

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dengeli Katılım 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 Katılım 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 Katılım 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 Katılım 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 KATILIM 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 KATILIM DEĞİŞKEN EYF 31/12/2025 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
Sermaye Piyasası Aracı C.KIRA SERTİFİKALARI	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç iskonto (Borsa Sözlü Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup Yüzdesi	Toplam Yüzdesi	Günlük Kur	Kur Maliye Vergi S.	Erme Tarihi	Temiz Fiya	Kirli Fiyat	V. Sonrası M.Fiyatı
ÖZEL SEKTÖR KIRA SERTİFİKA																			
FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE AK FİNANSAL KİRALAMA ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A HALK FİNANSAL K. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI TÜRKCELL FİNANSMAN A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA AK FİNANSAL KİRALAMA AK FİNANSAL KİRALAMA AK FİNANSAL KİRALAMA AK FİNANSAL KİRALAMA FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. GSM2 İNOVASYON SİSTEMLERİ VE T ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	03.02.2026	TRDATAV22613	20.96%	1	9.000.000	100	07.08.2025	0,00%	0	0	116,8125437	10.513.128,93	5,63%	4,01%		03.02.2026	100	100	100
	24.03.2026	TRDATAV32612	19.45%	1	2.500.000	107,8074077	09.12.2025	0,00%	0	0	110,2562417	2.756.406,04	1,47%	1,05%		24.03.2026	99,58	107,8074	107,8074
	28.04.2026	TRDATAV42611	18.61%	1	20.000.000	100	07.11.2025	0,00%	0	0	105,6102124	21.122.042,47	11,30%	8,06%		28.04.2026	100	100	100
	25.03.2026	TRDEMVK32618	11.84%	4	4.000.000	99,89	24.02.2025	0,00%	0	0	100,9979021	4.039.916,08	2,18%	1,54%		25.03.2026	99,89	99,89	99,89
	10.04.2026	TRDEMVK42617	18.81%	1	2.500.000	102,6789316	12.11.2025	0,00%	0	0	107,7749255	2.694.373,14	1,44%	1,03%		10.04.2026	99,794	102,6789	102,6789
	10.04.2026	TRDEMVK42617	18.81%	1	1.500.000	106,3615071	18.12.2025	0,00%	0	0	107,7749255	1.616.623,88	0,87%	0,62%		10.04.2026	99,63	106,3615	106,3615
	15.10.2026	TRDHVKA2611	10.25%	4	3.000.000	101,593	31.10.2025	0,00%	0	0	108,5444528	3.256.333,58	1,74%	1,24%		15.10.2026	101,593	101,593	101,593
	16.01.2026	TRDHVKA12626	12.23%	1	15.000.000	100	25.09.2025	0,00%	0	0	110,5230306	16.578.454,60	8,87%	6,33%		16.01.2026	100	100	100
	08.04.2026	TRDHVKA42631	11.51%	1	6.500.000	100	17.12.2025	0,00%	0	0	101,4513297	6.594.336,43	3,53%	2,52%		08.04.2026	100	100	100
	19.02.2026	TRDKTSK22682	11,00%	1	7.000.000	100	06.11.2025	0,00%	0	0	105,7254139	7.400.778,97	3,96%	2,83%		19.02.2026	100	100	100
	25.03.2026	TRDKTSK32624	19,45%	1	3.000.000	105,7254124	20.11.2025	0,00%	0	0	110,1486332	3.304.458,99	1,77%	1,26%		25.03.2026	99,635	105,7254	105,7254
	25.03.2026	TRDKTSK32624	19,45%	1	15.000.000	107,1783032	04.12.2025	0,00%	0	0	110,1486332	16.522.294,97	8,84%	6,31%		25.03.2026	99,592	107,1783	107,1783
	25.03.2026	TRDKTSK32624	19,45%	1	1.000.000	109,5069887	26.12.2025	0,00%	0	0	110,1486332	1.101.486,33	0,59%	0,42%		25.03.2026	99,57	109,507	109,507
	25.03.2026	TRDKTSK32624	19,45%	1	1.000.000	109,8275367	29.12.2025	0,00%	0	0	110,1486332	1.101.486,33	0,59%	0,42%		25.03.2026	99,57	109,8275	109,8275
	25.03.2026	TRDKTSK32624	19,45%	1	1.000.000	109,934386	30.12.2025	0,00%	0	0	110,1486332	1.101.486,33	0,59%	0,42%		25.03.2026	99,57	109,9344	109,9344
	11.08.2027	TRDQNBV82713	10,19%	4	9.000.000	100,19775	15.08.2025	0,00%	0	0	105,4434101	9.489.906,91	5,08%	3,62%		11.08.2027	100,1978	100,1978	100,1978
	11.08.2027	TRDQNBV82713	10,19%	4	500.000	104,7635	15.09.2025	0,00%	0	0	105,4434101	527.217,05	0,28%	0,20%		11.08.2027	104,7635	104,7635	104,7635
	27.03.2026	TRDZKBV32616	18,97%	1	4.000.000	100,6468492	23.10.2025	0,00%	0	0	108,543189	4.341.727,56	2,32%	1,66%		27.03.2026	99,94	100,6468	100,6468
	13.02.2026	TRDZKVK22618	10,41%	1	15.000.000	104,4908224	19.12.2025	0,00%	0	0	105,8359817	15.875.397,25	8,50%	6,06%		13.02.2026	99,91	104,4908	104,4908
TOPLAM						120.500.000,00					129.937.855,84	69,53%	49,61%						
KAMU SEKTÖRÜ KIRA SERTİFİKA																			
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.05.2026	TRD060526T15	20,45%	2	700.000	100,0005	08.07.2025	0,00%	0	0	108,4751397	759.325,98	0,41%	0,29%		06.05.2026	100,0005	100,0005	100,0005
	08.09.2027	TRD080927T34	21,50%	2	15.000.000	100	10.09.2025	0,00%	0	0	114,5886139	17.188.292,09	9,20%	6,56%		08.09.2027	100	100	100
	08.09.2027	TRD080927T34	21,50%	2	12.500.000	100,1301319	11.09.2025	0,00%	0	0	114,5886139	14.323.576,74	7,66%	5,47%		08.09.2027	99,592	107,1783	107,1783
	08.09.2027	TRD080927T34	21,50%	2	2.000.000	109,1610989	08.11.2025	0,00%	0	0	114,5886139	2.291.772,28	1,23%	0,88%		08.09.2027	101,01	109,1611	109,1611
	11.11.2026	TRD111126T10	18,50%	2	5.000.000	99,69	06.01.2025	0,00%	0	0	105,7671824	5.288.359,12	2,83%	2,02%		11.11.2026	99,69	99,69	99,69
	11.11.2026	TRD111126T10	18,50%	2	7.500.000	99,63	21.02.2025	0,00%	0	0	105,7671824	7.932.538,68	4,24%	3,03%		11.11.2026	99,63	99,63	99,63
	15.04.2026	TRD150426T15	1,43%	2	250.000	100	21.04.2021	0,00%	0	0	666,4645264	1.666.161,32	0,89%	0,64%		15.04.2026	100	100	100
	15.04.2026	TRD150426T15	1,43%	2	50.000	344,321239	14.08.2025	0,00%	0	0	666,4645264	333.232,26	0,18%	0,13%		15.04.2026	344,3212	344,3212	344,3212
	15.04.2026	TRD150426T49	20,23%	2	500.000	101,4625	25.09.2025	0,00%	0	0	109,9394739	549.697,37	0,29%	0,21%		15.04.2026	101,4625	101,4625	101,4625
	22.07.2026	TRD220726T13	19,27%	2	4.000.000	95,77	24.04.2025	0,00%	0	0	120,153256	4.806.130,24	2,57%	1,84%		22.07.2026	95,77	95,77	95,77
	22.07.2026	TRD220726T13	19,27%	2	400.000	97,276	20.05.2025	0,00%	0	0	120,153256	480.613,02	0,26%	0,18%		22.07.2026	97,276	97,276	97,276
	22.07.2026	TRD220726T13	19,27%	2	500.000	97,283	21.05.2025	0,00%	0	0	120,153256	600.766,28	0,32%	0,23%		22.07.2026	97,283	97,283	97,283
	22.07.2026	TRD220726T13	19,27%	2	600.000	100,02	07.07.2025	0,00%	0	0	120,153256	720.919,54	0,39%	0,28%		22.07.2026	100,02	100,02	100,02
TOPLAM						49.000.000,00					56.941.384,92	30,47%	21,74%						
GRUP TOPLAMI						169.500.000,00					186.879.240,76	100,00%	71,35%						
G.DİĞER VARLIKLAR TERS REPO																			
TOPLAM MEVDUAT	BİST	02.01.2026	TRD020828T14	38,30%	0	25.523.452,11	107,907291	31.12.2025	46,11%	0	23.603.595,00	108,021465	25.496.949,06	100,00%	9,73%		1 31.12.2005		0
						25.523.452,11					25.496.949,06	33,98%	9,73%						
TOPLAM YATIRIM FONU	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	02.01.2026	KATILIM	38,00%		15.377.411	15345458,79	31.12.2025	0,00%	0	0	0	15.361.426,58	31,63%	5,87%		31.12.2005		0
	VAKİF KATILIM	02.01.2026	KATILIM	37,50%		15.375.015	15343486,92	31.12.2025	0,00%	0	0	0	15.359.242,69	31,63%	5,86%		31.12.2005		0
	T FİNANS KATILIM BANKASI	02.01.2026	KATILIM	37,50%		15.374.468	15342941,62	31.12.2025	0,00%	0	0	0	15.358.696,83	31,63%	5,86%		31.12.2005		0
	ALBARAKA TÜRK	13.01.2026	KATILIM	38,50%		2.514.905	2425365,78	09.12.2025	0,00%	0	0	0	2.483.839,46	5,11%	0,95%		31.12.2005		0
TOPLAM						48.641.798,79					48.563.205,56	64,72%	18,54%						
TOPLAM GRUP TOPLAMI FON PORTFÖY DEĞERİ	TİB-PCU		TRYQPY500276	0,00%	0	530.836	1,036101	18.10.2024	0,00%	0	0	1,834686	973.917,38	100,00%	0,37%		31.12.2999		1,036101
						530.836,00					973.917,38	1,30%	0,37%						
						74.696.086,90					75.034.072,00	100,00%	28,65%						
						244.196.086,90					261.913.312,76	0,00%	0,00%						

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DENGELİ KATILIM 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 TarihiISIN Kodu	Nominal FıFaiz Ödem Nominal Değer	Birim Alış ı Satın Alış Tarihi	İç İskonto (Borsa SözlüRepo TemiGünlük Bir Toplam Değer	Grup YüzdıToplam Yü Günlük KırKur Maliye Vergi S.Emr Temiz Fiya Kırılı Fiyat	V.Sonrası M.Fiyatı							
ATAKP.E	TREATKY00016	0,00%	0	750 47,05987 16.04.2024	0,00%	0	0	49,68	37.260,00	0,11%	0,05%	31.12.2004	47,05987
ATAKP.E	TREATKY00016	0,00%	0	2.500,00 46,5171 30.04.2024	0,00%	0	0	49,68	124.200,00	0,37%	0,18%	31.12.2004	46,517096
ATAKP.E	TREATKY00016	0,00%	0	1.000,00 47,8 04.06.2024	0,00%	0	0	49,68	49.680,00	0,15%	0,07%	31.12.2004	47,8
ATAKP.E	TREATKY00016	0,00%	0	2.500,00 51,4 23.07.2024	0,00%	0	0	49,68	124.200,00	0,37%	0,18%	31.12.2004	51,4
ATAKP.E	TREATKY00016	0,00%	0	2.000,00 46,025 28.08.2024	0,00%	0	0	49,68	99.360,00	0,29%	0,15%	31.12.2004	46,025
DGNMO.E	TRAKLBMO91CO	0,00%	0	1.300,00 11,5 13.03.2024	0,00%	0	0	9,75	12.675,00	0,04%	0,02%	31.12.2004	11,5
DGNMO.E	TRAKLBMO91CO	0,00%	0	4.000,00 10,85 27.03.2024	0,00%	0	0	9,75	39.000,00	0,12%	0,06%	31.12.2004	10,85
DGNMO.E	TRAKLBMO91CO	0,00%	0	6.000,00 11,97 26.06.2024	0,00%	0	0	9,75	58.500,00	0,17%	0,09%	31.12.2004	11,97
DGNMO.E	TRAKLBMO91CO	0,00%	0	10.000,00 10,67 02.07.2024	0,00%	0	0	9,75	97.500,00	0,29%	0,14%	31.12.2004	10,67
DGNMO.E	TRAKLBMO91CO	0,00%	0	10.000,00 10,49 06.08.2024	0,00%	0	0	9,75	97.500,00	0,29%	0,14%	31.12.2004	10,49
DGNMO.E	TRAKLBMO91CO	0,00%	0	10.000,00 8,318 11.09.2024	0,00%	0	0	9,75	97.500,00	0,29%	0,14%	31.12.2004	8,318
DGNMO.E	TRAKLBMO91CO	0,00%	0	20.000,00 9,178158 19.11.2024	0,00%	0	0	9,75	195.000,00	0,58%	0,29%	31.12.2004	9,178158
DGNMO.E	TRAKLBMO91CO	0,00%	0	6.000,00 9,18 09.12.2024	0,00%	0	0	9,75	58.500,00	0,17%	0,09%	31.12.2004	9,18
DGNMO.E	TRAKLBMO91CO	0,00%	0	7.000,00 9,084286 10.12.2024	0,00%	0	0	9,75	68.250,00	0,20%	0,10%	31.12.2004	9,084286
ENJSA.E	TREENSA00014	0,00%	0	100 56,2 27.03.2024	0,00%	0	0	58,9	5.890,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	56,2
ENJSA.E	TREENSA00014	0,00%	0	2.500,00 57 02.04.2024	0,00%	0	0	58,9	147.250,00	0,44%	0,22%	31.12.2004	57
ENJSA.E	TREENSA00014	0,00%	0	2.000,00 64 29.05.2024	0,00%	0	0	58,9	117.800,00	0,35%	0,17%	31.12.2004	64
ENJSA.E	TREENSA00014	0,00%	0	1.000,00 61,05 04.06.2024	0,00%	0	0	58,9	58.900,00	0,17%	0,09%	31.12.2004	61,05
ENJSA.E	TREENSA00014	0,00%	0	2.000,00 68,2 23.07.2024	0,00%	0	0	58,9	117.800,00	0,35%	0,17%	31.12.2004	68,2
ENJSA.E	TREENSA00014	0,00%	0	2.000,00 59,1 28.08.2024	0,00%	0	0	58,9	117.800,00	0,35%	0,17%	31.12.2004	59,1
ENJSA.E	TREENSA00014	0,00%	0	4.000,00 62,80465 02.12.2024	0,00%	0	0	58,9	235.600,00	0,70%	0,35%	31.12.2004	62,80465
ENJSA.E	TREENSA00014	0,00%	0	1.000,00 64,15 09.12.2024	0,00%	0	0	58,9	58.900,00	0,17%	0,09%	31.12.2004	64,15
ENJSA.E	TREENSA00014	0,00%	0	1.000,00 63,95 10.12.2024	0,00%	0	0	58,9	58.900,00	0,17%	0,09%	31.12.2004	63,95
YEOTK.E	TREYOT00010	0,00%	0	4.500,00 54,65 02.12.2024	0,00%	0	0	51,7	232.650,00	0,69%	0,34%	31.12.2004	54,65
YEOTK.E	TREYOT00010	0,00%	0	2.000,00 52,9 09.12.2024	0,00%	0	0	51,7	103.400,00	0,31%	0,15%	31.12.2004	52,9
AKCNS.E	TRAACNS91F3	0,00%	0	900 164,7 02.12.2024	0,00%	0	0	180	162.000,00	0,48%	0,24%	31.12.2004	164,7
AKSEN.E	TREAKSN00011	0,00%	0	8.750,00 36,28364 02.12.2024	0,00%	0	0	39,2	343.000,00	1,01%	0,50%	31.12.2004	36,283636
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	7.000,00 4,2 13.03.2024	0,00%	0	0	6,43	45.010,00	0,13%	0,07%	31.12.2004	4,2
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	60.000,00 4,15 02.04.2024	0,00%	0	0	6,43	385.800,00	1,14%	0,57%	31.12.2004	4,15
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	10.000,00 5,57 26.06.2024	0,00%	0	0	6,43	64.300,00	0,19%	0,09%	31.12.2004	5,57
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	20.000,00 5,27 02.07.2024	0,00%	0	0	6,43	128.600,00	0,38%	0,19%	31.12.2004	5,27
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	40.000,00 5,35 09.10.2024	0,00%	0	0	6,43	257.200,00	0,76%	0,38%	31.12.2004	5,35
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	40.000,00 5,59 19.11.2024	0,00%	0	0	6,43	257.200,00	0,76%	0,38%	31.12.2004	5,59
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	60.000,00 6,24 02.12.2024	0,00%	0	0	6,43	385.800,00	1,14%	0,57%	31.12.2004	6,24
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	20.000,00 6,302443 09.12.2024	0,00%	0	0	6,43	128.600,00	0,38%	0,19%	31.12.2004	6,302443
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	20.000,00 6,17 10.12.2024	0,00%	0	0	6,43	128.600,00	0,38%	0,19%	31.12.2004	6,17
ARASE.E	TREARAS00039	0,00%	0	4.800,00 54,68986 02.12.2024	0,00%	0	0	56	268.800,00	0,80%	0,40%	31.12.2004	54,689855
ARASE.E	TREARAS00039	0,00%	0	1.000,00 55,1 09.12.2024	0,00%	0	0	56	56.000,00	0,17%	0,08%	31.12.2004	55,1
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	27.500,00 58,50833 22.10.2024	0,00%	0	0	72,5	1.993.750,00	5,90%	2,93%	31.12.2004	58,508333
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	10.000,00 69,7 02.12.2024	0,00%	0	0	72,5	725.000,00	2,14%	1,07%	31.12.2004	69,7
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	8.000,00 71,025 09.12.2024	0,00%	0	0	72,5	580.000,00	1,72%	0,85%	31.12.2004	71,025
AVPGY.E	TREAVRK00024	0,00%	0	7.500,00 43,78271 13.06.2024	0,00%	0	0	54	405.000,00	1,20%	0,60%	31.12.2004	43,782706
AVPGY.E	TREAVRK00024	0,00%	0	2.000,00 41,48 26.06.2024	0,00%	0	0	54	108.000,00	0,32%	0,16%	31.12.2004	41,48
AVPGY.E	TREAVRK00024	0,00%	0	2.000,00 46,06 23.07.2024	0,00%	0	0	54	108.000,00	0,32%	0,16%	31.12.2004	46,06
AVPGY.E	TREAVRK00024	0,00%	0	5.000,00 55,25 26.11.2024	0,00%	0	0	54	270.000,00	0,80%	0,40%	31.12.2004	55,25
AVPGY.E	TREAVRK00024	0,00%	0	2.000,00 53,2 10.12.2024	0,00%	0	0	54	108.000,00	0,32%	0,16%	31.12.2004	53,2
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	600 343,375 27.03.2024	0,00%	0	0	528,5	317.100,00	0,94%	0,47%	31.12.2004	343,375
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	500 393,25 30.04.2024	0,00%	0	0	528,5	264.250,00	0,78%	0,39%	31.12.2004	393,25
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	250 554 02.07.2024	0,00%	0	0	528,5	132.125,00	0,39%	0,19%	31.12.2004	554
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	250 547,5 10.07.2024	0,00%	0	0	528,5	132.125,00	0,39%	0,19%	31.12.2004	547,5
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	200 606 30.07.2024	0,00%	0	0	528,5	105.700,00	0,31%	0,16%	31.12.2004	606
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	200 563 06.08.2024	0,00%	0	0	528,5	105.700,00	0,31%	0,16%	31.12.2004	563
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	100 557,5 28.08.2024	0,00%	0	0	528,5	52.850,00	0,16%	0,08%	31.12.2004	557,5
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.000,00 477,25 02.10.2024	0,00%	0	0	528,5	528.500,00	1,56%	0,78%	31.12.2004	477,25
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	400 473,5 09.10.2024	0,00%	0	0	528,5	211.400,00	0,63%	0,31%	31.12.2004	473,5
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.300,00 460,75 22.10.2024	0,00%	0	0	528,5	687.050,00	2,03%	1,01%	31.12.2004	460,75
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.000,00 458 19.11.2024	0,00%	0	0	528,5	528.500,00	1,56%	0,78%	31.12.2004	458
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	500 475,5 26.11.2024	0,00%	0	0	528,5	264.250,00	0,78%	0,39%	31.12.2004	475,5
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	500 522 09.12.2024	0,00%	0	0	528,5	264.250,00	0,78%	0,39%	31.12.2004	522
BUCIM.E	TRABUCIM91F3	0,00%	0	79.700,00 7,879731 02.12.2024	0,00%	0	0	9,17	730.849,00	2,16%	1,07%	31.12.2004	7,879731

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

DOAS.E	TREDOT000013	0,00%	0	5.000,00	218,3867	02.12.2024	0,00%	0	0	193,8	969.000,00	2,87%	1,42%	31.12.2004	218,386673
DOAS.E	TREDOT000013	0,00%	0	1.000,00	223,3	09.12.2024	0,00%	0	0	193,8	193.800,00	0,57%	0,28%	31.12.2004	223,3
DOAS.E	TREDOT000013	0,00%	0	500	216,3	10.12.2024	0,00%	0	0	193,8	96.900,00	0,29%	0,14%	31.12.2004	216,3
EBEBK.E	TREEBEB00025	0,00%	0	10.150,00	51,5302	02.12.2024	0,00%	0	0	62,1	630.315,00	1,86%	0,93%	31.12.2004	51,530203
EBEBK.E	TREEBEB00025	0,00%	0	2.000,00	56,6	09.12.2024	0,00%	0	0	62,1	124.200,00	0,37%	0,18%	31.12.2004	56,6
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	6.000,00	20,94667	27.03.2024	0,00%	0	0	24,4	146.400,00	0,43%	0,22%	31.12.2004	20,946667
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	8.000,00	19,84	02.04.2024	0,00%	0	0	24,4	195.200,00	0,58%	0,29%	31.12.2004	19,84
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	8.000,00	21,53	30.04.2024	0,00%	0	0	24,4	195.200,00	0,58%	0,29%	31.12.2004	21,53
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	4.000,00	28	30.07.2024	0,00%	0	0	24,4	97.600,00	0,29%	0,14%	31.12.2004	28
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	6.000,00	25,275	06.08.2024	0,00%	0	0	24,4	146.400,00	0,43%	0,22%	31.12.2004	25,275
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	8.000,00	23,79	28.08.2024	0,00%	0	0	24,4	195.200,00	0,58%	0,29%	31.12.2004	23,79
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	14.000,00	23,81	22.10.2024	0,00%	0	0	24,4	341.600,00	1,01%	0,50%	31.12.2004	23,81
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	20.000,00	25,99	02.12.2024	0,00%	0	0	24,4	488.000,00	1,44%	0,72%	31.12.2004	25,99
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	10.000,00	27,62	09.12.2024	0,00%	0	0	24,4	244.000,00	0,72%	0,36%	31.12.2004	27,62
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	10.000,00	26,32	10.12.2024	0,00%	0	0	24,4	244.000,00	0,72%	0,36%	31.12.2004	26,32
ESCOM.E	TRAESCOM91U8	0,00%	0	600	67,85	29.05.2024	0,00%	0	0	54,6	32.760,00	0,10%	0,05%	31.12.2004	67,85
ESCOM.E	TRAESCOM91U8	0,00%	0	500	66,7	04.06.2024	0,00%	0	0	54,6	27.300,00	0,08%	0,04%	31.12.2004	66,7
ESCOM.E	TRAESCOM91U8	0,00%	0	1.500,00	58,22	23.07.2024	0,00%	0	0	54,6	81.900,00	0,24%	0,12%	31.12.2004	58,22
ESCOM.E	TRAESCOM91U8	0,00%	0	2.000,00	53,55	19.11.2024	0,00%	0	0	54,6	109.200,00	0,32%	0,16%	31.12.2004	53,55
ESCOM.E	TRAESCOM91U8	0,00%	0	1.000,00	57,95	10.12.2024	0,00%	0	0	54,6	54.600,00	0,16%	0,08%	31.12.2004	57,95
EUPWR.E	TREEUPW00019	0,00%	0	900	28,53333	11.09.2024	0,00%	0	0	33,18	29.862,00	0,09%	0,04%	31.12.2004	28,533333
EUPWR.E	TREEUPW00019	0,00%	0	24.500,00	26,86	09.10.2024	0,00%	0	0	33,18	812.910,00	2,40%	1,20%	31.12.2004	26,86
EUPWR.E	TREEUPW00019	0,00%	0	10.000,00	35,00811	02.12.2024	0,00%	0	0	33,18	331.800,00	0,98%	0,49%	31.12.2004	35,008108
EUPWR.E	TREEUPW00019	0,00%	0	3.000,00	35,76	10.12.2024	0,00%	0	0	33,18	99.540,00	0,29%	0,15%	31.12.2004	35,76
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	100	150,4	02.04.2024	0,00%	0	0	287	28.700,00	0,08%	0,04%	31.12.2004	150,4
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	700	153,8	30.04.2024	0,00%	0	0	287	200.900,00	0,59%	0,30%	31.12.2004	153,8
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	300	155,9	04.06.2024	0,00%	0	0	287	86.100,00	0,25%	0,13%	31.12.2004	155,9
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	1.000,00	144,6	26.06.2024	0,00%	0	0	287	287.000,00	0,85%	0,42%	31.12.2004	144,6
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	500	152,7	23.07.2024	0,00%	0	0	287	143.500,00	0,42%	0,21%	31.12.2004	152,7
GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	10.000,00	26,01678	02.12.2024	0,00%	0	0	33,82	338.200,00	1,00%	0,50%	31.12.2004	26,016776
GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	2.000,00	28,1	10.12.2024	0,00%	0	0	33,82	67.640,00	0,20%	0,10%	31.12.2004	28,1
KOTON.E	TREKOTN00028	0,00%	0	1.000,00	18,10533	04.10.2024	0,00%	0	0	19,84	19.840,00	0,06%	0,03%	31.12.2004	18,105333
KOTON.E	TREKOTN00028	0,00%	0	25.000,00	18,6993	19.11.2024	0,00%	0	0	19,84	496.000,00	1,47%	0,73%	31.12.2004	18,699297
KOTON.E	TREKOTN00028	0,00%	0	5.000,00	20,02	09.12.2024	0,00%	0	0	19,84	99.200,00	0,29%	0,15%	31.12.2004	20,02
KOTON.E	TREKOTN00028	0,00%	0	5.000,00	19,43	10.12.2024	0,00%	0	0	19,84	99.200,00	0,29%	0,15%	31.12.2004	19,43
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	30.000,00	27,6	02.12.2024	0,00%	0	0	27,1	813.000,00	2,41%	1,20%	31.12.2004	27,6
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	5.000,00	28,3	10.12.2024	0,00%	0	0	27,1	135.500,00	0,40%	0,20%	31.12.2004	28,3
LILAK.E	TRELIA00022	0,00%	0	9.400,00	27,98967	02.12.2024	0,00%	0	0	26,6	250.040,00	0,74%	0,37%	31.12.2004	27,989668
LILAK.E	TRELIA00022	0,00%	0	2.000,00	28,22	09.12.2024	0,00%	0	0	26,6	53.200,00	0,16%	0,08%	31.12.2004	28,22
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	1.046,00	7,66847	17.01.2024	0,00%	0	0	18,01	18.838,46	0,06%	0,03%	31.12.2004	7,66847
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	18.000,00	9,76944	19.03.2024	0,00%	0	0	18,01	324.180,00	0,96%	0,48%	31.12.2004	9,769444
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	9.000,00	14,31111	30.04.2024	0,00%	0	0	18,01	162.090,00	0,48%	0,24%	31.12.2004	14,311111
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	4.254,00	16,84644	02.12.2024	0,00%	0	0	18,01	76.614,54	0,23%	0,11%	31.12.2004	16,846443
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	2.000,00	17,83	09.12.2024	0,00%	0	0	18,01	36.020,00	0,11%	0,05%	31.12.2004	17,83
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	5.000,00	17,73	10.12.2024	0,00%	0	0	18,01	90.050,00	0,27%	0,13%	31.12.2004	17,73
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	3.850,00	111,1267	30.07.2024	0,00%	0	0	107,9	415.415,00	1,23%	0,61%	31.12.2004	111,126667
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	1.000,00	110,4054	19.11.2024	0,00%	0	0	107,9	107.900,00	0,32%	0,16%	31.12.2004	110,4054
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	500	123	10.12.2024	0,00%	0	0	107,9	53.950,00	0,16%	0,08%	31.12.2004	123
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	6.900,00	93,41	11.09.2024	0,00%	0	0	87,2	601.680,00	1,78%	0,88%	31.12.2004	93,41
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	3.000,00	83,45	09.10.2024	0,00%	0	0	87,2	261.600,00	0,77%	0,38%	31.12.2004	83,45
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	6.000,00	74,76667	19.11.2024	0,00%	0	0	87,2	523.200,00	1,55%	0,77%	31.12.2004	74,766667
MPARK.E	TREMLPC00021	0,00%	0	100	326,6348	22.10.2024	0,00%	0	0	382	38.200,00	0,11%	0,06%	31.12.2004	326,63475
MPARK.E	TREMLPC00021	0,00%	0	1.500,00	386,5	26.11.2024	0,00%	0	0	382	573.000,00	1,70%	0,84%	31.12.2004	386,5
MPARK.E	TREMLPC00021	0,00%	0	500	406,5	02.12.2024	0,00%	0	0	382	191.000,00	0,57%	0,28%	31.12.2004	406,5
MPARK.E	TREMLPC00021	0,00%	0	500	412,75	09.12.2024	0,00%	0	0	382	191.000,00	0,57%	0,28%	31.12.2004	412,75
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	45.500,00	18,62062	02.12.2024	0,00%	0	0	24	1.092.000,00	3,23%	1,61%	31.12.2004	18,620615
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	40.000,00	18,6375	02.12.2024	0,00%	0	0	18,1	724.000,00	2,14%	1,06%	31.12.2004	18,6375
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	10.000,00	19,55	09.12.2024	0,00%	0	0	18,1	181.000,00	0,54%	0,27%	31.12.2004	19,55
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	10.000,00	19,11	10.12.2024	0,00%	0	0	18,1	181.000,00	0,54%	0,27%	31.12.2004	19,11
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.500,00	166,3	13.06.2024	0,00%	0	0	141,9	354.750,00	1,05%	0,52%	31.12.2004	166,3
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.000,00	169,4	26.06.2024	0,00%	0	0	141,9	141.900,00	0,42%	0,21%	31.12.2004	169,4
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.000,00	161,7	02.07.2024	0,00%	0	0	141,9	141.900,00	0,42%	0,21%	31.12.2004	161,7
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.000,00	166,9	16.07.2024	0,00%	0	0	141,9	283.800,00	0,84%	0,42%	31.12.2004	166,9
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	500	161,9	30.07.2024	0,00%	0	0	141,9	70.950,00	0,21%	0,10%	31.12.2004	161,9

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.500,00	150,9 09.10.2024	0,00%	0	0	141,9	212.850,00	0,63%	0,31%	31.12.2004	150,9	
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	3.000,00	146,2 22.10.2024	0,00%	0	0	141,9	425.700,00	1,26%	0,63%	31.12.2004	146,2	
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	3.000,00	144,3 19.11.2024	0,00%	0	0	141,9	425.700,00	1,26%	0,63%	31.12.2004	144,3	
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.000,00	148 26.11.2024	0,00%	0	0	141,9	283.800,00	0,84%	0,42%	31.12.2004	148	
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	4.000,00	147,125 02.12.2024	0,00%	0	0	141,9	567.600,00	1,68%	0,83%	31.12.2004	147,125	
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.000,00	154,3 09.12.2024	0,00%	0	0	141,9	141.900,00	0,42%	0,21%	31.12.2004	154,3	
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.000,00	154,3 10.12.2024	0,00%	0	0	141,9	141.900,00	0,42%	0,21%	31.12.2004	154,3	
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	8.000,00	14,738 12.12.2023	0,00%	0	0	16,95	135.600,00	0,40%	0,20%	31.12.2004	14,738	
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	2.000,00	19,4 13.03.2024	0,00%	0	0	16,95	33.900,00	0,10%	0,05%	31.12.2004	19,4	
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	2.000,00	18,61 27.03.2024	0,00%	0	0	16,95	33.900,00	0,10%	0,05%	31.12.2004	18,61	
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	5.000,00	21,94 29.05.2024	0,00%	0	0	16,95	84.750,00	0,25%	0,12%	31.12.2004	21,94	
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	4.000,00	21,24 26.06.2024	0,00%	0	0	16,95	67.800,00	0,20%	0,10%	31.12.2004	21,24	
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	4.000,00	20,8252 02.07.2024	0,00%	0	0	16,95	67.800,00	0,20%	0,10%	31.12.2004	20,8252	
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	5.000,00	23,24 23.07.2024	0,00%	0	0	16,95	84.750,00	0,25%	0,12%	31.12.2004	23,24	
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	4.000,00	21 30.07.2024	0,00%	0	0	16,95	67.800,00	0,20%	0,10%	31.12.2004	21	
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	6.000,00	18,86 20.08.2024	0,00%	0	0	16,95	101.700,00	0,30%	0,15%	31.12.2004	18,86	
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	5.000,00	17,4 28.08.2024	0,00%	0	0	16,95	84.750,00	0,25%	0,12%	31.12.2004	17,4	
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	10.000,00	17,86 09.12.2024	0,00%	0	0	16,95	169.500,00	0,50%	0,25%	31.12.2004	17,86	
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	10.000,00	17,49 10.12.2024	0,00%	0	0	16,95	169.500,00	0,50%	0,25%	31.12.2004	17,49	
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	200	48,38 17.01.2024	0,00%	0	0	71,3	14.260,00	0,04%	0,02%	31.12.2004	48,38	
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	500	76,15 19.03.2024	0,00%	0	0	71,3	35.650,00	0,11%	0,05%	31.12.2004	76,15	
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	1.000,00	83,7482 30.04.2024	0,00%	0	0	71,3	71.300,00	0,21%	0,10%	31.12.2004	83,7482	
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	500	88,2 29.05.2024	0,00%	0	0	71,3	35.650,00	0,11%	0,05%	31.12.2004	88,2	
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	500	86,7 04.06.2024	0,00%	0	0	71,3	35.650,00	0,11%	0,05%	31.12.2004	86,7	
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	500	81,05 26.06.2024	0,00%	0	0	71,3	35.650,00	0,11%	0,05%	31.12.2004	81,05	
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	500	75,75 02.07.2024	0,00%	0	0	71,3	35.650,00	0,11%	0,05%	31.12.2004	75,75	
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	2.500,00	76,75 10.07.2024	0,00%	0	0	71,3	178.250,00	0,53%	0,26%	31.12.2004	76,75	
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	1.000,00	72,55 30.07.2024	0,00%	0	0	71,3	71.300,00	0,21%	0,10%	31.12.2004	72,55	
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	2.000,00	60,3 11.09.2024	0,00%	0	0	71,3	142.600,00	0,42%	0,21%	31.12.2004	60,3	
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	5.000,00	58,95 19.11.2024	0,00%	0	0	71,3	356.500,00	1,05%	0,52%	31.12.2004	58,95	
GRUP TOPLAMI				1.072.100,00						33.802.729,00	100,00%	49,70%			
C.KIRA SERTİFİKALARI															
ÖZEL SEKTÖR KIRA SERTİFİKA															
YEŞİLİRMAK ELEKTRİK PERAKENDE	15.08.2024	TRDABVK82523	13,84%	4	2.500.000	100 16.08.2024	0,00%	0	0	106,7522	2.668.806,10	11,21%	3,92%	15.08.2024	100
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	16.01.2024	TRDHVKA12535	12,35%	1	4.000.000	100 10.10.2024	0,00%	0	0	110,3657	4.414.629,17	18,54%	6,49%	16.01.2024	100
FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10.02.2024	TRDQFVK22518	23,44%	1	750.000	100 12.08.2024	0,00%	0	0	117,9881	884.910,48	3,72%	1,30%	10.02.2024	100
FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09.04.2024	TRDQFVK42516	23,44%	1	2.700.000	100 09.10.2024	0,00%	0	0	110,2055	2.975.548,56	12,50%	4,37%	09.04.2024	100
MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	12.06.2024	TRDYVKS62511	12,47%	3	4.500.000	100,528 26.09.2024	0,00%	0	0	103,5051	4.657.731,70	19,56%	6,85%	12.06.2024	100,528
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	10.01.2024	TRDZKVK12510	12,48%	1	1.300.000	100 03.10.2024	0,00%	0	0	111,3235	1.447.205,73	6,08%	2,13%	10.01.2024	100
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	22.01.2024	TRDZKVK12528	12,98%	1	3.000.000	100 11.10.2024	0,00%	0	0	110,3471	3.310.412,73	13,90%	4,87%	22.01.2024	100
TOPLAM				18.750.000,00						20.359.244,47	85,51%	29,93%			
KAMU SEKTÖRÜ KIRA SERTİFİKA															
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2024	TRD150426T15	1,43%	2	250.000	100 21.04.2021	0,00%	0	0	485,6268	1.214.067,11	5,10%	1,78%	15.04.2024	100
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.04.2024	TRD150426T49	20,23%	2	2.000.000	100 17.04.2024	0,00%	0	0	111,7911	2.235.822,36	9,39%	3,29%	15.04.2024	100
TOPLAM				2.250.000,00						3.449.889,47	14,49%	5,07%			
GRUP TOPLAMI				21.000.000,00						23.809.133,94	100,00%	35,00%			
G.DİĞER VARLIKLAR															
MEVDUAT															
T FİNANS KATILIM BANKASI	02.01.2024	KATILIM	44,00%		1.674.026	1670000 31.12.2024	0,00%	0	0	0	1.672.011,94	17,27%	2,46%	31.12.2005	0
VAKIF KATILIM	02.01.2024	KATILIM	46,75%		4.010.233	4000000 31.12.2024	0,00%	0	0	0	4.005.109,29	41,37%	5,89%	31.12.2005	0
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	02.01.2024	KATILIM	45,50%		4.009.959	4000000 31.12.2024	0,00%	0	0	0	4.004.972,68	41,36%	5,89%	31.12.2005	0
TOPLAM				9.694.217,86						9.682.093,91	93,05%	14,23%			
YATIRIM FONU															
TİB-PCU		TRYQPY500276	0,00%	0	530.836	1,036101 18.10.2024	0,00%	0	0	1,361443	722.702,96	100,00%	1,06%	31.12.2999	1,036101
TOPLAM				530.836,00						722.702,96	6,95%	1,06%			
GRUP TOPLAMI				10.225.053,86						10.404.796,87	100,00%	15,30%			
FON PORTFÖY DEĞERİ				32.297.153,86						68.016.659,81	0,00%	0,00%			

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DENGELİ KATILIM 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 %
261.913.312,76	-	100,70	68.016.659,81	-	90,68
18.072,47	-	-	17.941,56	-	0,02
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
18.072,47	100,00	0,01	17.941,56	100,00	0,02
-	-	-	7.378.899,99	-	9,84
-	-	-	3.096.089,05	41,96	4,13
-	-	-	4.282.810,94	58,04	5,71
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1.848.808,92	-	0,71	406.781,09	-	0,54
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
180.410,86	9,76	0,07	53.194,97	13,08	0,07
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1.668.398,06	90,24	0,64	353.586,12	86,92	0,47
260.082.576,31			75.006.720,27		
1.500.000.000.000			1.500.000.000.000		
1.496.405.968,269			1.498.494.850.873		