

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

1 Ocak- 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Fiyat Rapor

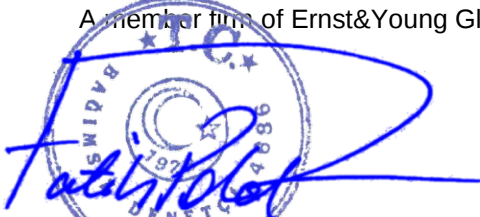
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu'nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

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

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

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
A member firm of Ernst&Young Global Limited



Fatih Polat
Sorumlu Denetçi

26 Mart 2024
İstanbul, Türkiye

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS 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 STANDART YF 29/12/2023 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye İ İhraççı Kurum A.PAY	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal F	Faiz Öden	Nominal Değer	Birim Alış	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözl Repo	Tem Günlük Bİ	Toplam Değer	Grup Yüz	Toplam Yİ	Günlük Kİ	Kur Maliy	Vergi S.En	Temiz Fiy	Kirli Fiyat	V.Sonrası	M.Fiyatı
AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	29.689,00	116,8489	06.12.2023	0,00%	0	0	137,5	4.082.237,50	0,80%	0,17%				31.12.2004		116,8489
AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	790	117,22	18.12.2023	0,00%	0	0	137,5	108.625,00	0,02%	0,00%				31.12.2004		117,22
AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	20.000,00	131,8777	25.12.2023	0,00%	0	0	137,5	2.750.000,00	0,54%	0,12%				31.12.2004		131,8777
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	13.964,00	14,98	07.11.2022	0,00%	0	0	36,52	509.965,28	0,10%	0,02%				31.12.2004		14,98
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	25.618,00	15,45	15.11.2022	0,00%	0	0	36,52	935.569,36	0,18%	0,04%				31.12.2004		15,45
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	31.306,00	16,78616	22.11.2022	0,00%	0	0	36,52	1.143.295,12	0,22%	0,05%				31.12.2004		16,78616
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	150.000,00	17,64917	29.11.2022	0,00%	0	0	36,52	5.478.000,00	1,08%	0,23%				31.12.2004		17,64917
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	150.000,00	16,47	06.12.2022	0,00%	0	0	36,52	5.478.000,00	1,08%	0,23%				31.12.2004		16,47
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	57.377,00	14,5813	02.02.2023	0,00%	0	0	36,52	2.095.408,04	0,41%	0,09%				31.12.2004		14,5813
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	51.848,00	15,59	15.02.2023	0,00%	0	0	36,52	1.893.488,96	0,37%	0,08%				31.12.2004		15,59
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	59.394,00	17,22969	16.02.2023	0,00%	0	0	36,52	2.169.068,88	0,43%	0,09%				31.12.2004		17,22969
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	22.105,00	15,85019	08.05.2023	0,00%	0	0	36,52	807.274,60	0,16%	0,03%				31.12.2004		15,85019
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	3.982,00	20,81824	05.07.2023	0,00%	0	0	36,52	145.422,64	0,03%	0,01%				31.12.2004		20,81824
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	50.000,00	25,44	27.07.2023	0,00%	0	0	36,52	1.826.000,00	0,36%	0,08%				31.12.2004		25,44
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	35.000,00	27,1	01.08.2023	0,00%	0	0	36,52	1.278.200,00	0,25%	0,05%				31.12.2004		27,1
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	60.000,00	31,08	05.09.2023	0,00%	0	0	36,52	2.191.200,00	0,43%	0,09%				31.12.2004		31,08
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	23.549,00	29,92	20.09.2023	0,00%	0	0	36,52	860.009,48	0,17%	0,04%				31.12.2004		29,92
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	40.000,00	31,76	27.09.2023	0,00%	0	0	36,52	1.460.800,00	0,29%	0,06%				31.12.2004		31,76
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	60.000,00	33,88	03.10.2023	0,00%	0	0	36,52	2.191.200,00	0,43%	0,09%				31.12.2004		33,88
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	60.000,00	30,02	03.11.2023	0,00%	0	0	36,52	2.191.200,00	0,43%	0,09%				31.12.2004		30,02
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	11.267,00	29,68	08.11.2023	0,00%	0	0	36,52	411.470,84	0,08%	0,02%				31.12.2004		29,68
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	24.134,00	39,07189	18.12.2023	0,00%	0	0	36,52	881.373,68	0,17%	0,04%				31.12.2004		39,07189
ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	225.637,00	31,35	12.07.2023	0,00%	0	0	44,98	10.149.152,26	1,99%	0,43%				31.12.2004		31,35
ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	7.621,00	39,32999	20.09.2023	0,00%	0	0	44,98	342.792,58	0,07%	0,01%				31.12.2004		39,32999
ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	60.000,00	40,52	27.09.2023	0,00%	0	0	44,98	2.698.800,00	0,53%	0,11%				31.12.2004		40,52
ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	50.000,00	41,14	03.10.2023	0,00%	0	0	44,98	2.249.000,00	0,44%	0,09%				31.12.2004		41,14
ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	30.000,00	42,82	10.10.2023	0,00%	0	0	44,98	1.349.400,00	0,26%	0,06%				31.12.2004		42,82
ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	60.000,00	42,12	11.10.2023	0,00%	0	0	44,98	2.698.800,00	0,53%	0,11%				31.12.2004		42,12
ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	4.820,00	42,94	08.11.2023	0,00%	0	0	44,98	216.803,60	0,04%	0,01%				31.12.2004		42,94
ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	11.674,00	47,94271	18.12.2023	0,00%	0	0	44,98	525.096,52	0,10%	0,02%				31.12.2004		47,94271
ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	4.732,00	47,8051	19.12.2023	0,00%	0	0	44,98	212.845,36	0,04%	0,01%				31.12.2004		47,8051
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	38.051,00	135,85	29.05.2023	0,00%	0	0	300,75	11.443.838,25	2,25%	0,48%				31.12.2004		135,85

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS 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	35.000,00	140,6571	30.05.2023	0,00%	0	0	300,75	10.526.250,00	2,07%	0,44%	31.12.2004	140,6571
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.604,00	177,745	05.07.2023	0,00%	0	0	300,75	482.403,00	0,09%	0,02%	31.12.2004	177,745
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	2.313,00	272,3497	20.09.2023	0,00%	0	0	300,75	695.634,75	0,14%	0,03%	31.12.2004	272,3497
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	856	306,25	08.11.2023	0,00%	0	0	300,75	257.442,00	0,05%	0,01%	31.12.2004	306,25
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	2.073,00	317,2996	18.12.2023	0,00%	0	0	300,75	623.454,75	0,12%	0,03%	31.12.2004	317,2996
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	840	310	19.12.2023	0,00%	0	0	300,75	252.630,00	0,05%	0,01%	31.12.2004	310
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	4.801,00	175,4772	02.11.2022	0,00%	0	0	525,5	2.522.925,50	0,50%	0,11%	31.12.2004	175,4772
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	15.000,00	172,7307	04.11.2022	0,00%	0	0	525,5	7.882.500,00	1,55%	0,33%	31.12.2004	172,7307
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	2.223,00	171,2543	07.11.2022	0,00%	0	0	525,5	1.168.186,50	0,23%	0,05%	31.12.2004	171,2543
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	899	176,2	15.11.2022	0,00%	0	0	525,5	472.424,50	0,09%	0,02%	31.12.2004	176,2
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	1.169,00	178,1426	22.11.2022	0,00%	0	0	525,5	614.309,50	0,12%	0,03%	31.12.2004	178,1426
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	2.068,00	174,4004	02.02.2023	0,00%	0	0	525,5	1.086.734,00	0,21%	0,05%	31.12.2004	174,4004
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	1.868,00	189,5693	15.02.2023	0,00%	0	0	525,5	981.634,00	0,19%	0,04%	31.12.2004	189,5693
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	2.140,00	195,7	16.02.2023	0,00%	0	0	525,5	1.124.570,00	0,22%	0,05%	31.12.2004	195,7
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	860	249,9	08.05.2023	0,00%	0	0	525,5	451.930,00	0,09%	0,02%	31.12.2004	249,9
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	368	261,2976	05.07.2023	0,00%	0	0	525,5	193.384,00	0,04%	0,01%	31.12.2004	261,2976
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	1.212,00	377,8993	20.09.2023	0,00%	0	0	525,5	636.906,00	0,13%	0,03%	31.12.2004	377,8993
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	407	423,25	08.11.2023	0,00%	0	0	525,5	213.878,50	0,04%	0,01%	31.12.2004	423,25
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	986	474,0999	18.12.2023	0,00%	0	0	525,5	518.143,00	0,10%	0,02%	31.12.2004	474,0999
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	399	482	19.12.2023	0,00%	0	0	525,5	209.674,50	0,04%	0,01%	31.12.2004	482
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	9.638,00	266	24.10.2023	0,00%	0	0	257	2.476.966,00	0,49%	0,10%	31.12.2004	266
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	7.500,00	261,5	03.11.2023	0,00%	0	0	257	1.927.500,00	0,38%	0,08%	31.12.2004	261,5
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	190	277	08.11.2023	0,00%	0	0	257	48.830,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	277
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	182	235,9363	19.12.2023	0,00%	0	0	257	46.774,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	235,9363
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	6.466,00	227,1485	25.12.2023	0,00%	0	0	257	1.661.762,00	0,33%	0,07%	31.12.2004	227,1485
DOHOL.E	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	163.137,00	12,98667	20.09.2023	0,00%	0	0	11,06	1.804.295,22	0,35%	0,08%	31.12.2004	12,98667
DOHOL.E	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	200.000,00	13,4	26.09.2023	0,00%	0	0	11,06	2.212.000,00	0,43%	0,09%	31.12.2004	13,4
DOHOL.E	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	210.000,00	14,18	11.10.2023	0,00%	0	0	11,06	2.322.600,00	0,46%	0,10%	31.12.2004	14,18
DOHOL.E	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	200.000,00	14,17	25.10.2023	0,00%	0	0	11,06	2.212.000,00	0,43%	0,09%	31.12.2004	14,17
DOHOL.E	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	13.116,00	13,64	08.11.2023	0,00%	0	0	11,06	145.062,96	0,03%	0,01%	31.12.2004	13,64
DOHOL.E	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	100.000,00	13,51888	22.11.2023	0,00%	0	0	11,06	1.106.000,00	0,22%	0,05%	31.12.2004	13,51888
DOHOL.E	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	250.000,00	12,58004	06.12.2023	0,00%	0	0	11,06	2.765.000,00	0,54%	0,12%	31.12.2004	12,58004
DOHOL.E	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	16.170,00	11,12	19.12.2023	0,00%	0	0	11,06	178.840,20	0,04%	0,01%	31.12.2004	11,12
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	25.128,00	7,36	30.05.2023	0,00%	0	0	6,88	172.880,64	0,03%	0,01%	31.12.2004	7,36
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	1.521,00	7,794398	05.07.2023	0,00%	0	0	6,88	10.464,48	0,00%	0,00%	31.12.2004	7,794398
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	1.223,00	7,98	20.09.2023	0,00%	0	0	6,88	8.414,24	0,00%	0,00%	31.12.2004	7,98

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	750.000,00	8,03 26.09.2023	0,00%	0	0	6,88	5.160.000,00	1,01%	0,22%	31.12.2004	8,03
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	300.000,00	8,06 27.09.2023	0,00%	0	0	6,88	2.064.000,00	0,41%	0,09%	31.12.2004	8,06
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	450.000,00	8,27 03.10.2023	0,00%	0	0	6,88	3.096.000,00	0,61%	0,13%	31.12.2004	8,27
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	170.000,00	8,33 12.10.2023	0,00%	0	0	6,88	1.169.600,00	0,23%	0,05%	31.12.2004	8,33
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	18.703,00	6,86 08.11.2023	0,00%	0	0	6,88	128.676,64	0,03%	0,01%	31.12.2004	6,86
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	45.740,00	7,316006 18.12.2023	0,00%	0	0	6,88	314.691,20	0,06%	0,01%	31.12.2004	7,316006
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	18.523,00	7,15 19.12.2023	0,00%	0	0	6,88	127.438,24	0,03%	0,01%	31.12.2004	7,15
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	300.000,00	6,855915 25.12.2023	0,00%	0	0	6,88	2.064.000,00	0,41%	0,09%	31.12.2004	6,855915
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	173.184,00	33,24166 06.12.2023	0,00%	0	0	34	5.888.256,00	1,16%	0,25%	31.12.2004	33,24166
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	4.614,00	36,28557 18.12.2023	0,00%	0	0	34	156.876,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	36,28557
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	345.762,00	35,58537 19.12.2023	0,00%	0	0	34	11.755.908,00	2,31%	0,50%	31.12.2004	35,58537
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	125.000,00	34,08562 25.12.2023	0,00%	0	0	34	4.250.000,00	0,83%	0,18%	31.12.2004	34,08562
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	219.884,00	41,84546 16.08.2023	0,00%	0	0	41	9.015.244,00	1,77%	0,38%	31.12.2004	41,84546
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	9.426,00	41,92 20.09.2023	0,00%	0	0	41	386.466,00	0,08%	0,02%	31.12.2004	41,92
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	2.565,00	37,62 08.11.2023	0,00%	0	0	41	105.165,00	0,02%	0,00%	31.12.2004	37,62
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	55.000,00	39,44 06.12.2023	0,00%	0	0	41	2.255.000,00	0,44%	0,10%	31.12.2004	39,44
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	60.000,00	38,58 12.12.2023	0,00%	0	0	41	2.460.000,00	0,48%	0,10%	31.12.2004	38,58
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	9.244,00	42,23202 18.12.2023	0,00%	0	0	41	379.004,00	0,07%	0,02%	31.12.2004	42,23202
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	3.748,00	42,58 19.12.2023	0,00%	0	0	41	153.668,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	42,58
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	240.000,00	42,815 20.12.2023	0,00%	0	0	41	9.840.000,00	1,93%	0,42%	31.12.2004	42,815
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	2.535,00	572,0667 30.05.2023	0,00%	0	0	739,5	1.874.632,50	0,37%	0,08%	31.12.2004	572,0667
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	4.000,00	653,9 14.06.2023	0,00%	0	0	739,5	2.958.000,00	0,58%	0,12%	31.12.2004	653,9
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	62	772,4435 05.07.2023	0,00%	0	0	739,5	45.849,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	772,4435
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	5.500,00	822,3446 12.07.2023	0,00%	0	0	739,5	4.067.250,00	0,80%	0,17%	31.12.2004	822,3446
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	4.500,00	966,3353 28.07.2023	0,00%	0	0	739,5	3.327.750,00	0,65%	0,14%	31.12.2004	966,3353
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	182	835,1126 08.11.2023	0,00%	0	0	739,5	134.589,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	835,1126
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	446	777,9013 18.12.2023	0,00%	0	0	739,5	329.817,00	0,06%	0,01%	31.12.2004	777,9013
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	181	762,5 19.12.2023	0,00%	0	0	739,5	133.849,50	0,03%	0,01%	31.12.2004	762,5
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	23.439,00	22,88 22.02.2023	0,00%	0	0	58,35	1.367.665,65	0,27%	0,06%	31.12.2004	22,88
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	3.257,00	26,46 08.05.2023	0,00%	0	0	58,35	190.045,95	0,04%	0,01%	31.12.2004	26,46
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	495	33,58303 05.07.2023	0,00%	0	0	58,35	28.883,25	0,01%	0,00%	31.12.2004	33,58303
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	100.000,00	44,12 02.08.2023	0,00%	0	0	58,35	5.835.000,00	1,15%	0,25%	31.12.2004	44,12
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	5.012,00	52,12493 20.09.2023	0,00%	0	0	58,35	292.450,20	0,06%	0,01%	31.12.2004	52,12493
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	50.000,00	53,2 03.10.2023	0,00%	0	0	58,35	2.917.500,00	0,57%	0,12%	31.12.2004	53,2
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	50.000,00	45,12 23.10.2023	0,00%	0	0	58,35	2.917.500,00	0,57%	0,12%	31.12.2004	45,12
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	3.139,00	48,66 08.11.2023	0,00%	0	0	58,35	183.160,65	0,04%	0,01%	31.12.2004	48,66

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	7.602,00	61,85996	18.12.2023	0,00%	0	0	58,35	443.576,70	0,09%	0,02%	31.12.2004	61,85996
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	3.080,00	60,95	19.12.2023	0,00%	0	0	58,35	179.718,00	0,04%	0,01%	31.12.2004	60,95
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	36.893,00	145,1542	29.12.2023	0,00%	0	0	153,8	5.674.143,40	1,11%	0,24%	31.12.2004	145,1542
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	190.613,00	22,76	20.09.2023	0,00%	0	0	23,36	4.452.719,68	0,87%	0,19%	31.12.2004	22,76
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	200.000,00	25,71944	28.09.2023	0,00%	0	0	23,36	4.672.000,00	0,92%	0,20%	31.12.2004	25,71944
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	60.000,00	25,4	03.10.2023	0,00%	0	0	23,36	1.401.600,00	0,28%	0,06%	31.12.2004	25,4
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	70.000,00	25,52	11.10.2023	0,00%	0	0	23,36	1.635.200,00	0,32%	0,07%	31.12.2004	25,52
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	50.000,00	21,88	23.10.2023	0,00%	0	0	23,36	1.168.000,00	0,23%	0,05%	31.12.2004	21,88
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	6.279,00	20,78	08.11.2023	0,00%	0	0	23,36	146.677,44	0,03%	0,01%	31.12.2004	20,78
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	15.368,00	24,52396	18.12.2023	0,00%	0	0	23,36	358.996,48	0,07%	0,02%	31.12.2004	24,52396
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	6.234,00	24,08	19.12.2023	0,00%	0	0	23,36	145.626,24	0,03%	0,01%	31.12.2004	24,08
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	43.498,00	79,51667	30.03.2023	0,00%	0	0	141,8	6.168.016,40	1,21%	0,26%	31.12.2004	79,51667
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	7.362,00	79,32332	08.05.2023	0,00%	0	0	141,8	1.043.931,60	0,20%	0,04%	31.12.2004	79,32332
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	2.266,00	104,9989	05.07.2023	0,00%	0	0	141,8	321.318,80	0,06%	0,01%	31.12.2004	104,9989
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	4.658,00	136,9	20.09.2023	0,00%	0	0	141,8	660.504,40	0,13%	0,03%	31.12.2004	136,9
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	100.000,00	140,28	27.09.2023	0,00%	0	0	141,8	14.180.000,00	2,78%	0,60%	31.12.2004	140,28
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	10.000,00	151,3	03.10.2023	0,00%	0	0	141,8	1.418.000,00	0,28%	0,06%	31.12.2004	151,3
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	10.000,00	154	12.10.2023	0,00%	0	0	141,8	1.418.000,00	0,28%	0,06%	31.12.2004	154
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	3.184,00	142,2	08.11.2023	0,00%	0	0	141,8	451.491,20	0,09%	0,02%	31.12.2004	142,2
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	4.821,00	144,4999	18.12.2023	0,00%	0	0	141,8	683.617,80	0,13%	0,03%	31.12.2004	144,4999
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1.954,00	143,3	19.12.2023	0,00%	0	0	141,8	277.077,20	0,05%	0,01%	31.12.2004	143,3
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	1.440,00	27,24	14.07.2023	0,00%	0	0	19,53	28.123,20	0,01%	0,00%	31.12.2004	27,24
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	135.000,00	27,8	09.08.2023	0,00%	0	0	19,53	2.636.550,00	0,52%	0,11%	31.12.2004	27,8
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	180.000,00	26,78	23.08.2023	0,00%	0	0	19,53	3.515.400,00	0,69%	0,15%	31.12.2004	26,78
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	13.804,00	28,34999	20.09.2023	0,00%	0	0	19,53	269.592,12	0,05%	0,01%	31.12.2004	28,34999
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	3.645,00	22,42	08.11.2023	0,00%	0	0	19,53	71.186,85	0,01%	0,00%	31.12.2004	22,42
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	67.000,00	20,44	13.12.2023	0,00%	0	0	19,53	1.308.510,00	0,26%	0,06%	31.12.2004	20,44
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	10.683,00	20,55201	18.12.2023	0,00%	0	0	19,53	208.638,99	0,04%	0,01%	31.12.2004	20,55201
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	4.332,00	20,36	19.12.2023	0,00%	0	0	19,53	84.603,96	0,02%	0,00%	31.12.2004	20,36
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	45.616,00	17,81	14.12.2022	0,00%	0	0	23,76	1.083.836,16	0,21%	0,05%	31.12.2004	17,81
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	12.403,00	14,47	02.02.2023	0,00%	0	0	23,76	294.695,28	0,06%	0,01%	31.12.2004	14,47
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	18.262,00	17,33811	15.02.2023	0,00%	0	0	23,76	433.905,12	0,09%	0,02%	31.12.2004	17,33811
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	20.990,00	19,23	16.02.2023	0,00%	0	0	23,76	498.722,40	0,10%	0,02%	31.12.2004	19,23
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	8.436,00	14,03	08.05.2023	0,00%	0	0	23,76	200.439,36	0,04%	0,01%	31.12.2004	14,03
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	3.536,00	22,53932	05.07.2023	0,00%	0	0	23,76	84.015,36	0,02%	0,00%	31.12.2004	22,53932
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	11.711,00	26	20.09.2023	0,00%	0	0	23,76	278.253,36	0,05%	0,01%	31.12.2004	26

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	3.769,00	24,94 08.11.2023	0,00%	0	0	23,76	89.551,44	0,02%	0,00%	31.12.2004	24,94
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	3.320,00	23,584 18.12.2023	0,00%	0	0	23,76	78.883,20	0,02%	0,00%	31.12.2004	23,584
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	1.346,00	23,5 19.12.2023	0,00%	0	0	23,76	31.980,96	0,01%	0,00%	31.12.2004	23,5
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	44.150,00	50,6 21.02.2023	0,00%	0	0	116,5	5.143.475,00	1,01%	0,22%	31.12.2004	50,6
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	11.876,00	49,95209 22.02.2023	0,00%	0	0	116,5	1.383.554,00	0,27%	0,06%	31.12.2004	49,95209
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	5.746,00	52,3 08.05.2023	0,00%	0	0	116,5	669.409,00	0,13%	0,03%	31.12.2004	52,3
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	2.449,00	83,75339 05.07.2023	0,00%	0	0	116,5	285.308,50	0,06%	0,01%	31.12.2004	83,75339
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	6.957,00	110,7 20.09.2023	0,00%	0	0	116,5	810.490,50	0,16%	0,03%	31.12.2004	110,7
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	10.000,00	110,2 27.09.2023	0,00%	0	0	116,5	1.165.000,00	0,23%	0,05%	31.12.2004	110,2
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	20.000,00	101,9973 23.10.2023	0,00%	0	0	116,5	2.330.000,00	0,46%	0,10%	31.12.2004	101,9973
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	7.819,00	104,0041 24.10.2023	0,00%	0	0	116,5	910.913,50	0,18%	0,04%	31.12.2004	104,0041
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	25.000,00	99,9 03.11.2023	0,00%	0	0	116,5	2.912.500,00	0,57%	0,12%	31.12.2004	99,9
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	213	105,7 08.11.2023	0,00%	0	0	116,5	24.814,50	0,00%	0,00%	31.12.2004	105,7
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	3.574,00	109,9198 18.12.2023	0,00%	0	0	116,5	416.371,00	0,08%	0,02%	31.12.2004	109,9198
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	1.448,00	109 19.12.2023	0,00%	0	0	116,5	168.692,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	109
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	421	136,2 17.01.2023	0,00%	0	0	335	141.035,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	136,2
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	1.764,00	121,659 02.02.2023	0,00%	0	0	335	590.940,00	0,12%	0,02%	31.12.2004	121,659
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	2.562,00	132,2922 15.02.2023	0,00%	0	0	335	858.270,00	0,17%	0,04%	31.12.2004	132,2922
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	2.984,00	143 16.02.2023	0,00%	0	0	335	999.640,00	0,20%	0,04%	31.12.2004	143
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	15.000,00	170,3 30.03.2023	0,00%	0	0	335	5.025.000,00	0,99%	0,21%	31.12.2004	170,3
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	1.469,00	177,3 08.05.2023	0,00%	0	0	335	492.115,00	0,10%	0,02%	31.12.2004	177,3
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	615	229,9912 05.07.2023	0,00%	0	0	335	206.025,00	0,04%	0,01%	31.12.2004	229,9912
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	961	375,4497 20.09.2023	0,00%	0	0	335	321.935,00	0,06%	0,01%	31.12.2004	375,4497
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	271	332,75 19.12.2023	0,00%	0	0	335	90.785,00	0,02%	0,00%	31.12.2004	332,75
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	9.658,00	351,1442 27.09.2023	0,00%	0	0	425,5	4.109.479,00	0,81%	0,17%	31.12.2004	351,1442
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	15.000,00	345,2921 28.09.2023	0,00%	0	0	425,5	6.382.500,00	1,25%	0,27%	31.12.2004	345,2921
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	274	446,5 08.11.2023	0,00%	0	0	425,5	116.587,00	0,02%	0,00%	31.12.2004	446,5
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	663	426,6222 18.12.2023	0,00%	0	0	425,5	282.106,50	0,06%	0,01%	31.12.2004	426,6222
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	269	421,25 19.12.2023	0,00%	0	0	425,5	114.459,50	0,02%	0,00%	31.12.2004	421,25
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	60.000,00	52,88713 27.12.2023	0,00%	0	0	55,45	3.327.000,00	0,65%	0,14%	31.12.2004	52,88713
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	199.084,00	21,82 04.12.2023	0,00%	0	0	18,21	3.625.319,64	0,71%	0,15%	31.12.2004	21,82
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	6.327,00	19,03004 18.12.2023	0,00%	0	0	18,21	115.214,67	0,02%	0,00%	31.12.2004	19,03004
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	2.566,00	18,65 19.12.2023	0,00%	0	0	18,21	46.726,86	0,01%	0,00%	31.12.2004	18,65
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	2.192,00	472,1944 22.02.2023	0,00%	0	0	649,5	1.423.704,00	0,28%	0,06%	31.12.2004	472,1944
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	851	443,3 08.05.2023	0,00%	0	0	649,5	552.724,50	0,11%	0,02%	31.12.2004	443,3
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	356	649,8792 05.07.2023	0,00%	0	0	649,5	231.222,00	0,05%	0,01%	31.12.2004	649,8792

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	1.204,00	774,4998	20.09.2023	0,00%	0	0	649,5	781.998,00	0,15%	0,03%	31.12.2004	774,4998
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	122	676,9016	18.12.2023	0,00%	0	0	649,5	79.239,00	0,02%	0,00%	31.12.2004	676,9016
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	49	666	19.12.2023	0,00%	0	0	649,5	31.825,50	0,01%	0,00%	31.12.2004	666
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	13.909,00	41,2	28.11.2022	0,00%	0	0	60,45	840.799,05	0,17%	0,04%	31.12.2004	41,2
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	30.000,00	40,62	06.12.2022	0,00%	0	0	60,45	1.813.500,00	0,36%	0,08%	31.12.2004	40,62
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	11.685,00	36,8	02.02.2023	0,00%	0	0	60,45	706.358,25	0,14%	0,03%	31.12.2004	36,8
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	17.245,00	39,32	15.02.2023	0,00%	0	0	60,45	1.042.460,25	0,20%	0,04%	31.12.2004	39,32
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	19.768,00	43,52	16.02.2023	0,00%	0	0	60,45	1.194.975,60	0,23%	0,05%	31.12.2004	43,52
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	7.949,00	38,4	08.05.2023	0,00%	0	0	60,45	480.517,05	0,09%	0,02%	31.12.2004	38,4
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	3.332,00	46,48002	05.07.2023	0,00%	0	0	60,45	201.419,40	0,04%	0,01%	31.12.2004	46,48002
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	7.329,00	56,9	20.09.2023	0,00%	0	0	60,45	443.038,05	0,09%	0,02%	31.12.2004	56,9
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	30.000,00	58,7	26.09.2023	0,00%	0	0	60,45	1.813.500,00	0,36%	0,08%	31.12.2004	58,7
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	160.000,00	58,425	27.09.2023	0,00%	0	0	60,45	9.672.000,00	1,90%	0,41%	31.12.2004	58,425
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	50.000,00	58,5	28.09.2023	0,00%	0	0	60,45	3.022.500,00	0,59%	0,13%	31.12.2004	58,5
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	25.000,00	60,3	03.10.2023	0,00%	0	0	60,45	1.511.250,00	0,30%	0,06%	31.12.2004	60,3
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	20.000,00	58,35	12.10.2023	0,00%	0	0	60,45	1.209.000,00	0,24%	0,05%	31.12.2004	58,35
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	6.049,00	57,3	08.11.2023	0,00%	0	0	60,45	365.662,05	0,07%	0,02%	31.12.2004	57,3
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	10.715,00	65,91992	18.12.2023	0,00%	0	0	60,45	647.721,75	0,13%	0,03%	31.12.2004	65,91992
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	4.346,00	62,9	19.12.2023	0,00%	0	0	60,45	262.715,70	0,05%	0,01%	31.12.2004	62,9
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	67.837,00	48,17455	14.07.2023	0,00%	0	0	45,82	3.108.291,34	0,61%	0,13%	31.12.2004	48,17455
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	9.457,00	52,15	20.09.2023	0,00%	0	0	45,82	433.319,74	0,09%	0,02%	31.12.2004	52,15
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	1.979,00	48,76	08.11.2023	0,00%	0	0	45,82	90.677,78	0,02%	0,00%	31.12.2004	48,76
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	160.000,00	47,05	06.12.2023	0,00%	0	0	45,82	7.331.200,00	1,44%	0,31%	31.12.2004	47,05
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	90.000,00	46,93	12.12.2023	0,00%	0	0	45,82	4.123.800,00	0,81%	0,17%	31.12.2004	46,93
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	8.776,00	47,28399	18.12.2023	0,00%	0	0	45,82	402.116,32	0,08%	0,02%	31.12.2004	47,28399
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	3.558,00	47,32	19.12.2023	0,00%	0	0	45,82	163.027,56	0,03%	0,01%	31.12.2004	47,32
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	11.768,00	32,4328	22.11.2022	0,00%	0	0	56,1	660.184,80	0,13%	0,03%	31.12.2004	32,4328
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	100.000,00	34,68	13.01.2023	0,00%	0	0	56,1	5.610.000,00	1,10%	0,24%	31.12.2004	34,68
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	100.000,00	39,4	24.01.2023	0,00%	0	0	56,1	5.610.000,00	1,10%	0,24%	31.12.2004	39,4
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	20.756,00	33,4041	02.02.2023	0,00%	0	0	56,1	1.164.411,60	0,23%	0,05%	31.12.2004	33,4041
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	18.690,00	35,73145	15.02.2023	0,00%	0	0	56,1	1.048.509,00	0,21%	0,04%	31.12.2004	35,73145
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	21.469,00	38,98696	16.02.2023	0,00%	0	0	56,1	1.204.410,90	0,24%	0,05%	31.12.2004	38,98696
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	6.478,00	32,04	08.05.2023	0,00%	0	0	56,1	363.415,80	0,07%	0,02%	31.12.2004	32,04
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	50.000,00	34	22.06.2023	0,00%	0	0	56,1	2.805.000,00	0,55%	0,12%	31.12.2004	34
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	3.095,00	38,44123	05.07.2023	0,00%	0	0	56,1	173.629,50	0,03%	0,01%	31.12.2004	38,44123
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	40.000,00	60,1	23.08.2023	0,00%	0	0	56,1	2.244.000,00	0,44%	0,09%	31.12.2004	60,1

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	11.779,00	54,42497 20.09.2023	0,00%	0	0	56,1	660.801,90	0,13%	0,03%	31.12.2004	54,42497
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	4.771,00	55,6 08.11.2023	0,00%	0	0	56,1	267.653,10	0,05%	0,01%	31.12.2004	55,6
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	10.365,00	55,00996 18.12.2023	0,00%	0	0	56,1	581.476,50	0,11%	0,02%	31.12.2004	55,00996
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	4.201,00	54,1 19.12.2023	0,00%	0	0	56,1	235.676,10	0,05%	0,01%	31.12.2004	54,1
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	45.000,00	55,89721 29.12.2023	0,00%	0	0	56,1	2.524.500,00	0,50%	0,11%	31.12.2004	55,89721
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	28.680,00	70,42021 27.09.2022	0,00%	0	0	228,6	6.556.248,00	1,29%	0,28%	31.12.2004	70,42021
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	6.100,00	104,6 07.11.2022	0,00%	0	0	228,6	1.394.460,00	0,27%	0,06%	31.12.2004	104,6
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	12.000,00	107,4 08.11.2022	0,00%	0	0	228,6	2.743.200,00	0,54%	0,12%	31.12.2004	107,4
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.176,00	110,7 15.11.2022	0,00%	0	0	228,6	726.033,60	0,14%	0,03%	31.12.2004	110,7
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	4.126,00	108,2212 22.11.2022	0,00%	0	0	228,6	943.203,60	0,19%	0,04%	31.12.2004	108,2212
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	6.849,00	127,06 02.02.2023	0,00%	0	0	228,6	1.565.681,40	0,31%	0,07%	31.12.2004	127,06
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	6.188,00	137,7 15.02.2023	0,00%	0	0	228,6	1.414.576,80	0,28%	0,06%	31.12.2004	137,7
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	7.083,00	151,1 16.02.2023	0,00%	0	0	228,6	1.619.173,80	0,32%	0,07%	31.12.2004	151,1
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	30.000,00	137,3 22.02.2023	0,00%	0	0	228,6	6.858.000,00	1,35%	0,29%	31.12.2004	137,3
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.385,00	128,1 08.05.2023	0,00%	0	0	228,6	773.811,00	0,15%	0,03%	31.12.2004	128,1
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.417,00	208,9418 05.07.2023	0,00%	0	0	228,6	323.926,20	0,06%	0,01%	31.12.2004	208,9418
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	4.695,00	224,6999 20.09.2023	0,00%	0	0	228,6	1.073.277,00	0,21%	0,05%	31.12.2004	224,6999
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.274,00	228,4 08.11.2023	0,00%	0	0	228,6	291.236,40	0,06%	0,01%	31.12.2004	228,4
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	40.000,00	263,25 22.11.2023	0,00%	0	0	228,6	9.144.000,00	1,79%	0,39%	31.12.2004	263,25
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	4.130,00	245,94 18.12.2023	0,00%	0	0	228,6	944.118,00	0,19%	0,04%	31.12.2004	245,94
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.674,00	244,9 19.12.2023	0,00%	0	0	228,6	382.676,40	0,08%	0,02%	31.12.2004	244,9
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	10.000,00	242,6 20.12.2023	0,00%	0	0	228,6	2.286.000,00	0,45%	0,10%	31.12.2004	242,6
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	12.000,00	227,7259 25.12.2023	0,00%	0	0	228,6	2.743.200,00	0,54%	0,12%	31.12.2004	227,7259
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	10.000,00	227,7 26.12.2023	0,00%	0	0	228,6	2.286.000,00	0,45%	0,10%	31.12.2004	227,7
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	643.245,00	4,85 23.01.2023	0,00%	0	0	6,55	4.213.254,75	0,83%	0,18%	31.12.2004	4,85
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	45.805,00	3,61 02.02.2023	0,00%	0	0	6,55	300.022,75	0,06%	0,01%	31.12.2004	3,61
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	41.448,00	3,84 15.02.2023	0,00%	0	0	6,55	271.484,40	0,05%	0,01%	31.12.2004	3,84
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	47.397,00	4,22 16.02.2023	0,00%	0	0	6,55	310.450,35	0,06%	0,01%	31.12.2004	4,22
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	19.058,00	4 08.05.2023	0,00%	0	0	6,55	124.829,90	0,02%	0,01%	31.12.2004	4
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	500.000,00	4,26 09.05.2023	0,00%	0	0	6,55	3.275.000,00	0,64%	0,14%	31.12.2004	4,26
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	7.970,00	4,899754 05.07.2023	0,00%	0	0	6,55	52.203,50	0,01%	0,00%	31.12.2004	4,899754
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	400.000,00	5,32 12.07.2023	0,00%	0	0	6,55	2.620.000,00	0,51%	0,11%	31.12.2004	5,32
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	500.000,00	5,24 14.07.2023	0,00%	0	0	6,55	3.275.000,00	0,64%	0,14%	31.12.2004	5,24
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	62.380,00	7,345003 20.09.2023	0,00%	0	0	6,55	408.589,00	0,08%	0,02%	31.12.2004	7,345003
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	200.000,00	6,77 23.10.2023	0,00%	0	0	6,55	1.310.000,00	0,26%	0,06%	31.12.2004	6,77
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	27.463,00	6,85 08.11.2023	0,00%	0	0	6,55	179.882,65	0,04%	0,01%	31.12.2004	6,85

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	66.476,00	7,173964	18.12.2023	0,00%	0	0	6,55	435.417,80	0,09%	0,02%	31.12.2004	7,173964			
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	26.959,00	7,02	19.12.2023	0,00%	0	0	6,55	176.581,45	0,03%	0,01%	31.12.2004	7,02			
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	200.000,00	6,31	26.12.2023	0,00%	0	0	6,55	1.310.000,00	0,26%	0,06%	31.12.2004	6,31			
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	446	64,88214	12.12.2022	0,00%	0	0	143	63.778,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	64,88214			
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	17.031,00	75,10009	02.02.2023	0,00%	0	0	143	2.435.433,00	0,48%	0,10%	31.12.2004	75,10009			
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	16.912,00	90,32857	16.02.2023	0,00%	0	0	143	2.418.416,00	0,47%	0,10%	31.12.2004	90,32857			
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	105.000,00	76,57616	30.03.2023	0,00%	0	0	143	15.015.000,00	2,95%	0,63%	31.12.2004	76,57616			
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	50.000,00	70,25	28.04.2023	0,00%	0	0	143	7.150.000,00	1,40%	0,30%	31.12.2004	70,25			
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	8.334,00	66,1887	08.05.2023	0,00%	0	0	143	1.191.762,00	0,23%	0,05%	31.12.2004	66,1887			
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.005,00	83,75319	05.07.2023	0,00%	0	0	143	286.715,00	0,06%	0,01%	31.12.2004	83,75319			
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	5.867,00	142,3998	20.09.2023	0,00%	0	0	143	838.981,00	0,16%	0,04%	31.12.2004	142,3998			
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	10.000,00	135,7	24.10.2023	0,00%	0	0	143	1.430.000,00	0,28%	0,06%	31.12.2004	135,7			
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.398,00	150,3	08.11.2023	0,00%	0	0	143	342.914,00	0,07%	0,01%	31.12.2004	150,3			
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	5.809,00	146,4799	18.12.2023	0,00%	0	0	143	830.687,00	0,16%	0,04%	31.12.2004	146,4799			
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.354,00	147,5	19.12.2023	0,00%	0	0	143	336.622,00	0,07%	0,01%	31.12.2004	147,5			
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	890.202,00	16,41081	16.08.2023	0,00%	0	0	19,54	17.394.547,08	3,41%	0,73%	31.12.2004	16,41081			
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	32.771,00	16,635	20.09.2023	0,00%	0	0	19,54	640.345,34	0,13%	0,03%	31.12.2004	16,635			
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	600.000,00	19,485	11.10.2023	0,00%	0	0	19,54	11.724.000,00	2,30%	0,50%	31.12.2004	19,485			
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	90.000,00	17,1	03.11.2023	0,00%	0	0	19,54	1.758.600,00	0,35%	0,07%	31.12.2004	17,1			
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	19.705,00	16,99	08.11.2023	0,00%	0	0	19,54	385.035,70	0,08%	0,02%	31.12.2004	16,99			
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	43.487,00	21,23997	18.12.2023	0,00%	0	0	19,54	849.735,98	0,17%	0,04%	31.12.2004	21,23997			
ZPLIB.F	TRYZIPO00113	0,00%	0	14.850,00	66,42	14.07.2023	0,00%	0	0	96,24	1.429.164,00	0,28%	0,06%	14.07.2024	66,42			
ZPLIB.F	TRYZIPO00113	0,00%	0	406	87,3	20.09.2023	0,00%	0	0	96,24	39.073,44	0,01%	0,00%	20.09.2024	87,3			
ZPLIB.F	TRYZIPO00113	0,00%	0	166	85,22	08.11.2023	0,00%	0	0	96,24	15.975,84	0,00%	0,00%	08.11.2024	85,22			
ZPLIB.F	TRYZIPO00113	0,00%	0	410	103,01	18.12.2023	0,00%	0	0	96,24	39.458,40	0,01%	0,00%	18.12.2024	103,01			
ZPLIB.F	TRYZIPO00113	0,00%	0	166	100,7	19.12.2023	0,00%	0	0	96,24	15.975,84	0,00%	0,00%	19.12.2024	100,7			
GRUP TOPLAMI				14.257.658,00				509.423.437,70				100,00%	21,52%					
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																		
B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																		
DEVLET TAHVİLİ																		
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	32.500.000	88,498	08.03.2023	0,00%	0	0	100,9516	32.809.273,15	2,75%	1,39%	01.03.2028	88,498	88,498	88,498
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	11.500.000	88,498	10.03.2023	0,00%	0	0	100,9516	11.609.435,12	0,97%	0,49%	01.03.2028	88,498	88,498	88,498
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	2.000.000	90,75	10.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	2.019.032,19	0,17%	0,09%	01.03.2028	90,75	90,75	90,75

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	2.500.000	90,75 11.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	2.523.790,24	0,21%	0,11%	01.03.2028	90,75	90,75	90,75
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	40.000.000	89,73 13.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	40.380.643,88	3,39%	1,71%	01.03.2028	89,73	89,73	89,73
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	10.000.000	89,73 13.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	10.095.160,97	0,85%	0,43%	01.03.2028	89,73	89,73	89,73
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	23.000.000	89,73 13.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	23.218.870,23	1,95%	0,98%	01.03.2028	89,73	89,73	89,73
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	10.000.000	91,6 18.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	10.095.160,97	0,85%	0,43%	01.03.2028	91,6	91,6	91,6
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	7.500.000	91,5 19.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	7.571.370,73	0,64%	0,32%	01.03.2028	91,5	91,5	91,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	10.000.000	91,55 19.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	10.095.160,97	0,85%	0,43%	01.03.2028	91,55	91,55	91,55
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	7.500.000	91,5 19.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	7.571.370,73	0,64%	0,32%	01.03.2028	91,5	91,5	91,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	25.000.000	89,713 04.05.2023	0,00%	0	0	100,9516	25.237.902,43	2,12%	1,07%	01.03.2028	89,713	89,713	89,713
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	15.000.000	97,594 01.12.2023	0,00%	0	0	100,9516	15.142.741,46	1,27%	0,64%	01.03.2028	97,594	97,594	97,594
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	7.000.000	90,01 21.07.2023	0,00%	0	0	90,89908	6.362.935,28	0,53%	0,27%	03.10.2029	90,01	90,01	90,01
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	14.000.000	90 31.07.2023	0,00%	0	0	90,89908	12.725.870,56	1,07%	0,54%	03.10.2029	90	90	90
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	12.000.000	89,9 10.08.2023	0,00%	0	0	90,89908	10.907.889,05	0,92%	0,46%	03.10.2029	89,9	89,9	89,9
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	40.000.000	88,5 26.09.2023	0,00%	0	0	90,89908	36.359.630,16	3,05%	1,54%	03.10.2029	88,5	88,5	88,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	3.500.000	82 09.10.2023	0,00%	0	0	90,89908	3.181.467,64	0,27%	0,13%	03.10.2029	82	82	82
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	3.000.000	87,79 12.12.2023	0,00%	0	0	90,89908	2.726.972,26	0,23%	0,12%	03.10.2029	85	87,79	87,79
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	5.000.000	87,88 14.12.2023	0,00%	0	0	90,89908	4.544.953,77	0,38%	0,19%	03.10.2029	85	87,88	87,88
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	35.000.000	87,88 14.12.2023	0,00%	0	0	90,89908	31.814.676,39	2,67%	1,34%	03.10.2029	85	87,88	87,88
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	10.000.000	89,106 19.12.2023	0,00%	0	0	90,89908	9.089.907,54	0,76%	0,38%	03.10.2029	86,001	89,106	89,106
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	1.000.000	88,081 14.06.2023	0,00%	0	0	93,16026	931.602,59	0,08%	0,04%	05.06.2030	88,081	88,081	88,081
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	10.000.000	85,499 21.07.2023	0,00%	0	0	93,16026	9.316.025,95	0,78%	0,39%	05.06.2030	85,499	85,499	85,499
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	20.000.000	87,03 27.07.2023	0,00%	0	0	93,16026	18.632.051,89	1,56%	0,79%	05.06.2030	87,03	87,03	87,03
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	4.000.000	86,2 02.08.2023	0,00%	0	0	93,16026	3.726.410,38	0,31%	0,16%	05.06.2030	86,2	86,2	86,2
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	5.000.000	82,13 16.08.2023	0,00%	0	0	93,16026	4.658.012,97	0,39%	0,20%	05.06.2030	82,13	82,13	82,13
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	10.000.000	82,626 20.09.2023	0,00%	0	0	93,16026	9.316.025,95	0,78%	0,39%	05.06.2030	82,626	82,626	82,626
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	45.000.000	79,278 26.10.2023	0,00%	0	0	93,16026	41.922.116,75	3,52%	1,77%	05.06.2030	79,278	79,278	79,278
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	15.000.000	80,849 27.10.2023	0,00%	0	0	93,16026	13.974.038,92	1,17%	0,59%	05.06.2030	80,849	80,849	80,849
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	25.000.000	80,326 15.11.2023	0,00%	0	0	93,16026	23.290.064,86	1,95%	0,98%	05.06.2030	80,326	80,326	80,326
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	4.500.000	80,506 15.11.2023	0,00%	0	0	93,16026	4.192.211,68	0,35%	0,18%	05.06.2030	80,506	80,506	80,506
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	500.000	80,506 15.11.2023	0,00%	0	0	93,16026	465.801,30	0,04%	0,02%	05.06.2030	80,506	80,506	80,506
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	15.000.000	80,597 17.11.2023	0,00%	0	0	93,16026	13.974.038,92	1,17%	0,59%	05.06.2030	80,597	80,597	80,597
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	20.000.000	106,6849 06.12.2023	0,00%	0	0	109,3709	21.874.181,80	1,84%	0,92%	05.10.2033	103,158	106,6849	106,6849
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	500.000	106,6849 06.12.2023	0,00%	0	0	109,3709	546.854,54	0,05%	0,02%	05.10.2033	103,158	106,6849	106,6849
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	80.000.000	106,9619 07.12.2023	0,00%	0	0	109,3709	87.496.727,18	7,34%	3,70%	05.10.2033	103,363	106,9619	106,9619
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.11.2024	TRT061124T11	1,60%	2	2.000.000	110,4287 27.10.2021	0,00%	0	0	439,2736	8.785.471,17	0,74%	0,37%	06.11.2024	110,4287	110,4287	110,4287
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.11.2024	TRT061124T11	1,60%	2	2.500.000	120,2844 17.12.2021	0,00%	0	0	439,2736	10.981.838,96	0,92%	0,46%	06.11.2024	120,2844	120,2844	120,2844

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2023 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.11.2024	TRT061124T11	1,60%	2	500.000	171,3682	24.05.2022	0,00%	0	0	439,2736	2.196.367,79	0,18%	0,09%	06.11.2024	171,3682	171,3682	171,3682
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.02.2032	TRT110232T15	0,00%	2	4.000.000	158,1031	27.05.2022	0,00%	0	0	261,3989	10.455.955,09	0,88%	0,44%	11.02.2032	158,1031	158,1031	158,1031
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2028	TRT120128T11	1,45%	2	400.000	172,7099	07.12.2021	0,00%	0	0	627,9021	2.511.608,40	0,21%	0,11%	12.01.2028	172,7099	172,7099	172,7099
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2028	TRT120128T11	1,45%	2	3.000.000	213,8221	26.01.2022	0,00%	0	0	627,9021	18.837.062,99	1,58%	0,80%	12.01.2028	213,8221	213,8221	213,8221
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	8,19%	2	9.627.254	95,978	24.11.2022	0,00%	0	0	91,79719	8.837.548,72	0,74%	0,37%	13.09.2028	95,978	95,978	95,978
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	8,19%	2	15.000.000	84,751	09.11.2023	0,00%	0	0	91,79719	13.769.578,62	1,16%	0,58%	13.09.2028	82,501	84,751	84,751
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	8,19%	2	10.000.000	84,546	10.11.2023	0,00%	0	0	91,79719	9.179.719,08	0,77%	0,39%	13.09.2028	82,251	84,546	84,546
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	7,50%	4	46.000.000	99,72396	30.11.2023	0,00%	0	0	103,3353	47.534.244,66	3,99%	2,01%	13.10.2027	96,18	99,72396	99,72396
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	7,50%	4	24.000.000	99,57396	30.11.2023	0,00%	0	0	103,3353	24.800.475,47	2,08%	1,05%	13.10.2027	96,03	99,57396	99,57396
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2032	TRT131032T13	5,20%	2	201.000	92,4	28.03.2023	0,00%	0	0	59,006	118.602,06	0,01%	0,01%	13.10.2032	92,4	92,4	92,4
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.11.2030	TRT131130T14	5,85%	2	16.236	107,6125	03.04.2023	0,00%	0	0	65,90184	10.699,82	0,00%	0,00%	13.11.2030	107,6125	107,6125	107,6125
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T11	1,35%	2	1.500.000	205,6128	07.01.2022	0,00%	0	0	709,2306	10.638.458,54	0,89%	0,45%	14.01.2026	205,6128	205,6128	205,6128
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	9,64%	4	18.500.000	98,25	03.07.2023	0,00%	0	0	108,3485	20.044.467,25	1,68%	0,85%	14.01.2026	98,25	98,25	98,25
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	9,64%	4	15.000.000	99,1	26.09.2023	0,00%	0	0	108,3485	16.252.270,74	1,36%	0,69%	14.01.2026	99,1	99,1	99,1
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	9,64%	4	9.000.000	102,1256	16.11.2023	0,00%	0	0	108,3485	9.751.362,44	0,82%	0,41%	14.01.2026	99,5	102,1256	102,1256
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	9,64%	4	5.000.000	105,1195	15.12.2023	0,00%	0	0	108,3485	5.417.423,58	0,45%	0,23%	14.01.2026	99,255	105,1195	105,1195
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	9,64%	4	17.000.000	105,5495	19.12.2023	0,00%	0	0	108,3485	18.419.240,17	1,55%	0,78%	14.01.2026	99,22	105,5495	105,5495
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2025	TRT160425T17	1,00%	2	500.000	512,3426	10.07.2023	0,00%	0	0	733,4962	3.667.481,04	0,31%	0,15%	16.04.2025	512,3426	512,3426	512,3426
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	3.000.000	93,2	22.06.2023	0,00%	0	0	100,6123	3.018.369,79	0,25%	0,13%	16.06.2027	93,2	93,2	93,2
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	40.000.000	91,867	19.07.2023	0,00%	0	0	100,6123	40.244.930,56	3,38%	1,70%	16.06.2027	91,867	91,867	91,867
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	10.000.000	91,81	20.07.2023	0,00%	0	0	100,6123	10.061.232,64	0,84%	0,42%	16.06.2027	91,81	91,81	91,81
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	91,81	20.07.2023	0,00%	0	0	100,6123	5.030.616,32	0,42%	0,21%	16.06.2027	91,81	91,81	91,81
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	4.000.000	91,81	20.07.2023	0,00%	0	0	100,6123	4.024.493,06	0,34%	0,17%	16.06.2027	91,81	91,81	91,81
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	9.500.000	91,999	02.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	9.558.171,01	0,80%	0,40%	16.06.2027	91,999	91,999	91,999
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	1.000.000	91,999	04.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	1.006.123,26	0,08%	0,04%	16.06.2027	91,999	91,999	91,999
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	1.000.000	91,999	04.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	1.006.123,26	0,08%	0,04%	16.06.2027	91,999	91,999	91,999
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	2.000.000	91,999	04.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	2.012.246,53	0,17%	0,08%	16.06.2027	91,999	91,999	91,999
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	10.000.000	88,317	10.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	10.061.232,64	0,84%	0,42%	16.06.2027	88,317	88,317	88,317
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	2.500.000	88,057	10.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	2.515.308,16	0,21%	0,11%	16.06.2027	88,057	88,057	88,057
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	2.500.000	88,057	10.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	2.515.308,16	0,21%	0,11%	16.06.2027	88,057	88,057	88,057
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	92,3	25.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,04%	0,02%	16.06.2027	92,3	92,3	92,3
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	92,3	25.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,04%	0,02%	16.06.2027	92,3	92,3	92,3
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	92,4	25.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	5.030.616,32	0,42%	0,21%	16.06.2027	92,4	92,4	92,4
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	91	06.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,04%	0,02%	16.06.2027	91	91	91
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	91	06.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,04%	0,02%	16.06.2027	91	91	91
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	2.000.000	91	06.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	2.012.246,53	0,17%	0,08%	16.06.2027	91	91	91

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	91 06.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,04%	0,02%	16.06.2027	91	91	91
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	1.500.000	91 06.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	1.509.184,90	0,13%	0,06%	16.06.2027	91	91	91
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	91 07.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,04%	0,02%	16.06.2027	91	91	91
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	1.000.000	91 07.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	1.006.123,26	0,08%	0,04%	16.06.2027	91	91	91
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	1.000.000	91 07.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	1.006.123,26	0,08%	0,04%	16.06.2027	91	91	91
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	1.000.000	91 07.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	1.006.123,26	0,08%	0,04%	16.06.2027	91	91	91
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	1.000.000	91 07.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	1.006.123,26	0,08%	0,04%	16.06.2027	91	91	91
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	1.000.000	91 07.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	1.006.123,26	0,08%	0,04%	16.06.2027	91	91	91
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	1.000.000	91 07.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	1.006.123,26	0,08%	0,04%	16.06.2027	91	91	91
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	1.000.000	91 07.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	1.006.123,26	0,08%	0,04%	16.06.2027	91	91	91
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	1.000.000	91 07.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	1.006.123,26	0,08%	0,04%	16.06.2027	91	91	91
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	1.000.000	91 07.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	1.006.123,26	0,08%	0,04%	16.06.2027	91	91	91
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	2.500.000	90,5 11.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	2.515.308,16	0,21%	0,11%	16.06.2027	90,5	90,5	90,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	2.500.000	90,5 11.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	2.515.308,16	0,21%	0,11%	16.06.2027	90,5	90,5	90,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	90,5 12.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,04%	0,02%	16.06.2027	90,5	90,5	90,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	10.000.000	90,4 13.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	10.061.232,64	0,84%	0,42%	16.06.2027	90,4	90,4	90,4
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	90,25 13.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	5.030.616,32	0,42%	0,21%	16.06.2027	90,25	90,25	90,25
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	70.000.000	90,286 14.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	70.428.628,48	5,91%	2,97%	16.06.2027	90,286	90,286	90,286
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	12.500.000	98,5 18.12.2023	0,00%	0	0	100,6123	12.576.540,80	1,06%	0,53%	16.06.2027	98,5	98,5	98,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.10.2024	TRT161024T10	0,00%	0	1.500.000	72,32946 08.11.2023	0,00%	0	0	77,33407	1.160.011,00	0,10%	0,05%	16.10.2024	72,32946	72,32946	72,32946
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	5.000.000	98 15.06.2023	0,00%	0	0	105,478	5.273.899,67	0,44%	0,22%	19.08.2026	98	98	98
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	2.000.000	98,7 05.07.2023	0,00%	0	0	105,478	2.109.559,87	0,18%	0,09%	19.08.2026	98,7	98,7	98,7
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	500.000	99 10.07.2023	0,00%	0	0	105,478	527.389,97	0,04%	0,02%	19.08.2026	99	99	99
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	5.000.000	99 13.07.2023	0,00%	0	0	105,478	5.273.899,67	0,44%	0,22%	19.08.2026	99	99	99
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	3.000.000	98,8 14.07.2023	0,00%	0	0	105,478	3.164.339,80	0,27%	0,13%	19.08.2026	98,8	98,8	98,8
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	15.000.000	102,2762 04.12.2023	0,00%	0	0	105,478	15.821.699,00	1,33%	0,67%	19.08.2026	101	102,2762	102,2762
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024	TRT200324T13	5,20%	2	3.000.000	94,495 13.09.2023	0,00%	0	0	97,64702	2.929.410,67	0,25%	0,12%	20.03.2024	94,495	94,495	94,495
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	10,33%	5	14.000.000	95,8 03.04.2023	0,00%	0	0	103,9877	14.558.279,74	1,22%	0,61%	20.05.2026	95,8	95,8	95,8
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	10,33%	5	10.000.000	96,85 08.06.2023	0,00%	0	0	103,9877	10.398.771,24	0,87%	0,44%	20.05.2026	96,85	96,85	96,85
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	10,33%	5	20.000.000	98 04.07.2023	0,00%	0	0	103,9877	20.797.542,48	1,75%	0,88%	20.05.2026	98	98	98
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	10,33%	5	10.000.000	97,5 31.07.2023	0,00%	0	0	103,9877	10.398.771,24	0,87%	0,44%	20.05.2026	97,5	97,5	97,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	10,33%	5	5.000.000	97,5 02.08.2023	0,00%	0	0	103,9877	5.199.385,62	0,44%	0,22%	20.05.2026	97,5	97,5	97,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	10,33%	5	7.000.000	97,842 11.10.2023	0,00%	0	0	103,9877	7.279.139,87	0,61%	0,31%	20.05.2026	97,842	97,842	97,842
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	10,33%	5	14.500.000	97,805 27.10.2023	0,00%	0	0	103,9877	15.078.218,30	1,27%	0,64%	20.05.2026	97,805	97,805	97,805
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	28.05.2031	TRT280531T14	1,50%	2	566.681	329,8555 23.06.2023	0,00%	0	0	414,0833	2.346.531,36	0,20%	0,10%	28.05.2031	329,8555	329,8555	329,8555

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	28.06.2028	TRT280628T18	1,65%	2	2.000.000	135,5301082	26.05.2021	0,00%	0	0	601,9083	12.038.165,88	1,01%	0,51%	28.06.2028	135,5301	135,5301	135,5301
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	29.01.2025	TRT290125T15	1,18%	2	500.000	141,1898597	07.02.2022	0,00%	0	0	433,2925	2.166.462,44	0,18%	0,09%	29.01.2025	141,1899	141,1899	141,1899
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	29.01.2025	TRT290125T15	1,18%	2	1.000.000	141,1898597	07.02.2022	0,00%	0	0	433,2925	4.332.924,88	0,36%	0,18%	29.01.2025	141,1899	141,1899	141,1899
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	29.01.2025	TRT290125T15	1,18%	2	2.000.000	281,1076024	17.05.2023	0,00%	0	0	433,2925	8.665.849,76	0,73%	0,37%	29.01.2025	281,1076	281,1076	281,1076
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	29.01.2025	TRT290125T15	1,18%	2	2.500.000	294,5545187	04.07.2023	0,00%	0	0	433,2925	10.832.312,20	0,91%	0,46%	29.01.2025	294,5545	294,5545	294,5545
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	29.01.2025	TRT290125T15	1,18%	2	500.000	294,5545187	04.07.2023	0,00%	0	0	433,2925	2.166.462,44	0,18%	0,09%	29.01.2025	294,5545	294,5545	294,5545
TOPLAM					1.104.811.171,00							1.191.445.786,80	100,00%	50,32%				
ARA GRUP TOPLAMI					1.104.811.171,00							1.191.445.786,80	100,00%	50,32%				
GRUP TOPLAMI					1.104.811.171,00							1.191.445.786,80	100,00%	50,32%				
G.DİĞER VARLIKLAR																		
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																		
TAKASBANK	28.03.2024	TBPP	49,00%	0	4.971.945	4.000.000,00	29.09.2023	0,00%	0	0	0	4.486.275,87	34,89%	0,19%	31.12.2005			0
TAKASBANK	01.04.2024	TBPP	49,50%	0	3.113.664	2.500.000,00	03.10.2023	0,00%	0	0	0	2.797.123,64	21,75%	0,12%	31.12.2005			0
TAKASBANK	03.04.2024	TBPP	49,50%	0	6.240.890	5.000.000,00	03.10.2023	0,00%	0	0	0	5.575.953,31	43,36%	0,24%	31.12.2005			0
TOPLAM					14.326.500,00							12.859.352,82	1,93%	0,54%				
MEVDUAT																		
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2024	VADELİ/TL	41,00%		21.611.604	21515000	29.12.2023	0,00%	0	0	0	21.587.502,60	72,36%	0,91%	31.12.2005			0
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	29.03.2024	VADELİ/TL	40,00%		3.195.043	2645000	21.09.2023	0,00%	0	0	0	2.940.660,27	9,86%	0,12%	31.12.2005			0
HALKBANK	29.03.2024	VADELİ/TL	40,00%		3.003.451	2500000	27.09.2023	0,00%	0	0	0	2.763.013,70	9,26%	0,12%	31.12.2005			0
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	20.06.2024	VADELİ/TL	43,00%		3.043.487	2500000	18.12.2023	0,00%	0	0	0	2.541.232,88	8,52%	0,11%	31.12.2005			0
TOPLAM					30.853.584,72							29.832.409,45	4,47%	1,26%				
YATIRIM FONU																		
AKB-AGN		TRYAKPO00195	0,00%	0	1.357.000	1,252185	20.02.2018	0,00%	0	0	12,37506	16.792.950,99	2,69%	0,71%	31.12.2999			1,252185
AKB-AGN		TRYAKPO00195	0,00%	0	461.993	1,298721	08.05.2018	0,00%	0	0	12,37506	5.717.189,25	0,92%	0,24%	31.12.2999			1,298721
AKB-AGN		TRYAKPO00195	0,00%	0	503.000	1,352184	08.08.2018	0,00%	0	0	12,37506	6.224.653,17	1,00%	0,26%	31.12.2999			1,352184
AKB-AGN		TRYAKPO00195	0,00%	0	500.000	1,470955	24.09.2018	0,00%	0	0	12,37506	6.187.528,00	0,99%	0,26%	31.12.2999			1,470955
AKB-AGN		TRYAKPO00195	0,00%	0	330.657	1,512143	22.01.2019	0,00%	0	0	12,37506	4.091.898,89	0,66%	0,17%	31.12.2999			1,512143
AKB-AGN		TRYAKPO00195	0,00%	0	327.330	1,527514	05.03.2019	0,00%	0	0	12,37506	4.050.727,08	0,65%	0,17%	31.12.2999			1,527514
AKB-AGN		TRYAKPO00195	0,00%	0	602.543	1,659635	26.06.2019	0,00%	0	0	12,37506	7.456.503,37	1,19%	0,31%	31.12.2999			1,659635
AKB-AGN		TRYAKPO00195	0,00%	0	891.006	1,683492	03.10.2019	0,00%	0	0	12,37506	11.026.249,15	1,77%	0,47%	31.12.2999			1,683492
AKB-AGN		TRYAKPO00195	0,00%	0	238.146	2,09956	17.02.2021	0,00%	0	0	12,37506	2.947.070,09	0,47%	0,12%	31.12.2999			2,09956
AKB-AGN		TRYAKPO00195	0,00%	0	237.490	2,105356	11.03.2021	0,00%	0	0	12,37506	2.938.952,05	0,47%	0,12%	31.12.2999			2,105356

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

AKB-BGY	TRYAKPO00211	0,00%	0	1.072.000	1,211941	20.02.2018	0,00%	0	0	7,554453	8.098.373,62	1,30%	0,34%	31.12.2999	1,211941
AKB-BGY	TRYAKPO00211	0,00%	0	794.086	1,25931	08.05.2018	0,00%	0	0	7,554453	5.998.885,36	0,96%	0,25%	31.12.2999	1,25931
AKB-BGY	TRYAKPO00211	0,00%	0	587.500	1,280167	08.08.2018	0,00%	0	0	7,554453	4.438.241,14	0,71%	0,19%	31.12.2999	1,280167
AKB-BGY	TRYAKPO00211	0,00%	0	705.411	1,417615	10.02.2020	0,00%	0	0	7,554453	5.328.994,25	0,85%	0,23%	31.12.2999	1,417615
AKB-BGY	TRYAKPO00211	0,00%	0	700.826	1,426889	21.04.2020	0,00%	0	0	7,554453	5.294.357,08	0,85%	0,22%	31.12.2999	1,426889
AKB-BGY	TRYAKPO00211	0,00%	0	699.850	1,428878	06.05.2020	0,00%	0	0	7,554453	5.286.983,93	0,85%	0,22%	31.12.2999	1,428878
AKB-BGY	TRYAKPO00211	0,00%	0	343.990	1,453532	04.08.2020	0,00%	0	0	7,554453	2.598.656,29	0,42%	0,11%	31.12.2999	1,453532
AKB-BGY	TRYAKPO00211	0,00%	0	338.786	1,475862	09.10.2020	0,00%	0	0	7,554453	2.559.342,91	0,41%	0,11%	31.12.2999	1,475862
AKB-BGY	TRYAKPO00211	0,00%	0	338.743	1,476047	03.11.2020	0,00%	0	0	7,554453	2.559.018,07	0,41%	0,11%	31.12.2999	1,476047
AKB-BGY	TRYAKPO00211	0,00%	0	337.264	1,48252	16.11.2020	0,00%	0	0	7,554453	2.547.845,04	0,41%	0,11%	31.12.2999	1,48252
AKB-BYG	TRYAKPO01110	0,00%	0	10.000.000	1	24.05.2022	0,00%	0	0	2,095018	20.950.180,00	3,36%	0,88%	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	3,39%	0,89%	31.12.2999	1,189962
AKB-BYG	TRYAKPO01110	0,00%	0	10.122.430	1,185486	01.11.2022	0,00%	0	0	2,095018	21.206.673,05	3,40%	0,90%	31.12.2999	1,185486
AKB-BYG	TRYAKPO01110	0,00%	0	3.119.541	1,44252	28.12.2022	0,00%	0	0	2,095018	6.535.494,55	1,05%	0,28%	31.12.2999	1,44252
AKB-BYG	TRYAKPO01110	0,00%	0	7.351.222	2,040477	01.11.2023	0,00%	0	0	2,095018	15.400.942,41	2,47%	0,65%	31.12.2999	2,040477
TGB-GUH	TRYGRAN00571	0,00%	0	128.474.820	0,070831	29.09.2022	0,00%	0	0	0,15091	19.388.135,09	3,11%	0,82%	31.12.2999	0,070831
TGB-GUH	TRYGRAN00571	0,00%	0	58.552.294	0,13663	20.11.2023	0,00%	0	0	0,15091	8.836.126,69	1,42%	0,37%	31.12.2999	0,13663
TIB-İAG	TRYISPO00142	0,00%	0	800.456	1,017711	16.02.2018	0,00%	0	0	11,69264	9.359.440,64	1,50%	0,40%	31.12.2999	1,017711
TIB-İAG	TRYISPO00142	0,00%	0	525.000	1,038435	10.05.2018	0,00%	0	0	11,69264	6.138.633,90	0,98%	0,26%	31.12.2999	1,038435
TIB-İAG	TRYISPO00142	0,00%	0	719.000	1,06646	08.08.2018	0,00%	0	0	11,69264	8.407.005,28	1,35%	0,36%	31.12.2999	1,06646
TIB-İAG	TRYISPO00142	0,00%	0	421.000	1,184928	22.01.2019	0,00%	0	0	11,69264	4.922.599,76	0,79%	0,21%	31.12.2999	1,184928
TIB-İAG	TRYISPO00142	0,00%	0	415.930	1,202124	05.03.2019	0,00%	0	0	11,69264	4.863.318,09	0,78%	0,21%	31.12.2999	1,202124
TIB-İAG	TRYISPO00142	0,00%	0	800.650	1,259667	08.05.2019	0,00%	0	0	11,69264	9.361.709,01	1,50%	0,40%	31.12.2999	1,259667
TIB-İAG	TRYISPO00142	0,00%	0	780.270	1,281619	02.08.2019	0,00%	0	0	11,69264	9.123.413,09	1,46%	0,39%	31.12.2999	1,281619
TIB-İAG	TRYISPO00142	0,00%	0	782.765	1,27753	07.08.2019	0,00%	0	0	11,69264	9.152.586,22	1,47%	0,39%	31.12.2999	1,27753
TIB-İAG	TRYISPO00142	0,00%	0	764.888	1,307381	29.08.2019	0,00%	0	0	11,69264	8.943.556,96	1,43%	0,38%	31.12.2999	1,307381
TIB-İAG	TRYISPO00142	0,00%	0	299.077	1,67181	01.02.2021	0,00%	0	0	11,69264	3.496.998,50	0,56%	0,15%	31.12.2999	1,67181
TIB-İAG	TRYISPO00142	0,00%	0	726.209	6,885061	23.12.2022	0,00%	0	0	11,69264	8.491.297,50	1,36%	0,36%	31.12.2999	6,885061
AKB-İCI	TRYAKPO00450	0,00%	0	604.087	2,814164	20.05.2022	0,00%	0	0	7,624445	4.605.828,11	0,74%	0,19%	31.12.2999	2,814164
AKB-İKG	TRYAKPO00443	0,00%	0	4.038.377	2,35243	01.11.2022	0,00%	0	0	3,456278	13.957.753,58	2,24%	0,59%	31.12.2999	2,35243
AKB-İKG	TRYAKPO00443	0,00%	0	4.198.819	2,381622	01.02.2023	0,00%	0	0	3,456278	14.512.285,74	2,33%	0,61%	31.12.2999	2,381622
AKB-İKG	TRYAKPO00443	0,00%	0	975.000	2,709	05.05.2023	0,00%	0	0	3,456278	3.369.871,05	0,54%	0,14%	31.12.2999	2,709
TIB-ISZ	TRYISPO00134	0,00%	0	1.300.000	1,073524	16.02.2018	0,00%	0	0	6,869635	8.930.525,50	1,43%	0,38%	31.12.2999	1,073524
TIB-ISZ	TRYISPO00134	0,00%	0	725.000	1,077732	10.05.2018	0,00%	0	0	6,869635	4.980.485,38	0,80%	0,21%	31.12.2999	1,077732
TIB-ISZ	TRYISPO00134	0,00%	0	733.000	1,137767	08.08.2018	0,00%	0	0	6,869635	5.035.442,46	0,81%	0,21%	31.12.2999	1,137767
TIB-ISZ	TRYISPO00134	0,00%	0	792.380	1,262022	15.08.2019	0,00%	0	0	6,869635	5.443.361,38	0,87%	0,23%	31.12.2999	1,262022

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TİB-ISZ	TRYISPO00134	0,00%	0	791.115	1,264041	06.09.2019	0,00%	0	0	6,869635	5.434.671,29	0,87%	0,23%	31.12.2999	1,264041
TİB-ISZ	TRYISPO00134	0,00%	0	786.750	1,271053	19.11.2019	0,00%	0	0	6,869635	5.404.685,34	0,87%	0,23%	31.12.2999	1,271053
TİB-ISZ	TRYISPO00134	0,00%	0	758.185	1,318939	07.01.2020	0,00%	0	0	6,869635	5.208.454,21	0,83%	0,22%	31.12.2999	1,318939
TİB-ISZ	TRYISPO00134	0,00%	0	376.653	1,32748	04.06.2020	0,00%	0	0	6,869635	2.587.468,63	0,41%	0,11%	31.12.2999	1,32748
TİB-ISZ	TRYISPO00134	0,00%	0	364.363	1,372256	03.09.2020	0,00%	0	0	6,869635	2.503.040,82	0,40%	0,11%	31.12.2999	1,372256
TİB-ISZ	TRYISPO00134	0,00%	0	352.002	1,420447	07.01.2021	0,00%	0	0	6,869635	2.418.125,26	0,39%	0,10%	31.12.2999	1,420447
TİB-ISZ	TRYISPO00134	0,00%	0	352.002	1,420447	07.01.2021	0,00%	0	0	6,869635	2.418.125,26	0,39%	0,10%	31.12.2999	1,420447
AKB-IUG	TRYAKPO00641	0,00%	0	6.648.918	1,504004	01.08.2023	0,00%	0	0	1,587524	10.555.316,90	1,69%	0,45%	31.12.2999	1,504004
AKB-IUG	TRYAKPO00641	0,00%	0	38.274.996	1,567603	01.11.2023	0,00%	0	0	1,587524	60.762.474,75	9,74%	2,57%	31.12.2999	1,567603
TİB-IYG	TRYISPO00399	0,00%	0	2.162.057	1,156306	18.08.2021	0,00%	0	0	5,026944	10.868.539,46	1,74%	0,46%	31.12.2999	1,156306
TİB-IYG	TRYISPO00399	0,00%	0	4.770.260	1,152977	01.09.2021	0,00%	0	0	5,026944	23.979.829,89	3,84%	1,01%	31.12.2999	1,152977
TİB-IYG	TRYISPO00399	0,00%	0	2.132.285	1,406941	29.12.2021	0,00%	0	0	5,026944	10.718.877,29	1,72%	0,45%	31.12.2999	1,406941
TİB-IYG	TRYISPO00399	0,00%	0	3.149.674	1,587466	19.01.2022	0,00%	0	0	5,026944	15.833.234,82	2,54%	0,67%	31.12.2999	1,587466
TİB-IYG	TRYISPO00399	0,00%	0	6.114.783	1,962457	18.10.2022	0,00%	0	0	5,026944	30.738.671,71	4,93%	1,30%	31.12.2999	1,962457
TİB-IYG	TRYISPO00399	0,00%	0	917.917	4,357696	19.06.2023	0,00%	0	0	5,026944	4.614.317,36	0,74%	0,19%	31.12.2999	4,357696
YKB-YHG	TRYAYPO00758	0,00%	0	55.056.983	1,08978	01.12.2023	0,00%	0	0	1,113738	61.319.054,13	9,83%	2,59%	31.12.2999	1,08978
TOPLAM				382.483.134,00						624.049.876,03	93,60%	26,36%			
GRUP TOPLAMI				427.663.218,72						666.741.638,30	100,00%	28,16%			
FON PORTFÖY DEĞERİ				1.546.732.047,72						2.367.610.862,76	0,00%	0,00%			

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2022 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

GEKİSSANDARTYF30/12/2022TARİHLİ FONPORTFÖYDEĞERİ TABLOSU

SermayePiyasasıAracı	İhracatKurunu	VadeTarihi	ISIN Kodu	NominalFazOranı	FazÖdemesSayısı	NominalDeğer	BirimAğıFiyatı	SatınAlınTarihi	İçiskontoOranı	BorsaSözleşimEnd	RepoTeminatTutarı	GünlükBirimDeğer	ToplamDeğer	GrupYüzdesi	ToplamYüzdesi	GünlükKur	KurMajeti	VergiErmesiTarihi	TemizFiyat	KirFiyatı	V.SonrasıM. Fiyatı
A. PAY																					
AEFES. E			TRAEFES91A9	0,00%	0	27.127,00	31,08837	18.07.2022	0,00%	0	0	67,75	1.837.854,25	0,59%	0,13%			31.12.2004			31,08837
AEFES. E			TRAEFES91A9	0,00%	0	4.789,00	39,9	17.08.2022	0,00%	0	0	67,75	324.454,75	0,10%	0,02%			31.12.2004			39,9
AEFES. E			TRAEFES91A9	0,00%	0	70.000,00	42,294207	25.08.2022	0,00%	0	0	67,75	4.742.500,00	1,53%	0,34%			31.12.2004			42,294207
AEFES. E			TRAEFES91A9	0,00%	0	10.000,00	47,495422	31.10.2022	0,00%	0	0	67,75	677.500,00	0,22%	0,05%			31.12.2004			47,495422
AEFES. E			TRAEFES91A9	0,00%	0	5.103,00	51	07.11.2022	0,00%	0	0	67,75	345.728,25	0,11%	0,02%			31.12.2004			51
AEFES. E			TRAEFES91A9	0,00%	0	2.444,00	53,9	15.11.2022	0,00%	0	0	67,75	165.581,00	0,05%	0,01%			31.12.2004			53,9
AEFES. E			TRAEFES91A9	0,00%	0	3.182,00	58,906662	22.11.2022	0,00%	0	0	67,75	215.580,50	0,07%	0,02%			31.12.2004			58,906662
AEFES. E			TRAEFES91A9	0,00%	0	5.000,00	61,75	07.12.2022	0,00%	0	0	67,75	338.750,00	0,11%	0,02%			31.12.2004			61,75
AKBNK. E			TRAAKBN91N6	0,00%	0	24.482,00	11,551667	27.09.2022	0,00%	0	0	19,55	478.623,10	0,15%	0,03%			31.12.2004			11,551667
AKBNK. E			TRAAKBN91N6	0,00%	0	350.000,00	12,367789	05.10.2022	0,00%	0	0	19,55	6.842.500,00	2,20%	0,48%			31.12.2004			12,367789
AKBNK. E			TRAAKBN91N6	0,00%	0	125.000,00	14,52	02.11.2022	0,00%	0	0	19,55	2.443.750,00	0,79%	0,17%			31.12.2004			14,52
AKBNK. E			TRAAKBN91N6	0,00%	0	446.000,00	14,683642	04.11.2022	0,00%	0	0	19,55	8.719.300,00	2,81%	0,62%			31.12.2004			14,683642
AKBNK. E			TRAAKBN91N6	0,00%	0	67.594,00	14,98	07.11.2022	0,00%	0	0	19,55	1.321.462,70	0,43%	0,09%			31.12.2004			14,98
AKBNK. E			TRAAKBN91N6	0,00%	0	25.618,00	15,45	15.11.2022	0,00%	0	0	19,55	500.831,90	0,16%	0,04%			31.12.2004			15,45
AKBNK. E			TRAAKBN91N6	0,00%	0	31.306,00	16,78616	22.11.2022	0,00%	0	0	19,55	612.032,30	0,20%	0,04%			31.12.2004			16,78616
AKBNK. E			TRAAKBN91N6	0,00%	0	150.000,00	17,64917	29.11.2022	0,00%	0	0	19,55	2.932.500,00	0,94%	0,21%			31.12.2004			17,64917
AKBNK. E			TRAAKBN91N6	0,00%	0	150.000,00	16,47	06.12.2022	0,00%	0	0	19,55	2.932.500,00	0,94%	0,21%			31.12.2004			16,47
BI M AS. E			TREBIMM00018	0,00%	0	10.726,00	140,088513	20.10.2022	0,00%	0	0	136,9	1.468.389,40	0,47%	0,10%			31.12.2004			140,088513
BI M AS. E			TREBIMM00018	0,00%	0	39.000,00	142,592574	04.11.2022	0,00%	0	0	136,9	5.339.100,00	1,72%	0,38%			31.12.2004			142,592574
BI M AS. E			TREBIMM00018	0,00%	0	7.842,00	146,199388	07.11.2022	0,00%	0	0	136,9	1.073.569,80	0,35%	0,08%			31.12.2004			146,199388
BI M AS. E			TREBIMM00018	0,00%	0	5.000,00	139,5	11.11.2022	0,00%	0	0	136,9	684.500,00	0,22%	0,05%			31.12.2004			139,5
BI M AS. E			TREBIMM00018	0,00%	0	3.381,00	134,538361	15.11.2022	0,00%	0	0	136,9	462.858,90	0,15%	0,03%			31.12.2004			134,538361

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2022 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

BI MAS. E	TREBI M M00018	0,00%	0	4.051,00	129,528734	22.11.2022	0,00%	0	0	136,9	554.581,90	0,18%	0,04%	31.12.2004	129,528734
BI MAS. E	TREBI M M00018	0,00%	0	20.000,00	124,03	07.12.2022	0,00%	0	0	136,9	2.738.000,00	0,88%	0,19%	31.12.2004	124,03
CCQLA E	TRECCLA00011	0,00%	0	5.797,00	169,8735	20.10.2022	0,00%	0	0	204,4	1.184.906,80	0,38%	0,08%	31.12.2004	169,8735
CCQLA E	TRECCLA00011	0,00%	0	12.000,00	165,9699	24.10.2022	0,00%	0	0	204,4	2.452.800,00	0,79%	0,17%	31.12.2004	165,9699
CCQLA E	TRECCLA00011	0,00%	0	8.000,00	175,477213	02.11.2022	0,00%	0	0	204,4	1.635.200,00	0,53%	0,12%	31.12.2004	175,477213
CCQLA E	TRECCLA00011	0,00%	0	15.000,00	172,730687	04.11.2022	0,00%	0	0	204,4	3.066.000,00	0,99%	0,22%	31.12.2004	172,730687
CCQLA E	TRECCLA00011	0,00%	0	2.223,00	171,254296	07.11.2022	0,00%	0	0	204,4	454.381,20	0,15%	0,03%	31.12.2004	171,254296
CCQLA E	TRECCLA00011	0,00%	0	899	176,2	15.11.2022	0,00%	0	0	204,4	183.755,60	0,06%	0,01%	31.12.2004	176,2
CCQLA E	TRECCLA00011	0,00%	0	1.169,00	178,142601	22.11.2022	0,00%	0	0	204,4	238.943,60	0,08%	0,02%	31.12.2004	178,142601
DDKS. E	TREDDO00013	0,00%	0	50.000,00	152,995306	23.11.2022	0,00%	0	0	196	9.800.000,00	3,16%	0,69%	31.12.2004	152,995306
DDKS. E	TREDDO00013	0,00%	0	5.000,00	152,9	12.12.2022	0,00%	0	0	196	980.000,00	0,32%	0,07%	31.12.2004	152,9
DDHCL E	TRADHCL91QB	0,00%	0	50.000,00	6,61	16.11.2022	0,00%	0	0	10,58	529.000,00	0,17%	0,04%	31.12.2004	6,61
DDHCL E	TRADHCL91QB	0,00%	0	6.647,00	7,031429	22.11.2022	0,00%	0	0	10,58	70.325,26	0,02%	0,00%	31.12.2004	7,031429
DDHCL E	TRADHCL91QB	0,00%	0	1.000.000,00	7,12	23.11.2022	0,00%	0	0	10,58	10.580.000,00	3,41%	0,75%	31.12.2004	7,12
DDHCL E	TRADHCL91QB	0,00%	0	250.000,00	7,948364	07.12.2022	0,00%	0	0	10,58	2.645.000,00	0,85%	0,19%	31.12.2004	7,948364
EREGL E	TRAEREG91GB	0,00%	0	45.000,00	43,24	06.12.2022	0,00%	0	0	41,26	1.856.700,00	0,60%	0,13%	31.12.2004	43,24
GARAN E	TRAGARANB1NL	0,00%	0	300.000,00	27,9	15.12.2022	0,00%	0	0	30,04	9.012.000,00	2,90%	0,64%	31.12.2004	27,9
KCHCL E	TRAKCHCL91QB	0,00%	0	5.000,00	71,05	30.11.2022	0,00%	0	0	83,7	418.500,00	0,13%	0,03%	31.12.2004	71,05
KCHCL E	TRAKCHCL91QB	0,00%	0	50.000,00	70,6	01.12.2022	0,00%	0	0	83,7	4.185.000,00	1,35%	0,30%	31.12.2004	70,6
KCHCL E	TRAKCHCL91QB	0,00%	0	16.000,00	69	06.12.2022	0,00%	0	0	83,7	1.338.200,00	0,43%	0,09%	31.12.2004	69
KCHCL E	TRAKCHCL91QB	0,00%	0	200.000,00	70,308025	15.12.2022	0,00%	0	0	83,7	16.740.000,00	5,39%	1,18%	31.12.2004	70,308025
KCHCL E	TRAKCHCL91QB	0,00%	0	50.000,00	78,05	27.12.2022	0,00%	0	0	83,7	4.185.000,00	1,35%	0,30%	31.12.2004	78,05
KQZAA E	TREKQZAA00014	0,00%	0	191.668,00	40,797012	23.11.2022	0,00%	0	0	53,6	10.273.404,80	3,31%	0,73%	31.12.2004	40,797012
KRDMD E	TRAKRDM R91G7	0,00%	0	300.000,00	16,902254	07.12.2022	0,00%	0	0	17,99	5.397.000,00	1,74%	0,38%	31.12.2004	16,902254
KRDMD E	TRAKRDM R91G7	0,00%	0	150.000,00	17,81	14.12.2022	0,00%	0	0	17,99	2.698.500,00	0,87%	0,19%	31.12.2004	17,81
MAVI . E	TREMAVI 00037	0,00%	0	46.646,00	38,627061	07.04.2022	0,00%	0	0	132,2	6.166.601,20	1,99%	0,44%	31.12.2004	38,627061

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2022 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

MAM . E	TREMAV 00037	0,00%	0	1.846,00	37,86	25.05.2022	0,00%	0	0	132,2	244.041,20	0,08%	0,02%	31.12.2004	37,86
MAM . E	TREMAV 00037	0,00%	0	7.323,00	38,425091	26.05.2022	0,00%	0	0	132,2	968.100,60	0,31%	0,07%	31.12.2004	38,425091
MAM . E	TREMAV 00037	0,00%	0	45.000,00	92,383501	04.11.2022	0,00%	0	0	132,2	5.949.000,00	1,92%	0,42%	31.12.2004	92,383501
MAM . E	TREMAV 00037	0,00%	0	4.825,00	92,365389	07.11.2022	0,00%	0	0	132,2	637.865,00	0,21%	0,05%	31.12.2004	92,365389
MAM . E	TREMAV 00037	0,00%	0	2.210,00	92,297466	15.11.2022	0,00%	0	0	132,2	292.162,00	0,09%	0,02%	31.12.2004	92,297466
MAM . E	TREMAV 00037	0,00%	0	2.873,00	99,379255	22.11.2022	0,00%	0	0	132,2	379.810,60	0,12%	0,03%	31.12.2004	99,379255
PGSÜS. E	TREPGSÜS	0,00%	0	5.993,00	135	29.04.2022	0,00%	0	0	480	2.876.640,00	0,93%	0,20%	31.12.2004	135
PGSÜS. E	TREPGSÜS	0,00%	0	525	130,9	25.05.2022	0,00%	0	0	480	252.000,00	0,08%	0,02%	31.12.2004	130,9
PGSÜS. E	TREPGSÜS	0,00%	0	2.078,00	131,499134	26.05.2022	0,00%	0	0	480	997.440,00	0,32%	0,07%	31.12.2004	131,499134
PGSÜS. E	TREPGSÜS	0,00%	0	22.000,00	205,864191	25.08.2022	0,00%	0	0	480	10.560.000,00	3,40%	0,75%	31.12.2004	205,864191
PGSÜS. E	TREPGSÜS	0,00%	0	6.500,00	349,997523	04.11.2022	0,00%	0	0	480	3.120.000,00	1,00%	0,22%	31.12.2004	349,997523
PGSÜS. E	TREPGSÜS	0,00%	0	1.904,00	357,303466	07.11.2022	0,00%	0	0	480	913.920,00	0,29%	0,06%	31.12.2004	357,303466
PGSÜS. E	TREPGSÜS	0,00%	0	815	386,30319	15.11.2022	0,00%	0	0	480	391.200,00	0,13%	0,03%	31.12.2004	386,30319
PGSÜS. E	TREPGSÜS	0,00%	0	1.059,00	340,431445	22.11.2022	0,00%	0	0	480	508.320,00	0,16%	0,04%	31.12.2004	340,431445
SAHOL. E	TRASAHOL9105	0,00%	0	52.035,00	25,8	25.08.2022	0,00%	0	0	45,08	2.345.737,80	0,76%	0,17%	31.12.2004	25,8
SAHOL. E	TRASAHOL9105	0,00%	0	100.000,00	28	04.10.2022	0,00%	0	0	45,08	4.508.000,00	1,45%	0,32%	31.12.2004	28
SAHOL. E	TRASAHOL9105	0,00%	0	30.000,00	28,007552	05.10.2022	0,00%	0	0	45,08	1.352.400,00	0,44%	0,10%	31.12.2004	28,007552
SAHOL. E	TRASAHOL9105	0,00%	0	17.421,00	34,96	07.11.2022	0,00%	0	0	45,08	785.338,68	0,25%	0,06%	31.12.2004	34,96
SAHOL. E	TRASAHOL9105	0,00%	0	43.500,00	36,927914	08.11.2022	0,00%	0	0	45,08	1.960.980,00	0,63%	0,14%	31.12.2004	36,927914
SAHOL. E	TRASAHOL9105	0,00%	0	80.000,00	36,6	11.11.2022	0,00%	0	0	45,08	3.606.400,00	1,16%	0,25%	31.12.2004	36,6
SAHOL. E	TRASAHOL9105	0,00%	0	10.936,00	37,049596	15.11.2022	0,00%	0	0	45,08	492.994,88	0,16%	0,03%	31.12.2004	37,049596
SAHOL. E	TRASAHOL9105	0,00%	0	14.209,00	39,141261	22.11.2022	0,00%	0	0	45,08	640.541,72	0,21%	0,05%	31.12.2004	39,141261
SAHOL. E	TRASAHOL9105	0,00%	0	26.073,00	39,02	23.11.2022	0,00%	0	0	45,08	1.175.370,84	0,38%	0,08%	31.12.2004	39,02
SAHOL. E	TRASAHOL9105	0,00%	0	20.000,00	41,2	28.11.2022	0,00%	0	0	45,08	901.600,00	0,29%	0,06%	31.12.2004	41,2
SAHOL. E	TRASAHOL9105	0,00%	0	30.000,00	40,62	06.12.2022	0,00%	0	0	45,08	1.352.400,00	0,44%	0,10%	31.12.2004	40,62
SI SE. E	TRASISEW9105	0,00%	0	145.402,00	32,8	31.10.2022	0,00%	0	0	42,92	6.240.653,84	2,01%	0,44%	31.12.2004	32,8

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2022 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

SI SE E	TRASI SEW91QB	0,00%	0	20.310,00	34,32	07.11.2022	0,00%	0	0	42,92	871.705,20	0,28%	0,06%	31.12.2004	34,32
SI SE E	TRASI SEW91QB	0,00%	0	65.000,00	34,895751	08.11.2022	0,00%	0	0	42,92	2.789.800,00	0,90%	0,20%	31.12.2004	34,895751
SI SE E	TRASI SEW91QB	0,00%	0	11.098,00	36,287713	15.11.2022	0,00%	0	0	42,92	476.326,16	0,15%	0,03%	31.12.2004	36,287713
SI SE E	TRASI SEW91QB	0,00%	0	14.423,00	36,601487	22.11.2022	0,00%	0	0	42,92	619.035,16	0,20%	0,04%	31.12.2004	36,601487
SI SE E	TRASI SEW91QB	0,00%	0	90.000,00	40,72	19.12.2022	0,00%	0	0	42,92	3.862.800,00	1,24%	0,27%	31.12.2004	40,72
TCCELL E	TRATCELL91M1	0,00%	0	7.879,00	21,496386	05.10.2022	0,00%	0	0	37,88	298.456,52	0,10%	0,02%	31.12.2004	21,496386
TCCELL E	TRATCELL91M1	0,00%	0	158.000,00	27,57062	02.11.2022	0,00%	0	0	37,88	5.985.040,00	1,93%	0,42%	31.12.2004	27,57062
TCCELL E	TRATCELL91M1	0,00%	0	19.121,00	29,02	07.11.2022	0,00%	0	0	37,88	724.303,48	0,23%	0,05%	31.12.2004	29,02
TCCELL E	TRATCELL91M1	0,00%	0	45.000,00	28,690977	08.11.2022	0,00%	0	0	37,88	1.704.600,00	0,55%	0,12%	31.12.2004	28,690977
TCCELL E	TRATCELL91M1	0,00%	0	9.619,00	32,911646	15.11.2022	0,00%	0	0	37,88	364.367,72	0,12%	0,03%	31.12.2004	32,911646
TCCELL E	TRATCELL91M1	0,00%	0	12.501,00	32,432801	22.11.2022	0,00%	0	0	37,88	473.537,88	0,15%	0,03%	31.12.2004	32,432801
TH/AD E	TRATH/AD91M5	0,00%	0	1.178,00	34,72	07.04.2022	0,00%	0	0	140,9	165.980,20	0,05%	0,01%	31.12.2004	34,72
TH/AD E	TRATH/AD91M5	0,00%	0	4.559,00	42,56	25.05.2022	0,00%	0	0	140,9	642.363,10	0,21%	0,05%	31.12.2004	42,56
TH/AD E	TRATH/AD91M5	0,00%	0	18.032,00	43,029908	26.05.2022	0,00%	0	0	140,9	2.540.708,80	0,82%	0,18%	31.12.2004	43,029908
TH/AD E	TRATH/AD91M5	0,00%	0	100.000,00	70,420209	27.09.2022	0,00%	0	0	140,9	14.090.000,00	4,54%	1,00%	31.12.2004	70,420209
TH/AD E	TRATH/AD91M5	0,00%	0	6.100,00	104,6	07.11.2022	0,00%	0	0	140,9	859.480,00	0,28%	0,06%	31.12.2004	104,6
TH/AD E	TRATH/AD91M5	0,00%	0	12.000,00	107,4	08.11.2022	0,00%	0	0	140,9	1.690.800,00	0,54%	0,12%	31.12.2004	107,4
TH/AD E	TRATH/AD91M5	0,00%	0	3.176,00	110,7	15.11.2022	0,00%	0	0	140,9	447.498,40	0,14%	0,03%	31.12.2004	110,7
TH/AD E	TRATH/AD91M5	0,00%	0	4.126,00	108,221231	22.11.2022	0,00%	0	0	140,9	581.353,40	0,19%	0,04%	31.12.2004	108,221231
TOKSQ E	TRATQSQ91HB	0,00%	0	32.558,00	98,068166	05.10.2022	0,00%	0	0	165,7	5.394.860,60	1,74%	0,38%	31.12.2004	98,068166
TOKSQ E	TRATQSQ91HB	0,00%	0	35.000,00	96,0469	20.10.2022	0,00%	0	0	165,7	5.799.500,00	1,87%	0,41%	31.12.2004	96,0469
TOKSQ E	TRATQSQ91HB	0,00%	0	38.000,00	100,941132	02.11.2022	0,00%	0	0	165,7	6.296.600,00	2,03%	0,44%	31.12.2004	100,941132
TOKSQ E	TRATQSQ91HB	0,00%	0	6.002,00	104,881839	07.11.2022	0,00%	0	0	165,7	994.531,40	0,32%	0,07%	31.12.2004	104,881839
TOKSQ E	TRATQSQ91HB	0,00%	0	17.000,00	104,320935	08.11.2022	0,00%	0	0	165,7	2.816.900,00	0,91%	0,20%	31.12.2004	104,320935
TOKSQ E	TRATQSQ91HB	0,00%	0	3.236,00	115,5	15.11.2022	0,00%	0	0	165,7	536.205,20	0,17%	0,04%	31.12.2004	115,5
TOKSQ E	TRATQSQ91HB	0,00%	0	4.204,00	127,668007	22.11.2022	0,00%	0	0	165,7	696.602,80	0,22%	0,05%	31.12.2004	127,668007

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOGQ.E	TRATOGQ91B	0,00%	0	7.000,00	133,5	07.12.2022	0,00%	0	0	165,7	1.159.900,00	0,37%	0,08%	31.12.2004	133,5
TRGQ.E	TRETRGQ001B	0,00%	0	104.944,00	12,492501	02.11.2022	0,00%	0	0	19,3	2.025.419,20	0,65%	0,14%	31.12.2004	12,492501
TRGQ.E	TRETRGQ001B	0,00%	0	35.229,00	13,688415	07.11.2022	0,00%	0	0	19,3	679.919,70	0,22%	0,05%	31.12.2004	13,688415
TRGQ.E	TRETRGQ001B	0,00%	0	20.000,00	13,494362	11.11.2022	0,00%	0	0	19,3	386.000,00	0,12%	0,03%	31.12.2004	13,494362
TRGQ.E	TRETRGQ001B	0,00%	0	17.323,00	14,190764	15.11.2022	0,00%	0	0	19,3	334.333,90	0,11%	0,02%	31.12.2004	14,190764
TRGQ.E	TRETRGQ001B	0,00%	0	22.504,00	14,424977	22.11.2022	0,00%	0	0	19,3	434.327,20	0,14%	0,03%	31.12.2004	14,424977
TTKQM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	198.834,00	12,105	27.09.2022	0,00%	0	0	24,56	4.883.363,04	1,57%	0,34%	31.12.2004	12,105
TTKQM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	128.000,00	11,549969	04.10.2022	0,00%	0	0	24,56	3.143.680,00	1,01%	0,22%	31.12.2004	11,549969
TTKQM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	24.578,00	13,73	07.11.2022	0,00%	0	0	24,56	603.635,68	0,19%	0,04%	31.12.2004	13,73
TTKQM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	110.000,00	13,680651	08.11.2022	0,00%	0	0	24,56	2.701.600,00	0,87%	0,19%	31.12.2004	13,680651
TTKQM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	14.086,00	14,765231	15.11.2022	0,00%	0	0	24,56	345.952,16	0,11%	0,02%	31.12.2004	14,765231
TTKQM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	8.502,00	14,91	22.11.2022	0,00%	0	0	24,56	208.809,12	0,07%	0,01%	31.12.2004	14,91
TUPRS.E	TRATUPRS91B	0,00%	0	1.417,00	167,5	04.01.2022	0,00%	0	0	529,9	750.868,30	0,24%	0,05%	31.12.2004	167,5
TUPRS.E	TRATUPRS91B	0,00%	0	2.226,00	172	01.02.2022	0,00%	0	0	529,9	1.179.557,40	0,38%	0,08%	31.12.2004	172
TUPRS.E	TRATUPRS91B	0,00%	0	2.103,00	170,356301	04.02.2022	0,00%	0	0	529,9	1.114.379,70	0,36%	0,08%	31.12.2004	170,356301
TUPRS.E	TRATUPRS91B	0,00%	0	969	163,49742	07.02.2022	0,00%	0	0	529,9	513.473,10	0,17%	0,04%	31.12.2004	163,49742
TUPRS.E	TRATUPRS91B	0,00%	0	4.000,00	252,9	12.04.2022	0,00%	0	0	529,9	2.119.600,00	0,68%	0,15%	31.12.2004	252,9
TUPRS.E	TRATUPRS91B	0,00%	0	651	249,2	25.05.2022	0,00%	0	0	529,9	344.964,90	0,11%	0,02%	31.12.2004	249,2
TUPRS.E	TRATUPRS91B	0,00%	0	2.577,00	248,848661	26.05.2022	0,00%	0	0	529,9	1.365.552,30	0,44%	0,10%	31.12.2004	248,848661
TUPRS.E	TRATUPRS91B	0,00%	0	7.000,00	257,996943	20.06.2022	0,00%	0	0	529,9	3.709.300,00	1,19%	0,26%	31.12.2004	257,996943
TUPRS.E	TRATUPRS91B	0,00%	0	2.500,00	267,7	21.06.2022	0,00%	0	0	529,9	1.324.750,00	0,43%	0,09%	31.12.2004	267,7
TUPRS.E	TRATUPRS91B	0,00%	0	6.600,00	349,7	25.08.2022	0,00%	0	0	529,9	3.497.340,00	1,13%	0,25%	31.12.2004	349,7
TUPRS.E	TRATUPRS91B	0,00%	0	18.000,00	398,427633	02.11.2022	0,00%	0	0	529,9	9.538.200,00	3,07%	0,67%	31.12.2004	398,427633
TUPRS.E	TRATUPRS91B	0,00%	0	2.190,00	437,322922	07.11.2022	0,00%	0	0	529,9	1.160.481,00	0,37%	0,08%	31.12.2004	437,322922
TUPRS.E	TRATUPRS91B	0,00%	0	2.500,00	433	11.11.2022	0,00%	0	0	529,9	1.324.750,00	0,43%	0,09%	31.12.2004	433
TUPRS.E	TRATUPRS91B	0,00%	0	1.102,00	438,472777	15.11.2022	0,00%	0	0	529,9	583.949,80	0,19%	0,04%	31.12.2004	438,472777

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TUPRS. E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.200,00	474,5	28.11.2022	0,00%	0	0	529,9	635.880,00	0,20%	0,04%	31.12.2004	474,5			
TUPRS. E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	8.000,00	454,175	12.12.2022	0,00%	0	0	529,9	4.239.200,00	1,36%	0,30%	31.12.2004	454,175			
GRUPTOPLAM I				6.517.806,00						310.616.734,09		100,00%	21,94%					
B. BORÇLANIM ARAÇLARI																		
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANIM ARAÇLARI																		
ÖZEL SEKTÖR TAHMİNİ Lİ																		
AYGAZA, Ş.	22.06.202	TRSAVGZ62318	2,78%	4	2.500	100	02.07.2021	0,00%	0	0	100,2732936	2.506,83	0,00%	0,00%	22.06.2023	100	100	100
TOPLAM				2.500,00						2.506,83		100,00%	0,00%					
ARAGRUPTOPLAM I				2.500,00						2.506,83		0,00%	0,00%					
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANIM ARAÇLARI																		
DEVLET TAHMİNİ Lİ																		
T. C. HAZİNE	01.10.202	TRT011025T16	6,30%	2	500.000	88	06.09.2021	0,00%	0	0	113,9995163	569.997,58	0,08%	0,04%	01.10.2025	88	88	88
T. C. HAZİNE	01.10.202	TRT011025T16	6,30%	2	2.000.000	87,95	06.09.2021	0,00%	0	0	113,9995163	2.279.990,33	0,32%	0,16%	01.10.2025	87,95	87,95	87,95
T. C. HAZİNE	02.09.202	TRT020926T17	8,45%	2	10.000.000	84,638	03.06.2022	0,00%	0	0	134,6951249	13.469.512,49	1,86%	0,95%	02.09.2026	84,638	84,638	84,638
T. C. HAZİNE	03.10.202	TRT031029T10	9,00%	2	4.000.000	92,48461538	09.11.2022	0,00%	0	0	97,50745985	3.900.298,39	0,54%	0,28%	03.10.2029	91,1	92,48461538	92,48461538

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2022 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T. C. HAZİ NEN	03. 10. 202	TRT031029T10	9, 00%	2	2. 500. 000	94, 93123077	07. 12. 2022	0, 00%	0	0	97, 50745985	2. 437. 686, 50	0, 34%	0, 17%	03. 10. 2029	92, 162	94, 93123077	94, 93123077
T. C. HAZİ NEN	03. 10. 202	TRT031029T10	9, 00%	2	17. 500. 000	94, 93123077	07. 12. 2022	0, 00%	0	0	97, 50745985	17. 063. 805, 47	2, 36%	1, 21%	03. 10. 2029	92, 162	94, 93123077	94, 93123077
T. C. HAZİ NEN	03. 10. 202	TRT031029T10	9, 00%	2	5. 000. 000	94, 64468132	08. 12. 2022	0, 00%	0	0	97, 50745985	4. 875. 372, 99	0, 67%	0, 34%	03. 10. 2029	91, 826	94, 64468132	94, 64468132
T. C. HAZİ NEN	03. 10. 202	TRT031029T10	9, 00%	2	5. 000. 000	95, 71428571	16. 12. 2022	0, 00%	0	0	97, 50745985	4. 875. 372, 99	0, 67%	0, 34%	03. 10. 2029	92, 5	95, 71428571	95, 71428571
T. C. HAZİ NEN	03. 10. 202	TRT031029T10	9, 00%	2	5. 000. 000	95, 71428571	16. 12. 2022	0, 00%	0	0	97, 50745985	4. 875. 372, 99	0, 67%	0, 34%	03. 10. 2029	92, 5	95, 71428571	95, 71428571
T. C. HAZİ NEN	03. 10. 202	TRT031029T10	9, 00%	2	2. 500. 000	95, 71428571	16. 12. 2022	0, 00%	0	0	97, 50745985	2. 437. 686, 50	0, 34%	0, 17%	03. 10. 2029	92, 5	95, 71428571	95, 71428571
T. C. HAZİ NEN	03. 10. 202	TRT031029T10	9, 00%	2	2. 500. 000	95, 71428571	16. 12. 2022	0, 00%	0	0	97, 50745985	2. 437. 686, 50	0, 34%	0, 17%	03. 10. 2029	92, 5	95, 71428571	95, 71428571
T. C. HAZİ NEN	03. 10. 202	TRT031029T10	9, 00%	2	2. 500. 000	97, 20879121	26. 12. 2022	0, 00%	0	0	97, 50745985	2. 437. 686, 50	0, 34%	0, 17%	03. 10. 2029	93, 5	97, 20879121	97, 20879121
T. C. HAZİ NEN	03. 10. 202	TRT031029T10	9, 00%	2	5. 000. 000	97, 20879121	26. 12. 2022	0, 00%	0	0	97, 50745985	4. 875. 372, 99	0, 67%	0, 34%	03. 10. 2029	93, 5	97, 20879121	97, 20879121
T. C. HAZİ NEN	03. 10. 202	TRT031029T10	9, 00%	2	1. 500. 000	97, 20879121	26. 12. 2022	0, 00%	0	0	97, 50745985	1. 462. 611, 90	0, 20%	0, 10%	03. 10. 2029	93, 5	97, 20879121	97, 20879121
T. C. HAZİ NEN	04. 08. 203	TRT040832T18	0, 00%	2	10. 000. 000	146, 9955454	23. 11. 2022	0, 00%	0	0	165, 5861006	16. 558. 610, 06	2, 29%	1, 17%	04. 08. 2032	146, 99555	146, 9955454	146, 9955454
T. C. HAZİ NEN	06. 11. 202	TRT061124T11	1, 60%	2	2. 000. 000	120, 8573521	27. 10. 2021	0, 00%	0	0	331, 8465512	6. 636. 931, 02	0, 92%	0, 47%	06. 11. 2024	120, 85735	120, 8573521	120, 8573521
T. C. HAZİ NEN	06. 11. 202	TRT061124T11	1, 60%	2	2. 500. 000	140, 5687367	17. 12. 2021	0, 00%	0	0	331, 8465512	8. 296. 163, 78	1, 15%	0, 59%	06. 11. 2024	140, 56874	140, 5687367	140, 5687367
T. C. HAZİ NEN	06. 11. 202	TRT061124T11	1, 60%	2	500. 000	242, 736493	24. 05. 2022	0, 00%	0	0	331, 8465512	1. 659. 232, 76	0, 23%	0, 12%	06. 11. 2024	242, 73649	242, 736493	242, 736493
T. C. HAZİ NEN	06. 12. 202	TRT061223T11	2, 38%	5	1. 000. 000	98, 875	14. 10. 2021	0, 00%	0	0	99, 40195632	994. 019, 56	0, 14%	0, 07%	06. 12. 2023	98, 875	98, 875	98, 875
T. C. HAZİ NEN	06. 12. 202	TRT061223T11	2, 38%	5	2. 000. 000	98, 875	14. 10. 2021	0, 00%	0	0	99, 40195632	1. 988. 039, 13	0, 28%	0, 14%	06. 12. 2023	98, 875	98, 875	98, 875
T. C. HAZİ NEN	09. 06. 202	TRT090627T12	10, 10%	2	2. 500. 000	128, 1475	17. 11. 2022	0, 00%	0	0	142, 6506982	3. 566. 267, 45	0, 49%	0, 25%	09. 06. 2027	128, 1475	128, 1475	128, 1475
T. C. HAZİ NEN	09. 06. 202	TRT090627T12	10, 10%	2	2. 000. 000	130, 51	25. 11. 2022	0, 00%	0	0	142, 6506982	2. 853. 013, 96	0, 39%	0, 20%	09. 06. 2027	130, 51	130, 51	130, 51
T. C. HAZİ NEN	09. 06. 202	TRT090627T12	10, 10%	2	2. 000. 000	130, 51	25. 11. 2022	0, 00%	0	0	142, 6506982	2. 853. 013, 96	0, 39%	0, 20%	09. 06. 2027	130, 51	130, 51	130, 51
T. C. HAZİ NEN	09. 06. 202	TRT090627T12	10, 10%	2	5. 000. 000	130, 618	29. 11. 2022	0, 00%	0	0	142, 6506982	7. 132. 534, 91	0, 99%	0, 50%	09. 06. 2027	130, 618	130, 618	130, 618
T. C. HAZİ NEN	11. 02. 202	TRT110226T13	5, 30%	2	9. 000. 000	95, 55054945	04. 11. 2022	0, 00%	0	0	109, 5835211	9. 862. 516, 90	1, 36%	0, 70%	11. 02. 2026	93, 25	95, 55054945	95, 55054945
T. C. HAZİ NEN	11. 02. 202	TRT110226T13	5, 30%	2	9. 000. 000	95, 57554945	04. 11. 2022	0, 00%	0	0	109, 5835211	9. 862. 516, 90	1, 36%	0, 70%	11. 02. 2026	93, 275	95, 57554945	95, 57554945
T. C. HAZİ NEN	11. 02. 202	TRT110226T13	5, 30%	2	4. 500. 000	95, 57554945	04. 11. 2022	0, 00%	0	0	109, 5835211	4. 931. 258, 45	0, 68%	0, 35%	11. 02. 2026	93, 275	95, 57554945	95, 57554945
T. C. HAZİ NEN	11. 02. 202	TRT110226T13	5, 30%	2	5. 500. 000	95, 57554945	04. 11. 2022	0, 00%	0	0	109, 5835211	6. 027. 093, 66	0, 83%	0, 43%	11. 02. 2026	93, 275	95, 57554945	95, 57554945
T. C. HAZİ NEN	11. 02. 202	TRT110226T13	5, 30%	2	4. 500. 000	95, 57554945	04. 11. 2022	0, 00%	0	0	109, 5835211	4. 931. 258, 45	0, 68%	0, 35%	11. 02. 2026	93, 275	95, 57554945	95, 57554945
T. C. HAZİ NEN	11. 02. 202	TRT110226T13	5, 30%	2	2. 500. 000	95, 98791209	07. 11. 2022	0, 00%	0	0	109, 5835211	2. 739. 588, 03	0, 38%	0, 19%	11. 02. 2026	93, 6	95, 98791209	95, 98791209

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2022 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T. C. HAZİ NEA	11. 02. 202	TRT110226T13	5,30%	2	2.500.000	95,98791209	07. 11. 2022	0,00%	0	0	109,5835211	2.739.588,03	0,38%	0,19%	11. 02. 2026	93,6	95,98791209	95,98791209
T. C. HAZİ NEA	11. 02. 202	TRT110226T13	5,30%	2	1.500.000	95,98791209	07. 11. 2022	0,00%	0	0	109,5835211	1.643.752,82	0,23%	0,12%	11. 02. 2026	93,6	95,98791209	95,98791209
T. C. HAZİ NEA	11. 02. 203	TRT110232T15	0,00%	2	3.000.000	162,5070917	27. 05. 2022	0,00%	0	0	231,534357	6.946.030,71	0,96%	0,49%	11. 02. 2032	162,50709	162,5070917	162,5070917
T. C. HAZİ NEA	11. 02. 203	TRT110232T15	0,00%	2	5.000.000	164,9387901	27. 05. 2022	0,00%	0	0	231,534357	11.576.717,85	1,60%	0,82%	11. 02. 2032	164,93879	164,9387901	164,9387901
T. C. HAZİ NEA	12. 01. 202	TRT120128T11	1,45%	2	500.000	188,8676528	07. 12. 2021	0,00%	0	0	517,7223804	2.588.611,90	0,36%	0,18%	12. 01. 2028	188,86765	188,8676528	188,8676528
T. C. HAZİ NEA	12. 01. 202	TRT120128T11	1,45%	2	400.000	188,8676528	07. 12. 2021	0,00%	0	0	517,7223804	2.070.889,52	0,29%	0,15%	12. 01. 2028	188,86765	188,8676528	188,8676528
T. C. HAZİ NEA	12. 01. 202	TRT120128T11	1,45%	2	3.000.000	239,1159084	26. 01. 2022	0,00%	0	0	517,7223804	15.531.671,41	2,15%	1,10%	12. 01. 2028	239,11591	239,1159084	239,1159084
T. C. HAZİ NEA	13. 09. 202	TRT130928T12	9,22%	2	11.127.254	90,95515385	23. 02. 2022	0,00%	0	0	102,4021793	11.394.550,59	1,58%	0,80%	13. 09. 2028	90,955154	90,95515385	90,95515385
T. C. HAZİ NEA	13. 09. 202	TRT130928T12	9,22%	2	27.000.000	91,724	23. 02. 2022	0,00%	0	0	102,4021793	27.648.588,40	3,83%	1,95%	13. 09. 2028	91,724	91,724	91,724
T. C. HAZİ NEA	13. 09. 202	TRT130928T12	9,22%	2	8.000.000	90	01. 08. 2022	0,00%	0	0	102,4021793	8.192.174,34	1,13%	0,58%	13. 09. 2028	90	90	90
T. C. HAZİ NEA	13. 09. 202	TRT130928T12	9,22%	2	3.500.000	90	01. 08. 2022	0,00%	0	0	102,4021793	3.584.076,27	0,50%	0,25%	13. 09. 2028	90	90	90
T. C. HAZİ NEA	13. 09. 202	TRT130928T12	9,22%	2	8.000.000	89,375	10. 08. 2022	0,00%	0	0	102,4021793	8.192.174,34	1,13%	0,58%	13. 09. 2028	89,375	89,375	89,375
T. C. HAZİ NEA	13. 09. 202	TRT130928T12	9,22%	2	10.000.000	99,2201978	24. 11. 2022	0,00%	0	0	102,4021793	10.240.217,93	1,42%	0,72%	13. 09. 2028	99,978	99,2201978	99,2201978
T. C. HAZİ NEA	13. 11. 203	TRT131130T14	5,85%	2	316.236	64,5	26. 04. 2022	0,00%	0	0	122,2862843	386.713,25	0,05%	0,03%	13. 11. 2030	64,5	64,5	64,5
T. C. HAZİ NEA	13. 12. 202	TRT131223T12	0,00%	0	5.000.000	86,2549744	15. 11. 2022	0,00%	0	0	91,15034451	4.557.517,23	0,63%	0,32%	13. 12. 2023	86,254974	86,2549744	86,2549744
T. C. HAZİ NEA	13. 12. 202	TRT131223T12	0,00%	0	7.500.000	86,2549744	15. 11. 2022	0,00%	0	0	91,15034451	6.836.275,84	0,95%	0,48%	13. 12. 2023	86,254974	86,2549744	86,2549744
T. C. HAZİ NEA	13. 12. 202	TRT131223T12	0,00%	0	5.000.000	86,4132762	16. 11. 2022	0,00%	0	0	91,15034451	4.557.517,23	0,63%	0,32%	13. 12. 2023	86,413276	86,4132762	86,4132762
T. C. HAZİ NEA	14. 01. 202	TRT140126T11	1,35%	2	1.500.000	247,8579511	07. 01. 2022	0,00%	0	0	613,7248448	9.205.872,67	1,27%	0,65%	14. 01. 2026	247,85795	247,8579511	247,8579511
T. C. HAZİ NEA	14. 01. 202	TRT140126T37	2,61%	4	6.500.000	97,672	16. 04. 2021	0,00%	0	0	96,13375159	6.248.693,85	0,86%	0,44%	14. 01. 2026	97,672	97,672	97,672
T. C. HAZİ NEA	14. 01. 202	TRT140126T37	2,61%	4	7.000.000	97,15816188	04. 11. 2022	0,00%	0	0	96,13375159	6.729.362,61	0,93%	0,48%	14. 01. 2026	96,657	97,15816188	97,15816188
T. C. HAZİ NEA	14. 06. 202	TRT140623T19	8,10%	2	1.500.000	97,02	26. 07. 2021	0,00%	0	0	103,2433611	1.548.650,42	0,21%	0,11%	14. 06. 2023	97,02	97,02	97,02
T. C. HAZİ NEA	14. 06. 202	TRT140623T19	8,10%	2	1.000.000	98	12. 10. 2021	0,00%	0	0	103,2433611	1.032.433,61	0,14%	0,07%	14. 06. 2023	98	98	98
T. C. HAZİ NEA	14. 06. 202	TRT140623T19	8,10%	2	2.000.000	98	12. 10. 2021	0,00%	0	0	103,2433611	2.064.867,22	0,29%	0,15%	14. 06. 2023	98	98	98
T. C. HAZİ NEA	14. 06. 202	TRT140623T19	8,10%	2	3.000.000	94,735	13. 07. 2022	0,00%	0	0	103,2433611	3.097.300,83	0,43%	0,22%	14. 06. 2023	94,735	94,735	94,735
T. C. HAZİ NEA	17. 04. 202	TRT170424T17	10,45%	2	7.000.000	95,19	06. 06. 2022	0,00%	0	0	118,7222358	8.310.556,51	1,15%	0,59%	17. 04. 2024	95,19	95,19	95,19
T. C. HAZİ NEA	17. 04. 202	TRT170424T17	10,45%	2	2.000.000	95,159	08. 06. 2022	0,00%	0	0	118,7222358	2.374.444,72	0,33%	0,17%	17. 04. 2024	95,159	95,159	95,159

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2022 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T. C. HAZİ NEA	17. 04. 202	TRT170424T17	10, 45%	2	5. 000. 000	99, 766	28. 07. 2022	0, 00%	0	0	118, 7222358	5. 936. 111, 79	0, 82%	0, 42%	17. 04. 2024	99, 766	99, 766	99, 766
T. C. HAZİ NEA	17. 04. 202	TRT170424T17	10, 45%	2	7. 000. 000	100, 357	10. 08. 2022	0, 00%	0	0	118, 7222358	8. 310. 556, 51	1, 15%	0, 59%	17. 04. 2024	100, 357	100, 357	100, 357
T. C. HAZİ NEA	17. 04. 202	TRT170424T17	10, 45%	2	10. 000. 000	107, 041	15. 09. 2022	0, 00%	0	0	118, 7222358	11. 872. 223, 58	1, 64%	0, 84%	17. 04. 2024	107, 041	107, 041	107, 041
T. C. HAZİ NEA	17. 04. 202	TRT170424T17	10, 45%	2	20. 000. 000	106, 909	21. 09. 2022	0, 00%	0	0	118, 7222358	23. 744. 447, 16	3, 29%	1, 68%	17. 04. 2024	106, 909	106, 909	106, 909
T. C. HAZİ NEA	17. 04. 202	TRT170424T17	10, 45%	2	7. 000. 000	108, 1074176	20. 10. 2022	0, 00%	0	0	118, 7222358	8. 310. 556, 51	1, 15%	0, 59%	17. 04. 2024	108, 05	108, 1074176	108, 1074176
T. C. HAZİ NEA	17. 04. 202	TRT170424T17	10, 45%	2	3. 000. 000	108, 1074176	20. 10. 2022	0, 00%	0	0	118, 7222358	3. 561. 667, 07	0, 49%	0, 25%	17. 04. 2024	108, 05	108, 1074176	108, 1074176
T. C. HAZİ NEA	17. 04. 202	TRT170424T17	10, 45%	2	25. 000. 000	109, 4696813	04. 11. 2022	0, 00%	0	0	118, 7222358	29. 680. 558, 96	4, 11%	2, 10%	17. 04. 2024	108, 551	109, 4696813	109, 4696813
T. C. HAZİ NEA	17. 04. 202	TRT170424T17	10, 45%	2	500. 000	109, 5186813	04. 11. 2022	0, 00%	0	0	118, 7222358	593. 611, 18	0, 08%	0, 04%	17. 04. 2024	108, 6	109, 5186813	109, 5186813
T. C. HAZİ NEA	17. 04. 202	TRT170424T17	10, 45%	2	4. 500. 000	109, 5186813	04. 11. 2022	0, 00%	0	0	118, 7222358	5. 342. 500, 61	0, 74%	0, 38%	17. 04. 2024	108, 6	109, 5186813	109, 5186813
T. C. HAZİ NEA	17. 04. 202	TRT170424T17	10, 45%	2	1. 000. 000	109, 5186813	04. 11. 2022	0, 00%	0	0	118, 7222358	1. 187. 222, 36	0, 16%	0, 08%	17. 04. 2024	108, 6	109, 5186813	109, 5186813
T. C. HAZİ NEA	17. 04. 202	TRT170424T17	10, 45%	2	15. 000. 000	109, 5186813	04. 11. 2022	0, 00%	0	0	118, 7222358	17. 808. 335, 37	2, 46%	1, 26%	17. 04. 2024	108, 6	109, 5186813	109, 5186813
T. C. HAZİ NEA	17. 04. 202	TRT170424T17	10, 45%	2	1. 000. 000	110, 0131868	10. 11. 2022	0, 00%	0	0	118, 7222358	1. 187. 222, 36	0, 16%	0, 08%	17. 04. 2024	108, 75	110, 0131868	110, 0131868
T. C. HAZİ NEA	17. 04. 202	TRT170424T17	10, 45%	2	5. 000. 000	110, 1306044	11. 11. 2022	0, 00%	0	0	118, 7222358	5. 936. 111, 79	0, 82%	0, 42%	17. 04. 2024	108, 81	110, 1306044	110, 1306044
T. C. HAZİ NEA	17. 04. 202	TRT170424T17	10, 45%	2	3. 000. 000	112, 0076923	16. 11. 2022	0, 00%	0	0	118, 7222358	3. 561. 667, 07	0, 49%	0, 25%	17. 04. 2024	110, 4	112, 0076923	112, 0076923
T. C. HAZİ NEA	17. 04. 202	TRT170424T17	10, 45%	2	1. 000. 000	112, 0076923	16. 11. 2022	0, 00%	0	0	118, 7222358	1. 187. 222, 36	0, 16%	0, 08%	17. 04. 2024	110, 4	112, 0076923	112, 0076923
T. C. HAZİ NEA	18. 01. 202	TRT180123T10	6, 10%	2	6. 500. 000	95, 75	13. 07. 2022	0, 00%	0	0	105, 6034505	6. 864. 224, 28	0, 95%	0, 48%	18. 01. 2023	95, 75	95, 75	95, 75
T. C. HAZİ NEA	18. 01. 202	TRT180123T10	6, 10%	2	3. 000. 000	100, 9758242	08. 09. 2022	0, 00%	0	0	105, 6034505	3. 168. 103, 51	0, 44%	0, 22%	18. 01. 2023	99, 3	100, 9758242	100, 9758242
T. C. HAZİ NEA	18. 01. 202	TRT180123T10	6, 10%	2	2. 000. 000	100, 9758242	08. 09. 2022	0, 00%	0	0	105, 6034505	2. 112. 069, 01	0, 29%	0, 15%	18. 01. 2023	99, 3	100, 9758242	100, 9758242
T. C. HAZİ NEA	18. 01. 202	TRT180123T10	6, 10%	2	25. 000. 000	103, 3612637	04. 11. 2022	0, 00%	0	0	105, 6034505	26. 400. 862, 62	3, 65%	1, 87%	18. 01. 2023	99, 775	103, 3612637	103, 3612637
T. C. HAZİ NEA	18. 01. 202	TRT180123T10	6, 10%	2	7. 000. 000	105, 325055	22. 12. 2022	0, 00%	0	0	105, 6034505	7. 392. 241, 53	1, 02%	0, 52%	18. 01. 2023	100, 13	105, 325055	105, 325055
T. C. HAZİ NEA	18. 01. 202	TRT180123T10	6, 10%	2	1. 000. 000	105, 3535714	23. 12. 2022	0, 00%	0	0	105, 6034505	1. 056. 034, 50	0, 15%	0, 07%	18. 01. 2023	100, 125	105, 3535714	105, 3535714
T. C. HAZİ NEA	18. 01. 202	TRT180123T10	6, 10%	2	1. 000. 000	105, 3535714	23. 12. 2022	0, 00%	0	0	105, 6034505	1. 056. 034, 50	0, 15%	0, 07%	18. 01. 2023	100, 125	105, 3535714	105, 3535714
T. C. HAZİ NEA	18. 01. 202	TRT180123T10	6, 10%	2	2. 000. 000	105, 3535714	23. 12. 2022	0, 00%	0	0	105, 6034505	2. 112. 069, 01	0, 29%	0, 15%	18. 01. 2023	100, 125	105, 3535714	105, 3535714
T. C. HAZİ NEA	18. 01. 202	TRT180123T10	6, 10%	2	8. 000. 000	105, 3535714	23. 12. 2022	0, 00%	0	0	105, 6034505	6. 336. 207, 03	0, 88%	0, 45%	18. 01. 2023	100, 125	105, 3535714	105, 3535714
T. C. HAZİ NEA	18. 06. 202	TRT180625T13	0, 75%	2	500. 000	210, 4942379	11. 05. 2022	0, 00%	0	0	325, 1460679	1. 625. 730, 34	0, 22%	0, 11%	18. 06. 2025	210, 49424	210, 4942379	210, 4942379
T. C. HAZİ NEA	18. 06. 202	TRT180625T13	0, 75%	2	5. 000. 000	210, 4942379	11. 05. 2022	0, 00%	0	0	325, 1460679	16. 257. 303, 40	2, 25%	1, 15%	18. 06. 2025	210, 49424	210, 4942379	210, 4942379

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2022 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T. C. HAZİ NEA	18. 06. 202	TRT180625T13	0, 75%	2	1. 000. 000	248, 2738903	19. 08. 2022	0, 00%	0	0	325, 1460679	3. 251. 460, 68	0, 45%	0, 23%	18. 06. 2025	248, 27389	248, 2738903	248, 2738903
T. C. HAZİ NEA	18. 06. 202	TRT180625T13	0, 75%	2	1. 500. 000	290, 4152764	11. 11. 2022	0, 00%	0	0	325, 1460679	4. 877. 191, 02	0, 67%	0, 34%	18. 06. 2025	290, 41528	290, 4152764	290, 4152764
T. C. HAZİ NEA	18. 10. 202	TRT181023T19	10, 05%	2	1. 500. 000	106	09. 03. 2020	0, 00%	0	0	111, 8957414	1. 678. 436, 12	0, 23%	0, 12%	18. 10. 2023	106	106	106
T. C. HAZİ NEA	18. 10. 202	TRT181023T19	10, 05%	2	500. 000	104, 5	09. 04. 2020	0, 00%	0	0	111, 8957414	559. 478, 71	0, 08%	0, 04%	18. 10. 2023	104, 5	104, 5	104, 5
T. C. HAZİ NEA	18. 10. 202	TRT181023T19	10, 05%	2	500. 000	104, 7714286	14. 10. 2020	0, 00%	0	0	111, 8957414	559. 478, 71	0, 08%	0, 04%	18. 10. 2023	104, 77143	104, 7714286	104, 7714286
T. C. HAZİ NEA	18. 10. 202	TRT181023T19	10, 05%	2	1. 000. 000	101, 56	25. 08. 2021	0, 00%	0	0	111, 8957414	1. 118. 957, 41	0, 15%	0, 08%	18. 10. 2023	101, 56	101, 56	101, 56
T. C. HAZİ NEA	18. 10. 202	TRT181023T19	10, 05%	2	1. 000. 000	101, 56	25. 08. 2021	0, 00%	0	0	111, 8957414	1. 118. 957, 41	0, 15%	0, 08%	18. 10. 2023	101, 56	101, 56	101, 56
T. C. HAZİ NEA	18. 10. 202	TRT181023T19	10, 05%	2	3. 000. 000	97	08. 07. 2022	0, 00%	0	0	111, 8957414	3. 356. 872, 24	0, 46%	0, 24%	18. 10. 2023	97	97	97
T. C. HAZİ NEA	18. 10. 202	TRT181023T19	10, 05%	2	7. 000. 000	111, 2027473	16. 12. 2022	0, 00%	0	0	111, 8957414	7. 832. 701, 90	1, 08%	0, 55%	18. 10. 2023	108	111, 2027473	111, 2027473
T. C. HAZİ NEA	19. 08. 202	TRT190826T19	2, 44%	4	6. 000. 000	96, 859	28. 07. 2021	0, 00%	0	0	96, 94352301	5. 816. 611, 38	0, 80%	0, 41%	19. 08. 2026	96, 859	96, 859	96, 859
T. C. HAZİ NEA	19. 08. 202	TRT190826T19	2, 44%	4	4. 000. 000	96, 848	28. 07. 2021	0, 00%	0	0	96, 94352301	3. 877. 740, 92	0, 54%	0, 27%	19. 08. 2026	96, 848	96, 848	96, 848
T. C. HAZİ NEA	19. 08. 202	TRT190826T19	2, 44%	4	12. 000. 000	96, 643	18. 08. 2021	0, 00%	0	0	96, 94352301	11. 633. 222, 76	1, 61%	0, 82%	19. 08. 2026	96, 643	96, 643	96, 643
T. C. HAZİ NEA	19. 08. 202	TRT190826T19	2, 44%	4	14. 000. 000	96, 83	18. 08. 2021	0, 00%	0	0	96, 94352301	13. 572. 093, 22	1, 88%	0, 96%	19. 08. 2026	96, 83	96, 83	96, 83
T. C. HAZİ NEA	19. 08. 202	TRT190826T19	2, 44%	4	14. 000. 000	96, 83	18. 08. 2021	0, 00%	0	0	96, 94352301	13. 572. 093, 22	1, 88%	0, 96%	19. 08. 2026	96, 83	96, 83	96, 83
T. C. HAZİ NEA	19. 08. 202	TRT190826T19	2, 44%	4	20. 000. 000	96, 81	20. 08. 2021	0, 00%	0	0	96, 94352301	19. 388. 704, 60	2, 68%	1, 37%	19. 08. 2026	96, 81	96, 81	96, 81
T. C. HAZİ NEA	19. 08. 202	TRT190826T19	2, 44%	4	5. 000. 000	93, 83039614	16. 12. 2022	0, 00%	0	0	96, 94352301	4. 847. 176, 15	0, 67%	0, 34%	19. 08. 2026	93, 21	93, 83039614	93, 83039614
T. C. HAZİ NEA	19. 08. 202	TRT190826T19	2, 44%	4	1. 000. 000	93, 83039614	16. 12. 2022	0, 00%	0	0	96, 94352301	969. 435, 23	0, 13%	0, 07%	19. 08. 2026	93, 21	93, 83039614	93, 83039614
T. C. HAZİ NEA	20. 03. 202	TRT200324T13	5, 20%	2	10. 000. 000	96, 68214286	04. 11. 2022	0, 00%	0	0	104, 2085305	10. 420. 853, 05	1, 44%	0, 74%	20. 03. 2024	95, 425	96, 68214286	96, 68214286
T. C. HAZİ NEA	20. 09. 202	TRT200923T18	8, 60%	2	1. 000. 000	92, 89	01. 06. 2022	0, 00%	0	0	110, 6018687	1. 106. 018, 69	0, 15%	0, 08%	20. 09. 2023	92, 89	92, 89	92, 89
T. C. HAZİ NEA	20. 09. 202	TRT200923T18	8, 60%	2	1. 500. 000	95, 141	29. 06. 2022	0, 00%	0	0	110, 6018687	1. 659. 028, 03	0, 23%	0, 12%	20. 09. 2023	95, 141	95, 141	95, 141
T. C. HAZİ NEA	20. 09. 202	TRT200923T18	8, 60%	2	500. 000	102, 6785714	17. 10. 2022	0, 00%	0	0	110, 6018687	553. 009, 34	0, 08%	0, 04%	20. 09. 2023	101, 45	102, 6785714	102, 6785714
T. C. HAZİ NEA	20. 09. 202	TRT200923T18	8, 60%	2	13. 500. 000	105, 1176154	02. 11. 2022	0, 00%	0	0	110, 6018687	14. 931. 252, 28	2, 07%	1, 05%	20. 09. 2023	103, 133	105, 1176154	105, 1176154
T. C. HAZİ NEA	20. 09. 202	TRT200923T18	8, 60%	2	5. 000. 000	108, 4136703	22. 11. 2022	0, 00%	0	0	110, 6018687	5. 530. 093, 44	0, 77%	0, 39%	20. 09. 2023	105, 484	108, 4136703	108, 4136703
T. C. HAZİ NEA	24. 02. 202	TRT240227T17	5, 50%	2	10. 000. 000	101, 8571429	17. 11. 2022	0, 00%	0	0	115, 6969024	11. 569. 690, 24	1, 60%	0, 82%	24. 02. 2027	99, 5	101, 8571429	101, 8571429
T. C. HAZİ NEA	24. 07. 202	TRT240724T15	4, 50%	2	500. 000	85, 42	12. 03. 2021	0, 00%	0	0	103, 2345793	516. 172, 90	0, 07%	0, 04%	24. 07. 2024	85, 42	85, 42	85, 42
T. C. HAZİ NEA	24. 07. 202	TRT240724T15	4, 50%	2	2. 000. 000	99, 54285714	21. 11. 2022	0, 00%	0	0	103, 2345793	2. 064. 691, 59	0, 29%	0, 15%	24. 07. 2024	96, 65	99, 54285714	99, 54285714

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T. C. HAZİ NEH	25. 01. 202	TRT250123T11	0, 00%	0	5. 000. 000	99, 0233316	20. 12. 2022	0, 00%	0	0	99, 34074162	4. 967. 037, 08	0, 69%	0, 35%	25. 01. 2023	99, 023332	99, 0233316	99, 0233316	
T. C. HAZİ NEH	25. 01. 202	TRT250123T11	0, 00%	0	5. 000. 000	99, 0233316	20. 12. 2022	0, 00%	0	0	99, 34074162	4. 967. 037, 08	0, 69%	0, 35%	25. 01. 2023	99, 023332	99, 0233316	99, 0233316	
T. C. HAZİ NEH	25. 01. 202	TRT250123T11	0, 00%	0	8. 000. 000	99, 18882562	26. 12. 2022	0, 00%	0	0	99, 34074162	7. 947. 259, 33	1, 10%	0, 56%	25. 01. 2023	99, 188826	99, 18882562	99, 18882562	
T. C. HAZİ NEH	27. 09. 202	TRT270923T11	4, 40%	2	5. 000. 000	94, 85851648	18. 10. 2022	0, 00%	0	0	102, 0558631	5. 102. 793, 16	0, 71%	0, 36%	27. 09. 2023	94, 375	94, 85851648	94, 85851648	
T. C. HAZİ NEH	28. 05. 203	TRT280531T14	1, 50%	2	66. 681	219, 9729479	15. 04. 2022	0, 00%	0	0	369, 0202065	246. 066, 36	0, 03%	0, 02%	28. 05. 2031	219, 97295	219, 9729479	219, 9729479	
T. C. HAZİ NEH	28. 06. 202	TRT280628T18	1, 65%	2	3. 500. 000	142, 6361299	26. 05. 2021	0, 00%	0	0	480, 8951148	16. 831. 329, 02	2, 33%	1, 19%	28. 06. 2028	142, 63613	142, 6361299	142, 6361299	
T. C. HAZİ NEH	29. 01. 202	TRT290125T15	1, 18%	2	500. 000	168, 6497662	07. 02. 2022	0, 00%	0	0	367, 5338551	1. 837. 669, 28	0, 25%	0, 13%	29. 01. 2025	168, 64977	168, 6497662	168, 6497662	
T. C. HAZİ NEH	29. 01. 202	TRT290125T15	1, 18%	2	1. 000. 000	168, 6497662	07. 02. 2022	0, 00%	0	0	367, 5338551	3. 675. 338, 55	0, 51%	0, 26%	29. 01. 2025	168, 64977	168, 6497662	168, 6497662	
TOPLAM					594. 910. 171, 00						722. 746. 608, 71	100, 00%	51, 06%						
ARAGRUPTOPLAM I					594. 910. 171, 00						722. 746. 608, 71	100, 00%	51, 06%						
GRUPTOPLAM I					594. 912. 671, 00						722. 749. 115, 54	100, 00%	51, 06%						
E. ALTI İNVEYİ GEREKİ YMETLİ MADENLER																			
Kİ YMETLİ MADEN																			
ALT	ALT	0, 00%	0	1. 000	1. 795, 63	05. 11. 2021	0, 00%	0	0	1. 815, 10	1. 085. 717, 46	4, 17%	0, 08%	18, 6983	9, 7175	31. 12. 2006	1795, 6316	1795, 631646	1. 795, 63
ALT	ALT	0, 00%	0	5. 000	1. 717, 59	25. 11. 2021	0, 00%	0	0	1. 815, 10	5. 428. 587, 30	20, 83%	0, 38%	18, 6983	12, 6309	31. 12. 2006	1717, 5874	1717, 587434	1. 717, 59
ALT	ALT	0, 00%	0	13. 000	1. 862, 10	03. 01. 2022	0, 00%	0	0	1. 815, 10	14. 114. 326, 98	54, 17%	1, 00%	18, 6983	13, 4463	31. 12. 2006	1862, 0958	1862, 095809	1. 862, 10
ALT	ALT	0, 00%	0	5. 000	1. 905, 03	01. 03. 2022	0, 00%	0	0	1. 815, 10	5. 428. 587, 30	20, 83%	0, 38%	18, 6983	13, 8535	31. 12. 2006	1905, 0276	1905, 027619	1. 905, 03
TOPLAM					24. 000, 00						26. 057. 219, 04	100, 00%	1, 84%						
GRUPTOPLAM I					24. 000, 00						26. 057. 219, 04	100, 00%	1, 84%						

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2022 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

G. DİĞER VARLIKLAR

M. EVLAD

TGARANTİ BAN	02.01.202	VADELİ / TL	12,00%	8.718.591	8710000	30.12.2022	0,00%	0	0	0	8.715.726,18	22,83%	0,62%	31.12.2005	0
VAKİ FBANK	11.01.202	VADELİ / TL	26,00%	18.930.625	18470136,99	07.12.2022	0,00%	0	0	0	18.797.898,08	49,23%	1,33%	31.12.2005	0
TGARANTİ BAN	08.03.202	VADELİ / TL	19,00%	821.836	750000	05.09.2022	0,00%	0	0	0	795.309,63	2,08%	0,06%	31.12.2005	0
ANADOLUBANK	09.03.202	VADELİ / TL	19,00%	2.191.562	2000000	06.09.2022	0,00%	0	0	0	2.119.771,67	5,55%	0,15%	31.12.2005	0
VAKİ FBANK	12.05.202	VADELİ / TL	23,00%	2.238.192	2000000	04.11.2022	0,00%	0	0	0	2.070.266,76	5,42%	0,15%	31.12.2005	0
YAPI KREDİ BA	12.05.202	VADELİ / TL	21,50%	6.112.308	5500000	04.11.2022	0,00%	0	0	0	5.681.078,31	14,88%	0,40%	31.12.2005	0

TOPLAM

39.013.113,28

38.180.050,63

10,72%

2,70%

YATIRIM FONU

AKB-AGN	TRYAKPD00195	0,00%	0	1.357.000	1.252185	20.02.2018	0,00%	0	0	7,0098	9.512.298,60	2,99%	0,67%	31.12.2999	1,252185
AKB-AGN	TRYAKPD00195	0,00%	0	461.988	1,248721	08.05.2018	0,00%	0	0	7,0098	3.738.478,53	1,02%	0,23%	31.12.2999	1,248721
AKB-AGN	TRYAKPD00195	0,00%	0	503.000	1,352184	08.08.2018	0,00%	0	0	7,0098	3.525.929,40	1,11%	0,25%	31.12.2999	1,352184
AKB-AGN	TRYAKPD00195	0,00%	0	500.000	1,470955	24.09.2018	0,00%	0	0	7,0098	3.504.900,00	1,10%	0,25%	31.12.2999	1,470955
AKB-AGN	TRYAKPD00195	0,00%	0	330.657	1,512143	22.01.2019	0,00%	0	0	7,0098	2.317.839,44	0,73%	0,16%	31.12.2999	1,512143
AKB-AGN	TRYAKPD00195	0,00%	0	327.330	1,527514	05.03.2019	0,00%	0	0	7,0098	2.294.517,83	0,72%	0,16%	31.12.2999	1,527514
AKB-AGN	TRYAKPD00195	0,00%	0	602.543	1,659635	26.06.2019	0,00%	0	0	7,0098	4.223.705,92	1,33%	0,30%	31.12.2999	1,659635
AKB-AGN	TRYAKPD00195	0,00%	0	891.006	1,683492	03.10.2019	0,00%	0	0	7,0098	6.245.773,86	1,96%	0,44%	31.12.2999	1,683492
AKB-AGN	TRYAKPD00195	0,00%	0	238.146	2,09956	17.02.2021	0,00%	0	0	7,0098	1.669.355,83	0,53%	0,12%	31.12.2999	2,09956
AKB-AGN	TRYAKPD00195	0,00%	0	237.490	2,105356	11.03.2021	0,00%	0	0	7,0098	1.664.757,40	0,52%	0,12%	31.12.2999	2,105356
AKB-BGY	TRYAKPD00211	0,00%	0	1.072.000	1,211941	20.02.2018	0,00%	0	0	3,718333	3.986.052,98	1,25%	0,28%	31.12.2999	1,211941
AKB-BGY	TRYAKPD00211	0,00%	0	794.086	1,25931	08.05.2018	0,00%	0	0	3,718333	2.952.676,18	0,93%	0,21%	31.12.2999	1,25931
AKB-BGY	TRYAKPD00211	0,00%	0	587.500	1,280167	08.08.2018	0,00%	0	0	3,718333	2.184.520,64	0,69%	0,15%	31.12.2999	1,280167
AKB-BGY	TRYAKPD00211	0,00%	0	705.411	1,417615	10.02.2020	0,00%	0	0	3,718333	2.622.953,00	0,83%	0,19%	31.12.2999	1,417615

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2022 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

AKB-BGY	TRYAKPD00211	0,00%	0	700.826	1,426889	21.04.2020	0,00%	0	0	3,718333	2.605.904,44	0,82%	0,18%	31.12.2999	1,426889
AKB-BGY	TRYAKPD00211	0,00%	0	699.850	1,428878	06.05.2020	0,00%	0	0	3,718333	2.602.275,35	0,82%	0,18%	31.12.2999	1,428878
AKB-BGY	TRYAKPD00211	0,00%	0	343.990	1,453532	04.08.2020	0,00%	0	0	3,718333	1.279.069,37	0,40%	0,09%	31.12.2999	1,453532
AKB-BGY	TRYAKPD00211	0,00%	0	338.786	1,475862	09.10.2020	0,00%	0	0	3,718333	1.259.719,16	0,40%	0,09%	31.12.2999	1,475862
AKB-BGY	TRYAKPD00211	0,00%	0	338.743	1,476047	03.11.2020	0,00%	0	0	3,718333	1.259.559,28	0,40%	0,09%	31.12.2999	1,476047
AKB-BGY	TRYAKPD00211	0,00%	0	337.264	1,48252	16.11.2020	0,00%	0	0	3,718333	1.254.059,86	0,39%	0,09%	31.12.2999	1,48252
AKB-BYG	TRYAKPD01110	0,00%	0	10.000.000	1	24.05.2022	0,00%	0	0	1,442692	14.426.920,00	4,54%	1,02%	31.12.2999	1
AKB-BYG	TRYAKPD01110	0,00%	0	10.084.355	1,189962	18.07.2022	0,00%	0	0	1,442692	14.548.618,28	4,58%	1,03%	31.12.2999	1,189962
AKB-BYG	TRYAKPD01110	0,00%	0	10.122.430	1,185486	01.11.2022	0,00%	0	0	1,442692	14.603.548,78	4,59%	1,03%	31.12.2999	1,185486
AKB-BYG	TRYAKPD01110	0,00%	0	3.119.541	1,44252	28.12.2022	0,00%	0	0	1,442692	4.500.536,84	1,42%	0,32%	31.12.2999	1,44252
TGB-GAS	TRYGRAND0100	0,00%	0	115.918.136	0,077641	21.03.2022	0,00%	0	0	0,102386	11.868.394,27	3,73%	0,84%	31.12.2999	0,077641
TGB-GAS	TRYGRAND0100	0,00%	0	127.489.227	0,078438	09.05.2022	0,00%	0	0	0,102386	13.053.112,00	4,11%	0,92%	31.12.2999	0,078438
TGB-GPA	TRYGAPD00052	0,00%	0	700.000	3,196876	14.09.2021	0,00%	0	0	6,687978	4.681.584,60	1,47%	0,33%	14.09.2022	3,196876
TGB-GPA	TRYGAPD00052	0,00%	0	1.196.912	4,887574	09.03.2022	0,00%	0	0	6,687978	8.004.921,12	2,52%	0,57%	09.03.2023	4,887574
TGB-GPA	TRYGAPD00052	0,00%	0	1.174.846	5,107052	14.03.2022	0,00%	0	0	6,687978	7.857.344,20	2,47%	0,56%	14.03.2023	5,107052
TGB-GPA	TRYGAPD00052	0,00%	0	680.947	5,139896	21.03.2022	0,00%	0	0	6,687978	4.554.158,56	1,43%	0,32%	21.03.2023	5,139896
TGB-GPA	TRYGAPD00052	0,00%	0	194	5,141447	24.03.2022	0,00%	0	0	6,687978	1.297,47	0,00%	0,00%	24.03.2023	5,141447
TGB-GJH	TRYGRAND0571	0,00%	0	128.474.820	0,070831	29.09.2022	0,00%	0	0	0,071891	9.236.183,28	2,91%	0,65%	31.12.2999	0,070831
TGB-GZL	TRYGAPD00664	0,00%	0	3.306.234	1,633278	25.04.2022	0,00%	0	0	2,184934	7.223.903,08	2,27%	0,51%	25.04.2023	1,633278
TI B-I AG	TRYI SPDD0142	0,00%	0	800.456	1,017711	16.02.2018	0,00%	0	0	6,886258	5.512.146,53	1,73%	0,39%	31.12.2999	1,017711
TI B-I AG	TRYI SPDD0142	0,00%	0	525.000	1,038435	10.05.2018	0,00%	0	0	6,886258	3.615.285,45	1,14%	0,26%	31.12.2999	1,038435
TI B-I AG	TRYI SPDD0142	0,00%	0	719.000	1,06646	08.08.2018	0,00%	0	0	6,886258	4.951.219,50	1,56%	0,35%	31.12.2999	1,06646
TI B-I AG	TRYI SPDD0142	0,00%	0	421.000	1,184928	22.01.2019	0,00%	0	0	6,886258	2.899.114,62	0,91%	0,20%	31.12.2999	1,184928
TI B-I AG	TRYI SPDD0142	0,00%	0	415.930	1,202124	05.03.2019	0,00%	0	0	6,886258	2.864.201,29	0,90%	0,20%	31.12.2999	1,202124
TI B-I AG	TRYI SPDD0142	0,00%	0	800.650	1,259667	08.05.2019	0,00%	0	0	6,886258	5.513.482,47	1,73%	0,39%	31.12.2999	1,259667
TI B-I AG	TRYI SPDD0142	0,00%	0	780.270	1,281619	02.08.2019	0,00%	0	0	6,886258	5.373.140,53	1,69%	0,38%	31.12.2999	1,281619

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TI B- I AG	TRYI SPQD0142	0, 00%	0	782. 765	1, 27753	07. 08. 2019	0, 00%	0	0	6, 886258	5. 390. 321, 74	1, 70%	0, 38%	31. 12. 2999	1, 27753
TI B- I AG	TRYI SPQD0142	0, 00%	0	764. 888	1, 307381	29. 08. 2019	0, 00%	0	0	6, 886258	5. 267. 216, 11	1, 66%	0, 37%	31. 12. 2999	1, 307381
TI B- I AG	TRYI SPQD0142	0, 00%	0	299. 077	1, 67181	01. 02. 2021	0, 00%	0	0	6, 886258	2. 059. 521, 38	0, 65%	0, 15%	31. 12. 2999	1, 67181
TI B- I AG	TRYI SPQD0142	0, 00%	0	726. 209	6, 885061	23. 12. 2022	0, 00%	0	0	6, 886258	5. 000. 862, 54	1, 57%	0, 35%	31. 12. 2999	6, 885061
AKB- I CI	TRYAKPQD0450	0, 00%	0	604. 087	2, 814164	20. 05. 2022	0, 00%	0	0	3, 739253	2. 258. 834, 13	0, 71%	0, 16%	31. 12. 2999	2, 814164
AKB- I KG	TRYAKPQD0443	0, 00%	0	4. 038. 377	2, 35243	01. 11. 2022	0, 00%	0	0	2, 370887	9. 574. 535, 53	3, 01%	0, 68%	31. 12. 2999	2, 35243
TI B- I SZ	TRYI SPQD0134	0, 00%	0	1. 300. 000	1, 073524	16. 02. 2018	0, 00%	0	0	3, 650469	4. 745. 609, 70	1, 49%	0, 34%	31. 12. 2999	1, 073524
TI B- I SZ	TRYI SPQD0134	0, 00%	0	725. 000	1, 077732	10. 05. 2018	0, 00%	0	0	3, 650469	2. 646. 590, 03	0, 83%	0, 19%	31. 12. 2999	1, 077732
TI B- I SZ	TRYI SPQD0134	0, 00%	0	733. 000	1, 137767	08. 08. 2018	0, 00%	0	0	3, 650469	2. 675. 793, 78	0, 84%	0, 19%	31. 12. 2999	1, 137767
TI B- I SZ	TRYI SPQD0134	0, 00%	0	792. 380	1, 262022	15. 08. 2019	0, 00%	0	0	3, 650469	2. 892. 558, 63	0, 91%	0, 20%	31. 12. 2999	1, 262022
TI B- I SZ	TRYI SPQD0134	0, 00%	0	791. 115	1, 264041	06. 09. 2019	0, 00%	0	0	3, 650469	2. 887. 940, 78	0, 91%	0, 20%	31. 12. 2999	1, 264041
TI B- I SZ	TRYI SPQD0134	0, 00%	0	786. 750	1, 271053	19. 11. 2019	0, 00%	0	0	3, 650469	2. 872. 006, 49	0, 90%	0, 20%	31. 12. 2999	1, 271053
TI B- I SZ	TRYI SPQD0134	0, 00%	0	758. 185	1, 318939	07. 01. 2020	0, 00%	0	0	3, 650469	2. 767. 730, 84	0, 87%	0, 20%	31. 12. 2999	1, 318939
TI B- I SZ	TRYI SPQD0134	0, 00%	0	376. 653	1, 32748	04. 06. 2020	0, 00%	0	0	3, 650469	1. 374. 960, 10	0, 43%	0, 10%	31. 12. 2999	1, 32748
TI B- I SZ	TRYI SPQD0134	0, 00%	0	364. 363	1, 372256	03. 09. 2020	0, 00%	0	0	3, 650469	1. 330. 095, 84	0, 42%	0, 09%	31. 12. 2999	1, 372256
TI B- I SZ	TRYI SPQD0134	0, 00%	0	352. 002	1, 420447	07. 01. 2021	0, 00%	0	0	3, 650469	1. 284. 972, 39	0, 40%	0, 09%	31. 12. 2999	1, 420447
TI B- I SZ	TRYI SPQD0134	0, 00%	0	352. 002	1, 420447	07. 01. 2021	0, 00%	0	0	3, 650469	1. 284. 972, 39	0, 40%	0, 09%	31. 12. 2999	1, 420447
TI B- I YG	TRYI SPQD0399	0, 00%	0	2. 162. 057	1, 156306	18. 08. 2021	0, 00%	0	0	3, 059993	6. 615. 879, 29	2, 08%	0, 47%	31. 12. 2999	1, 156306
TI B- I YG	TRYI SPQD0399	0, 00%	0	4. 770. 260	1, 152977	01. 09. 2021	0, 00%	0	0	3, 059993	14. 596. 962, 21	4, 59%	1, 03%	31. 12. 2999	1, 152977
TI B- I YG	TRYI SPQD0399	0, 00%	0	2. 132. 285	1, 406941	29. 12. 2021	0, 00%	0	0	3, 059993	6. 524. 777, 17	2, 05%	0, 46%	31. 12. 2999	1, 406941
TI B- I YG	TRYI SPQD0399	0, 00%	0	3. 149. 674	1, 587466	19. 01. 2022	0, 00%	0	0	3, 059993	9. 637. 980, 39	3, 03%	0, 68%	31. 12. 2999	1, 587466
TI B- I YG	TRYI SPQD0399	0, 00%	0	6. 114. 783	1, 962457	18. 10. 2022	0, 00%	0	0	3, 059993	18. 711. 193, 18	5, 89%	1, 32%	31. 12. 2999	1, 962457
TOPLAM				460. 973. 481, 00							317. 894. 774, 58	89, 28%	22, 46%		
GRUPTOPLAM I				499. 986. 594, 28							356. 074. 825, 21	100, 00%	25, 16%		
FONPORT FÖYDEĞERİ				1. 101. 441. 071, 28							1. 415. 497. 893, 86	0, 00%	0, 00%		

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU**31 Aralık 2023 Tarihli****Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)****(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)****TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU**

	Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
	31 Aralık 2023			31 Aralık 2022		
	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.367.610.863	-	100,82	1.415.497.894	-	99
B. HAZIR DEĞERLER	35.920,57	-	-	18.652	-	-
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	-	-	-	-	0,10	-
c) Diğer Hazır Değerler	35.920,57	100,00	-	18.652	100	-
C. ALACAKLAR	5.533.872,20	-	0,24	14.750.146	-	1
a) Takastan Alacaklar Toplamı	5.533.872,20	100,00	0,24	14.750.146	-	1
i) T1 Alacakları	-	-	-	10.153.746	69	0,71
ii) T2 Alacakları	5.533.872,20	100,00	0,24	4.596.400	31	0,32
iv) Diğer Alacaklar	-	-	-	-	-	-
D. DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-	-
E. BORÇLAR	24.809.043,05	-	1,06	1.052.343	-	0,07
a) Takasa Borçlar	7.870.548,90	31,72	0,34	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	1.664.579,68	6,71	0,07	989.268	94	0,07
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
e) Krediler	-	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	15.273.914,47	61,57	0,65	63.075	6	-
FON TOPLAM DEĞERİ	2.348.371.612,48	100,00	100,00	1.429.214.348		
Toplam Pay Sayısı	1.500.000.000.000.000			1.500.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma payı	1.453.823.490.579			1.459.792.518.393		