

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

1 Ocak- 31 Aralık 2024 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

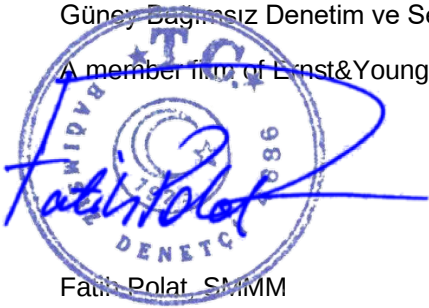
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım 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 2024 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, SMMM

Sorumlu Denetçi

27 Mart 2025

İstanbul, Türkiye

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

Sermaye P İhraççı Kurum A.PAY	Vade TarihİSIN Kodu	Nominal F:Faiz	Ödem Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto (Borsa SözlüRepo	Temli	Günlük Birİ	Toplam Değer	Grup Yüzdü	Toplam Yü	Günlük Kuy	Kur Maliye Vergi S.Ern	Temiz Fiya	Kirli Fiyat	V.Sonrası M.Fiyatı
ATAKP.E	TREATKY00016	0,00%	0	25.000,00	48,992198	18.09.2024	0,00%	0	0	49,68	1.242.000,00	0,21%	0,05%		31.12.2004	48,992198
ATAKP.E	TREATKY00016	0,00%	0	25.000,00	42,84	03.10.2024	0,00%	0	0	49,68	1.242.000,00	0,21%	0,05%		31.12.2004	42,84
ATAKP.E	TREATKY00016	0,00%	0	150.000,00	43,373333	16.10.2024	0,00%	0	0	49,68	7.452.000,00	1,27%	0,27%		31.12.2004	43,373333
DGNMO.E	TRAKLBMO91C0	0,00%	0	250.000,00	7,922796	21.03.2023	0,00%	0	0	9,75	2.437.500,00	0,42%	0,09%		31.12.2004	7,922796
DGNMO.E	TRAKLBMO91C0	0,00%	0	52.755,00	6,85	10.04.2023	0,00%	0	0	9,75	514.361,25	0,09%	0,02%		31.12.2004	6,85
DGNMO.E	TRAKLBMO91C0	0,00%	0	43.000,00	5,53	10.05.2023	0,00%	0	0	9,75	419.250,00	0,07%	0,02%		31.12.2004	5,53
DGNMO.E	TRAKLBMO91C0	0,00%	0	37.000,00	9,212809	10.01.2024	0,00%	0	0	9,75	360.750,00	0,06%	0,01%		31.12.2004	9,212809
DGNMO.E	TRAKLBMO91C0	0,00%	0	100.000,00	11,125	19.03.2024	0,00%	0	0	9,75	975.000,00	0,17%	0,04%		31.12.2004	11,125
DGNMO.E	TRAKLBMO91C0	0,00%	0	100.000,00	10,6	02.07.2024	0,00%	0	0	9,75	975.000,00	0,17%	0,04%		31.12.2004	10,6
DGNMO.E	TRAKLBMO91C0	0,00%	0	29.794,00	10,229998	07.08.2024	0,00%	0	0	9,75	290.491,50	0,05%	0,01%		31.12.2004	10,229998
DGNMO.E	TRAKLBMO91C0	0,00%	0	455.000,00	8,077473	03.10.2024	0,00%	0	0	9,75	4.436.250,00	0,76%	0,16%		31.12.2004	8,077473
DGNMO.E	TRAKLBMO91C0	0,00%	0	74.287,00	8,807217	03.12.2024	0,00%	0	0	9,75	724.298,25	0,12%	0,03%		31.12.2004	8,807217
ENJSA.E	TREENSA00014	0,00%	0	109.414,00	46,930669	09.01.2024	0,00%	0	0	58,9	6.444.484,60	1,10%	0,24%		31.12.2004	46,930669
ENJSA.E	TREENSA00014	0,00%	0	24.532,00	47,72	11.01.2024	0,00%	0	0	58,9	1.444.934,80	0,25%	0,05%		31.12.2004	47,72
ENJSA.E	TREENSA00014	0,00%	0	5.103,00	65,337429	07.08.2024	0,00%	0	0	58,9	300.566,70	0,05%	0,01%		31.12.2004	65,337429
ENJSA.E	TREENSA00014	0,00%	0	15.000,00	56,3	03.10.2024	0,00%	0	0	58,9	883.500,00	0,15%	0,03%		31.12.2004	56,3
ENJSA.E	TREENSA00014	0,00%	0	19.750,00	54,3	16.10.2024	0,00%	0	0	58,9	1.163.275,00	0,20%	0,04%		31.12.2004	54,3
ENJSA.E	TREENSA00014	0,00%	0	75.000,00	62,983333	03.12.2024	0,00%	0	0	58,9	4.417.500,00	0,75%	0,16%		31.12.2004	62,983333
MEDTR.E	TREMDTRO0028	0,00%	0	9.303,00	26,573255	01.09.2022	0,00%	0	0	52,9	492.128,70	0,08%	0,02%		31.12.2004	26,573255
MEDTR.E	TREMDTRO0028	0,00%	0	18.000,00	33,327008	04.11.2022	0,00%	0	0	52,9	952.200,00	0,16%	0,04%		31.12.2004	33,327008
MEDTR.E	TREMDTRO0028	0,00%	0	11.178,00	29,24	10.04.2023	0,00%	0	0	52,9	591.316,20	0,10%	0,02%		31.12.2004	29,24
MEDTR.E	TREMDTRO0028	0,00%	0	40.000,00	22,84	10.05.2023	0,00%	0	0	52,9	2.116.000,00	0,36%	0,08%		31.12.2004	22,84
MEDTR.E	TREMDTRO0028	0,00%	0	12.000,00	30,42	10.01.2024	0,00%	0	0	52,9	634.800,00	0,11%	0,02%		31.12.2004	30,42
MEDTR.E	TREMDTRO0028	0,00%	0	4.622,00	38,800792	07.08.2024	0,00%	0	0	52,9	244.503,80	0,04%	0,01%		31.12.2004	38,800792
YEOTK.E	TREYEOT00010	0,00%	0	75.000,00	53,253333	03.12.2024	0,00%	0	0	51,7	3.877.500,00	0,66%	0,14%		31.12.2004	53,253333
AKCNS.E	TAAKCSN91F3	0,00%	0	14.709,00	34,141388	20.10.2022	0,00%	0	0	180	2.647.620,00	0,45%	0,10%		31.12.2004	34,141388
AKCNS.E	TAAKCSN91F3	0,00%	0	12.800,00	49,6881	02.02.2023	0,00%	0	0	180	2.304.000,00	0,39%	0,09%		31.12.2004	49,6881
AKCNS.E	TAAKCSN91F3	0,00%	0	32.500,00	60,258466	10.03.2023	0,00%	0	0	180	5.850.000,00	1,00%	0,22%		31.12.2004	60,258466
AKCNS.E	TAAKCSN91F3	0,00%	0	3.071,00	149,825008	07.08.2024	0,00%	0	0	180	552.780,00	0,09%	0,02%		31.12.2004	149,825008
AKSA.E	TRAASAW91E1	0,00%	0	213.588,00	7,43096	25.01.2024	0,00%	0	0	12,94	2.763.828,72	0,47%	0,10%		31.12.2004	7,43096
AKSA.E	TRAASAW91E1	0,00%	0	505.572,00	7,575896	26.01.2024	0,00%	0	0	12,94	6.542.101,68	1,11%	0,24%		31.12.2004	7,575896
AKSA.E	TRAASAW91E1	0,00%	0	36.852,00	9,927494	07.08.2024	0,00%	0	0	12,94	476.864,88	0,08%	0,02%		31.12.2004	9,927494
AKSEN.E	TREAKSN00011	0,00%	0	106.000,00	35,493391	19.03.2024	0,00%	0	0	39,2	4.155.200,00	0,71%	0,15%		31.12.2004	35,493391
AKSEN.E	TREAKSN00011	0,00%	0	5.425,00	38,495923	07.08.2024	0,00%	0	0	39,2	212.660,00	0,04%	0,01%		31.12.2004	38,495923
AKSEN.E	TREAKSN00011	0,00%	0	150.000,00	36,973707	18.09.2024	0,00%	0	0	39,2	5.880.000,00	1,00%	0,22%		31.12.2004	36,973707
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	116.000,00	2,28	20.10.2022	0,00%	0	0	6,43	745.880,00	0,13%	0,03%		31.12.2004	2,28
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	200.000,00	2,44	08.11.2022	0,00%	0	0	6,43	1.286.000,00	0,22%	0,05%		31.12.2004	2,44
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	870.000,00	3,13	24.01.2023	0,00%	0	0	6,43	5.594.100,00	0,95%	0,21%		31.12.2004	3,13
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	305.000,00	2,86	10.04.2023	0,00%	0	0	6,43	1.961.150,00	0,33%	0,07%		31.12.2004	2,86
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	835.000,00	2,55	10.05.2023	0,00%	0	0	6,43	5.369.050,00	0,91%	0,20%		31.12.2004	2,55
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	1.270.000,00	3,953622	09.01.2024	0,00%	0	0	6,43	8.166.100,00	1,39%	0,30%		31.12.2004	3,953622
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	733.000,00	3,950455	10.01.2024	0,00%	0	0	6,43	4.713.190,00	0,80%	0,17%		31.12.2004	3,950455
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	450.000,00	4,12	25.01.2024	0,00%	0	0	6,43	2.893.500,00	0,49%	0,11%		31.12.2004	4,12
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	243.128,00	5,987449	07.08.2024	0,00%	0	0	6,43	1.563.313,04	0,27%	0,06%		31.12.2004	5,987449
ARASE.E	TREARAS00039	0,00%	0	91.000,00	55,527473	03.12.2024	0,00%	0	0	56	5.096.000,00	0,87%	0,19%		31.12.2004	55,527473
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	51.278,00	21,385	23.11.2022	0,00%	0	0	72,5	3.717.655,00	0,63%	0,14%		31.12.2004	21,385
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	13.600,00	26,399985	02.02.2023	0,00%	0	0	72,5	986.000,00	0,17%	0,04%		31.12.2004	26,399985
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	35.400,00	26,825	10.04.2023	0,00%	0	0	72,5	2.566.500,00	0,44%	0,09%		31.12.2004	26,825
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	126.000,00	20,963333	03.05.2023	0,00%	0	0	72,5	9.135.000,00	1,56%	0,34%		31.12.2004	20,963333
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	46.000,00	19,86	10.05.2023	0,00%	0	0	72,5	3.335.000,00	0,57%	0,12%		31.12.2004	19,86
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	153.000,00	40,220868	14.09.2023	0,00%	0	0	72,5	11.092.500,00	1,89%	0,41%		31.12.2004	40,220868
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	21.785,00	57,637533	07.08.2024	0,00%	0	0	72,5	1.579.412,50	0,27%	0,06%		31.12.2004	57,637533
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	140.000,00	56,15	16.10.2024	0,00%	0	0	72,5	10.150.000,00	1,73%	0,37%		31.12.2004	56,15
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	134.000,00	70,327682	03.12.2024	0,00%	0	0	72,5	9.715.000,00	1,65%	0,36%		31.12.2004	70,327682
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	66.000,00	70,55	04.12.2024	0,00%	0	0	72,5	4.785.000,00	0,82%	0,18%		31.12.2004	70,55
AVPGY.E	TREAVRK00024	0,00%	0	25.000,00	49,82	18.09.2024	0,00%	0	0	54	1.350.000,00	0,23%	0,05%		31.12.2004	49,82
AVPGY.E	TREAVRK00024	0,00%	0	115.000,00	48,578261	03.10.2024	0,00%	0	0	54	6.210.000,00	1,06%	0,23%		31.12.2004	48,578261
AVPGY.E	TREAVRK00024	0,00%	0	120.323,00	44,887765	16.10.2024	0,00%	0	0	54	6.497.442,00	1,11%	0,24%		31.12.2004	44,887765
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	5.486,00	87,985964	21.04.2022	0,00%	0	0	528,5	2.899.351,00	0,49%	0,11%		31.12.2004	87,985964
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	13.000,00	82	12.05.2022	0,00%	0	0	528,5	6.870.500,00	1,17%	0,25%		31.12.2004	82
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	17.219,00	83,3	21.06.2022	0,00%	0	0	528,5	9.100.241,50	1,55%	0,34%		31.12.2004	83,3

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	17.000,00	134,290753 25.01.2023	0,00%	0	0	528,5	8.984.500,00	1,53%	0,33%	31.12.2004	134,290753
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	22.000,00	147,994395 30.03.2023	0,00%	0	0	528,5	11.627.000,00	1,98%	0,43%	31.12.2004	147,994395
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	3.823,00	565,12451 07.08.2024	0,00%	0	0	528,5	2.020.455,50	0,34%	0,07%	31.12.2004	565,12451
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	12.043,00	479,822656 03.10.2024	0,00%	0	0	528,5	6.364.725,50	1,08%	0,23%	31.12.2004	479,822656
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	10.720,00	465,25 16.10.2024	0,00%	0	0	528,5	5.665.520,00	0,97%	0,21%	31.12.2004	465,25
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	9.273,00	502,5 04.12.2024	0,00%	0	0	528,5	4.900.780,50	0,83%	0,18%	31.12.2004	502,5
BUCIM.E	TRABUCIM91F3	0,00%	0	1.272.000,00	7,950593 03.12.2024	0,00%	0	0	9,17	11.664.240,00	1,99%	0,43%	31.12.2004	7,950593
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	91.000,00	222,366049 03.12.2024	0,00%	0	0	193,8	17.635.800,00	3,00%	0,65%	31.12.2004	222,366049
EBEBK.E	TREEBEB00025	0,00%	0	145.200,00	52,187676 03.12.2024	0,00%	0	0	62,1	9.016.920,00	1,54%	0,33%	31.12.2004	52,187676
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	10.026,00	19,47 24.01.2023	0,00%	0	0	24,4	244.634,40	0,04%	0,01%	31.12.2004	19,47
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	11.506,00	17,8 10.04.2023	0,00%	0	0	24,4	280.746,40	0,05%	0,01%	31.12.2004	17,8
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	91.600,00	15,49 03.05.2023	0,00%	0	0	24,4	2.235.040,00	0,38%	0,08%	31.12.2004	15,49
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	450.000,00	14,878896 10.05.2023	0,00%	0	0	24,4	10.980.000,00	1,87%	0,41%	31.12.2004	14,878896
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	207.000,00	21,840338 09.01.2024	0,00%	0	0	24,4	5.050.800,00	0,86%	0,19%	31.12.2004	21,840338
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	256.400,00	22,1722 11.01.2024	0,00%	0	0	24,4	6.256.160,00	1,07%	0,23%	31.12.2004	22,1722
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	90.000,00	21,31 25.01.2024	0,00%	0	0	24,4	2.196.000,00	0,37%	0,08%	31.12.2004	21,31
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	57.212,00	25,299994 07.08.2024	0,00%	0	0	24,4	1.395.972,80	0,24%	0,05%	31.12.2004	25,299994
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	45.000,00	23,926667 18.09.2024	0,00%	0	0	24,4	1.098.000,00	0,19%	0,04%	31.12.2004	23,926667
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	136.000,00	26,2 03.12.2024	0,00%	0	0	24,4	3.318.400,00	0,57%	0,12%	31.12.2004	26,2
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	127.000,00	26,28 04.12.2024	0,00%	0	0	24,4	3.098.800,00	0,53%	0,11%	31.12.2004	26,28
ESCOM.E	TRAESCOM91U8	0,00%	0	17.029,00	50,385745 26.01.2024	0,00%	0	0	54,6	929.783,40	0,16%	0,03%	31.12.2004	50,385745
ESCOM.E	TRAESCOM91U8	0,00%	0	871	58,062629 07.08.2024	0,00%	0	0	54,6	47.556,60	0,01%	0,00%	31.12.2004	58,062629
ESCOM.E	TRAESCOM91U8	0,00%	0	25.000,00	55,1 18.09.2024	0,00%	0	0	54,6	1.365.000,00	0,23%	0,05%	31.12.2004	55,1
ESCOM.E	TRAESCOM91U8	0,00%	0	43.860,00	50,15 03.10.2024	0,00%	0	0	54,6	2.394.756,00	0,41%	0,09%	31.12.2004	50,15
ESCOM.E	TRAESCOM91U8	0,00%	0	10.068,00	49,009031 16.10.2024	0,00%	0	0	54,6	549.712,80	0,09%	0,02%	31.12.2004	49,009031
EUPWR.E	TREEUPW00019	0,00%	0	215.979,00	28,367363 18.09.2024	0,00%	0	0	33,18	7.166.183,22	1,22%	0,26%	31.12.2004	28,367363
EUPWR.E	TREEUPW00019	0,00%	0	150.000,00	27,825 03.10.2024	0,00%	0	0	33,18	4.977.000,00	0,85%	0,18%	31.12.2004	27,825
EUPWR.E	TREEUPW00019	0,00%	0	167.000,00	26,537964 16.10.2024	0,00%	0	0	33,18	5.541.060,00	0,94%	0,20%	31.12.2004	26,537964
EUPWR.E	TREEUPW00019	0,00%	0	35.000,00	35,701143 03.12.2024	0,00%	0	0	33,18	1.161.300,00	0,20%	0,04%	31.12.2004	35,701143
EUPWR.E	TREEUPW00019	0,00%	0	36.000,00	35,36 04.12.2024	0,00%	0	0	33,18	1.194.480,00	0,20%	0,04%	31.12.2004	35,36
GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	238.000,00	26,875543 03.12.2024	0,00%	0	0	33,82	8.049.160,00	1,37%	0,30%	31.12.2004	26,875543
KOTON.E	TREKOTN00028	0,00%	0	180.000,00	18,217394 03.10.2024	0,00%	0	0	19,84	3.571.200,00	0,61%	0,13%	31.12.2004	18,217394
KOTON.E	TREKOTN00028	0,00%	0	99.400,00	16,89234 16.10.2024	0,00%	0	0	19,84	1.972.096,00	0,34%	0,07%	31.12.2004	16,89234
KOTON.E	TREKOTN00028	0,00%	0	235.000,00	19,746602 03.12.2024	0,00%	0	0	19,84	4.662.400,00	0,79%	0,17%	31.12.2004	19,746602
KOTON.E	TREKOTN00028	0,00%	0	50.000,00	19,66 04.12.2024	0,00%	0	0	19,84	992.000,00	0,17%	0,04%	31.12.2004	19,66
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	116.385,00	13,309871 08.11.2022	0,00%	0	0	27,1	3.154.033,50	0,54%	0,12%	31.12.2004	13,309871
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	172.000,00	18,03 24.01.2023	0,00%	0	0	27,1	4.661.200,00	0,79%	0,17%	31.12.2004	18,03
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	69.000,00	15,18907 02.02.2023	0,00%	0	0	27,1	1.869.900,00	0,32%	0,07%	31.12.2004	15,18907
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	43.728,00	25,94 08.03.2024	0,00%	0	0	27,1	1.185.028,80	0,20%	0,04%	31.12.2004	25,94
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	20.548,00	26,845007 07.08.2024	0,00%	0	0	27,1	556.850,80	0,09%	0,02%	31.12.2004	26,845007
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	126.000,00	27,74 03.12.2024	0,00%	0	0	27,1	3.414.600,00	0,58%	0,13%	31.12.2004	27,74
KRVGD.E	TREKRVG00013	0,00%	0	1.350.000,00	2,314769 09.01.2024	0,00%	0	0	2,29	3.091.500,00	0,53%	0,11%	31.12.2004	2,314769
KRVGD.E	TREKRVG00013	0,00%	0	1.674.000,00	2,325997 10.01.2024	0,00%	0	0	2,29	3.833.460,00	0,65%	0,14%	31.12.2004	2,325997
KRVGD.E	TREKRVG00013	0,00%	0	154.823,00	2,9 07.08.2024	0,00%	0	0	2,29	354.544,67	0,06%	0,01%	31.12.2004	2,9
LILAK.E	TRELILA00022	0,00%	0	180.000,00	28,343203 03.12.2024	0,00%	0	0	26,6	4.788.000,00	0,82%	0,18%	31.12.2004	28,343203
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	416.154,00	3,586945 30.03.2023	0,00%	0	0	18,01	7.494.933,54	1,28%	0,28%	31.12.2004	3,586945
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	42.480,00	3,57 10.04.2023	0,00%	0	0	18,01	765.064,80	0,13%	0,03%	31.12.2004	3,57
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	23.310,00	15,622713 07.08.2024	0,00%	0	0	18,01	419.813,10	0,07%	0,02%	31.12.2004	15,622713
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	112.000,00	17,117965 03.12.2024	0,00%	0	0	18,01	2.017.120,00	0,34%	0,07%	31.12.2004	17,117965
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	85.330,00	96,275486 18.09.2024	0,00%	0	0	107,9	9.207.107,00	1,57%	0,34%	31.12.2004	96,275486
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	6.430,00	94,733748 03.10.2024	0,00%	0	0	107,9	693.797,00	0,12%	0,03%	31.12.2004	94,733748
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	15.830,00	7,0875 02.03.2022	0,00%	0	0	87,2	1.380.376,00	0,24%	0,05%	31.12.2004	7,0875
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	12.800,00	9,992371 12.05.2022	0,00%	0	0	87,2	1.116.160,00	0,19%	0,04%	31.12.2004	9,992371
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	76.000,00	11,95 15.06.2022	0,00%	0	0	87,2	6.627.200,00	1,13%	0,24%	31.12.2004	11,95
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	20.880,00	15,675 02.08.2022	0,00%	0	0	87,2	1.820.736,00	0,31%	0,07%	31.12.2004	15,675
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	48.000,00	23,151296 04.11.2022	0,00%	0	0	87,2	4.185.600,00	0,71%	0,15%	31.12.2004	23,151296
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	46.800,00	28,35 10.04.2023	0,00%	0	0	87,2	4.080.960,00	0,70%	0,15%	31.12.2004	28,35
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	11.212,00	106,099991 07.08.2024	0,00%	0	0	87,2	977.686,40	0,17%	0,04%	31.12.2004	106,099991
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	10.430,00	78,094746 16.10.2024	0,00%	0	0	87,2	909.496,00	0,15%	0,03%	31.12.2004	78,094746
MPARK.E	TREMLPC00021	0,00%	0	37.540,00	406,022543 03.12.2024	0,00%	0	0	382	14.340.280,00	2,44%	0,53%	31.12.2004	406,022543
MPARK.E	TREMLPC00021	0,00%	0	1.089,00	393,5 04.12.2024	0,00%	0	0	382	415.998,00	0,07%	0,02%	31.12.2004	393,5
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	9.956,00	65,35 25.01.2024	0,00%	0	0	85,9	855.220,40	0,15%	0,03%	31.12.2004	65,35
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	508	70,9875 07.08.2024	0,00%	0	0	85,9	43.637,20	0,01%	0,00%	31.12.2004	70,9875
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	194.999,82	15,910257 18.09.2024	0,00%	0	0	24	4.679.995,63	0,80%	0,17%	31.12.2004	15,910257
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	97.500,00	16,294872 03.10.2024	0,00%	0	0	24	2.339.999,95	0,40%	0,09%	31.12.2004	16,294872

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	442.993,19	18,787939	03.12.2024	0,00%	0	0	24	10.631.836,54	1,81%	0,39%	31.12.2004	18,787939
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	148.200,00	18,858975	04.12.2024	0,00%	0	0	24	3.556.799,88	0,61%	0,13%	31.12.2004	18,858975
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	802.000,00	18,913452	03.12.2024	0,00%	0	0	18,1	14.516.200,00	2,47%	0,54%	31.12.2004	18,913452
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	76.000,00	18,99	04.12.2024	0,00%	0	0	18,1	1.375.600,00	0,23%	0,05%	31.12.2004	18,99
SMRTG.E	TRESMAR00026	0,00%	0	135.000,00	41,653155	18.09.2024	0,00%	0	0	40,64	5.486.400,00	0,93%	0,20%	31.12.2004	41,653155
SMRTG.E	TRESMAR00026	0,00%	0	100.000,00	36,653344	03.10.2024	0,00%	0	0	40,64	4.064.000,00	0,69%	0,15%	31.12.2004	36,653344
SMRTG.E	TRESMAR00026	0,00%	0	38.000,00	34,52	16.10.2024	0,00%	0	0	40,64	1.544.320,00	0,26%	0,06%	31.12.2004	34,52
SUWEN.E	TRESUWN00022	0,00%	0	30.978,00	19,219018	25.01.2024	0,00%	0	0	30,72	951.644,16	0,16%	0,04%	31.12.2004	19,219018
SUWEN.E	TRESUWN00022	0,00%	0	128.163,00	19,382741	26.01.2024	0,00%	0	0	30,72	3.937.167,36	0,67%	0,15%	31.12.2004	19,382741
SUWEN.E	TRESUWN00022	0,00%	0	8.141,00	31,334986	07.08.2024	0,00%	0	0	30,72	250.091,52	0,04%	0,01%	31.12.2004	31,334986
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	77.860,00	61,358242	07.11.2022	0,00%	0	0	141,9	11.048.334,00	1,88%	0,41%	31.12.2004	61,358242
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	8.400,00	78,628357	02.02.2023	0,00%	0	0	141,9	1.191.960,00	0,20%	0,04%	31.12.2004	78,628357
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	8.800,00	78,4	10.04.2023	0,00%	0	0	141,9	1.248.720,00	0,21%	0,05%	31.12.2004	78,4
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	9.250,00	66,2	03.05.2023	0,00%	0	0	141,9	1.312.575,00	0,22%	0,05%	31.12.2004	66,2
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	14.000,00	65,75	10.05.2023	0,00%	0	0	141,9	1.986.600,00	0,34%	0,07%	31.12.2004	65,75
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	47.000,00	140,4	11.01.2024	0,00%	0	0	141,9	6.669.300,00	1,14%	0,25%	31.12.2004	140,4
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	38.977,00	161,4	02.07.2024	0,00%	0	0	141,9	5.530.836,30	0,94%	0,20%	31.12.2004	161,4
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	10.431,00	160,72482	07.08.2024	0,00%	0	0	141,9	1.480.158,90	0,25%	0,05%	31.12.2004	160,72482
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	11.000,00	154	03.10.2024	0,00%	0	0	141,9	1.560.900,00	0,27%	0,06%	31.12.2004	154
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	33.600,00	145,6	16.10.2024	0,00%	0	0	141,9	4.767.840,00	0,81%	0,18%	31.12.2004	145,6
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	81.000,00	148,369136	03.12.2024	0,00%	0	0	141,9	11.493.900,00	1,96%	0,42%	31.12.2004	148,369136
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	27.000,00	151,42587	04.12.2024	0,00%	0	0	141,9	3.831.300,00	0,65%	0,14%	31.12.2004	151,42587
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	402.500,00	16,28467	09.01.2024	0,00%	0	0	16,95	6.822.375,00	1,16%	0,25%	31.12.2004	16,28467
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	150.000,00	16,20876	11.01.2024	0,00%	0	0	16,95	2.542.500,00	0,43%	0,09%	31.12.2004	16,20876
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	200.000,00	16,26425	25.01.2024	0,00%	0	0	16,95	3.390.000,00	0,58%	0,13%	31.12.2004	16,26425
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	38.436,00	19,78997	07.08.2024	0,00%	0	0	16,95	651.490,20	0,11%	0,02%	31.12.2004	19,78997
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	50.000,00	17,605	18.09.2024	0,00%	0	0	16,95	847.500,00	0,14%	0,03%	31.12.2004	17,605
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	158.000,00	17,233133	03.10.2024	0,00%	0	0	16,95	2.678.100,00	0,46%	0,10%	31.12.2004	17,233133
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	68.500,00	17,68	16.10.2024	0,00%	0	0	16,95	1.161.075,00	0,20%	0,04%	31.12.2004	17,68
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	93.305,00	47,796272	09.01.2024	0,00%	0	0	71,3	6.652.646,50	1,13%	0,25%	31.12.2004	47,796272
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	37.348,00	48,14	11.01.2024	0,00%	0	0	71,3	2.662.912,40	0,45%	0,10%	31.12.2004	48,14
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	6.669,00	69,574756	07.08.2024	0,00%	0	0	71,3	475.499,70	0,08%	0,02%	31.12.2004	69,574756
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	25.000,00	65,45	18.09.2024	0,00%	0	0	71,3	1.782.500,00	0,30%	0,07%	31.12.2004	65,45
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	43.000,00	63,4	03.10.2024	0,00%	0	0	71,3	3.065.900,00	0,52%	0,11%	31.12.2004	63,4
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	36.000,00	58,75	16.10.2024	0,00%	0	0	71,3	2.566.800,00	0,44%	0,09%	31.12.2004	58,75
GRUP TOPLAMI				22.366.768,00							587.018.815,49	100,00%	21,66%		

C.KIRA SERTİFİKALARI

KAMU SEKTÖRÜ KIRA SERTİFİKA

T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.08.2024	TRD020828T14	9,79%	2	30.000.000	100	09.08.2023	0,00%	0	0	92,86643	27.859.927,57	1,84%	1,03%	02.08.2024	100	100	100
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.08.2024	TRD020828T14	9,79%	2	20.000.000	99,96	16.08.2023	0,00%	0	0	92,86643	18.573.285,04	1,23%	0,69%	02.08.2024	99,96	99,96	99,96
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	04.08.2023	TRD040832T16	8,07%	2	1.000.000	100	17.08.2022	0,00%	0	0	73,61026	736.102,64	0,05%	0,03%	04.08.2023	100	100	100
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.05.2024	TRD060526T15	20,45%	2	92.500.000	100	08.05.2024	0,00%	0	0	108,684	100.532.692,95	6,64%	3,71%	06.05.2024	100	100	100
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2024	TRD061027T17	5,23%	2	1.000.000	100	12.10.2022	0,00%	0	0	70,0036	700.036,00	0,05%	0,03%	06.10.2024	100	100	100
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2024	TRD061228T14	14,28%	2	47.463.817	100	13.12.2023	0,00%	0	0	99,75044	47.345.364,08	3,13%	1,75%	06.12.2024	100	100	100
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	07.09.2023	TRD070933T11	13,19%	2	2.990.000	97	29.11.2023	0,00%	0	0	105,6104	3.157.751,10	0,21%	0,12%	07.09.2023	97	97	97
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	07.09.2023	TRD070933T11	13,19%	2	10.000.000	102,8421053	09.07.2024	0,00%	0	0	105,6104	10.561.040,47	0,70%	0,39%	07.09.2023	102,8421	102,8421	102,8421053
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	07.09.2023	TRD070933T11	13,19%	2	5.020.000	102,8421053	09.07.2024	0,00%	0	0	105,6104	5.301.642,32	0,35%	0,20%	07.09.2023	102,8421	102,8421	102,8421053
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2024	TRD080927T18	5,09%	2	14.990.000	62,073	06.10.2023	0,00%	0	0	75,23593	11.277.866,18	0,74%	0,42%	08.09.2024	62,073	62,073	62,073
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2024	TRD081128T13	16,48%	2	40.000.000	100	15.11.2023	0,00%	0	0	122,7904	49.116.148,58	3,24%	1,81%	08.11.2024	100	100	100
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2024	TRD111028T19	14,26%	2	17.000.000	100	18.10.2023	0,00%	0	0	110,87246	18.483.190,18	1,22%	0,68%	11.10.2024	100	100	100
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2024	TRD111028T19	14,26%	2	76.000.000	96,486	29.11.2023	0,00%	0	0	108,7246	82.630.732,57	5,46%	3,05%	11.10.2024	96,486	96,486	96,486
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2024	TRD111028T19	14,26%	2	40.000.000	96,486	29.11.2023	0,00%	0	0	108,7246	43.489.859,25	2,87%	1,60%	11.10.2024	96,486	96,486	96,486
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2024	TRD111028T19	14,26%	2	3.000.000	102,7608	14.02.2024	0,00%	0	0	110,87246	3.261.739,44	0,22%	0,12%	11.10.2024	102,7608	102,7608	102,7608
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2024	TRD111028T19	14,26%	2	14.500.000	102,6382222	08.10.2024	0,00%	0	0	108,7246	15.765.073,98	1,04%	0,58%	11.10.2024	102,6382	102,6382	102,6382222
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.11.2024	TRD111126T10	18,50%	2	70.000.000	100	13.11.2024	0,00%	0	0	104,6898	73.282.843,67	4,84%	2,70%	11.11.2024	100	100	100
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.08.2024	TRD120826T14	18,85%	2	46.000.000	100	14.08.2024	0,00%	0	0	114,4897	52.665.269,03	3,48%	1,94%	12.08.2024	100	100	100
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140229T15	13,79%	2	97.500.000	100	21.02.2024	0,00%	0	0	110,0809	107.328.850,80	7,09%	3,96%	14.02.2024	100	100	100
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2024	TRD140628T12	8,62%	2	15.000.000	75,499	18.12.2024	0,00%	0	0	76,28458	11.442.686,25	0,76%	0,42%	14.06.2024	75,499	75,499	75,499
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2024	TRD150426T15	1,43%	2	5.300.000	363,1179441	11.07.2024	0,00%	0	0	485,6268	25.738.222,67	1,70%	0,95%	15.04.2024	363,1179	363,1179	363,1179441
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2024	TRD150426T15	1,43%	2	2.000.000	363,458641	12.07.2024	0,00%	0	0	485,6268	9.712.536,86	0,64%	0,36%	15.04.2024	363,4586	363,4586	363,458641
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2024	TRD150426T15	1,43%	2	1.000.000	365,5083284	18.07.2024	0,00%	0	0	485,6268	4.856.268,43	0,32%	0,18%	15.04.2024	365,5083	365,5083	365,5083284
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2024	TRD150426T49	20,23%	2	123.490.000	100	17.04.2024	0,00%	0	0	111,7911	138.050.851,85	9,12%	5,09%	15.04.2024	100	100	100
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.09.2024	TRD160926T19	8,40%	2	28.080.000	83,026	09.10.2023	0,00%	0	0	93,48907	26.251.732,02	1,73%	0,97%	16.09.2024	83,026	83,026	83,026

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.09.2024	TRD160926T35	18,72%	2	53.000.000	100	18.09.2024	0,00%	0	0	110,795	58.721.363,42	3,88%	2,17%	16.09.2024	100	100	100	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.12.2024	TRD161226T14	18,50%	2	40.000.000	100	18.12.2024	0,00%	0	0	101,3143	40.525.711,19	2,68%	1,50%	16.12.2024	100	100	100	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.01.2025	TRD170129T13	14,34%	2	37.500.000	100	24.01.2024	0,00%	0	0	114,1072	42.790.211,24	2,83%	1,58%	17.01.2025	100	100	100	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2025	TRD200127T10	0,00%	2	6.000.000	345,7936371	18.10.2024	0,00%	0	0	387,1298	23.227.789,59	1,53%	0,86%	20.01.2025	345,7936	345,7936	345,7936371	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2025	TRD200127T10	0,00%	2	10.450.000	346,7921448	05.11.2024	0,00%	0	0	387,1298	40.455.066,87	2,67%	1,49%	20.01.2025	346,7921	346,7921	346,7921448	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2025	TRD200127T10	0,00%	2	36.810.000	346,7921448	05.11.2024	0,00%	0	0	387,1298	142.502.489,13	9,41%	5,26%	20.01.2025	346,7921	346,7921	346,7921448	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2025	TRD200127T10	0,00%	2	4.100.000	347,1339083	06.11.2024	0,00%	0	0	387,1298	15.872.322,89	1,05%	0,59%	20.01.2025	347,1339	347,1339	347,1339083	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	22.07.2024	TRD220726T13	19,27%	2	221.000.000	100	24.07.2024	0,00%	0	0	118,052	260.894.937,55	17,23%	9,63%	22.07.2024	100	100	100	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	23.06.2023	TRD230632T15	9,04%	2	1.000.000	100	06.07.2022	0,00%	0	0	78,57508	785.750,78	0,05%	0,03%	23.06.2023	100	100	100	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.10.2023	TRD271032T15	5,86%	2	1.000.000	100	09.11.2022	0,00%	0	0	58,82474	588.247,37	0,04%	0,02%	27.10.2023	100	100	100	
TOPLAM					1.214.693.817,00							1.514.485.603,96	100,00%	55,87%					
GRUP TOPLAMI					1.214.693.817,00							1.514.485.603,96	100,00%	55,87%					
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																			
KIYMETLİ MADEN																			
ALT	ALT		0,00%	0	23.000	2.317,01	13.03.2024	0,00%	0	0	2.642,87	68.604.096,40	100,00%	2,53%	35,2803	32,0967	31.12.2004	2317,011 2317,011	2.317,01
TOPLAM					23.000,00							68.604.096,40	100,00%	2,53%					
GRUP TOPLAMI					23.000,00							68.604.096,40	100,00%	2,53%					
G.DİĞER VARLIKLAR																			
MEVDUAT																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	02.01.2025	KATILIM	45,50%		2.305.726	23000000	31.12.2024	0,00%	0	0	0	2.302.859,29	8,58%	0,08%	31.12.2005			0	
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	06.01.2025	KATILIM	45,50%		9.810.191	80000000	08.07.2024	0,00%	0	0	0	9.760.327,87	36,36%	0,36%	31.12.2005			0	
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	08.01.2025	KATILIM	45,50%		14.884.903	12138251,37	10.07.2024	0,00%	0	0	0	14.778.984,34	55,06%	0,55%	31.12.2005			0	
TOPLAM					27.000.820,34							26.842.171,50	4,97%	0,99%					
YATIRIM FONU																			
AKB-BYG	TRYAKPO01110		0,00%	0	10.000.000		1 24.05.2022	0,00%	0	0	2,293203	22.932.030,00	4,47%	0,85%	31.12.2999			1	
AKB-BYG	TRYAKPO01110		0,00%	0	10.084.355	1,189962	18.07.2022	0,00%	0	0	2,293203	23.125.473,14	4,50%	0,85%	31.12.2999			1,189962	
AKB-BYG	TRYAKPO01110		0,00%	0	7.423.115	1,185486	01.11.2022	0,00%	0	0	2,293203	17.022.709,59	3,31%	0,63%	31.12.2999			1,185486	
AKB-BYG	TRYAKPO01110		0,00%	0	600.000	1,44524	18.11.2022	0,00%	0	0	2,293203	1.375.921,80	0,27%	0,05%	31.12.2999			1,44524	
AKB-BYG	TRYAKPO01110		0,00%	0	7.972.160	1,44252	28.12.2022	0,00%	0	0	2,293203	18.281.781,23	3,56%	0,67%	31.12.2999			1,44252	
AKB-BYG	TRYAKPO01110		0,00%	0	735.122	2,040477	01.11.2023	0,00%	0	0	2,293203	1.685.783,98	0,33%	0,06%	31.12.2999			2,040477	
AKB-ICI	TRYAKPO00450		0,00%	0	2.000.000		1 20.12.2018	0,00%	0	0	7,628259	15.256.518,00	2,97%	0,56%	31.12.2999			1	
AKB-ICI	TRYAKPO00450		0,00%	0	980.600	1,019783	24.01.2019	0,00%	0	0	7,628259	7.480.270,78	1,46%	0,28%	31.12.2999			1,019783	
AKB-ICI	TRYAKPO00450		0,00%	0	447.172	1,11814	12.07.2019	0,00%	0	0	7,628259	3.411.143,83	0,66%	0,13%	31.12.2999			1,11814	
AKB-ICI	TRYAKPO00450		0,00%	0	875.295	1,142472	03.09.2019	0,00%	0	0	7,628259	6.676.976,96	1,30%	0,25%	31.12.2999			1,142472	
AKB-ICI	TRYAKPO00450		0,00%	0	874.854	1,143048	05.09.2019	0,00%	0	0	7,628259	6.673.612,90	1,30%	0,25%	31.12.2999			1,143048	
AKB-ICI	TRYAKPO00450		0,00%	0	874.642	1,143325	06.09.2019	0,00%	0	0	7,628259	6.671.995,71	1,30%	0,25%	31.12.2999			1,143325	
AKB-ICI	TRYAKPO00450		0,00%	0	868.853	1,150943	25.09.2019	0,00%	0	0	7,628259	6.627.835,72	1,29%	0,24%	31.12.2999			1,150943	
AKB-ICI	TRYAKPO00450		0,00%	0	416.084	1,201681	06.05.2020	0,00%	0	0	7,628259	3.173.996,52	0,62%	0,12%	31.12.2999			1,201681	
AKB-ICI	TRYAKPO00450		0,00%	0	416.036	1,201821	14.07.2020	0,00%	0	0	7,628259	3.173.630,36	0,62%	0,12%	31.12.2999			1,201821	
AKB-ICI	TRYAKPO00450		0,00%	0	418.156	1,195726	09.10.2020	0,00%	0	0	7,628259	3.189.802,27	0,62%	0,12%	31.12.2999			1,195726	
AKB-ICI	TRYAKPO00450		0,00%	0	416.342	1,200937	03.11.2020	0,00%	0	0	7,628259	3.175.964,61	0,62%	0,12%	31.12.2999			1,200937	
AKB-ICI	TRYAKPO00450		0,00%	0	405.580	1,232804	18.12.2020	0,00%	0	0	7,628259	3.093.869,29	0,60%	0,11%	31.12.2999			1,232804	
AKB-ICI	TRYAKPO00450		0,00%	0	604.087	7,627732	08.01.2024	0,00%	0	0	7,628259	4.608.132,09	0,90%	0,17%	31.12.2999			7,627732	
AKB-İKG	TRYAKPO00443		0,00%	0	350.879	1,062061	07.06.2019	0,00%	0	0	4,836827	1.697.141,02	0,33%	0,06%	31.12.2999			1,062061	
AKB-İKG	TRYAKPO00443		0,00%	0	620.936	1,127332	09.09.2019	0,00%	0	0	4,836827	3.003.360,01	0,58%	0,11%	31.12.2999			1,127332	
AKB-İKG	TRYAKPO00443		0,00%	0	792.924	1,13504	24.09.2019	0,00%	0	0	4,836827	3.835.236,21	0,75%	0,14%	31.12.2999			1,13504	
AKB-İKG	TRYAKPO00443		0,00%	0	968.830	1,135391	25.09.2019	0,00%	0	0	4,836827	4.686.063,10	0,91%	0,17%	31.12.2999			1,135391	
AKB-İKG	TRYAKPO00443		0,00%	0	1.315.887	1,139916	02.10.2019	0,00%	0	0	4,836827	6.364.717,77	1,24%	0,23%	31.12.2999			1,139916	
AKB-İKG	TRYAKPO00443		0,00%	0	861.684	1,160519	19.11.2019	0,00%	0	0	4,836827	4.167.816,44	0,81%	0,15%	31.12.2999			1,160519	
AKB-İKG	TRYAKPO00443		0,00%	0	674.259	1,186488	10.02.2020	0,00%	0	0	4,836827	3.261.274,14	0,64%	0,12%	31.12.2999			1,186488	
AKB-İKG	TRYAKPO00443		0,00%	0	415.917	1,202163	21.04.2020	0,00%	0	0	4,836827	2.011.718,58	0,39%	0,07%	31.12.2999			1,202163	
AKB-İKG	TRYAKPO00443		0,00%	0	412.536	1,212016	13.05.2020	0,00%	0	0	4,836827	1.995.365,26	0,39%	0,07%	31.12.2999			1,212016	
AKB-İKG	TRYAKPO00443		0,00%	0	410.003	1,219504	04.06.2020	0,00%	0	0	4,836827	1.983.113,58	0,39%	0,07%	31.12.2999			1,219504	
AKB-İKG	TRYAKPO00443		0,00%	0	406.315	1,230574	04.08.2020	0,00%	0	0	4,836827	1.965.275,36	0,38%	0,07%	31.12.2999			1,230574	
AKB-İKG	TRYAKPO00443		0,00%	0	395.192	1,265209	09.12.2020	0,00%	0	0	4,836827	1.911.475,34	0,37%	0,07%	31.12.2999			1,265209	
AKB-İKG	TRYAKPO00443		0,00%	0	1.231.284	1,624321	15.03.2022	0,00%	0	0	4,836827	5.955.507,70	1,16%	0,22%	31.12.2999			1,624321	
AKB-İKG	TRYAKPO00443		0,00%	0	2.678.081	2,35243	01.11.2022	0,00%	0	0	4,836827	12.953.414,49	2,52%	0,48%	31.12.2999			2,35243	
AKB-İKG	TRYAKPO00443		0,00%	0	5.038.582	2,381622	01.02.2023	0,00%	0	0	4,836827	24.370.749,46	4,75%	0,90%	31.12.2999			2,381622	
AKB-İKG	TRYAKPO00443		0,00%	0	1.034.384	3,383655	01.11.2023	0,00%	0	0	4,836827	5.003.136,46	0,97%	0,18%	31.12.2999			3,383655	
AKB-İKG	TRYAKPO00443		0,00%	0	834.000	3,472844	08.01.2024	0,00%	0	0	4,836827	4.033.913,72	0,79%	0,15%	31.12.2999			3,472844	

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

AKB-IUG	TRYAKPO00641	0,00%	0	43.217.970	1,504004 01.08.2023	0,00%	0	0 1,898448	82.047.068,71	15,98%	3,03%	31.12.2999	1,504004
AKB-IUG	TRYAKPO00641	0,00%	0	4.784.374	1,567603 01.11.2023	0,00%	0	0 1,898448	9.082.885,25	1,77%	0,34%	31.12.2999	1,567603
TIB-IYG	TRYISPO00399	0,00%	0	214.831	1,078171 12.03.2021	0,00%	0	0 5,782923	1.242.351,13	0,24%	0,05%	31.12.2999	1,078171
TIB-IYG	TRYISPO00399	0,00%	0	864.823	1,156306 18.08.2021	0,00%	0	0 5,782923	5.001.204,82	0,97%	0,18%	31.12.2999	1,156306
TIB-IYG	TRYISPO00399	0,00%	0	3.902.940	1,152977 01.09.2021	0,00%	0	0 5,782923	22.570.401,49	4,39%	0,83%	31.12.2999	1,152977
TIB-IYG	TRYISPO00399	0,00%	0	1.633.145	1,224631 19.10.2021	0,00%	0	0 5,782923	9.444.351,78	1,84%	0,35%	31.12.2999	1,224631
TIB-IYG	TRYISPO00399	0,00%	0	1.889.804	1,587466 19.01.2022	0,00%	0	0 5,782923	10.928.591,02	2,13%	0,40%	31.12.2999	1,587466
TIB-IYG	TRYISPO00399	0,00%	0	1.159.408	1,725018 16.03.2022	0,00%	0	0 5,782923	6.704.767,19	1,31%	0,25%	31.12.2999	1,725018
TIB-IYG	TRYISPO00399	0,00%	0	3.566.957	1,962457 18.10.2022	0,00%	0	0 5,782923	20.627.437,68	4,02%	0,76%	31.12.2999	1,962457
TIB-IYG	TRYISPO00399	0,00%	0	650.000	3,061698 19.12.2022	0,00%	0	0 5,782923	3.758.899,95	0,73%	0,14%	31.12.2999	3,061698
TIB-PCU	TRYQPYS00276	0,00%	0	22.151.273	1,038315 16.10.2024	0,00%	0	0 1,361443	30.157.695,57	5,87%	1,11%	31.12.2999	1,038315
TIB-PPC	TRYQPYS00268	0,00%	0	18.000.000	1 05.06.2024	0,00%	0	0 1,310055	23.580.990,00	4,59%	0,87%	31.12.2999	1
TIB-UNC	TRYISPO01082	0,00%	0	24.994.189	1,200279 16.11.2023	0,00%	0	0 1,444888	36.113.803,76	7,03%	1,33%	31.12.2999	1,200279
TIB-UNC	TRYISPO01082	0,00%	0	3.791.149	1,055089 08.12.2023	0,00%	0	0 1,444888	5.477.785,70	1,07%	0,20%	31.12.2999	1,055089
TOPLAM				195.675.009,00					513.574.961,47	95,03%	18,95%		
GRUP TOPLAMI				222.675.829,34					540.417.132,97	100,00%	19,94%		
FON PORTFÖY DEĞERİ				1.459.759.414,34					2.710.525.648,75	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 (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		TRAAKCMS91F3	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		TRAAKCMS91F3	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		TRAAKCMS91F3	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%			

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 Toplamı

b) T2 Alacakları

c) Diğer Alacaklar

D. DİĞER VARLIKLAR**E. BORÇLAR**

a) Takasa Borçlar

ı) Takasa Borçlar T1

II) 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 %
2.710.525.648,75	-	100,08	1.730.855.214	-	100,74
24.188,60	-	-	15.359,17	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
24.188,60	100,00	-	15.359,17	100,00	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2.060.931,45	-	0,08	12.796.085,88	-	0,74
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1.928.718,26	93,58	0,07	1.200.338,03	9,38	0,07
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
132.213,19	6,42	-	11.595.747,85	90,62	0,67
2.708.488.905,90			1.718.074.487,71	100,00	100,00
1.500.000.000.000			1.500.000.000.000		
1.460.529.879.546			1.466.482.195.973		