

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

1 Ocak- 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Fiyat Rapor



**Shape the future
with confidence**

Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.
Orjin Maslak İş Merkezi No: 27
Daire: 57 34485 Sarıyer
İstanbul - Türkiye

Tel: +90 212 315 3000
Fax: +90 212 230 8291
ey.com
Ticaret Sicil No : 479920
Mersis No: 0-4350-3032-6000017

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. 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 2025 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

Hayrettin Ergül

Sorumlu Denetçi

30 Mart 2026

İstanbul, Türkiye

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

31 Aralık 2025 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

GE OKS KATILIM STANDART EYF 31/12/2025 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye P İhracı Kurum A.PAY	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal F	Faiz	Ödem Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa SözlüRepo	Temli	Günlük Bir Toplam Değer	Grup Yüzü	Toplam Yü	Günlük Ku Kur	Maliye Vergi S.Err	Temiz Fiya	Kirli Fiyat	V.Sonrası M.Fiyatı
ATAKP.E		TREATKY00016	0,00%	0	3.536,00	48,992198	18.09.2024	0,00%	0	0	52,25	184.756,00	0,02%	0,00%			31.12.2004	48,9922
ATAKP.E		TREATKY00016	0,00%	0	25.000,00	42,84	03.10.2024	0,00%	0	0	52,25	1.306.250,00	0,16%	0,03%			31.12.2004	42,84
ATAKP.E		TREATKY00016	0,00%	0	150.000,00	43,373333	16.10.2024	0,00%	0	0	52,25	7.837.500,00	0,97%	0,19%			31.12.2004	43,37333
ATAKP.E		TREATKY00016	0,00%	0	8.707,00	40,389895	30.06.2025	0,00%	0	0	52,25	454.940,75	0,06%	0,01%			31.12.2004	40,3899
DGNMO.E		TRAKLBMO91C0	0,00%	0	91.137,00	7,922796	21.03.2023	0,00%	0	0	4,79	436.546,23	0,05%	0,01%			31.12.2004	7,922796
DGNMO.E		TRAKLBMO91C0	0,00%	0	52.755,00	6,85	10.04.2023	0,00%	0	0	4,79	252.696,45	0,03%	0,01%			31.12.2004	6,85
DGNMO.E		TRAKLBMO91C0	0,00%	0	43.000,00	5,53	10.05.2023	0,00%	0	0	4,79	205.970,00	0,03%	0,00%			31.12.2004	5,53
DGNMO.E		TRAKLBMO91C0	0,00%	0	37.000,00	9,212809	10.01.2024	0,00%	0	0	4,79	177.230,00	0,02%	0,00%			31.12.2004	9,212809
DGNMO.E		TRAKLBMO91C0	0,00%	0	100.000,00	11,125	19.03.2024	0,00%	0	0	4,79	479.000,00	0,06%	0,01%			31.12.2004	11,125
DGNMO.E		TRAKLBMO91C0	0,00%	0	100.000,00	10,6	02.07.2024	0,00%	0	0	4,79	479.000,00	0,06%	0,01%			31.12.2004	10,6
DGNMO.E		TRAKLBMO91C0	0,00%	0	29.794,00	10,229998	07.08.2024	0,00%	0	0	4,79	142.713,26	0,02%	0,00%			31.12.2004	10,23
DGNMO.E		TRAKLBMO91C0	0,00%	0	455.000,00	8,077473	03.10.2024	0,00%	0	0	4,79	2.179.450,00	0,27%	0,05%			31.12.2004	8,077473
DGNMO.E		TRAKLBMO91C0	0,00%	0	74.287,00	8,807217	03.12.2024	0,00%	0	0	4,79	355.834,73	0,04%	0,01%			31.12.2004	8,807217
DGNMO.E		TRAKLBMO91C0	0,00%	0	86.347,00	9,62	08.01.2025	0,00%	0	0	4,79	413.602,13	0,05%	0,01%			31.12.2004	9,62
DGNMO.E		TRAKLBMO91C0	0,00%	0	500.000,00	6,679227	26.02.2025	0,00%	0	0	4,79	2.395.000,00	0,30%	0,06%			31.12.2004	6,679227
DGNMO.E		TRAKLBMO91C0	0,00%	0	83.000,00	6,8	16.04.2025	0,00%	0	0	4,79	397.570,00	0,05%	0,01%			31.12.2004	6,8
DGNMO.E		TRAKLBMO91C0	0,00%	0	79.810,00	6,385015	30.06.2025	0,00%	0	0	4,79	382.289,90	0,05%	0,01%			31.12.2004	6,385015
ENJSA.E		TRENSA00014	0,00%	0	66.589,00	46,930669	09.01.2024	0,00%	0	0	90,35	6.016.316,15	0,75%	0,14%			31.12.2004	46,93067
ENJSA.E		TRENSA00014	0,00%	0	24.532,00	47,72	11.01.2024	0,00%	0	0	90,35	2.216.466,20	0,28%	0,05%			31.12.2004	47,72
ENJSA.E		TRENSA00014	0,00%	0	5.103,00	65,337429	07.08.2024	0,00%	0	0	90,35	461.056,05	0,06%	0,01%			31.12.2004	65,33743
ENJSA.E		TRENSA00014	0,00%	0	15.000,00	56,3	03.10.2024	0,00%	0	0	90,35	1.355.250,00	0,17%	0,03%			31.12.2004	56,3
ENJSA.E		TRENSA00014	0,00%	0	19.750,00	54,3	16.10.2024	0,00%	0	0	90,35	1.784.412,50	0,22%	0,04%			31.12.2004	54,3
ENJSA.E		TRENSA00014	0,00%	0	75.000,00	62,983333	03.12.2024	0,00%	0	0	90,35	6.776.250,00	0,84%	0,16%			31.12.2004	62,98333
ENJSA.E		TRENSA00014	0,00%	0	40.032,00	61,3	08.01.2025	0,00%	0	0	90,35	3.616.891,20	0,45%	0,09%			31.12.2004	61,3
ENJSA.E		TRENSA00014	0,00%	0	130.000,00	54,583549	24.03.2025	0,00%	0	0	90,35	11.745.500,00	1,46%	0,28%			31.12.2004	54,58355
ENJSA.E		TRENSA00014	0,00%	0	150.000,00	60,775626	08.07.2025	0,00%	0	0	90,35	13.552.500,00	1,68%	0,32%			31.12.2004	60,77563
MEDTR.E		TREMDTR00028	0,00%	0	5.372,00	29,24	10.04.2023	0,00%	0	0	28,76	154.498,72	0,02%	0,00%			31.12.2004	29,24
MEDTR.E		TREMDTR00028	0,00%	0	40.000,00	22,84	10.05.2023	0,00%	0	0	28,76	1.150.400,00	0,14%	0,03%			31.12.2004	22,84
MEDTR.E		TREMDTR00028	0,00%	0	12.000,00	30,42	10.01.2024	0,00%	0	0	28,76	345.120,00	0,04%	0,01%			31.12.2004	30,42
MEDTR.E		TREMDTR00028	0,00%	0	4.622,00	38,800792	07.08.2024	0,00%	0	0	28,76	132.928,72	0,02%	0,00%			31.12.2004	38,80079
MEDTR.E		TREMDTR00028	0,00%	0	4.222,00	31,050066	30.06.2025	0,00%	0	0	28,76	121.424,72	0,02%	0,00%			31.12.2004	31,05007
YEOTK.E		TREYEOT00010	0,00%	0	13.156,00	55,31488	07.03.2025	0,00%	0	0	36,54	480.720,24	0,06%	0,01%			31.12.2004	55,31488
YEOTK.E		TREYEOT00010	0,00%	0	32.000,00	40,54	28.05.2025	0,00%	0	0	36,54	1.169.280,00	0,15%	0,03%			31.12.2004	40,54
YEOTK.E		TREYEOT00010	0,00%	0	7.071,00	35,389953	30.06.2025	0,00%	0	0	36,54	258.374,34	0,03%	0,01%			31.12.2004	35,38995
ALBRK.E		TREALBK00011	0,00%	0	551.640,00	2,55	10.05.2023	0,00%	0	0	7,86	4.335.890,40	0,54%	0,10%			31.12.2004	2,55
ALBRK.E		TREALBK00011	0,00%	0	1.270.000,00	3,953622	09.01.2024	0,00%	0	0	7,86	9.982.200,00	1,24%	0,24%			31.12.2004	3,953622
ALBRK.E		TREALBK00011	0,00%	0	733.000,00	3,950455	10.01.2024	0,00%	0	0	7,86	5.761.380,00	0,72%	0,14%			31.12.2004	3,950455
ALBRK.E		TREALBK00011	0,00%	0	450.000,00	4,12	25.01.2024	0,00%	0	0	7,86	3.537.000,00	0,44%	0,08%			31.12.2004	4,12
ALBRK.E		TREALBK00011	0,00%	0	243.128,00	5,987449	07.08.2024	0,00%	0	0	7,86	1.910.986,08	0,24%	0,05%			31.12.2004	5,987449
ALBRK.E		TREALBK00011	0,00%	0	400.000,00	5,72	24.03.2025	0,00%	0	0	7,86	3.144.000,00	0,39%	0,07%			31.12.2004	5,72
ALBRK.E		TREALBK00011	0,00%	0	236.787,00	7,964972	30.06.2025	0,00%	0	0	7,86	1.861.145,82	0,23%	0,04%			31.12.2004	7,964972

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

31 Aralık 2025 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ARASE.E	TREARAS00039	0,00%	0	79.093,00	55,527473 03.12.2024	0,00%	0	0	74,9	5.924.065,70	0,74%	0,14%	31.12.2004	55,52747
ARASE.E	TREARAS00039	0,00%	0	10.000,00	54,85 08.01.2025	0,00%	0	0	74,9	749.000,00	0,09%	0,02%	31.12.2004	54,85
ARASE.E	TREARAS00039	0,00%	0	20.000,00	50,95 15.01.2025	0,00%	0	0	74,9	1.498.000,00	0,19%	0,04%	31.12.2004	50,95
ARASE.E	TREARAS00039	0,00%	0	2.566,00	43,04 16.04.2025	0,00%	0	0	74,9	192.193,40	0,02%	0,00%	31.12.2004	43,04
ARASE.E	TREARAS00039	0,00%	0	5.438,00	46,900758 30.06.2025	0,00%	0	0	74,9	407.306,20	0,05%	0,01%	31.12.2004	46,90076
ARDYZ.E	TREARDY00023	0,00%	0	100.000,00	25,94 02.10.2025	0,00%	0	0	33,24	3.324.000,00	0,41%	0,08%	31.12.2004	25,94
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	257.591,00	119,79834 02.04.2025	0,00%	0	0	231,7	59.683.834,70	7,42%	1,41%	31.12.2004	119,7983
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	33.979,00	147,049763 30.06.2025	0,00%	0	0	231,7	7.872.934,30	0,98%	0,19%	31.12.2004	147,0498
AVPGY.E	TREAVRK00024	0,00%	0	105.149,00	48,578261 03.10.2024	0,00%	0	0	52	5.467.748,00	0,68%	0,13%	31.12.2004	48,57826
AVPGY.E	TREAVRK00024	0,00%	0	120.323,00	44,887765 16.10.2024	0,00%	0	0	52	6.256.796,00	0,78%	0,15%	31.12.2004	44,88777
AVPGY.E	TREAVRK00024	0,00%	0	51.784,00	57,044865 08.01.2025	0,00%	0	0	52	2.692.768,00	0,33%	0,06%	31.12.2004	57,04487
AVPGY.E	TREAVRK00024	0,00%	0	29.484,00	54,75 16.04.2025	0,00%	0	0	52	1.533.168,00	0,19%	0,04%	31.12.2004	54,75
AVPGY.E	TREAVRK00024	0,00%	0	14.948,00	62,812714 30.06.2025	0,00%	0	0	52	777.296,00	0,10%	0,02%	31.12.2004	62,81271
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	8.282,00	465,25 16.10.2024	0,00%	0	0	536,5	4.443.293,00	0,55%	0,11%	31.12.2004	465,25
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	9.273,00	502,5 04.12.2024	0,00%	0	0	536,5	4.974.964,50	0,62%	0,12%	31.12.2004	502,5
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	5.956,00	531 08.01.2025	0,00%	0	0	536,5	3.195.394,00	0,40%	0,08%	31.12.2004	531
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	4.700,00	509,5 15.01.2025	0,00%	0	0	536,5	2.521.550,00	0,31%	0,06%	31.12.2004	509,5
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	20.000,00	553,5 06.03.2025	0,00%	0	0	536,5	10.730.000,00	1,33%	0,25%	31.12.2004	553,5
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	60.000,00	407,748525 24.03.2025	0,00%	0	0	536,5	32.190.000,00	4,00%	0,76%	31.12.2004	407,7485
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	25.000,00	460,3427 16.04.2025	0,00%	0	0	536,5	13.412.500,00	1,67%	0,32%	31.12.2004	460,3427
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	7.047,00	483 30.06.2025	0,00%	0	0	536,5	3.780.715,50	0,47%	0,09%	31.12.2004	483
CIMSA.E	TRACIMSA91F9	0,00%	0	408.994,00	48,925729 28.05.2025	0,00%	0	0	46,5	19.018.221,00	2,36%	0,45%	31.12.2004	48,92573
CIMSA.E	TRACIMSA91F9	0,00%	0	22.234,00	47,109932 30.06.2025	0,00%	0	0	46,5	1.033.881,00	0,13%	0,02%	31.12.2004	47,10993
CIMSA.E	TRACIMSA91F9	0,00%	0	25.000,00	51,5 03.07.2025	0,00%	0	0	46,5	1.162.500,00	0,14%	0,03%	31.12.2004	51,5
CIMSA.E	TRACIMSA91F9	0,00%	0	33.500,00	51,297761 08.07.2025	0,00%	0	0	46,5	1.557.750,00	0,19%	0,04%	31.12.2004	51,29776
EBEBK.E	TREEBEB00025	0,00%	0	111.132,00	52,187676 03.12.2024	0,00%	0	0	55,65	6.184.495,80	0,77%	0,15%	31.12.2004	52,18768
EBEBK.E	TREEBEB00025	0,00%	0	54.110,00	58,447851 08.01.2025	0,00%	0	0	55,65	3.011.221,50	0,37%	0,07%	31.12.2004	58,44785
EBEBK.E	TREEBEB00025	0,00%	0	29.800,00	53,95 15.01.2025	0,00%	0	0	55,65	1.658.370,00	0,21%	0,04%	31.12.2004	53,95
EBEBK.E	TREEBEB00025	0,00%	0	40.000,00	52,998884 06.03.2025	0,00%	0	0	55,65	2.226.000,00	0,28%	0,05%	31.12.2004	52,99888
EBEBK.E	TREEBEB00025	0,00%	0	75.000,00	53,971525 07.03.2025	0,00%	0	0	55,65	4.173.750,00	0,52%	0,10%	31.12.2004	53,97153
EBEBK.E	TREEBEB00025	0,00%	0	90.000,00	47,131111 24.03.2025	0,00%	0	0	55,65	5.008.500,00	0,62%	0,12%	31.12.2004	47,13111
EBEBK.E	TREEBEB00025	0,00%	0	19.321,00	45,43966 30.06.2025	0,00%	0	0	55,65	1.075.213,65	0,13%	0,03%	31.12.2004	45,43966
EKGVO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	1.191.630,00	20,62993 02.10.2025	0,00%	0	0	20,44	24.356.917,20	3,03%	0,58%	31.12.2004	20,62993
ERGL.E	TRAERGL91G3	0,00%	0	14.976,00	25,299994 07.08.2024	0,00%	0	0	23,82	356.728,32	0,04%	0,01%	31.12.2004	25,29999
ERGL.E	TRAERGL91G3	0,00%	0	45.000,00	23,926667 18.09.2024	0,00%	0	0	23,82	1.071.900,00	0,13%	0,03%	31.12.2004	23,92667
ERGL.E	TRAERGL91G3	0,00%	0	136.000,00	26,2 03.12.2024	0,00%	0	0	23,82	3.239.520,00	0,40%	0,08%	31.12.2004	26,2
ERGL.E	TRAERGL91G3	0,00%	0	127.000,00	26,28 04.12.2024	0,00%	0	0	23,82	3.025.140,00	0,38%	0,07%	31.12.2004	26,28
ERGL.E	TRAERGL91G3	0,00%	0	98.639,00	24,2 08.01.2025	0,00%	0	0	23,82	2.349.580,98	0,29%	0,06%	31.12.2004	24,2
ERGL.E	TRAERGL91G3	0,00%	0	400.000,00	24,67 07.03.2025	0,00%	0	0	23,82	9.528.000,00	1,18%	0,23%	31.12.2004	24,67
ERGL.E	TRAERGL91G3	0,00%	0	550.000,00	21,412485 24.03.2025	0,00%	0	0	23,82	13.101.000,00	1,63%	0,31%	31.12.2004	21,41249
ERGL.E	TRAERGL91G3	0,00%	0	490.000,00	21,486122 16.04.2025	0,00%	0	0	23,82	11.671.800,00	1,45%	0,28%	31.12.2004	21,48612
ERGL.E	TRAERGL91G3	0,00%	0	322.261,00	26,586724 30.06.2025	0,00%	0	0	23,82	7.676.257,02	0,95%	0,18%	31.12.2004	26,58672
ERGL.E	TRAERGL91G3	0,00%	0	240.000,00	29,54 02.10.2025	0,00%	0	0	23,82	5.716.800,00	0,71%	0,14%	31.12.2004	29,54
EUPWR.E	TREEUPW00019	0,00%	0	34.734,00	27,825 03.10.2024	0,00%	0	0	32,8	1.139.275,20	0,14%	0,03%	31.12.2004	27,825
EUPWR.E	TREEUPW00019	0,00%	0	167.000,00	26,537964 16.10.2024	0,00%	0	0	32,8	5.477.600,00	0,68%	0,13%	31.12.2004	26,53796
EUPWR.E	TREEUPW00019	0,00%	0	35.000,00	35,701143 03.12.2024	0,00%	0	0	32,8	1.148.000,00	0,14%	0,03%	31.12.2004	35,70114
EUPWR.E	TREEUPW00019	0,00%	0	36.000,00	35,36 04.12.2024	0,00%	0	0	32,8	1.180.800,00	0,15%	0,03%	31.12.2004	35,36
EUPWR.E	TREEUPW00019	0,00%	0	101.654,00	33,67234 08.01.2025	0,00%	0	0	32,8	3.334.251,20	0,41%	0,08%	31.12.2004	33,67234
EUPWR.E	TREEUPW00019	0,00%	0	176.500,00	27,560567 24.03.2025	0,00%	0	0	32,8	5.789.200,00	0,72%	0,14%	31.12.2004	27,56057
EUPWR.E	TREEUPW00019	0,00%	0	19.877,00	25,22 30.06.2025	0,00%	0	0	32,8	651.965,60	0,08%	0,02%	31.12.2004	25,22

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

31 Aralık 2025 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GOKNR.E	TREGKNR00036	0,00%	0	11.068,00	23,081722 16.04.2025	0,00%	0	0	19,75	218.593,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	23,08172
GOKNR.E	TREGKNR00036	0,00%	0	102.892,00	23,180725 30.06.2025	0,00%	0	0	19,75	2.032.117,00	0,25%	0,05%	31.12.2004	23,18073
GOKNR.E	TREGKNR00036	0,00%	0	86.881,00	22,96 08.07.2025	0,00%	0	0	19,75	1.715.899,75	0,21%	0,04%	31.12.2004	22,96
GRSEL.E	TREGSL00025	0,00%	0	40.000,00	337,125 09.09.2025	0,00%	0	0	320	12.800.000,00	1,59%	0,30%	31.12.2004	337,125
GRSEL.E	TREGSL00025	0,00%	0	2.000,00	329,5 10.09.2025	0,00%	0	0	320	640.000,00	0,08%	0,02%	31.12.2004	329,5
GRSEL.E	TREGSL00025	0,00%	0	40.000,00	323 11.09.2025	0,00%	0	0	320	12.800.000,00	1,59%	0,30%	31.12.2004	323
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	11.094,00	295 06.03.2025	0,00%	0	0	348	3.860.712,00	0,48%	0,09%	31.12.2004	295
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	25.000,00	237,8 24.03.2025	0,00%	0	0	348	8.700.000,00	1,08%	0,21%	31.12.2004	237,8
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	2.051,00	230,5 30.06.2025	0,00%	0	0	348	713.748,00	0,09%	0,02%	31.12.2004	230,5
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	139.000,00	241,696744 03.07.2025	0,00%	0	0	348	48.372.000,00	6,01%	1,15%	31.12.2004	241,6967
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	24.560,00	27,92 08.01.2025	0,00%	0	0	25,26	620.385,60	0,08%	0,01%	31.12.2004	27,92
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	286.000,00	28,476434 03.03.2025	0,00%	0	0	25,26	7.224.360,00	0,90%	0,17%	31.12.2004	28,47643
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	550.000,00	25,013816 16.04.2025	0,00%	0	0	25,26	13.893.000,00	1,73%	0,33%	31.12.2004	25,01382
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	60.763,00	23,449934 30.06.2025	0,00%	0	0	25,26	1.534.873,38	0,19%	0,04%	31.12.2004	23,44993
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	225.000,00	27,74 02.10.2025	0,00%	0	0	25,26	5.683.500,00	0,71%	0,13%	31.12.2004	27,74
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	340.193,00	3,586945 30.03.2023	0,00%	0	0	19,19	6.528.303,67	0,81%	0,15%	31.12.2004	3,586945
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	42.480,00	3,57 10.04.2023	0,00%	0	0	19,19	815.191,20	0,10%	0,02%	31.12.2004	3,57
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	23.310,00	15,622713 07.08.2024	0,00%	0	0	19,19	447.318,90	0,06%	0,01%	31.12.2004	15,62271
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	112.000,00	17,117965 03.12.2024	0,00%	0	0	19,19	2.149.280,00	0,27%	0,05%	31.12.2004	17,11797
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	107.000,00	17,793861 16.04.2025	0,00%	0	0	19,19	2.053.330,00	0,26%	0,05%	31.12.2004	17,79386
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	96.331,00	14,994638 30.06.2025	0,00%	0	0	19,19	1.848.591,89	0,23%	0,04%	31.12.2004	14,99464
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	97.472,00	14,719222 08.07.2025	0,00%	0	0	19,19	1.870.487,68	0,23%	0,04%	31.12.2004	14,71922
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	125.000,00	17,09 02.10.2025	0,00%	0	0	19,19	2.398.750,00	0,30%	0,06%	31.12.2004	17,09
LMKDC.E	TRELIMK00029	0,00%	0	168.344,00	25,934444 28.05.2025	0,00%	0	0	28,3	4.764.135,20	0,59%	0,11%	31.12.2004	25,93444
LMKDC.E	TRELIMK00029	0,00%	0	8.365,00	26,549949 30.06.2025	0,00%	0	0	28,3	236.729,50	0,03%	0,01%	31.12.2004	26,54995
LMKDC.E	TRELIMK00029	0,00%	0	75.000,00	27,64766 08.07.2025	0,00%	0	0	28,3	2.122.500,00	0,26%	0,05%	31.12.2004	27,64766
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	36.671,00	96,275486 18.09.2024	0,00%	0	0	150,5	5.518.985,50	0,69%	0,13%	31.12.2004	96,27549
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	6.430,00	94,733748 03.10.2024	0,00%	0	0	150,5	967.715,00	0,12%	0,02%	31.12.2004	94,73375
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	9.675,00	117,996693 08.01.2025	0,00%	0	0	150,5	1.456.087,50	0,18%	0,03%	31.12.2004	117,9967
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	60.000,00	108,25242 26.02.2025	0,00%	0	0	150,5	9.030.000,00	1,12%	0,21%	31.12.2004	108,2524
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	50.000,00	128,043468 07.03.2025	0,00%	0	0	150,5	7.525.000,00	0,94%	0,18%	31.12.2004	128,0435
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	58.000,00	111,567241 16.04.2025	0,00%	0	0	150,5	8.729.000,00	1,08%	0,21%	31.12.2004	111,5672
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	12.134,00	149,712205 30.06.2025	0,00%	0	0	150,5	1.826.167,00	0,23%	0,04%	31.12.2004	149,7122
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	121.168,00	5,975 15.06.2022	0,00%	0	0	43,52	5.273.231,36	0,66%	0,12%	31.12.2004	5,975
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	41.760,00	7,8375 02.08.2022	0,00%	0	0	43,52	1.817.395,20	0,23%	0,04%	31.12.2004	7,8375
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	96.000,00	11,575648 04.11.2022	0,00%	0	0	43,52	4.177.920,00	0,52%	0,10%	31.12.2004	11,57565
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	93.600,00	14,175 10.04.2023	0,00%	0	0	43,52	4.073.472,00	0,51%	0,10%	31.12.2004	14,175
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	22.424,00	53,049996 07.08.2024	0,00%	0	0	43,52	975.892,48	0,12%	0,02%	31.12.2004	53,05
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	20.860,00	39,047373 16.10.2024	0,00%	0	0	43,52	907.827,20	0,11%	0,02%	31.12.2004	39,04737
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	65.254,00	41,271701 08.01.2025	0,00%	0	0	43,52	2.839.854,08	0,35%	0,07%	31.12.2004	41,2717
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	150.000,00	31,725 24.03.2025	0,00%	0	0	43,52	6.528.000,00	0,81%	0,15%	31.12.2004	31,725
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	52.688,00	32,825 16.04.2025	0,00%	0	0	43,52	2.292.981,76	0,28%	0,05%	31.12.2004	32,825
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	33.000,00	36,070045 30.06.2025	0,00%	0	0	43,52	1.436.160,00	0,18%	0,03%	31.12.2004	36,07005
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	50.000,00	40,86 03.07.2025	0,00%	0	0	43,52	2.176.000,00	0,27%	0,05%	31.12.2004	40,86
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	396.700,00	42,12561 08.07.2025	0,00%	0	0	43,52	17.264.384,00	2,15%	0,41%	31.12.2004	42,12561
MPARK.E	TREMLPC00021	0,00%	0	29.458,00	406,022543 03.12.2024	0,00%	0	0	380,5	11.208.769,00	1,39%	0,27%	31.12.2004	406,0225
MPARK.E	TREMLPC00021	0,00%	0	1.089,00	393,5 04.12.2024	0,00%	0	0	380,5	414.364,50	0,05%	0,01%	31.12.2004	393,5
MPARK.E	TREMLPC00021	0,00%	0	8.609,00	363,75 08.01.2025	0,00%	0	0	380,5	3.275.724,50	0,41%	0,08%	31.12.2004	363,75
MPARK.E	TREMLPC00021	0,00%	0	18.000,00	350,18375 26.02.2025	0,00%	0	0	380,5	6.849.000,00	0,85%	0,16%	31.12.2004	350,1838
MPARK.E	TREMLPC00021	0,00%	0	8.449,00	360,25 07.03.2025	0,00%	0	0	380,5	3.214.844,50	0,40%	0,08%	31.12.2004	360,25
MPARK.E	TREMLPC00021	0,00%	0	10.000,00	312,102425 16.04.2025	0,00%	0	0	380,5	3.805.000,00	0,47%	0,09%	31.12.2004	312,1024
MPARK.E	TREMLPC00021	0,00%	0	3.707,00	337,25 30.06.2025	0,00%	0	0	380,5	1.410.513,50	0,18%	0,03%	31.12.2004	337,25
MPARK.E	TREMLPC00021	0,00%	0	30.000,00	347,995258 08.07.2025	0,00%	0	0	380,5	11.415.000,00	1,42%	0,27%	31.12.2004	347,9953
NTGAZ.E	TRENTGZ00014	0,00%	0	242.939,00	8,261239 16.04.2025	0,00%	0	0	10,5	2.550.859,50	0,32%	0,06%	31.12.2004	8,261239
NTGAZ.E	TRENTGZ00014	0,00%	0	100.182,00	9,11 28.05.2025	0,00%	0	0	10,5	1.051.911,00	0,13%	0,02%	31.12.2004	9,11
NTGAZ.E	TRENTGZ00014	0,00%	0	8.649,00	8,51 30.06.2025	0,00%	0	0	10,5	90.814,50	0,01%	0,00%	31.12.2004	8,51
NTGAZ.E	TRENTGZ00014	0,00%	0	311.223,00	8,821103 08.07.2025	0,00%	0	0	10,5	3.267.841,50	0,41%	0,08%	31.12.2004	8,821103
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	4.731,00	65,35 25.01.2024	0,00%	0	0	68,7	325.019,70	0,04%	0,01%	31.12.2004	65,35
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	508	70,9875 07.08.2024	0,00%	0	0	68,7	34.899,60	0,00%	0,00%	31.12.2004	70,9875
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	19.549,00	93,948128 16.04.2025	0,00%	0	0	68,7	1.343.016,30	0,17%	0,03%	31.12.2004	93,94813
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	1.362,00	68,47489 30.06.2025	0,00%	0	0	68,7	93.569,40	0,01%	0,00%	31.12.2004	68,47489
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	72.238,00	69,946177 08.07.2025	0,00%	0	0	68,7	4.962.750,60	0,62%	0,12%	31.12.2004	69,94618
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	9.120,00	146 08.01.2025	0,00%	0	0	184,4	1.681.728,00	0,21%	0,04%	31.12.2004	146
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	50.000,00	124,3 26.02.2025	0,00%	0	0	184,4	9.220.000,00	1,15%	0,22%	31.12.2004	124,3
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	63.327,00	139,278955 07.03.2025	0,00%	0	0	184,4	11.677.498,80	1,45%	0,28%	31.12.2004	139,279
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	130.000,00	125,498399 16.04.2025	0,00%	0	0	184,4	23.972.000,00	2,98%	0,57%	31.12.2004	125,4984
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	117.600,00	125,361222 28.05.2025	0,00%	0	0	184,4	21.685.440,00	2,69%	0,51%	31.12.2004	125,3612

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

31 Aralık 2025 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	91.581,00	139,909212	30.06.2025	0,00%	0	0	184,4	16.887.536,40	2,10%	0,40%	31.12.2004	139,9092		
TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	23.300,00	147,3	03.07.2025	0,00%	0	0	184,4	4.296.520,00	0,53%	0,10%	31.12.2004	147,3		
Z30KP.F		TRYZIPO00220	0,00%	0	57.342,00	142,441667	16.04.2025	0,00%	0	0	185	10.608.270,00	1,32%	0,25%	31.12.2004	142,4417		
GRUP TOPLAMI					18.105.483,00							804.705.277,51	100,00%	19,05%				
C.KIRA SERTİFİKALARI																		
KAMU SEKTÖRÜ KIRA SERTİFİKA																		
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	04.08.2032	TRD040832T16	8,07%	2	1.000.000	100	17.08.2022	0,00%	0	0	68,7592	687.591,98	0,03%	0,02%	04.08.2032	100	100	100
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.05.2026	TRD060526T15	20,45%	2	92.500.000	100	08.05.2024	0,00%	0	0	108,4751	100.339.504,21	3,99%	2,38%	06.05.2026	100	100	100
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027T17	5,23%	2	1.000.000	100	12.10.2022	0,00%	0	0	72,6812	726.811,96	0,03%	0,02%	06.10.2027	100	100	100
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027T33	20,00%	2	51.500.000	100	08.10.2025	0,00%	0	0	109,5473	56.416.865,68	2,24%	1,34%	06.10.2027	100	100	100
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027T33	20,00%	2	30.000.000	108,7335385	24.12.2025	0,00%	0	0	109,5473	32.864.193,60	1,31%	0,78%	06.10.2027	100,272	108,7335	108,7335
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRD061228T14	14,28%	2	47.463.817	100	13.12.2023	0,00%	0	0	96,93711	46.010.051,91	1,83%	1,09%	06.12.2028	100	100	100
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRD061228T14	14,28%	2	5.000.000	100	14.03.2025	0,00%	0	0	96,93711	4.846.855,44	0,19%	0,11%	06.12.2028	100	100	100
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRD061228T14	14,28%	2	75.000.000	100	17.03.2025	0,00%	0	0	96,93711	72.702.831,58	2,89%	1,72%	06.12.2028	100	100	100
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	07.04.2027	TRD070427T14	21,31%	2	101.000.000	100	09.04.2025	0,00%	0	0	118,6536	119.840.100,67	4,77%	2,84%	07.04.2027	100	100	100
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	07.04.2027	TRD070427T14	21,31%	2	2.500.000	105,24475	06.08.2025	0,00%	0	0	118,6536	2.966.339,13	0,12%	0,07%	07.04.2027	105,2448	105,2448	105,2448
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	07.09.2033	TRD070933T11	13,19%	2	6.760.000	102,5263158	09.07.2024	0,00%	0	0	102,3334	6.917.735,25	0,28%	0,16%	07.09.2033	102,5263	102,5263	102,5263
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	07.09.2033	TRD070933T11	13,19%	2	5.020.000	102,5263158	09.07.2024	0,00%	0	0	102,3334	5.137.134,75	0,20%	0,12%	07.09.2033	102,5263	102,5263	102,5263
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T18	5,09%	2	14.990.000	62,073	06.10.2023	0,00%	0	0	78,19236	11.721.034,47	0,47%	0,28%	08.09.2027	62,073	62,073	62,073
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21,50%	2	21.000.000	100	10.09.2025	0,00%	0	0	114,5886	24.063.608,92	0,96%	0,57%	08.09.2027	100	100	100
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21,50%	2	50.000.000	113,5898462	24.12.2025	0,00%	0	0	114,5886	57.294.306,95	2,28%	1,36%	08.09.2027	101,186	113,5898	113,5898
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRD081128T13	16,48%	2	32.500.000	100	15.11.2023	0,00%	0	0	106,8876	34.738.476,70	1,38%	0,82%	08.11.2028	100	100	100
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRD081128T13	16,48%	2	6.500.000	111,5381319	15.12.2025	0,00%	0	0	106,8876	6.947.695,34	0,28%	0,16%	08.11.2028	108,55	111,5381	111,5381
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.02.2027	TRD100227T11	17,36%	2	136.000.000	100	12.02.2025	0,00%	0	0	113,5758	154.463.095,89	6,15%	3,66%	10.02.2027	100	100	100
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.08.2027	TRD110827T14	18,41%	2	65.000.000	100	13.08.2025	0,00%	0	0	114,3152	74.304.909,52	2,96%	1,76%	11.08.2027	100	100	100
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2028	TRD111028T19	14,26%	2	37.990.000	96,486	29.11.2023	0,00%	0	0	101,125	38.417.382,78	1,53%	0,91%	11.10.2028	96,486	96,486	96,486
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2028	TRD111028T19	14,26%	2	40.000.000	96,486	29.11.2023	0,00%	0	0	101,125	40.449.995,03	1,61%	0,96%	11.10.2028	96,486	96,486	96,486
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2028	TRD111028T19	14,26%	2	3.000.000	102,0706	14.02.2024	0,00%	0	0	101,125	3.033.749,63	0,12%	0,07%	11.10.2028	102,0706	102,0706	102,0706
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2028	TRD111028T19	14,26%	2	14.500.000	101,9786667	08.10.2024	0,00%	0	0	101,125	14.663.123,20	0,58%	0,35%	11.10.2028	101,9787	101,9787	101,9787
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2028	TRD111028T19	14,26%	2	30.000.000	101,9935	24.01.2025	0,00%	0	0	101,125	30.337.496,27	1,21%	0,72%	11.10.2028	101,9935	101,9935	101,9935
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2028	TRD111028T19	14,26%	2	5.000.000	101,99125	29.01.2025	0,00%	0	0	101,125	5.066.249,38	0,20%	0,12%	11.10.2028	101,9913	101,9913	101,9913
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2028	TRD111028T19	14,26%	2	70.000.000	96,58684615	12.11.2025	0,00%	0	0	101,125	70.787.491,31	2,82%	1,68%	11.10.2028	94,393	96,58685	96,58685
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2028	TRD111028T19	14,26%	2	25.000.000	96,58684615	12.11.2025	0,00%	0	0	101,125	25.281.246,90	1,01%	0,60%	11.10.2028	94,393	96,58685	96,58685
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2028	TRD111028T19	14,26%	2	30.000.000	96,58684615	12.11.2025	0,00%	0	0	101,125	30.337.496,27	1,21%	0,72%	11.10.2028	94,393	96,58685	96,58685
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.11.2026	TRD111126T10	18,50%	2	60.000.000	100	13.11.2024	0,00%	0	0	105,7672	63.460.309,46	2,53%	1,50%	11.11.2026	100	100	100
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.08.2026	TRD120826T14	18,85%	2	4.000.000	100	14.08.2024	0,00%	0	0	115,9093	4.636.370,24	0,18%	0,11%	12.08.2026	100	100	100
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.08.2026	TRD120826T14	18,85%	2	15.000.000	100,6313333	18.02.2025	0,00%	0	0	115,9093	17.386.388,40	0,69%	0,41%	12.08.2026	100,6313	100,6313	100,6313
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2028	TRD140628T12	8,62%	2	11.900.000	75,499	18.12.2024	0,00%	0	0	78,20193	9.306.029,40	0,37%	0,22%	14.06.2028	75,499	75,499	75,499
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2026	TRD150426T49	20,23%	2	25.490.000	100	17.04.2024	0,00%	0	0	109,9395	28.023.571,90	1,12%	0,66%	15.04.2026	100	100	100
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2026	TRD150426T49	20,23%	2	5.000.000	101,859	11.07.2025	0,00%	0	0	109,9395	5.496.973,70	0,22%	0,13%	15.04.2026	101,859	101,859	101,859
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2026	TRD150426T49	20,23%	2	42.000.000	106,4953077	25.11.2025	0,00%	0	0	109,9395	46.174.579,05	1,84%	1,09%	15.04.2026	101,938	106,4953	106,4953
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2026	TRD150426T49	20,23%	2	25.000.000	108,0639231	12.12.2025	0,00%	0	0	109,9395	27.484.868,48	1,09%	0,65%	15.04.2026	101,617	108,0639	108,0639
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRD160627T11	19,98%	2	159.000.000	100	18.06.2025	0,00%	0	0	111,6249	177.483.598,33	7,06%	4,20%	16.06.2027	100	100	100
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.09.2026	TRD160926T19	8,40%	2	5.080.000	83,026	09.10.2023	0,00%	0	0	99,55629	5.057.459,32	0,20%	0,12%	16.09.2026	83,026	83,026	83,026
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.09.2026	TRD160926T35	18,72%	2	53.000.000	100	18.09.2024	0,00%	0	0	108,9096	57.722.070,23	2,30%	1,37%	16.09.2026	100	100	100
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.09.2026	TRD160926T35	18,72%	2	2.000.000	110,2891429	09.12.2025	0,00%	0	0	108,9096	2.178.191,33	0,09%	0,05%	16.09.2026	101,752	110,2891	110,2891
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.12.2026	TRD161226T14	18,50%	2	5.000.000	100	18.12.2024	0,00%	0	0	101,409	5.070.451,09	0,20%	0,12%	16.12.2026	100	100	100
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.01.2029	TRD170129T13	14,34%	2	29.500.000	100	24.01.2024	0,00%	0	0	108,2711	31.939.971,63	1,27%	0				

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

31 Aralık 2025 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.07.2026	TRD220726T13	19,27%	2	47.600.000	107,1712308 17.09.2025	0,00%	0	0	120,1533	57.192.949,86	2,28%	1,35%	22.07.2026	101,242	107,1712	107,1712
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.07.2026	TRD220726T13	19,27%	2	32.000.000	107,1712308 17.09.2025	0,00%	0	0	120,1533	38.449.041,92	1,53%	0,91%	22.07.2026	101,242	107,1712	107,1712
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.07.2026	TRD220726T13	19,27%	2	40.000.000	117,3263517 16.12.2025	0,00%	0	0	120,1533	48.061.302,40	1,91%	1,14%	22.07.2026	101,868	117,3264	117,3264
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	23.06.2032	TRD230632T15	9,04%	2	1.000.000	100 06.07.2022	0,00%	0	0	66,60164	666.016,45	0,03%	0,02%	23.06.2032	100	100	100
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	27.10.2032	TRD271032T15	5,86%	2	1.000.000	100 09.11.2022	0,00%	0	0	50,87726	508.772,56	0,02%	0,01%	27.10.2032	100	100	100
TOPLAM					2.035.793.817,00						2.513.172.625,57	100,00%	59,50%				
GRUP TOPLAMI					2.035.793.817,00						2.513.172.625,57	100,00%	59,50%				
E.ALATIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																	
KIYMETLİ MADEN																	
ALT		ALT	0,00%	0	23.000	2.317,01 13.03.2024	0,00%	0	0	4.429,82	139.648.186,46	100,00%	3,31%	42,8457	32,0967	31.12.2006	2317,011 2317,011 2.317,01
TOPLAM					23.000,00						139.648.186,46	100,00%	3,31%				
GRUP TOPLAMI					23.000,00						139.648.186,46	100,00%	3,31%				
G.DİĞER VARLIKLAR																	
MEVDUAT																	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	02.01.2026	KATILIM	38,00%		77.040.079	76880000 31.12.2025	0,00%	0	0	0	76.959.997,83	68,36%	1,82%	31.12.2005			0
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	09.01.2026	KATILIM	39,00%		35.898.082	30000000 09.07.2025	0,00%	0	0	0	35.619.032,39	31,64%	0,84%	31.12.2005			0
TOPLAM					112.938.161,09						112.579.030,22	14,69%	2,67%				
YATIRIM FONU																	
AKB-BYG		TRYAKPO01110	0,00%	0	9.197.041	1 24.05.2022	0,00%	0	0	2.208885	20.315.205,91	3,11%	0,48%	31.12.2999			1
AKB-BYG		TRYAKPO01110	0,00%	0	10.084.355	1.189962 18.07.2022	0,00%	0	0	2.208885	22.275.180,49	3,41%	0,53%	31.12.2999			1.189962
AKB-BYG		TRYAKPO01110	0,00%	0	7.423.115	1.185486 01.11.2022	0,00%	0	0	2.208885	16.396.807,38	2,51%	0,39%	31.12.2999			1.185486
AKB-BYG		TRYAKPO01110	0,00%	0	600.000	1.44524 18.11.2022	0,00%	0	0	2.208885	1.325.331,00	0,20%	0,03%	31.12.2999			1.44524
AKB-BYG		TRYAKPO01110	0,00%	0	7.972.160	1.44252 28.12.2022	0,00%	0	0	2.208885	17.609.584,64	2,69%	0,42%	31.12.2999			1.44252
AKB-BYG		TRYAKPO01110	0,00%	0	735.122	2.040477 01.11.2023	0,00%	0	0	2.208885	1.623.799,96	0,25%	0,04%	31.12.2999			2.040477
TİB-CPD		TRYQPY00318	0,00%	0	23.000.000	1 21.07.2025	0,00%	0	0	1.333924	30.680.252,00	4,69%	0,73%	31.12.2999			1
AKB-ICI		TRYAKPO00450	0,00%	0	628.029	1.143048 05.09.2019	0,00%	0	0	6.452336	4.052.254,13	0,62%	0,10%	31.12.2999			1.143048
AKB-ICI		TRYAKPO00450	0,00%	0	874.642	1.143325 06.09.2019	0,00%	0	0	6.452336	5.643.484,06	0,86%	0,13%	31.12.2999			1.143325
AKB-ICI		TRYAKPO00450	0,00%	0	868.853	1.150943 25.09.2019	0,00%	0	0	6.452336	5.606.131,49	0,86%	0,13%	31.12.2999			1.150943
AKB-ICI		TRYAKPO00450	0,00%	0	416.084	1.201681 06.05.2020	0,00%	0	0	6.452336	2.684.713,77	0,41%	0,06%	31.12.2999			1.201681
AKB-ICI		TRYAKPO00450	0,00%	0	416.036	1.201821 14.07.2020	0,00%	0	0	6.452336	2.684.404,06	0,41%	0,06%	31.12.2999			1.201821
AKB-ICI		TRYAKPO00450	0,00%	0	418.156	1.195726 09.10.2020	0,00%	0	0	6.452336	2.698.083,01	0,41%	0,06%	31.12.2999			1.195726
AKB-ICI		TRYAKPO00450	0,00%	0	416.342	1.200937 03.11.2020	0,00%	0	0	6.452336	2.686.378,47	0,41%	0,06%	31.12.2999			1.200937
AKB-ICI		TRYAKPO00450	0,00%	0	405.580	1.232804 18.12.2020	0,00%	0	0	6.452336	2.616.938,43	0,40%	0,06%	31.12.2999			1.232804
AKB-ICI		TRYAKPO00450	0,00%	0	604.087	7.627732 08.01.2024	0,00%	0	0	6.452336	3.897.772,30	0,60%	0,09%	31.12.2999			7.627732
AKB-İKG		TRYAKPO00443	0,00%	0	350.879	1.062061 07.06.2019	0,00%	0	0	6.451555	2.263.715,17	0,35%	0,05%	31.12.2999			1.062061
AKB-İKG		TRYAKPO00443	0,00%	0	620.936	1.127332 09.09.2019	0,00%	0	0	6.451555	4.006.002,76	0,61%	0,09%	31.12.2999			1.127332
AKB-İKG		TRYAKPO00443	0,00%	0	792.924	1.13504 24.09.2019	0,00%	0	0	6.451555	5.115.592,80	0,78%	0,12%	31.12.2999			1.13504
AKB-İKG		TRYAKPO00443	0,00%	0	968.830	1.135391 25.09.2019	0,00%	0	0	6.451555	6.250.460,03	0,96%	0,15%	31.12.2999			1.135391
AKB-İKG		TRYAKPO00443	0,00%	0	1.315.887	1.139916 02.10.2019	0,00%	0	0	6.451555	8.489.517,35	1,30%	0,20%	31.12.2999			1.139916
AKB-İKG		TRYAKPO00443	0,00%	0	861.684	1.160519 19.11.2019	0,00%	0	0	6.451555	5.559.201,72	0,85%	0,13%	31.12.2999			1.160519
AKB-İKG		TRYAKPO00443	0,00%	0	674.259	1.186488 10.02.2020	0,00%	0	0	6.451555	4.350.019,02	0,67%	0,10%	31.12.2999			1.186488
AKB-İKG		TRYAKPO00443	0,00%	0	415.917	1.202163 21.04.2020	0,00%	0	0	6.451555	2.683.311,40	0,41%	0,06%	31.12.2999			1.202163
AKB-İKG		TRYAKPO00443	0,00%	0	412.536	1.212016 13.05.2020	0,00%	0	0	6.451555	2.661.498,69	0,41%	0,06%	31.12.2999			1.212016
AKB-İKG		TRYAKPO00443	0,00%	0	410.003	1.219504 04.06.2020	0,00%	0	0	6.451555	2.645.156,90	0,40%	0,06%	31.12.2999			1.219504
AKB-İKG		TRYAKPO00443	0,00%	0	406.315	1.230574 04.08.2020	0,00%	0	0	6.451555	2.621.363,57	0,40%	0,06%	31.12.2999			1.230574
AKB-İKG		TRYAKPO00443	0,00%	0	395.192	1.265209 09.12.2020	0,00%	0	0	6.451555	2.549.602,92	0,39%	0,06%	31.12.2999			1.265209
AKB-İKG		TRYAKPO00443	0,00%	0	1.231.284	1.624321 15.03.2022	0,00%	0	0	6.451555	7.943.696,45	1,22%	0,19%	31.12.2999			1.624321
AKB-İKG		TRYAKPO00443	0,00%	0	2.678.081	2.35243 01.11.2022	0,00%	0	0	6.451555	17.277.786,87	2,64%	0,41%	31.12.2999			2.35243
AKB-İKG		TRYAKPO00443	0,00%	0	5.038.582	2.381622 01.02.2023	0,00%	0	0	6.451555	32.506.688,90	4,97%	0,77%	31.12.2999			2.381622
AKB-İKG		TRYAKPO00443	0,00%	0	1.034.384	3.383655 01.11.2023	0,00%	0	0	6.451555	6.673.385,27	1,02%	0,16%	31.12.2999			3.383655
AKB-İKG		TRYAKPO00443	0,00%	0	834.000	3.472844 08.01.2024	0,00%	0	0	6.451555	5.380.596,87	0,82%	0,13%	31.12.2999			3.472844
AKB-IUG		TRYAKPO00641	0,00%	0	36.844.817	1.504004 01.08.2023	0,00%	0	0	3.927116	144.693.870,36	22,14%	3,43%	31.12.2999			1.504004
AKB-IUG		TRYAKPO00641	0,00%	0	4.784.374	1.567603 01.11.2023	0,00%	0	0	3.927116	18.788.791,69	2,87%	0,44%	31.12.2999			1.567603
TİB-IYG		TRYISPO00399	0,00%	0	214.831	1.078171 12.03.2021	0,00%	0	0	7.20485	1.547.825,13	0,24%	0,04%	31.12.2999			1.078171
TİB-IYG		TRYISPO00399	0,00%	0	864.823	1.156306 18.08.2021	0,00%	0	0	7.20485	6.230.919,99	0,95%	0,15%	31.12.2999			1.156306
TİB-IYG		TRYISPO00399	0,00%	0	3.902.940	1.152977 01.09.2021	0,00%	0	0	7.20485	28.120.097,26	4,30%	0,67%	31.12.2999			1.152977
TİB-IYG		TRYISPO00399	0,00%	0	1.633.145	1.224631 19.10.2021	0,00%	0	0	7.20485	11.766.564,75	1,80%	0,28%	31.12.2999			1.224631
TİB-IYG		TRYISPO00399	0,00%	0	1.889.804	1.587466 19.01.2022	0,00%	0	0	7.20485	13.615.754,35	2,08%	0,32%	31.12.2999			1.587466
TİB-IYG		TRYISPO00399	0,00%	0	1.159.408	1.725018 16.03.2022	0,00%	0	0	7.20485	8.353.360,73	1,28%	0,20%	31.12.2999			1.725018
TİB-IYG		TRYISPO00399	0,00%	0	3.566.957	1.962457 18.10.2022	0,00%	0	0	7.20485	25.699.390,14	3,93%	0,61%	31.12.2999			1.962457
TİB-IYG		TRYISPO00399	0,00%	0	650.000	3.061698 19.12.2022	0,00%	0	0	7.20485	4.683.152,50	0,72%	0,11%	31.12.2999			3.061698
TİB-PCU		TRYQPY00276	0,00%	0	22.151.273	1.038315 16.10.2024	0,00%	0	0	1.834686	40.640.630,46	6,22%	0,96%	31.12.2999			1.038315

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

31 Aralık 2025 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TIB-PPC	TRYQPYS00268	0,00%	0	18.000.000	1 05.06.2024	0,00%	0	0 1,889693	34.014.474,00	5,20%	0,81%	31.12.2999	1
TIB-UNC	TRYISPO01082	0,00%	0	24.994.189	1,200279 16.11.2023	0,00%	0	0 1,862118	46.542.129,23	7,12%	1,10%	31.12.2999	1,200279
TIB-UNC	TRYISPO01082	0,00%	0	3.791.149	1,055089 08.12.2023	0,00%	0	0 1,862118	7.059.566,79	1,08%	0,17%	31.12.2999	1,055089
TOPLAM				206.949.005,00					653.530.445,17	85,31%	15,47%		
GRUP TOPLAMI				319.887.166,09					766.109.475,39	100,00%	18,14%		
FON PORTFÖY DEĞERİ				2.373.809.466,09					4.223.635.564,97	0,00%	0,00%		

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.ALтин ve diğer kıymetli madenler																		
Kıymetli 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 VARlıKLAR																		
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 2025 Tarihli****Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)****(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)****TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU****A. FON PORTFÖY DEĞERİ****B. HAZIR DEĞERLER**

a) Kasa

b) Bankalar

c) Diğer Hazır Değerler

C.ALACAKLAR

a) Takastan Alacaklar T1

b) Takastan Alacaklar T2

c) Takastan TBPP Alacakları

d) Diğer Alacaklar

D.DİĞER VARLIKLAR**E. BORÇLAR**

a) Takasa Borçlar T1

b) Takasa Borçlar T2

c) Yönetim Ücreti

d) Ödenecek Vergi

e) İhtiyatlar

f) 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 2025			31 Aralık 2024		
TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
4.223.635.564,97	-	100,07	2.710.525.648,75	-	100,08
25.346,17	-	-	24.188,60	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
25.346,17	100,00	-	24.188,60	100,00	-
5.564,36	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
5.564,36	100,00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3.161.593,15	-	0,07	2.060.931,45	-	0,08
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2.959.102,2	93,60	0,07	1.928.718,26	93,58	0,07
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
202.490,95	6,40	-	132.213,19	6,42	-
4.220.504.882,35			2.708.488.905,90		
1.500.000.000.000			1.500.000.000.000		
1.454.567.003,538			1.460.529.879.546		