2999	1,127332
AKB- I KG	TRYAKPD00443	0,00%	0	792.924	1,13504	24.09.2019	0,00%	0	0	2,370887	1.879.933,20	1,07%	0,16%	31.12.2999	1,13504
AKB- I KG	TRYAKPD00443	0,00%	0	968.830	1,135391	25.09.2019	0,00%	0	0	2,370887	2.296.986,45	1,31%	0,20%	31.12.2999	1,135391
AKB- I KG	TRYAKPD00443	0,00%	0	1.315.887	1,139916	02.10.2019	0,00%	0	0	2,370887	3.119.819,38	1,78%	0,27%	31.12.2999	1,139916
AKB- I KG	TRYAKPD00443	0,00%	0	861.684	1,160519	19.11.2019	0,00%	0	0	2,370887	2.042.955,39	1,17%	0,18%	31.12.2999	1,160519
AKB- I KG	TRYAKPD00443	0,00%	0	674.259	1,186488	10.02.2020	0,00%	0	0	2,370887	1.598.591,90	0,91%	0,14%	31.12.2999	1,186488
AKB- I KG	TRYAKPD00443	0,00%	0	415.917	1,202163	21.04.2020	0,00%	0	0	2,370887	986.092,21	0,56%	0,09%	31.12.2999	1,202163

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

AKB- I KG	TRYAKPO00443	0,00%	0	412.536	1,212016	13.05.2020	0,00%	0	0	2,370887	978.076,24	0,56%	0,09%	31.12.2999	1,212016
AKB- I KG	TRYAKPO00443	0,00%	0	410.003	1,219504	04.06.2020	0,00%	0	0	2,370887	972.070,78	0,56%	0,09%	31.12.2999	1,219504
AKB- I KG	TRYAKPO00443	0,00%	0	406.315	1,230574	04.08.2020	0,00%	0	0	2,370887	963.326,95	0,55%	0,08%	31.12.2999	1,230574
AKB- I KG	TRYAKPO00443	0,00%	0	395.192	1,265209	09.12.2020	0,00%	0	0	2,370887	936.955,58	0,54%	0,08%	31.12.2999	1,265209
AKB- I KG	TRYAKPO00443	0,00%	0	1.231.284	1,624321	15.03.2022	0,00%	0	0	2,370887	2.919.235,23	1,67%	0,26%	31.12.2999	1,624321
AKB- I KG	TRYAKPO00443	0,00%	0	2.678.081	2,35243	01.11.2022	0,00%	0	0	2,370887	6.349.427,43	3,63%	0,56%	31.12.2999	2,35243
TI B- I YG	TRYI5PO00399	0,00%	0	474.046	1,054749	07.01.2021	0,00%	0	0	3,059993	1.450.577,44	0,83%	0,13%	31.12.2999	1,054749
TI B- I YG	TRYI5PO00399	0,00%	0	949.747	1,052911	08.01.2021	0,00%	0	0	3,059993	2.906.219,17	1,66%	0,25%	31.12.2999	1,052911
TI B- I YG	TRYI5PO00399	0,00%	0	470.976	1,061624	01.02.2021	0,00%	0	0	3,059993	1.441.183,26	0,82%	0,13%	31.12.2999	1,061624
TI B- I YG	TRYI5PO00399	0,00%	0	475.483	1,051561	17.02.2021	0,00%	0	0	3,059993	1.454.974,65	0,83%	0,13%	31.12.2999	1,051561
TI B- I YG	TRYI5PO00399	0,00%	0	927.496	1,078171	12.03.2021	0,00%	0	0	3,059993	2.838.131,27	1,62%	0,25%	31.12.2999	1,078171
TI B- I YG	TRYI5PO00399	0,00%	0	864.823	1,156306	18.08.2021	0,00%	0	0	3,059993	2.646.352,33	1,51%	0,23%	31.12.2999	1,156306
TI B- I YG	TRYI5PO00399	0,00%	0	3.902.940	1,152977	01.09.2021	0,00%	0	0	3,059993	11.942.969,08	6,82%	1,05%	31.12.2999	1,152977
TI B- I YG	TRYI5PO00399	0,00%	0	1.633.145	1,224631	19.10.2021	0,00%	0	0	3,059993	4.997.412,27	2,85%	0,44%	31.12.2999	1,224631
TI B- I YG	TRYI5PO00399	0,00%	0	1.889.804	1,587466	19.01.2022	0,00%	0	0	3,059993	5.782.787,01	3,30%	0,51%	31.12.2999	1,587466
TI B- I YG	TRYI5PO00399	0,00%	0	1.159.408	1,725018	16.03.2022	0,00%	0	0	3,059993	3.547.780,36	2,03%	0,31%	31.12.2999	1,725018
TI B- I YG	TRYI5PO00399	0,00%	0	3.566.957	1,962457	18.10.2022	0,00%	0	0	3,059993	10.914.863,45	6,23%	0,96%	31.12.2999	1,962457
TI B- I YG	TRYI5PO00399	0,00%	0	650.000	3,061698	19.12.2022	0,00%	0	0	3,059993	1.988.995,45	1,14%	0,17%	31.12.2999	3,061698
TOPLAM				81.447.791,00							175.067.638,17	61,83%	15,36%		
GRUPTOPLAMI				191.047.683,79							283.155.486,13	100,00%	24,84%		
FONPORTFÖYDEĞERİ				566.953.655,79							1.140.100.696,65	0,00%	0,00%		

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2023 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 2023			31 Aralık 2022		
	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.730.855.214	-	100,74	1.140.100.697	-	100
B. HAZIR DEĞERLER	15.359,17	-	-	19.884	-	-
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	-	-	-	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	15.359,17	100,00	-	19.884	100	-
C. ALACAKLAR	-	-	-	-	-	-
a) Takastan Alacaklar Toplamı	-	-	-	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	-	-	-	-	-	-
D. DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-	-
E. BORÇLAR	12.796.085,88	-	0,74	832.687	-	0,07
a) Takasa Borçlar	-	-	-	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	1.200.338,03	9,38	0,07	785.928	94	0,07
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
e) Krediler	-	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	11.595.747,85	90,62	0,67	46.759	5,62	-
FON TOPLAM DEĞERİ	1.718.074.487,71	100,00	100,00	1.139.287.893		
Toplam Pay Sayısı	1.500.000.000.000.000			1.500.000.000.000		
Yatırım Fonları için Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma payı	1.466.482.195.973			1.469.208.996.137		