

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dengeli 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 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 2025 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

Hayrettin Ergül

Sorumlu Denetçi

30 Mart 2026

İstanbul, Türkiye

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

31 Aralık 2025 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

GE OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EYF 31/12/2025 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İç Iskonto / Borsa Sözleşme No

Repo Teminat Tutar

Günlük Birim Değer

Toplam Değer

Grup Yüzdesi

Toplam Yüzdesi

Günlük Kur

Kur Maliyeti

Vergi S. Erme Tarihi

Temiz Fiyat

Kirli Fiyat

V. Sonrası M. Fiyatı

Sermaye P. İhraççı Kurum
A. PAY

Vade Tarihi

ISIN Kodu

Nominal F. Faiz Ödem Nominal Değer

Birim Alış Fiyatı

Satın Alış Tarihi

TRALT.E	TREKOLA00014	0,00%	0	71.000,00	23,72	14.10.2025	0,00%	0	0	40,98	2.909.580,00	1,64%	0,78%	31.12.2004	23,72
TRMET.E	TREKOZA00014	0,00%	0	15.000,00	107,94254	23.12.2025	0,00%	0	0	104,4	1.566.000,00	0,88%	0,42%	31.12.2004	107,9425
AEFES.E	TRAAEFES91A9	0,00%	0	100.000,00	14,56	18.11.2025	0,00%	0	0	15,71	1.571.000,00	0,89%	0,42%	31.12.2004	14,56
AEFES.E	TRAAEFES91A9	0,00%	0	100.000,00	15,91	31.12.2025	0,00%	0	0	15,71	1.571.000,00	0,89%	0,42%	31.12.2004	15,91
AKBNK.E	TAAKBKN91N6	0,00%	0	10.000,00	73,8	18.03.2025	0,00%	0	0	69,8	698.000,00	0,39%	0,19%	31.12.2004	73,8
AKBNK.E	TAAKBKN91N6	0,00%	0	3.000,00	52,15	13.05.2025	0,00%	0	0	69,8	209.400,00	0,12%	0,06%	31.12.2004	52,15
AKBNK.E	TAAKBKN91N6	0,00%	0	7.000,00	52,65	14.05.2025	0,00%	0	0	69,8	488.600,00	0,28%	0,13%	31.12.2004	52,65
AKBNK.E	TAAKBKN91N6	0,00%	0	95.000,00	60,502632	25.06.2025	0,00%	0	0	69,8	6.631.000,00	3,74%	1,77%	31.12.2004	60,50263
AKBNK.E	TAAKBKN91N6	0,00%	0	20.000,00	68,85	24.07.2025	0,00%	0	0	69,8	1.396.000,00	0,79%	0,37%	31.12.2004	68,85
AKBNK.E	TAAKBKN91N6	0,00%	0	10.000,00	65,6	02.09.2025	0,00%	0	0	69,8	698.000,00	0,39%	0,19%	31.12.2004	65,6
AKBNK.E	TAAKBKN91N6	0,00%	0	30.000,00	57,5	21.10.2025	0,00%	0	0	69,8	2.094.000,00	1,18%	0,56%	31.12.2004	57,5
AKBNK.E	TAAKBKN91N6	0,00%	0	45.000,00	63,09066	25.11.2025	0,00%	0	0	69,8	3.141.000,00	1,77%	0,84%	31.12.2004	63,09066
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	14.000,00	81,304902	22.01.2025	0,00%	0	0	231,7	3.243.800,00	1,83%	0,87%	31.12.2004	81,3049
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	4.500,00	111,4	07.03.2025	0,00%	0	0	231,7	1.042.650,00	0,59%	0,28%	31.12.2004	111,4
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	1.500,00	136,8	13.05.2025	0,00%	0	0	231,7	347.550,00	0,20%	0,09%	31.12.2004	136,8
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	4.000,00	138	14.05.2025	0,00%	0	0	231,7	926.800,00	0,52%	0,25%	31.12.2004	138
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	13.000,00	205,5	21.10.2025	0,00%	0	0	231,7	3.012.100,00	1,70%	0,80%	31.12.2004	205,5
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	10.000,00	196,49	04.11.2025	0,00%	0	0	231,7	2.317.000,00	1,31%	0,62%	31.12.2004	196,49
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	5.000,00	184,4	12.11.2025	0,00%	0	0	231,7	1.158.500,00	0,65%	0,31%	31.12.2004	184,4
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	13.000,00	180,5	25.11.2025	0,00%	0	0	231,7	3.012.100,00	1,70%	0,80%	31.12.2004	180,5
ASTOR.E	TREASTR00013	0,00%	0	15.000,00	91,9	18.11.2025	0,00%	0	0	116,9	1.753.500,00	0,99%	0,47%	31.12.2004	91,9
ASTOR.E	TREASTR00013	0,00%	0	15.000,00	113,8	23.12.2025	0,00%	0	0	116,9	1.753.500,00	0,99%	0,47%	31.12.2004	113,8
BIGCH.E	TREBIGC00011	0,00%	0	14.500,00	29,761647	18.03.2025	0,00%	0	0	50,6	733.700,00	0,41%	0,20%	31.12.2004	29,76165
BIGCH.E	TREBIGC00011	0,00%	0	3.000,00	27,139667	14.05.2025	0,00%	0	0	50,6	151.800,00	0,09%	0,04%	31.12.2004	27,13967
BIGCH.E	TREBIGC00011	0,00%	0	17.500,00	49,713551	31.12.2025	0,00%	0	0	50,6	885.500,00	0,50%	0,24%	31.12.2004	49,71355
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	4.800,00	540,5	30.09.2025	0,00%	0	0	536,5	2.575.200,00	1,45%	0,69%	31.12.2004	540,5
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	6.000,00	552,5	08.10.2025	0,00%	0	0	536,5	3.219.000,00	1,82%	0,86%	31.12.2004	552,5
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	3.000,00	542,5	14.10.2025	0,00%	0	0	536,5	1.609.500,00	0,91%	0,43%	31.12.2004	542,5
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	3.000,00	551	11.11.2025	0,00%	0	0	536,5	1.609.500,00	0,91%	0,43%	31.12.2004	551
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	2.200,00	536	25.11.2025	0,00%	0	0	536,5	1.180.300,00	0,67%	0,32%	31.12.2004	536
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	7.000,00	541,5	23.12.2025	0,00%	0	0	536,5	3.755.500,00	2,12%	1,00%	31.12.2004	541,5
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	4.000,00	539,5	31.12.2025	0,00%	0	0	536,5	2.146.000,00	1,21%	0,57%	31.12.2004	539,5
COLLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	80.000,00	46,088156	30.09.2025	0,00%	0	0	58,8	4.704.000,00	2,65%	1,26%	31.12.2004	46,08816
COLLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	20.000,00	59,45	23.12.2025	0,00%	0	0	58,8	1.176.000,00	0,66%	0,31%	31.12.2004	59,45
CIMSA.E	TRACIMSA91F9	0,00%	0	8.594,00	50,65	22.01.2025	0,00%	0	0	46,5	399.621,00	0,23%	0,11%	31.12.2004	50,65
CIMSA.E	TRACIMSA91F9	0,00%	0	1.550,00	49,02	07.03.2025	0,00%	0	0	46,5	72.075,00	0,04%	0,02%	31.12.2004	49,02
CIMSA.E	TRACIMSA91F9	0,00%	0	23.200,00	46,983027	09.04.2025	0,00%	0	0	46,5	1.078.800,00	0,61%	0,29%	31.12.2004	46,98303
CIMSA.E	TRACIMSA91F9	0,00%	0	1.600,00	50,5	13.05.2025	0,00%	0	0	46,5	74.400,00	0,04%	0,02%	31.12.2004	50,5
CIMSA.E	TRACIMSA91F9	0,00%	0	3.900,00	51,55	14.05.2025	0,00%	0	0	46,5	181.350,00	0,10%	0,05%	31.12.2004	51,55
CIMSA.E	TRACIMSA91F9	0,00%	0	7.000,00	45,027743	25.06.2025	0,00%	0	0	46,5	325.500,00	0,18%	0,09%	31.12.2004	45,02774
CIMSA.E	TRACIMSA91F9	0,00%	0	15.000,00	45,717179	01.10.2025	0,00%	0	0	46,5	697.500,00	0,39%	0,19%	31.12.2004	45,71718
CIMSA.E	TRACIMSA91F9	0,00%	0	20.000,00	42,62	14.10.2025	0,00%	0	0	46,5	930.000,00	0,52%	0,25%	31.12.2004	42,62
CIMSA.E	TRACIMSA91F9	0,00%	0	13.156,00	43,207451	21.10.2025	0,00%	0	0	46,5	611.754,00	0,35%	0,16%	31.12.2004	43,20745
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	6.500,00	11,76	20.11.2024	0,00%	0	0	20,44	132.860,00	0,07%	0,04%	31.12.2004	11,76
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	98.500,00	13,84	11.02.2025	0,00%	0	0	20,44	2.013.340,00	1,14%	0,54%	31.12.2004	13,84
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	10.000,00	15,47	07.03.2025	0,00%	0	0	20,44	204.400,00	0,12%	0,05%	31.12.2004	15,47
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	18.000,00	12,83	09.04.2025	0,00%	0	0	20,44	367.920,00	0,21%	0,10%	31.12.2004	12,83
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	6.000,00	14,01	13.05.2025	0,00%	0	0	20,44	122.640,00	0,07%	0,03%	31.12.2004	14,01
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	15.000,00	13,96	14.05.2025	0,00%	0	0	20,44	306.600,00	0,17%	0,08%	31.12.2004	13,96
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	61.000,00	19,34	21.10.2025	0,00%	0	0	20,44	1.246.840,00	0,70%	0,33%	31.12.2004	19,34
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	56.000,00	74,149419	12.11.2025	0,00%	0	0	78,85	4.415.600,00	2,49%	1,18%	31.12.2004	74,14942
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	8.000,00	106,716667	09.04.2025	0,00%	0	0	143,5	1.148.000,00	0,65%	0,31%	31.12.2004	106,7167
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	2.000,00	109,6	13.05.2025	0,00%	0	0	143,5	287.000,00	0,16%	0,08%	31.12.2004	109,6
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	5.000,00	114	14.05.2025	0,00%	0	0	143,5	717.500,00	0,40%	0,19%	31.12.2004	114
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	15.000,00	142,5	24.07.2025	0,00%	0	0	143,5	2.152.500,00	1,21%	0,57%	31.12.2004	142,5
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	20.000,00	120,03279	14.10.2025	0,00%	0	0	143,5	2.870.000,00	1,62%	0,77%	31.12.2004	120,0328
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	15.000,00	126,2	21.10.2025	0,00%	0	0	143,5	2.152.500,00	1,21%	0,57%	31.12.2004	126,2
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	10.000,00	136	25.11.2025	0,00%	0	0	143,5	1.435.000,00	0,81%	0,38%	31.12.2004	136
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	4.000,00	290,41275	27.08.2025	0,00%	0	0	348	1.392.000,00	0,79%	0,37%	31.12.2004	290,4128
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	2.000,00	286,75	01.10.2025	0,00%	0	0	348	696.000,00	0,39%	0,19%	31.12.2004	286,75
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	8.000,00	282,191938	08.10.2025	0,00%	0	0	348	2.784.000,00	1,57%	0,74%	31.12.2004	282,1919
ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0,00%	0	120.000,00	13,9	31.12.2025	0,00%	0	0	14,09	1.690.800,00	0,95%	0,45%	31.12.2004	13,9
KHOL.E	TRAKHOL91Q8	0,00%	0	1.300,00	170,6	25.03.2025	0,00%	0	0	168,8	219.440,00	0,12%	0,06%	31.12.2004	170,6
KHOL.E	TRAKHOL91Q8	0,00%	0	1.000,00	154,8	13.05.2025	0,00%	0	0	168,8	168.800,00	0,10%	0,05%	31.12.2004	154,8
KHOL.E															

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

31 Aralık 2025 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	4.000,00	511,010875 30.09.2025	0,00%	0	0	486	1.944.000,00	1,10%	0,52%	31.12.2004	511,0109
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	200.000,00	21,524 08.10.2025	0,00%	0	0	23,04	4.608.000,00	2,60%	1,23%	31.12.2004	21,524
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	80.000,00	21,62 12.11.2025	0,00%	0	0	23,04	1.843.200,00	1,04%	0,49%	31.12.2004	21,62
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	24.500,00	12,512678 18.03.2025	0,00%	0	0	14,22	348.390,00	0,20%	0,09%	31.12.2004	12,51268
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	24.500,00	11,193819 09.04.2025	0,00%	0	0	14,22	348.390,00	0,20%	0,09%	31.12.2004	11,19382
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	3.000,00	10,97 13.05.2025	0,00%	0	0	14,22	42.660,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	10,97
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	7.000,00	11,06 14.05.2025	0,00%	0	0	14,22	99.540,00	0,06%	0,03%	31.12.2004	11,06
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	35.000,00	13,26 01.10.2025	0,00%	0	0	14,22	497.700,00	0,28%	0,13%	31.12.2004	13,26
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	2.000,00	84,108696 12.11.2024	0,00%	0	0	84,25	168.500,00	0,10%	0,04%	31.12.2004	84,1087
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	9.000,00	82 19.11.2024	0,00%	0	0	84,25	758.250,00	0,43%	0,20%	31.12.2004	82
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	8.000,00	96,45 11.02.2025	0,00%	0	0	84,25	674.000,00	0,38%	0,18%	31.12.2004	96,45
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	4.000,00	106,8 07.03.2025	0,00%	0	0	84,25	337.000,00	0,19%	0,09%	31.12.2004	106,8
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	8.000,00	106,4 18.03.2025	0,00%	0	0	84,25	674.000,00	0,38%	0,18%	31.12.2004	106,4
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	9.000,00	86,85 25.03.2025	0,00%	0	0	84,25	758.250,00	0,43%	0,20%	31.12.2004	86,85
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	13.000,00	78,974465 13.05.2025	0,00%	0	0	84,25	1.095.250,00	0,62%	0,29%	31.12.2004	78,97447
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	7.000,00	78,958757 14.05.2025	0,00%	0	0	84,25	589.750,00	0,33%	0,16%	31.12.2004	78,95876
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	35.000,00	93,514286 24.07.2025	0,00%	0	0	84,25	2.948.750,00	1,66%	0,79%	31.12.2004	93,51429
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	10.000,00	89,2 02.09.2025	0,00%	0	0	84,25	842.500,00	0,48%	0,22%	31.12.2004	89,2

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

31 Aralık 2025 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	20.000,00	86,55 30.09.2025	0,00%	0	0	84,25	1.685.000,00	0,95%	0,45%	31.12.2004	86,55			
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	10.000,00	78,85 14.10.2025	0,00%	0	0	84,25	842.500,00	0,48%	0,22%	31.12.2004	78,85			
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	15.000,00	81,55 25.11.2025	0,00%	0	0	84,25	1.263.750,00	0,71%	0,34%	31.12.2004	81,55			
TAVHLE	TRETAVH00018	0,00%	0	1.500,00	241,107077 13.05.2025	0,00%	0	0	298,25	447.375,00	0,25%	0,12%	31.12.2004	241,1071			
TAVHLE	TRETAVH00018	0,00%	0	1.500,00	240,7584 14.05.2025	0,00%	0	0	298,25	447.375,00	0,25%	0,12%	31.12.2004	240,7584			
TAVHLE	TRETAVH00018	0,00%	0	4.000,00	239,4 02.09.2025	0,00%	0	0	298,25	1.193.000,00	0,67%	0,32%	31.12.2004	239,4			
TAVHLE	TRETAVH00018	0,00%	0	3.000,00	237,9 08.10.2025	0,00%	0	0	298,25	894.750,00	0,50%	0,24%	31.12.2004	237,9			
TAVHLE	TRETAVH00018	0,00%	0	6.000,00	235,2 21.10.2025	0,00%	0	0	298,25	1.789.500,00	1,01%	0,48%	31.12.2004	235,2			
TAVHLE	TRETAVH00018	0,00%	0	4.000,00	253,954125 18.11.2025	0,00%	0	0	298,25	1.193.000,00	0,67%	0,32%	31.12.2004	253,9541			
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	33.000,00	97,331963 01.07.2025	0,00%	0	0	93,1	3.072.300,00	1,73%	0,82%	31.12.2004	97,33196			
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	22.000,00	93,969241 31.12.2025	0,00%	0	0	93,1	2.048.200,00	1,16%	0,55%	31.12.2004	93,96924			
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	500	337,25 07.03.2025	0,00%	0	0	268,5	134.250,00	0,08%	0,04%	31.12.2004	337,25			
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.500,00	328 18.03.2025	0,00%	0	0	268,5	402.750,00	0,23%	0,11%	31.12.2004	328			
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.000,00	301 14.05.2025	0,00%	0	0	268,5	805.500,00	0,45%	0,22%	31.12.2004	301			
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	5.000,00	297,25 24.07.2025	0,00%	0	0	268,5	1.342.500,00	0,76%	0,36%	31.12.2004	297,25			
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	12.000,00	343,1815 27.08.2025	0,00%	0	0	268,5	3.222.000,00	1,82%	0,86%	31.12.2004	343,1815			
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	8.000,00	327,5 02.09.2025	0,00%	0	0	268,5	2.148.000,00	1,21%	0,57%	31.12.2004	327,5			
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	20.000,00	273 25.11.2025	0,00%	0	0	268,5	5.370.000,00	3,03%	1,43%	31.12.2004	273			
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	1.000,00	219,7 24.07.2025	0,00%	0	0	247	247.000,00	0,14%	0,07%	31.12.2004	219,7			
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	6.000,00	247,402983 27.08.2025	0,00%	0	0	247	1.482.000,00	0,84%	0,40%	31.12.2004	247,403			
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	13.000,00	257,5 30.09.2025	0,00%	0	0	247	3.211.000,00	1,81%	0,86%	31.12.2004	257,5			
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	15.000,00	243,639173 23.12.2025	0,00%	0	0	247	3.705.000,00	2,09%	0,99%	31.12.2004	243,6392			
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	8.000,00	166,294273 24.07.2025	0,00%	0	0	184,4	1.475.200,00	0,83%	0,39%	31.12.2004	166,2943			
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	14.000,00	198,040586 31.10.2025	0,00%	0	0	184,4	2.581.600,00	1,46%	0,69%	31.12.2004	198,0406			
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	3.000,00	202,4 18.11.2025	0,00%	0	0	184,4	553.200,00	0,31%	0,15%	31.12.2004	202,4			
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	50.000,00	27,921333 25.06.2025	0,00%	0	0	36,22	1.811.000,00	1,02%	0,48%	31.12.2004	27,92133			
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	40.000,00	34,86 01.10.2025	0,00%	0	0	36,22	1.448.800,00	0,82%	0,39%	31.12.2004	34,86			
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	50.000,00	32,2 12.11.2025	0,00%	0	0	36,22	1.811.000,00	1,02%	0,48%	31.12.2004	32,2			
GRUP TOPLAMI				2.323.500,00					177.271.110,00	100,00%	47,34%						
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																	
B. 1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																	
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	01.10.2026	TRSCARFE2620	43,04%	1	2.000.000	104,3010235 05.11.2025	0,00%	0	0	110,1484308	2.202.968,62	2,12%	0,59%	01.10.2026	99,238	104,301	104,301
DEVIA HOLDING A.Ş.	10.08.2026	TRSDVYA82611	10,36%	4	1.530.000	100 12.08.2024	0,00%	0	0	105,4708396	1.613.703,85	1,55%	0,43%	10.08.2026	100	100	100
DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10.06.2026	TRSDVY562613	10,75%	4	2.000.000	100 12.06.2024	0,00%	0	0	102,4950735	2.049.901,47	1,98%	0,55%	10.06.2026	100	100	100
ENERJISA ENERJİ AŞ	03.03.2027	TRSENSA32710	9,93%	4	5.000.000	107,198125 29.05.2025	0,00%	0	0	103,0640019	5.153.200,10	4,97%	1,38%	03.03.2027	107,198125	107,1981	107,1981
ENERJISA ENERJİ AŞ	03.03.2027	TRSENSA32710	9,93%	4	2.500.000	103,0478571 09.07.2025	0,00%	0	0	103,0640019	2.576.600,05	2,48%	0,69%	03.03.2027	103,0478571	103,0479	103,0479
ENERJISA ENERJİ AŞ	14.07.2027	TRSENSA72716	10,49%	4	5.000.000	100 18.07.2025	0,00%	0	0	108,7085993	5.435.429,97	5,24%	1,45%	14.07.2027	100	100	100
OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	26.10.2027	TRSORPASE2722	10,26%	4	9.000.000	100 30.10.2025	0,00%	0	0	107,0128102	9.631.152,92	9,28%	2,57%	26.10.2027	100	100	100
TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26.02.2027	TRSTATK22713	10,37%	4	5.000.000	100 28.02.2025	0,00%	0	0	103,7561859	5.187.809,30	5,00%	1,39%	26.02.2027	100	100	100
AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	06.08.2026	TRSYAZI82619	10,33%	4	3.000.000	100 08.08.2024	0,00%	0	0	106,2354872	3.187.064,62	3,07%	0,85%	06.08.2026	100	100	100
TOPLAM				35.030.000,00					37.037.830,90	53,42%	9,89%						
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU																	
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	09.02.2026	TRFCARF22611	20,96%	1	10.000.000	100 13.08.2025	0,00%	0	0	116,2749318	11.627.493,18	11,20%	3,11%	09.02.2026	100	100	100
HALK FİNANSAL K.	19.11.2026	TRFHLFKK2618	10,01%	4	10.000.000	100 27.11.2025	0,00%	0	0	103,8160316	10.381.603,16	10,00%	2,77%	19.11.2026	100	100	100
TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03.06.2026	TRFTKNV062611	19,84%	1	10.000.000	100 04.12.2025	0,00%	0	0	102,8387968	10.283.879,68	9,91%	2,75%	03.06.2026	100	100	100
TOPLAM				30.000.000,00					32.292.976,02	46,58%	8,62%						
ARA GRUP TOPLAMI				65.030.000,00					69.330.806,92	66,81%	18,52%						

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

31 Aralık 2025 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
DEVLET TAHVİLİ

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT050527T33	20,50%	2	5.000.000	103,6375	14.08.2025	0,00%	0	0	112,7778914	5.638.894,57	5,43%	1,51%	05.05.2027	103,6375	103,6375	103,6375
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T36	18,39%	2	10.000.000	102,7982308	12.11.2025	0,00%	0	0	111,0790886	11.107.908,86	10,70%	2,97%	13.10.2027	99,969	102,7982	102,7982
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T36	18,39%	2	5.000.000	102,7982308	12.11.2025	0,00%	0	0	111,0790886	5.553.954,43	5,35%	1,48%	13.10.2027	99,969	102,7982	102,7982
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.07.2027	TRT140727T14	18,92%	2	5.000.000	103,8397692	13.08.2025	0,00%	0	0	121,4661467	6.073.307,34	5,85%	1,62%	14.07.2027	100,929	103,8398	103,8398
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.07.2027	TRT140727T14	18,92%	2	5.000.000	105,4468022	04.09.2025	0,00%	0	0	121,4661467	6.073.307,34	5,85%	1,62%	14.07.2027	100,249	105,4468	105,4468

TOPLAM					30.000.000,00							34.447.372,54	100,00%	9,20%				
ARA GRUP TOPLAMI					30.000.000,00							34.447.372,54	33,19%	9,20%				
GRUP TOPLAMI					95.030.000,00							103.778.179,46	100,00%	27,71%				

Ç.TÜREV ARAÇLAR
TÜREV TEMİNAT

31.12.2025	VIOP-TL	0,00%	0	15.530.619	0	31.12.2025	0,00%	0	-24.540,00	0	15.506.079,16	100,00%	4,14%	31.12.2005			0
------------	---------	-------	---	------------	---	------------	-------	---	------------	---	---------------	---------	-------	------------	--	--	---

TOPLAM					15.530.619,16							15.506.079,16	100,00%	4,14%				
GRUP TOPLAMI					15.530.619,16							15.506.079,16	100,00%	4,14%				

G.DİĞER VARLIKLAR
TERS REPO

BİST	02.01.2026	TRT120128T11	37,91%	0	7.014.540,82	961,723408	31.12.2025	46,11%	0	727.860,00	962,720449	7.007.257,06	20,59%	1,87%	1 31.12.2005			0
BİST	02.01.2026	TRT120133T14	37,92%	0	4.008.311,23	226,000831	31.12.2025	46,11%	0	1.769.905,00	226,235254	4.004.149,08	11,76%	1,07%	1 31.12.2005			0
BİST	02.01.2026	TRT210235T10	37,91%	0	23.047.776,99	472,644663	31.12.2025	46,11%	0	4.866.235,00	473,134664	23.023.844,63	67,65%	6,15%	1 31.12.2005			0

TOPLAM					34.070.629,04							34.035.250,77	43,69%	9,09%				
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI																		
TAKASBANK	02.01.2026	TBPP	39,75%	0	15.032.671	15.000.000,00	31.12.2025	0,00%	0	0	0	15.016.614,09	100,00%	4,01%	31.12.2005			0

TOPLAM					15.032.671,23							15.016.614,09	19,28%	4,01%				
MEVDUAT																		

T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2026	VADELİ/TL	38,10%		20.372.442	20330000	31.12.2025	0,00%	0	0	0	20.351.210,11	100,00%	5,43%	31.12.2005			0
------------------------	------------	-----------	--------	--	------------	----------	------------	-------	---	---	---	---------------	---------	-------	------------	--	--	---

TOPLAM					20.372.442,36							20.351.210,11	26,13%	5,43%				
YATIRIM FONU																		

TİB-CPD	TRYQPY00318	0,00%	0	1.500.000	1	21.07.2025	0,00%	0	0	1,333924	2.000.886,00	23,56%	0,53%	31.12.2999			1
TGB-GTA	TRYGRAN00027	0,00%	0	2.000.000	1,025326	22.05.2025	0,00%	0	0	1,475623	2.951.246,00	34,75%	0,79%	31.12.2999			1,025326
TİB-PCU	TRYQPY000276	0,00%	0	1.930.313	1,036101	18.10.2024	0,00%	0	0	1,834686	3.541.518,24	41,70%	0,95%	31.12.2999			1,036101

TOPLAM					5.430.313,00							8.493.650,24	10,90%	2,27%				
GRUP TOPLAMI					74.906.055,63							77.896.725,21	100,00%	20,80%				
FON PORTFÖY DEĞERİ					187.790.174,79							374.452.093,80	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 (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		TRAANSGR91O1	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		TRAANSGR91O1	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		TRAANSGR91O1	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		TRAANSGR91O1	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		TRAANSGR91O1	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		TRAANSGR91O1	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		TRAANSGR91O1	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		TRAASELS91H2	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		TRAASELS91H2	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		TRAASELS91H2	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		TRAASELS91H2	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		0	48,							

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	21 16.07.2024	0,00%	0	0	16,95	5.085,00	0,00%	0,00%	31.12.2004	21
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	31,12	31.12.2024	0,00%	0	0	30,62	3.980.600,00	2,26%	1,37%	31.12.2004	31,12					
GRUP TOPLAMI					3.007.599,00						175.804.476,01	100,00%	60,63%		31.12					
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	104,40	56027	19.09.2024	0,00%	0	0	117,8546	2.357.092,09	3,78%	0,81%	13.08.2021	99,033	104,4056	104,4056	027
DEVA HOLDİNG A.Ş.	10.08.2021	TRSDDEVAR82611	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	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	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	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	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	100	
AG ANADOLU GRUBU HOLDING 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	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	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	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	100	
DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	14.08.2021	TRFDVYS82519	12,72%	4	3.000.000	99,84	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	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	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	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	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	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	TRPFBA112545	0,00%	0	2.090.000	92,80	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	92,809	
FİBABANK A.Ş.	03.01.2021	TRPTMKS12527	0,00%	0	1.200.000	94,20	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	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	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	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	97,2	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2021	TRT051033T12	13,10%	2	3.000.000	97,18	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	97,189	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2021	TRT130928T12	19,64%	2	2.000.000	89,99	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	89,999	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2021	TRT160627T13	12,25%	4	15.000.000	99,65	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	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	770,65	9453	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 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 %
374.452.093,8	-	101,76	289.956.227,77	-	103,52
12.777,66	-	-	16.337,22	-	0,01
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
12.777,66	100,00	-	16.337,22	100,00	0,01
2.761.022,34	-	0,75	5.002.615,00	-	1,79
-	-	-	-	-	-
2.761.022,34	100,00	0,75	5.002.615,00	100,00	1,79
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
9.258.104,81	-	2,52	14.875.130,31	-	5,31
-	-	-	-	-	-
8.354.310,44	90,24	2,27	12.349.464,10	83,02	4,41
263.797,62	2,85	0,07	200.270,80	1,35	0,07
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
639.996,75	6,91	0,17	2.325.395,41	15,63	0,83
367.967.788,99			280.100.049,68		
1.500.000.000.000			1.500.000.000.000		
1.497.795.715,186			1.497.664.571.025		