

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

1 Ocak- 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Fiyat Rapor

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dinamik 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

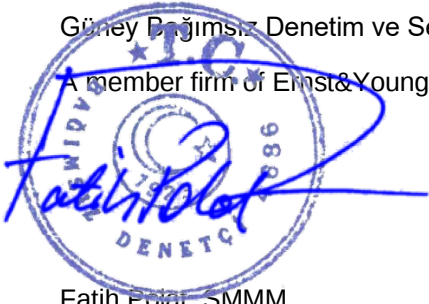
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin 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 Dinamik 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 İlişkin 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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

Sermaye P İhraççı 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 Bir Toplam Değer	Grup Yüzü	Toplam Yü	Günlük Ku	Kur Maliye Vergi S.Ern	Temiz Fiya	Kirli Fiyat	V.Sonrası M.Fiyatı
YEOTK.E	TREYEOT00010	0,00%	0	15.842,00	44,971269	11.09.2024	0,00%	0	51,7	819.031,40	0,32%	0,19%	31.12.2004		44,971269
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	1.156,00	32,74	07.09.2023	0,00%	0	64,85	74.966,60	0,03%	0,02%	31.12.2004		32,74
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	18.000,00	28,9	15.09.2023	0,00%	0	64,85	1.167.300,00	0,46%	0,27%	31.12.2004		28,9
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	4.516,00	33,14	29.09.2023	0,00%	0	64,85	292.862,60	0,12%	0,07%	31.12.2004		33,14
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	9.997,00	33,102239	10.10.2023	0,00%	0	64,85	648.305,45	0,26%	0,15%	31.12.2004		33,102239
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	20.000,00	39,54	18.12.2023	0,00%	0	64,85	1.297.000,00	0,51%	0,30%	31.12.2004		39,54
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	4.845,00	36,08	27.12.2023	0,00%	0	64,85	314.198,25	0,12%	0,07%	31.12.2004		36,08
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	55.000,00	65,35	25.06.2024	0,00%	0	64,85	3.566.750,00	1,41%	0,82%	31.12.2004		65,35
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	55.000,00	61,95	02.07.2024	0,00%	0	64,85	3.566.750,00	1,41%	0,82%	31.12.2004		61,95
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	20.000,00	53,5	13.11.2024	0,00%	0	64,85	1.297.000,00	0,51%	0,30%	31.12.2004		53,5
AKSEN.E	TREASN00011	0,00%	0	40.781,00	45,74	21.05.2024	0,00%	0	39,2	1.598.615,20	0,63%	0,37%	31.12.2004		45,74
AKSEN.E	TREASN00011	0,00%	0	8.000,00	41,84	02.07.2024	0,00%	0	39,2	313.600,00	0,12%	0,07%	31.12.2004		41,84
ALARK.E	TRAAALARK91Q0	0,00%	0	23.257,00	131	21.02.2024	0,00%	0	92	2.139.644,00	0,85%	0,49%	31.12.2004		131
ALARK.E	TRAAALARK91Q0	0,00%	0	15.000,00	128,6	18.04.2024	0,00%	0	92	1.380.000,00	0,55%	0,32%	31.12.2004		128,6
ALARK.E	TRAAALARK91Q0	0,00%	0	10.000,00	117,4	07.05.2024	0,00%	0	92	920.000,00	0,36%	0,21%	31.12.2004		117,4
ANSGR.E	TRAANSGR91O1	0,00%	0	26.310,00	72,55	25.01.2024	0,00%	0	104	2.736.240,00	1,08%	0,63%	31.12.2004		72,55
AVPGY.E	TREAVRK00024	0,00%	0	34.269,00	48,61	25.09.2024	0,00%	0	54	1.850.526,00	0,73%	0,43%	31.12.2004		48,61
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	541	143,376567	21.03.2023	0,00%	0	528,5	285.918,50	0,11%	0,07%	31.12.2004		143,376567
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	5.000,00	140,5	22.03.2023	0,00%	0	528,5	2.642.500,00	1,04%	0,61%	31.12.2004		140,5
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	693	177	05.07.2023	0,00%	0	528,5	366.250,50	0,14%	0,08%	31.12.2004		177
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.394,00	274,6	07.09.2023	0,00%	0	528,5	736.729,00	0,29%	0,17%	31.12.2004		274,6
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.007,00	315,755611	10.10.2023	0,00%	0	528,5	532.199,50	0,21%	0,12%	31.12.2004		315,755611
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	351	306,75	27.12.2023	0,00%	0	528,5	185.503,50	0,07%	0,04%	31.12.2004		306,75
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	15.000,00	380,75	01.03.2024	0,00%	0	528,5	7.927.500,00	3,13%	1,83%	31.12.2004		380,75
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	4.000,00	401	09.04.2024	0,00%	0	528,5	2.114.000,00	0,83%	0,49%	31.12.2004		401
EKGYO.E	TREEGY000017	0,00%	0	58.368,00	8,058571	09.01.2024	0,00%	0	13,62	794.972,16	0,31%	0,18%	31.12.2004		8,058571
EKGYO.E	TREEGY000017	0,00%	0	225.000,00	8,46	17.01.2024	0,00%	0	13,62	3.064.500,00	1,21%	0,71%	31.12.2004		8,46
EKGYO.E	TREEGY000017	0,00%	0	60.000,00	9,36	23.01.2024	0,00%	0	13,62	817.200,00	0,32%	0,19%	31.12.2004		9,36
EKGYO.E	TREEGY000017	0,00%	0	100.000,00	9,64	25.01.2024	0,00%	0	13,62	1.362.000,00	0,54%	0,31%	31.12.2004		9,64
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	22.146,00	34,08	22.11.2023	0,00%	0	48,6	1.076.295,60	0,43%	0,25%	31.12.2004		34,08
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	45.000,00	36,866667	18.12.2023	0,00%	0	48,6	2.187.000,00	0,86%	0,50%	31.12.2004		36,866667
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	50.000,00	36,344	21.12.2023	0,00%	0	48,6	2.430.000,00	0,96%	0,56%	31.12.2004		36,344
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	2.385,00	33,82	27.12.2023	0,00%	0	48,6	115.911,00	0,05%	0,03%	31.12.2004		33,82
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	64.172,00	25,375	06.08.2024	0,00%	0	24,4	1.565.796,80	0,62%	0,36%	31.12.2004		25,375
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	150.000,00	25,75	25.09.2024	0,00%	0	24,4	3.660.000,00	1,45%	0,84%	31.12.2004		25,75
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	1.044,00	881,47995	11.10.2023	0,00%	0	937	978.228,00	0,39%	0,23%	31.12.2004		881,47995
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	800	799	15.12.2023	0,00%	0	937	749.600,00	0,30%	0,17%	31.12.2004		799
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	3.000,00	781	18.12.2023	0,00%	0	937	2.811.000,00	1,11%	0,65%	31.12.2004		781
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	126	737	27.12.2023	0,00%	0	937	118.062,00	0,05%	0,03%	31.12.2004		737
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	2.000,00	1.123,09	25.06.2024	0,00%	0	937	1.874.000,00	0,74%	0,43%	31.12.2004		1.123,09
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	53.577,00	74,35	18.04.2024	0,00%	0	124,4	6.664.978,80	2,63%	1,53%	31.12.2004		74,35
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	10.000,00	127	25.09.2024	0,00%	0	124,4	1.244.000,00	0,49%	0,29%	31.12.2004		127
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	25.000,00	112,283344	13.11.2024	0,00%	0	124,4	3.110.000,00	1,23%	0,72%	31.12.2004		112,283344
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	158.719,00	10,272102	17.01.2024	0,00%	0	13,54	2.149.055,26	0,85%	0,49%	31.12.2004		10,272102
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	100.000,00	16,44	25.06.2024	0,00%	0	13,54	1.354.000,00	0,53%	0,31%	31.12.2004		16,44
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	100.000,00	12,84	11.09.2024	0,00%	0	13,54	1.354.000,00	0,53%	0,31%	31.12.2004		12,84
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	225.000,00	14,17	25.09.2024	0,00%	0	13,54	3.046.500,00	1,20%	0,70%	31.12.2004		14,17
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	75.000,00	12,25	13.11.2024	0,00%	0	13,54	1.015.500,00	0,40%	0,23%	31.12.2004		12,25
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	75.000,00	13,52	13.12.2024	0,00%	0	13,54	1.015.500,00	0,40%	0,23%	31.12.2004		13,52
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	12.231,00	158,2	17.01.2024	0,00%	0	178,6	2.184.456,60	0,86%	0,50%	31.12.2004		158,2
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	10.000,00	218,5	16.04.2024	0,00%	0	178,6	1.786.000,00	0,71%	0,41%	31.12.2004		218,5
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	16.000,00	235	07.05.2024	0,00%	0	178,6	2.857.600,00	1,13%	0,66%	31.12.2004		235
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	61.267,00	23,51916	06.03.2024	0,00%	0	22,58	1.383.408,86	0,55%	0,32%	31.12.2004		23,51916
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	150.000,00	22,56	28.05.2024	0,00%	0	22,58	3.387.000,00	1,34%	0,78%	31.12.2004		22,56
KRDM.D.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	71.873,00	29,94	23.05.2024	0,00%	0	27,1	1.947.758,30	0,77%	0,45%	31.12.2004		29,94
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	5.755,00	365,75	11.01.2024	0,00%	0	547	3.147.985,00	1,24%	0,72%	31.12.2004		365,75
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	5.000,00	479,75	23.05.2024	0,00%	0	547	2.735.000,00	1,08%	0,63%	31.12.2004		479,75
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	8.000,00	476	28.05.2024	0,00%	0	547	4.376.000,00	1,73%	1,01%	31.12.2004		476
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	6.000,00	480,25	31.05.2024	0,00%	0	547	3.282.000,00	1,30%	0,76%	31.12.2004		480,25
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	10.000,00	451,75	13.11.2024	0,00%	0	547	5.470.000,00	2,16%	1,26%	31.12.2004		451,75
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	10.000,00	536,4937	30.12.2024	0,00%	0	547	5.470.000,00	2,16%	1,26%	31.12.2004		536,4937
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	19.513,00	529,430021	31.12.2024	0,00%	0	547	10.673.611,00	4,22%	2,46%	31.12.2004		529,430021
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	491	406,2	12.10.2023	0,00%	0	484,5	237.889,50	0,09%	0,05%	31.12.2004		406,2

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	4.000,00	441,596	22.11.2023	0,00%	0	0	484,5	1.938.000,00	0,77%	0,45%	31.12.2004	441,596
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	3.734,00	445,6015	17.01.2024	0,00%	0	0	484,5	1.809.123,00	0,71%	0,42%	31.12.2004	445,6015
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	3.000,00	567	11.06.2024	0,00%	0	0	484,5	1.453.500,00	0,57%	0,33%	31.12.2004	567
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	4.000,00	444	04.09.2024	0,00%	0	0	484,5	1.938.000,00	0,77%	0,45%	31.12.2004	444
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	2.000,00	498,5	30.12.2024	0,00%	0	0	484,5	969.000,00	0,38%	0,22%	31.12.2004	498,5
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	10.000,00	493,985875	31.12.2024	0,00%	0	0	484,5	4.845.000,00	1,91%	1,12%	31.12.2004	493,985875
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	91.166,00	18,332429	06.08.2024	0,00%	0	0	24	2.187.984,00	0,86%	0,50%	31.12.2004	18,332429
OZGYO.E	TRAOZFIN91P5	0,00%	0	58.861,00	4,732148	27.12.2023	0,00%	0	0	5,59	329.032,99	0,13%	0,08%	31.12.2004	4,732148
OZGYO.E	TRAOZFIN91P5	0,00%	0	170.000,00	5,351765	13.08.2024	0,00%	0	0	5,59	950.300,00	0,38%	0,22%	31.12.2004	5,351765
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	72.610,00	5,103305	26.05.2023	0,00%	0	0	13,99	1.015.813,90	0,40%	0,23%	31.12.2004	5,103305
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	2.458,00	6,95	05.07.2023	0,00%	0	0	13,99	34.387,42	0,01%	0,01%	31.12.2004	6,95
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	4.951,00	9,33	07.09.2023	0,00%	0	0	13,99	69.264,49	0,03%	0,02%	31.12.2004	9,33
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	1.919,00	9,77	29.09.2023	0,00%	0	0	13,99	26.846,81	0,01%	0,01%	31.12.2004	9,77
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	4.224,00	12,132112	10.10.2023	0,00%	0	0	13,99	59.093,76	0,02%	0,01%	31.12.2004	12,132112
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	20.000,00	11,14	12.10.2023	0,00%	0	0	13,99	279.800,00	0,11%	0,06%	31.12.2004	11,14
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	351	9,49	23.11.2023	0,00%	0	0	13,99	4.910,49	0,00%	0,00%	31.12.2004	9,49
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	30.000,00	8,375175	11.12.2023	0,00%	0	0	13,99	419.700,00	0,17%	0,10%	31.12.2004	8,375175
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	50.000,00	8,22	12.12.2023	0,00%	0	0	13,99	699.500,00	0,28%	0,16%	31.12.2004	8,22
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	12.181,00	7,187912	27.12.2023	0,00%	0	0	13,99	170.412,19	0,07%	0,04%	31.12.2004	7,187912
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	50.092,00	24,62	30.07.2024	0,00%	0	0	18,1	906.665,20	0,36%	0,21%	31.12.2004	24,62
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	4.904,00	208,282201	30.04.2024	0,00%	0	0	213	1.044.552,43	0,41%	0,24%	31.12.2004	208,282201
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	24.438,00	211,96499	07.05.2024	0,00%	0	0	213	5.205.293,57	2,06%	1,20%	31.12.2004	211,96499
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	20.000,00	248,8	19.09.2024	0,00%	0	0	213	4.260.000,00	1,68%	0,98%	31.12.2004	248,8
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	23.259,00	77,25	26.03.2024	0,00%	0	0	96	2.232.864,00	0,88%	0,51%	31.12.2004	77,25
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	30.000,00	91,15	25.06.2024	0,00%	0	0	96	2.880.000,00	1,14%	0,66%	31.12.2004	91,15
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	45.000,00	107,2	16.07.2024	0,00%	0	0	96	4.320.000,00	1,71%	0,99%	31.12.2004	107,2
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	40.000,00	107	17.07.2024	0,00%	0	0	96	3.840.000,00	1,52%	0,88%	31.12.2004	107
TAVHLE	TRETAVH00018	0,00%	0	9.902,00	242,69956	13.11.2024	0,00%	0	0	274	2.713.148,00	1,07%	0,62%	31.12.2004	242,69956
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	27.996,00	67	25.01.2024	0,00%	0	0	92,8	2.598.028,80	1,03%	0,60%	31.12.2004	67
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	20.000,00	68,7	07.02.2024	0,00%	0	0	92,8	1.856.000,00	0,73%	0,43%	31.12.2004	68,7
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	40.000,00	109,6	10.07.2024	0,00%	0	0	92,8	3.712.000,00	1,47%	0,85%	31.12.2004	109,6
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	45.000,00	108,8	16.07.2024	0,00%	0	0	92,8	4.176.000,00	1,65%	0,96%	31.12.2004	108,8
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	13.000,00	105,7	30.07.2024	0,00%	0	0	92,8	1.206.400,00	0,48%	0,28%	31.12.2004	105,7
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.946,00	146,4	29.05.2023	0,00%	0	0	281	546.826,00	0,22%	0,13%	31.12.2004	146,4
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	4.000,00	148,3	30.05.2023	0,00%	0	0	281	1.124.000,00	0,44%	0,26%	31.12.2004	148,3
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	784	208,4	05.07.2023	0,00%	0	0	281	220.304,00	0,09%	0,05%	31.12.2004	208,4
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.577,00	245	07.09.2023	0,00%	0	0	281	443.137,00	0,18%	0,10%	31.12.2004	245
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	558	248,6	29.09.2023	0,00%	0	0	281	156.798,00	0,06%	0,04%	31.12.2004	248,6
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.105,00	233,644344	10.10.2023	0,00%	0	0	281	310.505,00	0,12%	0,07%	31.12.2004	233,644344
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	9.000,00	263	22.11.2023	0,00%	0	0	281	2.529.000,00	1,00%	0,58%	31.12.2004	263
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	10.000,00	255	15.12.2023	0,00%	0	0	281	2.810.000,00	1,11%	0,65%	31.12.2004	255
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	5.812,00	224,950344	27.12.2023	0,00%	0	0	281	1.633.172,00	0,65%	0,38%	31.12.2004	224,950344
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	4.500,00	250,25	17.01.2024	0,00%	0	0	281	1.264.500,00	0,50%	0,29%	31.12.2004	250,25
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	10.000,00	310	03.06.2024	0,00%	0	0	281	2.810.000,00	1,11%	0,65%	31.12.2004	310
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	12.000,00	300,5	03.07.2024	0,00%	0	0	281	3.372.000,00	1,33%	0,78%	31.12.2004	300,5
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	20.000,00	284	24.12.2024	0,00%	0	0	281	5.620.000,00	2,22%	1,29%	31.12.2004	284
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	10.752,00	193	13.11.2024	0,00%	0	0	205,1	2.205.235,20	0,87%	0,51%	31.12.2004	193
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	13.589,00	15,49	21.03.2023	0,00%	0	0	63,75	866.298,75	0,34%	0,20%	31.12.2004	15,49
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	18.000,00	13,24	10.05.2023	0,00%	0	0	63,75	1.147.500,00	0,45%	0,26%	31.12.2004	13,24
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	1.915,00	18,534778	05.07.2023	0,00%	0	0	63,75	122.081,25	0,05%	0,03%	31.12.2004	18,534778
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	3.859,00	26,84	07.09.2023	0,00%	0	0	63,75	246.011,25	0,10%	0,06%	31.12.2004	26,84
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	1.538,00	33,018049	29.09.2023	0,00%	0	0	63,75	98.047,50	0,04%	0,02%	31.12.2004	33,018049
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	3.412,00	34,404478	10.10.2023	0,00%	0	0	63,75	217.515,00	0,09%	0,05%	31.12.2004	34,404478
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	1.711,00	29,42	27.12.2023	0,00%	0	0	63,75	109.076,25	0,04%	0,03%	31.12.2004	29,42
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	178.412,00	4,198154	10.05.2023	0,00%	0	0	12,22	2.180.194,64	0,86%	0,50%	31.12.2004	4,198154
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	6.063,00	4,93	05.07.2023	0,00%	0	0	12,22	74.089,86	0,03%	0,02%	31.12.2004	4,93
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	25.000,00	5,22	14.07.2023	0,00%	0	0	12,22	305.500,00	0,12%	0,07%	31.12.2004	5,22
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	13.103,00	7,79	07.09.2023	0,00%	0	0	12,22	160.118,66	0,06%	0,04%	31.12.2004	7,79
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	5.071,00	8,45	29.09.2023	0,00%	0	0	12,22	61.967,62	0,02%	0,01%	31.12.2004	8,45
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	11.266,00	8,59	10.10.2023	0,00%	0	0	12,22	137.670,52	0,05%	0,03%	31.12.2004	8,59
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	150.000,00	8,708822	12.10.2023	0,00%	0	0	12,22	1.833.000,00	0,72%	0,42%	31.12.2004	8,708822
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	7.789,00	6,2	27.12.2023	0,00%	0	0	12,22	95.181,58	0,04%	0,02%	31.12.2004	6,2
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	14.268,00	168,1	14.06.2024	0,00%	0	0	141,9	2.024.629,20	0,80%	0,47%	31.12.2004	168,1
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	20.000,00	167,3	03.09.2024	0,00%	0	0	141,9	2.838.000,00	1,12%	0,65%	31.12.2004	167,3
ULUFA.E	TREULFK00036	0,00%	0	37.912,00	12,776667	24.09.2024	0,00%	0	0	16,1	610.383,20	0,24%	0,14%	31.12.2004	12,776667
ULUFA.E	TREULFK00036	0,00%	0	24.000,00	12,68	25.09.2024	0,00%	0	0	16,1	386.400,00	0,15%	0,09%	31.12.2004	12,68
ULUFA.E	TREULFK00036	0,00%	0	16.000,00	12,43	27.09.2024	0,00%	0	0	16,1	257.600,00	0,10%	0,06%	31.12.2004	12,43

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ULUFA.E	TREULFK00036	0,00%	0	100.000,00	13,644948	11.11.2024	0,00%	0	0	16,1	1.610.000,00	0,64%	0,37%	31.12.2004		13,644948	
ULUFA.E	TREULFK00036	0,00%	0	12.348,00	13,337975	13.11.2024	0,00%	0	0	16,1	198.802,80	0,08%	0,05%	31.12.2004		13,337975	
VAKBN.E	TREVKFB00019	0,00%	0	72	18,478089	06.08.2024	0,00%	0	0	23,32	1.679,04	0,00%	0,00%	31.12.2004		18,478089	
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	43.888,00	15,99	05.01.2024	0,00%	0	0	16,95	743.901,60	0,29%	0,17%	31.12.2004		15,99	
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	75.000,00	19,82	05.03.2024	0,00%	0	0	16,95	1.271.250,00	0,50%	0,29%	31.12.2004		19,82	
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	535	53,15	21.03.2023	0,00%	0	0	71,3	38.145,50	0,02%	0,01%	31.12.2004		53,15	
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	15.000,00	39,539333	10.05.2023	0,00%	0	0	71,3	1.069.500,00	0,42%	0,25%	31.12.2004	39,539333		
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	934	56,6	05.07.2023	0,00%	0	0	71,3	66.594,20	0,03%	0,02%	31.12.2004		56,6	
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	705	62,75	29.09.2023	0,00%	0	0	71,3	50.266,50	0,02%	0,01%	31.12.2004		62,75	
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	1.563,00	67,55	10.10.2023	0,00%	0	0	71,3	111.441,90	0,04%	0,03%	31.12.2004		67,55	
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	18.000,00	68,4	12.10.2023	0,00%	0	0	71,3	1.283.400,00	0,51%	0,30%	31.12.2004		68,4	
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	6.497,00	45,98	21.12.2023	0,00%	0	0	71,3	463.236,10	0,18%	0,11%	31.12.2004		45,98	
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	1.134,00	43,66	27.12.2023	0,00%	0	0	71,3	80.854,20	0,03%	0,02%	31.12.2004		43,66	
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	40.000,00	84,85	04.04.2024	0,00%	0	0	71,3	2.852.000,00	1,13%	0,66%	31.12.2004		84,85	
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	50.000,00	70,120511	31.12.2024	0,00%	0	0	71,3	3.565.000,00	1,41%	0,82%	31.12.2004	70,120511		
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	78.670,00	37,9	23.05.2024	0,00%	0	0	30,62	2.408.875,40	0,95%	0,55%	31.12.2004		37,9	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	100.000,00	35,14	28.05.2024	0,00%	0	0	30,62	3.062.000,00	1,21%	0,71%	31.12.2004		35,14	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	100.000,00	33,2	31.05.2024	0,00%	0	0	30,62	3.062.000,00	1,21%	0,71%	31.12.2004		33,2	
GRUP TOPLAMI				4.610.760,00							253.176.510,15	100,00%	58,30%				
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																	
B. 1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																	
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01.10.2021	TRSCOLAE2518	11,72%	4	2.500.000	100	28.09.2023	0,00%	0	0	103,0842	2.577.104,93	3,19%	0,59%	01.10.2021	100	100
ENERJİSA ENERJİ AŞ	17.01.2021	TRSENSA12514	11,97%	2	1.600.000	100	25.10.2023	0,00%	0	0	109,858	1.757.727,39	2,17%	0,40%	17.01.2021	100	100
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	07.10.2021	TRSSISEE2517	11,98%	4	2.000.000	100	04.10.2023	0,00%	0	0	113,4269	2.268.538,84	2,80%	0,52%	07.10.2021	100	100
TOPLAM					6.100.000,00						6.603.371,16	56,22%	1,52%				
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU																	
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	24.02.2021	TRFCARF22512	25,93%	1	1.740.000	100	26.08.2024	0,00%	0	0	117,6028	2.046.288,57	2,53%	0,47%	24.02.2021	100	100
DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	14.03.2021	TRFDVYS32514	13,59%	4	3.000.000	100	15.03.2024	0,00%	0	0	103,1652	3.094.955,00	3,83%	0,71%	14.03.2021	100	100
TOPLAM					4.740.000,00						5.141.243,57	43,78%	1,18%				
ARA GRUP TOPLAMI					10.840.000,00						11.744.614,73	14,52%	2,70%				
B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																	
DEVLET TAHVİLİ																	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2031	TRT050630T11	19,73%	2	1.500.000	79,701	15.11.2023	0,00%	0	0	90,52969	1.357.945,34	1,68%	0,31%	05.06.2031	79,701	79,701
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2031	TRT050630T11	19,73%	2	3.500.000	89,499	21.06.2024	0,00%	0	0	90,52969	3.168.539,13	3,92%	0,73%	05.06.2031	89,499	89,499
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2031	TRT051033T12	13,10%	2	4.000.000	97,189	12.09.2024	0,00%	0	0	101,2019	4.048.074,65	5,00%	0,93%	05.10.2031	97,189	97,189
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2021	TRT081128T15	15,54%	2	7.000.000	100,7706667	14.06.2024	0,00%	0	0	102,8233	7.197.633,20	8,90%	1,66%	08.11.2021	100,7707	100,7707
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2021	TRT081128T15	15,54%	2	6.000.000	100,4	21.06.2024	0,00%	0	0	102,8233	6.169.399,89	7,63%	1,42%	08.11.2021	100,4	100,4
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.04.2021	TRT090425T16	0,00%	0	7.000.000	72,501595	21.06.2024	0,00%	0	0	90,3069	6.321.483,26	7,81%	1,46%	09.04.2021	72,5016	72,5016
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.09.2021	TRT100925T18	0,00%	0	4.000.000	68,69597725	12.09.2024	0,00%	0	0	77,89518	3.115.807,15	3,85%	0,72%	10.09.2021	68,69598	68,69598
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.09.2021	TRT100925T18	0,00%	0	5.000.000	75,626399	11.12.2024	0,00%	0	0	77,89518	3.894.758,94	4,81%	0,90%	10.09.2021	75,6264	75,626399
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2021	TRT120929T12	15,00%	2	5.000.000	98,38110989	17.10.2024	0,00%	0	0	106,6401	5.332.006,93	6,59%	1,23%	12.09.2021	95,991	98,38111
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2021	TRT120929T12	15,00%	2	5.000.000	97,77038462	13.11.2024	0,00%	0	0	106,6401	5.332.006,93	6,59%	1,23%	12.09.2021	93,155	97,77038
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2021	TRT120929T12	15,00%	2	5.000.000	97,96438462	13.11.2024	0,00%	0	0	106,6401	5.332.006,93	6,59%	1,23%	12.09.2021	93,349	97,96438
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2021	TRT120929T12	15,00%	2	1.000.000	98,2968022	14.11.2024	0,00%	0	0	106,6401	1.066.401,39	1,32%	0,25%	12.09.2021	93,599	98,2968
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2021	TRT180226T16	18,50%	2	15.000.000	97,58	23.02.2024	0,00%	0	0	112,0874	16.813.113,67	20,78%	3,87%	18.02.2021	97,58	97,58
TOPLAM					69.000.000,00						69.149.177,41	100,00%	15,92%				
ARA GRUP TOPLAMI					69.000.000,00						69.149.177,41	85,48%	15,92%				
GRUP TOPLAMI					79.840.000,00						80.893.792,14	100,00%	18,63%				
Ç.TÜREV ARAÇLAR																	
TÜREV TEMİNAT																	
	31.12.2021	VIOP-TL	0,00%	0	9.746.434	0	31.12.2024	0,00%	0	-220.100,00	0	9.526.333,95	100,00%	2,19%	31.12.2005		0
TOPLAM					9.746.433,95							9.526.333,95	100,00%	2,19%			
VIOP KONTRATLAR																	
UZUN																	
VIOP-GRM	28.02.2021	F_XU0300225	0,00%	0	37	11.984,00	16.12.2024	0,00%	0	10	11.282,00		0,00%	0,00%	31.12.2001	11984	11984
VIOP-GRM	28.02.2021	F_XU0300225	0,00%	0	173	11.512,31	27.12.2024	0,00%	0	10	11.282,00		0,00%	0,00%	31.12.2001	11512,31	11512,31

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

VIOP-GRM	28.02.2025!F_XU0300225	0,00%	0	100	11.510,30	30.12.2024	0,00%	0	10	11.282,00		0,00%	0,00%		31.12.2005	11510,3	11510,3	11.282.000,00	
TOPLAM				0							0	0,00%	0,00%						
ARA GRUP TOPLAMI				0							0	0,00%	0,00%						
GRUP TOPLAMI				9.746.433,95							9.526.333,95	100,00%	2,19%						
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																			
KIYMETLİ MADEN																			
ALT	ALT	0,00%	0	2.000	1.816,93	07.02.2022	0,00%	0	0	2.642,87	5.965.573,60	100,00%	1,37%	35,2803	13,558	31.12.2005	1816,931	1816,931	1.816,93
TOPLAM				2.000,00							5.965.573,60	100,00%	1,37%						
GRUP TOPLAMI				2.000,00							5.965.573,60	100,00%	1,37%						
G.DİĞER VARLIKLAR																			
TERS REPO																			
BIST	02.01.2025!TRT210427T18	48,73%	0	35.093.454,79	186,857012	31.12.2024	62,69%	0	18.730.900,00	187,1063	35.046.696,24	87,50%	8,07%		1	31.12.2005		0	
BIST	02.01.2025!TRT210427T18	48,73%	0	5.013.350,68	186,856513	31.12.2024	62,69%	0	2.675.850,00	187,1058	5.006.670,89	12,50%	1,15%		1	31.12.2005		0	
TOPLAM				40.106.805,47							40.053.367,13	47,30%	9,22%						
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI																			
TAKASBANK	02.01.2025!TBPP	49,10%	0	15.040.356	15.000.000,00	31.12.2024	0,00%	0	0	0	15.020.357,42	100,00%	3,46%		31.12.2005			0	
TOPLAM				15.040.356,16							15.020.357,42	17,74%	3,46%						
MEVDUAT																			
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2025!VADELİ/TL	48,90%		11.580.905	11550000	31.12.2024	0,00%	0	0	0	11.565.431,56	100,00%	2,66%		31.12.2005			0	
TOPLAM				11.580.905,40							11.565.431,56	13,66%	2,66%						
YATIRIM FONU																			
TGB-GUH	TRYGRAN00571	0,00%	0	5.059.451	0,070831	29.09.2022	0,00%	0	0	0,205294	1.038.674,93	5,76%	0,24%		31.12.2999			0,070831	
TGB-GUH	TRYGRAN00571	0,00%	0	15.660.358	0,127711	11.10.2023	0,00%	0	0	0,205294	3.214.977,54	17,82%	0,74%		31.12.2999			0,127711	
TGB-GUH	TRYGRAN00571	0,00%	0	10.978.555	0,13663	20.11.2023	0,00%	0	0	0,205294	2.253.831,47	12,49%	0,52%		31.12.2999			0,13663	
TGB-GUH	TRYGRAN00571	0,00%	0	7.641.451	0,176668	12.03.2024	0,00%	0	0	0,205294	1.568.744,04	8,69%	0,36%		31.12.2999			0,176668	
TGB-MET	TRYGAPO00920	0,00%	0	1.868.845	2,782466	04.10.2024	0,00%	0	0	3,048677	5.697.504,77	31,58%	1,31%		04.10.2025			2,782466	
TIB-PCU	TRYQPS00276	0,00%	0	3.136.759	1,036101	18.10.2024	0,00%	0	0	1,361443	4.270.518,58	23,67%	0,98%		31.12.2999			1,036101	
TOPLAM				44.345.419,00							18.044.251,33	21,31%	4,16%						
GRUP TOPLAMI				111.073.486,03							84.683.407,44	100,00%	19,50%						
FON PORTFÖY DEĞERİ				205.272.679,98							434.245.617,26	0,00%	0,00%						

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK 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 DİNAMİK DEĞİŞKEN EYF 29/12/2023 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU														
Sermaye F İhraççı Kurum A.PAY	Vade Taril ISIN Kodu	Nominal F	Faiz Öden	Nominal Değer	Birim Alış	Satın Alış Tari	İç İskonto	Borsa Sözl Repo	Temina	Günlük Bi	Toplam Değer	Grup Yüz	Toplam Yı	Günlük Kt Kur Maliy Vergi S.En Temiz Fiy: Kirli Fiyat V.Sonrası M.Fiyatı
AEFES.E	TRAAEFES91A9	0,00%	0	8.000,00	110,225	22.11.2023	0,00%	0	0	137,5	1.100.000,00	0,72%	0,51%	31.12.2004 110,225
AEFES.E	TRAAEFES91A9	0,00%	0	114	127,1	27.12.2023	0,00%	0	0	137,5	15.675,00	0,01%	0,01%	31.12.2004 127,1
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	19.538,00	11,71	21.09.2022	0,00%	0	0	36,52	713.527,76	0,47%	0,33%	31.12.2004 11,71
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	8.244,00	15,73731	24.10.2022	0,00%	0	0	36,52	301.070,88	0,20%	0,14%	31.12.2004 15,73731
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	6.595,00	14,83694	07.11.2022	0,00%	0	0	36,52	240.849,40	0,16%	0,11%	31.12.2004 14,83694
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	8.563,00	15,01807	14.11.2022	0,00%	0	0	36,52	312.720,76	0,20%	0,15%	31.12.2004 15,01807
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	5.331,00	16,57	12.12.2022	0,00%	0	0	36,52	194.688,12	0,13%	0,09%	31.12.2004 16,57
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	20.000,00	16,73	10.05.2023	0,00%	0	0	36,52	730.400,00	0,48%	0,34%	31.12.2004 16,73
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	60.000,00	19,83643	23.06.2023	0,00%	0	0	36,52	2.191.200,00	1,43%	1,02%	31.12.2004 19,83643
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	3.003,00	20,64	05.07.2023	0,00%	0	0	36,52	109.669,56	0,07%	0,05%	31.12.2004 20,64
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	135	24,16	26.07.2023	0,00%	0	0	36,52	4.930,20	0,00%	0,00%	31.12.2004 24,16
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	75.000,00	28,06	31.07.2023	0,00%	0	0	36,52	2.739.000,00	1,79%	1,28%	31.12.2004 28,06
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	50.000,00	27,1	01.08.2023	0,00%	0	0	36,52	1.826.000,00	1,20%	0,85%	31.12.2004 27,1
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	19.000,00	31,08	05.09.2023	0,00%	0	0	36,52	693.880,00	0,45%	0,32%	31.12.2004 31,08
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	11.011,00	32,74	07.09.2023	0,00%	0	0	36,52	402.121,72	0,26%	0,19%	31.12.2004 32,74
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	18.000,00	28,9	15.09.2023	0,00%	0	0	36,52	657.360,00	0,43%	0,31%	31.12.2004 28,9
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	4.516,00	33,14	29.09.2023	0,00%	0	0	36,52	164.924,32	0,11%	0,08%	31.12.2004 33,14
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	9.997,00	33,10224	10.10.2023	0,00%	0	0	36,52	365.090,44	0,24%	0,17%	31.12.2004 33,10224
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	20.000,00	39,54	18.12.2023	0,00%	0	0	36,52	730.400,00	0,48%	0,34%	31.12.2004 39,54
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	4.845,00	36,08	27.12.2023	0,00%	0	0	36,52	176.939,40	0,12%	0,08%	31.12.2004 36,08
AKCNS.E	TRAAKCNS91F3	0,00%	0	10.000,00	133,3	26.12.2023	0,00%	0	0	142,3	1.423.000,00	0,93%	0,66%	31.12.2004 133,3
AKCNS.E	TRAAKCNS91F3	0,00%	0	143	129,7	27.12.2023	0,00%	0	0	142,3	20.348,90	0,01%	0,01%	31.12.2004 129,7
AKFGY.E	TREAFKG00012	0,00%	0	108.813,00	2,256667	11.09.2023	0,00%	0	0	1,97	214.361,61	0,14%	0,10%	31.12.2004 2,256667
AKFGY.E	TREAFKG00012	0,00%	0	19.062,00	2,376667	29.09.2023	0,00%	0	0	1,97	37.552,14	0,02%	0,02%	31.12.2004 2,376667
AKFGY.E	TREAFKG00012	0,00%	0	42.258,00	2,435185	10.10.2023	0,00%	0	0	1,97	83.248,26	0,05%	0,04%	31.12.2004 2,435185
AKFGY.E	TREAFKG00012	0,00%	0	2.433,00	1,74	27.12.2023	0,00%	0	0	1,97	4.793,01	0,00%	0,00%	31.12.2004 1,74
ANSGR.E	TRAANSGR91O1	0,00%	0	12.000,00	58,05	24.10.2023	0,00%	0	0	60,1	721.200,00	0,47%	0,34%	31.12.2004 58,05
ANSGR.E	TRAANSGR91O1	0,00%	0	10.000,00	63,4	31.10.2023	0,00%	0	0	60,1	601.000,00	0,39%	0,28%	31.12.2004 63,4
ANSGR.E	TRAANSGR91O1	0,00%	0	314	56,3	27.12.2023	0,00%	0	0	60,1	18.871,40	0,01%	0,01%	31.12.2004 56,3
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	15.294,00	26,45	14.06.2023	0,00%	0	0	44,98	687.924,12	0,45%	0,32%	31.12.2004 26,45
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	346	29,175	05.07.2023	0,00%	0	0	44,98	15.563,08	0,01%	0,01%	31.12.2004 29,175
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	20.000,00	30,61565	10.07.2023	0,00%	0	0	44,98	899.600,00	0,59%	0,42%	31.12.2004 30,61565

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	20.000,00	36,1 26.07.2023	0,00%	0	0	44,98	899.600,00	0,59%	0,42%	31.12.2004	36,1
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	20.000,00	39,475 15.08.2023	0,00%	0	0	44,98	899.600,00	0,59%	0,42%	31.12.2004	39,475
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	55.000,00	38,12 05.09.2023	0,00%	0	0	44,98	2.473.900,00	1,62%	1,15%	31.12.2004	38,12
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	4.676,00	42,15562 07.09.2023	0,00%	0	0	44,98	210.326,48	0,14%	0,10%	31.12.2004	42,15562
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	1.815,00	40,58 29.09.2023	0,00%	0	0	44,98	81.638,70	0,05%	0,04%	31.12.2004	40,58
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	4.020,00	42,92 10.10.2023	0,00%	0	0	44,98	180.819,60	0,12%	0,08%	31.12.2004	42,92
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	25.000,00	42,56 02.11.2023	0,00%	0	0	44,98	1.124.500,00	0,74%	0,52%	31.12.2004	42,56
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	2.376,00	43,34 27.12.2023	0,00%	0	0	44,98	106.872,48	0,07%	0,05%	31.12.2004	43,34
BIGCH.E	TREBIGC00011	0,00%	0	33.619,00	28,56 14.07.2023	0,00%	0	0	22,84	767.857,96	0,50%	0,36%	31.12.2004	28,56
BIGCH.E	TREBIGC00011	0,00%	0	1.198,00	36,36 07.09.2023	0,00%	0	0	22,84	27.362,32	0,02%	0,01%	31.12.2004	36,36
BIGCH.E	TREBIGC00011	0,00%	0	467	36,6 29.09.2023	0,00%	0	0	22,84	10.666,28	0,01%	0,00%	31.12.2004	36,6
BIGCH.E	TREBIGC00011	0,00%	0	1.033,00	34,83806 10.10.2023	0,00%	0	0	22,84	23.593,72	0,02%	0,01%	31.12.2004	34,83806
BIGCH.E	TREBIGC00011	0,00%	0	515	19,77033 27.12.2023	0,00%	0	0	22,84	11.762,60	0,01%	0,01%	31.12.2004	19,77033
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.473,00	137,2 23.12.2022	0,00%	0	0	300,75	443.004,75	0,29%	0,21%	31.12.2004	137,2
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	15.000,00	143,3766 21.03.2023	0,00%	0	0	300,75	4.511.250,00	2,95%	2,10%	31.12.2004	143,3766
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	5.000,00	140,5 22.03.2023	0,00%	0	0	300,75	1.503.750,00	0,98%	0,70%	31.12.2004	140,5
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	693	177 05.07.2023	0,00%	0	0	300,75	208.419,75	0,14%	0,10%	31.12.2004	177
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.394,00	274,6 07.09.2023	0,00%	0	0	300,75	419.245,50	0,27%	0,20%	31.12.2004	274,6
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.007,00	315,7556 10.10.2023	0,00%	0	0	300,75	302.855,25	0,20%	0,14%	31.12.2004	315,7556
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	351	306,75 27.12.2023	0,00%	0	0	300,75	105.563,25	0,07%	0,05%	31.12.2004	306,75
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	185	200,2 19.01.2023	0,00%	0	0	525,5	97.217,50	0,06%	0,05%	31.12.2004	200,2
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	184	262,8598 05.07.2023	0,00%	0	0	525,5	96.692,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	262,8598
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	305	403 07.09.2023	0,00%	0	0	525,5	160.277,50	0,10%	0,07%	31.12.2004	403
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	118	383,7695 29.09.2023	0,00%	0	0	525,5	62.009,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	383,7695
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	262	390,5344 10.10.2023	0,00%	0	0	525,5	137.681,00	0,09%	0,06%	31.12.2004	390,5344
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	2.500,00	401,3 02.11.2023	0,00%	0	0	525,5	1.313.750,00	0,86%	0,61%	31.12.2004	401,3
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	2.500,00	410,75 22.11.2023	0,00%	0	0	525,5	1.313.750,00	0,86%	0,61%	31.12.2004	410,75
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	4.000,00	265,8 24.10.2023	0,00%	0	0	257	1.028.000,00	0,67%	0,48%	31.12.2004	265,8
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	2.000,00	242,6798 18.12.2023	0,00%	0	0	257	514.000,00	0,34%	0,24%	31.12.2004	242,6798
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	85	227,1 27.12.2023	0,00%	0	0	257	21.845,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	227,1
DOHOL.E	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	60.000,00	13,868 31.10.2023	0,00%	0	0	11,06	663.600,00	0,43%	0,31%	31.12.2004	13,868
DOHOL.E	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	150.000,00	13,84 02.11.2023	0,00%	0	0	11,06	1.659.000,00	1,09%	0,77%	31.12.2004	13,84
DOHOL.E	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	60.000,00	12,61 06.12.2023	0,00%	0	0	11,06	663.600,00	0,43%	0,31%	31.12.2004	12,61
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	90.000,00	8,22 02.10.2023	0,00%	0	0	6,88	619.200,00	0,41%	0,29%	31.12.2004	8,22
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	4.394,00	8,38 10.10.2023	0,00%	0	0	6,88	30.230,72	0,02%	0,01%	31.12.2004	8,38
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	100.000,00	7,43 18.12.2023	0,00%	0	0	6,88	688.000,00	0,45%	0,32%	31.12.2004	7,43

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	2.776,00	6,8	27.12.2023	0,00%	0	0	6,88	19.098,88	0,01%	0,01%	31.12.2004	6,8
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	34.021,00	33,14	23.08.2023	0,00%	0	0	34	1.156.714,00	0,76%	0,54%	31.12.2004	33,14
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	1.218,00	34,38	07.09.2023	0,00%	0	0	34	41.412,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	34,38
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	472	34,64	29.09.2023	0,00%	0	0	34	16.048,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	34,64
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	1.046,00	34,19337	10.10.2023	0,00%	0	0	34	35.564,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	34,19337
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	35.000,00	34,08	22.11.2023	0,00%	0	0	34	1.190.000,00	0,78%	0,56%	31.12.2004	34,08
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	45.000,00	36,86667	18.12.2023	0,00%	0	0	34	1.530.000,00	1,00%	0,71%	31.12.2004	36,86667
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	50.000,00	36,344	21.12.2023	0,00%	0	0	34	1.700.000,00	1,11%	0,79%	31.12.2004	36,344
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	2.385,00	33,82	27.12.2023	0,00%	0	0	34	81.090,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	33,82
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	26.159,00	45,72	23.08.2023	0,00%	0	0	41	1.072.519,00	0,70%	0,50%	31.12.2004	45,72
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	35.000,00	44,66	05.09.2023	0,00%	0	0	41	1.435.000,00	0,94%	0,67%	31.12.2004	44,66
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	4.339,00	48,08	07.09.2023	0,00%	0	0	41	177.899,00	0,12%	0,08%	31.12.2004	48,08
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	1.684,00	44,84	29.09.2023	0,00%	0	0	41	69.044,00	0,05%	0,03%	31.12.2004	44,84
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	3.729,00	44,33112	10.10.2023	0,00%	0	0	41	152.889,00	0,10%	0,07%	31.12.2004	44,33112
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	40.000,00	39,46	06.12.2023	0,00%	0	0	41	1.640.000,00	1,07%	0,76%	31.12.2004	39,46
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	1.584,00	41,18	27.12.2023	0,00%	0	0	41	64.944,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	41,18
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	846	663,2968	14.06.2023	0,00%	0	0	739,5	625.617,00	0,41%	0,29%	31.12.2004	663,2968
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	34	773,9824	05.07.2023	0,00%	0	0	739,5	25.143,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	773,9824
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	2.000,00	836,9	10.07.2023	0,00%	0	0	739,5	1.479.000,00	0,97%	0,69%	31.12.2004	836,9
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	52	837,4942	29.09.2023	0,00%	0	0	739,5	38.454,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	837,4942
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	115	886,2	10.10.2023	0,00%	0	0	739,5	85.042,50	0,06%	0,04%	31.12.2004	886,2
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	2.000,00	881,48	11.10.2023	0,00%	0	0	739,5	1.479.000,00	0,97%	0,69%	31.12.2004	881,48
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	800	799	15.12.2023	0,00%	0	0	739,5	591.600,00	0,39%	0,28%	31.12.2004	799
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	3.000,00	781	18.12.2023	0,00%	0	0	739,5	2.218.500,00	1,45%	1,03%	31.12.2004	781
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	126	737	27.12.2023	0,00%	0	0	739,5	93.177,00	0,06%	0,04%	31.12.2004	737
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	57.794,00	28,38	16.12.2022	0,00%	0	0	58,35	3.372.279,90	2,21%	1,57%	31.12.2004	28,38
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	1.054,00	33,5	05.07.2023	0,00%	0	0	58,35	61.500,90	0,04%	0,03%	31.12.2004	33,5
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	15.000,00	51,9	05.09.2023	0,00%	0	0	58,35	875.250,00	0,57%	0,41%	31.12.2004	51,9
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	2.643,00	52,45	07.09.2023	0,00%	0	0	58,35	154.219,05	0,10%	0,07%	31.12.2004	52,45
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	1.026,00	53,35	29.09.2023	0,00%	0	0	58,35	59.867,10	0,04%	0,03%	31.12.2004	53,35
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	2.272,00	50,80563	10.10.2023	0,00%	0	0	58,35	132.571,20	0,09%	0,06%	31.12.2004	50,80563
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	1.140,00	55,65	27.12.2023	0,00%	0	0	58,35	66.519,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	55,65
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	48.000,00	23,84	11.09.2023	0,00%	0	0	23,36	1.121.280,00	0,73%	0,52%	31.12.2004	23,84
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	75.000,00	21,58	15.09.2023	0,00%	0	0	23,36	1.752.000,00	1,15%	0,82%	31.12.2004	21,58
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	2.213,00	26,1	29.09.2023	0,00%	0	0	23,36	51.695,68	0,03%	0,02%	31.12.2004	26,1
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	4.905,00	24,85112	10.10.2023	0,00%	0	0	23,36	114.580,80	0,07%	0,05%	31.12.2004	24,85112

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	2.261,00	86,1 10.05.2023	0,00%	0	0	141,8	320.609,80	0,21%	0,15%	31.12.2004	86,1
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	516	104,3 05.07.2023	0,00%	0	0	141,8	73.168,80	0,05%	0,03%	31.12.2004	104,3
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1.039,00	144,9 07.09.2023	0,00%	0	0	141,8	147.330,20	0,10%	0,07%	31.12.2004	144,9
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	20.000,00	141,8 26.09.2023	0,00%	0	0	141,8	2.836.000,00	1,86%	1,32%	31.12.2004	141,8
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	671	143,4 29.09.2023	0,00%	0	0	141,8	95.147,80	0,06%	0,04%	31.12.2004	143,4
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1.477,00	158,9552 10.10.2023	0,00%	0	0	141,8	209.438,60	0,14%	0,10%	31.12.2004	158,9552
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	371	136,7 27.12.2023	0,00%	0	0	141,8	52.607,80	0,03%	0,02%	31.12.2004	136,7
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	19.173,00	27,74 10.07.2023	0,00%	0	0	19,53	374.448,69	0,25%	0,17%	31.12.2004	27,74
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	30.000,00	27,36 14.07.2023	0,00%	0	0	19,53	585.900,00	0,38%	0,27%	31.12.2004	27,36
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	2.407,00	30,26 07.09.2023	0,00%	0	0	19,53	47.008,71	0,03%	0,02%	31.12.2004	30,26
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	960	27,64 29.09.2023	0,00%	0	0	19,53	18.748,80	0,01%	0,01%	31.12.2004	27,64
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	2.126,00	27,98888 10.10.2023	0,00%	0	0	19,53	41.520,78	0,03%	0,02%	31.12.2004	27,98888
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	70.000,00	22,78 06.12.2023	0,00%	0	0	19,53	1.367.100,00	0,89%	0,64%	31.12.2004	22,78
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	1.783,00	19,29 27.12.2023	0,00%	0	0	19,53	34.821,99	0,02%	0,02%	31.12.2004	19,29
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	47.331,00	11,19 08.08.2022	0,00%	0	0	23,76	1.124.584,56	0,74%	0,52%	31.12.2004	11,19
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	4.074,00	15,5 13.09.2022	0,00%	0	0	23,76	96.798,24	0,06%	0,05%	31.12.2004	15,5
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	3.779,00	12,69 17.10.2022	0,00%	0	0	23,76	89.789,04	0,06%	0,04%	31.12.2004	12,69
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	3.120,00	13,20308 07.11.2022	0,00%	0	0	23,76	74.131,20	0,05%	0,03%	31.12.2004	13,20308
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	2.292,00	12,99 14.11.2022	0,00%	0	0	23,76	54.457,92	0,04%	0,03%	31.12.2004	12,99
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	2.477,00	16,88253 12.12.2022	0,00%	0	0	23,76	58.853,52	0,04%	0,03%	31.12.2004	16,88253
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	25.000,00	18,3 22.03.2023	0,00%	0	0	23,76	594.000,00	0,39%	0,28%	31.12.2004	18,3
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	2.029,00	22,66 05.07.2023	0,00%	0	0	23,76	48.209,04	0,03%	0,02%	31.12.2004	22,66
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	4.087,00	27,36 07.09.2023	0,00%	0	0	23,76	97.107,12	0,06%	0,05%	31.12.2004	27,36
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	1.586,00	29,56 29.09.2023	0,00%	0	0	23,76	37.683,36	0,02%	0,02%	31.12.2004	29,56
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	3.512,00	30,94 10.10.2023	0,00%	0	0	23,76	83.445,12	0,05%	0,04%	31.12.2004	30,94
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	1.418,00	23,45353 27.12.2023	0,00%	0	0	23,76	33.691,68	0,02%	0,02%	31.12.2004	23,45353
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	1.684,00	29,5 27.07.2022	0,00%	0	0	116,5	196.186,00	0,13%	0,09%	31.12.2004	29,5
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	2.000,00	34,225 08.08.2022	0,00%	0	0	116,5	233.000,00	0,15%	0,11%	31.12.2004	34,225
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	756	37,05 13.09.2022	0,00%	0	0	116,5	88.074,00	0,06%	0,04%	31.12.2004	37,05
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	9.000,00	40,4 06.10.2022	0,00%	0	0	116,5	1.048.500,00	0,69%	0,49%	31.12.2004	40,4
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	934	41,5 17.10.2022	0,00%	0	0	116,5	108.811,00	0,07%	0,05%	31.12.2004	41,5
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	1.158,00	43,95587 24.10.2022	0,00%	0	0	116,5	134.907,00	0,09%	0,06%	31.12.2004	43,95587
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	4.000,00	45,775 03.11.2022	0,00%	0	0	116,5	466.000,00	0,31%	0,22%	31.12.2004	45,775
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	1.112,00	46,32698 07.11.2022	0,00%	0	0	116,5	129.548,00	0,08%	0,06%	31.12.2004	46,32698
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	1.360,00	45,39507 14.11.2022	0,00%	0	0	116,5	158.440,00	0,10%	0,07%	31.12.2004	45,39507
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	12.860,00	62,2014 12.12.2022	0,00%	0	0	116,5	1.498.190,00	0,98%	0,70%	31.12.2004	62,2014

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK 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	8.000,00	53,75	22.03.2023	0,00%	0	0	116,5	932.000,00	0,61%	0,43%	31.12.2004	53,75
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	816	82,55	05.07.2023	0,00%	0	0	116,5	95.064,00	0,06%	0,04%	31.12.2004	82,55
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	1.337,00	109,8658	10.10.2023	0,00%	0	0	116,5	155.760,50	0,10%	0,07%	31.12.2004	109,8658
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	643	107	27.12.2023	0,00%	0	0	116,5	74.909,50	0,05%	0,03%	31.12.2004	107
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	700	345,3	28.09.2023	0,00%	0	0	425,5	297.850,00	0,19%	0,14%	31.12.2004	345,3
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	56	342,5	29.09.2023	0,00%	0	0	425,5	23.828,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	342,5
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	124	398,754	10.10.2023	0,00%	0	0	425,5	52.762,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	398,754
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	4.500,00	406,2	12.10.2023	0,00%	0	0	425,5	1.914.750,00	1,25%	0,89%	31.12.2004	406,2
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	4.000,00	441,596	22.11.2023	0,00%	0	0	425,5	1.702.000,00	1,11%	0,79%	31.12.2004	441,596
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	18.369,00	70	21.09.2023	0,00%	0	0	55,45	1.018.561,05	0,67%	0,48%	31.12.2004	70
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	246	80	29.09.2023	0,00%	0	0	55,45	13.640,70	0,01%	0,01%	31.12.2004	80
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	545	76,2556	10.10.2023	0,00%	0	0	55,45	30.220,25	0,02%	0,01%	31.12.2004	76,2556
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	20.000,00	75	12.10.2023	0,00%	0	0	55,45	1.109.000,00	0,73%	0,52%	31.12.2004	75
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	10.000,00	56,5	21.12.2023	0,00%	0	0	55,45	554.500,00	0,36%	0,26%	31.12.2004	56,5
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	703	54	27.12.2023	0,00%	0	0	55,45	38.981,35	0,03%	0,02%	31.12.2004	54
OZGYO.E	TRAOZFİN91P5	0,00%	0	60.000,00	5,044484	22.12.2023	0,00%	0	0	4,88	292.800,00	0,19%	0,14%	31.12.2004	5,044484
OZGYO.E	TRAOZFİN91P5	0,00%	0	61.712,00	4,732148	27.12.2023	0,00%	0	0	4,88	301.154,56	0,20%	0,14%	31.12.2004	4,732148
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	830	4,757143	19.10.2022	0,00%	0	0	7,68	6.374,40	0,00%	0,00%	31.12.2004	4,757143
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	12.446,00	5,070733	24.10.2022	0,00%	0	0	7,68	95.585,28	0,06%	0,04%	31.12.2004	5,070733
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	11.014,00	5,858322	07.11.2022	0,00%	0	0	7,68	84.587,52	0,06%	0,04%	31.12.2004	5,858322
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	13.930,00	6,154617	14.11.2022	0,00%	0	0	7,68	106.982,40	0,07%	0,05%	31.12.2004	6,154617
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	7.486,00	10,09001	12.12.2022	0,00%	0	0	7,68	57.492,48	0,04%	0,03%	31.12.2004	10,09001
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	90.000,00	5,103305	26.05.2023	0,00%	0	0	7,68	691.200,00	0,45%	0,32%	31.12.2004	5,103305
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	2.458,00	6,95	05.07.2023	0,00%	0	0	7,68	18.877,44	0,01%	0,01%	31.12.2004	6,95
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	4.951,00	9,33	07.09.2023	0,00%	0	0	7,68	38.023,68	0,02%	0,02%	31.12.2004	9,33
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	1.919,00	9,77	29.09.2023	0,00%	0	0	7,68	14.737,92	0,01%	0,01%	31.12.2004	9,77
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	4.224,00	12,13211	10.10.2023	0,00%	0	0	7,68	32.440,32	0,02%	0,02%	31.12.2004	12,13211
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	20.000,00	11,14	12.10.2023	0,00%	0	0	7,68	153.600,00	0,10%	0,07%	31.12.2004	11,14
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	351	9,49	23.11.2023	0,00%	0	0	7,68	2.695,68	0,00%	0,00%	31.12.2004	9,49
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	30.000,00	8,375175	11.12.2023	0,00%	0	0	7,68	230.400,00	0,15%	0,11%	31.12.2004	8,375175
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	50.000,00	8,22	12.12.2023	0,00%	0	0	7,68	384.000,00	0,25%	0,18%	31.12.2004	8,22
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	12.181,00	7,187912	27.12.2023	0,00%	0	0	7,68	93.550,08	0,06%	0,04%	31.12.2004	7,187912
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	32.000,00	22,4	22.11.2023	0,00%	0	0	18,21	582.720,00	0,38%	0,27%	31.12.2004	22,4
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	457	17,12	27.12.2023	0,00%	0	0	18,21	8.321,97	0,01%	0,00%	31.12.2004	17,12
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	1.424,00	811,6767	27.09.2023	0,00%	0	0	649,5	924.888,00	0,61%	0,43%	31.12.2004	811,6767
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	90	842,1	29.09.2023	0,00%	0	0	649,5	58.455,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	842,1

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	197	772,0299	10.10.2023	0,00%	0	0	649,5	127.951,50	0,08%	0,06%	31.12.2004	772,0299
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	24	640	27.12.2023	0,00%	0	0	649,5	15.588,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	640
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	2.196,00	38,88	09.05.2023	0,00%	0	0	60,45	132.748,20	0,09%	0,06%	31.12.2004	38,88
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	855	46,18	05.07.2023	0,00%	0	0	60,45	51.684,75	0,03%	0,02%	31.12.2004	46,18
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	1.721,00	63,55	07.09.2023	0,00%	0	0	60,45	104.034,45	0,07%	0,05%	31.12.2004	63,55
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	70.000,00	58,27143	28.09.2023	0,00%	0	0	60,45	4.231.500,00	2,77%	1,97%	31.12.2004	58,27143
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	1.607,00	58,95	29.09.2023	0,00%	0	0	60,45	97.143,15	0,06%	0,05%	31.12.2004	58,95
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	3.559,00	58,75558	10.10.2023	0,00%	0	0	60,45	215.141,55	0,14%	0,10%	31.12.2004	58,75558
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	1.143,00	60,4	27.12.2023	0,00%	0	0	60,45	69.094,35	0,05%	0,03%	31.12.2004	60,4
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	2.286,00	54,15	28.09.2023	0,00%	0	0	45,82	104.744,52	0,07%	0,05%	31.12.2004	54,15
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	1.405,00	53,9	29.09.2023	0,00%	0	0	45,82	64.377,10	0,04%	0,03%	31.12.2004	53,9
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	3.115,00	53,3222	10.10.2023	0,00%	0	0	45,82	142.729,30	0,09%	0,07%	31.12.2004	53,3222
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	97	47,06	27.12.2023	0,00%	0	0	45,82	4.444,54	0,00%	0,00%	31.12.2004	47,06
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	21.692,00	16,51	25.08.2022	0,00%	0	0	53,95	1.170.283,40	0,77%	0,55%	31.12.2004	16,51
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	1.338,00	19,6944	13.09.2022	0,00%	0	0	53,95	72.185,10	0,05%	0,03%	31.12.2004	19,6944
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	1.115,00	23,56	17.10.2022	0,00%	0	0	53,95	60.154,25	0,04%	0,03%	31.12.2004	23,56
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	1.396,00	24,61484	24.10.2022	0,00%	0	0	53,95	75.314,20	0,05%	0,04%	31.12.2004	24,61484
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	3.365,00	24,16	03.11.2022	0,00%	0	0	53,95	181.541,75	0,12%	0,08%	31.12.2004	24,16
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	1.286,00	24,94	07.11.2022	0,00%	0	0	53,95	69.379,70	0,05%	0,03%	31.12.2004	24,94
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	1.579,00	24,23198	14.11.2022	0,00%	0	0	53,95	85.187,05	0,06%	0,04%	31.12.2004	24,23198
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	1.004,00	23,38	12.12.2022	0,00%	0	0	53,95	54.165,80	0,04%	0,03%	31.12.2004	23,38
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	35.000,00	29,03821	21.03.2023	0,00%	0	0	53,95	1.888.250,00	1,24%	0,88%	31.12.2004	29,03821
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	1.227,00	35,5	05.07.2023	0,00%	0	0	53,95	66.196,65	0,04%	0,03%	31.12.2004	35,5
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	926	58,65	29.09.2023	0,00%	0	0	53,95	49.957,70	0,03%	0,02%	31.12.2004	58,65
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	2.050,00	65,97781	10.10.2023	0,00%	0	0	53,95	110.597,50	0,07%	0,05%	31.12.2004	65,97781
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	1.029,00	53,8	27.12.2023	0,00%	0	0	53,95	55.514,55	0,04%	0,03%	31.12.2004	53,8
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	17.264,00	27,68	03.11.2022	0,00%	0	0	56,1	968.510,40	0,63%	0,45%	31.12.2004	27,68
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	3.080,00	28,36462	07.11.2022	0,00%	0	0	56,1	172.788,00	0,11%	0,08%	31.12.2004	28,36462
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	3.773,00	32,87191	14.11.2022	0,00%	0	0	56,1	211.665,30	0,14%	0,10%	31.12.2004	32,87191
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	466	32,78	12.12.2022	0,00%	0	0	56,1	26.142,60	0,02%	0,01%	31.12.2004	32,78
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	1.028,00	38,4	05.07.2023	0,00%	0	0	56,1	57.670,80	0,04%	0,03%	31.12.2004	38,4
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	30.000,00	40,56	10.07.2023	0,00%	0	0	56,1	1.683.000,00	1,10%	0,79%	31.12.2004	40,56
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	30.000,00	42,85935	14.07.2023	0,00%	0	0	56,1	1.683.000,00	1,10%	0,79%	31.12.2004	42,85935
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	10.000,00	58,6	05.09.2023	0,00%	0	0	56,1	561.000,00	0,37%	0,26%	31.12.2004	58,6
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	4.482,00	59,4	07.09.2023	0,00%	0	0	56,1	251.440,20	0,16%	0,12%	31.12.2004	59,4
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	35.000,00	54,45	26.09.2023	0,00%	0	0	56,1	1.963.500,00	1,29%	0,92%	31.12.2004	54,45

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK 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	2.209,00	52,35	29.09.2023	0,00%	0	0	56,1	123.924,90	0,08%	0,06%	31.12.2004	52,35
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	4.894,00	54,35	10.10.2023	0,00%	0	0	56,1	274.553,40	0,18%	0,13%	31.12.2004	54,35
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	22.319,00	53,7552	27.12.2023	0,00%	0	0	56,1	1.252.095,90	0,82%	0,58%	31.12.2004	53,7552
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	5.921,00	74,3	06.09.2022	0,00%	0	0	228,6	1.353.540,60	0,89%	0,63%	31.12.2004	74,3
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.295,00	75,6	13.09.2022	0,00%	0	0	228,6	296.037,00	0,19%	0,14%	31.12.2004	75,6
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.500,00	69,65	28.09.2022	0,00%	0	0	228,6	800.100,00	0,52%	0,37%	31.12.2004	69,65
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.375,00	98,7	17.10.2022	0,00%	0	0	228,6	314.325,00	0,21%	0,15%	31.12.2004	98,7
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.721,00	98,56261	24.10.2022	0,00%	0	0	228,6	393.420,60	0,26%	0,18%	31.12.2004	98,56261
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.474,00	104,7077	07.11.2022	0,00%	0	0	228,6	336.956,40	0,22%	0,16%	31.12.2004	104,7077
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.806,00	109,6401	14.11.2022	0,00%	0	0	228,6	412.851,60	0,27%	0,19%	31.12.2004	109,6401
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.190,00	142,5375	12.12.2022	0,00%	0	0	228,6	272.034,00	0,18%	0,13%	31.12.2004	142,5375
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	6.500,00	146,4	29.05.2023	0,00%	0	0	228,6	1.485.900,00	0,97%	0,69%	31.12.2004	146,4
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	4.000,00	148,3	30.05.2023	0,00%	0	0	228,6	914.400,00	0,60%	0,43%	31.12.2004	148,3
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	784	208,4	05.07.2023	0,00%	0	0	228,6	179.222,40	0,12%	0,08%	31.12.2004	208,4
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.577,00	245	07.09.2023	0,00%	0	0	228,6	360.502,20	0,24%	0,17%	31.12.2004	245
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	558	248,6	29.09.2023	0,00%	0	0	228,6	127.558,80	0,08%	0,06%	31.12.2004	248,6
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.105,00	233,6443	10.10.2023	0,00%	0	0	228,6	252.603,00	0,17%	0,12%	31.12.2004	233,6443
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	9.000,00	263	22.11.2023	0,00%	0	0	228,6	2.057.400,00	1,35%	0,96%	31.12.2004	263
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	10.000,00	255	15.12.2023	0,00%	0	0	228,6	2.286.000,00	1,50%	1,07%	31.12.2004	255
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	5.812,00	224,9503	27.12.2023	0,00%	0	0	228,6	1.328.623,20	0,87%	0,62%	31.12.2004	224,9503
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	61.872,00	9,914945	17.10.2022	0,00%	0	0	31,7	1.961.342,40	1,28%	0,91%	31.12.2004	9,914945
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	3.580,00	11,46492	24.10.2022	0,00%	0	0	31,7	113.486,00	0,07%	0,05%	31.12.2004	11,46492
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	3.121,00	13,30816	07.11.2022	0,00%	0	0	31,7	98.935,70	0,06%	0,05%	31.12.2004	13,30816
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	3.910,00	13,76817	14.11.2022	0,00%	0	0	31,7	123.947,00	0,08%	0,06%	31.12.2004	13,76817
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	2.500,00	17,52501	12.12.2022	0,00%	0	0	31,7	79.250,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	17,52501
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	16.000,00	15,49	21.03.2023	0,00%	0	0	31,7	507.200,00	0,33%	0,24%	31.12.2004	15,49
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	18.000,00	13,24	10.05.2023	0,00%	0	0	31,7	570.600,00	0,37%	0,27%	31.12.2004	13,24
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	1.915,00	18,53478	05.07.2023	0,00%	0	0	31,7	60.705,50	0,04%	0,03%	31.12.2004	18,53478
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	3.859,00	26,84	07.09.2023	0,00%	0	0	31,7	122.330,30	0,08%	0,06%	31.12.2004	26,84
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	1.538,00	33,01805	29.09.2023	0,00%	0	0	31,7	48.754,60	0,03%	0,02%	31.12.2004	33,01805
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	3.412,00	34,40448	10.10.2023	0,00%	0	0	31,7	108.160,40	0,07%	0,05%	31.12.2004	34,40448
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	1.711,00	29,42	27.12.2023	0,00%	0	0	31,7	54.238,70	0,04%	0,03%	31.12.2004	29,42
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	134.950,00	4,71	10.03.2023	0,00%	0	0	6,55	883.922,50	0,58%	0,41%	31.12.2004	4,71
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	200.000,00	4,198154	10.05.2023	0,00%	0	0	6,55	1.310.000,00	0,86%	0,61%	31.12.2004	4,198154
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	6.063,00	4,93	05.07.2023	0,00%	0	0	6,55	39.712,65	0,03%	0,02%	31.12.2004	4,93
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	25.000,00	5,22	14.07.2023	0,00%	0	0	6,55	163.750,00	0,11%	0,08%	31.12.2004	5,22

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK 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	13.103,00	7,79 07.09.2023	0,00%	0	0	6,55	85.824,65	0,06%	0,04%	31.12.2004	7,79
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	5.071,00	8,45 29.09.2023	0,00%	0	0	6,55	33.215,05	0,02%	0,02%	31.12.2004	8,45
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	11.266,00	8,59 10.10.2023	0,00%	0	0	6,55	73.792,30	0,05%	0,03%	31.12.2004	8,59
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	150.000,00	8,708822 12.10.2023	0,00%	0	0	6,55	982.500,00	0,64%	0,46%	31.12.2004	8,708822
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	7.789,00	6,2 27.12.2023	0,00%	0	0	6,55	51.017,95	0,03%	0,02%	31.12.2004	6,2
TTKOM.E	TRETLK00013	0,00%	0	60.000,00	24,79214 26.12.2023	0,00%	0	0	24,36	1.461.600,00	0,96%	0,68%	31.12.2004	24,79214
TTKOM.E	TRETLK00013	0,00%	0	858	23,74 27.12.2023	0,00%	0	0	24,36	20.900,88	0,01%	0,01%	31.12.2004	23,74
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.706,00	65,8 09.05.2023	0,00%	0	0	143	386.958,00	0,25%	0,18%	31.12.2004	65,8
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	710	83,6 05.07.2023	0,00%	0	0	143	101.530,00	0,07%	0,05%	31.12.2004	83,6
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	7.500,00	92,58789 10.07.2023	0,00%	0	0	143	1.072.500,00	0,70%	0,50%	31.12.2004	92,58789
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	6.000,00	92,65 26.07.2023	0,00%	0	0	143	858.000,00	0,56%	0,40%	31.12.2004	92,65
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.894,00	145,1 07.09.2023	0,00%	0	0	143	270.842,00	0,18%	0,13%	31.12.2004	145,1
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	6.500,00	164,2 28.09.2023	0,00%	0	0	143	929.500,00	0,61%	0,43%	31.12.2004	164,2
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	823	155,3 29.09.2023	0,00%	0	0	143	117.689,00	0,08%	0,05%	31.12.2004	155,3
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.822,00	150,1 10.10.2023	0,00%	0	0	143	260.546,00	0,17%	0,12%	31.12.2004	150,1
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	10.000,00	135,5 24.10.2023	0,00%	0	0	143	1.430.000,00	0,94%	0,67%	31.12.2004	135,5
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	12.000,00	148,1 18.12.2023	0,00%	0	0	143	1.716.000,00	1,12%	0,80%	31.12.2004	148,1
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	714	146,5 27.12.2023	0,00%	0	0	143	102.102,00	0,07%	0,05%	31.12.2004	146,5
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	58.379,00	16,7 23.08.2023	0,00%	0	0	16	934.064,00	0,61%	0,44%	31.12.2004	16,7
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	783	16,68 29.09.2023	0,00%	0	0	16	12.528,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	16,68
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	1.735,00	16,9 10.10.2023	0,00%	0	0	16	27.760,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	16,9
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	60.000,00	17,48 22.11.2023	0,00%	0	0	16	960.000,00	0,63%	0,45%	31.12.2004	17,48
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	1.728,00	15,14 27.12.2023	0,00%	0	0	16	27.648,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	15,14
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	7.523,00	45,6 03.11.2022	0,00%	0	0	46,24	347.863,52	0,23%	0,16%	31.12.2004	45,6
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	374	45,97102 07.11.2022	0,00%	0	0	46,24	17.293,76	0,01%	0,01%	31.12.2004	45,97102
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	457	43,18801 14.11.2022	0,00%	0	0	46,24	21.131,68	0,01%	0,01%	31.12.2004	43,18801
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	20.289,00	65,93972 12.12.2022	0,00%	0	0	46,24	938.163,36	0,61%	0,44%	31.12.2004	65,93972
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	8.000,00	53,15 21.03.2023	0,00%	0	0	46,24	369.920,00	0,24%	0,17%	31.12.2004	53,15
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	15.000,00	39,53933 10.05.2023	0,00%	0	0	46,24	693.600,00	0,45%	0,32%	31.12.2004	39,53933
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	934	56,6 05.07.2023	0,00%	0	0	46,24	43.188,16	0,03%	0,02%	31.12.2004	56,6
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	705	62,75 29.09.2023	0,00%	0	0	46,24	32.599,20	0,02%	0,02%	31.12.2004	62,75
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	1.563,00	67,55 10.10.2023	0,00%	0	0	46,24	72.273,12	0,05%	0,03%	31.12.2004	67,55
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	18.000,00	68,4 12.10.2023	0,00%	0	0	46,24	832.320,00	0,54%	0,39%	31.12.2004	68,4
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	6.497,00	45,98 21.12.2023	0,00%	0	0	46,24	300.421,28	0,20%	0,14%	31.12.2004	45,98
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	1.134,00	43,66 27.12.2023	0,00%	0	0	46,24	52.436,16	0,03%	0,02%	31.12.2004	43,66
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	27.841,00	19,78 12.10.2023	0,00%	0	0	19,54	544.013,14	0,36%	0,25%	31.12.2004	19,78

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK 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	100.000,00	16,1	14.11.2023	0,00%	0	0	19,54	1.954.000,00	1,28%	0,91%	31.12.2004	16,1	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	265.000,00	17,26642	22.11.2023	0,00%	0	0	19,54	5.178.100,00	3,39%	2,42%	31.12.2004	17,26642	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	5.618,00	19,25	27.12.2023	0,00%	0	0	19,54	109.775,72	0,07%	0,05%	31.12.2004	19,25	
GRUP TOPLAMI				4.315.115,00						152.780.471,34		100,00%	71,26%			
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																
B. 1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01.10.2021	TRSCOLAE2518	11,72%	4	2.500.000	100	28.09.2023	0,00%	0	0	100,4409	2.511.022,66	9,30%	1,17%	01.10.2021	100
ENERJISA ENERJİ AŞ	17.01.2021	TRSENSA12514	23,67%	3	1.600.000	100	25.10.2023	0,00%	0	0	109,712	1.755.391,90	6,50%	0,82%	17.01.2021	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	6,20%	0,78%	23.09.2024	100
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	07.10.2021	TRSSIEE2517	11,72%	4	2.000.000	100	04.10.2023	0,00%	0	0	111,5223	2.230.446,61	8,26%	1,04%	07.10.2021	100
TOPLAM				7.600.000,00						8.172.149,41		34,82%	3,81%			
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	6,28%	0,79%	13.09.2024	100
AK FİNANSAL KİRALAMA	12.03.2024	TRFAKF32428	19,18%	1	3.500.000	100	19.09.2023	0,00%	0	0	110,9896	3.884.637,64	14,38%	1,81%	12.03.2024	100
ARZUM EV ALETLERİ	15.03.2024	TRFAZEY32418	11,72%	2	600.000	100	15.09.2023	0,00%	0	0	102,4205	614.522,99	2,28%	0,29%	15.03.2024	100
DEVA HOLDİNG A.Ş.	13.09.2024	TRFDEVA92419	45,87%	1	1.000.000	100	15.09.2023	0,00%	0	0	111,8543	1.118.543,26	4,14%	0,52%	13.09.2024	100
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC	05.03.2024	TRFKREL32415	33,72%	1	1.000.000	100	09.03.2023	0,00%	0	0	127,0243	1.270.243,30	4,70%	0,59%	05.03.2024	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	6,39%	0,81%	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	4,15%	0,52%	05.03.2024	100
GARANTİ FİLO YÖNETİM	08.01.2024	TRSGFYH12419	33,90%	1	600.000	100	29.12.2022	0,00%	0	0	133,1762	799.057,35	2,96%	0,37%	08.01.2024	100
TOPLAM				10.730.000,00						12.229.281,57		52,11%	5,70%			
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	6,31%	0,79%	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	5,04%	0,64%	05.03.2024	100
TOPLAM				2.800.000,00						3.065.675,28		13,06%	1,43%			
ARA GRUP TOPLAMI				21.130.000,00						23.467.106,26		94,38%	10,95%			

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK 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 TAHVİLİ

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	1.500.000	79,701	15.11.2023	0,00%	0	0	93,16026	1.397.403,89	5,17%	0,65%	05.06.2030	79,701	79,701	79,701
TOPLAM					1.500.000,00							1.397.403,89	100,00%	0,65%				
ARA GRUP TOPLAMI					1.500.000,00							1.397.403,89	5,62%	0,65%				
GRUP TOPLAMI					22.630.000,00							24.864.510,15	100,00%	11,60%				

C.KİRA SERTİFİKALARI
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	07.11.2024	TRDKLVKK2417	23,93%	2	2.000.000	100	09.11.2023	0,00%	0	0	107,0568	2.141.136,10	7,93%	1,00%	07.11.2024	100	100	100
TOPLAM					2.000.000,00							2.141.136,10	100,00%	1,00%				
GRUP TOPLAMI					2.000.000,00							2.141.136,10	100,00%	1,00%				

Ç.TÜREV ARAÇLAR
TÜREV TEMİNAT

	29.12.2023	VIOP-TL	0,00%	0	4.372.792	0	29.12.2023	0,00%	0	147.000,00	0	4.519.792,49	100,00%	2,11%	31.12.2005			0
TOPLAM					4.372.792,49							4.519.792,49	100,00%	2,11%				

VIOP KONTRATLAR
KISA

VIOP-GRM	29.02.2024	F_XU0300224	0,00%	0	-200	8.596,75	29.12.2023	0,00%	0	10	8.523,25		0,00%	0,00%		8.596,75	8.596,75	#####
TOPLAM					0							0	0,00%	0,00%				
ARA GRUP TOPLAMI					0							0	0,00%	0,00%				
GRUP TOPLAMI					4.372.792,49							4.519.792,49	100,00%	2,11%				

E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
KIYMETLİ MADEN

ALT	ALT	0,00%	0	2.000	1.816,93	07.02.2022	0,00%	0	0	2.077,77	3.913.387,56	100,00%	1,83%	29,4382	13,558	31.12.2006	1816,931	1816,931	1.816,93
				2.000,00							3.913.387,56	100,00%	1,83%						
TOPLAMI				2.000,00							3.913.387,56	100,00%	1,83%						

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

G.DİĞER VARLIKLAR																
TERS REPO																
BİST	02.01.2024	TRT190728T34	43,30%	0	6.028.471,23	132,0603	29.12.2023	54,44%	0	4.543.380,00	132,529	6.021.296,45	100,00%	2,81%	1 31.12.2005	0
TOPLAM					6.028.471,23						6.021.296,45		23,01%		2,81%	
MEVDUAT																
ZİRAAT BANKASI	02.01.2024	VADELİ/TL	41,50%		3.681.007	3664353	29.12.2023	0,00%	0	0	0	3.676.851,57	27,75%	1,72%	31.12.2005	0
VAKIFBANK	02.01.2024	VADELİ/TL	41,75%		8.215.637	8178245	29.12.2023	0,00%	0	0	0	8.206.308,26	61,94%	3,83%	31.12.2005	0
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2024	VADELİ/TL	41,00%		1.366.107	1360000	29.12.2023	0,00%	0	0	0	1.364.583,01	10,30%	0,64%	31.12.2005	0
TOPLAM					13.262.750,29						13.247.742,84		50,63%		6,18%	
YATIRIM FONU																
TGB-GUH		TRYGRAN00571	0,00%	0	19.059.451	0,070831	29.09.2022	0,00%	0	0	0,15091	2.876.261,75	41,71%	1,34%	31.12.2999	0,070831
TGB-GUH		TRYGRAN00571	0,00%	0	15.660.358	0,127711	11.10.2023	0,00%	0	0	0,15091	2.363.304,63	34,27%	1,10%	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	24,02%	0,77%	31.12.2999	0,13663
TOPLAM					45.698.364,00						6.896.340,12		26,36%		3,22%	
GRUP TOPLAMI					64.989.585,52						26.165.379,41		100,00%		12,20%	
FON PORTFÖY DEĞERİ					98.309.493,01						214.384.677,06		0,00%		0,00%	

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK 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

	Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
	31 Aralık 2024			31 Aralık 2023		
	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	434.245.617,26	-	107,08	214.384.677	-	100,86
B. HAZIR DEĞERLER	20.987,90	-	0,01	17.116,97	-	0,01
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	-	-	-	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	20.987,90	100,00	0,01	17.116,97	100,00	0,01
C.ALACAKLAR	-	-	-	-	-	-
a) Takastan Alacaklar	-	-	-	-	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	-	-	-	-	-	-
c) Diğer Alacaklar	-	-	-	-	-	-
D.DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-	-
E. BORÇLAR	28.742.291,25	-	7,09	1.834.808,39	-	0,86
a) Takasa Borçlar T1	6.361.937,00	22,13	1,57	-	-	-
b) Takasa Borçlar T2	18.776.652,30	65,33	4,63	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	291.718,57	1,01	0,07	154.878,47	8,44	0,07
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
e) Krediler	-	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	3.311.983,38	11,52	0,82	1.679.929,92	91,56	0,79
FON TOPLAM DEĞERİ	405.524.313,91			212.566.985,64	100,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	1.500.000.000.000			1.500.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	1.497.217.071.490			1.497.685.543.649		