

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

1 Ocak- 31 Aralık 2024 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 Agresif Değişken 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 Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

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

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

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

A member firm of Ernst&Young Global Limited



Fatih Polat, SMMM

Sorumlu Denetçi

27 Mart 2025

İstanbul, Türkiye

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

Sermaye P İhracı Kurum A.PAY	Vade Tarih ISIN Kodu	Nominal F:Faiz	Ödem Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto	Borsa Sözlü Repo	Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup Yüzd	Toplam Yü	Günlük Ku	Kur Maliye Vergi	S.Ern	Temiz Fiya	Kirli Fiyat	V.Sonrası	M.Fiyatı
YEOTK.E	TREYEOT00010	0,00%	0	55.468,00	48,637448	03.09.2024	0,00%	0	0	51,7	2.867.695,60	0,43%	0,40%			31.12.2004			48,637448
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	43.270,00	40,42	06.02.2024	0,00%	0	0	64,85	2.806.059,50	0,42%	0,39%			31.12.2004			40,42
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	60.000,00	40,72	01.03.2024	0,00%	0	0	64,85	3.891.000,00	0,59%	0,54%			31.12.2004			40,72
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	15.000,00	59,55	26.04.2024	0,00%	0	0	64,85	972.750,00	0,15%	0,14%			31.12.2004			59,55
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	100.000,00	65,75	25.06.2024	0,00%	0	0	64,85	6.485.000,00	0,98%	0,90%			31.12.2004			65,75
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	50.000,00	62,2	02.07.2024	0,00%	0	0	64,85	3.242.500,00	0,49%	0,45%			31.12.2004			62,2
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	100.000,00	67,35	08.07.2024	0,00%	0	0	64,85	6.485.000,00	0,98%	0,90%			31.12.2004			67,35
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	35.000,00	63,85	25.09.2024	0,00%	0	0	64,85	2.269.750,00	0,34%	0,32%			31.12.2004			63,85
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	100.000,00	63,55	11.12.2024	0,00%	0	0	64,85	6.485.000,00	0,98%	0,90%			31.12.2004			63,55
AKSEN.E	TREAKSN00011	0,00%	0	52.071,00	38,511799	26.04.2024	0,00%	0	0	39,2	2.041.183,20	0,31%	0,28%			31.12.2004			38,511799
AKSEN.E	TREAKSN00011	0,00%	0	35.000,00	38,3	30.04.2024	0,00%	0	0	39,2	1.372.000,00	0,21%	0,19%			31.12.2004			38,3
AKSEN.E	TREAKSN00011	0,00%	0	25.000,00	48,04	29.05.2024	0,00%	0	0	39,2	980.000,00	0,15%	0,14%			31.12.2004			48,04
AKSEN.E	TREAKSN00011	0,00%	0	50.000,00	41,78	01.08.2024	0,00%	0	0	39,2	1.960.000,00	0,30%	0,27%			31.12.2004			41,78
AKSEN.E	TREAKSN00011	0,00%	0	15.000,00	37,011573	10.09.2024	0,00%	0	0	39,2	588.000,00	0,09%	0,08%			31.12.2004			37,011573
ALARK.E	TRAALARK91Q0	0,00%	0	44.420,00	129,8	20.02.2024	0,00%	0	0	92	4.086.640,00	0,62%	0,57%			31.12.2004			129,8
ALARK.E	TRAALARK91Q0	0,00%	0	5.000,00	131	21.02.2024	0,00%	0	0	92	460.000,00	0,07%	0,06%			31.12.2004			131
ALARK.E	TRAALARK91Q0	0,00%	0	18.000,00	128,6	18.04.2024	0,00%	0	0	92	1.656.000,00	0,25%	0,23%			31.12.2004			128,6
ALARK.E	TRAALARK91Q0	0,00%	0	40.000,00	121,08875	19.04.2024	0,00%	0	0	92	3.680.000,00	0,56%	0,51%			31.12.2004			121,08875
ALARK.E	TRAALARK91Q0	0,00%	0	20.000,00	118	30.04.2024	0,00%	0	0	92	1.840.000,00	0,28%	0,26%			31.12.2004			118
ANSGR.E	TRAANSGR91O1	0,00%	0	5.487,00	70,15	19.01.2024	0,00%	0	0	104	570.648,00	0,09%	0,08%			31.12.2004			70,15
ANSGR.E	TRAANSGR91O1	0,00%	0	40.000,00	66,225	29.02.2024	0,00%	0	0	104	4.160.000,00	0,63%	0,58%			31.12.2004			66,225
ANSGR.E	TRAANSGR91O1	0,00%	0	15.000,00	68,65	01.03.2024	0,00%	0	0	104	1.560.000,00	0,24%	0,22%			31.12.2004			68,65
ANSGR.E	TRAANSGR91O1	0,00%	0	10.000,00	82,925	20.11.2024	0,00%	0	0	104	1.040.000,00	0,16%	0,14%			31.12.2004			82,925
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	21.798,00	58,75	09.10.2024	0,00%	0	0	72,5	1.580.355,00	0,24%	0,22%			31.12.2004			58,75
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	30.000,00	72,6	24.12.2024	0,00%	0	0	72,5	2.175.000,00	0,33%	0,30%			31.12.2004			72,6
AVPGY.E	TREAVRK00024	0,00%	0	35.985,00	48,589878	25.09.2024	0,00%	0	0	54	1.943.190,00	0,29%	0,27%			31.12.2004			48,589878
AVPGY.E	TREAVRK00024	0,00%	0	80.000,00	55,390625	17.12.2024	0,00%	0	0	54	4.320.000,00	0,65%	0,60%			31.12.2004			55,390625
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	22.734,00	387,8	29.02.2024	0,00%	0	0	528,5	12.014.919,00	1,82%	1,67%			31.12.2004			387,8
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	10.000,00	387	30.04.2024	0,00%	0	0	528,5	5.285.000,00	0,80%	0,74%			31.12.2004			387
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	10.000,00	489,75	12.06.2024	0,00%	0	0	528,5	5.285.000,00	0,80%	0,74%			31.12.2004			489,75
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	8.000,00	614	01.08.2024	0,00%	0	0	528,5	4.228.000,00	0,64%	0,59%			31.12.2004			614
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	6.000,00	560	03.09.2024	0,00%	0	0	528,5	3.171.000,00	0,48%	0,44%			31.12.2004			560
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	16.000,00	460,485859	19.11.2024	0,00%	0	0	528,5	8.456.000,00	1,28%	1,18%			31.12.2004			460,485859
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	42.492,00	9,38	23.01.2024	0,00%	0	0	13,62	578.741,04	0,09%	0,08%			31.12.2004			9,38
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	100.000,00	9,64	25.01.2024	0,00%	0	0	13,62	1.362.000,00	0,21%	0,19%			31.12.2004			9,64
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	360.000,00	11,45	19.09.2024	0,00%	0	0	13,62	4.903.200,00	0,74%	0,68%			31.12.2004			11,45
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	200.000,00	11,45	20.11.2024	0,00%	0	0	13,62	2.724.000,00	0,41%	0,38%			31.12.2004			11,45
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	11.818,00	36,57	18.12.2023	0,00%	0	0	48,6	574.354,80	0,09%	0,08%			31.12.2004			36,57
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	30.000,00	36,4	21.12.2023	0,00%	0	0	48,6	1.458.000,00	0,22%	0,20%			31.12.2004			36,4
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	60.000,00	33,87	27.12.2023	0,00%	0	0	48,6	2.916.000,00	0,44%	0,41%			31.12.2004			33,87
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	34.479,00	32,963383	05.01.2024	0,00%	0	0	48,6	1.675.679,40	0,25%	0,23%			31.12.2004			32,963383
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	100.000,00	40,12	12.06.2024	0,00%	0	0	48,6	4.860.000,00	0,74%	0,68%			31.12.2004			40,12
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	3.245,00	807,288333	14.07.2023	0,00%	0	0	937	3.040.565,00	0,46%	0,42%			31.12.2004			807,288333
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	1.200,00	837,7	28.09.2023	0,00%	0	0	937	1.124.400,00	0,17%	0,16%			31.12.2004			837,7
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	243	886,351852	10.10.2023	0,00%	0	0	937	227.691,00	0,03%	0,03%			31.12.2004			886,351852
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	1.500,00	880,473	11.10.2023	0,00%	0	0	937	1.405.500,00	0,21%	0,20%			31.12.2004			880,473
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	4.000,00	804	06.12.2023	0,00%	0	0	937	3.748.000,00	0,57%	0,52%			31.12.2004			804
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	800	799	15.12.2023	0,00%	0	0	937	749.600,00	0,11%	0,10%			31.12.2004			799
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	2.500,00	778	18.12.2023	0,00%	0	0	937	2.342.500,00	0,35%	0,33%			31.12.2004			778
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	3.000,00	735,5	27.12.2023	0,00%	0	0	937	2.811.000,00	0,43%	0,39%			31.12.2004			735,5
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	258	742,5	05.01.2024	0,00%	0	0	937	241.746,00	0,04%	0,03%			31.12.2004			742,5
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	2.000,00	1.079,00	14.06.2024	0,00%	0	0	937	1.874.000,00	0,28%	0,26%			31.12.2004			1.079,00
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	149.426,00	126,075349	11.07.2024	0,00%	0	0	124,4	18.588.594,40	2,81%	2,59%			31.12.2004			126,075349
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	61.300,00	123,8	31.07.2024	0,00%	0	0	124,4	7.625.720,00	1,15%	1,06%			31.12.2004			123,8
ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0,00%	0	106.927,00	11,496115	23.02.2024	0,00%	0	0	13,54	1.447.791,58	0,22%	0,20%			31.12.2004			11,496115
ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0,00%	0	300.000,00	11,03	29.02.2024	0,00%	0	0	13,54	4.062.000,00	0,61%	0,57%			31.12.2004			11,03
ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0,00%	0	300.000,00	16,44	25.06.2024	0,00%	0	0	13,54	4.062.000,00	0,61%	0,57%			31.12.2004			16,44
ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0,00%	0	200.000,00	13,68	03.09.2024	0,00%	0	0	13,54	2.708.000,00	0,41%	0,38%			31.12.2004			13,68
ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0,00%	0	950.000,00	12,77346	11.09.2024	0,00%	0	0	13,54	12.863.000,00	1,95%	1,79%			31.12.2004			12,77346
ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0,00%	0	100.000,00	14,08	25.09.2024	0,00%	0	0	13,54	1.354.000,00	0,20%	0,19%			31.12.2004			14,08
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	3.577,00	141,7	26.09.2023	0,00%	0	0	178,6	638.852,20	0,10%	0,09%			31.12.2004			141,7
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	2.407,00	159,051766	10.10.2023	0,00%	0	0	178,6	429.890,20	0,07%	0,06%			31.12.2004			159,051766
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	562	141,5	05.01.2024	0,00%	0	0	178,6	100.373,20	0,02%	0,01%			31.12.2004			141,5

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	40.000,00	155,8	19.01.2024	0,00%	0	0	178,6	7.144.000,00	1,08%	0,99%	31.12.2004	155,8
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	12.500,00	177,7	15.03.2024	0,00%	0	0	178,6	2.232.500,00	0,34%	0,31%	31.12.2004	177,7
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	10.000,00	205,14	03.04.2024	0,00%	0	0	178,6	1.786.000,00	0,27%	0,25%	31.12.2004	205,14
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	5.000,00	212,9	24.04.2024	0,00%	0	0	178,6	893.000,00	0,14%	0,12%	31.12.2004	212,9
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	25.000,00	226,8	30.04.2024	0,00%	0	0	178,6	4.465.000,00	0,68%	0,62%	31.12.2004	226,8
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	25.000,00	233,78	03.06.2024	0,00%	0	0	178,6	4.465.000,00	0,68%	0,62%	31.12.2004	233,78
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	9.949,00	56,75	22.10.2024	0,00%	0	0	74,25	738.713,25	0,11%	0,10%	31.12.2004	56,75
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	50.000,00	63,8	12.11.2024	0,00%	0	0	74,25	3.712.500,00	0,56%	0,52%	31.12.2004	63,8
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	69.636,00	23,84	20.02.2024	0,00%	0	0	22,58	1.572.380,88	0,24%	0,22%	31.12.2004	23,84
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	335.784,00	22,795737	01.03.2024	0,00%	0	0	22,58	7.582.002,72	1,15%	1,05%	31.12.2004	22,795737
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	180.000,00	22,02	29.05.2024	0,00%	0	0	22,58	4.064.400,00	0,62%	0,57%	31.12.2004	22,02
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	9.136,00	29,36	20.02.2024	0,00%	0	0	27,1	247.585,60	0,04%	0,03%	31.12.2004	29,36
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	9.909,00	348,5	09.01.2024	0,00%	0	0	547	5.420.223,00	0,82%	0,75%	31.12.2004	348,5
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	8.000,00	494	29.02.2024	0,00%	0	0	547	4.376.000,00	0,66%	0,61%	31.12.2004	494
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	15.000,00	479,493467	23.05.2024	0,00%	0	0	547	8.205.000,00	1,24%	1,14%	31.12.2004	479,493467
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	14.704,00	475,136017	28.05.2024	0,00%	0	0	547	8.043.088,00	1,22%	1,12%	31.12.2004	475,136017
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	15.000,00	479,5	31.05.2024	0,00%	0	0	547	8.205.000,00	1,24%	1,14%	31.12.2004	479,5
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	2.317,00	447,75	08.11.2024	0,00%	0	0	547	1.267.399,00	0,19%	0,18%	31.12.2004	447,75
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	10.000,00	451,7223	12.11.2024	0,00%	0	0	547	5.470.000,00	0,83%	0,76%	31.12.2004	451,7223
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	807	512	25.12.2024	0,00%	0	0	547	441.429,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	512
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	5.000,00	522	26.12.2024	0,00%	0	0	547	2.735.000,00	0,41%	0,38%	31.12.2004	522
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	10.000,00	530	27.12.2024	0,00%	0	0	547	5.470.000,00	0,83%	0,76%	31.12.2004	530
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	26.795,00	536,003825	30.12.2024	0,00%	0	0	547	14.656.865,00	2,22%	2,04%	31.12.2004	536,003825
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	2.439,00	515,5	16.02.2024	0,00%	0	0	484,5	1.181.695,50	0,18%	0,16%	31.12.2004	515,5
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	2.000,00	567	11.06.2024	0,00%	0	0	484,5	969.000,00	0,15%	0,13%	31.12.2004	567
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	2.500,00	633	02.07.2024	0,00%	0	0	484,5	1.211.250,00	0,18%	0,17%	31.12.2004	633
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	30.000,00	444	04.09.2024	0,00%	0	0	484,5	14.535.000,00	2,20%	2,02%	31.12.2004	444
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	6.000,00	473,80425	29.11.2024	0,00%	0	0	484,5	2.907.000,00	0,44%	0,40%	31.12.2004	473,80425
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	13.000,00	497,825462	30.12.2024	0,00%	0	0	484,5	6.298.500,00	0,95%	0,88%	31.12.2004	497,825462
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	6.030,82	14,294872	18.12.2023	0,00%	0	0	24	144.739,58	0,02%	0,02%	31.12.2004	14,294872
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	5.569,20	14,394967	05.01.2024	0,00%	0	0	24	133.660,80	0,02%	0,02%	31.12.2004	14,394967
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	389.999,99	19,442308	01.08.2024	0,00%	0	0	24	9.359.999,76	1,42%	1,30%	31.12.2004	19,442308
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	194.999,99	15,576924	11.10.2024	0,00%	0	0	24	4.679.999,86	0,71%	0,65%	31.12.2004	15,576924
OZGYO.E	TROAZFIN91P5	0,00%	0	29.963,00	5,14368	21.12.2023	0,00%	0	0	5,59	167.493,17	0,03%	0,02%	31.12.2004	5,14368
OZGYO.E	TROAZFIN91P5	0,00%	0	35.000,00	4,992857	22.12.2023	0,00%	0	0	5,59	195.650,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	4,992857
OZGYO.E	TROAZFIN91P5	0,00%	0	112.500,00	4,651402	25.12.2023	0,00%	0	0	5,59	628.875,00	0,10%	0,09%	31.12.2004	4,651402
OZGYO.E	TROAZFIN91P5	0,00%	0	55.000,00	4,64	26.12.2023	0,00%	0	0	5,59	307.450,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	4,64
OZGYO.E	TROAZFIN91P5	0,00%	0	30.000,00	4,71	27.12.2023	0,00%	0	0	5,59	167.700,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	4,71
OZGYO.E	TROAZFIN91P5	0,00%	0	3.746,00	5,18	05.01.2024	0,00%	0	0	5,59	20.940,14	0,00%	0,00%	31.12.2004	5,18
OZGYO.E	TROAZFIN91P5	0,00%	0	60.000,00	5,6	24.09.2024	0,00%	0	0	5,59	335.400,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	5,6
OZGYO.E	TROAZFIN91P5	0,00%	0	75.153,00	5,444678	25.09.2024	0,00%	0	0	5,59	420.105,27	0,06%	0,06%	31.12.2004	5,444678
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	48.826,00	8,99	05.09.2023	0,00%	0	0	13,99	683.075,74	0,10%	0,10%	31.12.2004	8,99
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	6.919,00	12,145444	10.10.2023	0,00%	0	0	13,99	96.796,81	0,01%	0,01%	31.12.2004	12,145444
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	20.000,00	9	14.11.2023	0,00%	0	0	13,99	279.800,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	9
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	7.000,00	9,12	15.11.2023	0,00%	0	0	13,99	97.930,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	9,12
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	24.000,00	9,499061	23.11.2023	0,00%	0	0	13,99	335.760,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	9,499061
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	40.000,00	8,386463	11.12.2023	0,00%	0	0	13,99	559.600,00	0,08%	0,08%	31.12.2004	8,386463
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	50.000,00	8,205203	12.12.2023	0,00%	0	0	13,99	699.500,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	8,205203
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	50.000,00	7,518608	13.12.2023	0,00%	0	0	13,99	699.500,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	7,518608
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	30.000,00	7,172717	27.12.2023	0,00%	0	0	13,99	419.700,00	0,06%	0,06%	31.12.2004	7,172717
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	6.447,00	8,1	05.01.2024	0,00%	0	0	13,99	90.193,53	0,01%	0,01%	31.12.2004	8,1
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	106.050,00	9,047268	12.03.2024	0,00%	0	0	13,99	1.483.639,50	0,22%	0,21%	31.12.2004	9,047268
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	30.846,00	11,449451	05.07.2024	0,00%	0	0	13,99	431.535,54	0,07%	0,06%	31.12.2004	11,449451
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	50.000,00	10,33	16.08.2024	0,00%	0	0	13,99	699.500,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	10,33
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	60.948,00	25,7	26.07.2024	0,00%	0	0	18,1	1.103.158,80	0,17%	0,15%	31.12.2004	25,7
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	65.000,00	24,6	30.07.2024	0,00%	0	0	18,1	1.176.500,00	0,18%	0,16%	31.12.2004	24,6
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	150.000,00	23,08	03.09.2024	0,00%	0	0	18,1	2.715.000,00	0,41%	0,38%	31.12.2004	23,08
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	42.999,00	202,056726	15.05.2024	0,39%	0	0	213	9.158.787,00	1,39%	1,27%	31.12.2004	202,056726
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	20.000,00	248,598175	19.09.2024	0,00%	0	0	213	4.260.000,00	0,64%	0,59%	31.12.2004	248,598175
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	15.000,00	245,6	25.09.2024	0,00%	0	0	213	3.195.000,00	0,48%	0,44%	31.12.2004	245,6
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	60.000,00	225,116667	20.11.2024	0,00%	0	0	213	12.780.000,00	1,93%	1,78%	31.12.2004	225,116667
RYGYO.E	TRERGYO00019	0,00%	0	201.823,00	11,604464	31.07.2024	0,00%	0	0	17	3.430.991,00	0,52%	0,48%	31.12.2004	11,604464
RYGYO.E	TRERGYO00019	0,00%	0	10.000,00	11,68	01.08.2024	0,00%	0	0	17	170.000,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	11,68
RYGYO.E	TRERGYO00019	0,00%	0	50.000,00	11,2	26.08.2024	0,00%	0	0	17	850.000,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	11,2
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	87.812,00	78,675	27.03.2024	0,00%	0	0	96	8.429.952,00	1,28%	1,17%	31.12.2004	78,675
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	84.000,00	100,599831	29.05.2024	0,00%	0	0	96	8.064.000,00	1,22%	1,12%	31.12.2004	100,599831
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	110.000,00	92,761364	02.07.2024	0,00%	0	0	96	10.560.000,00	1,60%	1,47%	31.12.2004	92,761364

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	66.024,00	107,163504	17.07.2024	0,00%	0	0	96	6.338.304,00	0,96%	0,88%	31.12.2004	107,163504
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	35.722,00	42,707619	01.10.2024	0,00%	0	0	41,52	1.483.177,44	0,22%	0,21%	31.12.2004	42,707619
TAVHLE	TRETAVH00018	0,00%	0	20.000,00	242,1	08.11.2024	0,00%	0	0	274	5.480.000,00	0,83%	0,76%	31.12.2004	242,1
TCELLE	TRATCELL91M1	0,00%	0	31.641,00	68,7	07.02.2024	0,00%	0	0	92,8	2.936.284,80	0,44%	0,41%	31.12.2004	68,7
TCELLE	TRATCELL91M1	0,00%	0	30.000,00	68,3	09.02.2024	0,00%	0	0	92,8	2.784.000,00	0,42%	0,39%	31.12.2004	68,3
TCELLE	TRATCELL91M1	0,00%	0	70.000,00	101,383396	28.06.2024	0,00%	0	0	92,8	6.496.000,00	0,98%	0,90%	31.12.2004	101,383396
TCELLE	TRATCELL91M1	0,00%	0	50.000,00	110	10.07.2024	0,00%	0	0	92,8	4.640.000,00	0,70%	0,65%	31.12.2004	110
TCELLE	TRATCELL91M1	0,00%	0	65.000,00	111,827551	11.07.2024	0,00%	0	0	92,8	6.032.000,00	0,91%	0,84%	31.12.2004	111,827551
TCELLE	TRATCELL91M1	0,00%	0	80.000,00	109	16.07.2024	0,00%	0	0	92,8	7.424.000,00	1,12%	1,03%	31.12.2004	109
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	9.266,00	233,48349	31.07.2023	0,00%	0	0	281	2.603.746,00	0,39%	0,36%	31.12.2004	233,48349
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.788,00	233,444631	10.10.2023	0,00%	0	0	281	502.428,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	233,444631
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.250,00	212,9	24.10.2023	0,00%	0	0	281	913.250,00	0,14%	0,13%	31.12.2004	212,9
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	10.000,00	234,2	14.11.2023	0,00%	0	0	281	2.810.000,00	0,43%	0,39%	31.12.2004	234,2
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	10.000,00	263,75	22.11.2023	0,00%	0	0	281	2.810.000,00	0,43%	0,39%	31.12.2004	263,75
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	20.000,00	254,875	15.12.2023	0,00%	0	0	281	5.620.000,00	0,85%	0,78%	31.12.2004	254,875
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	6.500,00	222,591862	27.12.2023	0,00%	0	0	281	1.826.500,00	0,28%	0,25%	31.12.2004	222,591862
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.496,00	234,2	05.01.2024	0,00%	0	0	281	420.376,00	0,06%	0,06%	31.12.2004	234,2
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	5.000,00	291	06.02.2024	0,00%	0	0	281	1.405.000,00	0,21%	0,20%	31.12.2004	291
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	10.000,00	271,5	15.03.2024	0,00%	0	0	281	2.810.000,00	0,43%	0,39%	31.12.2004	271,5
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	4.000,00	308,5	24.04.2024	0,00%	0	0	281	1.124.000,00	0,17%	0,16%	31.12.2004	308,5
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	17.500,00	322,5	30.04.2024	0,00%	0	0	281	4.917.500,00	0,74%	0,68%	31.12.2004	322,5
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	15.000,00	311	03.06.2024	0,00%	0	0	281	4.215.000,00	0,64%	0,59%	31.12.2004	311
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	32.500,00	307,803846	04.06.2024	0,00%	0	0	281	9.132.500,00	1,38%	1,27%	31.12.2004	307,803846
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	28.000,00	293,616071	30.07.2024	0,00%	0	0	281	7.868.000,00	1,19%	1,09%	31.12.2004	293,616071
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	40.000,00	299	12.12.2024	0,00%	0	0	281	11.240.000,00	1,70%	1,56%	31.12.2004	299
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	33.000,00	188,225	05.11.2024	0,00%	0	0	205,1	6.768.300,00	1,02%	0,94%	31.12.2004	188,225
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	40.000,00	194,4	17.12.2024	0,00%	0	0	205,1	8.204.000,00	1,24%	1,14%	31.12.2004	194,4
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	45.773,00	9,917933	17.10.2022	0,00%	0	0	63,75	2.918.028,75	0,44%	0,41%	31.12.2004	9,917933
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	40.000,00	11,3575	21.10.2022	0,00%	0	0	63,75	2.550.000,00	0,39%	0,35%	31.12.2004	11,3575
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	80.000,00	12,029782	03.05.2023	0,00%	0	0	63,75	5.100.000,00	0,77%	0,71%	31.12.2004	12,029782
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	1.516,00	18,55	05.07.2023	0,00%	0	0	63,75	96.645,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	18,55
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	5.034,00	34,402384	10.10.2023	0,00%	0	0	63,75	320.917,50	0,05%	0,04%	31.12.2004	34,402384
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	22.000,00	28,450287	26.12.2023	0,00%	0	0	63,75	1.402.500,00	0,21%	0,20%	31.12.2004	28,450287
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	2.928,00	31,36	05.01.2024	0,00%	0	0	63,75	186.660,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	31,36
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	35.000,00	55,1	18.07.2024	0,00%	0	0	63,75	2.231.250,00	0,34%	0,31%	31.12.2004	55,1
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	49.742,00	49,555459	30.07.2024	0,00%	0	0	63,75	3.171.052,50	0,48%	0,44%	31.12.2004	49,555459
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	113.005,00	4,47	24.01.2023	0,00%	0	0	12,22	1.380.921,10	0,21%	0,19%	31.12.2004	4,47
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	350.000,00	4,03	01.03.2023	0,00%	0	0	12,22	4.277.000,00	0,65%	0,60%	31.12.2004	4,03
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	4.297,00	4,95	05.07.2023	0,00%	0	0	12,22	52.509,34	0,01%	0,01%	31.12.2004	4,95
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	100.000,00	5,22	14.07.2023	0,00%	0	0	12,22	1.222.000,00	0,19%	0,17%	31.12.2004	5,22
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	300.000,00	7,06	23.08.2023	0,00%	0	0	12,22	3.666.000,00	0,56%	0,51%	31.12.2004	7,06
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	24.165,00	8,595173	10.10.2023	0,00%	0	0	12,22	295.296,30	0,04%	0,04%	31.12.2004	8,595173
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	50.000,00	7,15	24.10.2023	0,00%	0	0	12,22	611.000,00	0,09%	0,09%	31.12.2004	7,15
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	250.000,00	6,82	12.12.2023	0,00%	0	0	12,22	3.055.000,00	0,46%	0,43%	31.12.2004	6,82
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	16.515,00	7,01	05.01.2024	0,00%	0	0	12,22	201.813,30	0,03%	0,03%	31.12.2004	7,01
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	200.000,00	7,94	06.03.2024	0,00%	0	0	12,22	2.444.000,00	0,37%	0,34%	31.12.2004	7,94
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	8.087,00	167,833333	14.06.2024	0,00%	0	0	141,9	1.147.545,30	0,17%	0,16%	31.12.2004	167,833333
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	25.000,00	163	02.07.2024	0,00%	0	0	141,9	3.547.500,00	0,54%	0,49%	31.12.2004	163
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	45.000,00	158,7	11.09.2024	0,00%	0	0	141,9	6.385.500,00	0,97%	0,89%	31.12.2004	158,7
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	10.000,00	171,1	25.09.2024	0,00%	0	0	141,9	1.419.000,00	0,21%	0,20%	31.12.2004	171,1
ULUFA.E	TREULFK00036	0,00%	0	68.656,00	12,791667	24.09.2024	0,00%	0	0	16,1	1.105.361,60	0,17%	0,15%	31.12.2004	12,791667
ULUFA.E	TREULFK00036	0,00%	0	25.000,00	12,7	25.09.2024	0,00%	0	0	16,1	402.500,00	0,06%	0,06%	31.12.2004	12,7
ULUFA.E	TREULFK00036	0,00%	0	25.000,00	12,25	27.09.2024	0,00%	0	0	16,1	402.500,00	0,06%	0,06%	31.12.2004	12,25
ULUFA.E	TREULFK00036	0,00%	0	175.000,00	13,865714	08.11.2024	0,00%	0	0	16,1	2.817.500,00	0,43%	0,39%	31.12.2004	13,865714
VAKBN.E	TREVKFB00019	0,00%	0	888	20,806501	01.07.2024	0,00%	0	0	23,32	20.708,16	0,00%	0,00%	31.12.2004	20,806501
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	54.763,00	17,92	23.10.2023	0,00%	0	0	16,95	928.232,85	0,14%	0,13%	31.12.2004	17,92
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	80.000,00	18,9	24.10.2023	0,00%	0	0	16,95	1.356.000,00	0,21%	0,19%	31.12.2004	18,9
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	60.000,00	17,554553	22.11.2023	0,00%	0	0	16,95	1.017.000,00	0,15%	0,14%	31.12.2004	17,554553
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	4.287,00	16,033781	05.01.2024	0,00%	0	0	16,95	72.664,65	0,01%	0,01%	31.12.2004	16,033781
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	100.000,00	19,781893	05.03.2024	0,00%	0	0	16,95	1.695.000,00	0,26%	0,24%	31.12.2004	19,781893
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	100.000,00	20	12.03.2024	0,00%	0	0	16,95	1.695.000,00	0,26%	0,24%	31.12.2004	20
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	3.266,00	60,5	17.08.2023	0,00%	0	0	71,3	232.865,80	0,04%	0,03%	31.12.2004	60,5
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	2.763,00	67,524122	10.10.2023	0,00%	0	0	71,3	197.001,90	0,03%	0,03%	31.12.2004	67,524122
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	10.000,00	64,05	24.10.2023	0,00%	0	0	71,3	713.000,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	64,05
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	30.000,00	49,559997	18.12.2023	0,00%	0	0	71,3	2.139.000,00	0,32%	0,30%	31.12.2004	49,559997
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	35.000,00	46,08	21.12.2023	0,00%	0	0	71,3	2.495.500,00	0,38%	0,35%	31.12.2004	46,08
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	2.397,00	46,38	05.01.2024	0,00%	0	0	71,3	170.906,10	0,03%	0,02%	31.12.2004	46,38

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	50.000,00	86,9 04.04.2024	0,00%	0	0	71,3	3.565.000,00	0,54%	0,50%	31.12.2004	86,9	
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	60.000,00	85,358333 03.06.2024	0,00%	0	0	71,3	4.278.000,00	0,65%	0,60%	31.12.2004	85,358333	
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	55.000,00	68,318182 25.12.2024	0,00%	0	0	71,3	3.921.500,00	0,59%	0,55%	31.12.2004	68,318182	
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	100.000,00	68,349435 26.12.2024	0,00%	0	0	71,3	7.130.000,00	1,08%	0,99%	31.12.2004	68,349435	
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	21.364,00	69,693615 27.12.2024	0,00%	0	0	71,3	1.523.253,20	0,23%	0,21%	31.12.2004	69,693615	
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	54.819,00	69,765343 30.12.2024	0,00%	0	0	71,3	3.908.594,70	0,59%	0,54%	31.12.2004	69,765343	
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	70.000,00	70,078571 31.12.2024	0,00%	0	0	71,3	4.991.000,00	0,76%	0,69%	31.12.2004	70,078571	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	1.457,00	19,71 05.01.2024	0,00%	0	0	30,62	44.613,34	0,01%	0,01%	31.12.2004	19,71	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	60.000,00	22,72 06.02.2024	0,00%	0	0	30,62	1.837.200,00	0,28%	0,26%	31.12.2004	22,72	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	30.000,00	23,12 29.02.2024	0,00%	0	0	30,62	918.600,00	0,14%	0,13%	31.12.2004	23,12	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	100.000,00	37,88 23.05.2024	0,00%	0	0	30,62	3.062.000,00	0,46%	0,43%	31.12.2004	37,88	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	400.000,00	33,120559 31.05.2024	0,00%	0	0	30,62	12.248.000,00	1,85%	1,70%	31.12.2004	33,120559	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	240.000,00	31,306667 29.11.2024	0,00%	0	0	30,62	7.348.800,00	1,11%	1,02%	31.12.2004	31,306667	
GRUP TOPLAMI				12.210.484,00						660.506.162,20	100,00%	91,90%			
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
	31.12.2024	VIOP-TL	0,00%	0	7.331.794	0 31.12.2024	0,00%	0	-177.500,00	0	7.154.293,99	100,00%	1,00%	31.12.2005	0
TOPLAM				7.331.793,99						7.154.293,99	100,00%	1,00%			
VİOP KONTRATLAR															
UZUN															
VIOP-GRM	28.02.2024	F_XU0300225	0,00%	0	250	11.522,20 27.12.2024	0,00%	0	10	11.282,00	0,00%	0,00%	31.12.2005	11522,2 11522,2 28.205.000,00	
TOPLAM				0						0	0,00%	0,00%			
ARA GRUP TOPLAMI				0						0	0,00%	0,00%			
GRUP TOPLAMI				7.331.793,99						7.154.293,99	100,00%	1,00%			
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	1.816,93 07.02.2022	0,00%	0	0	2.642,87	2.982.786,80	100,00%	0,41%	35,2803 13,558 31.12.2005	1816,931 1816,931 1.816,93	
TOPLAM				1.000,00						2.982.786,80	100,00%	0,41%			
GRUP TOPLAMI				1.000,00						2.982.786,80	100,00%	0,41%			
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
BIST	02.01.2024	TRT100925T18	48,00%	0	26.068.383,56	75,315907 31.12.2024	62,69%	0	34.521.260,00	75,413383	26.033.650,02	100,00%	3,62%	1 31.12.2005	0
TOPLAM				26.068.383,56						26.033.650,02	54,11%	3,62%			
MEVDUAT															
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2024	VADELİ/TL	48,90%		4.787.777	4775000 31.12.2024	0,00%	0	0	0	4.781.379,71	100,00%	0,67%	31.12.2005	0
TOPLAM				4.787.776,90						4.781.379,71	9,94%	0,67%			
YATIRIM FONU															
TGB-GUH	TRYGRAN00571	0,00%	0	10.561.349	0,13663 20.11.2023	0,00%	0	0	0,205294	2.168.181,58	12,53%	0,30%	31.12.2999	0,13663	
TGB-GUH	TRYGRAN00571	0,00%	0	38.490.275	0,176668 12.03.2024	0,00%	0	0	0,205294	7.901.822,52	45,68%	1,10%	31.12.2999	0,176668	
TİB-PCU	TRYQPY500276	0,00%	0	5.308.362	1,036101 18.10.2024	0,00%	0	0	1,361443	7.227.032,29	41,78%	1,01%	31.12.2999	1,036101	
TOPLAM				54.359.986,00						17.297.036,39	35,95%	2,41%			
GRUP TOPLAMI				85.216.146,46						48.112.066,12	100,00%	6,69%			
FON PORTFÖY DEĞERİ				104.759.424,45						718.755.309,10	0,00%	0,00%			

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

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.														
GE OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EYF 29/12/2023 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU														
A.PAY	İhraççı Kurum	Vade Taril ISIN Kodu	Nominal	Faiz	Öden	Nominal Değer	Birim Alış	Satın Alış	Tar	İç	İskonto	Borsa Sözl	Repo	Tem Sermaye
	AEFES.E	TRAAEFES91A9	0,00%	0	10.000,00	102 25.10.2023	0,00%	0	0	0	137,5	1.375.000,00	0,44%	0,37%
	AEFES.E	TRAAEFES91A9	0,00%	0	15.000,00	103,4 31.10.2023	0,00%	0	0	0	137,5	2.062.500,00	0,66%	0,56%
	AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	174.864,00	11,6 21.09.2022	0,00%	0	0	0	36,52	6.386.033,28	2,04%	1,72%
	AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	11.000,00	11,38 27.09.2022	0,00%	0	0	0	36,52	401.720,00	0,13%	0,11%
	AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	4.283,00	15,35 19.10.2022	0,00%	0	0	0	36,52	156.415,16	0,05%	0,04%
	AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	1.449,00	20,62 05.07.2023	0,00%	0	0	0	36,52	52.917,48	0,02%	0,01%
	AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	100.000,00	24,6 18.07.2023	0,00%	0	0	0	36,52	3.652.000,00	1,16%	0,98%
	AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	140.000,00	24,11822 26.07.2023	0,00%	0	0	0	36,52	5.112.800,00	1,63%	1,38%
	AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	50.000,00	28,16 31.07.2023	0,00%	0	0	0	36,52	1.826.000,00	0,58%	0,49%
	AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	40.000,00	30 17.08.2023	0,00%	0	0	0	36,52	1.460.800,00	0,47%	0,39%
	AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	50.000,00	31 05.09.2023	0,00%	0	0	0	36,52	1.826.000,00	0,58%	0,49%
	AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	40.000,00	31,96669 28.09.2023	0,00%	0	0	0	36,52	1.460.800,00	0,47%	0,39%
	AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	15.149,00	33,13106 10.10.2023	0,00%	0	0	0	36,52	553.241,48	0,18%	0,15%
	AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	50.000,00	30,74 22.11.2023	0,00%	0	0	0	36,52	1.826.000,00	0,58%	0,49%
	AKCNS.E	TRAAKCNS91F3	0,00%	0	20.000,00	133,0448 26.12.2023	0,00%	0	0	0	142,3	2.846.000,00	0,91%	0,77%
	AKFGY.E	TREAFKG00012	0,00%	0	640.839,00	1,9 14.11.2022	0,00%	0	0	0	1,97	1.262.452,83	0,40%	0,34%
	AKFGY.E	TREAFKG00012	0,00%	0	600.000,00	1,69 03.05.2023	0,00%	0	0	0	1,97	1.182.000,00	0,38%	0,32%
	AKFGY.E	TREAFKG00012	0,00%	0	16.116,00	2,17 05.07.2023	0,00%	0	0	0	1,97	31.748,52	0,01%	0,01%
	AKFGY.E	TREAFKG00012	0,00%	0	53.769,00	2,433333 10.10.2023	0,00%	0	0	0	1,97	105.924,93	0,03%	0,03%
	ANSGR.E	TRAAANSGR91O1	0,00%	0	17.751,00	58,05 24.10.2023	0,00%	0	0	0	60,1	1.066.835,10	0,34%	0,29%
	ANSGR.E	TRAAANSGR91O1	0,00%	0	20.000,00	63,325 31.10.2023	0,00%	0	0	0	60,1	1.202.000,00	0,38%	0,32%
	ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	63.237,00	29,4 07.07.2023	0,00%	0	0	0	44,98	2.844.400,26	0,91%	0,77%
	ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	80.000,00	35,075 14.07.2023	0,00%	0	0	0	44,98	3.598.400,00	1,15%	0,97%
	ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	30.000,00	36,72971 23.08.2023	0,00%	0	0	0	44,98	1.349.400,00	0,43%	0,36%
	ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	40.000,00	38,18 05.09.2023	0,00%	0	0	0	44,98	1.799.200,00	0,57%	0,48%
	ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	40.000,00	41,42 26.09.2023	0,00%	0	0	0	44,98	1.799.200,00	0,57%	0,48%
	ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	6.630,00	42,92 10.10.2023	0,00%	0	0	0	44,98	298.217,40	0,10%	0,08%
	ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	20.000,00	42,12 12.10.2023	0,00%	0	0	0	44,98	899.600,00	0,29%	0,24%
	ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	50.000,00	41,16 14.11.2023	0,00%	0	0	0	44,98	2.249.000,00	0,72%	0,61%
	BIGCH.E	TREBIGC00011	0,00%	0	39.646,00	31,14 26.07.2023	0,00%	0	0	0	22,84	905.514,64	0,29%	0,24%
	BIGCH.E	TREBIGC00011	0,00%	0	35.000,00	36,70838 28.09.2023	0,00%	0	0	0	22,84	799.400,00	0,25%	0,22%
	BIGCH.E	TREBIGC00011	0,00%	0	1.859,00	34,83355 10.10.2023	0,00%	0	0	0	22,84	42.459,56	0,01%	0,01%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	4.498,00	137,5 03.11.2022	0,00%	0	0	300,75	1.352.773,50	0,43%	0,36%	31.12.2004	137,5
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	13.000,00	124,9 12.12.2022	0,00%	0	0	300,75	3.909.750,00	1,25%	1,05%	31.12.2004	124,9
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	15.000,00	120,9 02.02.2023	0,00%	0	0	300,75	4.511.250,00	1,44%	1,21%	31.12.2004	120,9
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	10.000,00	142,7 21.03.2023	0,00%	0	0	300,75	3.007.500,00	0,96%	0,81%	31.12.2004	142,7
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	5.000,00	162,6 18.04.2023	0,00%	0	0	300,75	1.503.750,00	0,48%	0,40%	31.12.2004	162,6
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	466	177,1 05.07.2023	0,00%	0	0	300,75	140.149,50	0,04%	0,04%	31.12.2004	177,1
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.385,00	316 10.10.2023	0,00%	0	0	300,75	416.538,75	0,13%	0,11%	31.12.2004	316
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	3.812,00	170,1 03.11.2022	0,00%	0	0	525,5	2.003.206,00	0,64%	0,54%	31.12.2004	170,1
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	4.000,00	186,2769 01.12.2022	0,00%	0	0	525,5	2.102.000,00	0,67%	0,57%	31.12.2004	186,2769
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	8.000,00	193,6 12.12.2022	0,00%	0	0	525,5	4.204.000,00	1,34%	1,13%	31.12.2004	193,6
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	118	262,8 05.07.2023	0,00%	0	0	525,5	62.009,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	262,8
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	391	390,5542 10.10.2023	0,00%	0	0	525,5	205.470,50	0,07%	0,06%	31.12.2004	390,5542
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	3.500,00	265,8 24.10.2023	0,00%	0	0	257	899.500,00	0,29%	0,24%	31.12.2004	265,8
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	2.500,00	250,1 31.10.2023	0,00%	0	0	257	642.500,00	0,20%	0,17%	31.12.2004	250,1
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	10.000,00	261,5 14.11.2023	0,00%	0	0	257	2.570.000,00	0,82%	0,69%	31.12.2004	261,5
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	7.077,00	14,13 25.10.2023	0,00%	0	0	11,06	78.271,62	0,02%	0,02%	31.12.2004	14,13
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	175.000,00	13,90286 31.10.2023	0,00%	0	0	11,06	1.935.500,00	0,62%	0,52%	31.12.2004	13,90286
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	200.000,00	12,74 14.11.2023	0,00%	0	0	11,06	2.212.000,00	0,71%	0,60%	31.12.2004	12,74
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	80.000,00	13,57 22.11.2023	0,00%	0	0	11,06	884.800,00	0,28%	0,24%	31.12.2004	13,57
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	6.887,00	8,09 28.09.2023	0,00%	0	0	6,88	47.382,56	0,02%	0,01%	31.12.2004	8,09
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	8.591,00	8,385173 10.10.2023	0,00%	0	0	6,88	59.106,08	0,02%	0,02%	31.12.2004	8,385173
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	460.000,00	6,608913 31.10.2023	0,00%	0	0	6,88	3.164.800,00	1,01%	0,85%	31.12.2004	6,608913
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	28.176,00	33,84 17.08.2023	0,00%	0	0	34	957.984,00	0,31%	0,26%	31.12.2004	33,84
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	25.000,00	32,72 23.08.2023	0,00%	0	0	34	850.000,00	0,27%	0,23%	31.12.2004	32,72
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	22.000,00	33,72 05.09.2023	0,00%	0	0	34	748.000,00	0,24%	0,20%	31.12.2004	33,72
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	1.884,00	34,19032 10.10.2023	0,00%	0	0	34	64.056,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	34,19032
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	95.000,00	33,75101 22.11.2023	0,00%	0	0	34	3.230.000,00	1,03%	0,87%	31.12.2004	33,75101
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	60.000,00	36,57 18.12.2023	0,00%	0	0	34	2.040.000,00	0,65%	0,55%	31.12.2004	36,57
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	30.000,00	36,4 21.12.2023	0,00%	0	0	34	1.020.000,00	0,33%	0,27%	31.12.2004	36,4
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	60.000,00	33,87 27.12.2023	0,00%	0	0	34	2.040.000,00	0,65%	0,55%	31.12.2004	33,87
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	6.804,00	45,58933 23.08.2023	0,00%	0	0	41	278.964,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	45,58933
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	35.000,00	44,4 05.09.2023	0,00%	0	0	41	1.435.000,00	0,46%	0,39%	31.12.2004	44,4
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	25.000,00	45,36 26.09.2023	0,00%	0	0	41	1.025.000,00	0,33%	0,28%	31.12.2004	45,36
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	6.386,00	44,33035 10.10.2023	0,00%	0	0	41	261.826,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	44,33035
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	60.000,00	40,55918 22.11.2023	0,00%	0	0	41	2.460.000,00	0,78%	0,66%	31.12.2004	40,55918
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	70.000,00	39,5 06.12.2023	0,00%	0	0	41	2.870.000,00	0,91%	0,77%	31.12.2004	39,5

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	988	329,7941	28.09.2022	0,00%	0	0	739,5	730.626,00	0,23%	0,20%	31.12.2004	329,7941
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	67	367,3	19.10.2022	0,00%	0	0	739,5	49.546,50	0,02%	0,01%	31.12.2004	367,3
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	20	773	05.07.2023	0,00%	0	0	739,5	14.790,00	0,00%	0,00%	31.12.2004	773
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	6.000,00	807,2883	14.07.2023	0,00%	0	0	739,5	4.437.000,00	1,41%	1,19%	31.12.2004	807,2883
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	1.200,00	837,7	28.09.2023	0,00%	0	0	739,5	887.400,00	0,28%	0,24%	31.12.2004	837,7
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	243	886,3519	10.10.2023	0,00%	0	0	739,5	179.698,50	0,06%	0,05%	31.12.2004	886,3519
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	1.500,00	880,473	11.10.2023	0,00%	0	0	739,5	1.109.250,00	0,35%	0,30%	31.12.2004	880,473
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	4.000,00	804	06.12.2023	0,00%	0	0	739,5	2.958.000,00	0,94%	0,80%	31.12.2004	804
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	800	799	15.12.2023	0,00%	0	0	739,5	591.600,00	0,19%	0,16%	31.12.2004	799
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	2.500,00	778	18.12.2023	0,00%	0	0	739,5	1.848.750,00	0,59%	0,50%	31.12.2004	778
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	3.000,00	735,5	27.12.2023	0,00%	0	0	739,5	2.218.500,00	0,71%	0,60%	31.12.2004	735,5
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	18.612,00	24,88	15.11.2022	0,00%	0	0	58,35	1.086.010,20	0,35%	0,29%	31.12.2004	24,88
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	100.000,00	30,04	20.12.2022	0,00%	0	0	58,35	5.835.000,00	1,86%	1,57%	31.12.2004	30,04
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	925	33,5	05.07.2023	0,00%	0	0	58,35	53.973,75	0,02%	0,01%	31.12.2004	33,5
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	30.000,00	51,8	05.09.2023	0,00%	0	0	58,35	1.750.500,00	0,56%	0,47%	31.12.2004	51,8
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	3.826,00	50,85175	10.10.2023	0,00%	0	0	58,35	223.247,10	0,07%	0,06%	31.12.2004	50,85175
ISCTR.E	TRAICTR91N2	0,00%	0	197.328,00	21,57905	15.09.2023	0,00%	0	0	23,36	4.609.582,08	1,47%	1,24%	31.12.2004	21,57905
ISCTR.E	TRAICTR91N2	0,00%	0	100.000,00	26	02.10.2023	0,00%	0	0	23,36	2.336.000,00	0,74%	0,63%	31.12.2004	26
ISCTR.E	TRAICTR91N2	0,00%	0	7.324,00	24,86058	10.10.2023	0,00%	0	0	23,36	171.088,64	0,05%	0,05%	31.12.2004	24,86058
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	14.260,00	77,8	27.12.2022	0,00%	0	0	141,8	2.022.068,00	0,64%	0,54%	31.12.2004	77,8
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	7.000,00	73,55	03.05.2023	0,00%	0	0	141,8	992.600,00	0,32%	0,27%	31.12.2004	73,55
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	573	104,4	05.07.2023	0,00%	0	0	141,8	81.251,40	0,03%	0,02%	31.12.2004	104,4
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	20.000,00	141,7	26.09.2023	0,00%	0	0	141,8	2.836.000,00	0,90%	0,76%	31.12.2004	141,7
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	2.407,00	159,0518	10.10.2023	0,00%	0	0	141,8	341.312,60	0,11%	0,09%	31.12.2004	159,0518
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	59.021,00	27	07.07.2023	0,00%	0	0	19,53	1.152.680,13	0,37%	0,31%	31.12.2004	27
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	50.000,00	26,58	17.08.2023	0,00%	0	0	19,53	976.500,00	0,31%	0,26%	31.12.2004	26,58
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	2.701,00	27,98965	10.10.2023	0,00%	0	0	19,53	52.750,53	0,02%	0,01%	31.12.2004	27,98965
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	125.000,00	22,78	06.12.2023	0,00%	0	0	19,53	2.441.250,00	0,78%	0,66%	31.12.2004	22,78
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	53.359,00	11,19	08.08.2022	0,00%	0	0	23,76	1.267.809,84	0,40%	0,34%	31.12.2004	11,19
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	5.530,00	11,18	11.08.2022	0,00%	0	0	23,76	131.392,80	0,04%	0,04%	31.12.2004	11,18
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	4.716,00	15,49	13.09.2022	0,00%	0	0	23,76	112.052,16	0,04%	0,03%	31.12.2004	15,49
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	2.451,00	12,3	19.10.2022	0,00%	0	0	23,76	58.235,76	0,02%	0,02%	31.12.2004	12,3
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	40.000,00	18,56	21.03.2023	0,00%	0	0	23,76	950.400,00	0,30%	0,26%	31.12.2004	18,56
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	80.000,00	13,48952	03.05.2023	0,00%	0	0	23,76	1.900.800,00	0,61%	0,51%	31.12.2004	13,48952
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	1.982,00	22,58	05.07.2023	0,00%	0	0	23,76	47.092,32	0,02%	0,01%	31.12.2004	22,58
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	4.660,00	30,94	10.10.2023	0,00%	0	0	23,76	110.721,60	0,04%	0,03%	31.12.2004	30,94

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	5.986,00	14,27498	16.06.2021	0,00%	0	0	116,5	697.369,00	0,22%	0,19%	31.12.2004	14,27498
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	1.520,00	14,48638	17.06.2021	0,00%	0	0	116,5	177.080,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	14,48638
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	1.076,00	13,5467	29.06.2021	0,00%	0	0	116,5	125.354,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	13,5467
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	716	17,3	04.01.2022	0,00%	0	0	116,5	83.414,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	17,3
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	1.000,00	17,225	05.01.2022	0,00%	0	0	116,5	116.500,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	17,225
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	204	17,375	06.01.2022	0,00%	0	0	116,5	23.766,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	17,375
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	244	17,8875	07.01.2022	0,00%	0	0	116,5	28.426,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	17,8875
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	224	17,3875	11.01.2022	0,00%	0	0	116,5	26.096,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	17,3875
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	408	17,3625	12.01.2022	0,00%	0	0	116,5	47.532,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	17,3625
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	400	17,387	13.01.2022	0,00%	0	0	116,5	46.600,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	17,387
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	224	17,4125	17.01.2022	0,00%	0	0	116,5	26.096,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	17,4125
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	284	17,9375	18.01.2022	0,00%	0	0	116,5	33.086,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	17,9375
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	8.000,00	17,00997	02.02.2022	0,00%	0	0	116,5	932.000,00	0,30%	0,25%	31.12.2004	17,00997
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	1.024,00	15,12505	10.03.2022	0,00%	0	0	116,5	119.296,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	15,12505
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	1.192,00	15,4125	11.03.2022	0,00%	0	0	116,5	138.868,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	15,4125
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	1.676,00	16,1242	14.03.2022	0,00%	0	0	116,5	195.254,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	16,1242
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	892	19,1375	08.04.2022	0,00%	0	0	116,5	103.918,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	19,1375
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	728	20,19986	11.05.2022	0,00%	0	0	116,5	84.812,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	20,19986
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	458	19,17066	26.05.2022	0,00%	0	0	116,5	53.357,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	19,17066
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	584	19,02	27.05.2022	0,00%	0	0	116,5	68.036,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	19,02
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	360	21,72089	07.06.2022	0,00%	0	0	116,5	41.940,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	21,72089
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	3.436,00	24,78948	13.06.2022	0,00%	0	0	116,5	400.294,00	0,13%	0,11%	31.12.2004	24,78948
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	8.000,00	25,05	22.06.2022	0,00%	0	0	116,5	932.000,00	0,30%	0,25%	31.12.2004	25,05
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	1.222,00	25,51682	30.06.2022	0,00%	0	0	116,5	142.363,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	25,51682
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	1.422,00	26,05	04.07.2022	0,00%	0	0	116,5	165.663,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	26,05
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	1.202,00	27,275	18.07.2022	0,00%	0	0	116,5	140.033,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	27,275
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	1.160,00	34,15	11.08.2022	0,00%	0	0	116,5	135.140,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	34,15
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	992	37,075	13.09.2022	0,00%	0	0	116,5	115.568,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	37,075
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	538	42,875	19.10.2022	0,00%	0	0	116,5	62.677,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	42,875
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	4.000,00	45,675	03.11.2022	0,00%	0	0	116,5	466.000,00	0,15%	0,13%	31.12.2004	45,675
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	14.000,00	62,4	12.12.2022	0,00%	0	0	116,5	1.631.000,00	0,52%	0,44%	31.12.2004	62,4
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	20.000,00	52,8	01.03.2023	0,00%	0	0	116,5	2.330.000,00	0,74%	0,63%	31.12.2004	52,8
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	625	82,5	05.07.2023	0,00%	0	0	116,5	72.812,50	0,02%	0,02%	31.12.2004	82,5
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	2.088,00	109,9482	10.10.2023	0,00%	0	0	116,5	243.252,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	109,9482
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	7.749,00	346,1243	28.09.2023	0,00%	0	0	425,5	3.297.199,50	1,05%	0,89%	31.12.2004	346,1243
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	195	399,1554	10.10.2023	0,00%	0	0	425,5	82.972,50	0,03%	0,02%	31.12.2004	399,1554

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	2.317,00	400,7	11.10.2023	0,00%	0	0	425,5	985.883,50	0,31%	0,27%	31.12.2004	400,7
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	5.000,00	406,5	12.10.2023	0,00%	0	0	425,5	2.127.500,00	0,68%	0,57%	31.12.2004	406,5
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	2.500,00	441	22.11.2023	0,00%	0	0	425,5	1.063.750,00	0,34%	0,29%	31.12.2004	441
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	28.880,00	67,5	21.09.2023	0,00%	0	0	55,45	1.601.396,00	0,51%	0,43%	31.12.2004	67,5
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	30.000,00	79,95	28.09.2023	0,00%	0	0	55,45	1.663.500,00	0,53%	0,45%	31.12.2004	79,95
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	1.472,00	76,27765	10.10.2023	0,00%	0	0	55,45	81.622,40	0,03%	0,02%	31.12.2004	76,27765
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	10.000,00	74	11.10.2023	0,00%	0	0	55,45	554.500,00	0,18%	0,15%	31.12.2004	74
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	5.045,00	70,1	24.10.2023	0,00%	0	0	55,45	279.745,25	0,09%	0,08%	31.12.2004	70,1
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	18.861,00	56,75	15.12.2023	0,00%	0	0	55,45	1.045.842,45	0,33%	0,28%	31.12.2004	56,75
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	18.000,00	55,75	18.12.2023	0,00%	0	0	55,45	998.100,00	0,32%	0,27%	31.12.2004	55,75
OZGYO.E	TRAOZFIN91P5	0,00%	0	61.934,00	5,14368	21.12.2023	0,00%	0	0	4,88	302.237,92	0,10%	0,08%	31.12.2004	5,14368
OZGYO.E	TRAOZFIN91P5	0,00%	0	35.000,00	4,992857	22.12.2023	0,00%	0	0	4,88	170.800,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	4,992857
OZGYO.E	TRAOZFIN91P5	0,00%	0	112.500,00	4,651402	25.12.2023	0,00%	0	0	4,88	549.000,00	0,18%	0,15%	31.12.2004	4,651402
OZGYO.E	TRAOZFIN91P5	0,00%	0	55.000,00	4,64	26.12.2023	0,00%	0	0	4,88	268.400,00	0,09%	0,07%	31.12.2004	4,64
OZGYO.E	TRAOZFIN91P5	0,00%	0	30.000,00	4,71	27.12.2023	0,00%	0	0	4,88	146.400,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	4,71
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	97.563,00	5,819783	03.11.2022	0,00%	0	0	7,68	749.283,84	0,24%	0,20%	31.12.2004	5,819783
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	60.000,00	5,115	26.05.2023	0,00%	0	0	7,68	460.800,00	0,15%	0,12%	31.12.2004	5,115
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	1.200,00	6,95	05.07.2023	0,00%	0	0	7,68	9.216,00	0,00%	0,00%	31.12.2004	6,95
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	120.000,00	8,99	05.09.2023	0,00%	0	0	7,68	921.600,00	0,29%	0,25%	31.12.2004	8,99
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	6.919,00	12,14544	10.10.2023	0,00%	0	0	7,68	53.137,92	0,02%	0,01%	31.12.2004	12,14544
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	20.000,00	9	14.11.2023	0,00%	0	0	7,68	153.600,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	9
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	7.000,00	9,12	15.11.2023	0,00%	0	0	7,68	53.760,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	9,12
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	24.000,00	9,499061	23.11.2023	0,00%	0	0	7,68	184.320,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	9,499061
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	40.000,00	8,386463	11.12.2023	0,00%	0	0	7,68	307.200,00	0,10%	0,08%	31.12.2004	8,386463
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	50.000,00	8,205203	12.12.2023	0,00%	0	0	7,68	384.000,00	0,12%	0,10%	31.12.2004	8,205203
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	50.000,00	7,518608	13.12.2023	0,00%	0	0	7,68	384.000,00	0,12%	0,10%	31.12.2004	7,518608
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	30.000,00	7,172717	27.12.2023	0,00%	0	0	7,68	230.400,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	7,172717
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	39.342,00	20,98	14.11.2023	0,00%	0	0	18,21	716.417,82	0,23%	0,19%	31.12.2004	20,98
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	625	480,8	21.03.2023	0,00%	0	0	649,5	405.937,50	0,13%	0,11%	31.12.2004	480,8
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	2.800,00	424,0923	03.05.2023	0,00%	0	0	649,5	1.818.600,00	0,58%	0,49%	31.12.2004	424,0923
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	169	648,3876	05.07.2023	0,00%	0	0	649,5	109.765,50	0,03%	0,03%	31.12.2004	648,3876
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	500	880,6	05.09.2023	0,00%	0	0	649,5	324.750,00	0,10%	0,09%	31.12.2004	880,6
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	389	771,8057	10.10.2023	0,00%	0	0	649,5	252.655,50	0,08%	0,07%	31.12.2004	771,8057
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	709	36,04	09.11.2022	0,00%	0	0	60,45	42.859,05	0,01%	0,01%	31.12.2004	36,04
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	20.000,00	39,48	23.11.2022	0,00%	0	0	60,45	1.209.000,00	0,39%	0,33%	31.12.2004	39,48
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	17.000,00	40,72702	29.11.2022	0,00%	0	0	60,45	1.027.650,00	0,33%	0,28%	31.12.2004	40,72702

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	20.000,00	40,31 18.04.2023	0,00%	0	0	60,45	1.209.000,00	0,39%	0,33%	31.12.2004	40,31
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	1.436,00	46,16 05.07.2023	0,00%	0	0	60,45	86.806,20	0,03%	0,02%	31.12.2004	46,16
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	80.000,00	58,2 28.09.2023	0,00%	0	0	60,45	4.836.000,00	1,54%	1,30%	31.12.2004	58,2
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	5.777,00	58,77589 10.10.2023	0,00%	0	0	60,45	349.219,65	0,11%	0,09%	31.12.2004	58,77589
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	10.745,00	50,1 22.11.2023	0,00%	0	0	45,82	492.335,90	0,16%	0,13%	31.12.2004	50,1
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	2.831,00	14,35 01.12.2021	0,00%	0	0	53,95	152.732,45	0,05%	0,04%	31.12.2004	14,35
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	500	13,17 04.01.2022	0,00%	0	0	53,95	26.975,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	13,17
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	698	13,64 05.01.2022	0,00%	0	0	53,95	37.657,10	0,01%	0,01%	31.12.2004	13,64
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	142	14,2 06.01.2022	0,00%	0	0	53,95	7.660,90	0,00%	0,00%	31.12.2004	14,2
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	169	14,07 07.01.2022	0,00%	0	0	53,95	9.117,55	0,00%	0,00%	31.12.2004	14,07
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	157	14,32 11.01.2022	0,00%	0	0	53,95	8.470,15	0,00%	0,00%	31.12.2004	14,32
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	283	14,86 12.01.2022	0,00%	0	0	53,95	15.267,85	0,00%	0,00%	31.12.2004	14,86
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	281	14,59 13.01.2022	0,00%	0	0	53,95	15.159,95	0,00%	0,00%	31.12.2004	14,59
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	157	14,89 17.01.2022	0,00%	0	0	53,95	8.470,15	0,00%	0,00%	31.12.2004	14,89
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	198	14,71 18.01.2022	0,00%	0	0	53,95	10.682,10	0,00%	0,00%	31.12.2004	14,71
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	20.000,00	14,49 02.02.2022	0,00%	0	0	53,95	1.079.000,00	0,34%	0,29%	31.12.2004	14,49
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	1.265,00	12,1567 10.03.2022	0,00%	0	0	53,95	68.246,75	0,02%	0,02%	31.12.2004	12,1567
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	1.470,00	12,14841 11.03.2022	0,00%	0	0	53,95	79.306,50	0,03%	0,02%	31.12.2004	12,14841
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	2.068,00	12,38256 14.03.2022	0,00%	0	0	53,95	111.568,60	0,04%	0,03%	31.12.2004	12,38256
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	1.603,00	12,39 08.04.2022	0,00%	0	0	53,95	86.481,85	0,03%	0,02%	31.12.2004	12,39
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	906	13,32669 11.05.2022	0,00%	0	0	53,95	48.878,70	0,02%	0,01%	31.12.2004	13,32669
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	573	12,66065 26.05.2022	0,00%	0	0	53,95	30.913,35	0,01%	0,01%	31.12.2004	12,66065
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	726	12,73 27.05.2022	0,00%	0	0	53,95	39.167,70	0,01%	0,01%	31.12.2004	12,73
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	449	14,51007 07.06.2022	0,00%	0	0	53,95	24.223,55	0,01%	0,01%	31.12.2004	14,51007
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	4.276,00	13,37659 13.06.2022	0,00%	0	0	53,95	230.690,20	0,07%	0,06%	31.12.2004	13,37659
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	1.253,00	11,61998 30.06.2022	0,00%	0	0	53,95	67.599,35	0,02%	0,02%	31.12.2004	11,61998
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	1.457,00	12,09 04.07.2022	0,00%	0	0	53,95	78.605,15	0,03%	0,02%	31.12.2004	12,09
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	1.232,00	12,22 18.07.2022	0,00%	0	0	53,95	66.466,40	0,02%	0,02%	31.12.2004	12,22
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	1.193,00	16,31 11.08.2022	0,00%	0	0	53,95	64.362,35	0,02%	0,02%	31.12.2004	16,31
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	1.019,00	19,6515 13.09.2022	0,00%	0	0	53,95	54.975,05	0,02%	0,01%	31.12.2004	19,6515
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	553	24,1 19.10.2022	0,00%	0	0	53,95	29.834,35	0,01%	0,01%	31.12.2004	24,1
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	18.000,00	24,22 03.11.2022	0,00%	0	0	53,95	971.100,00	0,31%	0,26%	31.12.2004	24,22
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	55.000,00	28,99188 21.03.2023	0,00%	0	0	53,95	2.967.250,00	0,95%	0,80%	31.12.2004	28,99188
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	892	35,5 05.07.2023	0,00%	0	0	53,95	48.123,40	0,02%	0,01%	31.12.2004	35,5
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	2.979,00	65,97586 10.10.2023	0,00%	0	0	53,95	160.717,05	0,05%	0,04%	31.12.2004	65,97586
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	25.000,00	60,9 22.11.2023	0,00%	0	0	53,95	1.348.750,00	0,43%	0,36%	31.12.2004	60,9

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	18.884,00	22,22	06.10.2022	0,00%	0	0	56,1	1.059.392,40	0,34%	0,29%	31.12.2004	22,22
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	1.042,00	25,26	19.10.2022	0,00%	0	0	56,1	58.456,20	0,02%	0,02%	31.12.2004	25,26
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	50.000,00	25,6	21.10.2022	0,00%	0	0	56,1	2.805.000,00	0,89%	0,76%	31.12.2004	25,6
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	736	38,38	05.07.2023	0,00%	0	0	56,1	41.289,60	0,01%	0,01%	31.12.2004	38,38
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	150.000,00	42,68	14.07.2023	0,00%	0	0	56,1	8.415.000,00	2,68%	2,27%	31.12.2004	42,68
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	50.000,00	54,65	26.09.2023	0,00%	0	0	56,1	2.805.000,00	0,89%	0,76%	31.12.2004	54,65
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	7.370,00	54,35	10.10.2023	0,00%	0	0	56,1	413.457,00	0,13%	0,11%	31.12.2004	54,35
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	40.000,00	53,65	26.12.2023	0,00%	0	0	56,1	2.244.000,00	0,72%	0,60%	31.12.2004	53,65
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	20.000,00	53,7	27.12.2023	0,00%	0	0	56,1	1.122.000,00	0,36%	0,30%	31.12.2004	53,7
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	2.201,00	47,29797	13.06.2022	0,00%	0	0	228,6	503.148,60	0,16%	0,14%	31.12.2004	47,29797
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	2.029,00	46,87997	30.06.2022	0,00%	0	0	228,6	463.829,40	0,15%	0,12%	31.12.2004	46,87997
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	2.362,00	49,6	04.07.2022	0,00%	0	0	228,6	539.953,20	0,17%	0,15%	31.12.2004	49,6
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.156,00	48,78	18.07.2022	0,00%	0	0	228,6	264.261,60	0,08%	0,07%	31.12.2004	48,78
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.090,00	61,9	11.08.2022	0,00%	0	0	228,6	249.174,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	61,9
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	929	75,7	13.09.2022	0,00%	0	0	228,6	212.369,40	0,07%	0,06%	31.12.2004	75,7
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	27.000,00	69,65	28.09.2022	0,00%	0	0	228,6	6.172.200,00	1,97%	1,66%	31.12.2004	69,65
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	817	97,25	19.10.2022	0,00%	0	0	228,6	186.766,20	0,06%	0,05%	31.12.2004	97,25
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	414	208,3	05.07.2023	0,00%	0	0	228,6	94.640,40	0,03%	0,03%	31.12.2004	208,3
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	8.000,00	215,8323	07.07.2023	0,00%	0	0	228,6	1.828.800,00	0,58%	0,49%	31.12.2004	215,8323
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	10.093,00	217,3028	26.07.2023	0,00%	0	0	228,6	2.307.259,80	0,74%	0,62%	31.12.2004	217,3028
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	10.000,00	233,4835	31.07.2023	0,00%	0	0	228,6	2.286.000,00	0,73%	0,62%	31.12.2004	233,4835
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.788,00	233,4446	10.10.2023	0,00%	0	0	228,6	408.736,80	0,13%	0,11%	31.12.2004	233,4446
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.250,00	212,9	24.10.2023	0,00%	0	0	228,6	742.950,00	0,24%	0,20%	31.12.2004	212,9
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	10.000,00	234,2	14.11.2023	0,00%	0	0	228,6	2.286.000,00	0,73%	0,62%	31.12.2004	234,2
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	10.000,00	263,75	22.11.2023	0,00%	0	0	228,6	2.286.000,00	0,73%	0,62%	31.12.2004	263,75
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	20.000,00	254,875	15.12.2023	0,00%	0	0	228,6	4.572.000,00	1,46%	1,23%	31.12.2004	254,875
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	6.500,00	222,5919	27.12.2023	0,00%	0	0	228,6	1.485.900,00	0,47%	0,40%	31.12.2004	222,5919
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	81.578,00	9,917933	17.10.2022	0,00%	0	0	31,7	2.586.022,60	0,82%	0,70%	31.12.2004	9,917933
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	40.000,00	11,3575	21.10.2022	0,00%	0	0	31,7	1.268.000,00	0,40%	0,34%	31.12.2004	11,3575
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	80.000,00	12,02978	03.05.2023	0,00%	0	0	31,7	2.536.000,00	0,81%	0,68%	31.12.2004	12,02978
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	1.516,00	18,55	05.07.2023	0,00%	0	0	31,7	48.057,20	0,02%	0,01%	31.12.2004	18,55
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	5.034,00	34,40238	10.10.2023	0,00%	0	0	31,7	159.577,80	0,05%	0,04%	31.12.2004	34,40238
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	22.000,00	28,45029	26.12.2023	0,00%	0	0	31,7	697.400,00	0,22%	0,19%	31.12.2004	28,45029
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	221.245,00	4,47	24.01.2023	0,00%	0	0	6,55	1.449.154,75	0,46%	0,39%	31.12.2004	4,47
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	350.000,00	4,03	01.03.2023	0,00%	0	0	6,55	2.292.500,00	0,73%	0,62%	31.12.2004	4,03
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	4.297,00	4,95	05.07.2023	0,00%	0	0	6,55	28.145,35	0,01%	0,01%	31.12.2004	4,95

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	100.000,00	5,22 14.07.2023	0,00%	0	0	6,55	655.000,00	0,21%	0,18%	31.12.2004	5,22
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	300.000,00	7,06 23.08.2023	0,00%	0	0	6,55	1.965.000,00	0,63%	0,53%	31.12.2004	7,06
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	24.165,00	8,595173 10.10.2023	0,00%	0	0	6,55	158.280,75	0,05%	0,04%	31.12.2004	8,595173
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	50.000,00	7,15 24.10.2023	0,00%	0	0	6,55	327.500,00	0,10%	0,09%	31.12.2004	7,15
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	250.000,00	6,82 12.12.2023	0,00%	0	0	6,55	1.637.500,00	0,52%	0,44%	31.12.2004	6,82
TTKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	100.000,00	24,8 26.12.2023	0,00%	0	0	24,36	2.436.000,00	0,78%	0,66%	31.12.2004	24,8
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	331	39,2 08.08.2022	0,00%	0	0	143	47.333,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	39,2
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.352,00	49,05714 13.09.2022	0,00%	0	0	143	336.336,00	0,11%	0,09%	31.12.2004	49,05714
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	9.100,00	42,34286 28.09.2022	0,00%	0	0	143	1.301.300,00	0,41%	0,35%	31.12.2004	42,34286
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.176,00	51,35714 19.10.2022	0,00%	0	0	143	168.168,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	51,35714
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	12.600,00	69,3 01.12.2022	0,00%	0	0	143	1.801.800,00	0,57%	0,49%	31.12.2004	69,3
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	24.000,00	73,84167 18.04.2023	0,00%	0	0	143	3.432.000,00	1,09%	0,92%	31.12.2004	73,84167
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	657	83,55 05.07.2023	0,00%	0	0	143	93.951,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	83,55
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	20.000,00	92,73327 26.07.2023	0,00%	0	0	143	2.860.000,00	0,91%	0,77%	31.12.2004	92,73327
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	10.000,00	164,3 28.09.2023	0,00%	0	0	143	1.430.000,00	0,46%	0,39%	31.12.2004	164,3
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.933,00	149,9965 10.10.2023	0,00%	0	0	143	419.419,00	0,13%	0,11%	31.12.2004	149,9965
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	14.000,00	147,9 12.10.2023	0,00%	0	0	143	2.002.000,00	0,64%	0,54%	31.12.2004	147,9
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	9.000,00	134 23.10.2023	0,00%	0	0	143	1.287.000,00	0,41%	0,35%	31.12.2004	134
VAKBN.E	TREVKFB00019	0,00%	0	47.394,00	17,275 11.10.2023	0,00%	0	0	12,84	608.538,96	0,19%	0,16%	31.12.2004	17,275
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	133.799,00	16,66889 23.08.2023	0,00%	0	0	16	2.140.784,00	0,68%	0,58%	31.12.2004	16,66889
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	3.315,00	16,91 10.10.2023	0,00%	0	0	16	53.040,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	16,91
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	60.000,00	17,92 23.10.2023	0,00%	0	0	16	960.000,00	0,31%	0,26%	31.12.2004	17,92
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	80.000,00	18,9 24.10.2023	0,00%	0	0	16	1.280.000,00	0,41%	0,34%	31.12.2004	18,9
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	60.000,00	17,55455 22.11.2023	0,00%	0	0	16	960.000,00	0,31%	0,26%	31.12.2004	17,55455
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	14.991,00	45,10825 03.11.2022	0,00%	0	0	46,24	693.183,84	0,22%	0,19%	31.12.2004	45,10825
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	30.000,00	65,95 12.12.2022	0,00%	0	0	46,24	1.387.200,00	0,44%	0,37%	31.12.2004	65,95
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	20.000,00	53,48359 21.03.2023	0,00%	0	0	46,24	924.800,00	0,29%	0,25%	31.12.2004	53,48359
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	15.000,00	37,97865 03.05.2023	0,00%	0	0	46,24	693.600,00	0,22%	0,19%	31.12.2004	37,97865
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	10.000,00	40,24242 09.05.2023	0,00%	0	0	46,24	462.400,00	0,15%	0,12%	31.12.2004	40,24242
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	679	56,56812 05.07.2023	0,00%	0	0	46,24	31.396,96	0,01%	0,01%	31.12.2004	56,56812
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	20.000,00	60,5 17.08.2023	0,00%	0	0	46,24	924.800,00	0,29%	0,25%	31.12.2004	60,5
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	2.763,00	67,52412 10.10.2023	0,00%	0	0	46,24	127.761,12	0,04%	0,03%	31.12.2004	67,52412
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	10.000,00	64,05 24.10.2023	0,00%	0	0	46,24	462.400,00	0,15%	0,12%	31.12.2004	64,05
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	30.000,00	49,56 18.12.2023	0,00%	0	0	46,24	1.387.200,00	0,44%	0,37%	31.12.2004	49,56
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	35.000,00	46,08 21.12.2023	0,00%	0	0	46,24	1.618.400,00	0,52%	0,44%	31.12.2004	46,08
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	64.651,00	9,95 17.01.2023	0,00%	0	0	19,54	1.263.280,54	0,40%	0,34%	31.12.2004	9,95

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	110.000,00	10,46	21.03.2023	0,00%	0	0	19,54	2.149.400,00	0,69%	0,58%	31.12.2004	10,46
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	4.272,00	13,16	05.07.2023	0,00%	0	0	19,54	83.474,88	0,03%	0,02%	31.12.2004	13,16
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	140.000,00	16,77728	21.09.2023	0,00%	0	0	19,54	2.735.600,00	0,87%	0,74%	31.12.2004	16,77728
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	35.000,00	17,26	28.09.2023	0,00%	0	0	19,54	683.900,00	0,22%	0,18%	31.12.2004	17,26
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	16.009,00	19,18148	10.10.2023	0,00%	0	0	19,54	312.815,86	0,10%	0,08%	31.12.2004	19,18148
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	125.000,00	19,78	12.10.2023	0,00%	0	0	19,54	2.442.500,00	0,78%	0,66%	31.12.2004	19,78
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	200.000,00	16,05381	14.11.2023	0,00%	0	0	19,54	3.908.000,00	1,25%	1,05%	31.12.2004	16,05381
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	100.000,00	17,23	22.11.2023	0,00%	0	0	19,54	1.954.000,00	0,62%	0,53%	31.12.2004	17,23
GRUP TOPLAMI				9.896.420,00							313.663.274,67	100,00%	84,47%		
B.BORÇLANIMA ARAÇLARI															
B. 1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANIMA ARAÇLARI															
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ															
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01.10.2025 TRSCOLAE2518	11,72%	4	3.500.000	100	28.09.2023	0,00%	0	0	100,4409	3.515.431,72	13,76%	0,95%	01.10.2025	100
ENERJİSA ENERJİ AŞ	17.01.2025 TRSENSA12514	23,67%	3	2.000.000	100	25.10.2023	0,00%	0	0	109,712	2.194.239,88	8,59%	0,59%	17.01.2025	100
MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN	23.09.2024 TRSMBKF92437	47,77%	1	1.500.000	100	18.09.2023	0,00%	0	0	111,6859	1.675.288,24	6,56%	0,45%	23.09.2024	100
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	07.10.2025 TRSSIIEE2517	11,72%	4	1.500.000	100	04.10.2023	0,00%	0	0	111,5223	1.672.834,96	6,55%	0,45%	07.10.2025	100
TOPLAM				8.500.000,00							9.057.794,80	40,65%	2,44%		
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU															
ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SAN	13.09.2024 TRFADEL92410	22,94%	2	1.500.000	100	15.09.2023	0,00%	0	0	113,038	1.695.570,32	6,64%	0,46%	13.09.2024	100
AK FİNANSAL KİRALAMA	12.03.2024 TRFAFK32428	19,18%	1	3.500.000	100	19.09.2023	0,00%	0	0	110,9896	3.884.637,64	15,21%	1,05%	12.03.2024	100
ARZUM EV ALETLERİ	15.03.2024 TRFAZEV32418	11,72%	2	600.000	100	15.09.2023	0,00%	0	0	102,4205	614.522,99	2,41%	0,17%	15.03.2024	100
DEVA HOLDİNG A.Ş.	13.09.2024 TRFDEV92419	45,87%	1	1.000.000	100	15.09.2023	0,00%	0	0	111,8543	1.118.543,26	4,38%	0,30%	13.09.2024	100
PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.	29.02.2024 TRFPNST22425	20,02%	1	1.530.000	100	08.09.2023	0,00%	0	0	112,8197	1.726.141,10	6,76%	0,46%	29.02.2024	100
VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	05.03.2024 TRFVDF32411	19,66%	1	1.000.000	100	12.09.2023	0,00%	0	0	112,0566	1.120.565,61	4,39%	0,30%	05.03.2024	100
TOPLAM				9.130.000,00							10.159.980,92	45,59%	2,74%		
ÖZEL SEKTÖR VDMK															
FİBABANK A.Ş.	25.03.2024 TRPFB3F32416	23,03%	1	1.530.000	100	02.10.2023	0,00%	0	0	111,3796	1.704.108,19	6,67%	0,46%	25.03.2024	100
FİBABANK A.Ş.	05.03.2024 TRPFB3F32424	15,62%	1	1.270.000	100	03.11.2023	0,00%	0	0	107,21	1.361.567,09	5,33%	0,37%	05.03.2024	100
TOPLAM				2.800.000,00							3.065.675,28	13,76%	0,83%		
ARA GRUP TOPLAMI				20.430.000,00							22.283.451,00	87,24%	6,00%		

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

B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																		
DEVLET TAHHÜLİ																		
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	3.500.000	79,701	15.11.2023	0,00%	0	0	93,16026	3.260.609,08	12,76%	0,88%	05.06.2030	79,701	79,701	79,701
TOPLAM					3.500.000,00							3.260.609,08	100,00%	0,88%				
ARA GRUP TOPLAMI					3.500.000,00							3.260.609,08	12,76%	0,88%				
GRUP TOPLAMI					23.930.000,00							25.544.060,08	100,00%	6,88%				
Ç.TÜREV ARAÇLAR																		
TÜREV TEMİNAT																		
	29.12.2025	VIOP-TL	0,00%	0	5.013.010	0	29.12.2023	0,00%	0	0	0	5.013.010,29	100,00%	1,35%	31.12.2005			0
TOPLAM					5.013.010,29							5.013.010,29	100,00%	1,35%				
GRUP TOPLAMI					5.013.010,29							5.013.010,29	100,00%	1,35%				
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																		
KIYMETLİ MADEN																		
ALT	ALT		0,00%	0	1.000	1.816,93	07.02.2022	0,00%	0	0	2.077,77	1.956.693,78	100,00%	0,53%	29,4382	13,558	31.12.2005	1816,931
TOPLAM					1.000,00							1.956.693,78	100,00%	0,53%				1816,931
GRUP TOPLAMI					1.000,00							1.956.693,78	100,00%	0,53%				1.816,93
G.DİĞER VARLIKLAR																		
MEVDUAT																		
VAKIFBANK	02.01.2024	VADELİ/TL	41,75%		9.915.619	9870489	29.12.2023	0,00%	0	0	0	9.904.359,23	61,31%	2,67%	31.12.2005			0
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2024	VADELİ/TL	41,00%		6.257.973	6230000	29.12.2023	0,00%	0	0	0	6.250.994,25	38,69%	1,68%	31.12.2005			0
TOPLAM					16.173.591,81							16.155.353,48	64,25%	4,35%				
YATIRIM FONU																		
TGB-GUH		TRYGRAN00571	0,00%	0	21.177.168	0,070831	29.09.2022	0,00%	0	0	0,15091	3.195.846,42	35,56%	0,86%	31.12.2999			0,070831
TGB-GUH		TRYGRAN00571	0,00%	0	27.405.626	0,127711	11.10.2023	0,00%	0	0	0,15091	4.135.783,02	46,01%	1,11%	31.12.2999			0,127711
TGB-GUH		TRYGRAN00571	0,00%	0	10.978.555	0,13663	20.11.2023	0,00%	0	0	0,15091	1.656.773,74	18,43%	0,45%	31.12.2999			0,13663
TOPLAM					59.561.349,00							8.988.403,18	35,75%	2,42%				
GRUP TOPLAMI					75.734.940,81							25.143.756,66	100,00%	6,77%				
FON PORTFÖY DEĞERİ					114.575.371,10							371.320.795,47	0,00%	0,00%				

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ**B. HAZIR DEĞERLER**

a) Kasa

b) Bankalar

c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR

a) Takastan Alacaklar

b) T1 Alacakları

c) 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 2024			31 Aralık 2023		
TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
718.756.309,10	-	104,51	371.320.795	-	100,78
19.895,61	-	-	22.501,93	-	0,01
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
19.895,61	100,00	-	22.501,93	100,00	0,01
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
31.033.225,61	-	4,51	2.913.075,94	9,10	0,07
24.658.419,85	79,46	3,59	-	-	-
4.905.500,00	15,81	0,71	-	-	-
494.044,41	159	0,07	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
975.261,35	3,14	0,14	2.648.076,85	90,90	0,72
687.741.979,10	-	-	368.430.221,46	100,00	100,00
1.500.000.000.000	-	-	1.500.000.000.000	-	-
1.496.003.958.846	-	-	1.496.717.341.359	-	-