

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

1 Ocak- 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Fiyat Rapor



**Shape the future
with confidence**

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

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

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS 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 2025 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

Hayrettin Ergül

Sorumlu Denetçi

30 Mart 2026

İstanbul, Türkiye

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

31 Aralık 2025 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

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

Sermaye P İhraççı Kurum A.PAY	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Fı	Faiz Ödem	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç iskonto	Borsa Sözl	Repo Teminat Tutar	Günlük Bir Toplam Değer	Grup Yüzd	Toplam Yü	Günlük Ku	Kur Maliye Vergi S	Erme Tarihi	Temiz Fiya	Kirli Fiyat	V.Sonrası	M.Fiyatı
TRMET.E		TREKOZA00014	0,00%	0	50.000,00	108,915182	25.12.2025	0,00%	0	0	104,4	5.220.000,00	0,39%	0,09%		31.12.2004			108,9152	
TRMET.E		TREKOZA00014	0,00%	0	50.000,00	103,8	30.12.2025	0,00%	0	0	104,4	5.220.000,00	0,39%	0,09%		31.12.2004			103,8	
AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	805.420,00	16,988787	25.04.2025	0,00%	0	0	15,71	12.653.148,20	0,94%	0,21%		31.12.2004			16,98879	
AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	62.690,00	16,378504	15.05.2025	0,00%	0	0	15,71	984.859,90	0,07%	0,02%		31.12.2004			16,3785	
AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	950.000,00	14,734211	30.06.2025	0,00%	0	0	15,71	14.924.500,00	1,11%	0,24%		31.12.2004			14,73421	
AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	54.579,00	14,82	11.09.2025	0,00%	0	0	15,71	857.436,09	0,06%	0,01%		31.12.2004			14,82	
AGHOL.E		TRAYAZIC91Q6	0,00%	0	25.000,00	28,448	25.12.2025	0,00%	0	0	28,7	717.500,00	0,05%	0,01%		31.12.2004			28,448	
AGHOL.E		TRAYAZIC91Q6	0,00%	0	90.212,00	27,886396	30.12.2025	0,00%	0	0	28,7	2.589.084,40	0,19%	0,04%		31.12.2004			27,8864	
AKBNK.E		TAAAKBNK91N6	0,00%	0	10.706,00	63,5	11.12.2024	0,00%	0	0	69,8	747.278,80	0,06%	0,01%		31.12.2004			63,5	
AKBNK.E		TAAAKBNK91N6	0,00%	0	100.000,00	64,5	12.12.2024	0,00%	0	0	69,8	6.980.000,00	0,52%	0,11%		31.12.2004			64,5	
AKBNK.E		TAAAKBNK91N6	0,00%	0	225.000,00	72,45	04.03.2025	0,00%	0	0	69,8	15.705.000,00	1,17%	0,26%		31.12.2004			72,45	
AKBNK.E		TAAAKBNK91N6	0,00%	0	100.000,00	71,475	05.03.2025	0,00%	0	0	69,8	6.980.000,00	0,52%	0,11%		31.12.2004			71,475	
AKBNK.E		TAAAKBNK91N6	0,00%	0	160.000,00	73,35	07.03.2025	0,00%	0	0	69,8	11.168.000,00	0,83%	0,18%		31.12.2004			73,35	
AKBNK.E		TAAAKBNK91N6	0,00%	0	30.789,00	50,8	15.05.2025	0,00%	0	0	69,8	2.149.072,20	0,16%	0,04%		31.12.2004			50,8	
AKBNK.E		TAAAKBNK91N6	0,00%	0	150.000,00	55,15	03.06.2025	0,00%	0	0	69,8	10.470.000,00	0,78%	0,17%		31.12.2004			55,15	
AKBNK.E		TAAAKBNK91N6	0,00%	0	120.000,00	66,7	30.06.2025	0,00%	0	0	69,8	8.376.000,00	0,62%	0,14%		31.12.2004			66,7	
AKBNK.E		TAAAKBNK91N6	0,00%	0	125.000,00	69,1	03.07.2025	0,00%	0	0	69,8	8.725.000,00	0,65%	0,14%		31.12.2004			69,1	
AKBNK.E		TAAAKBNK91N6	0,00%	0	23.359,00	64,3	11.09.2025	0,00%	0	0	69,8	1.630.458,20	0,12%	0,03%		31.12.2004			64,3	
AKBNK.E		TAAAKBNK91N6	0,00%	0	200.000,00	62,610028	24.10.2025	0,00%	0	0	69,8	13.960.000,00	1,04%	0,23%		31.12.2004			62,61003	
AKBNK.E		TAAAKBNK91N6	0,00%	0	97.000,00	58,5	18.11.2025	0,00%	0	0	69,8	6.770.600,00	0,50%	0,11%		31.12.2004			58,5	
AKBNK.E		TAAAKBNK91N6	0,00%	0	176.430,00	70,801405	16.12.2025	0,00%	0	0	69,8	12.314.814,00	0,92%	0,20%		31.12.2004			70,80141	
AKBNK.E		TAAAKBNK91N6	0,00%	0	100.000,00	71,4	19.12.2025	0,00%	0	0	69,8	6.980.000,00	0,52%	0,11%		31.12.2004			71,4	
ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	60.089,00	57,35	11.10.2024	0,00%	0	0	231,7	13.922.621,30	1,04%	0,23%		31.12.2004			57,35	
ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	40.000,00	64,85	07.11.2024	0,00%	0	0	231,7	9.268.000,00	0,69%	0,15%		31.12.2004			64,85	
ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	80.000,00	67,3	18.11.2024	0,00%	0	0	231,7	18.536.000,00	1,38%	0,30%		31.12.2004			67,3	
ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	14.000,00	81,813107	22.01.2025	0,00%	0	0	231,7	3.243.800,00	0,24%	0,05%		31.12.2004			81,81311	
ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	40.000,00	79,05	12.02.2025	0,00%	0	0	231,7	9.268.000,00	0,69%	0,15%		31.12.2004			79,05	
ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	17.400,00	116,8	14.03.2025	0,00%	0	0	231,7	4.031.580,00	0,30%	0,07%		31.12.2004			116,8	
ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	15.552,00	137,263722	15.05.2025	0,00%	0	0	231,7	3.603.398,40	0,27%	0,06%		31.12.2004			137,2637	
ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	6.104,00	176,2	11.09.2025	0,00%	0	0	231,7	1.414.296,80	0,11%	0,02%		31.12.2004			176,2	
ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	80.000,00	198,6	04.11.2025	0,00%	0	0	231,7	18.536.000,00	1,38%	0,30%		31.12.2004			198,6	
ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	100.000,00	187,199026	18.11.2025	0,00%	0	0	231,7	23.170.000,00	1,73%	0,38%		31.12.2004			187,199	
ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	80.000,00	185,1	19.11.2025	0,00%	0	0	231,7	18.536.000,00	1,38%	0,30%		31.12.2004			185,1	
ASTOR.E		TREASTR00013	0,00%	0	100.000,00	92,544086	18.11.2025	0,00%	0	0	116,9	11.690.000,00	0,87%	0,19%		31.12.2004			92,54409	
ASTOR.E		TREASTR00013	0,00%	0	50.000,00	93,7	19.11.2025	0,00%	0	0	116,9	5.845.000,00	0,44%	0,10%		31.12.2004			93,7	
ASTOR.E		TREASTR00013	0,00%	0	200.000,00	92,099352	25.11.2025	0,00%	0	0	116,9	23.380.000,00	1,74%	0,38%		31.12.2004			92,09935	
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	10.947,00	555,725806	26.09.2024	0,00%	0	0	536,5	5.873.065,50	0,44%	0,10%		31.12.2004			555,7258	
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	1.556,00	481,102667	01.10.2024	0,00%	0	0	536,5	834.794,00	0,06%	0,01%		31.12.2004			481,1027	
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	25.000,00	453,5	23.10.2024	0,00%	0	0	536,5	13.412.500,00	1,00%	0,22%		31.12.2004			453,5	
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	10.000,00	475,25	28.10.2024	0,00%	0	0	536,5	5.365.000,00	0,40%	0,09%		31.12.2004			475,25	
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	14.000,00	525	14.03.2025	0,00%	0	0	536,5	7.511.000,00	0,56%	0,12%		31.12.2004			525	
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	42.000,00	466,517393	25.04.2025	0,00%	0	0	536,5	22.533.000,00	1,68%	0,37%		31.12.2004			466,5174	
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	4.716,00	496,664122	15.05.2025	0,00%	0	0	536,5	2.530.134,00	0,19%	0,04%		31.12.2004			496,6641	
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	10.000,00	515,5	28.07.2025	0,00%	0	0	536,5	5.365.000,00	0,40%	0,09%		31.12.2004			515,5	
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	18.000,00	531	04.08.2025	0,00%	0	0	536,5	9.657.000,00	0,72%	0,16%		31.12.2004			531	
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	3.111,00	501,088717	11.09.2025	0,00%	0	0	536,5	1.669.051,50	0,12%	0,03%		31.12.2004			501,0887	
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	17.000,00	554,5	24.10.2025	0,00%	0	0	536,5	9.120.500,00	0,68%	0,15%		31.12.2004			554,5	
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	43.000,00	568	16.12.2025	0,00%	0	0	536,5	23.069.500,00	1,72%	0,38%		31.12.2004			568	
CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	20.000,00	54,644977	18.11.2025	0,00%	0	0	58,8	1.176.000,00	0,09%	0,02%		31.12.2004			54,64498	
CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	376.520,00	51,936512	03.12.2025	0,00%	0	0	58,8	22.139.376,00	1,65%	0,36%		31.12.2004			51,93651	
CIMSA.E		TRACIMSA91F9	0,00%	0	131.524,00	46,91763	25.04.2025	0,00%	0	0	46,5	6.115.866,00	0,46%	0,10%		31.12.2004			46,91763	
CIMSA.E		TRACIMSA91F9	0,00%	0	50.000,00	47,919099	12.05.2025	0,00%	0	0	46,5	2.325.000,00	0,17%	0,04%		31.12.2004			47,9191	
CIMSA.E		TRACIMSA91F9	0,00%	0	16.018,00	54,15	15.05.2025	0,00%	0	0	46,5	744.837,00	0,06%	0,01%		31.12.2004			54,15	
CIMSA.E		TRACIMSA91F9	0,00%	0	20.000,00	49,64	03.06.2025	0,00%	0	0	46,5	930.000,00	0,07%	0,02%		31.12.2004			49,64	
CIMSA.E		TRACIMSA91F9	0,00%	0	135.000,00	51,09133	09.07.2025	0,00%	0	0	46,5	6.277.500,00	0,47%	0,10%		31.12.2004			51,09133	
CIMSA.E		TRACIMSA91F9	0,00%	0	90.000,00	50,35	04.08.2025	0,00%	0	0	46,5	4.185.000,00	0,31%	0,07%		31.12.2004			50,35	
CIMSA.E		TRACIMSA91F9	0,00%	0	11.724,00	45,792315	11.09.2025	0,00%	0	0	46,5	545.166,00	0,04%	0,01%		31.12.2004			45,79232	
EKGYO.E		TREEGYO00017	0,00%	0	75.026,00	8,33	12.10.2023	0,00%	0	0	20,44	1.533.531,44	0,11%	0,03%		31.12.2004			8,33	
EKGYO.E		TREEGYO00017	0,00%	0	18.703,00	6,86	08.11.2023	0,00%	0	0	20,44	382.289,32	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	20,44	934.925,60	0,07%	0,02%		31.12.2004			7,316006	
EKGYO.E		TREEGYO00017	0,00%	0	18.523,00	7,15	19.12.2023	0,00%	0	0	20,44	378.610,12	0,03%	0,01%		31.12.2004			7,15	

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

31 Aralık 2025 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	300.000,00	6,855915	25.12.2023	0,00%	0	0	20,44	6.132.000,00	0,46%	0,10%	31.12.2004	6,855915
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	24.419,00	8,32	15.01.2024	0,00%	0	0	20,44	499.124,36	0,04%	0,01%	31.12.2004	8,32
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	20.501,00	8,36	16.01.2024	0,00%	0	0	20,44	419.040,44	0,03%	0,01%	31.12.2004	8,36
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	550.000,00	9,388182	23.01.2024	0,00%	0	0	20,44	11.242.000,00	0,84%	0,18%	31.12.2004	9,388182
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	300.000,00	9,808	25.01.2024	0,00%	0	0	20,44	6.132.000,00	0,46%	0,10%	31.12.2004	9,808
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	45.427,00	9,42	01.04.2024	0,00%	0	0	20,44	928.527,88	0,07%	0,02%	31.12.2004	9,42
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	24.446,00	8,62	12.06.2024	0,00%	0	0	20,44	499.676,24	0,04%	0,01%	31.12.2004	8,62
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	58.464,00	11,829875	23.08.2024	0,00%	0	0	20,44	1.195.004,16	0,09%	0,02%	31.12.2004	11,82988
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	21.776,00	11,24	01.10.2024	0,00%	0	0	20,44	445.101,44	0,03%	0,01%	31.12.2004	11,24
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	200.000,00	12,9	20.12.2024	0,00%	0	0	20,44	4.088.000,00	0,30%	0,07%	31.12.2004	12,9
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	77.621,00	14,11	15.05.2025	0,00%	0	0	20,44	1.586.573,24	0,12%	0,03%	31.12.2004	14,11
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	40.671,00	20,4	11.09.2025	0,00%	0	0	20,44	831.315,24	0,06%	0,01%	31.12.2004	20,4
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	300.000,00	20,1	24.10.2025	0,00%	0	0	20,44	6.132.000,00	0,46%	0,10%	31.12.2004	20,1
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	232.224,00	20,54	25.12.2025	0,00%	0	0	20,44	4.746.658,56	0,35%	0,08%	31.12.2004	20,54
ENKAIE	TREENKA00011	0,00%	0	139.957,00	48,25	04.03.2025	0,00%	0	0	78,85	11.035.609,45	0,82%	0,18%	31.12.2004	48,25
ENKAIE	TREENKA00011	0,00%	0	3.198,00	68,8	11.09.2025	0,00%	0	0	78,85	252.162,30	0,02%	0,00%	31.12.2004	68,8
ENKAIE	TREENKA00011	0,00%	0	175.000,00	74,325366	18.11.2025	0,00%	0	0	78,85	13.798.750,00	1,03%	0,23%	31.12.2004	74,32537
ENKAIE	TREENKA00011	0,00%	0	120.000,00	76,3	20.11.2025	0,00%	0	0	78,85	9.462.000,00	0,71%	0,15%	31.12.2004	76,3
EREGL.E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	584.565,00	25,14	12.03.2025	0,00%	0	0	23,82	13.924.338,30	1,04%	0,23%	31.12.2004	25,14
EREGL.E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	300.000,00	22,46	25.04.2025	0,00%	0	0	23,82	7.146.000,00	0,53%	0,12%	31.12.2004	22,46
EREGL.E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	350.000,00	23	07.05.2025	0,00%	0	0	23,82	8.337.000,00	0,62%	0,14%	31.12.2004	23
EREGL.E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	67.657,00	24,5	15.05.2025	0,00%	0	0	23,82	1.611.589,74	0,12%	0,03%	31.12.2004	24,5
EREGL.E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	29.779,00	26,36	11.09.2025	0,00%	0	0	23,82	709.335,78	0,05%	0,01%	31.12.2004	26,36
FROTO.E	TRAUTOSN91H6	0,00%	0	13.793,00	97,642797	16.12.2025	0,00%	0	0	92,65	1.277.921,45	0,10%	0,02%	31.12.2004	97,6428
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	31.223,00	130,3	18.07.2024	0,00%	0	0	143,5	4.480.500,50	0,33%	0,07%	31.12.2004	130,3
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	10.000,00	118,3	30.07.2024	0,00%	0	0	143,5	1.435.000,00	0,11%	0,02%	31.12.2004	118,3
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	30.000,00	112,8	13.08.2024	0,00%	0	0	143,5	4.305.000,00	0,32%	0,07%	31.12.2004	112,8
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	11.559,00	110,758958	23.08.2024	0,00%	0	0	143,5	1.658.716,50	0,12%	0,03%	31.12.2004	110,759
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	40.000,00	113,9	18.11.2024	0,00%	0	0	143,5	5.740.000,00	0,43%	0,09%	31.12.2004	113,9
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	100.000,00	124,425	03.12.2024	0,00%	0	0	143,5	14.350.000,00	1,07%	0,23%	31.12.2004	124,425
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	30.000,00	143,2	14.03.2025	0,00%	0	0	143,5	4.305.000,00	0,32%	0,07%	31.12.2004	143,2
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	16.531,00	109,991023	15.05.2025	0,00%	0	0	143,5	2.372.198,50	0,18%	0,04%	31.12.2004	109,991
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	7.178,00	142,9	11.09.2025	0,00%	0	0	143,5	1.030.043,00	0,08%	0,02%	31.12.2004	142,9
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	35.000,00	138,8	30.09.2025	0,00%	0	0	143,5	5.022.500,00	0,37%	0,08%	31.12.2004	138,8
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	60.000,00	133,6	20.11.2025	0,00%	0	0	143,5	8.610.000,00	0,64%	0,14%	31.12.2004	133,6
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	33.000,00	268,444447	10.09.2025	0,00%	0	0	348	11.484.000,00	0,86%	0,19%	31.12.2004	268,4444
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	753	271,065405	11.09.2025	0,00%	0	0	348	262.044,00	0,02%	0,00%	31.12.2004	271,0654
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	25.000,00	285,7018	30.09.2025	0,00%	0	0	348	8.700.000,00	0,65%	0,14%	31.12.2004	285,7018
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	30.000,00	298,5	24.10.2025	0,00%	0	0	348	10.440.000,00	0,78%	0,17%	31.12.2004	298,5
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	25.000,00	286,99348	04.11.2025	0,00%	0	0	348	8.700.000,00	0,65%	0,14%	31.12.2004	286,9935
ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0,00%	0	1.800.000,00	13,695556	25.12.2025	0,00%	0	0	14,09	25.362.000,00	1,89%	0,41%	31.12.2004	13,69556
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	9.142,00	224,0625	05.06.2024	0,00%	0	0	168,8	1.543.169,60	0,12%	0,03%	31.12.2004	224,0625
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	3.077,00	218,335782	12.06.2024	0,00%	0	0	168,8	519.397,60	0,04%	0,01%	31.12.2004	218,3358
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	20.000,00	219,9	25.06.2024	0,00%	0	0	168,8	3.376.000,00	0,25%	0,06%	31.12.2004	219,9
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	3.908,00	186,579606	23.08.2024	0,00%	0	0	168,8	659.670,40	0,05%	0,01%	31.12.2004	186,5796
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	40.000,00	185,65	20.09.2024	0,00%	0	0	168,8	6.752.000,00	0,50%	0,11%	31.12.2004	185,65
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	2.006,00	183,864207	01.10.2024	0,00%	0	0	168,8	338.612,80	0,03%	0,01%	31.12.2004	183,8642
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	20.000,00	201,2	06.12.2024	0,00%	0	0	168,8	3.376.000,00	0,25%	0,06%	31.12.2004	201,2
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	60.000,00	200,4	10.12.2024	0,00%	0	0	168,8	10.128.000,00	0,75%	0,17%	31.12.2004	200,4
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	23.000,00	176,5	22.01.2025	0,00%	0	0	168,8	3.882.400,00	0,29%	0,06%	31.12.2004	176,5
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	40.000,00	175,6	27.01.2025	0,00%	0	0	168,8	6.752.000,00	0,50%	0,11%	31.12.2004	175,6
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	30.000,00	171,7684	07.03.2025	0,00%	0	0	168,8	5.064.000,00	0,38%	0,08%	31.12.2004	171,7684
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	48.030,00	180,587304	13.03.2025	0,00%	0	0	168,8	8.107.464,00	0,60%	0,13%	31.12.2004	180,5873
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	13.635,00	148,5	15.05.2025	0,00%	0	0	168,8	2.301.588,00	0,17%	0,04%	31.12.2004	148,5
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	100.000,00	174,75	25.07.2025	0,00%	0	0	168,8	16.880.000,00	1,26%	0,28%	31.12.2004	174,75
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	9.441,00	170,9	11.09.2025	0,00%	0	0	168,8	1.593.640,80	0,12%	0,03%	31.12.2004	170,9
KRDM.D	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	260.000,00	27,12	25.12.2025	0,00%	0	0	25,26	6.567.600,00	0,49%	0,11%	31.12.2004	27,12
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	2.305,00	522,946818	15.05.2025	0,00%	0	0	522	1.203.210,00	0,09%	0,02%	31.12.2004	522,9468
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	14.000,00	485,019411	03.06.2025	0,00%	0	0	522	7.308.000,00	0,54%	0,12%	31.12.2004	485,0194
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	2.285,00	435,866302	11.09.2025	0,00%	0	0	522	1.192.770,00	0,09%	0,02%	31.12.2004	435,8663
MPARK.E	TREMLPC00021	0,00%	0	1.220,00	302,75	16.10.2024	0,00%	0	0	380,5	464.210,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	302,75
MPARK.E	TREMLPC00021	0,00%	0	10.000,00	375,5	17.12.2024	0,00%	0	0	380,5	3.805.000,00	0,28%	0,06%	31.12.2004	375,5
MPARK.E	TREMLPC00021	0,00%	0	5.791,00	346,5	14.03.2025	0,00%	0	0	380,5	2.203.475,50	0,16%	0,04%	31.12.2004	346,5
MPARK.E	TREMLPC00021	0,00%	0	1.500,00	309,5	07.04.2025	0,00%	0	0	380,5	570.750,00	0,04%	0,01%	31.12.2004	309,5
MPARK.E	TREMLPC00021	0,00%	0	10.000,00	333,5	25.04.2025	0,00%	0	0	380,5	3.805.000,00	0,28%	0,06%	31.12.2004	333,5

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

31 Aralık 2025 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

MPARK.E	TREMLPC00021	0,00%	0	22.211,00	354,821305 15.05.2025	0,00%	0	0	380,5	8.451.285,50	0,63%	0,14%	31.12.2004	354,8213
MPARK.E	TREMLPC00021	0,00%	0	5.500,00	340,227273 22.05.2025	0,00%	0	0	380,5	2.092.750,00	0,16%	0,03%	31.12.2004	340,2273
MPARK.E	TREMLPC00021	0,00%	0	1.285,00	350,124708 11.09.2025	0,00%	0	0	380,5	488.942,50	0,04%	0,01%	31.12.2004	350,1247
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	13.043,00	345,292107 28.09.2023	0,00%	0	0	486	6.338.898,00	0,47%	0,10%	31.12.2004	345,2921
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	274	446,5 08.11.2023	0,00%	0	0	486	133.164,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	446,5
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	663	426,622172 18.12.2023	0,00%	0	0	486	322.218,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	426,6222
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	269	421,25 19.12.2023	0,00%	0	0	486	130.734,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	421,25
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	300	432,75 15.01.2024	0,00%	0	0	486	145.800,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	432,75
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	252	449,157738 16.01.2024	0,00%	0	0	486	122.472,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	449,1577
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	394	466 01.04.2024	0,00%	0	0	486	191.484,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	466
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	651	568 11.06.2024	0,00%	0	0	486	316.386,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	568
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	5.511,00	578,588732 12.06.2024	0,00%	0	0	486	2.678.346,00	0,20%	0,04%	31.12.2004	578,5887
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	3.000,00	635 03.07.2024	0,00%	0	0	486	1.458.000,00	0,11%	0,02%	31.12.2004	635
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	1.113,00	490,108266 23.08.2024	0,00%	0	0	486	540.918,00	0,04%	0,01%	31.12.2004	490,1083
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	10.000,00	470 28.08.2024	0,00%	0	0	486	4.860.000,00	0,36%	0,08%	31.12.2004	470
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	10.000,00	452,75 26.09.2024	0,00%	0	0	486	4.860.000,00	0,36%	0,08%	31.12.2004	452,75
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	689	431,21299 01.10.2024	0,00%	0	0	486	334.854,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	431,213
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	5.000,00	426,8327 22.01.2025	0,00%	0	0	486	2.430.000,00	0,18%	0,04%	31.12.2004	426,8327
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	10.000,00	474,248425 13.03.2025	0,00%	0	0	486	4.860.000,00	0,36%	0,08%	31.12.2004	474,2484
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	2.786,00	412,826095 15.05.2025	0,00%	0	0	486	1.353.996,00	0,10%	0,02%	31.12.2004	412,8261
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	1.461,00	509,969199 11.09.2025	0,00%	0	0	486	710.046,00	0,05%	0,01%	31.12.2004	509,9692
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	10.000,00	454,646725 24.11.2025	0,00%	0	0	486	4.860.000,00	0,36%	0,08%	31.12.2004	454,6467
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	89.836,00	21,28 07.05.2025	0,00%	0	0	23,04	2.069.821,44	0,15%	0,03%	31.12.2004	21,28
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	120.000,00	24,076674 12.05.2025	0,00%	0	0	23,04	2.764.800,00	0,21%	0,05%	31.12.2004	24,07667
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	21.848,00	23,728419 15.05.2025	0,00%	0	0	23,04	503.377,92	0,04%	0,01%	31.12.2004	23,72842
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	130.000,00	21,059404 03.06.2025	0,00%	0	0	23,04	2.995.200,00	0,22%	0,05%	31.12.2004	21,0594
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	260.000,00	21,378214 30.06.2025	0,00%	0	0	23,04	5.990.400,00	0,45%	0,10%	31.12.2004	21,37821
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	19.930,00	21,14 11.09.2025	0,00%	0	0	23,04	459.187,20	0,03%	0,01%	31.12.2004	21,14
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	400.000,00	22,23 24.10.2025	0,00%	0	0	23,04	9.216.000,00	0,69%	0,15%	31.12.2004	22,23
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	50.000,00	24,862126 16.12.2025	0,00%	0	0	23,04	1.152.000,00	0,09%	0,02%	31.12.2004	24,86213
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	18.159,00	221,5 03.12.2024	0,00%	0	0	191,7	3.481.080,30	0,26%	0,06%	31.12.2004	221,5
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	2.423,00	245,1 15.05.2025	0,00%	0	0	191,7	464.489,10	0,03%	0,01%	31.12.2004	245,1
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	57.000,00	250,994347 03.06.2025	0,00%	0	0	191,7	10.926.900,00	0,81%	0,18%	31.12.2004	250,9943
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	25.000,00	258,75 01.07.2025	0,00%	0	0	191,7	4.792.500,00	0,36%	0,08%	31.12.2004	258,75
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	3.147,00	224,6 11.09.2025	0,00%	0	0	191,7	603.279,90	0,04%	0,01%	31.12.2004	224,6
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	29.071,00	58,425 27.09.2023	0,00%	0	0	84,25	2.449.231,75	0,18%	0,04%	31.12.2004	58,425
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	50.000,00	58,5 28.09.2023	0,00%	0	0	84,25	4.212.500,00	0,31%	0,07%	31.12.2004	58,5
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	25.000,00	60,3 03.10.2023	0,00%	0	0	84,25	2.106.250,00	0,16%	0,03%	31.12.2004	60,3
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	20.000,00	58,35 12.10.2023	0,00%	0	0	84,25	1.685.000,00	0,13%	0,03%	31.12.2004	58,35
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	6.049,00	57,3 08.11.2023	0,00%	0	0	84,25	509.628,25	0,04%	0,01%	31.12.2004	57,3
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	10.715,00	65,919916 18.12.2023	0,00%	0	0	84,25	902.738,75	0,07%	0,01%	31.12.2004	65,91992
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	4.346,00	62,9 19.12.2023	0,00%	0	0	84,25	366.150,50	0,03%	0,01%	31.12.2004	62,9
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	4.847,00	69 15.01.2024	0,00%	0	0	84,25	408.359,75	0,03%	0,01%	31.12.2004	69
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	4.071,00	69,1 16.01.2024	0,00%	0	0	84,25	342.981,75	0,03%	0,01%	31.12.2004	69,1
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	6.366,00	82,5 01.04.2024	0,00%	0	0	84,25	536.335,50	0,04%	0,01%	31.12.2004	82,5
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	55.596,00	91,316188 12.06.2024	0,00%	0	0	84,25	4.683.963,00	0,35%	0,08%	31.12.2004	91,31619
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	25.000,00	91,75 25.06.2024	0,00%	0	0	84,25	2.106.250,00	0,16%	0,03%	31.12.2004	91,75
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	140.000,00	101,2 10.07.2024	0,00%	0	0	84,25	11.795.000,00	0,88%	0,19%	31.12.2004	101,2
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	15.886,00	88,689236 23.08.2024	0,00%	0	0	84,25	1.338.395,50	0,10%	0,02%	31.12.2004	88,68924
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	5.913,00	94,890952 01.10.2024	0,00%	0	0	84,25	498.170,25	0,04%	0,01%	31.12.2004	94,89095
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	40.000,00	88,75 17.10.2024	0,00%	0	0	84,25	3.370.000,00	0,25%	0,06%	31.12.2004	88,75
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	50.000,00	84,2 12.11.2024	0,00%	0	0	84,25	4.212.500,00	0,31%	0,07%	31.12.2004	84,2
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	60.000,00	108,882678 13.03.2025	0,00%	0	0	84,25	5.055.000,00	0,38%	0,08%	31.12.2004	108,8827
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	100.000,00	75,9 12.05.2025	0,00%	0	0	84,25	8.425.000,00	0,63%	0,14%	31.12.2004	75,9
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	29.739,00	77,25 15.05.2025	0,00%	0	0	84,25	2.505.510,75	0,19%	0,04%	31.12.2004	77,25
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	28.000,00	76,793727 27.05.2025	0,00%	0	0	84,25	2.359.000,00	0,18%	0,04%	31.12.2004	76,79373
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	140.000,00	89,975 16.07.2025	0,00%	0	0	84,25	11.795.000,00	0,88%	0,19%	31.12.2004	89,975
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	23.000,00	95,15 05.08.2025	0,00%	0	0	84,25	1.937.750,00	0,14%	0,03%	31.12.2004	95,15
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	19.970,00	89,290293 11.09.2025	0,00%	0	0	84,25	1.682.472,50	0,13%	0,03%	31.12.2004	89,29029
TAVHL.E	TRETAVH00018	0,00%	0	30.000,00	235,19978 25.04.2025	0,00%	0	0	298,25	8.947.500,00	0,67%	0,15%	31.12.2004	235,1998
TAVHL.E	TRETAVH00018	0,00%	0	25.000,00	223,991844 07.05.2025	0,00%	0	0	298,25	7.456.250,00	0,56%	0,12%	31.12.2004	223,9918
TAVHL.E	TRETAVH00018	0,00%	0	23.076,00	238,5 12.05.2025	0,00%	0	0	298,25	6.882.417,00	0,51%	0,11%	31.12.2004	238,5
TAVHL.E	TRETAVH00018	0,00%	0	34.925,00	233,928472 15.05.2025	0,00%	0	0	298,25	10.416.381,25	0,78%	0,17%	31.12.2004	233,9285
TAVHL.E	TRETAVH00018	0,00%	0	2.583,00	238,6 11.09.2025	0,00%	0	0	298,25	770.379,75	0,06%	0,01%	31.12.2004	238,6
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	250.000,00	98,85 25.12.2025	0,00%	0	0	93,1	23.275.000,00	1,73%	0,38%	31.12.2004	98,85

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

31 Aralık 2025 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	25.266,00	287,5	28.03.2024	0,00%	0	0	268,5	6.783.921,00	0,51%	0,11%	31.12.2004	287,5	
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.382,00	297,75	01.04.2024	0,00%	0	0	268,5	908.067,00	0,07%	0,01%	31.12.2004	297,75	
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.252,00	302	12.06.2024	0,00%	0	0	268,5	873.162,00	0,07%	0,01%	31.12.2004	302	
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	20.000,00	307,75	10.07.2024	0,00%	0	0	268,5	5.370.000,00	0,40%	0,09%	31.12.2004	307,75	
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	8.545,00	294,500088	23.08.2024	0,00%	0	0	268,5	2.294.332,50	0,17%	0,04%	31.12.2004	294,5001	
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	2.866,00	278	01.10.2024	0,00%	0	0	268,5	769.521,00	0,06%	0,01%	31.12.2004	278	
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	10.000,00	287	12.11.2024	0,00%	0	0	268,5	2.685.000,00	0,20%	0,04%	31.12.2004	287	
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	17.000,00	285,5	13.11.2024	0,00%	0	0	268,5	4.564.500,00	0,34%	0,07%	31.12.2004	285,5	
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	15.000,00	289,5	03.12.2024	0,00%	0	0	268,5	4.027.500,00	0,30%	0,07%	31.12.2004	289,5	
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	50.000,00	315	27.02.2025	0,00%	0	0	268,5	13.425.000,00	1,00%	0,22%	31.12.2004	315	
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	25.000,00	335,75	12.03.2025	0,00%	0	0	268,5	6.712.500,00	0,50%	0,11%	31.12.2004	335,75	
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	7.000,00	337,25	14.03.2025	0,00%	0	0	268,5	1.879.500,00	0,14%	0,03%	31.12.2004	337,25	
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	11.726,00	293,5	15.05.2025	0,00%	0	0	268,5	3.148.431,00	0,23%	0,05%	31.12.2004	293,5	
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	60.000,00	321	10.09.2025	0,00%	0	0	268,5	16.110.000,00	1,20%	0,26%	31.12.2004	321	
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	6.952,00	323,25	11.09.2025	0,00%	0	0	268,5	1.866.612,00	0,14%	0,03%	31.12.2004	323,25	
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	30.000,00	318,75	30.09.2025	0,00%	0	0	268,5	8.055.000,00	0,60%	0,13%	31.12.2004	318,75	
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	25.000,00	269	18.11.2025	0,00%	0	0	268,5	6.712.500,00	0,50%	0,11%	31.12.2004	269	
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	32.000,00	280,75	03.12.2025	0,00%	0	0	268,5	8.592.000,00	0,64%	0,14%	31.12.2004	280,75	
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	70.000,00	273,5	16.12.2025	0,00%	0	0	268,5	18.795.000,00	1,40%	0,31%	31.12.2004	273,5	
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	9.107,00	190,270859	30.06.2025	0,00%	0	0	247	2.249.429,00	0,17%	0,04%	31.12.2004	190,2709	
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	90.000,00	212,1	09.07.2025	0,00%	0	0	247	22.230.000,00	1,66%	0,36%	31.12.2004	212,1	
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	15.000,00	215,6	29.07.2025	0,00%	0	0	247	3.705.000,00	0,28%	0,06%	31.12.2004	215,6	
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	3.479,00	242,5	11.09.2025	0,00%	0	0	247	859.313,00	0,06%	0,01%	31.12.2004	242,5	
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	49.000,00	276,096939	24.10.2025	0,00%	0	0	247	12.103.000,00	0,90%	0,20%	31.12.2004	276,0969	
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	13.224,00	246,8	25.12.2025	0,00%	0	0	247	3.266.328,00	0,24%	0,05%	31.12.2004	246,8	
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	10.707,00	126,297693	28.05.2025	0,00%	0	0	184,4	1.974.370,80	0,15%	0,03%	31.12.2004	126,2977	
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	65.000,00	142,599814	01.07.2025	0,00%	0	0	184,4	11.986.000,00	0,89%	0,20%	31.12.2004	142,5998	
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	50.000,00	167,2	25.07.2025	0,00%	0	0	184,4	9.220.000,00	0,69%	0,15%	31.12.2004	167,2	
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	15.000,00	162,9	29.07.2025	0,00%	0	0	184,4	2.766.000,00	0,21%	0,05%	31.12.2004	162,9	
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	130.000,00	166,730769	04.08.2025	0,00%	0	0	184,4	23.972.000,00	1,79%	0,39%	31.12.2004	166,7308	
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	6.188,00	177,86212	11.09.2025	0,00%	0	0	184,4	1.141.067,20	0,09%	0,02%	31.12.2004	177,8621	
VAKBN.E	TREVKFB00019	0,00%	0	258.766,00	26,863196	18.11.2025	0,00%	0	0	30,68	7.938.940,88	0,59%	0,13%	31.12.2004	26,8632	
VAKBN.E	TREVKFB00019	0,00%	0	400.000,00	26,18	19.11.2025	0,00%	0	0	30,68	12.272.000,00	0,91%	0,20%	31.12.2004	26,18	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	381.685,00	25,86	26.05.2025	0,00%	0	0	36,22	13.824.630,70	1,03%	0,23%	31.12.2004	25,86	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	200.000,00	30,9	30.06.2025	0,00%	0	0	36,22	7.244.000,00	0,54%	0,12%	31.12.2004	30,9	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	250.000,00	32,2	03.07.2025	0,00%	0	0	36,22	9.055.000,00	0,67%	0,15%	31.12.2004	32,2	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	40.749,00	31,92	11.09.2025	0,00%	0	0	36,22	1.475.928,78	0,11%	0,02%	31.12.2004	31,92	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	250.000,00	35,5	01.10.2025	0,00%	0	0	36,22	9.055.000,00	0,67%	0,15%	31.12.2004	35,5	
ZPLIB.F	TRYZIPO00113	0,00%	0	215.000,00	194,46065	19.12.2025	0,00%	0	0	193,2	41.538.000,00	3,10%	0,68%	19.12.2026	194,4607	
GRUP TOPLAMI				18.228.312,00							1.341.837.785,52	100,00%	21,95%			
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																
B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
DEVLET TAHVİLİ																
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030T18	16,95%	2	60.000.000	99,557	08.10.2025	0,00%	0	0	115,0637	69.038.190,76	1,99%	1,13%	02.10.2030	99,557 99,557 99,557
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030T18	16,95%	2	33.000.000	99,557	08.10.2025	0,00%	0	0	115,0637	37.971.004,92	1,09%	0,62%	02.10.2030	99,557 99,557 99,557
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030T18	16,95%	2	67.000.000	99,557	08.10.2025	0,00%	0	0	115,0637	77.092.646,34	2,22%	1,26%	02.10.2030	99,557 99,557 99,557
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030T18	16,95%	2	30.000.000	103,6645604	04.11.2025	0,00%	0	0	115,0637	34.519.095,38	0,99%	0,56%	02.10.2030	101,15 103,6646 103,6646
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030T18	16,95%	2	38.000.000	103,1796154	12.11.2025	0,00%	0	0	115,0637	43.724.187,48	1,26%	0,72%	02.10.2030	99,92 103,1796 103,1796
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030T18	16,95%	2	13.000.000	103,1796154	12.11.2025	0,00%	0	0	115,0637	14.958.274,66	0,43%	0,24%	02.10.2030	99,92 103,1796 103,1796
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030T18	16,95%	2	25.000.000	110,2443077	10.12.2025	0,00%	0	0	115,0637	28.765.912,82	0,83%	0,47%	02.10.2030	104,377 110,2443 110,2443
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030T18	16,95%	2	28.000.000	110,2443077	10.12.2025	0,00%	0	0	115,0637	32.217.822,35	0,93%	0,53%	02.10.2030	104,377 110,2443 110,2443
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	18,71%	2	1.500.000	89,9	10.08.2023	0,00%	0	0	103,406	1.551.090,67	0,04%	0,03%	03.10.2029	89,9 89,9 89,9
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	18,71%	2	40.000.000	88,5	26.09.2023	0,00%	0	0	103,406	41.362.417,80	1,19%	0,68%	03.10.2029	88,5 88,5 88,5
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	18,71%	2	3.500.000	82	09.10.2023	0,00%	0	0	103,406	3.619.211,56	0,10%	0,06%	03.10.2029	82 82 82
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	18,71%	2	3.000.000	85	12.12.2023	0,00%	0	0	103,406	3.102.181,34	0,09%	0,05%	03.10.2029	85 85 85
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	18,71%	2	5.000.000	85	14.12.2023	0,00%	0	0	103,406	5.170.302,23	0,15%	0,08%	03.10.2029	85 85 85
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	18,71%	2	35.000.000	85	14.12.2023	0,00%	0	0	103,406	36.192.115,58	1,04%	0,59%	03.10.2029	85 85 85
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	18,71%	2	10.000.000	86,001	19.12.2023	0,00%	0	0	103,406	10.340.604,45	0,30%	0,17%	03.10.2029	86,001 86,001 86,001
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	18,71%	2	500.000	86	04.01.2024	0,00%	0	0	103,406	517.030,22	0,01%	0,01%	03.10.2029	86 86 86
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	18,71%	2	5.000.000	86,04	14.02.2024	0,00%	0	0	103,406	5.170.302,23	0,15%	0,08%	03.10.2029	86,04 86,04 86,04
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	18,71%	2	5.000.000	86,04	14.02.2024	0,00%	0	0	103,406	5.170.302,23	0,15%	0,08%	03.10.2029	86,04 86,04 86,04
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	18,71%	2	2.000.000	86,04	14.02.2024	0,00%	0	0	103,406	2.068.120,89	0,06%	0,03%	03.10.2029	86,04 86,04 86,04
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	18,													

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

31 Aralık 2025 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT050527T33	20,50%	2	10.000.000	100,4875 27.05.2025	0,00%	0	0 112,7779	11.277.789,14	0,32%	0,18%	05.05.2027	100,4875	100,4875	100,4875
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT050527T33	20,50%	2	40.000.000	100,519175 18.06.2025	0,00%	0	0 112,7779	45.111.156,55	1,30%	0,74%	05.05.2027	100,5198	100,5198	100,5198
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT050527T33	20,50%	2	3.000.000	100,9 19.06.2025	0,00%	0	0 112,7779	3.383.336,74	0,10%	0,06%	05.05.2027	100,9	100,9	100,9
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT050527T33	20,50%	2	32.000.000	100,9 19.06.2025	0,00%	0	0 112,7779	36.088.925,24	1,04%	0,59%	05.05.2027	100,9	100,9	100,9
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT050527T33	20,50%	2	10.000.000	100,9 19.06.2025	0,00%	0	0 112,7779	11.277.789,14	0,32%	0,18%	05.05.2027	100,9	100,9	100,9
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,60%	2	10.000.000	79,278 26.10.2023	0,00%	0	0 96,80669	9.680.668,57	0,28%	0,16%	05.06.2030	79,278	79,278	79,278
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,60%	2	15.000.000	80,849 27.10.2023	0,00%	0	0 96,80669	14.521.002,85	0,42%	0,24%	05.06.2030	80,849	80,849	80,849
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,60%	2	25.000.000	80,326 15.11.2023	0,00%	0	0 96,80669	24.201.671,42	0,70%	0,40%	05.06.2030	80,326	80,326	80,326
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,60%	2	4.500.000	80,506 15.11.2023	0,00%	0	0 96,80669	4.356.300,86	0,13%	0,07%	05.06.2030	80,506	80,506	80,506
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,60%	2	500.000	80,506 15.11.2023	0,00%	0	0 96,80669	484.033,43	0,01%	0,01%	05.06.2030	80,506	80,506	80,506
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,60%	2	15.000.000	80,597 17.11.2023	0,00%	0	0 96,80669	14.521.002,85	0,42%	0,24%	05.06.2030	80,597	80,597	80,597
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,60%	2	20.000.000	89,75 06.02.2024	0,00%	0	0 96,80669	19.361.337,14	0,56%	0,32%	05.06.2030	89,75	89,75	89,75
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,60%	2	10.000.000	89,75 06.02.2024	0,00%	0	0 96,80669	9.680.668,57	0,28%	0,16%	05.06.2030	89,75	89,75	89,75
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,60%	2	10.000.000	89,75 06.02.2024	0,00%	0	0 96,80669	9.680.668,57	0,28%	0,16%	05.06.2030	89,75	89,75	89,75
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,60%	2	10.000.000	89,899 09.02.2024	0,00%	0	0 96,80669	9.680.668,57	0,28%	0,16%	05.06.2030	89,899	89,899	89,899
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,60%	2	7.500.000	89,249 26.03.2024	0,00%	0	0 96,80669	7.260.501,43	0,21%	0,12%	05.06.2030	89,249	89,249	89,249
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,60%	2	15.000.000	89,173 09.08.2024	0,00%	0	0 96,80669	14.521.002,85	0,42%	0,24%	05.06.2030	89,173	89,173	89,173
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935T13	15,03%	2	49.000.000	103,3983077 15.10.2025	0,00%	0	0 118,6979	58.161.951,93	1,68%	0,95%	05.09.2035	101,086	103,3983	103,3983
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	14.000.000	96,1989011 04.12.2025	0,00%	0	0 102,4839	14.347.744,91	0,41%	0,23%	05.10.2033	92,6	96,1989	96,1989
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	2.500.000	102,1166667 23.05.2024	0,00%	0	0 103,4997	2.587.492,64	0,07%	0,04%	08.11.2028	102,1167	102,1167	102,1167
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	500.000	102,1166667 23.05.2024	0,00%	0	0 103,4997	517.498,53	0,01%	0,01%	08.11.2028	102,1167	102,1167	102,1167
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	25.000.000	100,578 14.06.2024	0,00%	0	0 103,4997	25.874.926,35	0,75%	0,42%	08.11.2028	100,578	100,578	100,578
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	1.000.000	103,9333333 10.07.2024	0,00%	0	0 103,4997	1.034.997,05	0,03%	0,02%	08.11.2028	103,9333	103,9333	103,9333
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	2.000.000	103,9333333 10.07.2024	0,00%	0	0 103,4997	2.069.994,11	0,06%	0,03%	08.11.2028	103,9333	103,9333	103,9333
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	2.000.000	103,9333333 10.07.2024	0,00%	0	0 103,4997	2.069.994,11	0,06%	0,03%	08.11.2028	103,9333	103,9333	103,9333
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	2.000.000	103,9333333 10.07.2024	0,00%	0	0 103,4997	2.069.994,11	0,06%	0,03%	08.11.2028	103,9333	103,9333	103,9333
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	3.000.000	103,9333333 10.07.2024	0,00%	0	0 103,4997	3.104.991,16	0,09%	0,05%	08.11.2028	103,9333	103,9333	103,9333
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	40.000.000	104,0766667 12.07.2024	0,00%	0	0 103,4997	41.399.882,16	1,19%	0,68%	08.11.2028	104,0767	104,0767	104,0767
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	20.000.000	101,2566667 16.08.2024	0,00%	0	0 103,4997	20.699.941,08	0,60%	0,34%	08.11.2028	101,2567	101,2567	101,2567
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	1.000.000	89,8 21.04.2025	0,00%	0	0 103,4997	1.034.997,05	0,03%	0,02%	08.11.2028	89,8	89,8	89,8
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	20.000.000	94,575 17.09.2025	0,00%	0	0 103,4997	20.699.941,08	0,60%	0,34%	08.11.2028	94,575	94,575	94,575
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	3.000.000	92,8 23.10.2025	0,00%	0	0 103,4997	3.104.991,16	0,09%	0,05%	08.11.2028	92,8	92,8	92,8
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	10.000.000	92,8 23.10.2025	0,00%	0	0 103,4997	10.349.970,54	0,30%	0,17%	08.11.2028	92,8	92,8	92,8
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.03.2032	TRT100332T15	18,94%	2	28.000.000	86,37 27.03.2025	0,00%	0	0 105,033	29.409.244,31	0,85%	0,48%	10.03.2032	86,37	86,37	86,37
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.03.2032	TRT100332T15	18,94%	2	15.000.000	86,37 28.03.2025	0,00%	0	0 105,033	15.754.952,31	0,45%	0,26%	10.03.2032	86,37	86,37	86,37
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.07.2030	TRT100730T13	17,05%	2	20.000.000	101,955 16.07.2025	0,00%	0	0 122,8309	24.566.185,66	0,71%	0,40%	10.07.2030	101,955	101,955	101,955
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.07.2030	TRT100730T13	17,05%	2	45.000.000	101,955 16.07.2025	0,00%	0	0 122,8309	55.273.917,74	1,59%	0,90%	10.07.2030	101,955	101,955	101,955
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.07.2030	TRT100730T13	17,05%	2	53.000.000	104,8458462 20.08.2025	0,00%	0	0 122,8309	65.100.392,01	1,88%	1,07%	10.07.2030	101,567	104,8458	104,8458
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.07.2030	TRT100730T13	17,05%	2	7.000.000	104,8458462 20.08.2025	0,00%	0	0 122,8309	8.598.164,98	0,25%	0,14%	10.07.2030	101,567	104,8458	104,8458
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.07.2030	TRT100730T13	17,05%	2	20.000.000	104,8842088 22.08.2025	0,00%	0	0 122,8309	24.566.185,66	0,71%	0,40%	10.07.2030	101,418	104,8842	104,8842
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.07.2030	TRT100730T13	17,05%	2	10.000.000	104,8842088 22.08.2025	0,00%	0	0 122,8309	12.283.092,83	0,35%	0,20%	10.07.2030	101,418	104,8842	104,8842
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2028	TRT120128T11	1,45%	2	400.000	140,3943877 07.12.2021	0,00%	0	0 968,5125	3.874.049,89	0,11%	0,06%	12.01.2028	140,3944	140,3944	140,3944
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2028	TRT120128T11	1,45%	2	3.000.000	163,2345038 26.01.2022	0,00%	0	0 968,5125	29.055.374,15	0,84%	0,48%	12.01.2028	163,2345	163,2345	163,2345
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15,00%	2	28.000.000	99,453 16.01.2025	0,00%	0	0 106,351	29.778.286,06	0,86%	0,49%	12.09.2029	99,453	99,453	99,453
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15,00%	2	50.000.000	99,385 16.01.2025	0,00%	0	0 106,351	53.175.510,82	1,53%	0,87%	12.09.2029	99,385	99,385	99,385
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15,00%	2	70.000.000	99,605 19.02.2025	0,00%	0	0 106,351	74.445.715,15	2,14%	1,22%	12.09.2029	99,605	99,605	99,605
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15,00%	2	92.000.000	99,555 19.02.2025	0,00%	0	0 106,351	97.842.939,91	2,82%	1,60%	12.09.2029	99,555	99,555	99,555
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15,00%	2	8.000.000	99,555 19.02.2025	0,00%	0	0 106,351	8.508.081,73	0,25%	0,14%	12.09.2029	99,555	99,555	99,555
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15,00%	2	35.000.000	99,555 19.02.2025	0,00%	0	0 106,351	37.222.857,57	1,07%	0,61%	12.09.2029	99,555	99,555	99,555
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15,00%	2	58.000.000	100,3342222 26.03.2025	0,00%	0	0 106,351	61.683.592,55	1,78%	1,01%	12.09.2029	100,3342	100,3342	100,3342
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15,00%	2	42.000.000	100,3342222 26.03.2025	0,00%	0	0 106,351	44.667.429,09	1,29%	0,73%	12.09.2029	100,3342	100,3342	100,3342
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15,00%	2	20.000.000	100,3342222 26.03.2025	0,00%	0	0 106,351	21.270.204,33	0,61%	0,35%	12.09.2029	100,3342	100,3342	100,3342
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15,00%	2	70.000.000	86,056 09.04.2025	0,00%	0	0 106,351	74.445.715,15	2,14%	1,22%	12.09.2029	86,056	86,056	86,056
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15,00%	2	10.000.000	86,056 09.04.2025	0,00%	0	0 106,351	10.635.102,16	0,31%	0,17%	12.09.2029	86,056	86,056	86,056
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15,00%	2	38.000.000	86,15 25.04.2025	0,00%	0	0 10							

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

31 Aralık 2025 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15,00%	2	3.000.000	90,2 27.06.2025	0,00%	0	0 106,351	3.190.530,65	0,09%	0,05%	12.09.2029	90,2	90,2	90,2
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15,00%	2	1.000.000	90,2 27.06.2025	0,00%	0	0 106,351	1.063.510,22	0,03%	0,02%	12.09.2029	90,2	90,2	90,2
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15,00%	2	5.000.000	90,2 27.06.2025	0,00%	0	0 106,351	5.317.551,08	0,15%	0,09%	12.09.2029	90,2	90,2	90,2
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15,00%	2	25.000.000	91,15 01.07.2025	0,00%	0	0 106,351	26.587.755,41	0,77%	0,43%	12.09.2029	91,15	91,15	91,15
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15,00%	2	25.000.000	91,2 01.07.2025	0,00%	0	0 106,351	26.587.755,41	0,77%	0,43%	12.09.2029	91,2	91,2	91,2
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15,00%	2	25.000.000	91,2 01.07.2025	0,00%	0	0 106,351	26.587.755,41	0,77%	0,43%	12.09.2029	91,2	91,2	91,2
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15,00%	2	10.000.000	91,2 01.07.2025	0,00%	0	0 106,351	10.635.102,16	0,31%	0,17%	12.09.2029	91,2	91,2	91,2
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15,00%	2	50.000.000	91,65 16.09.2025	0,00%	0	0 106,351	53.175.510,82	1,53%	0,87%	12.09.2029	91,65	91,65	91,65
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15,00%	2	5.000.000	92,75 17.09.2025	0,00%	0	0 106,351	5.317.551,08	0,15%	0,09%	12.09.2029	92,75	92,75	92,75
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15,00%	2	18.000.000	92,8 17.09.2025	0,00%	0	0 106,351	19.143.183,90	0,55%	0,31%	12.09.2029	92,8	92,8	92,8
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15,00%	2	10.000.000	92,8 17.09.2025	0,00%	0	0 106,351	10.635.102,16	0,31%	0,17%	12.09.2029	92,8	92,8	92,8
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15,00%	2	1.000.000	92,8 17.09.2025	0,00%	0	0 106,351	1.063.510,22	0,03%	0,02%	12.09.2029	92,8	92,8	92,8
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15,00%	2	1.000.000	92,8 17.09.2025	0,00%	0	0 106,351	1.063.510,22	0,03%	0,02%	12.09.2029	92,8	92,8	92,8
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15,00%	2	10.000.000	96,18104396 04.11.2025	0,00%	0	0 106,351	10.635.102,16	0,31%	0,17%	12.09.2029	92,225	96,18104	96,18104
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733T17	8,90%	2	3.500.000	76,6 12.01.2024	0,00%	0	0 78,46094	2.746.132,79	0,08%	0,04%	13.07.2033	76,6	76,6	76,6
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733T17	8,90%	2	500.000	75,3 19.01.2024	0,00%	0	0 78,46094	392.304,68	0,01%	0,01%	13.07.2033	75,3	75,3	75,3
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	18,94%	2	9.627.254	82,251 10.11.2023	0,00%	0	0 106,5349	10.256.381,53	0,30%	0,17%	13.09.2028	82,251	82,251	82,251
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T36	18,39%	2	33.000.000	99,68004396 16.10.2025	0,00%	0	0 111,0791	36.656.099,22	1,06%	0,60%	13.10.2027	99,579	99,68004	99,68004
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T36	18,39%	2	14.000.000	99,68004396 16.10.2025	0,00%	0	0 111,0791	15.551.072,40	0,45%	0,25%	13.10.2027	99,579	99,68004	99,68004
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T36	18,39%	2	4.000.000	101,4746593 30.10.2025	0,00%	0	0 111,0791	4.443.163,54	0,13%	0,07%	13.10.2027	99,959	101,4747	101,4747
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T36	18,39%	2	80.000.000	102,7982308 12.11.2025	0,00%	0	0 111,0791	88.863.270,85	2,56%	1,45%	13.10.2027	99,969	102,7982	102,7982
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T36	18,39%	2	20.000.000	102,7982308 12.11.2025	0,00%	0	0 111,0791	22.215.817,71	0,64%	0,36%	13.10.2027	99,969	102,7982	102,7982
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T36	18,39%	2	10.000.000	102,7982308 12.11.2025	0,00%	0	0 111,0791	11.107.908,86	0,32%	0,18%	13.10.2027	99,969	102,7982	102,7982
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T36	18,39%	2	23.000.000	108,0104615 10.12.2025	0,00%	0	0 111,0791	25.548.190,37	0,74%	0,42%	13.10.2027	102,352	108,0105	108,0105
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T36	18,39%	2	20.000.000	108,0104615 10.12.2025	0,00%	0	0 111,0791	22.215.817,71	0,64%	0,36%	13.10.2027	102,352	108,0105	108,0105
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2032	TRT131032T13	5,20%	2	201.000	92,4 28.03.2023	0,00%	0	0 51,18578	102.883,41	0,00%	0,00%	13.10.2032	92,4	92,4	92,4
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.11.2030	TRT131130T14	5,85%	2	6.236	105,4375 03.04.2023	0,00%	0	0 52,12897	3.250,76	0,00%	0,00%	13.11.2030	105,4375	105,4375	105,4375
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T11	1,35%	2	1.500.000	121,1225644 07.01.2022	0,00%	0	0 1298,471	19.477.058,82	0,56%	0,32%	14.01.2026	121,1226	121,1226	121,1226
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T11	1,35%	2	100.000	1247,21444 25.11.2025	0,00%	0	0 1298,471	1.298.470,59	0,04%	0,02%	14.01.2026	1235,021	1247,214	1247,214
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	10,15%	4	500.000	100,055 29.02.2024	0,00%	0	0 109,0901	545.450,33	0,02%	0,01%	14.01.2026	100,055	100,055	100,055
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.07.2027	TRT140727T14	18,92%	2	50.000.000	100,691956 17.07.2025	0,00%	0	0 121,4661	60.733.073,37	1,75%	0,99%	14.07.2027	100,588	100,692	100,692
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.07.2027	TRT140727T14	18,92%	2	20.000.000	102,4974725 28.07.2025	0,00%	0	0 121,4661	24.293.229,35	0,70%	0,40%	14.07.2027	101,25	102,4975	102,4975
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.07.2027	TRT140727T14	18,92%	2	50.000.000	103,8397692 13.08.2025	0,00%	0	0 121,4661	60.733.073,37	1,75%	0,99%	14.07.2027	100,929	103,8398	103,8398
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.07.2027	TRT140727T14	18,92%	2	50.000.000	103,8397692 13.08.2025	0,00%	0	0 121,4661	60.733.073,37	1,75%	0,99%	14.07.2027	100,929	103,8398	103,8398
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.07.2027	TRT140727T14	18,92%	2	30.000.000	103,8397692 13.08.2025	0,00%	0	0 121,4661	36.439.844,02	1,05%	0,60%	14.07.2027	100,929	103,8398	103,8398
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.07.2027	TRT140727T14	18,92%	2	5.000.000	103,9467253 14.08.2025	0,00%	0	0 121,4661	6.073.307,34	0,17%	0,10%	14.07.2027	100,932	103,9467	103,9467
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.07.2027	TRT140727T14	18,92%	2	60.000.000	103,9467253 14.08.2025	0,00%	0	0 121,4661	72.879.688,04	2,10%	1,19%	14.07.2027	100,932	103,9467	103,9467
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.07.2027	TRT140727T14	18,92%	2	40.000.000	103,9467253 14.08.2025	0,00%	0	0 121,4661	48.586.458,69	1,40%	0,79%	14.07.2027	100,932	103,9467	103,9467
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.07.2027	TRT140727T14	18,92%	2	80.000.000	105,7875385 10.09.2025	0,00%	0	0 121,4661	97.172.917,38	2,80%	1,59%	14.07.2027	99,966	105,7875	105,7875
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.07.2027	TRT140727T14	18,92%	2	20.000.000	105,7875385 10.09.2025	0,00%	0	0 121,4661	24.293.229,35	0,70%	0,40%	14.07.2027	99,966	105,7875	105,7875
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.07.2027	TRT140727T14	18,92%	2	100.000.000	106,0254506 12.09.2025	0,00%	0	0 121,4661	121.466.146,73	3,50%	1,99%	14.07.2027	99,996	106,0255	106,0255
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.07.2027	TRT140727T14	18,92%	2	47.000.000	108,8448352 26.09.2025	0,00%	0	0 121,4661	57.089.088,96	1,64%	0,93%	14.07.2027	101,36	108,8448	108,8448
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.07.2027	TRT140727T14	18,92%	2	60.000.000	116,0350659 28.11.2025	0,00%	0	0 121,4661	72.879.688,04	2,10%	1,19%	14.07.2027	102,001	116,0351	116,0351
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2031	TRT160431T19	18,58%	2	10.000.000	85,257 13.09.2024	0,00%	0	0 101,129	10.112.901,07	0,29%	0,17%	16.04.2031	85,257	85,257	85,257
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2031	TRT160431T19	18,58%	2	50.000.000	84,29 18.04.2025	0,00%	0	0 101,129	50.564.505,35	1,46%	0,83%	16.04.2031	84,29	84,29	84,29
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13,85%	2	14.000.000	98,905 09.10.2024	0,00%	0	0 108,4108	15.177.516,34	0,44%	0,25%	27.09.2034	98,905	98,905	98,905
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13,85%	2	40.000.000	87,062 17.04.2025	0,00%	0	0 108,4108	43.364.332,40	1,25%	0,71%	27.09.2034	87,062	87,062	87,062
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13,85%	2	20.000.000	89 21.04.2025	0,00%	0	0 108,4108	21.682.166,20	0,62%	0,35%	27.09.2034	89	89	89
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13,85%	2	35.000.000	90,7 25.06.2025	0,00%	0	0 108,4108	37.943.790,85	1,09%	0,62%	27.09.2034	90,7	90,7	90,7
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13,85%	2	28.000.000	94,456 09.07.2025	0,00%	0	0 108,4108	30.355.032,68	0,87%	0,50%	27.09.2034	94,456	94,456	94,456
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13,85%	2	28.000.000	94,456 09.07.2025	0,00%	0	0 108,4108	30.355.032,68	0,87%	0,50%	27.09.2034	94,456	94,456	94,456
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13,85%	2	28.000.000	94,85 01.08.2025	0,00%	0	0 108,4108	30.355.032,68	0,87%	0,50%	27.09.2034	94,85	94,85	94,85
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13,85%	2	1.000.000	93,7 17.09.2025	0,00%	0	0 108,4108	1.084.108,31	0,03%	0,02%	27.09.2034	93,7	93,7	93,7
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13,85%	2	1.000.000	93,7 17.09.2025	0,00%	0	0 108,4108	1.084.108,31	0,03%	0,02%	27.09.2034	93,7	93,7	93,7
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13,85%	2	18.000.000	93,75 17.09.2025	0,00%	0	0 108,4108	19.513.949,58	0,56%	0,32%	27.09.2034	93,75	93,75	93,75
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞ																

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

31 Aralık 2025 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

G.DİĞER VARLIKLAR
TERS REPO

BIST	02.01.2026	TRT131032T13	37,96%	0	105.218.400,00	49,035006	31.12.2025	46,11%	0	214.132.735,00	49,08598	105.109.143,27	100,00%	1,72%	1	31.12.2005	0
------	------------	--------------	--------	---	----------------	-----------	------------	--------	---	----------------	----------	----------------	---------	-------	---	------------	---

TOPLAM					105.218.400,00							105.109.143,27	8,09%	1,72%			
--------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	-------	-------	--	--	--

MEVDUAT																	
T GARANTI BANKASI A.Ş.	02.01.2026	VADELİ/TL	38,10%		46.817.536	46720000	31.12.2025	0,00%	0	0	0	46.768.742,57	65,83%	0,77%		31.12.2005	0
T GARANTI BANKASI A.Ş.	18.05.2026	VADELİ/TL	40,50%		18.392.481	15260000	14.11.2025	0,00%	0	0	0	16.017.436,31	22,54%	0,26%		31.12.2005	0
T GARANTI BANKASI A.Ş.	03.06.2026	VADELİ/TL	40,00%		7.229.589	6000000	28.11.2025	0,00%	0	0	0	6.206.856,14	8,74%	0,10%		31.12.2005	0
T GARANTI BANKASI A.Ş.	08.06.2026	VADELİ/TL	39,50%		2.402.575	2000000	04.12.2025	0,00%	0	0	0	2.055.984,66	2,89%	0,03%		31.12.2005	0

TOPLAM					74.842.181,20							71.049.019,68	5,47%	1,16%			
--------	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	---------------	-------	-------	--	--	--

YATIRIM FONU

AKB-AGN		TRYAKPO00195	0,00%	0	1.357.000	1,252185	20.02.2018	0,00%	0	0	15,07381	20.455.161,53	1,82%	0,33%		31.12.2999	1,252185
AKB-AGN		TRYAKPO00195	0,00%	0	461.993	1,298721	08.05.2018	0,00%	0	0	15,07381	6.963.995,17	0,62%	0,11%		31.12.2999	1,298721
AKB-AGN		TRYAKPO00195	0,00%	0	503.000	1,352184	08.08.2018	0,00%	0	0	15,07381	7.582.126,93	0,68%	0,12%		31.12.2999	1,352184
AKB-AGN		TRYAKPO00195	0,00%	0	500.000	1,470955	24.09.2018	0,00%	0	0	15,07381	7.536.905,50	0,67%	0,12%		31.12.2999	1,470955
AKB-AGN		TRYAKPO00195	0,00%	0	330.657	1,512143	22.01.2019	0,00%	0	0	15,07381	4.984.261,12	0,44%	0,08%		31.12.2999	1,512143
AKB-AGN		TRYAKPO00195	0,00%	0	327.330	1,527514	05.03.2019	0,00%	0	0	15,07381	4.934.110,55	0,44%	0,08%		31.12.2999	1,527514
AKB-AGN		TRYAKPO00195	0,00%	0	602.543	1,659635	26.06.2019	0,00%	0	0	15,07381	9.082.619,30	0,81%	0,15%		31.12.2999	1,659635
AKB-AGN		TRYAKPO00195	0,00%	0	891.006	1,683492	03.10.2019	0,00%	0	0	15,07381	13.430.856,04	1,20%	0,22%		31.12.2999	1,683492
AKB-AGN		TRYAKPO00195	0,00%	0	238.146	2,09956	17.02.2021	0,00%	0	0	15,07381	3.589.767,79	0,32%	0,06%		31.12.2999	2,09956
AKB-AGN		TRYAKPO00195	0,00%	0	237.490	2,105356	11.03.2021	0,00%	0	0	15,07381	3.579.879,37	0,32%	0,06%		31.12.2999	2,105356
AKB-BGY		TRYAKPO00211	0,00%	0	1.072.000	1,211941	20.02.2018	0,00%	0	0	13,45853	14.427.540,94	1,28%	0,24%		31.12.2999	1,211941
AKB-BGY		TRYAKPO00211	0,00%	0	794.086	1,25931	08.05.2018	0,00%	0	0	13,45853	10.687.227,87	0,95%	0,17%		31.12.2999	1,25931
AKB-BGY		TRYAKPO00211	0,00%	0	587.500	1,280167	08.08.2018	0,00%	0	0	13,45853	7.906.884,61	0,70%	0,13%		31.12.2999	1,280167
AKB-BGY		TRYAKPO00211	0,00%	0	705.411	1,417615	10.02.2020	0,00%	0	0	13,45853	9.493.792,99	0,85%	0,16%		31.12.2999	1,417615
AKB-BGY		TRYAKPO00211	0,00%	0	700.826	1,426889	21.04.2020	0,00%	0	0	13,45853	9.432.085,64	0,84%	0,15%		31.12.2999	1,426889
AKB-BGY		TRYAKPO00211	0,00%	0	699.850	1,428878	06.05.2020	0,00%	0	0	13,45853	9.418.950,12	0,84%	0,15%		31.12.2999	1,428878
AKB-BGY		TRYAKPO00211	0,00%	0	343.990	1,453532	04.08.2020	0,00%	0	0	13,45853	4.629.598,70	0,41%	0,08%		31.12.2999	1,453532
AKB-BGY		TRYAKPO00211	0,00%	0	338.786	1,475862	09.10.2020	0,00%	0	0	13,45853	4.559.560,53	0,41%	0,07%		31.12.2999	1,475862
AKB-BGY		TRYAKPO00211	0,00%	0	338.743	1,476047	03.11.2020	0,00%	0	0	13,45853	4.558.981,81	0,41%	0,07%		31.12.2999	1,476047
AKB-BYG		TRYAKPO00211	0,00%	0	337.264	1,48252	16.11.2020	0,00%	0	0	13,45853	4.539.076,65	0,40%	0,07%		31.12.2999	1,48252
AKB-BYG		TRYAKPO01110	0,00%	0	6.788.165	1	24.05.2022	0,00%	0	0	2,208885	14.994.275,85	1,34%	0,25%		31.12.2999	1
AKB-BYG		TRYAKPO01110	0,00%	0	10.084.355	1,189962	18.07.2022	0,00%	0	0	2,208885	22.275.180,49	1,98%	0,36%		31.12.2999	1,189962
AKB-BYG		TRYAKPO01110	0,00%	0	10.122.430	1,185486	01.11.2022	0,00%	0	0	2,208885	22.359.283,79	1,99%	0,37%		31.12.2999	1,185486
AKB-BYG		TRYAKPO01110	0,00%	0	3.119.541	1,44252	28.12.2022	0,00%	0	0	2,208885	6.890.707,32	0,61%	0,11%		31.12.2999	1,44252
AKB-BYG		TRYAKPO01110	0,00%	0	7.351.222	2,040477	01.11.2023	0,00%	0	0	2,208885	16.238.004,01	1,45%	0,27%		31.12.2999	2,040477
TIB-CPD		TRYQPYS00318	0,00%	0	33.000.000	1	21.07.2025	0,00%	0	0	1,333924	44.019.492,00	3,92%	0,72%		31.12.2999	1
TGB-GTA		TRYGRAN00027	0,00%	0	50.000.000	1,025326	22.05.2025	0,00%	0	0	1,475623	73.781.150,00	6,57%	1,21%		31.12.2999	1,025326
TIB-IAG		TRYISPO00142	0,00%	0	800.456	1,017711	16.02.2018	0,00%	0	0	17,62381	14.107.086,86	1,26%	0,23%		31.12.2999	1,017711
TIB-IAG		TRYISPO00142	0,00%	0	525.000	1,038435	10.05.2018	0,00%	0	0	17,62381	9.252.501,83	0,82%	0,15%		31.12.2999	1,038435
TIB-IAG		TRYISPO00142	0,00%	0	719.000	1,06646	08.08.2018	0,00%	0	0	17,62381	12.671.521,55	1,13%	0,21%		31.12.2999	1,06646
TIB-IAG		TRYISPO00142	0,00%	0	421.000	1,184928	22.01.2019	0,00%	0	0	17,62381	7.419.625,27	0,66%	0,12%		31.12.2999	1,184928
TIB-IAG		TRYISPO00142	0,00%	0	415.930	1,202124	05.03.2019	0,00%	0	0	17,62381	7.330.272,54	0,65%	0,12%		31.12.2999	1,202124
TIB-IAG		TRYISPO00142	0,00%	0	800.650	1,259667	08.05.2019	0,00%	0	0	17,62381	14.110.505,88	1,26%	0,23%		31.12.2999	1,259667
TIB-IAG		TRYISPO00142	0,00%	0	780.270	1,281619	02.08.2019	0,00%	0	0	17,62381	13.751.332,57	1,22%	0,22%		31.12.2999	1,281619
TIB-IAG		TRYISPO00142	0,00%	0	782.765	1,27753	07.08.2019	0,00%	0	0	17,62381	13.795.303,98	1,23%	0,23%		31.12.2999	1,27753
TIB-IAG		TRYISPO00142	0,00%	0	764.888	1,307381	29.08.2019	0,00%	0	0	17,62381	13.480.243,08	1,20%	0,22%		31.12.2999	1,307381
TIB-IAG		TRYISPO00142	0,00%	0	299.077	1,67181	01.02.2021	0,00%	0	0	17,62381	5.270.877,12	0,47%	0,09%		31.12.2999	1,67181
TIB-IAG		TRYISPO00142	0,00%	0	726.209	6,885061	23.12.2022	0,00%	0	0	17,62381	12.798.571,61	1,14%	0,21%		31.12.2999	6,885061
AKB-IKG		TRYAKPO00443	0,00%	0	3.204.377	2,35243	01.11.2022	0,00%	0	0	6,451555	20.673.214,46	1,84%	0,34%		31.12.2999	2,35243
AKB-IKG		TRYAKPO00443	0,00%	0	4.198.819	2,381622	01.02.2023	0,00%	0	0	6,451555	27.088.911,71	2,41%	0,44%		31.12.2999	2,381622
AKB-IKG		TRYAKPO00443	0,00%	0	975.000	2,709	05.05.2023	0,00%	0	0	6,451555	6.290.266,13	0,56%	0,10%		31.12.2999	2,709
TIB-ILT		TRYSISPO01140	0,00%	0	65.065.390	0,199799	01.04.2024	0,00%	0	0	0,451104	29.351.257,69	2,61%	0,48%		31.12.2999	0,199799
TIB-ISZ		TRYSISPO00134	0,00%	0	1.300.000	1,073524	16.02.2018	0,00%	0	0	14,54572	18.909.437,30	1,68%	0,31%		31.12.2999	1,073524
TIB-ISZ		TRYSISPO00134	0,00%	0	725.000	1,077732	10.05.2018	0,00%	0	0	14,54572	10.545.647,73	0,94%	0,17%		31.12.2999	1,077732
TIB-ISZ		TRYSISPO00134	0,00%	0	733.000	1,137767	08.08.2018	0,00%	0	0	14,54572	10.662.013,49	0,95%	0,17%		31.12.2999	1,137767
TIB-ISZ		TRYSISPO00134	0,00%	0	792.380	1,262022	15.08.2019	0,00%	0	0	14,54572	11.525.738,41	1,03%	0,19%		31.12.2999	1,262022
TIB-ISZ		TRYSISPO00134	0,00%	0	791.115	1,264041	06.09.2019	0,00%	0	0	14,54572	11.507.338,07	1,02%	0,19%		31.12.2999	1,264041
TIB-ISZ		TRYSISPO00134	0,00%	0	786.750	1,271053	19.11.2019	0,00%	0	0	14,54572	11.443.846,00	1,02%	0,19%		31.12.2999	1,271053
TIB-ISZ		TRYSISPO00134	0,00%	0	758.185	1,318939	07.01.2020	0,00%	0	0	14,54572	11.028.347,48	0,98%	0,18%		31.12.2999	1,318939
TIB-ISZ		TRYSISPO00134	0,00%	0	376.653	1,32748	04.06.2020	0,00%	0	0	14,54572	5.478.689,45	0,99%	0,09%		31.12.2999	1,32748
TIB-ISZ		TRYSISPO00134	0,00%	0	364.363	1,372256	03.09.2020	0,00%	0	0	14,54572	5.299.922,54	0,47%	0,09%		31.12.2999	1,372256
TIB-ISZ		TRYSISPO00134	0,00%	0	352.002	1,420447	07.01.2021	0,00%	0	0	14,54572	5.120.122,88	0,46%	0,08%		31.12.2999	1,420447
TIB-ISZ		TRYSISPO00134	0,00%	0	352.002	1,420447	07.01.2021	0,00%	0	0	14,54572	5.120.122,88	0,46%	0,08%		31.12.2999	1,420447

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

31 Aralık 2025 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

AKB-IUG	TRYAKPO00641	0,00%	0	3.917.567	1,504004	01.08.2023	0,00%	0	0	3,927116	15.384.740,05	1,37%	0,25%	31.12.2999	1,504004
AKB-IUG	TRYAKPO00641	0,00%	0	38.274.996	1,567603	01.11.2023	0,00%	0	0	3,927116	150.310.349,19	13,39%	2,46%	31.12.2999	1,567603
TİB-IYG	TRYISPO00399	0,00%	0	1.014.602	1,406941	29.12.2021	0,00%	0	0	7,20485	7.310.055,22	0,65%	0,12%	31.12.2999	1,406941
TİB-IYG	TRYISPO00399	0,00%	0	3.149.674	1,587466	19.01.2022	0,00%	0	0	7,20485	22.692.928,72	2,02%	0,37%	31.12.2999	1,587466
TİB-IYG	TRYISPO00399	0,00%	0	6.114.783	1,962457	18.10.2022	0,00%	0	0	7,20485	44.056.094,30	3,92%	0,72%	31.12.2999	1,962457
TİB-IYG	TRYISPO00399	0,00%	0	917.917	4,357696	19.06.2023	0,00%	0	0	7,20485	6.613.454,30	0,59%	0,11%	31.12.2999	4,357696
TİB-PCU	TRYQPY00276	0,00%	0	31.782.262	1,038315	16.10.2024	0,00%	0	0	1,834686	58.310.471,14	5,19%	0,95%	31.12.2999	1,038315
TİB-PPC	TRYQPY00268	0,00%	0	26.000.000	1	05.06.2024	0,00%	0	0	1,889693	49.132.018,00	4,38%	0,80%	31.12.2999	1
YKB-YHG	TRYAP000758	0,00%	0	55.056.983	1,08978	01.12.2023	0,00%	0	0	1,683928	92.711.995,27	8,26%	1,52%	31.12.2999	1,08978
TOPLAM				385.872.399,00							1.122.906.301,32	86,44%	18,37%		
GRUP TOPLAMI				565.932.980,20							1.299.064.464,27	100,00%	21,25%		
FON PORTFÖY DEĞERİ				3.650.562.463,20							6.112.464.245,91	0,00%	0,00%		

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2024 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

Sermaye Pİhraççı Kurum A.PAY	Vade TarihİSIN Kodu	Nominal FıFaiz Ödem Nominal Değer	Birim Alış fSatın Alış Tİç İskonto fBorsa SözlRepo Teminat Tutar	Günlük Bir Toplam Değer	Grup Yüzüİ Toplam Yü Günlük Ku Kur Maliye Vergi S.Erri Temiz Fiya Kirlı Fiyat	V.Sonrası M.Fiyatı								
AEFES.E	TRAAEFES91A9	0,00%	0	15.002,00	205 19.11.2024	0,00%	0	0	191,6	2.874.383,20	0,30%	0,07%	31.12.2004	205
AEFES.E	TRAAEFES91A9	0,00%	0	15.000,00	205,1713 03.12.2024	0,00%	0	0	191,6	2.874.000,00	0,30%	0,07%	31.12.2004	205,17134
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	2.143,00	58,37249 23.08.2024	0,00%	0	0	64,85	138.973,55	0,01%	0,00%	31.12.2004	58,372491
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	50.000,00	58,85 27.08.2024	0,00%	0	0	64,85	3.242.500,00	0,34%	0,08%	31.12.2004	58,85
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	50.000,00	58,5 28.08.2024	0,00%	0	0	64,85	3.242.500,00	0,34%	0,08%	31.12.2004	58,5
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	210.000,00	56,60952 11.09.2024	0,00%	0	0	64,85	13.618.500,00	1,42%	0,35%	31.12.2004	56,609524
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	55.000,00	64,8 26.09.2024	0,00%	0	0	64,85	3.566.750,00	0,37%	0,09%	31.12.2004	64,8
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	12.098,00	58,55 01.10.2024	0,00%	0	0	64,85	784.555,30	0,08%	0,02%	31.12.2004	58,55
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	150.000,00	52,55 12.11.2024	0,00%	0	0	64,85	9.727.500,00	1,01%	0,25%	31.12.2004	52,55
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	200.000,00	63,5 11.12.2024	0,00%	0	0	64,85	12.970.000,00	1,35%	0,33%	31.12.2004	63,5
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	100.000,00	64,5 12.12.2024	0,00%	0	0	64,85	6.485.000,00	0,68%	0,17%	31.12.2004	64,5
ALARK.E	TRAAALARK91Q0	0,00%	0	588	132,8 21.02.2024	0,00%	0	0	92	54.096,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	132,8
ALARK.E	TRAAALARK91Q0	0,00%	0	50.000,00	133,3 27.02.2024	0,00%	0	0	92	4.600.000,00	0,48%	0,12%	31.12.2004	133,3
ALARK.E	TRAAALARK91Q0	0,00%	0	15.540,00	130,5 29.02.2024	0,00%	0	0	92	1.429.680,00	0,15%	0,04%	31.12.2004	130,5
ALARK.E	TRAAALARK91Q0	0,00%	0	25.000,00	127,8 01.03.2024	0,00%	0	0	92	2.300.000,00	0,24%	0,06%	31.12.2004	127,8
ALARK.E	TRAAALARK91Q0	0,00%	0	2.130,00	130,6 01.04.2024	0,00%	0	0	92	195.960,00	0,02%	0,00%	31.12.2004	130,6
ALARK.E	TRAAALARK91Q0	0,00%	0	20.000,00	136,9 16.04.2024	0,00%	0	0	92	1.840.000,00	0,19%	0,05%	31.12.2004	136,9
ALARK.E	TRAAALARK91Q0	0,00%	0	32.000,00	120,8 19.04.2024	0,00%	0	0	92	2.944.000,00	0,31%	0,08%	31.12.2004	120,8
ALARK.E	TRAAALARK91Q0	0,00%	0	2.910,00	113,1 12.06.2024	0,00%	0	0	92	267.720,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	113,1
ALARK.E	TRAAALARK91Q0	0,00%	0	5.815,00	97,17362 23.08.2024	0,00%	0	0	92	534.980,00	0,06%	0,01%	31.12.2004	97,17362
ALARK.E	TRAAALARK91Q0	0,00%	0	2.166,00	89,40503 01.10.2024	0,00%	0	0	92	199.272,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	89,405032
ALARK.E	TRAAALARK91Q0	0,00%	0	50.000,00	92,87522 08.11.2024	0,00%	0	0	92	4.600.000,00	0,48%	0,12%	31.12.2004	92,875216
ALARK.E	TRAAALARK91Q0	0,00%	0	40.000,00	98,49826 12.12.2024	0,00%	0	0	92	3.680.000,00	0,38%	0,09%	31.12.2004	98,498263
ANSGR.E	TRAAANSGR91O1	0,00%	0	39.323,00	78,75 18.10.2024	0,00%	0	0	104	4.089.592,00	0,43%	0,10%	31.12.2004	78,75
ASELS.E	TRAAASELS91H2	0,00%	0	79.832,00	58,34118 10.10.2024	0,00%	0	0	72,5	5.787.820,00	0,60%	0,15%	31.12.2004	58,341176
ASELS.E	TRAAASELS91H2	0,00%	0	100.000,00	57,35 11.10.2024	0,00%	0	0	72,5	7.250.000,00	0,76%	0,18%	31.12.2004	57,35
ASELS.E	TRAAASELS91H2	0,00%	0	40.000,00	64,85 07.11.2024	0,00%	0	0	72,5	2.900.000,00	0,30%	0,07%	31.12.2004	64,85
ASELS.E	TRAAASELS91H2	0,00%	0	80.000,00	67,3 18.11.2024	0,00%	0	0	72,5	5.800.000,00	0,60%	0,15%	31.12.2004	67,3
ASTOR.E	TREASTR00013	0,00%	0	87.343,00	73,03333 23.10.2024	0,00%	0	0	113,9	9.948.367,70	1,04%	0,25%	31.12.2004	73,033333
ASTOR.E	TREASTR00013	0,00%	0	19.421,00	91,228 08.11.2024	0,00%	0	0	113,9	2.212.051,90	0,23%	0,06%	31.12.2004	91,227998
ASTOR.E	TREASTR00013	0,00%	0	47.388,00	90,95 12.11.2024	0,00%	0	0	113,9	5.397.493,20	0,56%	0,14%	31.12.2004	90,95
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	23.131,00	140,6571 30.05.2023	0,00%	0	0	528,5	12.224.733,50	1,27%	0,31%	31.12.2004	140,657143
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.604,00	177,745 05.07.2023	0,00%	0	0	528,5	847.714,00	0,09%	0,02%	31.12.2004	177,74495
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	2.313,00	272,3497 20.09.2023	0,00%	0	0	528,5	1.222.420,50	0,13%	0,03%	31.12.2004	272,349719
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	856	306,25 08.11.2023	0,00%	0	0	528,5	452.396,00	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	528,5	1.095.580,50	0,11%	0,03%	31.12.2004	317,299566
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	840	310 19.12.2023	0,00%	0	0	528,5	443.940,00	0,05%	0,01%	31.12.2004	310
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	937	337,75 15.01.2024	0,00%	0	0	528,5	495.204,50	0,05%	0,01%	31.12.2004	337,75
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	787	336,25 16.01.2024	0,00%	0	0	528,5	415.929,50	0,04%	0,01%	31.12.2004	336,25
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.231,00	361 01.04.2024	0,00%	0	0	528,5	650.583,50	0,07%	0,02%	31.12.2004	361
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	40.000,00	371,75 03.04.2024	0,00%	0	0	528,5	21.140.000,00	2,20%	0,54%	31.12.2004	371,75
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.552,00	495,5 12.06.2024	0,00%	0	0	528,5	820.232,00	0,09%	0,02%	31.12.2004	495,5
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	3.328,00	552,9979 23.08.2024	0,00%	0	0	528,5	1.758.848,00	0,18%	0,04%	31.12.2004	552,997897
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	3.500,00	561 28.08.2024	0,00%	0	0	528,5	1.849.750,00	0,19%	0,05%	31.12.2004	561
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	4.000,00	579 20.09.2024	0,00%	0	0	528,5	2.114.000,00	0,22%	0,05%	31.12.2004	579
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	15.500,00	555,7258 26.09.2024	0,00%	0	0	528,5	8.191.750,00	0,85%	0,21%	31.12.2004	555,725806
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.556,00	481,1027 01.10.2024	0,00%	0	0	528,5	822.346,00	0,09%	0,02%	31.12.2004	481,102667
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	25.000,00	453,5 23.10.2024	0,00%	0	0	528,5	13.212.500,00	1,38%	0,34%	31.12.2004	453,5
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	10.000,00	475,25 28.10.2024	0,00%	0	0	528,5	5.285.000,00	0,55%	0,13%	31.12.2004	475,25
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	61.499,00	73,77078 03.07.2024	0,00%	0	0	59,95	3.686.865,05	0,38%	0,09%	31.12.2004	73,770779
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	10.457,00	60,38394 23.08.2024	0,00%	0	0	59,95	626.897,15	0,07%	0,02%	31.12.2004	60,383944
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	1.006,00	56,8 01.10.2024	0,00%	0	0	59,95	60.309,70	0,01%	0,00%	31.12.2004	56,8
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	149.954,00	8,33 12.10.2023	0,00%	0	0	13,62	2.042.373,48	0,21%	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	13,62	254.734,86	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	13,62	622.978,80	0,06%	0,02%	31.12.2004	7,316006
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	18.523,00	7,15 19.12.2023	0,00%	0	0	13,62	252.283,26	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	13,62	4.086.000,00	0,43%	0,10%	31.12.2004	6,855915
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	24.419,00	8,32 15.01.2024	0,00%	0	0	13,62	332.586,78	0,03%	0,01%	31.12.2004	8,32
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	20.501,00	8,36 16.01.2024	0,00%	0	0	13,62	279.223,62	0,03%	0,01%	31.12.2004	8,36
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	550.000,00	9,388182 23.01.2024	0,00%	0	0	13,62	7.491.000,00	0,78%	0,19%	31.12.2004	9,388182

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	300.000,00	9,808 25.01.2024	0,00%	0	0	13,62	4.086.000,00	0,43%	0,10%	31.12.2004	9,808
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	45.427,00	9,42 01.04.2024	0,00%	0	0	13,62	618.715,74	0,06%	0,02%	31.12.2004	9,42
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	24.446,00	8,62 12.06.2024	0,00%	0	0	13,62	332.954,52	0,03%	0,01%	31.12.2004	8,62
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	58.464,00	11,82988 23.08.2024	0,00%	0	0	13,62	796.279,68	0,08%	0,02%	31.12.2004	11,829875
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	21.776,00	11,24 01.10.2024	0,00%	0	0	13,62	296.589,12	0,03%	0,01%	31.12.2004	11,24
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	200.000,00	12,9 20.12.2024	0,00%	0	0	13,62	2.724.000,00	0,28%	0,07%	31.12.2004	12,9
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	25.059,00	35,276 12.01.2024	0,00%	0	0	48,6	1.217.867,40	0,13%	0,03%	31.12.2004	35,276002
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	9.401,00	35,08 15.01.2024	0,00%	0	0	48,6	456.888,60	0,05%	0,01%	31.12.2004	35,08
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	7.893,00	35,16 16.01.2024	0,00%	0	0	48,6	383.599,80	0,04%	0,01%	31.12.2004	35,16
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	9.309,00	34,8 01.04.2024	0,00%	0	0	48,6	452.417,40	0,05%	0,01%	31.12.2004	34,8
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	8.766,00	39,88 12.06.2024	0,00%	0	0	48,6	426.027,60	0,04%	0,01%	31.12.2004	39,88
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	20.948,00	48,22823 23.08.2024	0,00%	0	0	48,6	1.018.072,80	0,11%	0,03%	31.12.2004	48,228231
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	1.137,00	45,86 01.10.2024	0,00%	0	0	48,6	55.258,20	0,01%	0,00%	31.12.2004	45,86
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	97.004,00	27,925 30.07.2024	0,00%	0	0	24,4	2.366.897,60	0,25%	0,06%	31.12.2004	27,925
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	300.000,00	25,49167 06.08.2024	0,00%	0	0	24,4	7.320.000,00	0,76%	0,19%	31.12.2004	25,491667
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	28.258,00	24,45589 23.08.2024	0,00%	0	0	24,4	689.495,20	0,07%	0,02%	31.12.2004	24,455886
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	200.000,00	23,56 27.08.2024	0,00%	0	0	24,4	4.880.000,00	0,51%	0,12%	31.12.2004	23,56
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	200.000,00	24,05 17.09.2024	0,00%	0	0	24,4	4.880.000,00	0,51%	0,12%	31.12.2004	24,05
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	16.026,00	25,95 01.10.2024	0,00%	0	0	24,4	391.034,40	0,04%	0,01%	31.12.2004	25,95
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	113.639,00	74,41892 18.04.2024	0,00%	0	0	124,4	14.136.691,60	1,47%	0,36%	31.12.2004	74,418919
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	3.547,00	103,4 12.06.2024	0,00%	0	0	124,4	441.246,80	0,05%	0,01%	31.12.2004	103,4
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	40.000,00	130,3 18.07.2024	0,00%	0	0	124,4	4.976.000,00	0,52%	0,13%	31.12.2004	130,3
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	10.000,00	118,3 30.07.2024	0,00%	0	0	124,4	1.244.000,00	0,13%	0,03%	31.12.2004	118,3
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	30.000,00	112,8 13.08.2024	0,00%	0	0	124,4	3.732.000,00	0,39%	0,10%	31.12.2004	112,8
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	11.559,00	110,759 23.08.2024	0,00%	0	0	124,4	1.437.939,60	0,15%	0,04%	31.12.2004	110,758958
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	40.000,00	113,9 18.11.2024	0,00%	0	0	124,4	4.976.000,00	0,52%	0,13%	31.12.2004	113,9
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	100.000,00	124,425 03.12.2024	0,00%	0	0	124,4	12.440.000,00	1,30%	0,32%	31.12.2004	124,425
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	7.303,00	131,2231 03.07.2024	0,00%	0	0	287	2.095.961,00	0,22%	0,05%	31.12.2004	131,223136
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	2.013,00	170,4152 23.08.2024	0,00%	0	0	287	577.731,00	0,06%	0,01%	31.12.2004	170,415201
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	20.000,00	187,6 17.09.2024	0,00%	0	0	287	5.740.000,00	0,60%	0,15%	31.12.2004	187,6
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	757	197,7 01.10.2024	0,00%	0	0	287	217.259,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	197,7
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	63.971,00	13,2 27.08.2024	0,00%	0	0	13,54	866.167,34	0,09%	0,02%	31.12.2004	13,2
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	1.000.000,00	12,835 11.09.2024	0,00%	0	0	13,54	13.540.000,00	1,41%	0,35%	31.12.2004	12,835
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	450.000,00	13,51 20.09.2024	0,00%	0	0	13,54	6.093.000,00	0,64%	0,16%	31.12.2004	13,51
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	46.264,00	13,46 01.10.2024	0,00%	0	0	13,54	626.414,56	0,07%	0,02%	31.12.2004	13,46
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	500.000,00	11,45 22.10.2024	0,00%	0	0	13,54	6.770.000,00	0,71%	0,17%	31.12.2004	11,45
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	90.000,00	13,52 13.12.2024	0,00%	0	0	13,54	1.218.600,00	0,13%	0,03%	31.12.2004	13,52
KCHOL.E	TRAKHOL91Q8	0,00%	0	16.381,00	154,5799 19.01.2024	0,00%	0	0	178,6	2.925.646,60	0,30%	0,07%	31.12.2004	154,579891
KCHOL.E	TRAKHOL91Q8	0,00%	0	20.000,00	243,4 31.05.2024	0,00%	0	0	178,6	3.572.000,00	0,37%	0,09%	31.12.2004	243,4
KCHOL.E	TRAKHOL91Q8	0,00%	0	40.000,00	224,0625 05.06.2024	0,00%	0	0	178,6	7.144.000,00	0,74%	0,18%	31.12.2004	224,0625
KCHOL.E	TRAKHOL91Q8	0,00%	0	3.077,00	218,3358 12.06.2024	0,00%	0	0	178,6	549.552,20	0,06%	0,01%	31.12.2004	218,335782
KCHOL.E	TRAKHOL91Q8	0,00%	0	20.000,00	219,9 25.06.2024	0,00%	0	0	178,6	3.572.000,00	0,37%	0,09%	31.12.2004	219,9
KCHOL.E	TRAKHOL91Q8	0,00%	0	3.908,00	186,5796 23.08.2024	0,00%	0	0	178,6	697.968,80	0,07%	0,02%	31.12.2004	186,579606
KCHOL.E	TRAKHOL91Q8	0,00%	0	40.000,00	185,65 20.09.2024	0,00%	0	0	178,6	7.144.000,00	0,74%	0,18%	31.12.2004	185,65
KCHOL.E	TRAKHOL91Q8	0,00%	0	2.006,00	183,8642 01.10.2024	0,00%	0	0	178,6	358.271,60	0,04%	0,01%	31.12.2004	183,864207
KCHOL.E	TRAKHOL91Q8	0,00%	0	20.000,00	201,2 06.12.2024	0,00%	0	0	178,6	3.572.000,00	0,37%	0,09%	31.12.2004	201,2
KCHOL.E	TRAKHOL91Q8	0,00%	0	60.000,00	200,4 10.12.2024	0,00%	0	0	178,6	10.716.000,00	1,12%	0,27%	31.12.2004	200,4
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	82.715,00	58,12353 23.10.2024	0,00%	0	0	74,25	6.141.588,75	0,64%	0,16%	31.12.2004	58,123529
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	24.884,00	59,58667 28.10.2024	0,00%	0	0	74,25	1.847.637,00	0,19%	0,05%	31.12.2004	59,58667
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	25.000,00	58,25 07.11.2024	0,00%	0	0	74,25	1.856.250,00	0,19%	0,05%	31.12.2004	58,25
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	250.000,00	23,76 03.12.2024	0,00%	0	0	22,58	5.645.000,00	0,59%	0,14%	31.12.2004	23,76
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	100.000,00	24,16 06.12.2024	0,00%	0	0	22,58	2.258.000,00	0,24%	0,06%	31.12.2004	24,16
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	100.000,00	23,42 17.12.2024	0,00%	0	0	22,58	2.258.000,00	0,24%	0,06%	31.12.2004	23,42
KRDM.D.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	300.000,00	27,78 03.12.2024	0,00%	0	0	27,1	8.130.000,00	0,85%	0,21%	31.12.2004	27,78
KRDM.D.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	450.000,00	28,77361 18.12.2024	0,00%	0	0	27,1	12.195.000,00	1,27%	0,31%	31.12.2004	28,773609
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	5.075,00	54,95989 18.12.2024	0,00%	0	0	87,2	442.540,00	0,05%	0,01%	31.12.2004	54,959891
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	2.896,00	54,5 19.12.2024	0,00%	0	0	87,2	252.531,20	0,03%	0,01%	31.12.2004	54,5
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	3.236,00	63,89601 15.01.2024	0,00%	0	0	87,2	282.179,20	0,03%	0,01%	31.12.2004	63,896014
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	3.952,00	74 01.04.2024	0,00%	0	0	87,2	344.614,40	0,04%	0,01%	31.12.2004	74
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	3.521,00	95,93678 12.06.2024	0,00%	0	0	87,2	307.031,20	0,03%	0,01%	31.12.2004	95,936779
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	1.687,00	102,9798 23.08.2024	0,00%	0	0	87,2	147.106,40	0,02%	0,00%	31.12.2004	102,979846
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	284	88,9 01.10.2024	0,00%	0	0	87,2	24.764,80	0,00%	0,00%	31.12.2004	88,9
MGROS.E	TREMGTO00012	0,00%	0	6.667,00	170,3 30.03.2024	0,00%	0	0	547	3.646.849,00	0,38%	0,09%	31.12.2004	170,3
MGROS.E	TREMGTO00012	0,00%	0	1.469,00	177,3 08.05.2024	0,00%	0	0	547	803.543,00	0,08%	0,02%	31.12.2004	177,3

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	615	229,9912	05.07.2023	0,00%	0	0	547	336.405,00	0,04%	0,01%	31.12.2004	229,99122
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	961	375,4497	20.09.2023	0,00%	0	0	547	525.667,00	0,05%	0,01%	31.12.2004	375,44974
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	271	332,75	19.12.2023	0,00%	0	0	547	148.237,00	0,02%	0,00%	31.12.2004	332,75
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	1.000,00	373,5	12.01.2024	0,00%	0	0	547	547.000,00	0,06%	0,01%	31.12.2004	373,5
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	330	378,75	15.01.2024	0,00%	0	0	547	180.510,00	0,02%	0,00%	31.12.2004	378,75
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	277	372,75	16.01.2024	0,00%	0	0	547	151.519,00	0,02%	0,00%	31.12.2004	372,75
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	8.000,00	493,25	29.02.2024	0,00%	0	0	547	4.376.000,00	0,46%	0,11%	31.12.2004	493,25
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	572	415	01.04.2024	0,00%	0	0	547	312.884,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	415
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	10.000,00	425,5	22.04.2024	0,00%	0	0	547	5.470.000,00	0,57%	0,14%	31.12.2004	425,5
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	18.000,00	428,9556	24.04.2024	0,00%	0	0	547	9.846.000,00	1,03%	0,25%	31.12.2004	428,955556
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	10.000,00	479,5	31.05.2024	0,00%	0	0	547	5.470.000,00	0,57%	0,14%	31.12.2004	479,5
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	1.086,00	494,4556	12.06.2024	0,00%	0	0	547	594.042,00	0,06%	0,02%	31.12.2004	494,455571
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	2.406,00	482,9673	23.08.2024	0,00%	0	0	547	1.316.082,00	0,14%	0,03%	31.12.2004	482,967269
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	871	442,25	01.10.2024	0,00%	0	0	547	476.437,00	0,05%	0,01%	31.12.2004	442,25
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	5.000,00	432,5	17.10.2024	0,00%	0	0	547	2.735.000,00	0,29%	0,07%	31.12.2004	432,5
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	18.000,00	403,8333	22.10.2024	0,00%	0	0	547	9.846.000,00	1,03%	0,25%	31.12.2004	403,833333
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	12.000,00	448,4906	12.11.2024	0,00%	0	0	547	6.564.000,00	0,68%	0,17%	31.12.2004	448,490625
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	20.000,00	495,75	03.12.2024	0,00%	0	0	547	10.940.000,00	1,14%	0,28%	31.12.2004	495,75
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	28.000,00	535,8571	30.12.2024	0,00%	0	0	547	15.316.000,00	1,60%	0,39%	31.12.2004	535,857143
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	4.000,00	530	31.12.2024	0,00%	0	0	547	2.188.000,00	0,23%	0,06%	31.12.2004	530
MPARK.E	TREMLPC00021	0,00%	0	1.967,00	302,75	16.10.2024	0,00%	0	0	382	751.394,00	0,08%	0,02%	31.12.2004	302,75
MPARK.E	TREMLPC00021	0,00%	0	10.000,00	375,5	17.12.2024	0,00%	0	0	382	3.820.000,00	0,40%	0,10%	31.12.2004	375,5
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	1.948,00	351,1442	27.09.2023	0,00%	0	0	484,5	943.806,00	0,10%	0,02%	31.12.2004	351,144186
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	15.000,00	345,2921	28.09.2023	0,00%	0	0	484,5	7.267.500,00	0,76%	0,19%	31.12.2004	345,292107
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	274	446,5	08.11.2023	0,00%	0	0	484,5	132.753,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	446,5
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	663	426,6222	18.12.2023	0,00%	0	0	484,5	321.223,50	0,03%	0,01%	31.12.2004	426,622172
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	269	421,25	19.12.2023	0,00%	0	0	484,5	130.330,50	0,01%	0,00%	31.12.2004	421,25
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	300	432,75	15.01.2024	0,00%	0	0	484,5	145.350,00	0,02%	0,00%	31.12.2004	432,75
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	252	449,1577	16.01.2024	0,00%	0	0	484,5	122.094,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	449,157738
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	394	466	01.04.2024	0,00%	0	0	484,5	190.893,00	0,02%	0,00%	31.12.2004	466
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	651	568	11.06.2024	0,00%	0	0	484,5	315.409,50	0,03%	0,01%	31.12.2004	568
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	5.511,00	578,5887	12.06.2024	0,00%	0	0	484,5	2.670.079,50	0,28%	0,07%	31.12.2004	578,588732
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	3.000,00	635	03.07.2024	0,00%	0	0	484,5	1.453.500,00	0,15%	0,04%	31.12.2004	635
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	1.113,00	490,1083	23.08.2024	0,00%	0	0	484,5	539.248,50	0,06%	0,01%	31.12.2004	490,108266
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	10.000,00	470	28.08.2024	0,00%	0	0	484,5	4.845.000,00	0,50%	0,12%	31.12.2004	470
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	10.000,00	452,75	26.09.2024	0,00%	0	0	484,5	4.845.000,00	0,50%	0,12%	31.12.2004	452,75
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	689	431,213	01.10.2024	0,00%	0	0	484,5	333.820,50	0,03%	0,01%	31.12.2004	431,21299
OYAK.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	10.435,00	23,66	24.12.2024	0,00%	0	0	24	250.440,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	23,66
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	392.011,00	21,0397	06.08.2024	0,00%	0	0	18,1	7.095.399,10	0,74%	0,18%	31.12.2004	21,039702
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	15.330,00	24,44781	23.08.2024	0,00%	0	0	18,1	277.473,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	24,447807
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	50.000,00	23,3	26.09.2024	0,00%	0	0	18,1	905.000,00	0,09%	0,02%	31.12.2004	23,3
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	6.393,00	21	01.10.2024	0,00%	0	0	18,1	115.713,30	0,01%	0,00%	31.12.2004	21
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	13.518,22	159,8944	06.02.2024	0,00%	0	0	213	2.879.381,29	0,30%	0,07%	31.12.2004	159,894443
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	9.775,20	172,5796	16.02.2024	0,00%	0	0	213	2.082.117,39	0,22%	0,05%	31.12.2004	172,579607
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	757,579	166,3391	01.04.2024	0,00%	0	0	213	161.364,33	0,02%	0,00%	31.12.2004	166,339088
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	15.000,00	203,9333	14.05.2024	0,00%	0	0	213	3.195.000,00	0,33%	0,08%	31.12.2004	203,933333
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	20.000,00	217,3	23.05.2024	0,00%	0	0	213	4.260.000,00	0,44%	0,11%	31.12.2004	217,3
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	40.000,00	211,11	04.06.2024	0,00%	0	0	213	8.520.000,00	0,89%	0,22%	31.12.2004	211,11
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	20.000,00	235,796	25.06.2024	0,00%	0	0	213	4.260.000,00	0,44%	0,11%	31.12.2004	235,79596
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	5.329,00	214,4398	23.08.2024	0,00%	0	0	213	1.135.077,00	0,12%	0,03%	31.12.2004	214,439801
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	1.710,00	231,4775	01.10.2024	0,00%	0	0	213	364.230,00	0,04%	0,01%	31.12.2004	231,477485
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	5.000,00	237,8	17.10.2024	0,00%	0	0	213	1.065.000,00	0,11%	0,03%	31.12.2004	237,8
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	20.000,00	241,5	12.11.2024	0,00%	0	0	213	4.260.000,00	0,44%	0,11%	31.12.2004	241,5
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	10.000,00	224,9	20.11.2024	0,00%	0	0	213	2.130.000,00	0,22%	0,05%	31.12.2004	224,9
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	40.000,00	221,5	03.12.2024	0,00%	0	0	213	8.520.000,00	0,89%	0,22%	31.12.2004	221,5
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	53.391,00	58,425	27.09.2023	0,00%	0	0	96	5.125.536,00	0,53%	0,13%	31.12.2004	58,425
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	50.000,00	58,5	28.09.2023	0,00%	0	0	96	4.800.000,00	0,50%	0,12%	31.12.2004	58,5
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	25.000,00	60,3	03.10.2023	0,00%	0	0	96	2.400.000,00	0,25%	0,06%	31.12.2004	60,3
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	20.000,00	58,35	12.10.2023	0,00%	0	0	96	1.920.000,00	0,20%	0,05%	31.12.2004	58,35
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	6.049,00	57,3	08.11.2023	0,00%	0	0	96	580.704,00	0,06%	0,01%	31.12.2004	57,3
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	10.715,00	65,91992	18.12.2023	0,00%	0	0	96	1.028.640,00	0,11%	0,03%	31.12.2004	65,919916
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	4.346,00	62,9	19.12.2023	0,00%	0	0	96	417.216,00	0,04%	0,01%	31.12.2004	62,9
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	4.847,00	69	15.01.2024	0,00%	0	0	96	465.312,00	0,05%	0,01%	31.12.2004	69
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	4.071,00	69,1	16.01.2024	0,00%	0	0	96	390.816,00	0,04%	0,01%	31.12.2004	69,1

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	6.366,00	82,5	01.04.2024	0,00%	0	0	96	611.136,00	0,06%	0,02%	31.12.2004	82,5
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	55.596,00	91,31619	12.06.2024	0,00%	0	0	96	5.337.216,00	0,56%	0,14%	31.12.2004	91,316188
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	25.000,00	91,75	25.06.2024	0,00%	0	0	96	2.400.000,00	0,25%	0,06%	31.12.2004	91,75
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	140.000,00	101,2	10.07.2024	0,00%	0	0	96	13.440.000,00	1,40%	0,34%	31.12.2004	101,2
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	15.886,00	88,68924	23.08.2024	0,00%	0	0	96	1.525.056,00	0,16%	0,04%	31.12.2004	88,689236
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	5.913,00	94,89095	01.10.2024	0,00%	0	0	96	567.648,00	0,06%	0,01%	31.12.2004	94,890952
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	40.000,00	88,75	17.10.2024	0,00%	0	0	96	3.840.000,00	0,40%	0,10%	31.12.2004	88,75
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	50.000,00	84,2	12.11.2024	0,00%	0	0	96	4.800.000,00	0,50%	0,12%	31.12.2004	84,2
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	57.747,00	43,24	24.12.2024	0,00%	0	0	41,52	2.397.655,44	0,25%	0,06%	31.12.2004	43,24
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	75.000,00	43,86	25.12.2024	0,00%	0	0	41,52	3.114.000,00	0,32%	0,08%	31.12.2004	43,86
TAVHLE	TRETAHVH00018	0,00%	0	25.057,00	238,5496	07.11.2024	0,00%	0	0	274	6.865.618,00	0,72%	0,18%	31.12.2004	238,549572
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	5.821,00	34	22.06.2024	0,00%	0	0	92,8	540.188,80	0,06%	0,01%	31.12.2004	34
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	3.095,00	38,44123	05.07.2024	0,00%	0	0	92,8	287.216,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	38,441228
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	40.000,00	60,1	23.08.2024	0,00%	0	0	92,8	3.712.000,00	0,39%	0,09%	31.12.2004	60,1
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	11.779,00	54,42497	20.09.2024	0,00%	0	0	92,8	1.093.091,20	0,11%	0,03%	31.12.2004	54,424968
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	4.771,00	55,6	08.11.2024	0,00%	0	0	92,8	442.748,80	0,05%	0,01%	31.12.2004	55,6
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	10.365,00	55,00996	18.12.2024	0,00%	0	0	92,8	961.872,00	0,10%	0,02%	31.12.2004	55,009957
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	4.201,00	54,1	19.12.2024	0,00%	0	0	92,8	389.852,80	0,04%	0,01%	31.12.2004	54,1
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	45.000,00	55,89721	29.12.2024	0,00%	0	0	92,8	4.176.000,00	0,44%	0,11%	31.12.2004	55,897213
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	75.000,00	57,58333	02.01.2024	0,00%	0	0	92,8	6.960.000,00	0,73%	0,18%	31.12.2004	57,583333
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	6.139,00	63	15.01.2024	0,00%	0	0	92,8	569.699,20	0,06%	0,01%	31.12.2004	63
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	5.160,00	64,4	16.01.2024	0,00%	0	0	92,8	478.848,00	0,05%	0,01%	31.12.2004	64,4
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	8.069,00	67,7	01.04.2024	0,00%	0	0	92,8	748.803,20	0,08%	0,02%	31.12.2004	67,7
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	4.542,00	95,65	12.06.2024	0,00%	0	0	92,8	421.497,60	0,04%	0,01%	31.12.2004	95,65
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	75.322,00	105,4979	05.07.2024	0,00%	0	0	92,8	6.989.881,60	0,73%	0,18%	31.12.2004	105,497863
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	75.000,00	108,8	16.07.2024	0,00%	0	0	92,8	6.960.000,00	0,73%	0,18%	31.12.2004	108,8
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	14.710,00	94,31923	23.08.2024	0,00%	0	0	92,8	1.365.088,00	0,14%	0,03%	31.12.2004	94,319225
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	80.000,00	98,075	11.09.2024	0,00%	0	0	92,8	7.424.000,00	0,77%	0,19%	31.12.2004	98,075
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	6.575,00	90,9	01.10.2024	0,00%	0	0	92,8	610.160,00	0,06%	0,02%	31.12.2004	90,9
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	70.000,00	86,55253	17.10.2024	0,00%	0	0	92,8	6.496.000,00	0,68%	0,17%	31.12.2004	86,552534
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	40.000,00	93,425	03.12.2024	0,00%	0	0	92,8	3.712.000,00	0,39%	0,09%	31.12.2004	93,425
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	16.421,00	137,3	22.02.2024	0,00%	0	0	281	4.614.301,00	0,48%	0,12%	31.12.2004	137,3
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.385,00	128,1	08.05.2024	0,00%	0	0	281	951.185,00	0,10%	0,02%	31.12.2004	128,1
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.417,00	208,9418	05.07.2024	0,00%	0	0	281	398.177,00	0,04%	0,01%	31.12.2004	208,941778
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	4.695,00	224,6999	20.09.2024	0,00%	0	0	281	1.319.295,00	0,14%	0,03%	31.12.2004	224,699851
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.274,00	228,4	08.11.2024	0,00%	0	0	281	357.994,00	0,04%	0,01%	31.12.2004	228,4
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	40.000,00	263,25	22.11.2024	0,00%	0	0	281	11.240.000,00	1,17%	0,29%	31.12.2004	263,25
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	4.130,00	245,94	18.12.2024	0,00%	0	0	281	1.160.530,00	0,12%	0,03%	31.12.2004	245,939976
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.674,00	244,9	19.12.2024	0,00%	0	0	281	470.394,00	0,05%	0,01%	31.12.2004	244,9
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	10.000,00	242,6	20.12.2024	0,00%	0	0	281	2.810.000,00	0,29%	0,07%	31.12.2004	242,6
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	12.000,00	227,7259	25.12.2024	0,00%	0	0	281	3.372.000,00	0,35%	0,09%	31.12.2004	227,725892
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	10.000,00	227,7	26.12.2024	0,00%	0	0	281	2.810.000,00	0,29%	0,07%	31.12.2004	227,7
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.000,00	234	05.01.2024	0,00%	0	0	281	843.000,00	0,09%	0,02%	31.12.2004	234
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	2.298,00	251,25	15.01.2024	0,00%	0	0	281	645.738,00	0,07%	0,02%	31.12.2004	251,25
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.933,00	249,8	16.01.2024	0,00%	0	0	281	543.173,00	0,06%	0,01%	31.12.2004	249,8
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	12.000,00	262,5	06.03.2024	0,00%	0	0	281	3.372.000,00	0,35%	0,09%	31.12.2004	262,5
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	45.000,00	287,5	28.03.2024	0,00%	0	0	281	12.645.000,00	1,32%	0,32%	31.12.2004	287,5
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.382,00	297,75	01.04.2024	0,00%	0	0	281	950.342,00	0,10%	0,02%	31.12.2004	297,75
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.252,00	302	12.06.2024	0,00%	0	0	281	913.812,00	0,10%	0,02%	31.12.2004	302
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	20.000,00	307,75	10.07.2024	0,00%	0	0	281	5.620.000,00	0,59%	0,14%	31.12.2004	307,75
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	8.545,00	294,5001	23.08.2024	0,00%	0	0	281	2.401.145,00	0,25%	0,06%	31.12.2004	294,500088
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	2.866,00	278	01.10.2024	0,00%	0	0	281	805.346,00	0,08%	0,02%	31.12.2004	278
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	10.000,00	287	12.11.2024	0,00%	0	0	281	2.810.000,00	0,29%	0,07%	31.12.2004	287
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	17.000,00	285,5	13.11.2024	0,00%	0	0	281	4.777.000,00	0,50%	0,12%	31.12.2004	285,5
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	15.000,00	289,5	03.12.2024	0,00%	0	0	281	4.215.000,00	0,44%	0,11%	31.12.2004	289,5
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	24.373,00	187,361	07.11.2024	0,00%	0	0	205,1	4.998.902,30	0,52%	0,13%	31.12.2004	187,361008
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	120.000,00	209,2266	04.12.2024	0,00%	0	0	205,1	24.612.000,00	2,57%	0,63%	31.12.2004	209,226591
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	15.000,00	201,4	11.12.2024	0,00%	0	0	205,1	3.076.500,00	0,32%	0,08%	31.12.2004	201,4
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	3.116,00	4,26	09.05.2024	0,00%	0	0	12,22	38.077,52	0,00%	0,00%	31.12.2004	4,26
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	7.970,00	4,899754	05.07.2024	0,00%	0	0	12,22	97.393,40	0,01%	0,00%	31.12.2004	4,899754
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	400.000,00	5,32	12.07.2024	0,00%	0	0	12,22	4.888.000,00	0,51%	0,12%	31.12.2004	5,32
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	500.000,00	5,24	14.07.2024	0,00%	0	0	12,22	6.110.000,00	0,64%	0,16%	31.12.2004	5,24
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	62.380,00	7,345003	20.09.2024	0,00%	0	0	12,22	762.283,60	0,08%	0,02%	31.12.2004	7,345003
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	200.000,00	6,77	23.10.2024	0,00%	0	0	12,22	2.444.000,00	0,25%	0,06%	31.12.2004	6,77

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	27.463,00	6,85 08.11.2023	0,00%	0	0	12,22	335.597,86	0,03%	0,01%	31.12.2004	6,85
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	66.476,00	7,173964 18.12.2023	0,00%	0	0	12,22	812.336,72	0,08%	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	12,22	329.438,98	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	12,22	2.444.000,00	0,25%	0,06%	31.12.2004	6,31
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	32.744,00	7,51 15.01.2024	0,00%	0	0	12,22	400.131,68	0,04%	0,01%	31.12.2004	7,51
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	27.522,00	7,558159 16.01.2024	0,00%	0	0	12,22	336.318,84	0,04%	0,01%	31.12.2004	7,558159
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	200.000,00	8,16 05.03.2024	0,00%	0	0	12,22	2.444.000,00	0,25%	0,06%	31.12.2004	8,16
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	43.060,00	8,49 01.04.2024	0,00%	0	0	12,22	526.193,20	0,05%	0,01%	31.12.2004	8,49
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	38.616,00	11,07056 12.06.2024	0,00%	0	0	12,22	471.887,52	0,05%	0,01%	31.12.2004	11,070557
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	92.292,00	11,46109 23.08.2024	0,00%	0	0	12,22	1.127.808,24	0,12%	0,03%	31.12.2004	11,461088
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	34.397,00	11,47949 01.10.2024	0,00%	0	0	12,22	420.331,34	0,04%	0,01%	31.12.2004	11,47949
TTKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	54.310,00	49,39 31.07.2024	0,00%	0	0	43,48	2.361.398,80	0,25%	0,06%	31.12.2004	49,39
TTKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	14.467,00	48,21417 23.08.2024	0,00%	0	0	43,48	629.025,16	0,07%	0,02%	31.12.2004	48,214173
TTKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	5.395,00	49,14601 01.10.2024	0,00%	0	0	43,48	234.574,60	0,02%	0,01%	31.12.2004	49,146009
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	14.173,00	162,1 30.07.2024	0,00%	0	0	141,9	2.011.148,70	0,21%	0,05%	31.12.2004	162,1
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	45.000,00	161,6 31.07.2024	0,00%	0	0	141,9	6.385.500,00	0,67%	0,16%	31.12.2004	161,6
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	6.706,00	162,4993 23.08.2024	0,00%	0	0	141,9	951.581,40	0,10%	0,02%	31.12.2004	162,499269
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	80.000,00	162,6 27.08.2024	0,00%	0	0	141,9	11.352.000,00	1,18%	0,29%	31.12.2004	162,6
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	65.000,00	164,8538 28.08.2024	0,00%	0	0	141,9	9.223.500,00	0,96%	0,24%	31.12.2004	164,853846
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	3.223,00	154,4 01.10.2024	0,00%	0	0	141,9	457.343,70	0,05%	0,01%	31.12.2004	154,4
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	30.000,00	152,1 12.12.2024	0,00%	0	0	141,9	4.257.000,00	0,44%	0,11%	31.12.2004	152,1
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	15.000,00	142,4 24.12.2024	0,00%	0	0	141,9	2.128.500,00	0,22%	0,05%	31.12.2004	142,4
VAKBN.E	TREVKFB00019	0,00%	0	18.388,00	19,56045 23.08.2024	0,00%	0	0	23,32	428.808,16	0,04%	0,01%	31.12.2004	19,56045
VAKBN.E	TREVKFB00019	0,00%	0	18.200,00	22,17001 01.10.2024	0,00%	0	0	23,32	424.424,00	0,04%	0,01%	31.12.2004	22,170006
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	163.909,00	20,51839 31.07.2024	0,00%	0	0	16,95	2.778.257,55	0,29%	0,07%	31.12.2004	20,518391
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	120.000,00	20,17333 08.08.2024	0,00%	0	0	16,95	2.034.000,00	0,21%	0,05%	31.12.2004	20,173333
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	50.000,00	18,86973 13.08.2024	0,00%	0	0	16,95	847.500,00	0,09%	0,02%	31.12.2004	18,869728
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	13.190,00	17,99793 23.08.2024	0,00%	0	0	16,95	223.570,50	0,02%	0,01%	31.12.2004	17,997926
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	81.571,00	17,33323 27.08.2024	0,00%	0	0	16,95	1.382.628,45	0,14%	0,04%	31.12.2004	17,333233
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	50.000,00	17,9 26.09.2024	0,00%	0	0	16,95	847.500,00	0,09%	0,02%	31.12.2004	17,9
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	6.718,00	16,9441 01.10.2024	0,00%	0	0	16,95	113.870,10	0,01%	0,00%	31.12.2004	16,944096
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	100.000,00	17,33595 18.11.2024	0,00%	0	0	16,95	1.695.000,00	0,18%	0,04%	31.12.2004	17,335949
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	250.000,00	17,91 16.12.2024	0,00%	0	0	16,95	4.237.500,00	0,44%	0,11%	31.12.2004	17,91
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	51.283,00	75,5 05.03.2024	0,00%	0	0	71,3	3.656.477,90	0,38%	0,09%	31.12.2004	75,5
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	1.142,00	83,45 01.04.2024	0,00%	0	0	71,3	81.424,60	0,01%	0,00%	31.12.2004	83,45
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	923	81,8 12.06.2024	0,00%	0	0	71,3	65.809,90	0,01%	0,00%	31.12.2004	81,8
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	45.000,00	80,9 25.06.2024	0,00%	0	0	71,3	3.208.500,00	0,33%	0,08%	31.12.2004	80,9
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	40.000,00	70,2 08.08.2024	0,00%	0	0	71,3	2.852.000,00	0,30%	0,07%	31.12.2004	70,2
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	15.000,00	67,29671 13.08.2024	0,00%	0	0	71,3	1.069.500,00	0,11%	0,03%	31.12.2004	67,29671
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	6.042,00	68,84718 23.08.2024	0,00%	0	0	71,3	430.794,60	0,04%	0,01%	31.12.2004	68,847178
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	65.000,00	67,2 26.09.2024	0,00%	0	0	71,3	4.634.500,00	0,48%	0,12%	31.12.2004	67,2
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	3.142,00	62,31903 01.10.2024	0,00%	0	0	71,3	224.024,60	0,02%	0,01%	31.12.2004	62,319032
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	20.000,00	60,4 17.10.2024	0,00%	0	0	71,3	1.426.000,00	0,15%	0,04%	31.12.2004	60,4
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	40.000,00	69,95 31.12.2024	0,00%	0	0	71,3	2.852.000,00	0,30%	0,07%	31.12.2004	69,95
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	53.637,00	33,11 31.05.2024	0,00%	0	0	30,62	1.642.364,94	0,17%	0,04%	31.12.2004	33,11
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	6.586,00	33,24 12.06.2024	0,00%	0	0	30,62	201.663,32	0,02%	0,01%	31.12.2004	33,24
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	260.000,00	30,00769 31.07.2024	0,00%	0	0	30,62	7.961.200,00	0,83%	0,20%	31.12.2004	30,007692
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	100.000,00	29,58 06.08.2024	0,00%	0	0	30,62	3.062.000,00	0,32%	0,08%	31.12.2004	29,58
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	100.000,00	27,26 13.08.2024	0,00%	0	0	30,62	3.062.000,00	0,32%	0,08%	31.12.2004	27,26
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	24.571,00	30,51561 23.08.2024	0,00%	0	0	30,62	752.364,02	0,08%	0,02%	31.12.2004	30,515608
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	50.000,00	30,84 28.08.2024	0,00%	0	0	30,62	1.531.000,00	0,16%	0,04%	31.12.2004	30,84
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	100.000,00	32,06 26.09.2024	0,00%	0	0	30,62	3.062.000,00	0,32%	0,08%	31.12.2004	32,06
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	9.838,00	29,44 01.10.2024	0,00%	0	0	30,62	301.239,56	0,03%	0,01%	31.12.2004	29,44
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	90.000,00	24,46 22.10.2024	0,00%	0	0	30,62	2.755.800,00	0,29%	0,07%	31.12.2004	24,46
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	100.000,00	24,16 23.10.2024	0,00%	0	0	30,62	3.062.000,00	0,32%	0,08%	31.12.2004	24,16
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	300.000,00	27,61 15.11.2024	0,00%	0	0	30,62	9.186.000,00	0,96%	0,23%	31.12.2004	27,61
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	200.000,00	32,29 10.12.2024	0,00%	0	0	30,62	6.124.000,00	0,64%	0,16%	31.12.2004	32,29
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	680.000,00	28,22353 24.12.2024	0,00%	0	0	30,62	20.821.600,00	2,17%	0,53%	31.12.2004	28,223529

GRUP TOPLAMI

16.705.700,00

959.449.467,47 100,00% 24,47%

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

DEVLET TAHVİLİ

T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2021	TRT010328T12	12,48%	4	3.000.000	89,73	13.04.2021	0,00%	0	0	102,8302	3.084.905,83	0,15%	0,08%	01.03.2021	89,73	89,73	89,73
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2021	TRT010328T12	12,48%	4	10.000.000	89,73	13.04.2021	0,00%	0	0	102,8302	10.283.019,44	0,50%	0,26%	01.03.2021	89,73	89,73	89,73
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2021	TRT010328T12	12,48%	4	23.000.000	89,73	13.04.2021	0,00%	0	0	102,8302	23.650.944,71	1,16%	0,60%	01.03.2021	89,73	89,73	89,73
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2021	TRT010328T12	12,48%	4	10.000.000	91,6	18.04.2021	0,00%	0	0	102,8302	10.283.019,44	0,50%	0,26%	01.03.2021	91,6	91,6	91,6
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2021	TRT010328T12	12,48%	4	7.500.000	91,5	19.04.2021	0,00%	0	0	102,8302	7.712.264,58	0,38%	0,20%	01.03.2021	91,5	91,5	91,5
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2021	TRT010328T12	12,48%	4	10.000.000	91,55	19.04.2021	0,00%	0	0	102,8302	10.283.019,44	0,50%	0,26%	01.03.2021	91,55	91,55	91,55
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2021	TRT010328T12	12,48%	4	7.500.000	91,5	19.04.2021	0,00%	0	0	102,8302	7.712.264,58	0,38%	0,20%	01.03.2021	91,5	91,5	91,5
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2021	TRT010328T12	12,48%	4	25.000.000	89,713	04.05.2021	0,00%	0	0	102,8302	25.707.548,60	1,26%	0,66%	01.03.2021	89,713	89,713	89,713
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2021	TRT010328T12	12,48%	4	15.000.000	97,594	01.12.2021	0,00%	0	0	102,8302	15.424.529,16	0,76%	0,39%	01.03.2021	97,594	97,594	97,594
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2021	TRT031029T10	19,40%	2	1.500.000	89,9	10.08.2021	0,00%	0	0	96,15507	1.442.326,01	0,07%	0,04%	03.10.2021	89,9	89,9	89,9
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2021	TRT031029T10	19,40%	2	40.000.000	88,5	26.09.2021	0,00%	0	0	96,15507	38.462.026,86	1,89%	0,98%	03.10.2021	88,5	88,5	88,5
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2021	TRT031029T10	19,40%	2	3.500.000	82	09.10.2021	0,00%	0	0	96,15507	3.365.427,35	0,16%	0,09%	03.10.2021	82	82	82
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2021	TRT031029T10	19,40%	2	3.000.000	85	12.12.2021	0,00%	0	0	96,15507	2.884.652,01	0,14%	0,07%	03.10.2021	85	85	85
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2021	TRT031029T10	19,40%	2	5.000.000	85	14.12.2021	0,00%	0	0	96,15507	4.807.753,36	0,24%	0,12%	03.10.2021	85	85	85
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2021	TRT031029T10	19,40%	2	35.000.000	85	14.12.2021	0,00%	0	0	96,15507	33.654.273,51	1,65%	0,86%	03.10.2021	85	85	85
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2021	TRT031029T10	19,40%	2	10.000.000	86,001	19.12.2021	0,00%	0	0	96,15507	9.615.506,72	0,47%	0,25%	03.10.2021	86,001	86,001	86,001
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2021	TRT031029T10	19,40%	2	500.000	86	04.01.2021	0,00%	0	0	96,15507	480.775,34	0,02%	0,01%	03.10.2021	86	86	86
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2021	TRT031029T10	19,40%	2	5.000.000	86,04	14.02.2021	0,00%	0	0	96,15507	4.807.753,36	0,24%	0,12%	03.10.2021	86,04	86,04	86,04
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2021	TRT031029T10	19,40%	2	5.000.000	86,04	14.02.2021	0,00%	0	0	96,15507	4.807.753,36	0,24%	0,12%	03.10.2021	86,04	86,04	86,04
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2021	TRT031029T10	19,40%	2	2.000.000	86,04	14.02.2021	0,00%	0	0	96,15507	1.923.101,34	0,09%	0,05%	03.10.2021	86,04	86,04	86,04
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2021	TRT031029T10	19,40%	2	7.500.000	86,73	27.03.2021	0,00%	0	0	96,15507	7.211.630,04	0,35%	0,18%	03.10.2021	86,73	86,73	86,73
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2031	TRT050630T11	19,73%	2	1.000.000	85,499	21.07.2021	0,00%	0	0	90,52969	905.296,89	0,04%	0,02%	05.06.2031	85,499	85,499	85,499
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2031	TRT050630T11	19,73%	2	20.000.000	87,03	27.07.2021	0,00%	0	0	90,52969	18.105.937,90	0,89%	0,46%	05.06.2031	87,03	87,03	87,03
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2031	TRT050630T11	19,73%	2	4.000.000	86,2	02.08.2021	0,00%	0	0	90,52969	3.621.187,58	0,18%	0,09%	05.06.2031	86,2	86,2	86,2
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2031	TRT050630T11	19,73%	2	5.000.000	82,13	16.08.2021	0,00%	0	0	90,52969	4.526.484,47	0,22%	0,12%	05.06.2031	82,13	82,13	82,13
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2031	TRT050630T11	19,73%	2	10.000.000	82,626	20.09.2021	0,00%	0	0	90,52969	9.052.968,95	0,44%	0,23%	05.06.2031	82,626	82,626	82,626
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2031	TRT050630T11	19,73%	2	45.000.000	79,278	26.10.2021	0,00%	0	0	90,52969	40.738.360,27	2,00%	1,04%	05.06.2031	79,278	79,278	79,278
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2031	TRT050630T11	19,73%	2	15.000.000	80,849	27.10.2021	0,00%	0	0	90,52969	13.579.453,42	0,67%	0,35%	05.06.2031	80,849	80,849	80,849
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2031	TRT050630T11	19,73%	2	25.000.000	80,326	15.11.2021	0,00%	0	0	90,52969	22.632.422,37	1,11%	0,58%	05.06.2031	80,326	80,326	80,326
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2031	TRT050630T11	19,73%	2	4.500.000	80,506	15.11.2021	0,00%	0	0	90,52969	4.073.836,03	0,20%	0,10%	05.06.2031	80,506	80,506	80,506
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2031	TRT050630T11	19,73%	2	500.000	80,506	15.11.2021	0,00%	0	0	90,52969	452.648,45	0,02%	0,01%	05.06.2031	80,506	80,506	80,506
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2031	TRT050630T11	19,73%	2	15.000.000	80,597	17.11.2021	0,00%	0	0	90,52969	13.579.453,42	0,67%	0,35%	05.06.2031	80,597	80,597	80,597
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2031	TRT050630T11	19,73%	2	20.000.000	89,75	06.02.2021	0,00%	0	0	90,52969	18.105.937,90	0,89%	0,46%	05.06.2031	89,75	89,75	89,75
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2031	TRT050630T11	19,73%	2	10.000.000	89,75	06.02.2021	0,00%	0	0	90,52969	9.052.968,95	0,44%	0,23%	05.06.2031	89,75	89,75	89,75
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2031	TRT050630T11	19,73%	2	10.000.000	89,75	06.02.2021	0,00%	0	0	90,52969	9.052.968,95	0,44%	0,23%	05.06.2031	89,75	89,75	89,75
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2031	TRT050630T11	19,73%	2	10.000.000	89,899	09.02.2021	0,00%	0	0	90,52969	9.052.968,95	0,44%	0,23%	05.06.2031	89,899	89,899	89,899
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2031	TRT050630T11	19,73%	2	7.500.000	89,249	26.03.2021	0,00%	0	0	90,52969	6.789.726,71	0,33%	0,17%	05.06.2031	89,249	89,249	89,249
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2031	TRT050630T11	19,73%	2	15.000.000	89,173	09.08.2021	0,00%	0	0	90,52969	13.579.453,42	0,67%	0,35%	05.06.2031	89,173	89,173	89,173
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2031	TRT051033T12	13,10%	2	68.000.000	96,505	24.04.2021	0,00%	0	0	101,2019	68.817.269,05	3,37%	1,75%	05.10.2031	96,505	96,505	96,505
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2031	TRT051033T12	13,10%	2	20.000.000	96,942	26.04.2021	0,00%	0	0	101,2019	20.240.373,25	0,99%	0,52%	05.10.2031	96,942	96,942	96,942
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2031	TRT051033T12	13,10%	2	10.000.000	97,525	08.05.2021	0,00%	0	0	101,2019	10.120.186,63	0,50%	0,26%	05.10.2031	97,525	97,525	97,525
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2031	TRT051033T12	13,10%	2	10.000.000	98,105	08.05.2021	0,00%	0	0	101,2019	10.120.186,63	0,50%	0,26%	05.10.2031	98,105	98,105	98,105
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2031	TRT051033T12	13,10%	2	52.500.000	97,332	10.05.2021	0,00%	0	0	101,2019	53.130.979,78	2,60%	1,35%	05.10.2031	97,332	97,332	97,332
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2031	TRT051033T12	13,10%	2	1.500.000	102,1789	13.05.2021	0,00%	0	0	101,2019	1.518.027,99	0,07%	0,04%	05.10.2031	102,1789	102,1789	102,1789474
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2031	TRT051033T12	13,10%	2	2.500.000	102,1789	13.05.2021	0,00%	0	0	101,2019	2.530.046,66	0,12%	0,06%	05.10.2031	102,1789	102,1789	102,1789474
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2031	TRT051033T12	13,10%	2	500.000	102,1789	13.05.2021	0,00%	0	0	101,2019	506.009,33	0,02%	0,01%	05.10.2031	102,1789	102,1789	102,1789474
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2031	TRT051033T12	13,10%	2	1.000.000	102,1789	13.05.2021	0,00%	0	0	101,2019	1.012.018,66	0,05%	0,03%	05.10.2031	102,1789	102,1789	102,1789474
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2031	TRT051033T12	13,10%	2	12.000.000	101,2316	14.05.2021	0,00%	0	0	101,2019	12.144.223,95	0,60%	0,31%	05.10.2031	101,2316	101,2316	101,231579
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2031	TRT051033T12	13,10%	2	5.000.000	101,8047	14.05.2021	0,00%	0	0	101,2019	5.060.093,31	0,25%	0,13%	05.10.2031	101,8047	101,8047	101,8047368
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2031	TRT051033T12	13,10%	2	50.000.000	100,8574	05.06.2021	0,00%	0	0	101,2019	50.600.933,13	2,48%	1,29%	05.10.2031	100,8574	100,8574	100,8573684
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2031	TRT051033T12	13,10%	2	10.000.000	101,1283	07.06.2021	0,00%	0	0	101,2019	10.120.186,63	0,50%	0,26%	05.10.2031	101,1283	101,1283	101,1283158
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2031	TRT051033T12	13,10%	2	10.000.000	99,108	26.07.2021	0,00%	0	0	101,2019	10.120.186,63	0,50%	0,26%	05.10.2031	99,108	99,108	99,108
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2031	TRT051033T12	13,10%	2	15.000.000	99,107	26.07.2021	0,00%	0	0	101,2019	15.180.279,94	0,74%	0,39%	05.10.2031	99,107	99,107	99,107
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2031	TRT051033T12	13,10%	2	30.000.000	97,482	12.09.2021	0,00%	0	0	101,2019	30.360.559,88	1,49%	0,77%	05.10.2031	97,482	97,482	

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2024	TRT081128T15	15,54%	2	500.000	99,05	24.04.2024	0,00%	0	0	102,8233	514.116,66	0,03%	0,01%	08.11.2024	99,05	99,05	99,05
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2024	TRT081128T15	15,54%	2	73.500.000	102,8222	23.05.2024	0,00%	0	0	102,8233	75.575.148,59	3,70%	1,93%	08.11.2024	102,8222	102,8222	102,8222222
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2024	TRT081128T15	15,54%	2	26.000.000	102,8222	23.05.2024	0,00%	0	0	102,8233	26.734.066,17	1,31%	0,68%	08.11.2024	102,8222	102,8222	102,8222222
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2024	TRT081128T15	15,54%	2	10.000.000	102,8222	23.05.2024	0,00%	0	0	102,8233	10.282.333,14	0,50%	0,26%	08.11.2024	102,8222	102,8222	102,8222222
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2024	TRT081128T15	15,54%	2	500.000	102,8222	23.05.2024	0,00%	0	0	102,8233	514.116,66	0,03%	0,01%	08.11.2024	102,8222	102,8222	102,8222222
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2024	TRT081128T15	15,54%	2	25.000.000	100,7707	14.06.2024	0,00%	0	0	102,8233	25.705.832,86	1,26%	0,66%	08.11.2024	100,7707	100,7707	100,7706667
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2024	TRT081128T15	15,54%	2	1.000.000	105,2444	10.07.2024	0,00%	0	0	102,8233	1.028.233,31	0,05%	0,03%	08.11.2024	105,2444	105,2444	105,2444444
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2024	TRT081128T15	15,54%	2	2.000.000	105,2444	10.07.2024	0,00%	0	0	102,8233	2.056.466,63	0,10%	0,05%	08.11.2024	105,2444	105,2444	105,2444444
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2024	TRT081128T15	15,54%	2	2.000.000	105,2444	10.07.2024	0,00%	0	0	102,8233	2.056.466,63	0,10%	0,05%	08.11.2024	105,2444	105,2444	105,2444444
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2024	TRT081128T15	15,54%	2	2.000.000	105,2444	10.07.2024	0,00%	0	0	102,8233	2.056.466,63	0,10%	0,05%	08.11.2024	105,2444	105,2444	105,2444444
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2024	TRT081128T15	15,54%	2	3.000.000	105,2444	10.07.2024	0,00%	0	0	102,8233	3.084.699,94	0,15%	0,08%	08.11.2024	105,2444	105,2444	105,2444444
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2024	TRT081128T15	15,54%	2	40.000.000	105,4356	12.07.2024	0,00%	0	0	102,8233	41.129.332,57	2,02%	1,05%	08.11.2024	105,4356	105,4356	105,4355556
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2024	TRT081128T15	15,54%	2	20.000.000	101,6756	16.08.2024	0,00%	0	0	102,8233	20.564.666,28	1,01%	0,52%	08.11.2024	101,6756	101,6756	101,6755556
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.04.2024	TRT090425T16	0,00%	0	16.000.000	69,22112	15.05.2024	0,00%	0	0	90,3069	14.449.104,60	0,71%	0,37%	09.04.2024	69,22112	69,22112	69,22112205
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.09.2024	TRT100925T18	0,00%	0	60.000.000	75,47697	11.12.2024	0,00%	0	0	77,89518	46.737.107,27	2,29%	1,19%	10.09.2024	75,47697	75,47697	75,47697312
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.02.2024	TRT110232T15	0,00%	2	1.000.000	151,2675	27.05.2022	0,00%	0	0	289,2945	2.892.945,47	0,14%	0,07%	11.02.2024	151,2675	151,2675	151,2674659
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2024	TRT120128T11	1,45%	2	400.000	156,5521	07.12.2021	0,00%	0	0	814,7701	3.259.080,53	0,16%	0,08%	12.01.2024	156,5521	156,5521	156,5521427
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2024	TRT120128T11	1,45%	2	3.000.000	188,5283	26.01.2022	0,00%	0	0	814,7701	24.443.103,99	1,20%	0,62%	12.01.2024	188,5283	188,5283	188,5283053
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.08.2024	TRT120826T16	18,00%	2	7.000.000	97,8939	15.08.2024	0,00%	0	0	112,2653	7.858.570,04	0,39%	0,20%	12.08.2024	97,795	97,8939	97,8939011
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.08.2024	TRT120826T16	18,00%	2	23.000.000	97,8939	15.08.2024	0,00%	0	0	112,2653	25.821.015,84	1,27%	0,66%	12.08.2024	97,795	97,8939	97,8939011
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.08.2024	TRT120826T16	18,00%	2	10.000.000	101,4953	20.09.2024	0,00%	0	0	112,2653	11.226.528,63	0,55%	0,29%	12.08.2024	97,836	101,4953	101,4953407
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.08.2024	TRT120826T16	18,00%	2	10.000.000	104,6489	14.11.2024	0,00%	0	0	112,2653	11.226.528,63	0,55%	0,29%	12.08.2024	95,55	104,6489	104,6489011
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.08.2024	TRT120826T16	18,00%	2	45.000.000	107,7125	18.12.2024	0,00%	0	0	112,2653	50.519.378,82	2,48%	1,29%	12.08.2024	95,251	107,7125	107,7125385
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2024	TRT120929T12	15,00%	2	15.000.000	97,105	18.09.2024	0,00%	0	0	106,6401	15.996.020,79	0,78%	0,41%	12.09.2024	97,105	97,105	97,105
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2024	TRT120929T12	15,00%	2	10.000.000	97,105	18.09.2024	0,00%	0	0	106,6401	10.664.013,86	0,52%	0,27%	12.09.2024	97,105	97,105	97,105
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2024	TRT120929T12	15,00%	2	60.000.000	98,38111	17.10.2024	0,00%	0	0	106,6401	63.984.083,16	3,14%	1,63%	12.09.2024	95,991	98,38111	98,38110989
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2024	TRT120929T12	15,00%	2	5.000.000	96,42088	07.11.2024	0,00%	0	0	106,6401	5.332.006,93	0,26%	0,14%	12.09.2024	92,3	96,42088	96,42087912
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2024	TRT120929T12	15,00%	2	2.000.000	97,27088	07.11.2024	0,00%	0	0	106,6401	2.132.802,77	0,10%	0,05%	12.09.2024	93,15	97,27088	97,27087912
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2024	TRT120929T12	15,00%	2	2.000.000	97,27088	07.11.2024	0,00%	0	0	106,6401	2.132.802,77	0,10%	0,05%	12.09.2024	93,15	97,27088	97,27087912
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2024	TRT120929T12	15,00%	2	1.000.000	98,21538	13.11.2024	0,00%	0	0	106,6401	1.066.401,39	0,05%	0,03%	12.09.2024	93,6	98,21538	98,21538462
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2024	TRT120929T12	15,00%	2	5.000.000	97,96538	13.11.2024	0,00%	0	0	106,6401	5.332.006,93	0,26%	0,14%	12.09.2024	93,35	97,96538	97,96538462
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2024	TRT120929T12	15,00%	2	10.000.000	97,94338	13.11.2024	0,00%	0	0	106,6401	10.664.013,86	0,52%	0,27%	12.09.2024	93,328	97,94338	97,94338462
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2024	TRT120929T12	15,00%	2	50.000.000	97,94338	13.11.2024	0,00%	0	0	106,6401	53.320.069,30	2,61%	1,36%	12.09.2024	93,328	97,94338	97,94338462
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2024	TRT120929T12	15,00%	2	10.000.000	97,96438	13.11.2024	0,00%	0	0	106,6401	10.664.013,86	0,52%	0,27%	12.09.2024	93,349	97,96438	97,96438462
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2024	TRT120929T12	15,00%	2	6.000.000	97,96538	13.11.2024	0,00%	0	0	106,6401	6.398.408,32	0,31%	0,16%	12.09.2024	93,35	97,96538	97,96538462
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2024	TRT120929T12	15,00%	2	1.000.000	97,96538	13.11.2024	0,00%	0	0	106,6401	1.066.401,39	0,05%	0,03%	12.09.2024	93,35	97,96538	97,96538462
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2024	TRT120929T12	15,00%	2	3.000.000	97,96538	13.11.2024	0,00%	0	0	106,6401	3.199.204,16	0,16%	0,08%	12.09.2024	93,35	97,96538	97,96538462
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2024	TRT120929T12	15,00%	2	2.000.000	97,96538	13.11.2024	0,00%	0	0	106,6401	2.132.802,77	0,10%	0,05%	12.09.2024	93,35	97,96538	97,96538462
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2024	TRT120929T12	15,00%	2	3.000.000	97,96538	13.11.2024	0,00%	0	0	106,6401	3.199.204,16	0,16%	0,08%	12.09.2024	93,35	97,96538	97,96538462
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2024	TRT120929T12	15,00%	2	20.000.000	101,8781	11.12.2024	0,00%	0	0	106,6401	21.328.027,72	1,05%	0,54%	12.09.2024	94,955	101,8781	101,8780769
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2023	TRT130733T17	8,90%	2	3.500.000	76,6	12.01.2024	0,00%	0	0	77,18331	2.701.415,72	0,13%	0,07%	13.07.2023	76,6	76,6	76,6
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2023	TRT130733T17	8,90%	2	500.000	75,3	19.01.2024	0,00%	0	0	77,18331	385.916,53	0,02%	0,01%	13.07.2023	75,3	75,3	75,3
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2024	TRT130928T12	19,64%	2	9.627.254	82,251	10.11.2023	0,00%	0	0	99,96065	9.623.465,40	0,47%	0,25%	13.09.2024	82,251	82,251	82,251
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2023	TRT131032T13	5,20%	2	201.000	92,4	28.03.2023	0,00%	0	0	48,70547	97.897,99	0,00%	0,00%	13.10.2023	92,4	92,4	92,4
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.11.2023	TRT131130T14	5,85%	2	6.236	106,525	03.04.2023	0,00%	0	0	57,11048	3.561,41	0,00%	0,00%	13.11.2023	106,525	106,525	106,525
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2024	TRT140126T11	1,35%	2	1.500.000	163,3677	07.01.2022	0,00%	0	0	921,2756	13.819.133,82	0,68%	0,35%	14.01.2024	163,3677	163,3677	163,3676933
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2024	TRT140126T37	12,92%	4	500.000	100,275	29.02.2024	0,00%	0	0	112,4241	562.120,66	0,03%	0,01%	14.01.2024	100,275	100,275	100,275
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2024	TRT160425T17	1,00%	2	500.000	237,4475	10.07.2023	0,00%	0	0	1021,775	5.108.876,42	0,25%	0,13%	16.04.2024	237,4475	237,4475	237,4475367
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2023	TRT160431T19	19,39%	2	10.000.000	85,257	13.09.2024	0,00%	0	0	91,45627	9.145.627,49	0,45%	0,23%	16.04.2023	85,257	85,257	85,257
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	12,25%	4	65.000.000	90,286	14.09.2023	0,00%	0	0	103,0285	66.968.545,18	3,28%	1,71%	16.06.2027	90,286	90,286	90,286
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	12,25%	4	12.500.000	98,5	18.12.2023	0,00%	0	0	103,0285	12.878.566,38	0,63%	0,33%	16.06.2027	98,5	98,5	98,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	12,25%	4	24.500.000	99,95	09.02.2024	0,00%	0	0	103,0285	25.241.990,10	1,24%	0,64%	16.06.2027	99,95	99,95	99,95
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027																	

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2024	TRT180226T16	18,50%	2	25.000.000	94,894	09.05.2024	0,00%	0	0	112,0874	28.021.856,12	1,37%	0,71%	18.02.2024	94,894	94,894	94,894
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2024	TRT180226T16	18,50%	2	64.000.000	98,142	06.06.2024	0,00%	0	0	112,0874	71.735.951,67	3,52%	1,83%	18.02.2024	98,142	98,142	98,142
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2024	TRT180226T16	18,50%	2	15.000.000	98,055	24.07.2024	0,00%	0	0	112,0874	16.813.113,67	0,82%	0,43%	18.02.2024	98,055	98,055	98,055
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2024	TRT180226T16	18,50%	2	15.000.000	100,1063	09.09.2024	0,00%	0	0	112,0874	16.813.113,67	0,82%	0,43%	18.02.2024	98,175	100,1063	100,1063187
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2024	TRT180226T16	18,50%	2	5.000.000	104,1786	07.11.2024	0,00%	0	0	112,0874	5.604.371,22	0,27%	0,14%	18.02.2024	96,25	104,1786	104,1785714
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2024	TRT180226T16	18,50%	2	16.000.000	108,0632	28.11.2024	0,00%	0	0	112,0874	17.933.987,92	0,88%	0,46%	18.02.2024	98	108,0632	108,0631868
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2024	TRT200526T19	12,62%	5	6.000.000	97,5	31.07.2024	0,00%	0	0	107,021	6.421.257,17	0,31%	0,16%	20.05.2024	97,5	97,5	97,5
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2024	TRT200526T19	12,62%	5	5.000.000	97,5	02.08.2024	0,00%	0	0	107,021	5.351.047,64	0,26%	0,14%	20.05.2024	97,5	97,5	97,5
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2024	TRT200526T19	12,62%	5	7.000.000	97,842	11.10.2024	0,00%	0	0	107,021	7.491.466,70	0,37%	0,19%	20.05.2024	97,842	97,842	97,842
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2024	TRT200526T19	12,62%	5	14.500.000	97,805	27.10.2024	0,00%	0	0	107,021	15.518.038,16	0,76%	0,40%	20.05.2024	97,805	97,805	97,805
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2024	TRT200526T19	12,62%	5	1.500.000	100,6188	20.06.2024	0,00%	0	0	107,021	1.605.314,29	0,08%	0,04%	20.05.2024	100,6188	100,6188	100,61875
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2024	TRT270934T18	13,85%	2	15.000.000	98,905	09.10.2024	0,00%	0	0	106,8618	16.029.271,63	0,79%	0,41%	27.09.2024	98,905	98,905	98,905
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	28.05.2024	TRT280531T14	1,50%	2	566.681	299,2081	23.06.2024	0,00%	0	0	483,5695	2.740.296,28	0,13%	0,07%	28.05.2024	299,2081	299,2081	299,2080816
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	28.06.2024	TRT280628T18	1,65%	2	2.000.000	128,4241	26.05.2024	0,00%	0	0	736,5385	14.730.770,06	0,72%	0,38%	28.06.2024	128,4241	128,4241	128,4240866
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	29.01.2024	TRT290125T15	1,18%	2	500.000	164,8515	04.07.2024	0,00%	0	0	599,696	2.998.479,89	0,15%	0,08%	29.01.2024	164,8515	164,8515	164,8515062
TOPLAM					1.939.801.171,00							2.039.843.468,56	100,00%	52,02%				
ARA GRUP TOPLAMI					1.939.801.171,00							2.039.843.468,56	100,00%	52,02%				
GRUP TOPLAMI					1.939.801.171,00							2.039.843.468,56	100,00%	52,02%				
G.DİĞER VARLIKLAR																		
TERS REPO																		
BİST	02.01.2024	TRT210427T18	48,73%	0	8.021.361,10	186,8567	31.12.2024	62,69%	0	4.281.355,00	187,106	8.010.673,43	44,44%	0,20%	1	31.12.2005		0
BİST	02.01.2024	TRT210427T18	48,73%	0	10.026.701,37	186,8569	31.12.2024	62,69%	0	5.351.690,00	187,1062	10.013.341,78	55,56%	0,26%	1	31.12.2005		0
TOPLAM					18.048.062,47							18.024.015,21	1,95%	0,46%				
MEVDUAT																		
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2024	VADELİ/TL	48,90%		15.721.956	15680000	31.12.2024	0,00%	0	0	0	15.700.949,51	34,99%	0,40%		31.12.2005		0
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	11.04.2024	VADELİ/TL	44,00%		3.664.595	3000000	09.10.2024	0,00%	0	0	0	3.302.950,82	7,36%	0,08%		31.12.2005		0
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	12.05.2024	VADELİ/TL	46,00%		6.164.824	5000000	08.11.2024	0,00%	0	0	0	5.339.344,26	11,90%	0,14%		31.12.2005		0
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	16.06.2024	VADELİ/TL	45,75%		24.686.370	20000000	11.12.2024	0,00%	0	0	0	20.525.000,00	45,75%	0,52%		31.12.2005		0
TOPLAM					50.237.744,64							44.868.244,59	4,87%	1,14%				
YATIRIM FONU																		
AKB-AGN		TRYAKPO00195	0,00%	0	1.357.000	1,252185	20.02.2018	0,00%	0	0	13,69047	18.577.967,79	2,16%	0,47%		31.12.2999		1,252185
AKB-AGN		TRYAKPO00195	0,00%	0	461.993	1,298721	08.05.2018	0,00%	0	0	13,69047	6.324.901,31	0,74%	0,16%		31.12.2999		1,298721
AKB-AGN		TRYAKPO00195	0,00%	0	503.000	1,352184	08.08.2018	0,00%	0	0	13,69047	6.886.306,41	0,80%	0,18%		31.12.2999		1,352184
AKB-AGN		TRYAKPO00195	0,00%	0	500.000	1,470955	24.09.2018	0,00%	0	0	13,69047	6.845.235,00	0,80%	0,17%		31.12.2999		1,470955
AKB-AGN		TRYAKPO00195	0,00%	0	330.657	1,512143	22.01.2018	0,00%	0	0	13,69047	4.526.849,74	0,53%	0,12%		31.12.2999		1,512143
AKB-AGN		TRYAKPO00195	0,00%	0	327.330	1,527514	05.03.2018	0,00%	0	0	13,69047	4.481.301,55	0,52%	0,11%		31.12.2999		1,527514
AKB-AGN		TRYAKPO00195	0,00%	0	602.543	1,659635	26.06.2018	0,00%	0	0	13,69047	8.249.096,87	0,96%	0,21%		31.12.2999		1,659635
AKB-AGN		TRYAKPO00195	0,00%	0	891.006	1,683492	03.10.2018	0,00%	0	0	13,69047	12.198.290,91	1,42%	0,31%		31.12.2999		1,683492
AKB-AGN		TRYAKPO00195	0,00%	0	238.146	2,09956	17.02.2021	0,00%	0	0	13,69047	3.260.330,67	0,38%	0,08%		31.12.2999		2,09956
AKB-AGN		TRYAKPO00195	0,00%	0	237.490	2,105356	11.03.2021	0,00%	0	0	13,69047	3.251.349,72	0,38%	0,08%		31.12.2999		2,105356
AKB-BGY		TRYAKPO00211	0,00%	0	1.072.000	1,211941	20.02.2018	0,00%	0	0	11,03489	11.829.396,72	1,38%	0,30%		31.12.2999		1,211941
AKB-BGY		TRYAKPO00211	0,00%	0	794.086	1,25931	08.05.2018	0,00%	0	0	11,03489	8.762.647,69	1,02%	0,22%		31.12.2999		1,25931
AKB-BGY		TRYAKPO00211	0,00%	0	587.500	1,280167	08.08.2018	0,00%	0	0	11,03489	6.482.994,94	0,75%	0,17%		31.12.2999		1,280167
AKB-BGY		TRYAKPO00211	0,00%	0	705.411	1,417615	10.02.2021	0,00%	0	0	11,03489	7.784.129,26	0,91%	0,20%		31.12.2999		1,417615
AKB-BGY		TRYAKPO00211	0,00%	0	700.826	1,426889	21.04.2021	0,00%	0	0	11,03489	7.733.534,32	0,90%	0,20%		31.12.2999		1,426889
AKB-BGY		TRYAKPO00211	0,00%	0	699.850	1,428878	06.05.2021	0,00%	0	0	11,03489	7.722.764,27	0,90%	0,20%		31.12.2999		1,428878
AKB-BGY		TRYAKPO00211	0,00%	0	343.990	1,453532	04.08.2021	0,00%	0	0	11,03489	3.795.890,09	0,44%	0,10%		31.12.2999		1,453532
AKB-BGY		TRYAKPO00211	0,00%	0	338.786	1,475862	09.10.2021	0,00%	0	0	11,03489	3.738.464,55	0,44%	0,10%		31.12.2999		1,475862
AKB-BGY		TRYAKPO00211	0,00%	0	338.743	1,476047	03.11.2021	0,00%	0	0	11,03489	3.737.990,05	0,44%	0,10%		31.12.2999		1,476047
AKB-BGY		TRYAKPO00211	0,00%	0	337.264	1,48252	16.11.2021	0,00%	0	0	11,03489	3.721.669,45	0,43%	0,09%		31.12.2999		1,48252
AKB-BYG		TRYAKPO01110	0,00%	0	10.000.000	1	24.05.2022	0,00%	0	0	2,293203	22.932.030,00	2,67%	0,58%		31.12.2999		1
AKB-BYG		TRYAKPO01110	0,00%	0	10.084.355	1,189962	18.07.2022	0,00%	0	0	2,293203	23.125.473,14	2,69%	0,59%		31.12.2999		1,189962
AKB-BYG		TRYAKPO01110	0,00%	0	10.122.430	1,185486	01.11.2022	0,00%	0	0	2,293203	23.212.786,84	2,70%	0,59%		31.12.2999		1,185486
AKB-BYG		TRYAKPO01110	0,00%	0	3.119.541	1,44252	28.12.2022	0,00%	0	0	2,293203	7.153.740,78	0,83%	0,18%		31.12.2999		1,44252
AKB-BYG		TRYAKPO01110	0,00%	0	7.351.222	2,040477	01.11.2023	0,00%	0	0	2,293203	16.857.844,34	1,96%	0,43%		31.12.2999		2,040477
TGB-GUH		TRYGRAN00571	0,00%	0	128.474.820	0,070831	29.09.2022	0,00%	0	0	0,205294	26.375.109,70	3,07%	0,67%		31.12.2999		0,070831
TGB-GUH		TRYGRAN00571	0,00%	0	58.552.294	0,13663	20.11.2023	0,00%	0	0	0,205294	12.020.434,64	1,40%	0,31%		31.12.2999		0,13663
TİB-İAG		TRYISPO00142	0,00%	0	800.456	1,017711	16.02.2018	0,00%	0	0	14,00336	11.209.070,33	1,30%	0,29%		31.12.2999		1,017711
TİB-İAG		TRYISPO00142	0,00%	0	525.000	1,038435	10.05.2018	0,00%	0	0	14,00336	7.351.761,90	0,86%	0,19%		31.12.2999		1,038435
TİB-İAG		TRYISPO00142	0,00%	0	719.000	1,06646	08.08.2018	0,00%	0	0	14,00336	10.068.412,96	1,17%	0,26%		31.12.2999		1,06646

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TIB-İAG	TRYISPO00142	0,00%	0	421.000	1,184928	22.01.2015	0,00%	0	0	14,00336	5.895.412,88	0,69%	0,15%	31.12.2999	1,184928
TIB-İAG	TRYISPO00142	0,00%	0	415.930	1,202124	05.03.2015	0,00%	0	0	14,00336	5.824.415,86	0,68%	0,15%	31.12.2999	1,202124
TIB-İAG	TRYISPO00142	0,00%	0	800.650	1,259667	08.05.2015	0,00%	0	0	14,00336	11.211.786,98	1,31%	0,29%	31.12.2999	1,259667
TIB-İAG	TRYISPO00142	0,00%	0	780.270	1,281619	02.08.2015	0,00%	0	0	14,00336	10.926.398,59	1,27%	0,28%	31.12.2999	1,281619
TIB-İAG	TRYISPO00142	0,00%	0	782.765	1,27753	07.08.2015	0,00%	0	0	14,00336	10.961.336,96	1,28%	0,28%	31.12.2999	1,27753
TIB-İAG	TRYISPO00142	0,00%	0	764.888	1,307381	29.08.2015	0,00%	0	0	14,00336	10.710.998,96	1,25%	0,27%	31.12.2999	1,307381
TIB-İAG	TRYISPO00142	0,00%	0	299.077	1,67181	01.02.2021	0,00%	0	0	14,00336	4.188.081,70	0,49%	0,11%	31.12.2999	1,67181
TIB-İAG	TRYISPO00142	0,00%	0	726.209	6,885061	23.12.2022	0,00%	0	0	14,00336	10.169.363,16	1,18%	0,26%	31.12.2999	6,885061
AKB-İKG	TRYAKPO00443	0,00%	0	3.204.377	2,35243	01.11.2022	0,00%	0	0	4,836827	15.499.017,19	1,80%	0,40%	31.12.2999	2,35243
AKB-İKG	TRYAKPO00443	0,00%	0	4.198.819	2,381622	01.02.2023	0,00%	0	0	4,836827	20.308.961,11	2,36%	0,52%	31.12.2999	2,381622
AKB-İKG	TRYAKPO00443	0,00%	0	975.000	2,709	05.05.2023	0,00%	0	0	4,836827	4.715.906,33	0,55%	0,12%	31.12.2999	2,709
TIB-İLT	TRYISPO01140	0,00%	0	65.065.390	0,199799	01.04.2024	0,00%	0	0	0,260547	16.952.592,17	1,97%	0,43%	31.12.2999	0,199799
TIB-İSZ	TRYISPO00134	0,00%	0	1.300.000	1,073524	16.02.2018	0,00%	0	0	10,18085	13.235.106,30	1,54%	0,34%	31.12.2999	1,073524
TIB-İSZ	TRYISPO00134	0,00%	0	725.000	1,077732	10.05.2018	0,00%	0	0	10,18085	7.381.116,98	0,86%	0,19%	31.12.2999	1,077732
TIB-İSZ	TRYISPO00134	0,00%	0	733.000	1,137767	08.08.2018	0,00%	0	0	10,18085	7.462.563,78	0,87%	0,19%	31.12.2999	1,137767
TIB-İSZ	TRYISPO00134	0,00%	0	792.380	1,262022	15.08.2018	0,00%	0	0	10,18085	8.067.102,72	0,94%	0,21%	31.12.2999	1,262022
TIB-İSZ	TRYISPO00134	0,00%	0	791.115	1,264041	06.09.2018	0,00%	0	0	10,18085	8.054.223,94	0,94%	0,21%	31.12.2999	1,264041
TIB-İSZ	TRYISPO00134	0,00%	0	786.750	1,271053	19.11.2018	0,00%	0	0	10,18085	8.009.784,52	0,93%	0,20%	31.12.2999	1,271053
TIB-İSZ	TRYISPO00134	0,00%	0	758.185	1,318939	07.01.2020	0,00%	0	0	10,18085	7.718.968,52	0,90%	0,20%	31.12.2999	1,318939
TIB-İSZ	TRYISPO00134	0,00%	0	376.653	1,32748	04.06.2020	0,00%	0	0	10,18085	3.834.648,07	0,45%	0,10%	31.12.2999	1,32748
TIB-İSZ	TRYISPO00134	0,00%	0	364.363	1,372256	03.09.2020	0,00%	0	0	10,18085	3.709.525,41	0,43%	0,09%	31.12.2999	1,372256
TIB-İSZ	TRYISPO00134	0,00%	0	352.002	1,420447	07.01.2021	0,00%	0	0	10,18085	3.583.679,91	0,42%	0,09%	31.12.2999	1,420447
TIB-İSZ	TRYISPO00134	0,00%	0	352.002	1,420447	07.01.2021	0,00%	0	0	10,18085	3.583.679,91	0,42%	0,09%	31.12.2999	1,420447
AKB-İUG	TRYAKPO00641	0,00%	0	6.648.918	1,504004	01.08.2023	0,00%	0	0	1,898448	12.622.625,08	1,47%	0,32%	31.12.2999	1,504004
AKB-İUG	TRYAKPO00641	0,00%	0	38.274.996	1,567603	01.11.2023	0,00%	0	0	1,898448	72.663.089,61	8,46%	1,85%	31.12.2999	1,567603
TIB-İYĞ	TRYISPO00399	0,00%	0	1.014.602	1,406941	29.12.2021	0,00%	0	0	5,782923	5.867.365,24	0,68%	0,15%	31.12.2999	1,406941
TIB-İYĞ	TRYISPO00399	0,00%	0	3.149.674	1,587466	19.01.2022	0,00%	0	0	5,782923	18.214.322,22	2,12%	0,46%	31.12.2999	1,587466
TIB-İYĞ	TRYISPO00399	0,00%	0	6.114.783	1,962457	18.10.2022	0,00%	0	0	5,782923	35.361.319,25	4,12%	0,90%	31.12.2999	1,962457
TIB-İYĞ	TRYISPO00399	0,00%	0	917.917	4,357696	19.06.2023	0,00%	0	0	5,782923	5.308.243,33	0,62%	0,14%	31.12.2999	4,357696
TGB-MET	TRYGAPO00920	0,00%	0	17.969.671	2,782466	04.10.2024	0,00%	0	0	3,048677	54.783.722,68	6,38%	1,40%	04.10.2025	2,782466
TIB-PCU	TRYQPY00276	0,00%	0	31.782.262	1,038315	16.10.2024	0,00%	0	0	1,361443	43.269.738,12	5,04%	1,10%	31.12.2999	1,038315
TIB-PPC	TRYQPY00268	0,00%	0	26.000.000	1	05.06.2024	0,00%	0	0	1,310055	34.061.430,00	3,96%	0,87%	31.12.2999	1
YKB-YHG	TRYAYPO00758	0,00%	0	55.056.983	1,08978	01.12.2023	0,00%	0	0	1,356967	74.710.509,05	8,70%	1,91%	31.12.2999	1,08978
TOPLAM				513.812.370,00							859.084.812,47	93,18%	21,91%		
GRUP TOPLAMI				582.098.177,11							921.977.072,27	100,00%	23,51%		
FON PORTFÖY DEĞERİ				2.538.605.048,11							3.921.270.008,24	0,00%	0,00%		

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU**31 Aralık 2025 Tarihli****Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)****(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)****TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU****A. FON PORTFÖY DEĞERİ****B. HAZIR DEĞERLER**

a) Kasa

b) Bankalar

c) Diğer Hazır Değerler

C.ALACAKLAR

a) Takastan Alacaklar T1

b) Takastan Alacaklar T2

c) Takastan TBPP Alacakları

d) Diğer Alacaklar

D.DİĞER VARLIKLAR**E. BORÇLAR**

a) Takasa Borçlar T1

b) Takasa Borçlar T2

c) Yönetim Ücreti

d) Ödenecek Vergi

e) İhtiyatlar

f) Krediler

g) Diğer Borçlar

FON TOPLAM DEĞERİ

Toplam Pay Sayısı

Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen

Katılma Payı

Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
31 Aralık 2025			31 Aralık 2024		
TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
6.112.464.245,91	-	99,76	3.921.270.008,24	-	100,59
28.923,53	-	-	20.145,02	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
28.923,53	100,00	-	20.145,02	100,00	-
26.875.391,36	-	0,44	-	-	-
26.875.391,36	100,00	0,44	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
12.290.236,42	-	0,20	22.879.891,47	-	0,59
7.705.687,52	62,70	0,13	15.004.000,00	65,58	0,38
-	-	-	4.918.000,00	21,49	0,13
4.279.919,21	34,82	0,07	2.760.397,65	12,06	0,07
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
304.629,69	2,48	-	197.493,82	0,86	0,01
6.127.078.324,38			3.898.410.261,79		
1.500.000.000.000			1.500.000.000.000		
1.436.946.030,195			1.446.279.440.478		