

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

1 Ocak- 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Fiyat Rapor



**Shape the future
with confidence**

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

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

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dengeli 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

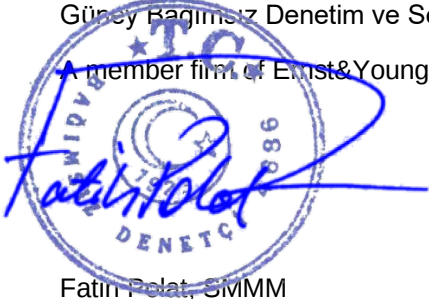
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım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

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

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

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

A member firm of Ernst & Young Global Limited



Fatih Polat, SMMM

Sorumlu Denetçi

27 Mart 2025

İstanbul, Türkiye

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

31 Aralık 2024 Tarihi

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

Sermaye Pihraççı Kurum A.PAY	Vade Tarih	ISIN Kodu	Nominal F	Faiz	Ödem	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto	Borsa Sözl Repo	Teminat Tutar	Günlük Bir Toplam Değer	Grup Yüzd Toplam	YÜ Günlük Ku Kur	Maliye Vergi	S.Err	Temiz Fiya	Kirli Fiyat	V.Sonrası	M.Fiyatı
YEOTK.E		TREYEO00010	0,00%	0		9.614,08	58,771218	30.07.2024	0,00%	0		0	51,7	497.048,14	0,28%	0,17%			31.12.2004	58,771218
YEOTK.E		TREYEO00010	0,00%	0		8.875,00	48,892394	03.09.2024	0,00%	0		0	51,7	458.837,50	0,26%	0,16%			31.12.2004	48,892394
YEOTK.E		TREYEO00010	0,00%	0		1.109,38	45,390423	18.09.2024	0,00%	0		0	51,7	57.354,69	0,03%	0,02%			31.12.2004	45,390423
YEOTK.E		TREYEO00010	0,00%	0		2.588,54	43,382199	01.10.2024	0,00%	0		0	51,7	133.827,57	0,08%	0,05%			31.12.2004	43,382199
YEOTK.E		TREYEO00010	0,00%	0		2.813,00	51,55	10.12.2024	0,00%	0		0	51,7	145.432,10	0,08%	0,05%			31.12.2004	51,55
YEOTK.E		TREYEO00010	0,00%	0		5.000,00	52,5358	31.12.2024	0,00%	0		0	51,7	258.500,00	0,15%	0,09%			31.12.2004	52,5358
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0		13.250,00	56,2	14.08.2024	0,00%	0		0	64,85	859.262,50	0,49%	0,30%			31.12.2004	56,2
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0		9.050,00	58,65	28.08.2024	0,00%	0		0	64,85	586.892,50	0,33%	0,20%			31.12.2004	58,65
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0		3.400,00	58,675	18.09.2024	0,00%	0		0	64,85	220.490,00	0,13%	0,08%			31.12.2004	58,675
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0		9.300,00	58,76129	01.10.2024	0,00%	0		0	64,85	603.105,00	0,34%	0,21%			31.12.2004	58,76129
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0		10.000,00	55,9	02.10.2024	0,00%	0		0	64,85	648.500,00	0,37%	0,22%			31.12.2004	55,9
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0		14.000,00	50,1	22.10.2024	0,00%	0		0	64,85	907.900,00	0,52%	0,31%			31.12.2004	50,1
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0		25.000,00	52,89	12.11.2024	0,00%	0		0	64,85	1.621.250,00	0,92%	0,56%			31.12.2004	52,89
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0		26.000,00	53,85	19.11.2024	0,00%	0		0	64,85	1.686.100,00	0,96%	0,58%			31.12.2004	53,85
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0		10.000,00	53,95	20.11.2024	0,00%	0		0	64,85	648.500,00	0,37%	0,22%			31.12.2004	53,95
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0		20.000,00	62,35	04.12.2024	0,00%	0		0	64,85	1.297.000,00	0,74%	0,45%			31.12.2004	62,35
ALARK.E		TRAAALARK91Q0	0,00%	0		1.398,00	136,9	16.04.2024	0,00%	0		0	92	128.616,00	0,07%	0,04%			31.12.2004	136,9
ALARK.E		TRAAALARK91Q0	0,00%	0		4.000,00	116,86715	30.04.2024	0,00%	0		0	92	368.000,00	0,21%	0,13%			31.12.2004	116,86715
ALARK.E		TRAAALARK91Q0	0,00%	0		3.592,00	121,8	04.06.2024	0,00%	0		0	92	330.464,00	0,19%	0,11%			31.12.2004	121,8
ALARK.E		TRAAALARK91Q0	0,00%	0		2.000,00	112,8	11.06.2024	0,00%	0		0	92	184.000,00	0,10%	0,06%			31.12.2004	112,8
ALARK.E		TRAAALARK91Q0	0,00%	0		100	105,3	16.07.2024	0,00%	0		0	92	9.200,00	0,01%	0,00%			31.12.2004	105,3
ALARK.E		TRAAALARK91Q0	0,00%	0		4.310,00	100,907193	20.08.2024	0,00%	0		0	92	396.520,00	0,23%	0,14%			31.12.2004	100,907193
ALARK.E		TRAAALARK91Q0	0,00%	0		800	93,634938	18.09.2024	0,00%	0		0	92	73.600,00	0,04%	0,03%			31.12.2004	93,634938
ALARK.E		TRAAALARK91Q0	0,00%	0		3.700,00	94,2	24.09.2024	0,00%	0		0	92	340.400,00	0,19%	0,12%			31.12.2004	94,2
ALARK.E		TRAAALARK91Q0	0,00%	0		2.300,00	89,104348	01.10.2024	0,00%	0		0	92	211.600,00	0,12%	0,07%			31.12.2004	89,104348
ALARK.E		TRAAALARK91Q0	0,00%	0		20.800,00	92,545339	12.11.2024	0,00%	0		0	92	1.913.600,00	1,09%	0,66%			31.12.2004	92,545339
ALARK.E		TRAAALARK91Q0	0,00%	0		7.000,00	100,7	10.12.2024	0,00%	0		0	92	644.000,00	0,37%	0,22%			31.12.2004	100,7
ALARK.E		TRAAALARK91Q0	0,00%	0		5.000,00	93,3	31.12.2024	0,00%	0		0	92	460.000,00	0,26%	0,16%			31.12.2004	93,3
ANSGR.E		TRAAANSGR91O1	0,00%	0		2.188,00	71,25	02.04.2024	0,00%	0		0	104	227.552,00	0,13%	0,08%			31.12.2004	71,25
ANSGR.E		TRAAANSGR91O1	0,00%	0		1.312,00	106,3	25.06.2024	0,00%	0		0	104	136.448,00	0,08%	0,05%			31.12.2004	106,3
ANSGR.E		TRAAANSGR91O1	0,00%	0		50	110,3	16.07.2024	0,00%	0		0	104	5.200,00	0,00%	0,00%			31.12.2004	110,3
ANSGR.E		TRAAANSGR91O1	0,00%	0		8.000,00	79,45	20.08.2024	0,00%	0		0	104	832.000,00	0,47%	0,29%			31.12.2004	79,45
ANSGR.E		TRAAANSGR91O1	0,00%	0		600	80,875	18.09.2024	0,00%	0		0	104	62.400,00	0,04%	0,02%			31.12.2004	80,875
ANSGR.E		TRAAANSGR91O1	0,00%	0		1.400,00	76,835714	01.10.2024	0,00%	0		0	104	145.600,00	0,08%	0,05%			31.12.2004	76,835714
ANSGR.E		TRAAANSGR91O1	0,00%	0		2.700,00	83,4	12.11.2024	0,00%	0		0	104	280.800,00	0,16%	0,10%			31.12.2004	83,4
ASELS.E		TRAAASELS91H2	0,00%	0		16.900,00	58,2	02.10.2024	0,00%	0		0	72,5	1.225.250,00	0,70%	0,42%			31.12.2004	58,2
ASELS.E		TRAAASELS91H2	0,00%	0		3.300,00	66	12.11.2024	0,00%	0		0	72,5	239.250,00	0,14%	0,08%			31.12.2004	66
ASELS.E		TRAAASELS91H2	0,00%	0		500	69,35	18.12.2024	0,00%	0		0	72,5	36.250,00	0,02%	0,01%			31.12.2004	69,35
ASELS.E		TRAAASELS91H2	0,00%	0		27.300,00	73,485348	31.12.2024	0,00%	0		0	72,5	1.979.250,00	1,13%	0,68%			31.12.2004	73,485348
ASTOR.E		TREASTR00013	0,00%	0		13.800,00	71,6	22.10.2024	0,00%	0		0	113,9	1.571.820,00	0,89%	0,54%			31.12.2004	71,6
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0		369	392,5	30.04.2024	0,00%	0		0	528,5	195.016,50	0,11%	0,07%			31.12.2004	392,5
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0		1.370,00	490,037591	04.06.2024	0,00%	0		0	528,5	724.045,00	0,41%	0,25%			31.12.2004	490,037591
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0		50	592,5	16.07.2024	0,00%	0		0	528,5	26.425,00	0,02%	0,01%			31.12.2004	592,5
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0		1.950,00	606	30.07.2024	0,00%	0		0	528,5	1.030.575,00	0,59%	0,36%			31.12.2004	606
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0		2.530,00	566,5	06.08.2024	0,00%	0		0	528,5	1.337.105,00	0,76%	0,46%			31.12.2004	566,5
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0		2.000,00	567,435	14.08.2024	0,00%	0		0	528,5	1.057.000,00	0,60%	0,36%			31.12.2004	567,435
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0		681	564,5	20.08.2024	0,00%	0		0	528,5	359.908,50	0,20%	0,12%			31.12.2004	564,5
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0		2.000,00	559,5	03.09.2024	0,00%	0		0	528,5	1.057.000,00	0,60%	0,36%			31.12.2004	559,5
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0		600	608	18.09.2024	0,00%	0		0	528,5	317.100,00	0,18%	0,11%			31.12.2004	608
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0		1.600,00	479,874688	01.10.2024	0,00%	0		0	528,5	845.600,00	0,48%	0,29%			31.12.2004	479,874688
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0		2.300,00	461	22.10.2024	0,00%	0		0	528,5	1.215.550,00	0,69%	0,42%			31.12.2004	461
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0		2.750,00	473,412	12.11.2024	0,00%	0		0	528,5	1.453.375,00	0,83%	0,50%			31.12.2004	473,412
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0		1.800,00	460	19.11.2024	0,00%	0		0	528,5	951.300,00	0,54%	0,33%			31.12.2004	460
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0		1.000,00	457	20.11.2024	0,00%	0		0	528,5	528.500,00	0,30%	0,18%			31.12.2004	457
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0		100	510,75	18.12.2024	0,00%	0		0	528,5	52.850,00	0,03%	0,02%			31.12.2004	510,75
EKGYO.E		TREEGYO00017	0,00%	0		80.000,00	11,756667	19.11.2024	0,00%	0		0	13,62	1.089.600,00	0,62%	0,38%			31.12.2004	11,756667
EKGYO.E		TREEGYO00017	0,00%	0		50.000,00	11,76	20.11.2024	0,00%	0		0	13,62	681.000,00	0,39%	0,23%			31.12.2004	11,76
ENKAI.E		TREENKA00011	0,00%	0		7.987,00	37,286667	20.12.2023	0,00%	0		0	48,6	388.168,20	0,22%	0,13%			31.12.2004	37,286667
ENKAI.E		TREENKA00011	0,00%	0		10.000,00	36,38	13.03.2024	0,00%	0		0	48,6	486.000,00	0,28%	0,17%			31.12.2004	36,38
ENKAI.E		TREENKA00011	0,00%	0		10.000,00	34,44	02.04.2024	0,00%	0		0	48,6	486.000,00	0,28%	0,17%			31.12.2004	34,44
ENKAI.E		TREENKA00011	0,00%	0		3.000,00	35,4	16.04.2024	0,00%	0		0	48,6	145.800,00	0,08%	0,05%			31.12.2004	35,4
ENKAI.E		TREENKA00011	0,00%	0		8.802,00	40,92	04.06.2024	0,00%	0		0	48,6	427.777,20	0,24%	0,15%			31.12.2004	40,92
ENKAI.E		TREENKA00011	0,00%	0		5.376,00	41,828568	25.06.2024	0,00%	0		0	48,6	261.273,60	0,15%	0,09%			31.12.2004	41,828568
ENKAI.E		TREENKA00011	0,00%	0		360	43,52	16.07.2024	0,00%	0	</									

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	6.300,00	45,677778	01.10.2024	0,00%	0	0	48,6	306.180,00	0,17%	0,11%	31.12.2004	45,677778
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	6.600,00	54,554545	12.11.2024	0,00%	0	0	48,6	320.760,00	0,18%	0,11%	31.12.2004	54,554545
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	650	919,451056	20.08.2024	0,00%	0	0	937	609.050,00	0,35%	0,21%	31.12.2004	919,451056
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	500	938,5	03.09.2024	0,00%	0	0	937	468.500,00	0,27%	0,16%	31.12.2004	938,5
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	180	916,25	18.09.2024	0,00%	0	0	937	168.660,00	0,10%	0,06%	31.12.2004	916,25
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	470	896,925532	01.10.2024	0,00%	0	0	937	440.390,00	0,25%	0,15%	31.12.2004	896,925532
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	2.400,00	933	09.10.2024	0,00%	0	0	937	2.248.800,00	1,28%	0,78%	31.12.2004	933
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	300	1.029,00	20.11.2024	0,00%	0	0	937	281.100,00	0,16%	0,10%	31.12.2004	1.029,00
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	1.500,00	993	03.12.2024	0,00%	0	0	937	1.405.500,00	0,80%	0,48%	31.12.2004	993
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	4.500,00	125,9	23.07.2024	0,00%	0	0	124,4	559.800,00	0,32%	0,19%	31.12.2004	125,9
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	20.000,00	121	30.07.2024	0,00%	0	0	124,4	2.488.000,00	1,42%	0,86%	31.12.2004	121
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	1.500,00	113,7	18.09.2024	0,00%	0	0	124,4	186.600,00	0,11%	0,06%	31.12.2004	113,7
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	4.500,00	120,788889	01.10.2024	0,00%	0	0	124,4	559.800,00	0,32%	0,19%	31.12.2004	120,788889
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	4.500,00	112,1	22.10.2024	0,00%	0	0	124,4	559.800,00	0,32%	0,19%	31.12.2004	112,1
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	22.000,00	112,121691	12.11.2024	0,00%	0	0	124,4	2.736.800,00	1,56%	0,94%	31.12.2004	112,121691
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	22.024,00	16,34	13.06.2024	0,00%	0	0	13,54	298.204,96	0,17%	0,10%	31.12.2004	16,34
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	18.706,00	16,36	25.06.2024	0,00%	0	0	13,54	253.279,24	0,14%	0,09%	31.12.2004	16,36
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	20.000,00	15,54	02.07.2024	0,00%	0	0	13,54	270.800,00	0,15%	0,09%	31.12.2004	15,54
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	88.370,00	13,25	28.08.2024	0,00%	0	0	13,54	1.196.529,80	0,68%	0,41%	31.12.2004	13,25
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	169.900,00	13,7	03.09.2024	0,00%	0	0	13,54	2.300.446,00	1,31%	0,79%	31.12.2004	13,7
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	16.000,00	12,995	18.09.2024	0,00%	0	0	13,54	216.640,00	0,12%	0,07%	31.12.2004	12,995
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	37.000,00	13,447838	01.10.2024	0,00%	0	0	13,54	500.980,00	0,28%	0,17%	31.12.2004	13,447838
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	26.000,00	13,18	02.10.2024	0,00%	0	0	13,54	352.040,00	0,20%	0,12%	31.12.2004	13,18
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	40.000,00	12,24	09.10.2024	0,00%	0	0	13,54	541.600,00	0,31%	0,19%	31.12.2004	12,24
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	48.000,00	13,96	10.12.2024	0,00%	0	0	13,54	649.920,00	0,37%	0,22%	31.12.2004	13,96
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	20.000,00	13,52	13.12.2024	0,00%	0	0	13,54	270.800,00	0,15%	0,09%	31.12.2004	13,52
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	3.332,00	228,76	30.04.2024	0,00%	0	0	178,6	595.095,20	0,34%	0,21%	31.12.2004	228,76
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	3.518,00	231	04.06.2024	0,00%	0	0	178,6	628.314,80	0,36%	0,22%	31.12.2004	231
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	2.000,00	210,7	11.06.2024	0,00%	0	0	178,6	357.200,00	0,20%	0,12%	31.12.2004	210,7
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	90	230,8	16.07.2024	0,00%	0	0	178,6	16.074,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	230,8
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	3.510,00	216,7	30.07.2024	0,00%	0	0	178,6	626.886,00	0,36%	0,22%	31.12.2004	216,7
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	3.900,00	183,3	14.08.2024	0,00%	0	0	178,6	696.540,00	0,40%	0,24%	31.12.2004	183,3
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	3.000,00	194,2	03.09.2024	0,00%	0	0	178,6	535.800,00	0,30%	0,18%	31.12.2004	194,2
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	950	177,910526	18.09.2024	0,00%	0	0	178,6	169.670,00	0,10%	0,06%	31.12.2004	177,910526
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	2.250,00	183,068978	01.10.2024	0,00%	0	0	178,6	401.850,00	0,23%	0,14%	31.12.2004	183,068978
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	3.750,00	175,4	22.10.2024	0,00%	0	0	178,6	669.750,00	0,38%	0,23%	31.12.2004	175,4
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	5.200,00	175,561538	12.11.2024	0,00%	0	0	178,6	928.720,00	0,53%	0,32%	31.12.2004	175,561538
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	2.500,00	196,6	10.12.2024	0,00%	0	0	178,6	446.500,00	0,25%	0,15%	31.12.2004	196,6
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	5.000,00	180,8	31.12.2024	0,00%	0	0	178,6	893.000,00	0,51%	0,31%	31.12.2004	180,8
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	17.000,00	57,9	22.10.2024	0,00%	0	0	74,25	1.262.250,00	0,72%	0,44%	31.12.2004	57,9
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	21.000,00	61,55	01.11.2024	0,00%	0	0	74,25	1.559.250,00	0,89%	0,54%	31.12.2004	61,55
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	5.000,00	63,65	12.11.2024	0,00%	0	0	74,25	371.250,00	0,21%	0,13%	31.12.2004	63,65
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	4.000,00	69,7	18.12.2024	0,00%	0	0	74,25	297.000,00	0,17%	0,10%	31.12.2004	69,7
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	12.362,00	21,94	02.04.2024	0,00%	0	0	22,58	279.133,96	0,16%	0,10%	31.12.2004	21,94
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	22.838,00	22,360734	29.05.2024	0,00%	0	0	22,58	515.682,04	0,29%	0,18%	31.12.2004	22,360734
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	20.000,00	21,56	04.06.2024	0,00%	0	0	22,58	451.600,00	0,26%	0,16%	31.12.2004	21,56
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	10.000,00	19,8	02.07.2024	0,00%	0	0	22,58	225.800,00	0,13%	0,08%	31.12.2004	19,8
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	500	23,38	16.07.2024	0,00%	0	0	22,58	11.290,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	23,38
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	3.000,00	23,79	18.09.2024	0,00%	0	0	22,58	67.740,00	0,04%	0,02%	31.12.2004	23,79
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	8.000,00	21,8185	01.10.2024	0,00%	0	0	22,58	180.640,00	0,10%	0,06%	31.12.2004	21,8185
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	14.300,00	21,4	02.10.2024	0,00%	0	0	22,58	322.894,00	0,18%	0,11%	31.12.2004	21,4
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	52.000,00	19,65	12.11.2024	0,00%	0	0	22,58	1.174.160,00	0,67%	0,40%	31.12.2004	19,65
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	41.000,00	25,84	24.09.2024	0,00%	0	0	27,1	1.111.100,00	0,63%	0,38%	31.12.2004	25,84
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	5.000,00	25,614	01.10.2024	0,00%	0	0	27,1	135.500,00	0,08%	0,05%	31.12.2004	25,614
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	4.000,00	28,22	10.12.2024	0,00%	0	0	27,1	108.400,00	0,06%	0,04%	31.12.2004	28,22
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	5.000,00	27,62	31.12.2024	0,00%	0	0	27,1	135.500,00	0,08%	0,05%	31.12.2004	27,62
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	1.853,00	491,581994	21.05.2024	0,00%	0	0	547	1.013.591,00	0,58%	0,35%	31.12.2004	491,581994
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	1.000,00	481,5	29.05.2024	0,00%	0	0	547	547.000,00	0,31%	0,19%	31.12.2004	481,5
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	500	500	04.06.2024	0,00%	0	0	547	273.500,00	0,16%	0,09%	31.12.2004	500
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	247	546	25.06.2024	0,00%	0	0	547	135.109,00	0,08%	0,05%	31.12.2004	546
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	50	572	16.07.2024	0,00%	0	0	547	27.350,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	572
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	1.850,00	532	30.07.2024	0,00%	0	0	547	1.011.950,00	0,58%	0,35%	31.12.2004	532
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	1.450,00	512	14.08.2024	0,00%	0	0	547	793.150,00	0,45%	0,27%	31.12.2004	512
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	1.500,00	488,731833	28.08.2024	0,00%	0	0	547	820.500,00	0,47%	0,28%	31.12.2004	488,731833
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	400	529,25	18.09.2024	0,00%	0	0	547	218.800,00	0,12%	0,08%	31.12.2004	529,25
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	1.150,00	439,836957	01.10.2024	0,00%	0	0	547	629.050,00	0,36%	0,22%	31.12.2004	439,836957
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	2.000,00	445,25	02.10.2024	0,00%	0	0	547	1.094.000,00	0,62%	0,38%	31.12.2004	445,25
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	8.200,00	405,987805	22.10.2024	0,00%	0	0	547	4.485.400,00	2,55%	1,55%	31.12.2004	405,987805
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	1.000,00	453	12.11.2024	0,00%	0	0	547	547.000,00	0,31%	0,19%	31.12.2004	453
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	1.800,00	465,75	20.11.2024	0,00%	0	0	547	984.600,00	0,56%	0,34%	31.12.2004	465,75

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	2.605,00	616 08.07.2024	0,00%	0	0	484,5	1.262.122,50	0,72%	0,44%	31.12.2004	616
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	25	625,64 16.07.2024	0,00%	0	0	484,5	12.112,50	0,01%	0,00%	31.12.2004	625,64
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	1.910,00	522 14.08.2024	0,00%	0	0	484,5	925.395,00	0,53%	0,32%	31.12.2004	522
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	1.280,00	472,5 28.08.2024	0,00%	0	0	484,5	620.160,00	0,35%	0,21%	31.12.2004	472,5
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	260	453,370192 18.09.2024	0,00%	0	0	484,5	125.970,00	0,07%	0,04%	31.12.2004	453,370192
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	670	429,454478 01.10.2024	0,00%	0	0	484,5	324.615,00	0,18%	0,11%	31.12.2004	429,454478
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	1.000,00	444,5 22.10.2024	0,00%	0	0	484,5	484.500,00	0,28%	0,17%	31.12.2004	444,5
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	1.350,00	432,5 12.11.2024	0,00%	0	0	484,5	654.075,00	0,37%	0,23%	31.12.2004	432,5
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	900	480 10.12.2024	0,00%	0	0	484,5	436.050,00	0,25%	0,15%	31.12.2004	480
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	1.000,00	490,75 31.12.2024	0,00%	0	0	484,5	484.500,00	0,28%	0,17%	31.12.2004	490,75
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	12.282,41	18,368769 09.07.2024	0,00%	0	0	24	294.777,72	0,17%	0,10%	31.12.2004	18,368769
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	56.729,40	18,175081 10.07.2024	0,00%	0	0	24	1.361.505,58	0,77%	0,47%	31.12.2004	18,175081
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	897	19,075808 16.07.2024	0,00%	0	0	24	21.528,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	19,075808
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	26.005,20	18,115385 14.08.2024	0,00%	0	0	24	624.124,78	0,36%	0,22%	31.12.2004	18,115385
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	43.095,00	17,692308 03.09.2024	0,00%	0	0	24	1.034.279,98	0,59%	0,36%	31.12.2004	17,692308
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	7.020,00	15,948718 18.09.2024	0,00%	0	0	24	168.480,00	0,10%	0,06%	31.12.2004	15,948718
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	18.720,00	16,205034 01.10.2024	0,00%	0	0	24	449.279,95	0,26%	0,15%	31.12.2004	16,205034
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	63.700,00	23,12 03.09.2024	0,00%	0	0	18,1	1.152.970,00	0,66%	0,40%	31.12.2004	23,12
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	3.600,00	23,06 18.09.2024	0,00%	0	0	18,1	65.160,00	0,04%	0,02%	31.12.2004	23,06
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	9.700,00	20,913402 01.10.2024	0,00%	0	0	18,1	175.570,00	0,10%	0,06%	31.12.2004	20,913402
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	18.000,00	19,48 09.10.2024	0,00%	0	0	18,1	325.800,00	0,19%	0,11%	31.12.2004	19,48
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	3.007,00	212,146868 30.04.2024	0,00%	0	0	213	640.491,00	0,36%	0,22%	31.12.2004	212,146868
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	3.543,00	209,3 29.05.2024	0,00%	0	0	213	754.659,00	0,43%	0,26%	31.12.2004	209,3
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	2.000,00	211,1706 04.06.2024	0,00%	0	0	213	426.000,00	0,24%	0,15%	31.12.2004	211,1706
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	1.835,00	217,4 02.07.2024	0,00%	0	0	213	390.855,00	0,22%	0,13%	31.12.2004	217,4
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	115	256,75 16.07.2024	0,00%	0	0	213	24.495,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	256,75
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	4.499,00	233,1 11.09.2024	0,00%	0	0	213	958.287,00	0,55%	0,33%	31.12.2004	233,1
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	2.000,00	245,4 17.09.2024	0,00%	0	0	213	426.000,00	0,24%	0,15%	31.12.2004	245,4
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	6.000,00	245,883333 18.09.2024	0,00%	0	0	213	1.278.000,00	0,73%	0,44%	31.12.2004	245,883333
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	2.000,00	241,4 25.09.2024	0,00%	0	0	213	426.000,00	0,24%	0,15%	31.12.2004	241,4
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	2.600,00	229,992308 01.10.2024	0,00%	0	0	213	553.800,00	0,32%	0,19%	31.12.2004	229,992308
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	1.400,00	226,8 09.10.2024	0,00%	0	0	213	298.200,00	0,17%	0,10%	31.12.2004	226,8
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	1.000,00	234,6 19.11.2024	0,00%	0	0	213	213.000,00	0,12%	0,07%	31.12.2004	234,6
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	10.000,00	224,9 20.11.2024	0,00%	0	0	213	2.130.000,00	1,21%	0,73%	31.12.2004	224,9
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	1	223,9 18.12.2024	0,00%	0	0	213	213	0,00%	0,00%	31.12.2004	223,9
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	2.000,00	214,06755 31.12.2024	0,00%	0	0	213	426.000,00	0,24%	0,15%	31.12.2004	214,06755
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	4.705,00	101,3 29.05.2024	0,00%	0	0	96	451.680,00	0,26%	0,16%	31.12.2004	101,3
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	7.000,00	98,55 04.06.2024	0,00%	0	0	96	672.000,00	0,38%	0,23%	31.12.2004	98,55
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	3.000,00	95,25 13.06.2024	0,00%	0	0	96	288.000,00	0,16%	0,10%	31.12.2004	95,25
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	2.995,00	91,15 25.06.2024	0,00%	0	0	96	287.520,00	0,16%	0,10%	31.12.2004	91,15
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	11.000,00	93,2 02.07.2024	0,00%	0	0	96	1.056.000,00	0,60%	0,36%	31.12.2004	93,2
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	20.000,00	101,7 09.07.2024	0,00%	0	0	96	1.920.000,00	1,09%	0,66%	31.12.2004	101,7
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	400	108,8 16.07.2024	0,00%	0	0	96	38.400,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	108,8
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	7.400,00	87,033095 28.08.2024	0,00%	0	0	96	710.400,00	0,40%	0,25%	31.12.2004	87,033095
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	2.600,00	95,875 18.09.2024	0,00%	0	0	96	249.600,00	0,14%	0,09%	31.12.2004	95,875
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	6.400,00	94,397078 01.10.2024	0,00%	0	0	96	614.400,00	0,35%	0,21%	31.12.2004	94,397078
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	4.000,00	91,6 02.10.2024	0,00%	0	0	96	384.000,00	0,22%	0,13%	31.12.2004	91,6
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	11.500,00	84,108696 12.11.2024	0,00%	0	0	96	1.104.000,00	0,63%	0,38%	31.12.2004	84,108696
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	9.000,00	82 19.11.2024	0,00%	0	0	96	864.000,00	0,49%	0,30%	31.12.2004	82
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	40.000,00	42,34 31.12.2024	0,00%	0	0	41,52	1.660.800,00	0,94%	0,57%	31.12.2004	42,34
TAVHLE	TRETAVH00018	0,00%	0	5.700,00	243,942033 12.11.2024	0,00%	0	0	274	1.561.800,00	0,89%	0,54%	31.12.2004	243,942033
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	33.500,00	108,709869 09.07.2024	0,00%	0	0	92,8	3.108.800,00	1,77%	1,07%	31.12.2004	108,709869
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	10.000,00	110,5 10.07.2024	0,00%	0	0	92,8	928.000,00	0,53%	0,32%	31.12.2004	110,5
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	500	109,1 16.07.2024	0,00%	0	0	92,8	46.400,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	109,1
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	12.000,00	99,529817 11.09.2024	0,00%	0	0	92,8	1.113.600,00	0,63%	0,38%	31.12.2004	99,529817
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	2.800,00	91,523214 18.09.2024	0,00%	0	0	92,8	259.840,00	0,15%	0,09%	31.12.2004	91,523214
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	6.600,00	90,831818 01.10.2024	0,00%	0	0	92,8	612.480,00	0,35%	0,21%	31.12.2004	90,831818
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	2.600,00	92,2 02.10.2024	0,00%	0	0	92,8	241.280,00	0,14%	0,08%	31.12.2004	92,2
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	8.000,00	85,7 09.10.2024	0,00%	0	0	92,8	742.400,00	0,42%	0,26%	31.12.2004	85,7
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	5.000,00	86,2 01.11.2024	0,00%	0	0	92,8	464.000,00	0,26%	0,16%	31.12.2004	86,2
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	3.000,00	95,45 12.11.2024	0,00%	0	0	92,8	278.400,00	0,16%	0,10%	31.12.2004	95,45
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	6.000,00	94,1 10.12.2024	0,00%	0	0	92,8	556.800,00	0,32%	0,19%	31.12.2004	94,1
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	3.000,00	93,45 31.12.2024	0,00%	0	0	92,8	278.400,00	0,16%	0,10%	31.12.2004	93,45
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	260	327 30.04.2024	0,00%	0	0	281	73.060,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	327
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.641,00	322,25 21.05.2024	0,00%	0	0	281	461.121,00	0,26%	0,16%	31.12.2004	322,25
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.000,00	313,5 29.05.2024	0,00%	0	0	281	843.000,00	0,48%	0,29%	31.12.2004	313,5
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.000,00	308,666667 04.06.2024	0,00%	0	0	281	843.000,00	0,48%	0,29%	31.12.2004	308,666667
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	2.500,00	308,1 13.06.2024	0,00%	0	0	281	702.500,00	0,40%	0,24%	31.12.2004	308,1
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.114,00	306,25 25.06.2024	0,00%	0	0	281	313.034,00	0,18%	0,11%	31.12.2004	306,25
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.000,00	294,5 02.07.2024	0,00%	0	0	281	281.000,00	0,16%	0,10%	31.12.2004	294,5

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	8.000,00	307,0625	10.07.2024	0,00%	0	0	281	2.248.000,00	1,28%	0,78%	31.12.2004	307,0625
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	2.270,00	308	16.07.2024	0,00%	0	0	281	637.870,00	0,36%	0,22%	31.12.2004	308
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.215,00	304	03.09.2024	0,00%	0	0	281	903.415,00	0,51%	0,31%	31.12.2004	304
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.250,00	291,75	18.09.2024	0,00%	0	0	281	351.250,00	0,20%	0,12%	31.12.2004	291,75
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.250,00	277,1	01.10.2024	0,00%	0	0	281	913.250,00	0,52%	0,31%	31.12.2004	277,1
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	2.000,00	274	01.11.2024	0,00%	0	0	281	562.000,00	0,32%	0,19%	31.12.2004	274
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	2.000,00	287	12.11.2024	0,00%	0	0	281	562.000,00	0,32%	0,19%	31.12.2004	287
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	2.500,00	280	19.11.2024	0,00%	0	0	281	702.500,00	0,40%	0,24%	31.12.2004	280
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.000,00	278	20.11.2024	0,00%	0	0	281	843.000,00	0,48%	0,29%	31.12.2004	278
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	5.000,00	287,25	03.12.2024	0,00%	0	0	281	1.405.000,00	0,80%	0,48%	31.12.2004	287,25
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	13.000,00	300	10.12.2024	0,00%	0	0	281	3.653.000,00	2,08%	1,26%	31.12.2004	300
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	4.000,00	284,75	31.12.2024	0,00%	0	0	281	1.124.000,00	0,64%	0,39%	31.12.2004	284,75
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	6.700,00	192,169486	12.11.2024	0,00%	0	0	205,1	1.374.170,00	0,78%	0,47%	31.12.2004	192,169486
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	8.030,00	195,1	17.12.2024	0,00%	0	0	205,1	1.646.953,00	0,94%	0,57%	31.12.2004	195,1
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	3.270,00	192,8	18.12.2024	0,00%	0	0	205,1	670.677,00	0,38%	0,23%	31.12.2004	192,8
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	2.408,00	13,110038	09.05.2023	0,00%	0	0	63,75	153.510,00	0,09%	0,05%	31.12.2004	13,110038
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	2.000,00	26,24	06.09.2023	0,00%	0	0	63,75	127.500,00	0,07%	0,04%	31.12.2004	26,24
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	5.000,00	31,784	11.01.2024	0,00%	0	0	63,75	318.750,00	0,18%	0,11%	31.12.2004	31,784
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	5.000,00	37,24	27.03.2024	0,00%	0	0	63,75	318.750,00	0,18%	0,11%	31.12.2004	37,24
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	5.592,00	49,16	04.06.2024	0,00%	0	0	63,75	356.490,00	0,20%	0,12%	31.12.2004	49,16
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	200	55,45	16.07.2024	0,00%	0	0	63,75	12.750,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	55,45
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	950	49,214737	18.09.2024	0,00%	0	0	63,75	60.562,50	0,03%	0,02%	31.12.2004	49,214737
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	2.350,00	49,827098	01.10.2024	0,00%	0	0	63,75	149.812,50	0,09%	0,05%	31.12.2004	49,827098
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	21.500,00	54,493609	19.11.2024	0,00%	0	0	63,75	1.370.625,00	0,78%	0,47%	31.12.2004	54,493609
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	15.000,00	60	10.12.2024	0,00%	0	0	63,75	956.250,00	0,54%	0,33%	31.12.2004	60
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	9.156,00	7,17	20.12.2023	0,00%	0	0	12,22	111.886,32	0,06%	0,04%	31.12.2004	7,17
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	40.000,00	8,06	28.02.2024	0,00%	0	0	12,22	488.800,00	0,28%	0,17%	31.12.2004	8,06
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	30.000,00	8,38	13.03.2024	0,00%	0	0	12,22	366.600,00	0,21%	0,13%	31.12.2004	8,38
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	20.000,00	9,827853	30.04.2024	0,00%	0	0	12,22	244.400,00	0,14%	0,08%	31.12.2004	9,827853
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	9.054,00	12,219731	25.06.2024	0,00%	0	0	12,22	110.639,88	0,06%	0,04%	31.12.2004	12,219731
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	30.000,00	11,07	02.07.2024	0,00%	0	0	12,22	366.600,00	0,21%	0,13%	31.12.2004	11,07
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	1.330,00	12,93	16.07.2024	0,00%	0	0	12,22	16.252,60	0,01%	0,01%	31.12.2004	12,93
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	43.060,00	10,98	14.08.2024	0,00%	0	0	12,22	526.193,20	0,30%	0,18%	31.12.2004	10,98
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	42.400,00	11,94	03.09.2024	0,00%	0	0	12,22	518.128,00	0,29%	0,18%	31.12.2004	11,94
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	10.000,00	11,835	18.09.2024	0,00%	0	0	12,22	122.200,00	0,07%	0,04%	31.12.2004	11,835
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	27.000,00	11,476237	01.10.2024	0,00%	0	0	12,22	329.940,00	0,19%	0,11%	31.12.2004	11,476237
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	27.000,00	10,71	09.10.2024	0,00%	0	0	12,22	329.940,00	0,19%	0,11%	31.12.2004	10,71
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	46.000,00	12,493478	12.11.2024	0,00%	0	0	12,22	562.120,00	0,32%	0,19%	31.12.2004	12,493478
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	45.000,00	12,75	10.12.2024	0,00%	0	0	12,22	549.900,00	0,31%	0,19%	31.12.2004	12,75
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	40.000,00	12,35	31.12.2024	0,00%	0	0	12,22	488.800,00	0,28%	0,17%	31.12.2004	12,35
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	19.300,00	165,3	28.08.2024	0,00%	0	0	141,9	2.738.670,00	1,56%	0,94%	31.12.2004	165,3
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.200,00	165,35	18.09.2024	0,00%	0	0	141,9	170.280,00	0,10%	0,06%	31.12.2004	165,35
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.800,00	153,635714	01.10.2024	0,00%	0	0	141,9	397.320,00	0,23%	0,14%	31.12.2004	153,635714
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	3.500,00	153,8	10.12.2024	0,00%	0	0	141,9	496.650,00	0,28%	0,17%	31.12.2004	153,8
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	200	147,5	18.12.2024	0,00%	0	0	141,9	28.380,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	147,5
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	12.796,00	19,5	13.03.2024	0,00%	0	0	16,95	216.892,20	0,12%	0,07%	31.12.2004	19,5
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	5.000,00	21,66	16.04.2024	0,00%	0	0	16,95	84.750,00	0,05%	0,03%	31.12.2004	21,66
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	12.098,00	23,4	04.06.2024	0,00%	0	0	16,95	205.061,10	0,12%	0,07%	31.12.2004	23,4
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	8.306,00	21,152709	25.06.2024	0,00%	0	0	16,95	140.786,70	0,08%	0,05%	31.12.2004	21,152709
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	300	209	16.07.2024	0,00%	0	0	16,95	5.085,00	0,00%	0,00%	31.12.2004	209
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	1.800,00	17,665	18.09.2024	0,00%	0	0	16,95	30.510,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	17,665
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	4.700,00	16,89617	01.10.2024	0,00%	0	0	16,95	79.665,00	0,05%	0,03%	31.12.2004	16,89617
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	9.700,00	17,119954	09.10.2024	0,00%	0	0	16,95	164.415,00	0,09%	0,06%	31.12.2004	17,119954
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	17.300,00	17,09578	12.11.2024	0,00%	0	0	16,95	293.235,00	0,17%	0,10%	31.12.2004	17,09578
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	18.000,00	17,51	18.12.2024	0,00%	0	0	16,95	305.100,00	0,17%	0,11%	31.12.2004	17,51
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	1.955,00	83,86075	30.04.2024	0,00%	0	0	71,3	139.391,50	0,08%	0,05%	31.12.2004	83,86075
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	5.838,00	86,327621	04.06.2024	0,00%	0	0	71,3	416.249,40	0,24%	0,14%	31.12.2004	86,327621
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	4.287,00	81	25.06.2024	0,00%	0	0	71,3	305.663,10	0,17%	0,11%	31.12.2004	81
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	3.000,00	75,8	02.07.2024	0,00%	0	0	71,3	213.900,00	0,12%	0,07%	31.12.2004	75,8
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	150	76,6	16.07.2024	0,00%	0	0	71,3	10.695,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	76,6
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	4.670,00	71,1	20.08.2024	0,00%	0	0	71,3	332.971,00	0,19%	0,11%	31.12.2004	71,1
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	8.000,00	66,95	03.09.2024	0,00%	0	0	71,3	570.400,00	0,32%	0,20%	31.12.2004	66,95
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	1.300,00	65,653846	18.09.2024	0,00%	0	0	71,3	92.690,00	0,05%	0,03%	31.12.2004	65,653846
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	3.300,00	62,049924	01.10.2024	0,00%	0	0	71,3	235.290,00	0,13%	0,08%	31.12.2004	62,049924
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	10.000,00	58,913185	12.11.2024	0,00%	0	0	71,3	713.000,00	0,41%	0,25%	31.12.2004	58,913185
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	4.500,00	68,35	18.12.2024	0,00%	0	0	71,3	320.850,00	0,18%	0,11%	31.12.2004	68,35
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	13.900,00	29,84	30.07.2024	0,00%	0	0	30,62	425.618,00	0,24%	0,15%	31.12.2004	29,84
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	64.100,00	28,08936	14.08.2024	0,00%	0	0	30,62	1.962.742,00	1,12%	0,68%	31.12.2004	28,08936
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	4.000,00	28,99	18.09.2024	0,00%	0	0	30,62	122.480,00	0,07%	0,04%	31.12.2004	28,99
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	10.000,00	29,446	01.10.2024	0,00%	0	0	30,62	306.200,00	0,17%	0,11%	31.12.2004	29,446

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	13.000,00	28,08 02.10.2024	0,00%	0	0	30,62	398.060,00	0,23%	0,14%	31.12.2004	28,08	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	20.000,00	25,88 09.10.2024	0,00%	0	0	30,62	612.400,00	0,35%	0,21%	31.12.2004	25,88	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	17.000,00	24,84 01.11.2024	0,00%	0	0	30,62	520.540,00	0,30%	0,18%	31.12.2004	24,84	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	10.000,00	26,38 12.11.2024	0,00%	0	0	30,62	306.200,00	0,17%	0,11%	31.12.2004	26,38	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	58.000,00	31,54 10.12.2024	0,00%	0	0	30,62	1.775.960,00	1,01%	0,61%	31.12.2004	31,54	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	130.000,00	31,124615 31.12.2024	0,00%	0	0	30,62	3.980.600,00	2,26%	1,37%	31.12.2004	31,124615	
GRUP TOPLAMI				3.007.599,00						175.804.476,01	100,00%	60,63%			
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B. 1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ															
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	13.08.2021	TRSCARF82519	53,00%	1	2.000.000	104,4056027 19.09.2024	0,00%	0	0	117,8546	2.357.092,09	3,78%	0,81%	13.08.2021	99,033 104,4056 104,4056027
DEVA HOLDİNG A.Ş.	10.08.2021	TRSDDEV82611	13,13%	4	1.530.000	100 12.08.2024	0,00%	0	0	106,7555	1.633.359,34	2,62%	0,56%	10.08.2021	100 100 100
DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10.06.2021	TRSDVYS62613	13,53%	4	2.000.000	100 12.06.2024	0,00%	0	0	101,7446	2.034.892,53	3,27%	0,70%	10.06.2021	100 100 100
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT	15.10.2021	TRSEFESE2516	11,72%	4	1.000.000	100 10.10.2023	0,00%	0	0	111,0045	1.110.045,20	1,78%	0,38%	15.10.2021	100 100 100
ENERJİSA ENERJİ AŞ	24.07.2021	TRSENSA72617	13,09%	4	2.000.000	100 26.07.2024	0,00%	0	0	109,3089	2.186.178,92	3,51%	0,75%	24.07.2021	100 100 100
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	20.07.2021	TRSTPRS72614	13,12%	4	5.000.000	100 23.07.2024	0,00%	0	0	109,9424	5.497.117,77	8,82%	1,90%	20.07.2021	100 100 100
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06.08.2021	TRSYAZI82619	13,11%	4	3.000.000	100 08.08.2024	0,00%	0	0	107,8303	3.234.910,37	5,19%	1,12%	06.08.2021	100 100 100
TOPLAM					16.530.000,00						18.053.596,22	47,76%	6,23%		
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU															
AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCAR	29.04.2021	TRFAZTK42517	21,80%	1	2.500.000	100 27.11.2024	0,00%	0	0	104,6141	2.615.352,86	4,20%	0,90%	29.04.2021	100 100 100
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	4,97%	1,07%	14.03.2021	100 100 100
DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	14.08.2021	TRFDVYS82519	12,72%	4	1.500.000	100 15.08.2024	0,00%	0	0	106,5171	1.597.755,78	2,56%	0,55%	14.08.2021	100 100 100
DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	14.08.2021	TRFDVYS82519	12,72%	4	3.000.000	99,843 11.09.2024	0,00%	0	0	106,5171	3.195.511,56	5,13%	1,10%	14.08.2021	99,843 99,843 99,843
EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ	30.01.2021	TRFEKER12511	23,96%	1	1.900.000	100 14.08.2024	0,00%	0	0	119,4751	2.270.027,19	3,64%	0,78%	30.01.2021	100 100 100
İŞ FİNANSAL KİRALAMA	03.07.2021	TRFISFN72515	13,29%	4	1.710.000	100 04.07.2024	0,00%	0	0	112,9795	1.931.949,93	3,10%	0,67%	03.07.2021	100 100 100
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	02.07.2021	TRFTERA72514	14,58%	4	1.000.000	100 03.07.2024	0,00%	0	0	114,494	1.144.940,38	1,84%	0,39%	02.07.2021	100 100 100
TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11.03.2021	TRFTKNO32515	24,79%	1	570.000	100 18.09.2024	0,00%	0	0	114,2977	651.497,11	1,05%	0,22%	11.03.2021	100 100 100
TOPLAM					15.180.000,00						16.501.989,81	43,65%	5,69%		
ÖZEL SEKTÖR VDMK															
ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİC	15.01.2021	TRPFB112545	0,00%	0	2.090.000	92,809 20.11.2024	0,00%	0	0	98,15163	2.051.369,10	3,29%	0,71%	15.01.2021	92,809 92,809 92,809
FİBABANK A.Ş.	03.01.2021	TRPTMKS12527	0,00%	0	1.200.000	94,2081 20.11.2024	0,00%	0	0	99,72917	1.196.750,01	1,92%	0,41%	03.01.2021	94,2081 94,2081 94,2081
TOPLAM					3.290.000,00						3.248.119,11	8,59%	1,12%		
ARA GRUP TOPLAMI					35.000.000,00						37.803.705,14	60,69%	13,04%		
B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
DEVLET TAHVİLİ															
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2021	TRT031029T10	19,40%	2	1.000.000	80 01.11.2023	0,00%	0	0	96,15507	961.550,67	1,54%	0,33%	03.10.2021	80 80 80
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2021	TRT051033T12	13,10%	2	2.000.000	97,25 05.09.2024	0,00%	0	0	101,2019	2.024.037,33	3,25%	0,70%	05.10.2021	97,25 97,25 97,25
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2021	TRT051033T12	13,10%	2	1.000.000	97,2 11.09.2024	0,00%	0	0	101,2019	1.012.018,66	1,62%	0,35%	05.10.2021	97,2 97,2 97,2
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2021	TRT051033T12	13,10%	2	3.000.000	97,189 12.09.2024	0,00%	0	0	101,2019	3.036.055,99	4,87%	1,05%	05.10.2021	97,189 97,189 97,189
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2021	TRT130928T12	19,64%	2	2.000.000	89,999 09.08.2023	0,00%	0	0	99,96065	1.999.212,94	3,21%	0,69%	13.09.2021	89,999 89,999 89,999
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2021	TRT160627T13	12,25%	4	15.000.000	99,651 11.11.2024	0,00%	0	0	103,0285	15.454.279,66	24,81%	5,33%	16.06.2021	99,651 99,651 99,651
TOPLAM					24.000.000,00						24.487.155,25	100,00%	8,45%		
ARA GRUP TOPLAMI					24.000.000,00						24.487.155,25	39,31%	8,45%		
GRUP TOPLAMI					59.000.000,00						62.290.860,39	100,00%	21,48%		
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
	31.12.2021	VIOP-TL	0,00%	0	7.249.495	0 31.12.2024	0,00%	0	-8.800,00	0	7.240.694,53	100,00%	2,50%	31.12.2005	0
TOPLAM					7.249.494,53						7.240.694,53	100,00%	2,50%		
GRUP TOPLAMI					7.249.494,53						7.240.694,53	100,00%	2,50%		
E.ALTIYIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
ALT	ALT		0,00%	0	1.000	1.847,13 11.11.2021	0,00%	0	0	2.642,87	2.982.786,80	100,00%	1,03%	35,2803 9,9349 31.12.2001	1847,13 1847,13 1.847,13
TOPLAM					1.000,00						2.982.786,80	100,00%	1,03%		
GRUP TOPLAMI					1.000,00						2.982.786,80	100,00%	1,03%		
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
BİST	02.01.2021	TRT070727T13	48,69%	0	10.026.679,45	770,659453 31.12.2024	62,69%	0	1.297.590,00	771,686	10.013.319,89	58,82%	3,45%	1 31.12.2005	0

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

BİST	02.01.2021:TRT070727T13	47,91%	0	1.002.625,21	770,683211	31.12.2024	62,69%	0	129.755,00	771,6769	1.001.289,31	5,88%	0,35%	1	31.12.2005	0
BİST	02.01.2021:TRT081128T15	48,70%	0	2.005.336,99	99,138241	31.12.2024	62,69%	0	2.017.385,00	99,27035	2.002.665,08	11,76%	0,69%	1	31.12.2005	0
BİST	02.01.2021:TRT120128T11	48,70%	0	4.010.673,97	781,265259	31.12.2024	62,69%	0	511.990,00	782,3063	4.005.330,14	23,53%	1,38%	1	31.12.2005	0
TOPLAM				17.045.315,62							17.022.604,42	40,88%	5,87%			
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI																
TAKASBANK	02.01.2021:TBPP	48,85%	0	716.914	715.000,00	31.12.2024	0,00%	0	0	0	715.960,59	100,00%	0,25%		31.12.2005	0
TOPLAM				716.913,85							715.960,59	1,72%	0,25%			
MEVDUAT																
HALKBANK	27.01.2021:VADELİ/TL	50,00%		4.065.308	3879438,19	23.12.2024	0,00%	0	0	0	3.927.136,20	28,87%	1,35%		31.12.2005	0
AKBANK	30.01.2021:VADELİ/TL	47,50%		10.041.010	9651639,34	30.12.2024	0,00%	0	0	0	9.676.298,00	71,13%	3,34%		31.12.2005	0
TOPLAM				14.106.318,24							13.603.434,20	32,67%	4,69%			
YATIRIM FONU																
TGB-GUH	TRYGRAN00571	0,00%	0	756.496	0,127711	11.10.2023	0,00%	0	0	0,205294	155.304,09	1,51%	0,05%		31.12.2999	0,127711
TGB-GUH	TRYGRAN00571	0,00%	0	7.319.036	0,13663	20.11.2023	0,00%	0	0	0,205294	1.502.554,18	14,59%	0,52%		31.12.2999	0,13663
TGB-GUH	TRYGRAN00571	0,00%	0	7.924.468	0,176668	12.03.2024	0,00%	0	0	0,205294	1.626.845,73	15,80%	0,56%		31.12.2999	0,176668
TGB-MET	TRYGAPO00920	0,00%	0	1.437.573	2,782466	04.10.2024	0,00%	0	0	3,048677	4.382.695,74	42,57%	1,51%		04.10.2025	2,782466
TİB-PCU	TRYQPYS00276	0,00%	0	1.930.313	1,036101	18.10.2024	0,00%	0	0	1,361443	2.628.011,12	25,53%	0,91%		31.12.2999	1,036101
TOPLAM				19.367.886,00							10.295.410,86	24,73%	3,55%			
GRUP TOPLAMI				51.236.433,71							41.637.410,07	100,00%	14,36%			
FON PORTFÖY DEĞERİ				120.494.527,24							289.956.227,77	0,00%	0,00%			

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DENGELİ 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 DENGELİ DEĞİŞKEN EYF 29/12/2023 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																					
Sermaye İhraççı Kurum A.PAY	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal	Faiz	Öden	Nominal Değer	Birim Alış	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözl Repo	Tem	Günlük Bi	Toplam Değer	Grup Yüzü	Toplam Yı	Günlük Kl	Kur Maliy	Vergi S.En	Temiz Fiy	Kirli Fiyat	V.Sonrası M.Fiyatı
AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	5.000,00	102,061	25.10.2023	0,00%	0	0	0	137,5	687.500,00	1,33%	0,57%				31.12.2004		102,061
AKBNK.E		TRAAAKBNK91N6	0,00%	0	11.798,00	16,69868	09.05.2023	0,00%	0	0	0	36,52	430.862,96	0,83%	0,36%				31.12.2004		16,69868
AKBNK.E		TRAAAKBNK91N6	0,00%	0	13.202,00	20,3	26.06.2023	0,00%	0	0	0	36,52	482.137,04	0,93%	0,40%				31.12.2004		20,3
AKBNK.E		TRAAAKBNK91N6	0,00%	0	5.000,00	24	18.07.2023	0,00%	0	0	0	36,52	182.600,00	0,35%	0,15%				31.12.2004		24
AKBNK.E		TRAAAKBNK91N6	0,00%	0	45.000,00	24,12889	19.07.2023	0,00%	0	0	0	36,52	1.643.400,00	3,18%	1,37%				31.12.2004		24,12889
AKBNK.E		TRAAAKBNK91N6	0,00%	0	15.000,00	29,42	18.08.2023	0,00%	0	0	0	36,52	547.800,00	1,06%	0,46%				31.12.2004		29,42
AKBNK.E		TRAAAKBNK91N6	0,00%	0	10.000,00	30,1	13.09.2023	0,00%	0	0	0	36,52	365.200,00	0,71%	0,31%				31.12.2004		30,1
AKBNK.E		TRAAAKBNK91N6	0,00%	0	10.000,00	36,66	06.12.2023	0,00%	0	0	0	36,52	365.200,00	0,71%	0,31%				31.12.2004		36,66
AKBNK.E		TRAAAKBNK91N6	0,00%	0	10.000,00	39,08	20.12.2023	0,00%	0	0	0	36,52	365.200,00	0,71%	0,31%				31.12.2004		39,08
AKCNS.E		TRAAKCNS91F3	0,00%	0	4.000,00	132,8	26.12.2023	0,00%	0	0	0	142,3	569.200,00	1,10%	0,48%				31.12.2004		132,8
ANSGR.E		TRAAANSGR91O1	0,00%	0	8.000,00	62,025	25.10.2023	0,00%	0	0	0	60,1	480.800,00	0,93%	0,40%				31.12.2004		62,025
ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	14.000,00	34,1375	14.07.2023	0,00%	0	0	0	44,98	629.720,00	1,22%	0,53%				31.12.2004		34,1375
ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	2.000,00	37,95	02.08.2023	0,00%	0	0	0	44,98	89.960,00	0,17%	0,08%				31.12.2004		37,95
ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	100	37,975	09.08.2023	0,00%	0	0	0	44,98	4.498,00	0,01%	0,00%				31.12.2004		37,975
ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	17.900,00	37,63883	17.08.2023	0,00%	0	0	0	44,98	805.142,00	1,56%	0,67%				31.12.2004		37,63883
ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	4.000,00	36,825	23.08.2023	0,00%	0	0	0	44,98	179.920,00	0,35%	0,15%				31.12.2004		36,825
ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	7.000,00	41,68	02.11.2023	0,00%	0	0	0	44,98	314.860,00	0,61%	0,26%				31.12.2004		41,68
BIGCH.E		TREBIGC00011	0,00%	0	12.534,00	21,92253	07.06.2023	0,00%	0	0	0	22,84	286.276,56	0,55%	0,24%				31.12.2004		21,92253
BIGCH.E		TREBIGC00011	0,00%	0	5.466,00	26,98	29.11.2023	0,00%	0	0	0	22,84	124.843,44	0,24%	0,10%				31.12.2004		26,98
BIGCH.E		TREBIGC00011	0,00%	0	7.000,00	21,11301	20.12.2023	0,00%	0	0	0	22,84	159.880,00	0,31%	0,13%				31.12.2004		21,11301
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	2.363,00	123,211	01.02.2023	0,00%	0	0	0	300,75	710.672,25	1,38%	0,59%				31.12.2004		123,211
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	3.000,00	128,4667	15.02.2023	0,00%	0	0	0	300,75	902.250,00	1,75%	0,75%				31.12.2004		128,4667
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	1.887,00	144,253	29.03.2023	0,00%	0	0	0	300,75	567.515,25	1,10%	0,47%				31.12.2004		144,253
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	500	135,505	24.05.2023	0,00%	0	0	0	300,75	150.375,00	0,29%	0,13%				31.12.2004		135,505
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	750	304,5	20.12.2023	0,00%	0	0	0	300,75	225.562,50	0,44%	0,19%				31.12.2004		304,5
CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	1.500,00	195,4545	13.12.2022	0,00%	0	0	0	525,5	788.250,00	1,53%	0,66%				31.12.2004		195,4545
CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	800	391	02.11.2023	0,00%	0	0	0	525,5	420.400,00	0,81%	0,35%				31.12.2004		391
DOAS.E		TREDOTO00013	0,00%	0	4.000,00	261,7984	25.10.2023	0,00%	0	0	0	257	1.028.000,00	1,99%	0,86%				31.12.2004		261,7984
EKGYO.E		TREEGYO00017	0,00%	0	50.000,00	8,88	13.09.2023	0,00%	0	0	0	6,88	344.000,00	0,67%	0,29%				31.12.2004		8,88
EKGYO.E		TREEGYO00017	0,00%	0	5.000,00	7,9	19.09.2023	0,00%	0	0	0	6,88	34.400,00	0,07%	0,03%				31.12.2004		7,9
EKGYO.E		TREEGYO00017	0,00%	0	15.000,00	7,1	20.12.2023	0,00%	0	0	0	6,88	103.200,00	0,20%	0,09%				31.12.2004		7,1
ENKAI.E		TREENKA00011	0,00%	0	10.000,00	34,12	02.08.2023	0,00%	0	0	0	34	340.000,00	0,66%	0,28%				31.12.2004		34,12

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	3.000,00	33,98 06.09.2023	0,00%	0	0	34	102.000,00	0,20%	0,09%	31.12.2004	33,98
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	12.000,00	35,65333 29.11.2023	0,00%	0	0	34	408.000,00	0,79%	0,34%	31.12.2004	35,65333
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	5.000,00	32,60372 06.12.2023	0,00%	0	0	34	170.000,00	0,33%	0,14%	31.12.2004	32,60372
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	30.000,00	37,28667 20.12.2023	0,00%	0	0	34	1.020.000,00	1,98%	0,85%	31.12.2004	37,28667
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	7.000,00	41,7 02.08.2023	0,00%	0	0	41	287.000,00	0,56%	0,24%	31.12.2004	41,7
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	23.000,00	42,02 17.08.2023	0,00%	0	0	41	943.000,00	1,83%	0,79%	31.12.2004	42,02
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	5.000,00	41,32 29.11.2023	0,00%	0	0	41	205.000,00	0,40%	0,17%	31.12.2004	41,32
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	321	686,0273 07.06.2023	0,00%	0	0	739,5	237.379,50	0,46%	0,20%	31.12.2004	686,0273
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	229	774,1939 26.06.2023	0,00%	0	0	739,5	169.345,50	0,33%	0,14%	31.12.2004	774,1939
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	200	806 14.07.2023	0,00%	0	0	739,5	147.900,00	0,29%	0,12%	31.12.2004	806
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	150	804,4 18.07.2023	0,00%	0	0	739,5	110.925,00	0,21%	0,09%	31.12.2004	804,4
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	100	885,2 06.09.2023	0,00%	0	0	739,5	73.950,00	0,14%	0,06%	31.12.2004	885,2
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	300	839,5733 19.09.2023	0,00%	0	0	739,5	221.850,00	0,43%	0,19%	31.12.2004	839,5733
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	1.000,00	839,5 29.11.2023	0,00%	0	0	739,5	739.500,00	1,43%	0,62%	31.12.2004	839,5
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	1.200,00	758,0833 20.12.2023	0,00%	0	0	739,5	887.400,00	1,72%	0,74%	31.12.2004	758,0833
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	4.195,00	30,108 07.06.2023	0,00%	0	0	58,35	244.778,25	0,47%	0,20%	31.12.2004	30,108
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	15.805,00	50,48418 09.08.2023	0,00%	0	0	58,35	922.221,75	1,79%	0,77%	31.12.2004	50,48418
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	5.000,00	50,25 23.08.2023	0,00%	0	0	58,35	291.750,00	0,57%	0,24%	31.12.2004	50,25
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	2.000,00	52,85 06.09.2023	0,00%	0	0	58,35	116.700,00	0,23%	0,10%	31.12.2004	52,85
ISCTR.E	TRAICTR91N2	0,00%	0	45.000,00	24,26 06.09.2023	0,00%	0	0	23,36	1.051.200,00	2,04%	0,88%	31.12.2004	24,26
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1.000,00	142,2833 13.09.2023	0,00%	0	0	141,8	141.800,00	0,27%	0,12%	31.12.2004	142,2833
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	3.000,00	140,3 02.11.2023	0,00%	0	0	141,8	425.400,00	0,82%	0,36%	31.12.2004	140,3
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	2.000,00	142,3 06.12.2023	0,00%	0	0	141,8	283.600,00	0,55%	0,24%	31.12.2004	142,3
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	2.000,00	141,3 20.12.2023	0,00%	0	0	141,8	283.600,00	0,55%	0,24%	31.12.2004	141,3
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	1.000,00	27,19833 14.07.2023	0,00%	0	0	19,53	19.530,00	0,04%	0,02%	31.12.2004	27,19833
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	3.000,00	25,98 25.07.2023	0,00%	0	0	19,53	58.590,00	0,11%	0,05%	31.12.2004	25,98
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	3.000,00	27,4 02.08.2023	0,00%	0	0	19,53	58.590,00	0,11%	0,05%	31.12.2004	27,4
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	9.000,00	26,34 18.08.2023	0,00%	0	0	19,53	175.770,00	0,34%	0,15%	31.12.2004	26,34
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	2.000,00	23,3 29.11.2023	0,00%	0	0	19,53	39.060,00	0,08%	0,03%	31.12.2004	23,3
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	22.000,00	22,74727 06.12.2023	0,00%	0	0	19,53	429.660,00	0,83%	0,36%	31.12.2004	22,74727
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	10.000,00	20,4 20.12.2023	0,00%	0	0	19,53	195.300,00	0,38%	0,16%	31.12.2004	20,4
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	2.000,00	13,92408 08.05.2023	0,00%	0	0	23,76	47.520,00	0,09%	0,04%	31.12.2004	13,92408
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	25.000,00	14,01925 09.05.2023	0,00%	0	0	23,76	594.000,00	1,15%	0,50%	31.12.2004	14,01925
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	3.000,00	23,54 09.08.2023	0,00%	0	0	23,76	71.280,00	0,14%	0,06%	31.12.2004	23,54
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	5.000,00	25,94 18.08.2023	0,00%	0	0	23,76	118.800,00	0,23%	0,10%	31.12.2004	25,94
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	3.000,00	24,87195 29.11.2023	0,00%	0	0	23,76	71.280,00	0,14%	0,06%	31.12.2004	24,87195

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

KRDM.D.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	10.000,00	23,24	20.12.2023	0,00%	0	0	23,76	237.600,00	0,46%	0,20%	31.12.2004	23,24
MAV1.E	TREMAV100037	0,00%	0	2.886,00	62,27249	12.12.2022	0,00%	0	0	116,5	336.219,00	0,65%	0,28%	31.12.2004	62,27249
MAV1.E	TREMAV100037	0,00%	0	8.114,00	53,3985	09.05.2023	0,00%	0	0	116,5	945.281,00	1,83%	0,79%	31.12.2004	53,3985
MAV1.E	TREMAV100037	0,00%	0	1.000,00	89,6	02.08.2023	0,00%	0	0	116,5	116.500,00	0,23%	0,10%	31.12.2004	89,6
MAV1.E	TREMAV100037	0,00%	0	1.000,00	109,2	18.08.2023	0,00%	0	0	116,5	116.500,00	0,23%	0,10%	31.12.2004	109,2
MAV1.E	TREMAV100037	0,00%	0	2.000,00	109	20.12.2023	0,00%	0	0	116,5	233.000,00	0,45%	0,19%	31.12.2004	109
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	1.350,00	402,1	11.10.2023	0,00%	0	0	425,5	574.425,00	1,11%	0,48%	31.12.2004	402,1
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	1.400,00	393,5857	02.11.2023	0,00%	0	0	425,5	595.700,00	1,15%	0,50%	31.12.2004	393,5857
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	13.000,00	66,84613	19.09.2023	0,00%	0	0	55,45	720.850,00	1,40%	0,60%	31.12.2004	66,84613
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	4.000,00	55,25	20.12.2023	0,00%	0	0	55,45	221.800,00	0,43%	0,19%	31.12.2004	55,25
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	16.788,00	6,4738	07.06.2023	0,00%	0	0	7,68	128.931,84	0,25%	0,11%	31.12.2004	6,4738
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	8.212,00	9,58	17.08.2023	0,00%	0	0	7,68	63.068,16	0,12%	0,05%	31.12.2004	9,58
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	30.000,00	8,974834	12.09.2023	0,00%	0	0	7,68	230.400,00	0,45%	0,19%	31.12.2004	8,974834
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	1.897,00	38,89337	09.05.2023	0,00%	0	0	60,45	114.673,65	0,22%	0,10%	31.12.2004	38,89337
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	1.103,00	61,75	17.08.2023	0,00%	0	0	60,45	66.676,35	0,13%	0,06%	31.12.2004	61,75
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	4.000,00	59,25	18.08.2023	0,00%	0	0	60,45	241.800,00	0,47%	0,20%	31.12.2004	59,25
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	1.000,00	61,3	06.09.2023	0,00%	0	0	60,45	60.450,00	0,12%	0,05%	31.12.2004	61,3
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	17.000,00	59,46454	29.09.2023	0,00%	0	0	60,45	1.027.650,00	1,99%	0,86%	31.12.2004	59,46454
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	17.079,00	29,23627	21.03.2023	0,00%	0	0	53,95	921.412,05	1,78%	0,77%	31.12.2004	29,23627
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	2.921,00	44,3	02.08.2023	0,00%	0	0	53,95	157.587,95	0,31%	0,13%	31.12.2004	44,3
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	4.000,00	59,21393	29.11.2023	0,00%	0	0	53,95	215.800,00	0,42%	0,18%	31.12.2004	59,21393
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	6.000,00	53,36628	20.12.2023	0,00%	0	0	53,95	323.700,00	0,63%	0,27%	31.12.2004	53,36628
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	759	37	07.06.2023	0,00%	0	0	56,1	42.579,90	0,08%	0,04%	31.12.2004	37
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	17.741,00	42,89588	14.07.2023	0,00%	0	0	56,1	995.270,10	1,93%	0,83%	31.12.2004	42,89588
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	1.000,00	52,95	09.08.2023	0,00%	0	0	56,1	56.100,00	0,11%	0,05%	31.12.2004	52,95
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	2.000,00	54,8	17.08.2023	0,00%	0	0	56,1	112.200,00	0,22%	0,09%	31.12.2004	54,8
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	4.500,00	52,8	18.08.2023	0,00%	0	0	56,1	252.450,00	0,49%	0,21%	31.12.2004	52,8
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	3.000,00	58,6	06.09.2023	0,00%	0	0	56,1	168.300,00	0,33%	0,14%	31.12.2004	58,6
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	8.000,00	60	13.09.2023	0,00%	0	0	56,1	448.800,00	0,87%	0,38%	31.12.2004	60
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	3.000,00	53,46172	19.09.2023	0,00%	0	0	56,1	168.300,00	0,33%	0,14%	31.12.2004	53,46172
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	20.000,00	53,675	26.12.2023	0,00%	0	0	56,1	1.122.000,00	2,17%	0,94%	31.12.2004	53,675
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	810	124,2	21.03.2023	0,00%	0	0	228,6	185.166,00	0,36%	0,15%	31.12.2004	124,2
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.000,00	129,8	09.05.2023	0,00%	0	0	228,6	685.800,00	1,33%	0,57%	31.12.2004	129,8
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	2.000,00	132,8	24.05.2023	0,00%	0	0	228,6	457.200,00	0,89%	0,38%	31.12.2004	132,8
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	590	215,7475	18.07.2023	0,00%	0	0	228,6	134.874,00	0,26%	0,11%	31.12.2004	215,7475
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	700	236,7	02.08.2023	0,00%	0	0	228,6	160.020,00	0,31%	0,13%	31.12.2004	236,7

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	900	259,5222	17.08.2023	0,00%	0	0	228,6	205.740,00	0,40%	0,17%	31.12.2004	259,5222
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	2.000,00	257,5	18.08.2023	0,00%	0	0	228,6	457.200,00	0,89%	0,38%	31.12.2004	257,5
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	4.000,00	261	29.11.2023	0,00%	0	0	228,6	914.400,00	1,77%	0,76%	31.12.2004	261
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.000,00	251,5	06.12.2023	0,00%	0	0	228,6	228.600,00	0,44%	0,19%	31.12.2004	251,5
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	4.000,00	242,425	20.12.2023	0,00%	0	0	228,6	914.400,00	1,77%	0,76%	31.12.2004	242,425
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	7.204,00	13,77769	14.11.2022	0,00%	0	0	31,7	228.366,80	0,44%	0,19%	31.12.2004	13,77769
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	3.351,00	17,59	12.12.2022	0,00%	0	0	31,7	106.226,70	0,21%	0,09%	31.12.2004	17,59
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	5.445,00	15,45245	21.03.2023	0,00%	0	0	31,7	172.606,50	0,33%	0,14%	31.12.2004	15,45245
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	12.000,00	13,11004	09.05.2023	0,00%	0	0	31,7	380.400,00	0,74%	0,32%	31.12.2004	13,11004
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	2.000,00	26,24	06.09.2023	0,00%	0	0	31,7	63.400,00	0,12%	0,05%	31.12.2004	26,24
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	47.022,00	4,52	07.06.2023	0,00%	0	0	6,55	307.994,10	0,60%	0,26%	31.12.2004	4,52
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	27.978,00	5,02	18.07.2023	0,00%	0	0	6,55	183.255,90	0,35%	0,15%	31.12.2004	5,02
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	75.000,00	7,02	23.08.2023	0,00%	0	0	6,55	491.250,00	0,95%	0,41%	31.12.2004	7,02
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	50.000,00	8,09	12.10.2023	0,00%	0	0	6,55	327.500,00	0,63%	0,27%	31.12.2004	8,09
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	30.000,00	7,17	20.12.2023	0,00%	0	0	6,55	196.500,00	0,38%	0,16%	31.12.2004	7,17
TTKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	20.000,00	24,86	26.12.2023	0,00%	0	0	24,36	487.200,00	0,94%	0,41%	31.12.2004	24,86
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.788,00	65,45	09.05.2023	0,00%	0	0	143	255.684,00	0,50%	0,21%	31.12.2004	65,45
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	6.462,00	87,68095	14.07.2023	0,00%	0	0	143	924.066,00	1,79%	0,77%	31.12.2004	87,68095
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.000,00	88,05	18.07.2023	0,00%	0	0	143	143.000,00	0,28%	0,12%	31.12.2004	88,05
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.000,00	122,8	17.08.2023	0,00%	0	0	143	286.000,00	0,55%	0,24%	31.12.2004	122,8
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	3.250,00	143,7	13.09.2023	0,00%	0	0	143	464.750,00	0,90%	0,39%	31.12.2004	143,7
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.000,00	135	25.10.2023	0,00%	0	0	143	143.000,00	0,28%	0,12%	31.12.2004	135
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.500,00	148,6	20.12.2023	0,00%	0	0	143	214.500,00	0,42%	0,18%	31.12.2004	148,6
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	25.000,00	16,21	17.08.2023	0,00%	0	0	16	400.000,00	0,77%	0,33%	31.12.2004	16,21
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	2.000,00	16,03	19.09.2023	0,00%	0	0	16	32.000,00	0,06%	0,03%	31.12.2004	16,03
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	18.000,00	17,90204	25.10.2023	0,00%	0	0	16	288.000,00	0,56%	0,24%	31.12.2004	17,90204
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	10.000,00	16,97	29.11.2023	0,00%	0	0	16	160.000,00	0,31%	0,13%	31.12.2004	16,97
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	10.000,00	14,94174	20.12.2023	0,00%	0	0	16	160.000,00	0,31%	0,13%	31.12.2004	14,94174
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	2.563,00	53,5	21.03.2023	0,00%	0	0	46,24	118.513,12	0,23%	0,10%	31.12.2004	53,5
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	9.000,00	39,49328	09.05.2023	0,00%	0	0	46,24	416.160,00	0,81%	0,35%	31.12.2004	39,49328
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	937	59,5	09.08.2023	0,00%	0	0	46,24	43.326,88	0,08%	0,04%	31.12.2004	59,5
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	2.000,00	60,95	17.08.2023	0,00%	0	0	46,24	92.480,00	0,18%	0,08%	31.12.2004	60,95
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	5.500,00	66,43636	13.09.2023	0,00%	0	0	46,24	254.320,00	0,49%	0,21%	31.12.2004	66,43636
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	1.000,00	60,8	19.09.2023	0,00%	0	0	46,24	46.240,00	0,09%	0,04%	31.12.2004	60,8
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	3.000,00	60,05	29.11.2023	0,00%	0	0	46,24	138.720,00	0,27%	0,12%	31.12.2004	60,05
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	11.000,00	45,8317	20.12.2023	0,00%	0	0	46,24	508.640,00	0,99%	0,43%	31.12.2004	45,8317

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DENGELİ 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	160	10,32634	09.05.2023	0,00%	0	0	19,54	3.126,40	0,01%	0,00%	31.12.2004	10,32634	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	4.840,00	13,12	18.07.2023	0,00%	0	0	19,54	94.573,60	0,18%	0,08%	31.12.2004	13,12	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	25.000,00	16,62	17.08.2023	0,00%	0	0	19,54	488.500,00	0,95%	0,41%	31.12.2004	16,62	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	10.000,00	15,64	23.08.2023	0,00%	0	0	19,54	195.400,00	0,38%	0,16%	31.12.2004	15,64	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	30.000,00	16,7	13.09.2023	0,00%	0	0	19,54	586.200,00	1,14%	0,49%	31.12.2004	16,7	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	10.000,00	19,54	11.10.2023	0,00%	0	0	19,54	195.400,00	0,38%	0,16%	31.12.2004	19,54	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	50.000,00	19,12	29.11.2023	0,00%	0	0	19,54	977.000,00	1,89%	0,82%	31.12.2004	19,12	
GRUP TOPLAMI				1.319.050,00						51.627.030,00	100,00%	43,14%				
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																
B. 1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT	15.10.2025	TRSEFESE2516	11,72%	4	1.000.000	100	10.10.2023	0,00%	0	0	110,5808	1.105.808,42	2,52%	0,92%	15.10.2025	100
ENERJİSA ENERJİ AŞ	25.09.2025	TRSENSA92516	12,10%	4	2.000.000	100	20.09.2023	0,00%	0	0	101,3814	2.027.628,97	4,61%	1,69%	25.09.2025	100
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	06.09.2024	TRSMAVI92414	11,22%	4	740.000	100	06.09.2023	0,00%	0	0	103,0138	762.302,04	1,73%	0,64%	06.09.2024	100
MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN	23.09.2024	TRSMBKF92437	47,77%	1	2.000.000	100	18.09.2023	0,00%	0	0	111,6859	2.233.717,66	5,08%	1,87%	23.09.2024	100
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	07.10.2025	TRSSISEE2517	11,72%	4	1.000.000	100	04.10.2023	0,00%	0	0	111,5223	1.115.223,31	2,54%	0,93%	07.10.2025	100
TOPLAM				6.740.000,00						7.244.680,40	21,63%	6,05%				
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU																
AK FİNANSAL KİRALAMA	12.03.2024	TRFAFK32428	19,18%	1	2.000.000	100	19.09.2023	0,00%	0	0	110,9896	2.219.792,94	5,05%	1,85%	12.03.2024	100
ARZUM EV ALETLERİ	12.01.2024	TRFAZEVE12410	9,31%	1	1.000.000	100,5311	23.10.2023	0,00%	0	0	108,0714	1.080.713,96	2,46%	0,90%	12.01.2024	99,99
BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	07.02.2024	TRFBLKM22421	14,71%	1	2.000.000	100	15.08.2023	0,00%	0	0	111,4478	2.228.955,83	5,07%	1,86%	07.02.2024	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	2,55%	0,93%	13.09.2024	100
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04.01.2024	TRFDUUM12410	12,35%	1	425.000	100	28.09.2023	0,00%	0	0	111,9509	475.791,19	1,08%	0,40%	04.01.2024	100
FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13.03.2024	TRFFFKR32414	0,00%	0	1.000.000	83,908	20.09.2023	0,00%	0	0	93,03589	930.358,93	2,12%	0,78%	13.03.2024	83,908
FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	09.04.2024	TRFFINF42424	0,00%	0	2.000.000	84,534	02.11.2023	0,00%	0	0	90,06721	1.801.344,30	4,10%	1,51%	09.04.2024	84,534
GARANTİ FİLO YÖNETİM	09.04.2024	TRFGFYH42413	28,85%	1	520.000	111,5014	08.11.2023	0,00%	0	0	117,4137	610.551,06	1,39%	0,51%	09.04.2024	99
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	06.02.2024	TRFHALK22415	0,00%	0	1.500.000	91,87012	13.11.2023	0,00%	0	0	96,35243	1.445.286,42	3,29%	1,21%	06.02.2024	91,87012
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	06.02.2024	TRFHALK22415	0,00%	0	500.000	91,87012	13.11.2023	0,00%	0	0	96,35243	481.762,14	1,10%	0,40%	06.02.2024	91,87012
HALK FİNANSAL K.	04.01.2024	TRFHLFK12415	0,00%	0	1.500.000	92,77298	23.10.2023	0,00%	0	0	99,69222	1.495.383,24	3,40%	1,25%	04.01.2024	92,77298
İŞ FAKTORİNG A.Ş.	05.01.2024	TRFISFA12443	0,00%	0	1.500.000	92,68123	23.10.2023	0,00%	0	0	99,59004	1.493.850,55	3,40%	1,25%	05.01.2024	92,68123
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC	05.03.2024	TRFKREL32415	33,72%	1	2.500.000	100	09.03.2023	0,00%	0	0	127,0243	3.175.608,25	7,23%	2,65%	05.03.2024	100
PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.	29.02.2024	TRFPNST22425	20,02%	1	400.000	100	08.09.2023	0,00%	0	0	112,8197	451.278,72	1,03%	0,38%	29.02.2024	100

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.	13.03.2024	TRFPNST32416	18,99%	1	1.000.000	100	11.10.2023	0,00%	0	0	109,6982	1.096.982,46	2,50%	0,92%	13.03.2024	100	100	100
Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	26.01.2024	TRFQYHL12413	13,48%	1	1.000.000	100	28.09.2023	0,00%	0	0	110,529	1.105.290,12	2,52%	0,92%	26.01.2024	100	100	100
SMART GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ	08.11.2024	TRFSMARK2414	12,22%	4	1.000.000	100	10.11.2023	0,00%	0	0	106,8099	1.068.099,18	2,43%	0,89%	08.11.2024	100	100	100
SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR S	01.03.2024	TRFSRKY32418	21,09%	1	660.000	100	04.09.2023	0,00%	0	0	113,5667	749.540,34	1,71%	0,63%	01.03.2024	100	100	100
VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	05.04.2024	TRFVDF42410	11,22%	2	1.000.000	100	10.10.2023	0,00%	0	0	110,3175	1.103.175,04	2,51%	0,92%	05.04.2024	100	100	100
GARANTİ FİLO YÖNETİM	08.01.2024	TRSGFYH12419	33,90%	1	360.000	100	29.12.2022	0,00%	0	0	133,1762	479.434,41	1,09%	0,40%	08.01.2024	100	100	100
TOPLAM					22.865.000,00							24.611.742,34	73,47%	20,57%				
ÖZEL SEKTÖR VDMK																		
FIBABANK A.Ş.	25.03.2024	TRPFB3F32416	23,03%	1	1.070.000	100	02.10.2023	0,00%	0	0	111,3796	1.191.761,94	2,71%	1,00%	25.03.2024	100	100	100
FIBABANK A.Ş.	05.03.2024	TRPFB3F32424	15,62%	1	420.000	100	03.11.2023	0,00%	0	0	107,21	450.282,03	1,02%	0,38%	05.03.2024	100	100	100
TOPLAM					1.490.000,00							1.642.043,97	4,90%	1,37%				
ARA GRUP TOPLAMI					31.095.000,00							33.498.466,71	77,78%	27,99%				
B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																		
DEVLET TAHVİLİ																		
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	1.000.000	80,945	01.11.2023	0,00%	0	0	90,89908	908.990,75	2,07%	0,76%	03.10.2029	80	80,945	80,945
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	2.000.000	79,278	26.10.2023	0,00%	0	0	93,16026	1.863.205,19	4,24%	1,56%	05.06.2030	79,278	79,278	79,278
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	3.000.000	79,701	15.11.2023	0,00%	0	0	93,16026	2.794.807,78	6,36%	2,34%	05.06.2030	79,701	79,701	79,701
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	8,19%	2	2.000.000	89,999	09.08.2023	0,00%	0	0	91,79719	1.835.943,82	4,18%	1,53%	13.09.2028	89,999	89,999	89,999
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	9,64%	4	2.000.000	97,5	06.09.2023	0,00%	0	0	108,3485	2.166.969,43	4,93%	1,81%	14.01.2026	97,5	97,5	97,5
TOPLAM					10.000.000,00							9.569.916,97	100,00%	8,00%				
ARA GRUP TOPLAMI					10.000.000,00							9.569.916,97	22,22%	8,00%				
GRUP TOPLAMI					41.095.000,00							43.068.383,68	100,00%	35,99%				
C.KİRA SERTİFİKALARI																		
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA																		
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	26.03.2024	TRDKLVK32419	22,07%	1	785.000	100	29.09.2023	0,00%	0	0	111,0396	871.661,21	1,98%	0,73%	26.03.2024	100	100	100
TOPLAM					785.000,00							871.661,21	100,00%	0,73%				
GRUP TOPLAMI					785.000,00							871.661,21	100,00%	0,73%				

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

Ç.TÜREV ARAÇLAR
TÜREV TEMİNAT

29.12.2023	VIOP-TL	0,00%	0	3.159.187	0	29.12.2023	0,00%	0	13.742,50	0	3.172.929,34	100,00%	2,65%	31.12.2005	0
TOPLAM				3.159.186,84											
GRUP TOPLAMI				3.159.186,84											

E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
KIYMETLİ MADEN
ALT

ALT	0,00%	0	1.000	1.847,13	11.11.2021	0,00%	0	0	2.077,77	1.956.693,78	100,00%	1,64%	29,4382	9,9349	31.12.2005	1847,13	1847,13	1.847,13
TOPLAM				1.000,00														
GRUP TOPLAMI				1.000,00														

G.DİĞER VARLIKLAR
MEVDUAT

T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2024	VADELİ/TL	41,00%	4.736.171	4715000	29.12.2023	0,00%	0	0	0	4.730.888,90	35,49%	3,95%	31.12.2005	0
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	02.01.2024	KATILIM	42,50%	6.545.470	6515146	29.12.2023	0,00%	0	0	0	6.537.904,19	49,05%	5,46%	31.12.2005	0
AKBANK	18.03.2024	VADELİ/TL	49,00%	2.270.437	2000000	08.12.2023	0,00%	0	0	0	2.061.190,78	15,46%	1,72%	31.12.2005	0

TOPLAM
YATIRIM FONU

TGB-GTA	TRYGRAN00027	0,00%	0	837.126	0,299659	20.02.2023	0,00%	0	0	0,524483	439.058,36	7,77%	0,37%	31.12.2999	0,299659
TGB-GTA	TRYGRAN00027	0,00%	0	2.729.138	0,366416	10.05.2023	0,00%	0	0	0,524483	1.431.386,49	25,34%	1,20%	31.12.2999	0,366416
TGB-GUH	TRYGRAN000571	0,00%	0	9.882.678	0,070831	29.09.2022	0,00%	0	0	0,15091	1.491.394,94	26,41%	1,25%	31.12.2999	0,070831
TGB-GUH	TRYGRAN000571	0,00%	0	7.830.179	0,127711	11.10.2023	0,00%	0	0	0,15091	1.181.652,31	20,92%	0,99%	31.12.2999	0,127711
TGB-GUH	TRYGRAN000571	0,00%	0	7.319.036	0,13663	20.11.2023	0,00%	0	0	0,15091	1.104.515,72	19,56%	0,92%	31.12.2999	0,13663

TOPLAM
GRUP TOPLAMI
FON PORTFÖY DEĞERİ

28.598.157,00	5.648.007,82	29,76%	4,72%
42.150.234,48	18.977.991,69	100,00%	15,86%
88.509.471,32	119.674.689,68	0,00%	0,00%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DENGELİ 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	289.956.227,77	-	103,52	119.674.690	-	100,93
B. HAZIR DEĞERLER	16.337,22	-	0,01	18.851,71	-	0,02
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	-	-	-	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	16.337,22	100,00	0,01	18.851,71	100,00	-
C.ALACAKLAR	5.002.615,00	-	1,79	7.806,40	-	0,01
a) Takastan Alacaklar	-	-	-	-	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	5.002.615,00	100,00	1,79	-	-	-
c) Diğer Alacaklar	-	-	-	7.806,40	100,00	0,01
D.DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-	-
E. BORÇLAR	14.875.130,31	-	5,31	1.131.466,64	-	0,95
a) Takasa Borçlar	-	-	-	-	-	-
b) Takasa Borçlar T2	12.349.464,10	83,02	4,41	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	200.270,80	1,35	0,07	84.246,87	7,45	0,07
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
e) Krediler	-	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	2.325.395,41	15,63	0,83	1.047.219,77	92,55	0,88
FON TOPLAM DEĞERİ	280.100.049,68			118.569.881	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	1.497.664.571.025			1.498.364.504.614		