

**Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif
Değişken 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 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 2025 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

Hayrettin Ergül

Sorumlu Denetçi

30 Mart 2026

İstanbul, Türkiye

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN 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 AGRESİF DEĞİŞKEN EYF 31/12/2025 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A.PAY	Sermaye Pili	hacraç Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto (Borsa Sözlü Repo	Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup Yüzde	Toplam Yüzdesi	Günlük Kur	Kur Maliyeti	Vergi S.	Erme Tarihi	Temiz Fiyat	Kirli Fiyat	V.Sonrası M.Fiyatı
	TRALT.E			TREKOAL00014	0,00%	0	200.000,00	25,444616	24.10.2025	0,00%	0	0	40,98	8.196.000,00	1,47%	1,21%			31.12.2004			25,44462
	TRMET.E			TREKOZA00014	0,00%	0	25.000,00	101,423616	21.11.2025	0,00%	0	0	104,4	2.610.000,00	0,47%	0,39%			31.12.2004			101,4236
	TRMET.E			TREKOZA00014	0,00%	0	30.000,00	97,199378	26.11.2025	0,00%	0	0	104,4	3.132.000,00	0,56%	0,46%			31.12.2004			97,19938
	TRMET.E			TREKOZA00014	0,00%	0	30.000,00	93,598645	04.12.2025	0,00%	0	0	104,4	3.132.000,00	0,56%	0,46%			31.12.2004			93,59865
	AKBNK.E			TAAKBKN91N6	0,00%	0	110.000,00	73,256282	06.03.2025	0,00%	0	0	69,8	7.678.000,00	1,38%	1,14%			31.12.2004			73,25628
	AKBNK.E			TAAKBKN91N6	0,00%	0	30.000,00	58,85	18.06.2025	0,00%	0	0	69,8	2.094.000,00	0,38%	0,31%			31.12.2004			58,85
	AKBNK.E			TAAKBKN91N6	0,00%	0	40.000,00	58,5	20.06.2025	0,00%	0	0	69,8	2.792.000,00	0,50%	0,41%			31.12.2004			58,5
	AKBNK.E			TAAKBKN91N6	0,00%	0	20.000,00	60,05	24.06.2025	0,00%	0	0	69,8	1.396.000,00	0,25%	0,21%			31.12.2004			60,05
	AKBNK.E			TAAKBKN91N6	0,00%	0	50.000,00	61,1	25.06.2025	0,00%	0	0	69,8	3.490.000,00	0,63%	0,52%			31.12.2004			61,1
	AKBNK.E			TAAKBKN91N6	0,00%	0	50.000,00	65,75	16.07.2025	0,00%	0	0	69,8	3.490.000,00	0,63%	0,52%			31.12.2004			65,75
	AKBNK.E			TAAKBKN91N6	0,00%	0	50.000,00	67,05	30.07.2025	0,00%	0	0	69,8	3.490.000,00	0,63%	0,52%			31.12.2004			67,05
	AKBNK.E			TAAKBKN91N6	0,00%	0	50.000,00	66,95	05.08.2025	0,00%	0	0	69,8	3.490.000,00	0,63%	0,52%			31.12.2004			66,95
	AKBNK.E			TAAKBKN91N6	0,00%	0	5.000,00	62,8	10.09.2025	0,00%	0	0	69,8	349.000,00	0,06%	0,05%			31.12.2004			62,8
	AKBNK.E			TAAKBKN91N6	0,00%	0	145.000,00	64,9	25.09.2025	0,00%	0	0	69,8	10.121.000,00	1,82%	1,50%			31.12.2004			64,9
	AKBNK.E			TAAKBKN91N6	0,00%	0	80.000,00	58	22.10.2025	0,00%	0	0	69,8	5.584.000,00	1,00%	0,83%			31.12.2004			58
	AKBNK.E			TAAKBKN91N6	0,00%	0	180.000,00	66,95	03.12.2025	0,00%	0	0	69,8	12.564.000,00	2,26%	1,86%			31.12.2004			66,95
	ASELS.E			TRAASELS91H2	0,00%	0	7.581,00	78,65	12.02.2025	0,00%	0	0	231,7	1.756.517,70	0,32%	0,26%			31.12.2004			78,65
	ASELS.E			TRAASELS91H2	0,00%	0	100.000,00	183,3	29.08.2025	0,00%	0	0	231,7	23.170.000,00	4,17%	3,43%			31.12.2004			183,3
	ASELS.E			TRAASELS91H2	0,00%	0	40.000,00	215,332165	22.10.2025	0,00%	0	0	231,7	9.268.000,00	1,67%	1,37%			31.12.2004			215,3322
	ASELS.E			TRAASELS91H2	0,00%	0	30.000,00	184,2	26.11.2025	0,00%	0	0	231,7	6.951.000,00	1,25%	1,03%			31.12.2004			184,2
	ASELS.E			TRAASELS91H2	0,00%	0	25.000,00	184,1	28.11.2025	0,00%	0	0	231,7	5.792.500,00	1,04%	0,86%			31.12.2004			184,1
	ASTOR.E			TREASTR00013	0,00%	0	60.000,00	92,991073	10.11.2025	0,00%	0	0	116,9	7.014.000,00	1,26%	1,04%			31.12.2004			92,99107
	BIGCH.E			TREBIGC00011	0,00%	0	91.952,00	33,249263	27.02.2025	0,00%	0	0	50,6	4.652.771,20	0,84%	0,69%			31.12.2004			33,24926
	BIMAS.E			TREBIMM00018	0,00%	0	7.000,00	520	29.07.2025	0,00%	0	0	536,5	3.755.500,00	0,68%	0,56%			31.12.2004			520
	BIMAS.E			TREBIMM00018	0,00%	0	10.000,00	535,5	25.09.2025	0,00%	0	0	536,5	5.365.000,00	0,97%	0,79%			31.12.2004			535,5
	BIMAS.E			TREBIMM00018	0,00%	0	18.000,00	546,994667	14.10.2025	0,00%	0	0	536,5	9.657.000,00	1,74%	1,43%			31.12.2004			546,9947
	BIMAS.E			TREBIMM00018	0,00%	0	12.000,00	519,5	17.10.2025	0,00%	0	0	536,5	6.438.000,00	1,16%	0,95%			31.12.2004			519,5
	BIMAS.E			TREBIMM00018	0,00%	0	10.000,00	535	11.12.2025	0,00%	0	0	536,5	5.365.000,00	0,97%	0,79%			31.12.2004			535
	CCOLA.E			TRECOLA00011	0,00%	0	44.354,00	53,242521	26.08.2025	0,00%	0	0	58,8	2.608.015,20	0,47%	0,39%			31.12.2004			53,24252
	CCOLA.E			TRECOLA00011	0,00%	0	20.000,00	51	27.08.2025	0,00%	0	0	58,8	1.176.000,00	0,21%	0,17%			31.12.2004			51
	CCOLA.E			TRECOLA00011	0,00%	0	100.000,00	47,7	03.09.2025	0,00%	0	0	58,8	5.880.000,00	1,06%	0,87%			31.12.2004			47,7
	CCOLA.E			TRECOLA00011	0,00%	0	205.646,00	46,312941	25.09.2025	0,00%	0	0	58,8	12.091.984,80	2,18%	1,79%			31.12.2004			46,31294
	CIMSA.E			TRACIMSA91F9	0,00%	0	100.000,00	44,369822	06.05.2025	0,00%	0	0	46,5	4.650.000,00	0,84%	0,69%			31.12.2004			44,36982
	EKGYO.E			TREEGYO00017	0,00%	0	160.200,00	11,45	19.09.2024	0,00%	0	0	20,44	3.274.488,00	0,59%	0,48%			31.12.2004			11,45
	EKGYO.E			TREEGYO00017	0,00%	0	200.000,00	11,45	20.11.2024	0,00%	0	0	20,44	4.088.000,00	0,74%	0,61%			31.12.2004			11,45
	EKGYO.E			TREEGYO00017	0,00%	0	130.000,00	15,59	12.03.2025	0,00%	0	0	20,44	2.657.200,00	0,48%	0,39%			31.12.2004			15,59
	EKGYO.E			TREEGYO00017	0,00%	0	50.000,00	19,6	29.09.2025	0,00%	0	0	20,44	1.022.000,00	0,18%	0,15%			31.12.2004			19,6
	EKGYO.E			TREEGYO00017	0,00%	0	250.000,00	19,189757	23.10.2025	0,00%	0	0	20,44	5.110.000,00	0,92%	0,76%			31.12.2004			19,18976
	EREGLE			TRAEREGL91G3	0,00%	0	20.000,00	27,808656	24.10.2025	0,00%	0	0	23,82	476.400,00	0,09%	0,07%			31.12.2004			27,80866
	GARAN.E			TRAGARAN91N1	0,00%	0	57.000,00	123,8	31.07.2024	0,00%	0	0	143,5	8.179.500,00	1,47%	1,21%			31.12.2004			123,8
	GARAN.E			TRAGARAN91N1	0,00%	0	30.000,00	138,6	06.03.2025	0,00%	0	0	143,5	4.305.000,00	0,77%	0,64%			31.12.2004			138,6
	GARAN.E			TRAGARAN91N1	0,00%	0	80.000,00	130,478791	24.10.2025	0,00%	0	0	143,5	11.480.000,00	2,07%	1,70%			31.12.2004			130,4788
	GARAN.E			TRAGARAN91N1	0,00%	0	28.000,00	136,7	06.11.2025	0,00%	0	0	143,5	4.018.000,00	0,72%	0,59%			31.12.2004			136,7
	GUBRF.E			TRAGUBRF91E2	0,00%	0	18.210,00	219,598905	18.06.2025	0,00%	0	0	348	6.337.080,00	1,14%	0,94%			31.12.2004			219,5989
	GUBRF.E			TRAGUBRF91E2	0,00%	0	2.000,00	229,4	19.06.2025	0,00%	0	0	348	696.000,00	0,13%	0,10%			31.12.2004			229,4
	GUBRF.E			TRAGUBRF91E2	0,00%	0	15.000,00	264,244033	05.08.2025	0,00%	0	0	348	5.220.000,00	0,94%	0,77%			31.12.2004			264,244
	GUBRF.E			TRAGUBRF91E2	0,00%	0	20.000,00	280,2348	14.10.2025	0,00%	0	0	348	6.960.000,00	1,25%	1,03%			31.12.2004			280,2348
	ISCTR.E			TRAISCTR91N2	0,00%	0	1.200.000,00	13,98	19.12.2025	0,00%	0	0	14,09	16.908.000,00	3,04%	2,50%			31.12.2004			13,98
	KCHOL.E			TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	8.484,00	233,78	03.06.2024	0,00%	0	0	169,8	1.432.099,20	0,26%	0,21%			31.12.2004			

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

31 Aralık 2025 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	110.000,00	92,761364 02.07.2024	0,00%	0	0	84,25	9.267.500,00	1,67%	1,37%		31.12.2004	92,76136	
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	66.024,00	107,163504 17.07.2024	0,00%	0	0	84,25	5.562.522,00	1,00%	0,82%		31.12.2004	107,1635	
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	50.000,00	91,05 11.07.2025	0,00%	0	0	84,25	4.212.500,00	0,76%	0,62%		31.12.2004	91,05	
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	50.000,00	89,648446 16.07.2025	0,00%	0	0	84,25	4.212.500,00	0,76%	0,62%		31.12.2004	89,64845	
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	25.648,00	91,25 23.07.2025	0,00%	0	0	84,25	2.160.844,00	0,39%	0,32%		31.12.2004	91,25	
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	120.000,00	81,8 31.10.2025	0,00%	0	0	84,25	10.110.000,00	1,82%	1,50%		31.12.2004	81,8	
TAVHLE	TRETAVH00018	0,00%	0	3.488,00	233 10.09.2025	0,00%	0	0	298,25	1.040.296,00	0,19%	0,15%		31.12.2004	233	
TAVHLE	TRETAVH00018	0,00%	0	15.000,00	227,3 12.09.2025	0,00%	0	0	298,25	4.473.750,00	0,80%	0,66%		31.12.2004	227,3	
TAVHLE	TRETAVH00018	0,00%	0	40.000,00	247,285493 22.10.2025	0,00%	0	0	298,25	11.930.000,00	2,15%	1,77%		31.12.2004	247,2855	
TCELLE	TRATCELL91M1	0,00%	0	41.210,00	90,6 18.06.2025	0,00%	0	0	93,1	3.836.651,00	0,69%	0,57%		31.12.2004	90,6	
TCELLE	TRATCELL91M1	0,00%	0	20.000,00	98 03.07.2025	0,00%	0	0	93,1	1.862.000,00	0,34%	0,28%		31.12.2004	98	
TCELLE	TRATCELL91M1	0,00%	0	25.000,00	94,5 08.07.2025	0,00%	0	0	93,1	2.327.500,00	0,42%	0,34%		31.12.2004	94,5	
TCELLE	TRATCELL91M1	0,00%	0	30.000,00	96,55 12.08.2025	0,00%	0	0	93,1	2.793.000,00	0,50%	0,41%		31.12.2004	96,55	
TCELLE	TRATCELL91M1	0,00%	0	50.000,00	98,988041 25.12.2025	0,00%	0	0	93,1	4.655.000,00	0,84%	0,69%		31.12.2004	98,98804	
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	13.806,00	299 12.12.2024	0,00%	0	0	268,5	3.706.911,00	0,67%	0,55%		31.12.2004	299	
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	12.000,00	333,704521 12.03.2025	0,00%	0	0	268,5	3.222.000,00	0,58%	0,48%		31.12.2004	333,7045	
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	25.000,00	320,75 12.08.2025	0,00%	0	0	268,5	6.712.500,00	1,21%	0,99%		31.12.2004	320,75	
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	25.000,00	338 19.08.2025	0,00%	0	0	268,5	6.712.500,00	1,21%	0,99%		31.12.2004	338	
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	15.000,00	324,75 03.09.2025	0,00%	0	0	268,5	4.027.500,00	0,72%	0,60%		31.12.2004	324,75	
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	65.000,00	274,282042 26.11.2025	0,00%	0	0	268,5	17.452.500,00	3,14%	2,58%		31.12.2004	274,282	
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	8.000,00	232,24004 05.08.2025	0,00%	0	0	247	1.976.000,00	0,36%	0,29%		31.12.2004	232,24	
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	40.000,00	242,740443 10.09.2025	0,00%	0	0	247	9.880.000,00	1,78%	1,46%		31.12.2004	242,7404	
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	12.000,00	277 24.10.2025	0,00%	0	0	247	2.964.000,00	0,53%	0,44%		31.12.2004	277	
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	30.000,00	244,85 16.12.2025	0,00%	0	0	247	7.410.000,00	1,33%	1,10%		31.12.2004	244,85	
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	23.000,00	128,7 22.05.2025	0,00%	0	0	184,4	4.241.200,00	0,76%	0,63%		31.12.2004	128,7	
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	30.000,00	141,230187 08.07.2025	0,00%	0	0	184,4	5.532.000,00	1,00%	0,82%		31.12.2004	141,2302	
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	10.000,00	141,9 09.07.2025	0,00%	0	0	184,4	1.844.000,00	0,33%	0,27%		31.12.2004	141,9	
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	20.000,00	185,3 30.09.2025	0,00%	0	0	184,4	3.688.000,00	0,66%	0,55%		31.12.2004	185,3	
TURSG.E	TRAGUSGR91O3	0,00%	0	150.000,00	9,361576 14.10.2025	0,00%	0	0	11,81	1.771.500,00	0,32%	0,26%		31.12.2004	9,361576	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	32.408,00	26,714947 13.06.2025	0,00%	0	0	36,22	1.173.817,76	0,21%	0,17%		31.12.2004	26,71495	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	80.000,00	27 20.06.2025	0,00%	0	0	36,22	2.897.600,00	0,52%	0,43%		31.12.2004	27	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	35.000,00	31,54 15.09.2025	0,00%	0	0	36,22	1.267.700,00	0,23%	0,19%		31.12.2004	31,54	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	385.000,00	29,907444 14.10.2025	0,00%	0	0	36,22	13.944.700,00	2,51%	2,06%		31.12.2004	29,90744	
GRUP TOPLAMI				11.185.136,00						555.803.020,65	100,00%	82,26%				
Ç. TUREV ARAÇLAR																
TUREV TEMİNAT																
	31.12.2025	VIOP-TL	0,00%	0	9.457.580	0 31.12.2025	0,00%	0	0	0	9.457.579,94	100,00%	1,40%	31.12.2005	0	
TOPLAM				9.457.579,94						9.457.579,94	100,00%	1,40%				
GRUP TOPLAMI				9.457.579,94						9.457.579,94	100,00%	1,40%				
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	4.429,82	6.071.660,28	100,00%	0,90%	42,8457	13,558 31.12.2006	1816,931235 1816,931235 1.816,93
TOPLAM				1.000,00						6.071.660,28	100,00%	0,90%				
GRUP TOPLAMI				1.000,00						6.071.660,28	100,00%	0,90%				
G. DİĞER VARLIKLAR																
TERS REPO																
	BIST	02.01.2026	TRT130629T30	37,91%	0	18.037.390,68	97,763895 31.12.2025	46,11%	0	18.411.705,00	97,865249	18.018.661,01	100,00%	2,67%	1 31.12.2005	0
TOPLAM				18.037.390,68							18.018.661,01	17,27%	2,67%			
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI																
	TAKASBANK	02.01.2026	TBPP	39,75%	0	30.305.865	30.240.000,00 31.12.2025	0,00%	0	0	0	30.273.494,03	100,00%	4,48%	31.12.2005	0
TOPLAM				30.305.865,21							30.273.494,03	29,02%	4,48%			
YATIRIM FONU																
	TIB-CPD	TRYQPY00318	0,00%	0	3.200.000	1 21.07.2025	0,00%	0	0	1,333924	4.268.556,80	7,62%	0,63%	31.12.2999	1	
	TGB-GİH	TRYGAPO00482	0,00%	0	7.000.000	2,357364 06.05.2025	0,00%	0	0	3,090671	21.634.697,00	38,61%	3,20%	31.12.2999	2,357364	
	TIB-PCU	TRYQPY00276	0,00%	0	5.308.362	1,036101 18.10.2024	0,00%	0	0	1,834686	9.739.177,44	17,38%	1,44%	31.12.2999	1,036101	
	TGB-PIP	TRYGAPO01506	0,00%	0	15.460.861	1,293589 12.12.2025	0,00%	0	0	1,318577	20.386.335,71	36,39%	3,02%	31.12.2999	1,293589	
TOPLAM				30.969.223,00							56.028.766,95	53,71%	8,29%			
GRUP TOPLAMI				79.312.478,89							104.320.921,99	100,00%	15,44%			
FON PORTFÖY DEĞERİ				99.956.194,83							675.653.182,87	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 (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	TRAAKBKN91N6	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	TRAAKBKN91N6	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	TRAAKBKN91N6	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	TRAAKBKN91N6	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	TRAAKBKN91N6	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	TRAAKBKN91N6	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	TRAAKBKN91N6	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	TRAAKBKN91N6	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	TRAISTR91N2	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	TRAISTR91N2	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	TRAISTR91N2	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	TRAISTR91N2	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	TRAISTR91N2	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	TRAISTR91N2	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 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 %
675.653.182,87	-	100,37	718.756.309,10	-	104,51
106.335,34	-	0,02	19.895,61	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
106.335,34	100,00	0,02	19.895,61	100,00	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2.605.289,10	-	0,39	31.033.225,61	-	4,51
-	-	-	24.658.419,85	79,46	3,59
-	-	-	4.905.500,00	15,81	0,71
485.827,11	18,65	0,07	494.044,41	1,59	0,07
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2.119.461,99	81,35	0,31	975.261,35	3,14	0,14
673.154.229,11			687.741.979,10		
1.500.000.000.000			1.500.000.000.000		
1.496.814.405,524			1.496.003.958.846		