

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dinamik 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 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 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 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 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 DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2025 Tarihli

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

Sermaye P İhraççı Kurum A.PAY		Vade TarihİSIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto /Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Bir Toplam Değer	Grup YüzdüToplam Yü	Günlük KuKur Maliye Vergi S.Erme Tarihi	Temiz FiyaKırlı Fiyat	V.Sonrası M.Fiyatı	
TRALT.E	TREKOAL00014	0.00%	0	102.000,00	26.646943	05.11.2025	0,00%	0	0	40,98	4.179.960,00	1,37%	0,92%	31.12.2004	26,64694
TRMET.E	TREKOZAO0014	0.00%	0	24.125,00	98,633078	15.12.2025	0,00%	0	0	104,4	2.518.650,00	0,82%	0,56%	98,63308	
AEFES.E	TRAAEFES91A9	0.00%	0	192.000,00	16.11	25.11.2025	0,00%	0	0	15,71	3.016.320,00	0,99%	0,67%	31.12.2004	16,11
AKBNK.E	TRAAKBKN91N6	0.00%	0	3.748,00	28,9	15.09.2023	0,00%	0	0	69,8	261.610,40	0,09%	0,06%	31.12.2004	28,9
AKBNK.E	TRAAKBKN91N6	0.00%	0	4.516,00	33,14	29.09.2023	0,00%	0	0	69,8	315.216,80	0,10%	0,07%	31.12.2004	33,14
AKBNK.E	TRAAKBKN91N6	0.00%	0	9.997,00	33,102239	10.10.2023	0,00%	0	0	69,8	697.790,60	0,23%	0,15%	31.12.2004	33,10224
AKBNK.E	TRAAKBKN91N6	0.00%	0	20.000,00	39,54	18.12.2023	0,00%	0	0	69,8	1.396.000,00	0,46%	0,31%	31.12.2004	39,54
AKBNK.E	TRAAKBKN91N6	0.00%	0	4.845,00	36,08	27.12.2023	0,00%	0	0	69,8	338.181,00	0,11%	0,07%	31.12.2004	36,08
AKBNK.E	TRAAKBKN91N6	0.00%	0	55.000,00	65,35	25.06.2024	0,00%	0	0	69,8	3.839.000,00	1,26%	0,85%	31.12.2004	65,35
AKBNK.E	TRAAKBKN91N6	0.00%	0	55.000,00	61,95	02.07.2024	0,00%	0	0	69,8	3.839.000,00	1,26%	0,85%	31.12.2004	61,95
AKBNK.E	TRAAKBKN91N6	0.00%	0	20.000,00	53,5	13.11.2024	0,00%	0	0	69,8	1.396.000,00	0,46%	0,31%	31.12.2004	53,5
AKBNK.E	TRAAKBKN91N6	0.00%	0	50.000,00	53,1	22.05.2025	0,00%	0	0	69,8	3.490.000,00	1,14%	0,77%	31.12.2004	53,1
AKBNK.E	TRAAKBKN91N6	0.00%	0	100.000,00	68,7	01.07.2025	0,00%	0	0	69,8	6.980.000,00	2,28%	1,54%	31.12.2004	68,7
AKBNK.E	TRAAKBKN91N6	0.00%	0	51.485,00	67,811154	24.07.2025	0,00%	0	0	69,8	3.593.653,00	1,18%	0,79%	31.12.2004	67,81115
AKBNK.E	TRAAKBKN91N6	0.00%	0	25.409,00	69,949817	27.08.2025	0,00%	0	0	69,8	1.773.548,20	0,58%	0,39%	31.12.2004	69,94982
ASELS.E	TRAASEL91H2	0.00%	0	50.648,00	85,886777	07.02.2025	0,00%	0	0	231,7	11.735.141,60	3,84%	2,59%	31.12.2004	85,88678
ASELS.E	TRAASEL91H2	0.00%	0	11.028,00	94,120371	03.03.2025	0,00%	0	0	231,7	2.555.187,60	0,84%	0,56%	31.12.2004	94,12037
ASELS.E	TRAASEL91H2	0.00%	0	2.299,00	184,2	24.07.2025	0,00%	0	0	231,7	532.678,30	0,17%	0,12%	31.12.2004	184,2
ASELS.E	TRAASEL91H2	0.00%	0	19.000,00	201	05.11.2025	0,00%	0	0	231,7	4.402.300,00	1,44%	0,97%	31.12.2004	201
ASELS.E	TRAASEL91H2	0.00%	0	39.000,00	184,878997	19.11.2025	0,00%	0	0	231,7	9.036.300,00	2,95%	1,99%	31.12.2004	184,879
ASTOR.E	TREASTR00013	0.00%	0	33.000,00	92,35	24.11.2025	0,00%	0	0	116,9	3.857.700,00	1,26%	0,85%	31.12.2004	92,35
BIGCH.E	TREBIGC00011	0.00%	0	5.000,00	41,49996	01.07.2025	0,00%	0	0	50,6	253.000,00	0,08%	0,06%	31.12.2004	41,49996
BIGCH.E	TREBIGC00011	0.00%	0	25.158,00	45,6	24.07.2025	0,00%	0	0	50,6	1.272.994,80	0,42%	0,28%	31.12.2004	45,6
BIMAS.E	TREBIMM00018	0.00%	0	4.895,00	380,75	01.03.2024	0,00%	0	0	536,5	2.626.167,50	0,86%	0,58%	31.12.2004	380,75
BIMAS.E	TREBIMM00018	0.00%	0	4.000,00	401	09.04.2024	0,00%	0	0	536,5	2.146.000,00	0,70%	0,47%	31.12.2004	401
BIMAS.E	TREBIMM00018	0.00%	0	822	502,5	24.07.2025	0,00%	0	0	536,5	441.003,00	0,14%	0,10%	31.12.2004	502,5
BIMAS.E	TREBIMM00018	0.00%	0	8.000,00	528,5	05.08.2025	0,00%	0	0	536,5	4.292.000,00	1,40%	0,95%	31.12.2004	528,5
BIMAS.E	TREBIMM00018	0.00%	0	18.000,00	532,5	05.11.2025	0,00%	0	0	536,5	9.657.000,00	3,16%	2,13%	31.12.2004	532,5
BIMAS.E	TREBIMM00018	0.00%	0	4.500,00	574,5	15.12.2025	0,00%	0	0	536,5	2.414.250,00	0,79%	0,53%	31.12.2004	574,5
BIMAS.E	TREBIMM00018	0.00%	0	7.500,00	530,5	30.12.2025	0,00%	0	0	536,5	4.023.750,00	1,32%	0,89%	31.12.2004	530,5
CCOLA.E	TRECOLA00011	0.00%	0	100.000,00	46,282508	10.09.2025	0,00%	0	0	58,8	5.880.000,00	1,92%	1,30%	31.12.2004	46,28251
CCOLA.E	TRECOLA00011	0.00%	0	30.000,00	52,95	26.11.2025	0,00%	0	0	58,8	1.764.000,00	0,58%	0,39%	31.12.2004	52,95
CCOLA.E	TRECOLA00011	0.00%	0	30.000,00	60,093927	15.12.2025	0,00%	0	0	58,8	1.764.000,00	0,58%	0,39%	31.12.2004	60,09393
CIMS.A.E	TRACIMS.A91F9	0.00%	0	72.971,00	53,966809	07.02.2025	0,00%	0	0	46,5	3.393.151,50	1,11%	0,75%	31.12.2004	53,96681
CIMS.A.E	TRACIMS.A91F9	0.00%	0	5.976,00	45,111727	03.03.2025	0,00%	0	0	46,5	277.884,00	0,09%	0,06%	31.12.2004	45,11173
CIMS.A.E	TRACIMS.A91F9	0.00%	0	2.498,00	51	24.07.2025	0,00%	0	0	46,5	116.157,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	51
CIMS.A.E	TRACIMS.A91F9	0.00%	0	18.555,00	49,56	27.08.2025	0,00%	0	0	46,5	862.807,50	0,28%	0,19%	31.12.2004	49,56
CIMS.A.E	TRACIMS.A91F9	0.00%	0	100.000,00	44,859374	19.11.2025	0,00%	0	0	46,5	4.650.000,00	1,52%	1,03%	31.12.2004	44,85937
EKGYO.E	TREEGYO00017	0.00%	0	127.120,00	8,46	17.01.2024	0,00%	0	0	20,44	2.598.332,80	0,85%	0,57%	31.12.2004	8,46
EKGYO.E	TREEGYO00017	0.00%	0	60.000,00	9,36	23.01.2024	0,00%	0	0	20,44	1.226.400,00	0,40%	0,27%	31.12.2004	9,36
EKGYO.E	TREEGYO00017	0.00%	0	100.000,00	9,64	25.01.2024	0,00%	0	0	20,44	2.044.000,00	0,67%	0,45%	31.12.2004	9,64
EKGYO.E	TREEGYO00017	0.00%	0	12.880,00	19,87	24.07.2025	0,00%	0	0	20,44	263.267,20	0,09%	0,06%	31.12.2004	19,87
ENKAI.E	TREENKA00011	0.00%	0	80.000,00	76,297052	19.11.2025	0,00%	0	0	78,85	6.308.000,00	2,06%	1,39%	31.12.2004	76,29705
ENKAI.E	TREENKA00011	0.00%	0	30.000,00	77,4	26.11.2025	0,00%	0	0	78,85	2.365.500,00	0,77%	0,52%	31.12.2004	77,4
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	7.426,00	112,283344	13.11.2024	0,00%	0	0	143,5	1.065.631,00	0,35%	0,24%	31.12.2004	112,2833
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	2.574,00	140,9	24.07.2025	0,00%	0	0	143,5	369.369,00	0,12%	0,08%	31.12.2004	140,9
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	60.000,00	135,2	05.11.2025	0,00%	0	0	143,5	8.610.000,00	2,82%	1,90%	31.12.2004	135,2
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0.00%	0	40.000,00	140,4	05.12.2025	0,00%	0	0	143,5	5.740.000,00	1,88%	1,27%	31.12.2004	140,4
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0.00%	0	2.105,00	252,5	23.07.2025	0,00%	0	0	348	732.540,00	0,24%	0,16%	31.12.2004	252,5
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0.00%	0	66	254	24.07.2025	0,00%	0	0	348	22.968,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	254
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0.00%	0	20.000,00	263,731575	05.08.2025	0,00%	0	0	348	6.960.000,00	2,28%	1,54%	31.12.2004	263,7316
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0.00%	0	6.000,00	299,75	24.10.2025	0,00%	0	0	348	2.088.000,00	0,68%	0,46%	31.12.2004	299,75
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0.00%	0	217.000,00	13,53	30.12.2025	0,00%	0	0	14,09	3.057.530,00	1,00%	0,67%	31.12.2004	13,53
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	38.970,00	172,4	22.07.2025	0,00%	0	0	168,8	6.578.136,00	2,15%	1,45%	31.12.2004	172,4
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	22.000,00	171,3	23.07.2025	0,00%	0	0	168,8	3.713.600,00	1,21%	0,82%	31.12.2004	171,3
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	3.156,00	172,8	24.07.2025	0,00%	0	0	168,8	532.732,80	0,17%	0,12%	31.12.2004	172,8
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	27.000,00	173,492141	03.12.2025	0,00%	0	0	168,8	4.557.600,00	1,49%	1,01%	31.12.2004	173,4921
KRDM.D.E	TRAKRDMR91G7	0.00%	0	110.000,00	25,48	30.12.2025	0,00%	0	0	25,26	2.778.600,00	0,91%</			

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

31 Aralık 2025 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	20.000,00	11,14 12.10.2023	0,00%	0	0	14,22	284.400,00	0,09%	0,06%	31.12.2004	11,14
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	351	9,49 23.11.2023	0,00%	0	0	14,22	4.991,22	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	14,22	426.600,00	0,14%	0,09%	31.12.2004	8,375175
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	50.000,00	8,22 12.12.2023	0,00%	0	0	14,22	711.000,00	0,23%	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	14,22	173.213,82	0,06%	0,04%	31.12.2004	7,187912
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	14.857,00	11,395885 03.03.2025	0,00%	0	0	14,22	211.266,54	0,07%	0,05%	31.12.2004	11,395885
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	6.207,00	13,13 24.07.2025	0,00%	0	0	14,22	88.263,54	0,03%	0,02%	31.12.2004	13,13
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	18.008,00	248,8 19.09.2024	0,00%	0	0	191,7	3.452.133,60	1,13%	0,76%	31.12.2004	248,8
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	3.688,00	241,679393 03.03.2025	0,00%	0	0	191,7	706.989,60	0,23%	0,16%	31.12.2004	241,6794
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	1.539,00	261,5 24.07.2025	0,00%	0	0	191,7	295.026,30	0,10%	0,07%	31.12.2004	261,5
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	11.956,00	77,25 26.03.2024	0,00%	0	0	84,25	1.007.293,00	0,33%	0,22%	31.12.2004	77,25
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	30.000,00	91,15 25.06.2024	0,00%	0	0	84,25	2.527.500,00	0,83%	0,56%	31.12.2004	91,15
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	45.000,00	107,2 16.07.2024	0,00%	0	0	84,25	3.791.250,00	1,24%	0,84%	31.12.2004	107,2
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	40.000,00	107 17.07.2024	0,00%	0	0	84,25	3.370.000,00	1,10%	0,74%	31.12.2004	107
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	60.000,00	91,8 23.07.2025	0,00%	0	0	84,25	5.055.000,00	1,65%	1,12%	31.12.2004	91,8
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	5.914,00	92,630242 24.07.2025	0,00%	0	0	84,25	498.254,50	0,16%	0,11%	31.12.2004	92,63024
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	31.000,00	95,25 05.08.2025	0,00%	0	0	84,25	2.611.750,00	0,85%	0,58%	31.12.2004	95,25
TAVHLE	TRETAVH00018	0,00%	0	20.000,00	235,5 16.05.2025	0,00%	0	0	298,25	5.965.000,00	1,95%	1,32%	31.12.2004	235,5
TAVHLE	TRETAVH00018	0,00%	0	632	266 24.07.2025	0,00%	0	0	298,25	188.494,00	0,06%	0,04%	31.12.2004	266
TAVHLE	TRETAVH00018	0,00%	0	12.000,00	252,723813 05.08.2025	0,00%	0	0	298,25	3.579.000,00	1,17%	0,79%	31.12.2004	252,7238
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	59.344,00	97,03 01.07.2025	0,00%	0	0	93,1	5.524.926,40	1,81%	1,22%	31.12.2004	97,03
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	5.676,00	94 24.07.2025	0,00%	0	0	93,1	528.435,60	0,17%	0,12%	31.12.2004	94
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	7.342,00	293,5 08.01.2025	0,00%	0	0	268,5	1.971.327,00	0,64%	0,43%	31.12.2004	293,5
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	6.862,00	311,148135 03.03.2025	0,00%	0	0	268,5	1.842.447,00	0,60%	0,41%	31.12.2004	311,1481
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.557,00	295,5 24.07.2025	0,00%	0	0	268,5	418.054,50	0,14%	0,09%	31.12.2004	295,5
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	23.000,00	333,5 19.08.2025	0,00%	0	0	268,5	6.175.500,00	2,02%	1,36%	31.12.2004	333,5
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	16.293,00	342,5 27.08.2025	0,00%	0	0	268,5	4.374.670,50	1,43%	0,97%	31.12.2004	342,5
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	9.600,00	321 10.09.2025	0,00%	0	0	268,5	2.577.600,00	0,84%	0,57%	31.12.2004	321
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	8.846,00	275,25 26.11.2025	0,00%	0	0	268,5	2.375.151,00	0,78%	0,52%	31.12.2004	275,25
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	9.000,00	279,25 03.12.2025	0,00%	0	0	268,5	2.416.500,00	0,79%	0,53%	31.12.2004	279,25
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	3.690,00	193 13.11.2024	0,00%	0	0	247	911.430,00	0,30%	0,20%	31.12.2004	193
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	10.000,00	214,1 07.02.2025	0,00%	0	0	247	2.470.000,00	0,81%	0,55%	31.12.2004	214,1
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	1.551,00	197,039716 03.03.2025	0,00%	0	0	247	383.097,00	0,13%	0,08%	31.12.2004	197,0397
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	648	219,7 24.07.2025	0,00%	0	0	247	160.056,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	219,7
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	6.000,00	231,1 05.08.2025	0,00%	0	0	247	1.482.000,00	0,48%	0,33%	31.12.2004	231,1
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	15.000,00	240,479453 10.09.2025	0,00%	0	0	247	3.705.000,00	1,21%	0,82%	31.12.2004	240,4795
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	5.000,00	240,10164 05.11.2025	0,00%	0	0	247	1.235.000,00	0,40%	0,27%	31.12.2004	240,1016
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	20.000,00	245,49701 30.12.2025	0,00%	0	0	247	4.940.000,00	1,62%	1,09%	31.12.2004	245,497
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.887,00	129 22.05.2025	0,00%	0	0	184,4	532.362,80	0,17%	0,12%	31.12.2004	129
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	40.000,00	165,991995 22.07.2025	0,00%	0	0	184,4	7.376.000,00	2,41%	1,63%	31.12.2004	165,992
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	3.113,00	165,5 24.07.2025	0,00%	0	0	184,4	574.037,20	0,19%	0,13%	31.12.2004	165,5
VAKBN.E	TREVKFB00019	0,00%	0	200.000,00	25,098452 05.11.2025	0,00%	0	0	30,68	6.136.000,00	2,01%	1,35%	31.12.2004	25,09845
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	131.755,00	31,26 07.01.2025	0,00%	0	0	36,22	4.772.166,10	1,56%	1,05%	31.12.2004	31,26
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	60.000,00	29,06 07.02.2025	0,00%	0	0	36,22	2.173.200,00	0,71%	0,48%	31.12.2004	29,06
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	8.245,00	33 24.07.2025	0,00%	0	0	36,22	298.633,90	0,10%	0,07%	31.12.2004	33
GRUP TOPLAMI				3.987.897,00						305.828.481,92	100,00%	67,48%		
B.BORÇLANMA ARAÇLARI														
B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
DEVLET TAHVİLİ														
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.203ÇTRT021030T18	16,95%	2	5.000.000	100,0406593 13.10.2025	0,00%	0	0	115,0637	5.753.182,56	13,89%	1,27%	02.10.2030	99,575 100,0407 100,0407
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.203ÇTRT021030T18	16,95%	2	5.000.000	103,1536154 12.11.2025	0,00%	0	0	115,0637	5.753.182,56	13,89%	1,27%	02.10.2030	99,894 103,1536 103,1536
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.07.203ÇTRT100730T13	17,05%	2	10.000.000	104,8842088 22.08.2025	0,00%	0	0	122,8309	12.283.092,83	29,66%	2,71%	10.07.2030	101,418 104,8842 104,8842
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2025TRT120929T12	15,00%	2	2.000.000	99,365 16.01.2025	0,00%	0	0	106,351	2.127.020,43	5,14%	0,47%	12.09.2029	99,365 99,365 99,365
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2025TRT120929T12	15,00%	2	10.000.000	99,555 19.02.2025	0,00%	0	0	106,351	10.635.102,16	25,68%	2,35%	12.09.2029	99,555 99,555 99,555
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.07.2021TRT140727T14	18,92%	2	4.000.000	103,9467253 14.08.2025	0,00%	0	0	121,4661	4.858.645,87	11,73%	1,07%	14.07.2027	100,932 103,9467 103,9467
TOPLAM				36.000.000,00						41.410.226,41	100,00%	9,14%		
ARA GRUP TOPLAMI				36.000.000,00						41.410.226,41	100,00%	9,14%		
GRUP TOPLAMI				36.000.000,00						41.410.226,41	100,00%	9,14%		
Ç.TÜREV ARAÇLAR														
TÜREV TEMİNAT														
	31.12.2025⁠VIOP-TL	0,00%	0	9.702.745	0 31.12.2025	0,00%	0	0	0	9.702.745,33	100,00%	2,14%	31.12.2005	0
TOPLAM				9.702.745,33						9.702.745,33	100,00%	2,14%		
GRUP TOPLAMI				9.702.745,33						9.702.745,33	100,00%	2,14%		

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

31 Aralık 2025 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

DİĞER VARLIKLAR																
TERS REPO																
BİST	02.01.2026	TRT280531T14	37,97%	0	40.083.221,92	623,460831	31.12.2025	46,11%	0	6.415.800,00	624,1092	40.041.600,29	100,00%	8,84%	1 31.12.2005	0
TOPLAM					40.083.221,92							40.041.600,29	41,60%	8,84%		
MEVDUAT																
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2026	VADELİ/TL	38,10%		18.498.538	18460000	31.12.2025	0,00%	0	0	0	18.479.259,16	100,00%	4,08%	31.12.2005	0
TOPLAM					18.498.538,41							18.479.259,16	19,20%	4,08%		
YATIRIM FONU																
TİB-CPD	TRYQPY500318		0,00%	0	1.900.000		1 21.07.2025	0,00%	0	0	1.333924	2.534.455,60	6,72%	0,56%	31.12.2999	1
TGB-GAL	TRMGAA4WWWWW7		0,00%	0	40.389	247,587397	07.05.2025	0,00%	0	0	324,341	13.099.807,32	34,73%	2,89%	31.12.2999	247,5874
TGB-GTA	TRYGRAN00027		0,00%	0	2.699.538	1,025326	22.05.2025	0,00%	0	0	1,475623	3.983.500,36	10,56%	0,88%	31.12.2999	1,025326
TGB-GTL	TRYGRAN00530		0,00%	0	116.356.866	0,103131	03.12.2025	0,00%	0	0	0,106134	12.349.419,62	32,74%	2,73%	31.12.2999	0,103131
TİB-PCU	TRYQPYS00276		0,00%	0	3.136.759	1,036101	18.10.2024	0,00%	0	0	1,834686	5.754.967,82	15,26%	1,27%	31.12.2999	1,036101
TOPLAM					124.133.552,00							37.722.150,72	39,19%	8,32%		
GRUP TOPLAMI					182.715.312,33							96.243.010,17	100,00%	21,24%		
FON PORTFÖY DEĞERİ					232.405.954,66							453.184.463,85	0,00%	0,00%		

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
EREGLE	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
EREGLE	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
	ENERJISA 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	98,38110989
	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	97,77038462
	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 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 %
453.184.463,85	-	101,35	434.245.617,26	-	107,08
38.752,92	-	0,01	20.987,90	-	0,01
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
38.752,92	100,00	0,01	20.987,90	100,00	0,01
10.492.303,5	-	2,35	-	-	-
10.492.303,5	100,00	2,35	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
16.577.603,35	-	3,71	28.742.291,25	-	7,09
14.627.500,2	88,24	3,27	6.361.937,00	22,13	1,57
-	-	-	18.776.652,30	65,33	4,63
321.013,14	1,94	0,07	291.718,57	1,01	0,07
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1.629.090,01	9,83	0,36	3.311.983,38	11,52	0,82
447.137.916,92			405.524.313,91		
1.500.000.000.000			1.500.000.000.000		
1.497.574.791,884			1.497.217.071.490		