

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu

1 Ocak- 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Fiyat Rapor



EY

**Building a better
working world**

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. Hisse Senedi Grup 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. Hisse Senedi Grup 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 2022 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

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

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

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

A member firm of Ernst&Young Global Limited



Fatih Polat

Sorumlu Denetçi

26 Nisan 2023

İstanbul, Türkiye

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.														
GE HİSSE SENEDİ GRUP EYF 30/12/2022 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU														
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	V.Sonrası M.Fiyatı
A.PAY	YYLGD.E	TREYILA00	0,00%	0	59.000,00	15,874062	20.06.2022	0,00%	0	0	0	38,54	2.273.860,00	15,874062
	YYLGD.E	TREYILA00	0,00%	0	45.000,00	17,209648	21.06.2022	0,00%	0	0	0	38,54	1.734.300,00	17,209648
	YYLGD.E	TREYILA00	0,00%	0	15.000,00	17	22.06.2022	0,00%	0	0	0	38,54	578.100,00	17
	YYLGD.E	TREYILA00	0,00%	0	5.000,00	18,266732	25.08.2022	0,00%	0	0	0	38,54	192.700,00	18,266732
	YYLGD.E	TREYILA00	0,00%	0	6.000,00	19,65	01.09.2022	0,00%	0	0	0	38,54	231.240,00	19,65
	YYLGD.E	TREYILA00	0,00%	0	50.000,00	18,298366	15.09.2022	0,00%	0	0	0	38,54	1.927.000,00	18,298366
	YYLGD.E	TREYILA00	0,00%	0	5.000,00	24,68	11.10.2022	0,00%	0	0	0	38,54	192.700,00	24,68
	YYLGD.E	TREYILA00	0,00%	0	5.000,00	37,78	30.12.2022	0,00%	0	0	0	38,54	192.700,00	37,78
	AEFES.E	TRAAEFES9	0,00%	0	77.000,00	35,245594	28.07.2022	0,00%	0	0	0	67,75	5.216.750,00	35,245594
	AEFES.E	TRAAEFES9	0,00%	0	5.000,00	37,077964	01.08.2022	0,00%	0	0	0	67,75	338.750,00	37,077964
	AEFES.E	TRAAEFES9	0,00%	0	15.000,00	37,058325	02.08.2022	0,00%	0	0	0	67,75	1.016.250,00	37,058325
	AEFES.E	TRAAEFES9	0,00%	0	3.000,00	43,3	22.09.2022	0,00%	0	0	0	67,75	203.250,00	43,3
	AEFES.E	TRAAEFES9	0,00%	0	50.000,00	45,232761	12.10.2022	0,00%	0	0	0	67,75	3.387.500,00	45,232761
	AKBNK.E	TRAAKBNK	0,00%	0	110.000,00	13,383333	05.09.2022	0,00%	0	0	0	19,55	2.150.500,00	13,383333
	AKBNK.E	TRAAKBNK	0,00%	0	110.000,00	17,88673	13.09.2022	0,00%	0	0	0	19,55	2.150.500,00	17,88673
	AKBNK.E	TRAAKBNK	0,00%	0	300.000,00	11,596643	20.09.2022	0,00%	0	0	0	19,55	5.865.000,00	11,596643
	AKBNK.E	TRAAKBNK	0,00%	0	180.000,00	11,89	21.09.2022	0,00%	0	0	0	19,55	3.519.000,00	11,89
	AKBNK.E	TRAAKBNK	0,00%	0	410.000,00	11,677042	27.09.2022	0,00%	0	0	0	19,55	8.015.500,00	11,677042
	AKBNK.E	TRAAKBNK	0,00%	0	65.000,00	11,697941	28.09.2022	0,00%	0	0	0	19,55	1.270.750,00	11,697941
	AKBNK.E	TRAAKBNK	0,00%	0	50.000,00	12,82	07.10.2022	0,00%	0	0	0	19,55	977.500,00	12,82
	AKBNK.E	TRAAKBNK	0,00%	0	15.000,00	12,96	11.10.2022	0,00%	0	0	0	19,55	293.250,00	12,96
	AKBNK.E	TRAAKBNK	0,00%	0	20.000,00	13,45	14.10.2022	0,00%	0	0	0	19,55	391.000,00	13,45
	AKBNK.E	TRAAKBNK	0,00%	0	40.000,00	17,63	28.11.2022	0,00%	0	0	0	19,55	782.000,00	17,63
	AKBNK.E	TRAAKBNK	0,00%	0	980.000,00	15,945396	08.12.2022	0,00%	0	0	0	19,55	19.159.000,00	15,945396
	AKBNK.E	TRAAKBNK	0,00%	0	25.000,00	17,63	12.12.2022	0,00%	0	0	0	19,55	488.750,00	17,63
	AKBNK.E	TRAAKBNK	0,00%	0	20.000,00	19,89	21.12.2022	0,00%	0	0	0	19,55	391.000,00	19,89
	AKBNK.E	TRAAKBNK	0,00%	0	50.000,00	19,73	23.12.2022	0,00%	0	0	0	19,55	977.500,00	19,73
	AKBNK.E	TRAAKBNK	0,00%	0	25.000,00	20	27.12.2022	0,00%	0	0	0	19,55	488.750,00	20
	AKBNK.E	TRAAKBNK	0,00%	0	20.000,00	19,61	29.12.2022	0,00%	0	0	0	19,55	391.000,00	19,61
	AKBNK.E	TRAAKBNK	0,00%	0	30.000,00	19,74	30.12.2022	0,00%	0	0	0	19,55	586.500,00	19,74
	AKFGY.E	TREAKFGY0	0,00%	0	3.373.000,00	3,7	14.11.2022	0,00%	0	0	0	5,28	17.809.440,00	3,7
	BIMAS.E	TREBIMM0	0,00%	0	19.500,00	86,049394	19.04.2022	0,00%	0	0	0	136,9	2.669.550,00	86,049394
	BIMAS.E	TREBIMM0	0,00%	0	23.000,00	86,146824	20.04.2022	0,00%	0	0	0	136,9	3.148.700,00	86,146824
	BIMAS.E	TREBIMM0	0,00%	0	14.000,00	87,921429	21.04.2022	0,00%	0	0	0	136,9	1.916.600,00	87,921429
	BIMAS.E	TREBIMM0	0,00%	0	9.000,00	88,996606	22.04.2022	0,00%	0	0	0	136,9	1.232.100,00	88,996606
	BIMAS.E	TREBIMM0	0,00%	0	6.000,00	85,62555	25.04.2022	0,00%	0	0	0	136,9	821.400,00	85,62555
	BIMAS.E	TREBIMM0	0,00%	0	2.000,00	83,1	11.05.2022	0,00%	0	0	0	136,9	273.800,00	83,1
	BIMAS.E	TREBIMM0	0,00%	0	8.000,00	78,7	24.05.2022	0,00%	0	0	0	136,9	1.095.200,00	78,7
	BIMAS.E	TREBIMM0	0,00%	0	4.000,00	83,5	30.05.2022	0,00%	0	0	0	136,9	547.600,00	83,5
	BIMAS.E	TREBIMM0	0,00%	0	3.000,00	83	31.05.2022	0,00%	0	0	0	136,9	410.700,00	83
	BIMAS.E	TREBIMM0	0,00%	0	4.000,00	85,25	01.06.2022	0,00%	0	0	0	136,9	547.600,00	85,25
	BIMAS.E	TREBIMM0	0,00%	0	14.000,00	81,635714	09.06.2022	0,00%	0	0	0	136,9	1.916.600,00	81,635714
	BIMAS.E	TREBIMM0	0,00%	0	6.000,00	82,25	10.06.2022	0,00%	0	0	0	136,9	821.400,00	82,25
	BIMAS.E	TREBIMM0	0,00%	0	17.000,00	84,478647	14.06.2022	0,00%	0	0	0	136,9	2.327.300,00	84,478647
	BIMAS.E	TREBIMM0	0,00%	0	4.000,00	80,8	16.06.2022	0,00%	0	0	0	136,9	547.600,00	80,8
	BIMAS.E	TREBIMM0	0,00%	0	4.000,00	82	20.06.2022	0,00%	0	0	0	136,9	547.600,00	82
	BIMAS.E	TREBIMM0	0,00%	0	12.000,00	84,0875	22.06.2022	0,00%	0	0	0	136,9	1.642.800,00	84,0875
	BIMAS.E	TREBIMM0	0,00%	0	10.000,00	84,7	24.06.2022	0,00%	0	0	0	136,9	1.369.000,00	84,7
	BIMAS.E	TREBIMM0	0,00%	0	3.000,00	83,2	27.06.2022	0,00%	0	0	0	136,9	410.700,00	83,2

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

BIMAS.E	TREBIMMG	0,00%	0	6.000,00	81,945833	29.06.2022	0,00%	0	0	136,9	821.400,00	0,08%	0,08%	31.12.2004	81,945833
BIMAS.E	TREBIMMG	0,00%	0	5.000,00	82,2	01.07.2022	0,00%	0	0	136,9	684.500,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	82,2
BIMAS.E	TREBIMMG	0,00%	0	1.000,00	83,25775	13.07.2022	0,00%	0	0	136,9	136.900,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	83,25775
BIMAS.E	TREBIMMG	0,00%	0	2.000,00	93,2	03.08.2022	0,00%	0	0	136,9	273.800,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	93,2
BIMAS.E	TREBIMMG	0,00%	0	2.000,00	108,2061	12.08.2022	0,00%	0	0	136,9	273.800,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	108,2061
BIMAS.E	TREBIMMG	0,00%	0	4.000,00	107,8	18.08.2022	0,00%	0	0	136,9	547.600,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	107,8
BIMAS.E	TREBIMMG	0,00%	0	3.000,00	111,6794	25.08.2022	0,00%	0	0	136,9	410.700,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	111,6794
BIMAS.E	TREBIMMG	0,00%	0	4.000,00	108,941475	01.09.2022	0,00%	0	0	136,9	547.600,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	108,941475
BIMAS.E	TREBIMMG	0,00%	0	8.000,00	110,03955	02.09.2022	0,00%	0	0	136,9	1.095.200,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	110,03955
BIMAS.E	TREBIMMG	0,00%	0	9.000,00	113,9	07.09.2022	0,00%	0	0	136,9	1.232.100,00	0,13%	0,11%	31.12.2004	113,9
BIMAS.E	TREBIMMG	0,00%	0	3.000,00	121,5	12.09.2022	0,00%	0	0	136,9	410.700,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	121,5
BIMAS.E	TREBIMMG	0,00%	0	3.000,00	117,5	15.09.2022	0,00%	0	0	136,9	410.700,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	117,5
BIMAS.E	TREBIMMG	0,00%	0	5.000,00	118,5	22.09.2022	0,00%	0	0	136,9	684.500,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	118,5
BIMAS.E	TREBIMMG	0,00%	0	1.000,00	120,7	23.09.2022	0,00%	0	0	136,9	136.900,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	120,7
BIMAS.E	TREBIMMG	0,00%	0	10.000,00	126	07.10.2022	0,00%	0	0	136,9	1.369.000,00	0,14%	0,13%	31.12.2004	126
BIMAS.E	TREBIMMG	0,00%	0	2.000,00	123,1	11.10.2022	0,00%	0	0	136,9	273.800,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	123,1
BIMAS.E	TREBIMMG	0,00%	0	4.000,00	126,7	14.10.2022	0,00%	0	0	136,9	547.600,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	126,7
BIMAS.E	TREBIMMG	0,00%	0	1.000,00	134,7	27.10.2022	0,00%	0	0	136,9	136.900,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	134,7
BIMAS.E	TREBIMMG	0,00%	0	25.000,00	133,84602	13.12.2022	0,00%	0	0	136,9	3.422.500,00	0,35%	0,31%	31.12.2004	133,84602
BIMAS.E	TREBIMMG	0,00%	0	13.000,00	133,5	20.12.2022	0,00%	0	0	136,9	1.779.700,00	0,18%	0,16%	31.12.2004	133,5
BIMAS.E	TREBIMMG	0,00%	0	5.000,00	139,34988	21.12.2022	0,00%	0	0	136,9	684.500,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	139,34988
BIMAS.E	TREBIMMG	0,00%	0	2.000,00	137,1	23.12.2022	0,00%	0	0	136,9	273.800,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	137,1
BIMAS.E	TREBIMMG	0,00%	0	2.000,00	133,5	28.12.2022	0,00%	0	0	136,9	273.800,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	133,5
BIMAS.E	TREBIMMG	0,00%	0	3.000,00	136,7	29.12.2022	0,00%	0	0	136,9	410.700,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	136,7
CCOLA.E	TRECOLAOI	0,00%	0	27.000,00	168,325695	19.10.2022	0,00%	0	0	204,4	5.518.800,00	0,56%	0,51%	31.12.2004	168,325695
CCOLA.E	TRECOLAOI	0,00%	0	10.000,00	170,31087	20.10.2022	0,00%	0	0	204,4	2.044.000,00	0,21%	0,19%	31.12.2004	170,31087
CCOLA.E	TRECOLAOI	0,00%	0	10.000,00	188,45728	24.11.2022	0,00%	0	0	204,4	2.044.000,00	0,21%	0,19%	31.12.2004	188,45728
CCOLA.E	TRECOLAOI	0,00%	0	20.000,00	195,29266	25.11.2022	0,00%	0	0	204,4	4.088.000,00	0,41%	0,37%	31.12.2004	195,29266
CCOLA.E	TRECOLAOI	0,00%	0	10.000,00	194,55	28.11.2022	0,00%	0	0	204,4	2.044.000,00	0,21%	0,19%	31.12.2004	194,55
CCOLA.E	TRECOLAOI	0,00%	0	12.000,00	189,4926	29.11.2022	0,00%	0	0	204,4	2.452.800,00	0,25%	0,22%	31.12.2004	189,4926
CCOLA.E	TRECOLAOI	0,00%	0	42.000,00	186,640424	30.11.2022	0,00%	0	0	204,4	8.584.800,00	0,87%	0,79%	31.12.2004	186,640424
CCOLA.E	TRECOLAOI	0,00%	0	8.000,00	192,96685	07.12.2022	0,00%	0	0	204,4	1.635.200,00	0,17%	0,15%	31.12.2004	192,96685
CCOLA.E	TRECOLAOI	0,00%	0	2.000,00	186,65515	08.12.2022	0,00%	0	0	204,4	408.800,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	186,65515
CCOLA.E	TRECOLAOI	0,00%	0	5.000,00	196,5	14.12.2022	0,00%	0	0	204,4	1.022.000,00	0,10%	0,09%	31.12.2004	196,5
CCOLA.E	TRECOLAOI	0,00%	0	2.000,00	208,896	21.12.2022	0,00%	0	0	204,4	408.800,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	208,896
CCOLA.E	TRECOLAOI	0,00%	0	186	204,4	23.12.2022	0,00%	0	0	204,4	38.018,40	0,00%	0,00%	31.12.2004	204,4
CCOLA.E	TRECOLAOI	0,00%	0	3.000,00	208,4909	26.12.2022	0,00%	0	0	204,4	613.200,00	0,06%	0,06%	31.12.2004	208,4909
CCOLA.E	TRECOLAOI	0,00%	0	2.000,00	204,71295	29.12.2022	0,00%	0	0	204,4	408.800,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	204,71295
DOAS.E	TREDOTO0	0,00%	0	8.000,00	147,594827	21.11.2022	0,00%	0	0	196	1.568.000,00	0,16%	0,14%	31.12.2004	147,594827
DOAS.E	TREDOTO0	0,00%	0	25.000,00	153,13248	22.11.2022	0,00%	0	0	196	4.900.000,00	0,50%	0,45%	31.12.2004	153,13248
DOAS.E	TREDOTO0	0,00%	0	35.000,00	154,497314	23.11.2022	0,00%	0	0	196	6.860.000,00	0,70%	0,63%	31.12.2004	154,497314
DOAS.E	TREDOTO0	0,00%	0	22.000,00	152,22825	24.11.2022	0,00%	0	0	196	4.312.000,00	0,44%	0,40%	31.12.2004	152,22825
DOAS.E	TREDOTO0	0,00%	0	2.500,00	152,3628	28.11.2022	0,00%	0	0	196	490.000,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	152,3628
DOAS.E	TREDOTO0	0,00%	0	2.000,00	152,30525	12.12.2022	0,00%	0	0	196	392.000,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	152,30525
DOAS.E	TREDOTO0	0,00%	0	65.000,00	160,938462	14.12.2022	0,00%	0	0	196	12.740.000,00	1,29%	1,17%	31.12.2004	160,938462
DOAS.E	TREDOTO0	0,00%	0	2.000,00	171,3	22.12.2022	0,00%	0	0	196	392.000,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	171,3
DOAS.E	TREDOTO0	0,00%	0	2.000,00	183,7989	28.12.2022	0,00%	0	0	196	392.000,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	183,7989
DOAS.E	TREDOTO0	0,00%	0	2.000,00	186,3	29.12.2022	0,00%	0	0	196	392.000,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	186,3
DOHOLE	TRADDOHOI	0,00%	0	150.000,00	6,55	16.11.2022	0,00%	0	0	10,58	1.587.000,00	0,16%	0,15%	31.12.2004	6,55
DOHOLE	TRADDOHOI	0,00%	0	500.000,00	6,710896	18.11.2022	0,00%	0	0	10,58	5.290.000,00	0,54%	0,48%	31.12.2004	6,710896
DOHOLE	TRADDOHOI	0,00%	0	600.000,00	6,808201	21.11.2022	0,00%	0	0	10,58	6.348.000,00	0,64%	0,58%	31.12.2004	6,808201
DOHOLE	TRADDOHOI	0,00%	0	500.000,00	7,05	22.11.2022	0,00%	0	0	10,58	5.290.000,00	0,54%	0,48%	31.12.2004	7,05
DOHOLE	TRADDOHOI	0,00%	0	400.000,00	7,13	23.11.2022	0,00%	0	0	10,58	4.232.000,00	0,43%	0,39%	31.12.2004	7,13

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

DOHOLE	TRADOHOL	0,00%	0	220.000,00	7,22	24.11.2022	0,00%	0	0	10,58	2.327.600,00	0,24%	0,21%	31.12.2004	7,22
DOHOLE	TRADOHOL	0,00%	0	80.000,00	8	28.11.2022	0,00%	0	0	10,58	846.400,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	8
DOHOLE	TRADOHOL	0,00%	0	500.000,00	7,952797	30.11.2022	0,00%	0	0	10,58	5.290.000,00	0,54%	0,48%	31.12.2004	7,952797
DOHOLE	TRADOHOL	0,00%	0	450.000,00	8,22	06.12.2022	0,00%	0	0	10,58	4.761.000,00	0,48%	0,44%	31.12.2004	8,22
DOHOLE	TRADOHOL	0,00%	0	150.000,00	8,33	07.12.2022	0,00%	0	0	10,58	1.587.000,00	0,16%	0,15%	31.12.2004	8,33
DOHOLE	TRADOHOL	0,00%	0	70.000,00	8,03	08.12.2022	0,00%	0	0	10,58	740.600,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	8,03
DOHOLE	TRADOHOL	0,00%	0	30.000,00	10,03	21.12.2022	0,00%	0	0	10,58	317.400,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	10,03
DOHOLE	TRADOHOL	0,00%	0	20.000,00	10,11	28.12.2022	0,00%	0	0	10,58	211.600,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	10,11
DOHOLE	TRADOHOL	0,00%	0	25.000,00	10,18	29.12.2022	0,00%	0	0	10,58	264.500,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	10,18
EKGYO.E	TREEGYOO	0,00%	0	615.000,00	2,871633	05.07.2022	0,00%	0	0	8,73	5.368.950,00	0,54%	0,49%	31.12.2004	2,871633
EKGYO.E	TREEGYOO	0,00%	0	70.000,00	2,84	06.07.2022	0,00%	0	0	8,73	611.100,00	0,06%	0,06%	31.12.2004	2,84
EKGYO.E	TREEGYOO	0,00%	0	60.000,00	3,1	29.07.2022	0,00%	0	0	8,73	523.800,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	3,1
EKGYO.E	TREEGYOO	0,00%	0	30.000,00	3,52	12.08.2022	0,00%	0	0	8,73	261.900,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	3,52
EKGYO.E	TREEGYOO	0,00%	0	50.000,00	3,66	18.08.2022	0,00%	0	0	8,73	436.500,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	3,66
EKGYO.E	TREEGYOO	0,00%	0	30.000,00	3,84	25.08.2022	0,00%	0	0	8,73	261.900,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	3,84
EKGYO.E	TREEGYOO	0,00%	0	50.000,00	4,02	22.09.2022	0,00%	0	0	8,73	436.500,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	4,02
EKGYO.E	TREEGYOO	0,00%	0	500.000,00	3,99	03.10.2022	0,00%	0	0	8,73	4.365.000,00	0,44%	0,40%	31.12.2004	3,99
EKGYO.E	TREEGYOO	0,00%	0	350.000,00	4,29	06.10.2022	0,00%	0	0	8,73	3.055.500,00	0,31%	0,28%	31.12.2004	4,29
EKGYO.E	TREEGYOO	0,00%	0	100.000,00	4,32	07.10.2022	0,00%	0	0	8,73	873.000,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	4,32
EKGYO.E	TREEGYOO	0,00%	0	250.000,00	4,36	10.10.2022	0,00%	0	0	8,73	2.182.500,00	0,22%	0,20%	31.12.2004	4,36
EKGYO.E	TREEGYOO	0,00%	0	50.000,00	7,04	28.11.2022	0,00%	0	0	8,73	436.500,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	7,04
EKGYO.E	TREEGYOO	0,00%	0	25.000,00	7,59	09.12.2022	0,00%	0	0	8,73	218.250,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	7,59
EKGYO.E	TREEGYOO	0,00%	0	25.000,00	8,24	20.12.2022	0,00%	0	0	8,73	218.250,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	8,24
EKGYO.E	TREEGYOO	0,00%	0	30.000,00	8,37	27.12.2022	0,00%	0	0	8,73	261.900,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	8,37
EKGYO.E	TREEGYOO	0,00%	0	50.000,00	8,87	30.12.2022	0,00%	0	0	8,73	436.500,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	8,87
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	1.500,00	293	30.05.2022	0,00%	0	0	524,5	786.750,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	293
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	1.000,00	306,5	31.05.2022	0,00%	0	0	524,5	524.500,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	306,5
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	3.000,00	309,3	01.06.2022	0,00%	0	0	524,5	1.573.500,00	0,16%	0,14%	31.12.2004	309,3
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	3.000,00	307,7	02.06.2022	0,00%	0	0	524,5	1.573.500,00	0,16%	0,14%	31.12.2004	307,7
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	1.000,00	312	07.06.2022	0,00%	0	0	524,5	524.500,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	312
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	1.200,00	303,711917	08.06.2022	0,00%	0	0	524,5	629.400,00	0,06%	0,06%	31.12.2004	303,711917
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	1.300,00	297,478692	09.06.2022	0,00%	0	0	524,5	681.850,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	297,478692
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	250	285,9	16.06.2022	0,00%	0	0	524,5	131.125,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	285,9
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	500	287,8	17.06.2022	0,00%	0	0	524,5	262.250,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	287,8
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	2.000,00	282,5	29.06.2022	0,00%	0	0	524,5	1.049.000,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	282,5
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	1.000,00	273	01.07.2022	0,00%	0	0	524,5	524.500,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	273
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	4.000,00	266,61385	07.07.2022	0,00%	0	0	524,5	2.098.000,00	0,21%	0,19%	31.12.2004	266,61385
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	1.500,00	268	13.07.2022	0,00%	0	0	524,5	786.750,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	268
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	4.000,00	272,89665	25.07.2022	0,00%	0	0	524,5	2.098.000,00	0,21%	0,19%	31.12.2004	272,89665
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	500	328,8	11.08.2022	0,00%	0	0	524,5	262.250,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	328,8
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	250	336,3	12.08.2022	0,00%	0	0	524,5	131.125,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	336,3
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	1.000,00	342	18.08.2022	0,00%	0	0	524,5	524.500,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	342
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	1.000,00	329	01.09.2022	0,00%	0	0	524,5	524.500,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	329
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	500	356,1	12.09.2022	0,00%	0	0	524,5	262.250,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	356,1
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	250	343,4	23.09.2022	0,00%	0	0	524,5	131.125,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	343,4
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	15.000,00	372,4088	25.10.2022	0,00%	0	0	524,5	7.867.500,00	0,80%	0,72%	31.12.2004	372,4088
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	3.000,00	358,6485	27.10.2022	0,00%	0	0	524,5	1.573.500,00	0,16%	0,14%	31.12.2004	358,6485
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	5.000,00	353,4	03.11.2022	0,00%	0	0	524,5	2.622.500,00	0,27%	0,24%	31.12.2004	353,4
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	1.500,00	447,428267	28.11.2022	0,00%	0	0	524,5	786.750,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	447,428267
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	1.000,00	467,1117	19.12.2022	0,00%	0	0	524,5	524.500,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	467,1117
GARAN.E	TRAGARAN	0,00%	0	267.000,00	25,436881	21.11.2022	0,00%	0	0	30,04	8.020.680,00	0,81%	0,73%	31.12.2004	25,436881
GARAN.E	TRAGARAN	0,00%	0	155.000,00	27,14	23.11.2022	0,00%	0	0	30,04	4.656.200,00	0,47%	0,43%	31.12.2004	27,14
GARAN.E	TRAGARAN	0,00%	0	25.000,00	27,085049	30.11.2022	0,00%	0	0	30,04	751.000,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	27,085049

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARAN.E	TRAGARAN	0,00%	0	60.000,00	26,047211	07.12.2022	0,00%	0	0	30,04	1.802.400,00	0,18%	0,17%	31.12.2004	26,047211
GARAN.E	TRAGARAN	0,00%	0	495.000,00	25,425874	08.12.2022	0,00%	0	0	30,04	14.869.800,00	1,51%	1,36%	31.12.2004	25,425874
GARAN.E	TRAGARAN	0,00%	0	250.000,00	26,08556	09.12.2022	0,00%	0	0	30,04	7.510.000,00	0,76%	0,69%	31.12.2004	26,08556
GARAN.E	TRAGARAN	0,00%	0	10.000,00	27,96	12.12.2022	0,00%	0	0	30,04	300.400,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	27,96
GARAN.E	TRAGARAN	0,00%	0	90.000,00	28,04	14.12.2022	0,00%	0	0	30,04	2.703.600,00	0,27%	0,25%	31.12.2004	28,04
GARAN.E	TRAGARAN	0,00%	0	70.000,00	30,3	21.12.2022	0,00%	0	0	30,04	2.102.800,00	0,21%	0,19%	31.12.2004	30,3
GARAN.E	TRAGARAN	0,00%	0	10.000,00	29,94	22.12.2022	0,00%	0	0	30,04	300.400,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	29,94
GARAN.E	TRAGARAN	0,00%	0	15.000,00	29,64	23.12.2022	0,00%	0	0	30,04	450.600,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	29,64
GARAN.E	TRAGARAN	0,00%	0	10.000,00	29,52	28.12.2022	0,00%	0	0	30,04	300.400,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	29,52
GARAN.E	TRAGARAN	0,00%	0	135.000,00	30,027665	29.12.2022	0,00%	0	0	30,04	4.055.400,00	0,41%	0,37%	31.12.2004	30,027665
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	20.000,00	5,226559	27.12.2021	0,00%	0	0	22,76	455.200,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	5,226559
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	15.000,00	5,12	29.12.2021	0,00%	0	0	22,76	341.400,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	5,12
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	10.000,00	6,81	17.01.2022	0,00%	0	0	22,76	227.600,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	6,81
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	10.000,00	6,98	26.01.2022	0,00%	0	0	22,76	227.600,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	6,98
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	30.000,00	6,1	08.03.2022	0,00%	0	0	22,76	682.800,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	6,1
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	30.000,00	6,144385	16.03.2022	0,00%	0	0	22,76	682.800,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	6,144385
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	25.000,00	6,095941	18.03.2022	0,00%	0	0	22,76	569.000,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	6,095941
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	30.000,00	6,12	22.03.2022	0,00%	0	0	22,76	682.800,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	6,12
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	95.000,00	6,361206	24.03.2022	0,00%	0	0	22,76	2.162.200,00	0,22%	0,20%	31.12.2004	6,361206
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	65.000,00	6,6	25.03.2022	0,00%	0	0	22,76	1.479.400,00	0,15%	0,14%	31.12.2004	6,6
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	10.000,00	6,51	28.03.2022	0,00%	0	0	22,76	227.600,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	6,51
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	45.000,00	7,01	16.05.2022	0,00%	0	0	22,76	1.024.200,00	0,10%	0,09%	31.12.2004	7,01
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	40.000,00	7	30.05.2022	0,00%	0	0	22,76	910.400,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	7
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	15.000,00	7,2	01.06.2022	0,00%	0	0	22,76	341.400,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	7,2
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	10.000,00	8,2	27.06.2022	0,00%	0	0	22,76	227.600,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	8,2
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	10.000,00	7,87	29.06.2022	0,00%	0	0	22,76	227.600,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	7,87

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	10.000,00	15,368 12.09.2022	0,00%	0	0	22,76	227.600,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	15,368
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	10.000,00	15,75 22.09.2022	0,00%	0	0	22,76	227.600,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	15,75
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	20.000,00	14,51 29.09.2022	0,00%	0	0	22,76	455.200,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	14,51
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	10.000,00	16,842697 07.10.2022	0,00%	0	0	22,76	227.600,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	16,842697
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	25.000,00	17,85 12.10.2022	0,00%	0	0	22,76	569.000,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	17,85
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	65.000,00	18,770686 24.10.2022	0,00%	0	0	22,76	1.479.400,00	0,15%	0,14%	31.12.2004	18,770686
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	50.000,00	18,378686 25.10.2022	0,00%	0	0	22,76	1.138.000,00	0,12%	0,10%	31.12.2004	18,378686
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	10.000,00	26,526216 28.11.2022	0,00%	0	0	22,76	227.600,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	26,526216
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	60.000,00	24,96042 19.12.2022	0,00%	0	0	22,76	1.365.600,00	0,14%	0,13%	31.12.2004	24,96042
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	250.000,00	22,7 22.12.2022	0,00%	0	0	22,76	5.690.000,00	0,58%	0,52%	31.12.2004	22,7
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	15.000,00	23,119435 23.12.2022	0,00%	0	0	22,76	341.400,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	23,119435
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	50.000,00	22,9 27.12.2022	0,00%	0	0	22,76	1.138.000,00	0,12%	0,10%	31.12.2004	22,9
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	10.000,00	22,74 29.12.2022	0,00%	0	0	22,76	227.600,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	22,74
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	45.000,00	22,986905 30.12.2022	0,00%	0	0	22,76	1.024.200,00	0,10%	0,09%	31.12.2004	22,986905
ISCTR.E	TRAISCTR9	0,00%	0	575.000,00	11,091508 12.12.2022	0,00%	0	0	12,77	7.342.750,00	0,75%	0,67%	31.12.2004	11,091508
ISCTR.E	TRAISCTR9	0,00%	0	200.000,00	11,7 14.12.2022	0,00%	0	0	12,77	2.554.000,00	0,26%	0,23%	31.12.2004	11,7
ISCTR.E	TRAISCTR9	0,00%	0	20.000,00	13,03 23.12.2022	0,00%	0	0	12,77	255.400,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	13,03
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	13.000,00	37,267 22.03.2022	0,00%	0	0	83,7	1.088.100,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	37,267
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	2.000,00	39,46 01.04.2022	0,00%	0	0	83,7	167.400,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	39,46
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	4.000,00	39,38 07.04.2022	0,00%	0	0	83,7	334.800,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	39,38
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	14.000,00	43,053027 11.04.2022	0,00%	0	0	83,7	1.171.800,00	0,12%	0,11%	31.12.2004	43,053027
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	10.000,00	40,309782 25.04.2022	0,00%	0	0	83,7	837.000,00	0,08%	0,08%	31.12.2004	40,309782
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	7.000,00	40,08 09.05.2022	0,00%	0	0	83,7	585.900,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	40,08
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	17.000,00	39 13.06.2022	0,00%	0	0	83,7	1.422.900,00	0,14%	0,13%	31.12.2004	39
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	25.000,00	39,3 15.06.2022	0,00%	0	0	83,7	2.092.500,00	0,21%	0,19%	31.12.2004	39,3
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	3.000,00	38,56 20.06.2022	0,00%	0	0	83,7	251.100,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	38,56
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	2.000,00	37,86 29.06.2022	0,00%	0	0	83,7	167.400,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	37,86
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	15.000,00	36,5 27.07.2022	0,00%	0	0	83,7	1.255.500,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	36,5
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	8.000,00	43,48 17.08.2022	0,00%	0	0	83,7	669.600,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	43,48
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	90.000,00	47,885629 24.08.2022	0,00%	0	0	83,7	7.533.000,00	0,76%	0,69%	31.12.2004	47,885629
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	52.000,00	47,337217 25.08.2022	0,00%	0	0	83,7	4.352.400,00	0,44%	0,40%	31.12.2004	47,337217
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	5.000,00	46,787872 26.08.2022	0,00%	0	0	83,7	418.500,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	46,787872
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	5.000,00	44,4 01.09.2022	0,00%	0	0	83,7	418.500,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	44,4
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	5.000,00	52,75 07.10.2022	0,00%	0	0	83,7	418.500,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	52,75
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	5.000,00	51,45 14.10.2022	0,00%	0	0	83,7	418.500,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	51,45
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	5.000,00	75,35 19.12.2022	0,00%	0	0	83,7	418.500,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	75,35
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	120.000,00	76,490081 21.12.2022	0,00%	0	0	83,7	10.044.000,00	1,02%	0,92%	31.12.2004	76,490081
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	40.000,00	77,3 22.12.2022	0,00%	0	0	83,7	3.348.000,00	0,34%	0,31%	31.12.2004	77,3
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	2.404,00	76,95 23.12.2022	0,00%	0	0	83,7	201.214,80	0,02%	0,02%	31.12.2004	76,95
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	5.000,00	78,5 26.12.2022	0,00%	0	0	83,7	418.500,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	78,5
KOZAA.E	TREKOZAOI	0,00%	0	70.000,00	79,85 29.12.2022	0,00%	0	0	83,7	5.859.000,00	0,59%	0,54%	31.12.2004	79,85
KOZAA.E	TREKOZAOI	0,00%	0	20.000,00	32,1 25.10.2022	0,00%	0	0	53,6	1.072.000,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	32,1
KOZAA.E	TREKOZAOI	0,00%	0	45.000,00	32,078481 01.11.2022	0,00%	0	0	53,6	2.412.000,00	0,24%	0,22%	31.12.2004	32,078481
KOZAA.E	TREKOZAOI	0,00%	0	125.000,00	32,17936 02.11.2022	0,00%	0	0	53,6	6.700.000,00	0,68%	0,61%	31.12.2004	32,17936
KOZAA.E	TREKOZAOI	0,00%	0	35.000,00	37,337758 15.11.2022	0,00%	0	0	53,6	1.876.000,00	0,19%	0,17%	31.12.2004	37,337758
KOZAA.E	TREKOZAOI	0,00%	0	60.000,00	38 18.11.2022	0,00%	0	0	53,6	3.216.000,00	0,33%	0,29%	31.12.2004	38
KOZAA.E	TREKOZAOI	0,00%	0	25.000,00	38,64 21.11.2022	0,00%	0	0	53,6	1.340.000,00	0,14%	0,12%	31.12.2004	38,64
KOZAA.E	TREKOZAOI	0,00%	0	50.000,00	39,1 22.11.2022	0,00%	0	0	53,6	2.680.000,00	0,27%	0,25%	31.12.2004	39,1
KOZAA.E	TREKOZAOI	0,00%	0	10.000,00	45,234598 28.11.2022	0,00%	0	0	53,6	536.000,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	45,234598
KOZAA.E	TREKOZAOI	0,00%	0	45.000,00	45,1 29.11.2022	0,00%	0	0	53,6	2.412.000,00	0,24%	0,22%	31.12.2004	45,1
KOZAA.E	TREKOZAOI	0,00%	0	10.000,00	46,57847 30.11.2022	0,00%	0	0	53,6	536.000,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	46,57847
KOZAA.E	TREKOZAOI	0,00%	0	10.000,00	52,36972 09.12.2022	0,00%	0	0	53,6	536.000,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	52,36972

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

KOZAA.E	TREKOZAOI	0,00%	0	7.000,00	56	22.12.2022	0,00%	0	0	53,6	375.200,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	56
KOZAA.E	TREKOZAOI	0,00%	0	35.000,00	59	27.12.2022	0,00%	0	0	53,6	1.876.000,00	0,19%	0,17%	31.12.2004	59
KOZAA.E	TREKOZAOI	0,00%	0	5.000,00	53,57807	29.12.2022	0,00%	0	0	53,6	268.000,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	53,57807
KOZAA.E	TREKOZAOI	0,00%	0	40.000,00	53,9	30.12.2022	0,00%	0	0	53,6	2.144.000,00	0,22%	0,20%	31.12.2004	53,9
KRDMD.E	TRAKRDMF	0,00%	0	625.000,00	15,396685	05.12.2022	0,00%	0	0	17,99	11.243.750,00	1,14%	1,03%	31.12.2004	15,396685
KRDMD.E	TRAKRDMF	0,00%	0	75.000,00	17,848025	07.12.2022	0,00%	0	0	17,99	1.349.250,00	0,14%	0,12%	31.12.2004	17,848025
KRDMD.E	TRAKRDMF	0,00%	0	20.000,00	17,18	12.12.2022	0,00%	0	0	17,99	359.800,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	17,18
KRDMD.E	TRAKRDMF	0,00%	0	15.000,00	18,35	20.12.2022	0,00%	0	0	17,99	269.850,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	18,35
KRDMD.E	TRAKRDMF	0,00%	0	10.000,00	18,16	30.12.2022	0,00%	0	0	17,99	179.900,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	18,16
MAVLE	TREMAVIDI	0,00%	0	500	31,2875	23.12.2021	0,00%	0	0	132,2	66.100,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	31,2875
MAVLE	TREMAVIDI	0,00%	0	5.000,00	32,13085	24.12.2021	0,00%	0	0	132,2	661.000,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	32,13085
MAVLE	TREMAVIDI	0,00%	0	20.000,00	33,544875	27.12.2021	0,00%	0	0	132,2	2.644.000,00	0,27%	0,24%	31.12.2004	33,544875
MAVLE	TREMAVIDI	0,00%	0	16.000,00	34,25	30.12.2021	0,00%	0	0	132,2	2.115.200,00	0,21%	0,19%	31.12.2004	34,25
MAVLE	TREMAVIDI	0,00%	0	4.000,00	34,625	03.01.2022	0,00%	0	0	132,2	528.800,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	34,625
MAVLE	TREMAVIDI	0,00%	0	9.000,00	35,475	10.01.2022	0,00%	0	0	132,2	1.189.800,00	0,12%	0,11%	31.12.2004	35,475
MAVLE	TREMAVIDI	0,00%	0	2.000,00	34,975	17.01.2022	0,00%	0	0	132,2	264.400,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	34,975
MAVLE	TREMAVIDI	0,00%	0	5.000,00	33,575	15.02.2022	0,00%	0	0	132,2	661.000,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	33,575
MAVLE	TREMAVIDI	0,00%	0	16.000,00	27,640241	01.03.2022	0,00%	0	0	132,2	2.115.200,00	0,21%	0,19%	31.12.2004	27,640241
MAVLE	TREMAVIDI	0,00%	0	10.000,00	30,075	08.03.2022	0,00%	0	0	132,2	1.322.000,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	30,075
MAVLE	TREMAVIDI	0,00%	0	16.000,00	31,101741	09.03.2022	0,00%	0	0	132,2	2.115.200,00	0,21%	0,19%	31.12.2004	31,101741
MAVLE	TREMAVIDI	0,00%	0	4.000,00	31	10.03.2022	0,00%	0	0	132,2	528.800,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	31
MAVLE	TREMAVIDI	0,00%	0	10.000,00	31,417525	11.03.2022	0,00%	0	0	132,2	1.322.000,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	31,417525
MAVLE	TREMAVIDI	0,00%	0	14.000,00	35,416304	17.03.2022	0,00%	0	0	132,2	1.850.800,00	0,19%	0,17%	31.12.2004	35,416304
MAVLE	TREMAVIDI	0,00%	0	14.000,00	36,175	18.03.2022	0,00%	0	0	132,2	1.850.800,00	0,19%	0,17%	31.12.2004	36,175
MAVLE	TREMAVIDI	0,00%	0	2.000,00	38,7	30.05.2022	0,00%	0	0	132,2	264.400,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	38,7
MAVLE	TREMAVIDI	0,00%	0	3.000,00	40,58	01.06.2022	0,00%	0	0	132,2	396.600,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	40,58
MAVLE	TREMAVIDI	0,00%	0	2.000,00	52	29.06.2022	0,00%	0	0	132,2	264.400,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	52
MAVLE	TREMAVIDI	0,00%	0	1.000,00	68	26.08.2022	0,00%	0	0	132,2	132.200,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	68
MAVLE	TREMAVIDI	0,00%	0	3.000,00	70,5	01.09.2022	0,00%	0	0	132,2	396.600,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	70,5
MAVLE	TREMAVIDI	0,00%	0	2.000,00	69,85	02.09.2022	0,00%	0	0	132,2	264.400,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	69,85
MAVLE	TREMAVIDI	0,00%	0	4.000,00	74,1	23.09.2022	0,00%	0	0	132,2	528.800,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	74,1
MAVLE	TREMAVIDI	0,00%	0	4.000,00	79,7747	07.10.2022	0,00%	0	0	132,2	528.800,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	79,7747
MAVLE	TREMAVIDI	0,00%	0	20.000,00	78,785073	12.10.2022	0,00%	0	0	132,2	2.644.000,00	0,27%	0,24%	31.12.2004	78,785073
MAVLE	TREMAVIDI	0,00%	0	20.000,00	88,225	25.10.2022	0,00%	0	0	132,2	2.644.000,00	0,27%	0,24%	31.12.2004	88,225
MAVLE	TREMAVIDI	0,00%	0	15.000,00	89,30968	27.10.2022	0,00%	0	0	132,2	1.983.000,00	0,20%	0,18%	31.12.2004	89,30968
MAVLE	TREMAVIDI	0,00%	0	5.000,00	91,68819	03.11.2022	0,00%	0	0	132,2	661.000,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	91,68819
MAVLE	TREMAVIDI	0,00%	0	13.000,00	92,448962	15.11.2022	0,00%	0	0	132,2	1.718.600,00	0,17%	0,16%	31.12.2004	92,448962
MAVLE	TREMAVIDI	0,00%	0	20.000,00	91,973668	16.11.2022	0,00%	0	0	132,2	2.644.000,00	0,27%	0,24%	31.12.2004	91,973668
MAVLE	TREMAVIDI	0,00%	0	15.000,00	102,72922	25.11.2022	0,00%	0	0	132,2	1.983.000,00	0,20%	0,18%	31.12.2004	102,72922
MAVLE	TREMAVIDI	0,00%	0	5.000,00	108,99354	28.11.2022	0,00%	0	0	132,2	661.000,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	108,99354
MAVLE	TREMAVIDI	0,00%	0	2.000,00	108	29.11.2022	0,00%	0	0	132,2	264.400,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	108
MAVLE	TREMAVIDI	0,00%	0	5.000,00	111,88782	30.11.2022	0,00%	0	0	132,2	661.000,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	111,88782
MAVLE	TREMAVIDI	0,00%	0	12.000,00	116,102883	06.12.2022	0,00%	0	0	132,2	1.586.400,00	0,16%	0,15%	31.12.2004	116,102883
MAVLE	TREMAVIDI	0,00%	0	4.000,00	116,11045	08.12.2022	0,00%	0	0	132,2	528.800,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	116,11045
MAVLE	TREMAVIDI	0,00%	0	5.000,00	129,22474	19.12.2022	0,00%	0	0	132,2	661.000,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	129,22474
MAVLE	TREMAVIDI	0,00%	0	5.000,00	130,82802	21.12.2022	0,00%	0	0	132,2	661.000,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	130,82802
MAVLE	TREMAVIDI	0,00%	0	3.000,00	127,9	23.12.2022	0,00%	0	0	132,2	396.600,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	127,9
MAVLE	TREMAVIDI	0,00%	0	2.000,00	119,5	28.12.2022	0,00%	0	0	132,2	264.400,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	119,5
MAVLE	TREMAVIDI	0,00%	0	3.000,00	128,793533	29.12.2022	0,00%	0	0	132,2	396.600,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	128,793533
MGROS.E	TREMGTDI	0,00%	0	7.600,00	44,09576	20.12.2021	0,00%	0	0	146,5	1.113.400,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	44,09576
MGROS.E	TREMGTDI	0,00%	0	18.000,00	38,8997	21.12.2021	0,00%	0	0	146,5	2.637.000,00	0,27%	0,24%	31.12.2004	38,8997
MGROS.E	TREMGTDI	0,00%	0	5.000,00	38,959316	27.12.2021	0,00%	0	0	146,5	732.500,00	0,07%	0,07%	31.12.2004	38,959316
MGROS.E	TREMGTDI	0,00%	0	2.000,00	37,2675	30.12.2021	0,00%	0	0	146,5	293.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	37,2675

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

MGROS.E	TREMGTOI	0,00%	0	6.000,00	38,7	03.01.2022	0,00%	0	0	146,5	879.000,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	38,7
MGROS.E	TREMGTOI	0,00%	0	3.000,00	43,3	10.01.2022	0,00%	0	0	146,5	439.500,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	43,3
MGROS.E	TREMGTOI	0,00%	0	2.000,00	43,82	17.01.2022	0,00%	0	0	146,5	293.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	43,82
MGROS.E	TREMGTOI	0,00%	0	15.000,00	36,826863	01.03.2022	0,00%	0	0	146,5	2.197.500,00	0,22%	0,20%	31.12.2004	36,826863
MGROS.E	TREMGTOI	0,00%	0	9.000,00	44,810811	23.03.2022	0,00%	0	0	146,5	1.318.500,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	44,810811
MGROS.E	TREMGTOI	0,00%	0	5.000,00	45,44	31.03.2022	0,00%	0	0	146,5	732.500,00	0,07%	0,07%	31.12.2004	45,44
MGROS.E	TREMGTOI	0,00%	0	2.000,00	42	11.05.2022	0,00%	0	0	146,5	293.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	42
MGROS.E	TREMGTOI	0,00%	0	33.000,00	42,051772	13.05.2022	0,00%	0	0	146,5	4.834.500,00	0,49%	0,44%	31.12.2004	42,051772
MGROS.E	TREMGTOI	0,00%	0	2.000,00	44,12	30.05.2022	0,00%	0	0	146,5	293.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	44,12
MGROS.E	TREMGTOI	0,00%	0	4.000,00	45,76	01.06.2022	0,00%	0	0	146,5	586.000,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	45,76
MGROS.E	TREMGTOI	0,00%	0	2.000,00	43	09.06.2022	0,00%	0	0	146,5	293.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	43
MGROS.E	TREMGTOI	0,00%	0	7.000,00	49,490734	22.06.2022	0,00%	0	0	146,5	1.025.500,00	0,10%	0,09%	31.12.2004	49,490734
MGROS.E	TREMGTOI	0,00%	0	2.000,00	49,6	29.06.2022	0,00%	0	0	146,5	293.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	49,6
MGROS.E	TREMGTOI	0,00%	0	15.000,00	71,815203	17.08.2022	0,00%	0	0	146,5	2.197.500,00	0,22%	0,20%	31.12.2004	71,815203
MGROS.E	TREMGTOI	0,00%	0	13.000,00	74,9	18.08.2022	0,00%	0	0	146,5	1.904.500,00	0,19%	0,17%	31.12.2004	74,9
MGROS.E	TREMGTOI	0,00%	0	1.000,00	81,8	25.08.2022	0,00%	0	0	146,5	146.500,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	81,8
MGROS.E	TREMGTOI	0,00%	0	2.000,00	81,746975	26.08.2022	0,00%	0	0	146,5	293.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	81,746975
MGROS.E	TREMGTOI	0,00%	0	2.000,00	94	12.09.2022	0,00%	0	0	146,5	293.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	94
MGROS.E	TREMGTOI	0,00%	0	4.000,00	109,648325	07.10.2022	0,00%	0	0	146,5	586.000,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	109,648325
MGROS.E	TREMGTOI	0,00%	0	10.000,00	134,32816	04.11.2022	0,00%	0	0	146,5	1.465.000,00	0,15%	0,13%	31.12.2004	134,32816
MGROS.E	TREMGTOI	0,00%	0	10.000,00	133	18.11.2022	0,00%	0	0	146,5	1.465.000,00	0,15%	0,13%	31.12.2004	133
MGROS.E	TREMGTOI	0,00%	0	4.000,00	126,3	28.11.2022	0,00%	0	0	146,5	586.000,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	126,3
MGROS.E	TREMGTOI	0,00%	0	3.000,00	134,1	30.11.2022	0,00%	0	0	146,5	439.500,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	134,1
MGROS.E	TREMGTOI	0,00%	0	2.000,00	130,3639	09.12.2022	0,00%	0	0	146,5	293.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	130,3639
MGROS.E	TREMGTOI	0,00%	0	15.000,00	136,40614	13.12.2022	0,00%	0	0	146,5	2.197.500,00	0,22%	0,20%	31.12.2004	136,40614
MGROS.E	TREMGTOI	0,00%	0	2.000,00	150,1	22.12.2022	0,00%	0	0	146,5	293.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	150,1
MGROS.E	TREMGTOI	0,00%	0	2.000,00	145	27.12.2022	0,00%	0	0	146,5	293.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	145
MGROS.E	TREMGTOI	0,00%	0	2.000,00	144,97985	29.12.2022	0,00%	0	0	146,5	293.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	144,97985
OZKGY.E	TREOZAKOI	0,00%	0	160.000,00	9,976042	19.10.2022	0,00%	0	0	20,5	3.280.000,00	0,33%	0,30%	31.12.2004	9,976042
OZKGY.E	TREOZAKOI	0,00%	0	25.000,00	10,03	21.10.2022	0,00%	0	0	20,5	512.500,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	10,03
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	1.000,00	169,561733	15.06.2022	0,00%	0	0	480	480.000,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	169,561733
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	26.500,00	173,528302	16.06.2022	0,00%	0	0	480	12.720.000,00	1,29%	1,17%	31.12.2004	173,528302
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	6.000,00	173,5	29.06.2022	0,00%	0	0	480	2.880.000,00	0,29%	0,26%	31.12.2004	173,5
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	1.200,00	167,9	29.07.2022	0,00%	0	0	480	576.000,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	167,9
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	6.000,00	198,955083	17.08.2022	0,00%	0	0	480	2.880.000,00	0,29%	0,26%	31.12.2004	198,955083
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	5.000,00	211,87254	18.08.2022	0,00%	0	0	480	2.400.000,00	0,24%	0,22%	31.12.2004	211,87254
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	4.000,00	213,021325	24.08.2022	0,00%	0	0	480	1.920.000,00	0,19%	0,18%	31.12.2004	213,021325
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	3.500,00	206,810714	25.08.2022	0,00%	0	0	480	1.680.000,00	0,17%	0,15%	31.12.2004	206,810714
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	1.500,00	202,706533	26.08.2022	0,00%	0	0	480	720.000,00	0,07%	0,07%	31.12.2004	202,706533
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	5.000,00	203,91376	01.09.2022	0,00%	0	0	480	2.400.000,00	0,24%	0,22%	31.12.2004	203,91376
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	6.000,00	208	02.09.2022	0,00%	0	0	480	2.880.000,00	0,29%	0,26%	31.12.2004	208
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	2.000,00	222,1	06.09.2022	0,00%	0	0	480	960.000,00	0,10%	0,09%	31.12.2004	222,1
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	500	257	15.09.2022	0,00%	0	0	480	240.000,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	257
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	2.000,00	270,9231	07.10.2022	0,00%	0	0	480	960.000,00	0,10%	0,09%	31.12.2004	270,9231
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	6.500,00	359,5	07.11.2022	0,00%	0	0	480	3.120.000,00	0,32%	0,29%	31.12.2004	359,5
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	10.000,00	395,34828	30.11.2022	0,00%	0	0	480	4.800.000,00	0,49%	0,44%	31.12.2004	395,34828
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	2.000,00	417,1	08.12.2022	0,00%	0	0	480	960.000,00	0,10%	0,09%	31.12.2004	417,1
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	3.000,00	511	20.12.2022	0,00%	0	0	480	1.440.000,00	0,15%	0,13%	31.12.2004	511
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	1.000,00	495,8	23.12.2022	0,00%	0	0	480	480.000,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	495,8
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	1.000,00	483,4	28.12.2022	0,00%	0	0	480	480.000,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	483,4
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	6.000,00	483,7	30.12.2022	0,00%	0	0	480	2.880.000,00	0,29%	0,26%	31.12.2004	483,7
SAHOL.E	TRASAHOL	0,00%	0	57.000,00	20,98	03.08.2022	0,00%	0	0	45,08	2.569.560,00	0,26%	0,24%	31.12.2004	20,98
SAHOL.E	TRASAHOL	0,00%	0	70.000,00	21,584286	04.08.2022	0,00%	0	0	45,08	3.155.600,00	0,32%	0,29%	31.12.2004	21,584286

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	75.000,00	22,013333	05.08.2022	0,00%	0	0	45,08	3.381.000,00	0,34%	0,31%	31.12.2004	22,013333
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	5.000,00	23,52	12.08.2022	0,00%	0	0	45,08	225.400,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	23,52
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	50.000,00	23,5	15.08.2022	0,00%	0	0	45,08	2.254.000,00	0,23%	0,21%	31.12.2004	23,5
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	75.000,00	23,74	16.08.2022	0,00%	0	0	45,08	3.381.000,00	0,34%	0,31%	31.12.2004	23,74
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	50.000,00	24,594763	17.08.2022	0,00%	0	0	45,08	2.254.000,00	0,23%	0,21%	31.12.2004	24,594763
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	10.000,00	25,66936	25.08.2022	0,00%	0	0	45,08	450.800,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	25,66936
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	5.000,00	25,4	26.08.2022	0,00%	0	0	45,08	225.400,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	25,4
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	10.000,00	25,28	01.09.2022	0,00%	0	0	45,08	450.800,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	25,28
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	10.000,00	26,9	22.09.2022	0,00%	0	0	45,08	450.800,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	26,9
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	35.000,00	26,6	28.09.2022	0,00%	0	0	45,08	1.577.800,00	0,16%	0,14%	31.12.2004	26,6
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	95.000,00	25,898817	29.09.2022	0,00%	0	0	45,08	4.282.600,00	0,43%	0,39%	31.12.2004	25,898817
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	95.000,00	26,679073	03.10.2022	0,00%	0	0	45,08	4.282.600,00	0,43%	0,39%	31.12.2004	26,679073
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	100.000,00	28,03	04.10.2022	0,00%	0	0	45,08	4.508.000,00	0,46%	0,41%	31.12.2004	28,03
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	190.000,00	28,786728	06.10.2022	0,00%	0	0	45,08	8.565.200,00	0,87%	0,78%	31.12.2004	28,786728
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	10.000,00	29,39158	07.10.2022	0,00%	0	0	45,08	450.800,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	29,39158
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	100.000,00	29,16	10.10.2022	0,00%	0	0	45,08	4.508.000,00	0,46%	0,41%	31.12.2004	29,16
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	35.000,00	29,031731	11.10.2022	0,00%	0	0	45,08	1.577.800,00	0,16%	0,14%	31.12.2004	29,031731
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	35.000,00	27,68	12.10.2022	0,00%	0	0	45,08	1.577.800,00	0,16%	0,14%	31.12.2004	27,68
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	15.000,00	28,48	14.10.2022	0,00%	0	0	45,08	676.200,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	28,48
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	25.000,00	34,142773	04.11.2022	0,00%	0	0	45,08	1.127.000,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	34,142773
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	20.000,00	36,4	18.11.2022	0,00%	0	0	45,08	901.600,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	36,4
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	25.000,00	40,496144	25.11.2022	0,00%	0	0	45,08	1.127.000,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	40,496144
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	25.000,00	41,14	28.11.2022	0,00%	0	0	45,08	1.127.000,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	41,14
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	30.000,00	40,46	29.11.2022	0,00%	0	0	45,08	1.352.400,00	0,14%	0,12%	31.12.2004	40,46
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	15.000,00	40,88	05.12.2022	0,00%	0	0	45,08	676.200,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	40,88
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	50.000,00	40,46	07.12.2022	0,00%	0	0	45,08	2.254.000,00	0,23%	0,21%	31.12.2004	40,46
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	20.000,00	39,9	08.12.2022	0,00%	0	0	45,08	901.600,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	39,9

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	10.000,00	41,22 12.12.2022	0,00%	0	0	45,08	450.800,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	41,22
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	10.000,00	41,44 20.12.2022	0,00%	0	0	45,08	450.800,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	41,44
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	40.000,00	42,330065 21.12.2022	0,00%	0	0	45,08	1.803.200,00	0,18%	0,17%	31.12.2004	42,330065
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	20.000,00	43,18 23.12.2022	0,00%	0	0	45,08	901.600,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	43,18
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	10.000,00	44,04 27.12.2022	0,00%	0	0	45,08	450.800,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	44,04
SISE.E	TRASISEWS	0,00%	0	177.000,00	24,420147 18.08.2022	0,00%	0	0	42,92	7.596.840,00	0,77%	0,70%	31.12.2004	24,420147
SISE.E	TRASISEWS	0,00%	0	125.000,00	25,848 19.08.2022	0,00%	0	0	42,92	5.365.000,00	0,54%	0,49%	31.12.2004	25,848
SISE.E	TRASISEWS	0,00%	0	10.000,00	24,72 25.08.2022	0,00%	0	0	42,92	429.200,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	24,72
SISE.E	TRASISEWS	0,00%	0	125.000,00	26,332 06.09.2022	0,00%	0	0	42,92	5.365.000,00	0,54%	0,49%	31.12.2004	26,332
SISE.E	TRASISEWS	0,00%	0	7.000,00	27,82 12.09.2022	0,00%	0	0	42,92	300.440,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	27,82
SISE.E	TRASISEWS	0,00%	0	10.000,00	27,2 22.09.2022	0,00%	0	0	42,92	429.200,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	27,2
SISE.E	TRASISEWS	0,00%	0	5.000,00	27,38 23.09.2022	0,00%	0	0	42,92	214.600,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	27,38
SISE.E	TRASISEWS	0,00%	0	200.000,00	33,3 25.10.2022	0,00%	0	0	42,92	8.584.000,00	0,87%	0,79%	31.12.2004	33,3
SISE.E	TRASISEWS	0,00%	0	50.000,00	33,92 26.10.2022	0,00%	0	0	42,92	2.146.000,00	0,22%	0,20%	31.12.2004	33,92
SISE.E	TRASISEWS	0,00%	0	125.000,00	41,853689 20.12.2022	0,00%	0	0	42,92	5.365.000,00	0,54%	0,49%	31.12.2004	41,853689
SISE.E	TRASISEWS	0,00%	0	10.000,00	41,3 21.12.2022	0,00%	0	0	42,92	429.200,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	41,3
SISE.E	TRASISEWS	0,00%	0	10.000,00	41,1 23.12.2022	0,00%	0	0	42,92	429.200,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	41,1
SISE.E	TRASISEWS	0,00%	0	80.000,00	41,3 27.12.2022	0,00%	0	0	42,92	3.433.600,00	0,35%	0,31%	31.12.2004	41,3
SISE.E	TRASISEWS	0,00%	0	10.000,00	42,44 29.12.2022	0,00%	0	0	42,92	429.200,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	42,44
SOKM.E	TRESOKMG	0,00%	0	25.000,00	12,963847 20.07.2022	0,00%	0	0	27,96	699.000,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	12,963847
SOKM.E	TRESOKMG	0,00%	0	40.000,00	13,7025 29.07.2022	0,00%	0	0	27,96	1.118.400,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	13,7025
SOKM.E	TRESOKMG	0,00%	0	95.000,00	14,762991 08.08.2022	0,00%	0	0	27,96	2.656.200,00	0,27%	0,24%	31.12.2004	14,762991
SOKM.E	TRESOKMG	0,00%	0	35.000,00	15,204347 09.08.2022	0,00%	0	0	27,96	978.600,00	0,10%	0,09%	31.12.2004	15,204347
SOKM.E	TRESOKMG	0,00%	0	50.000,00	15,798285 10.08.2022	0,00%	0	0	27,96	1.398.000,00	0,14%	0,13%	31.12.2004	15,798285
SOKM.E	TRESOKMG	0,00%	0	10.000,00	20,6 22.09.2022	0,00%	0	0	27,96	279.600,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	20,6
SOKM.E	TRESOKMG	0,00%	0	10.000,00	21,74 11.10.2022	0,00%	0	0	27,96	279.600,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	21,74
SOKM.E	TRESOKMG	0,00%	0	15.000,00	24,5 25.10.2022	0,00%	0	0	27,96	419.400,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	24,5
SOKM.E	TRESOKMG	0,00%	0	40.000,00	23,7 27.10.2022	0,00%	0	0	27,96	1.118.400,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	23,7
SOKM.E	TRESOKMG	0,00%	0	75.000,00	24,79883 13.12.2022	0,00%	0	0	27,96	2.097.000,00	0,21%	0,19%	31.12.2004	24,79883
TCELLE	TRATCELL9	0,00%	0	58.000,00	22,683158 07.10.2022	0,00%	0	0	37,88	2.197.040,00	0,22%	0,20%	31.12.2004	22,683158
TCELLE	TRATCELL9	0,00%	0	55.000,00	23,22 11.10.2022	0,00%	0	0	37,88	2.083.400,00	0,21%	0,19%	31.12.2004	23,22
TCELLE	TRATCELL9	0,00%	0	50.000,00	26,046152 24.10.2022	0,00%	0	0	37,88	1.894.000,00	0,19%	0,17%	31.12.2004	26,046152
TCELLE	TRATCELL9	0,00%	0	50.000,00	26,2 25.10.2022	0,00%	0	0	37,88	1.894.000,00	0,19%	0,17%	31.12.2004	26,2
TCELLE	TRATCELL9	0,00%	0	50.000,00	25,16 27.10.2022	0,00%	0	0	37,88	1.894.000,00	0,19%	0,17%	31.12.2004	25,16
TCELLE	TRATCELL9	0,00%	0	45.000,00	26,4 01.11.2022	0,00%	0	0	37,88	1.704.600,00	0,17%	0,16%	31.12.2004	26,4
TCELLE	TRATCELL9	0,00%	0	50.000,00	27,769254 03.11.2022	0,00%	0	0	37,88	1.894.000,00	0,19%	0,17%	31.12.2004	27,769254
TCELLE	TRATCELL9	0,00%	0	50.000,00	29,06 07.11.2022	0,00%	0	0	37,88	1.894.000,00	0,19%	0,17%	31.12.2004	29,06
TCELLE	TRATCELL9	0,00%	0	100.000,00	33,3 11.11.2022	0,00%	0	0	37,88	3.788.000,00	0,38%	0,35%	31.12.2004	33,3
TCELLE	TRATCELL9	0,00%	0	20.000,00	35,4 28.11.2022	0,00%	0	0	37,88	757.600,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	35,4
TCELLE	TRATCELL9	0,00%	0	25.000,00	34,656628 30.11.2022	0,00%	0	0	37,88	947.000,00	0,10%	0,09%	31.12.2004	34,656628
TCELLE	TRATCELL9	0,00%	0	10.000,00	37,56 26.12.2022	0,00%	0	0	37,88	378.800,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	37,56
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	12.500,00	28,32 22.03.2022	0,00%	0	0	140,9	1.761.250,00	0,18%	0,16%	31.12.2004	28,32
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	20.000,00	28,28 24.03.2022	0,00%	0	0	140,9	2.818.000,00	0,29%	0,26%	31.12.2004	28,28
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	22.000,00	28,3 25.03.2022	0,00%	0	0	140,9	3.099.800,00	0,31%	0,28%	31.12.2004	28,3
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	38.000,00	29,071579 28.03.2022	0,00%	0	0	140,9	5.354.200,00	0,54%	0,49%	31.12.2004	29,071579
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	20.000,00	29,4 29.03.2022	0,00%	0	0	140,9	2.818.000,00	0,29%	0,26%	31.12.2004	29,4
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	36.000,00	31,97 30.03.2022	0,00%	0	0	140,9	5.072.400,00	0,51%	0,46%	31.12.2004	31,97
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	2.000,00	32,7 01.04.2022	0,00%	0	0	140,9	281.800,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	32,7
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	8.000,00	33,32 04.04.2022	0,00%	0	0	140,9	1.127.200,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	33,32
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	5.000,00	41,9 11.05.2022	0,00%	0	0	140,9	704.500,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	41,9
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	26.000,00	42,665079 16.05.2022	0,00%	0	0	140,9	3.663.400,00	0,37%	0,34%	31.12.2004	42,665079
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	10.000,00	49,66 01.06.2022	0,00%	0	0	140,9	1.409.000,00	0,14%	0,13%	31.12.2004	49,66

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	2.000,00	50,25	20.06.2022	0,00%	0	0	140,9	281.800,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	50,25
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	2.500,00	51,2	23.06.2022	0,00%	0	0	140,9	352.250,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	51,2
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	4.000,00	49,9	27.06.2022	0,00%	0	0	140,9	563.600,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	49,9
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	6.000,00	47,053333	29.06.2022	0,00%	0	0	140,9	845.400,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	47,053333
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	2.000,00	48,9	13.07.2022	0,00%	0	0	140,9	281.800,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	48,9
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	2.000,00	49,34	26.07.2022	0,00%	0	0	140,9	281.800,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	49,34
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	52.000,00	49,474231	27.07.2022	0,00%	0	0	140,9	7.326.800,00	0,74%	0,67%	31.12.2004	49,474231
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	10.000,00	50,05	29.07.2022	0,00%	0	0	140,9	1.409.000,00	0,14%	0,13%	31.12.2004	50,05
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	2.000,00	54,3	03.08.2022	0,00%	0	0	140,9	281.800,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	54,3
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	5.000,00	62,05	12.08.2022	0,00%	0	0	140,9	704.500,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	62,05
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	5.000,00	69	18.08.2022	0,00%	0	0	140,9	704.500,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	69
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	4.000,00	69,95	25.08.2022	0,00%	0	0	140,9	563.600,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	69,95
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	5.000,00	69,25	26.08.2022	0,00%	0	0	140,9	704.500,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	69,25
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	5.000,00	71,7	01.09.2022	0,00%	0	0	140,9	704.500,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	71,7
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	4.000,00	71,8	02.09.2022	0,00%	0	0	140,9	563.600,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	71,8
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	25.000,00	71,970868	14.09.2022	0,00%	0	0	140,9	3.522.500,00	0,36%	0,32%	31.12.2004	71,970868
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	2.000,00	74,05	15.09.2022	0,00%	0	0	140,9	281.800,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	74,05
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	4.000,00	71,399813	20.09.2022	0,00%	0	0	140,9	563.600,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	71,399813
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	45.000,00	70,5	22.09.2022	0,00%	0	0	140,9	6.340.500,00	0,64%	0,58%	31.12.2004	70,5
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	15.000,00	70,25	28.09.2022	0,00%	0	0	140,9	2.113.500,00	0,21%	0,19%	31.12.2004	70,25
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	15.000,00	84,3	07.10.2022	0,00%	0	0	140,9	2.113.500,00	0,21%	0,19%	31.12.2004	84,3
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	3.000,00	85,55	11.10.2022	0,00%	0	0	140,9	422.700,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	85,55
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	2.000,00	98,7	27.10.2022	0,00%	0	0	140,9	281.800,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	98,7
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	7.000,00	135,5	08.12.2022	0,00%	0	0	140,9	986.300,00	0,10%	0,09%	31.12.2004	135,5
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	3.000,00	145	12.12.2022	0,00%	0	0	140,9	422.700,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	145
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	5.000,00	144,2	21.12.2022	0,00%	0	0	140,9	704.500,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	144,2
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	5.000,00	141,7	23.12.2022	0,00%	0	0	140,9	704.500,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	141,7
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	17.000,00	144,3	27.12.2022	0,00%	0	0	140,9	2.395.300,00	0,24%	0,22%	31.12.2004	144,3
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	5.000,00	141,9	29.12.2022	0,00%	0	0	140,9	704.500,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	141,9
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	742	61,1	13.07.2022	0,00%	0	0	165,7	122.949,40	0,01%	0,01%	31.12.2004	61,1
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	15.000,00	88,782977	01.09.2022	0,00%	0	0	165,7	2.485.500,00	0,25%	0,23%	31.12.2004	88,782977
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	20.000,00	91,210602	02.09.2022	0,00%	0	0	165,7	3.314.000,00	0,34%	0,30%	31.12.2004	91,210602
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	10.000,00	92,075	06.09.2022	0,00%	0	0	165,7	1.657.000,00	0,17%	0,15%	31.12.2004	92,075
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	25.000,00	90,746876	07.09.2022	0,00%	0	0	165,7	4.142.500,00	0,42%	0,38%	31.12.2004	90,746876
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	16.258,00	92,957098	14.09.2022	0,00%	0	0	165,7	2.693.950,60	0,27%	0,25%	31.12.2004	92,957098
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	26.000,00	95,574825	15.09.2022	0,00%	0	0	165,7	4.308.200,00	0,44%	0,39%	31.12.2004	95,574825
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	25.000,00	93,957454	20.09.2022	0,00%	0	0	165,7	4.142.500,00	0,42%	0,38%	31.12.2004	93,957454
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	4.000,00	94	22.09.2022	0,00%	0	0	165,7	662.800,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	94
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	1.000,00	92,9	23.09.2022	0,00%	0	0	165,7	165.700,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	92,9
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	20.000,00	93,39077	26.09.2022	0,00%	0	0	165,7	3.314.000,00	0,34%	0,30%	31.12.2004	93,39077
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	10.000,00	94,3	27.09.2022	0,00%	0	0	165,7	1.657.000,00	0,17%	0,15%	31.12.2004	94,3
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	3.000,00	94,476283	28.09.2022	0,00%	0	0	165,7	497.100,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	94,476283
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	5.000,00	93,5564	03.10.2022	0,00%	0	0	165,7	828.500,00	0,08%	0,08%	31.12.2004	93,5564
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	5.000,00	98,5	07.10.2022	0,00%	0	0	165,7	828.500,00	0,08%	0,08%	31.12.2004	98,5
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	1.000,00	94,3	11.10.2022	0,00%	0	0	165,7	165.700,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	94,3
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	2.000,00	95	14.10.2022	0,00%	0	0	165,7	331.400,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	95
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	13.000,00	115,058669	15.11.2022	0,00%	0	0	165,7	2.154.100,00	0,22%	0,20%	31.12.2004	115,058669
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	10.000,00	128	17.11.2022	0,00%	0	0	165,7	1.657.000,00	0,17%	0,15%	31.12.2004	128
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	28.000,00	134,758836	23.11.2022	0,00%	0	0	165,7	4.639.600,00	0,47%	0,43%	31.12.2004	134,758836
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	5.000,00	137	28.11.2022	0,00%	0	0	165,7	828.500,00	0,08%	0,08%	31.12.2004	137
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	4.000,00	143,66195	30.11.2022	0,00%	0	0	165,7	662.800,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	143,66195
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	57.000,00	132,074	08.12.2022	0,00%	0	0	165,7	9.444.900,00	0,96%	0,87%	31.12.2004	132,074
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	37.000,00	138,193143	09.12.2022	0,00%	0	0	165,7	6.130.900,00	0,62%	0,56%	31.12.2004	138,193143

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	29.000,00	142,193103	16.12.2022	0,00%	0	0	165,7	4.805.300,00	0,49%	0,44%	31.12.2004	142,193103
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	15.000,00	146,73718	19.12.2022	0,00%	0	0	165,7	2.485.500,00	0,25%	0,23%	31.12.2004	146,73718
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	3.000,00	154,5	23.12.2022	0,00%	0	0	165,7	497.100,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	154,5
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	3.000,00	156,199667	26.12.2022	0,00%	0	0	165,7	497.100,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	156,199667
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	10.000,00	153,5	27.12.2022	0,00%	0	0	165,7	1.657.000,00	0,17%	0,15%	31.12.2004	153,5
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	2.000,00	148,22785	28.12.2022	0,00%	0	0	165,7	331.400,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	148,22785
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	25.000,00	10,25	17.10.2022	0,00%	0	0	19,3	482.500,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	10,25
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	150.000,00	10,438303	18.10.2022	0,00%	0	0	19,3	2.895.000,00	0,29%	0,27%	31.12.2004	10,438303
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	350.000,00	10,967375	19.10.2022	0,00%	0	0	19,3	6.755.000,00	0,69%	0,62%	31.12.2004	10,967375
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	140.000,00	11,675759	31.10.2022	0,00%	0	0	19,3	2.702.000,00	0,27%	0,25%	31.12.2004	11,675759
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	50.000,00	12,216172	01.11.2022	0,00%	0	0	19,3	965.000,00	0,10%	0,09%	31.12.2004	12,216172
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	50.000,00	13,582999	07.11.2022	0,00%	0	0	19,3	965.000,00	0,10%	0,09%	31.12.2004	13,582999
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	60.000,00	12,983563	08.11.2022	0,00%	0	0	19,3	1.158.000,00	0,12%	0,11%	31.12.2004	12,983563
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	50.000,00	17,780315	30.11.2022	0,00%	0	0	19,3	965.000,00	0,10%	0,09%	31.12.2004	17,780315
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	15.000,00	17,646541	09.12.2022	0,00%	0	0	19,3	289.500,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	17,646541
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	20.000,00	18,13837	19.12.2022	0,00%	0	0	19,3	386.000,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	18,13837
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	20.000,00	18,45	29.12.2022	0,00%	0	0	19,3	386.000,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	18,45
TSKB.E	TRATSKBW	0,00%	0	160.000,00	4,06	02.12.2022	0,00%	0	0	4,37	699.200,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	4,06
TSKB.E	TRATSKBW	0,00%	0	350.000,00	4,01	07.12.2022	0,00%	0	0	4,37	1.529.500,00	0,16%	0,14%	31.12.2004	4,01
TSKB.E	TRATSKBW	0,00%	0	300.000,00	3,78	08.12.2022	0,00%	0	0	4,37	1.311.000,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	3,78
TSKB.E	TRATSKBW	0,00%	0	1.000.000,00	4,375	14.12.2022	0,00%	0	0	4,37	4.370.000,00	0,44%	0,40%	31.12.2004	4,375
TSKB.E	TRATSKBW	0,00%	0	50.000,00	4,64	23.12.2022	0,00%	0	0	4,37	218.500,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	4,64
TTKOM.E	TRETTLK00	0,00%	0	75.000,00	11,731003	07.09.2022	0,00%	0	0	24,56	1.842.000,00	0,19%	0,17%	31.12.2004	11,731003
TTKOM.E	TRETTLK00	0,00%	0	100.000,00	12,41	08.09.2022	0,00%	0	0	24,56	2.456.000,00	0,25%	0,23%	31.12.2004	12,41
TTKOM.E	TRETTLK00	0,00%	0	25.000,00	12,93	13.09.2022	0,00%	0	0	24,56	614.000,00	0,06%	0,06%	31.12.2004	12,93
TTKOM.E	TRETTLK00	0,00%	0	85.000,00	12	22.09.2022	0,00%	0	0	24,56	2.087.600,00	0,21%	0,19%	31.12.2004	12
TTKOM.E	TRETTLK00	0,00%	0	10.000,00	11,84	23.09.2022	0,00%	0	0	24,56	245.600,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	11,84
TTKOM.E	TRETTLK00	0,00%	0	15.000,00	11,85	28.09.2022	0,00%	0	0	24,56	368.400,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	11,85
TTKOM.E	TRETTLK00	0,00%	0	45.000,00	10,95	29.09.2022	0,00%	0	0	24,56	1.105.200,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	10,95
TTKOM.E	TRETTLK00	0,00%	0	60.000,00	11,46	04.10.2022	0,00%	0	0	24,56	1.473.600,00	0,15%	0,14%	31.12.2004	11,46
TTKOM.E	TRETTLK00	0,00%	0	20.000,00	11,7	07.10.2022	0,00%	0	0	24,56	491.200,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	11,7
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	250	260	30.05.2022	0,00%	0	0	529,9	132.475,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	260
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	2.500,00	274	01.06.2022	0,00%	0	0	529,9	1.324.750,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	274
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	700	273,1	09.06.2022	0,00%	0	0	529,9	370.930,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	273,1
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	1.000,00	271,8	10.06.2022	0,00%	0	0	529,9	529.900,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	271,8
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	1.000,00	271	14.06.2022	0,00%	0	0	529,9	529.900,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	271
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	2.000,00	258,2	20.06.2022	0,00%	0	0	529,9	1.059.800,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	258,2
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	500	267	21.06.2022	0,00%	0	0	529,9	264.950,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	267
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	2.500,00	267	23.06.2022	0,00%	0	0	529,9	1.324.750,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	267
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	3.500,00	267,571429	24.06.2022	0,00%	0	0	529,9	1.854.650,00	0,19%	0,17%	31.12.2004	267,571429
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	5.500,00	268,936109	27.06.2022	0,00%	0	0	529,9	2.914.450,00	0,30%	0,27%	31.12.2004	268,936109
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	3.000,00	275	28.06.2022	0,00%	0	0	529,9	1.589.700,00	0,16%	0,15%	31.12.2004	275
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	2.000,00	264,57255	29.06.2022	0,00%	0	0	529,9	1.059.800,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	264,57255
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	2.000,00	245,1	07.07.2022	0,00%	0	0	529,9	1.059.800,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	245,1
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	2.500,00	235,49144	13.07.2022	0,00%	0	0	529,9	1.324.750,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	235,49144
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	1.500,00	232,292867	14.07.2022	0,00%	0	0	529,9	794.850,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	232,292867
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	500	272,7	03.08.2022	0,00%	0	0	529,9	264.950,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	272,7
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	750	290,1	11.08.2022	0,00%	0	0	529,9	397.425,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	290,1
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	500	291,9	12.08.2022	0,00%	0	0	529,9	264.950,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	291,9
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	1.000,00	345,6	25.08.2022	0,00%	0	0	529,9	529.900,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	345,6
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	1.000,00	340,2	01.09.2022	0,00%	0	0	529,9	529.900,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	340,2
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	250	336,5	15.09.2022	0,00%	0	0	529,9	132.475,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	336,5
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	1.400,00	320	22.09.2022	0,00%	0	0	529,9	741.860,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	320

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TUPRS.E	TRATUPRSI	0,00%	0	2.000,00	296 28.09.2022	0,00%	0	0	529,9	1.059.800,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	296		
TUPRS.E	TRATUPRSI	0,00%	0	4.500,00	298,9 29.09.2022	0,00%	0	0	529,9	2.384.550,00	0,24%	0,22%	31.12.2004	298,9		
TUPRS.E	TRATUPRSI	0,00%	0	9.000,00	346 06.10.2022	0,00%	0	0	529,9	4.769.100,00	0,48%	0,44%	31.12.2004	346		
TUPRS.E	TRATUPRSI	0,00%	0	2.500,00	347 07.10.2022	0,00%	0	0	529,9	1.324.750,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	347		
TUPRS.E	TRATUPRSI	0,00%	0	500	346,6 11.10.2022	0,00%	0	0	529,9	264.950,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	346,6		
TUPRS.E	TRATUPRSI	0,00%	0	1.000,00	334 14.10.2022	0,00%	0	0	529,9	529.900,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	334		
TUPRS.E	TRATUPRSI	0,00%	0	7.500,00	350,749427 17.10.2022	0,00%	0	0	529,9	3.974.250,00	0,40%	0,36%	31.12.2004	350,749427		
TUPRS.E	TRATUPRSI	0,00%	0	20.000,00	359,980345 19.10.2022	0,00%	0	0	529,9	10.598.000,00	1,08%	0,97%	31.12.2004	359,980345		
TUPRS.E	TRATUPRSI	0,00%	0	12.500,00	361,5 20.10.2022	0,00%	0	0	529,9	6.623.750,00	0,67%	0,61%	31.12.2004	361,5		
TUPRS.E	TRATUPRSI	0,00%	0	7.500,00	397 02.11.2022	0,00%	0	0	529,9	3.974.250,00	0,40%	0,36%	31.12.2004	397		
TUPRS.E	TRATUPRSI	0,00%	0	3.000,00	403,494567 03.11.2022	0,00%	0	0	529,9	1.589.700,00	0,16%	0,15%	31.12.2004	403,494567		
TUPRS.E	TRATUPRSI	0,00%	0	5.000,00	420,30056 04.11.2022	0,00%	0	0	529,9	2.649.500,00	0,27%	0,24%	31.12.2004	420,30056		
TUPRS.E	TRATUPRSI	0,00%	0	2.500,00	430,3 11.11.2022	0,00%	0	0	529,9	1.324.750,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	430,3		
TUPRS.E	TRATUPRSI	0,00%	0	2.500,00	473,8 28.11.2022	0,00%	0	0	529,9	1.324.750,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	473,8		
TUPRS.E	TRATUPRSI	0,00%	0	2.500,00	475 29.11.2022	0,00%	0	0	529,9	1.324.750,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	475		
TUPRS.E	TRATUPRSI	0,00%	0	2.000,00	435,6 08.12.2022	0,00%	0	0	529,9	1.059.800,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	435,6		
TUPRS.E	TRATUPRSI	0,00%	0	2.500,00	451,88476 16.12.2022	0,00%	0	0	529,9	1.324.750,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	451,88476		
TUPRS.E	TRATUPRSI	0,00%	0	1.500,00	510 27.12.2022	0,00%	0	0	529,9	794.850,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	510		
VESTLE	TRAVESTL9	0,00%	0	33.000,00	47,165581 26.10.2022	0,00%	0	0	71,25	2.351.250,00	0,24%	0,22%	31.12.2004	47,165581		
VESTLE	TRAVESTL9	0,00%	0	155.000,00	46,414985 27.10.2022	0,00%	0	0	71,25	11.043.750,00	1,12%	1,01%	31.12.2004	46,414985		
VESTLE	TRAVESTL9	0,00%	0	25.000,00	42,298154 18.11.2022	0,00%	0	0	71,25	1.781.250,00	0,18%	0,16%	31.12.2004	42,298154		
VESTLE	TRAVESTL9	0,00%	0	40.000,00	50,6 28.11.2022	0,00%	0	0	71,25	2.850.000,00	0,29%	0,26%	31.12.2004	50,6		
VESTLE	TRAVESTL9	0,00%	0	20.000,00	53,5 29.11.2022	0,00%	0	0	71,25	1.425.000,00	0,14%	0,13%	31.12.2004	53,5		
VESTLE	TRAVESTL9	0,00%	0	50.000,00	66,292134 07.12.2022	0,00%	0	0	71,25	3.562.500,00	0,36%	0,33%	31.12.2004	66,292134		
VESTLE	TRAVESTL9	0,00%	0	30.000,00	60,546447 08.12.2022	0,00%	0	0	71,25	2.137.500,00	0,22%	0,20%	31.12.2004	60,546447		
VESTLE	TRAVESTL9	0,00%	0	10.000,00	73 26.12.2022	0,00%	0	0	71,25	712.500,00	0,07%	0,07%	31.12.2004	73		
VESTLE	TRAVESTL9	0,00%	0	20.000,00	73,8 30.12.2022	0,00%	0	0	71,25	1.425.000,00	0,14%	0,13%	31.12.2004	73,8		
YATAS.E	TRAYATASI	0,00%	0	50.000,00	17,166561 09.09.2022	0,00%	0	0	33,86	1.693.000,00	0,17%	0,16%	31.12.2004	17,166561		
YATAS.E	TRAYATASI	0,00%	0	72.553,00	17,184083 12.09.2022	0,00%	0	0	33,86	2.456.644,58	0,25%	0,23%	31.12.2004	17,184083		
YATAS.E	TRAYATASI	0,00%	0	83.957,00	17,382709 13.09.2022	0,00%	0	0	33,86	2.842.784,02	0,29%	0,26%	31.12.2004	17,382709		
YATAS.E	TRAYATASI	0,00%	0	15.000,00	17,298961 20.09.2022	0,00%	0	0	33,86	507.900,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	17,298961		
YATAS.E	TRAYATASI	0,00%	0	30.000,00	18,545563 21.09.2022	0,00%	0	0	33,86	1.015.800,00	0,10%	0,09%	31.12.2004	18,545563		
YATAS.E	TRAYATASI	0,00%	0	10.000,00	33,988174 19.12.2022	0,00%	0	0	33,86	338.600,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	33,988174		
YKBNK.E	TRAYKBNKI	0,00%	0	10.000,00	7,18 22.09.2022	0,00%	0	0	11,81	118.100,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	7,18		
YKBNK.E	TRAYKBNKI	0,00%	0	40.000,00	7,08 23.09.2022	0,00%	0	0	11,81	472.400,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	7,08		
YKBNK.E	TRAYKBNKI	0,00%	0	300.000,00	7,38 27.09.2022	0,00%	0	0	11,81	3.543.000,00	0,36%	0,32%	31.12.2004	7,38		
YKBNK.E	TRAYKBNKI	0,00%	0	275.000,00	7,160909 28.09.2022	0,00%	0	0	11,81	3.247.750,00	0,33%	0,30%	31.12.2004	7,160909		
YKBNK.E	TRAYKBNKI	0,00%	0	110.000,00	7,91 04.10.2022	0,00%	0	0	11,81	1.299.100,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	7,91		
YKBNK.E	TRAYKBNKI	0,00%	0	60.000,00	8,15 07.10.2022	0,00%	0	0	11,81	708.600,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	8,15		
YKBNK.E	TRAYKBNKI	0,00%	0	50.000,00	8,32 12.10.2022	0,00%	0	0	11,81	590.500,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	8,32		
YKBNK.E	TRAYKBNKI	0,00%	0	25.000,00	11,97 28.11.2022	0,00%	0	0	11,81	295.250,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	11,97		
GRUP TOPLAMI				27.947.500,00						985.231.601,80	100,00%	90,27%				
Ç.TÜREV ARAÇLAR TÜREV TEMİNAT																
	30.12.2022	VIOP-TL	0,00%	0	5.568.560	0 30.12.2022	0,00%	0	0	0	5.568.559,53	100,00%	0,51%	31.12.2005	0	
TOPLAM				5.568.559,53							5.568.559,53	100,00%	0,51%			
GRUP TOPLAMI				5.568.559,53							5.568.559,53	100,00%	0,51%			
G.DİĞER VARLIKLAR TERS REPO																
BIST	02.01.2023	TRT07072İ	10,25%	0	17.014.321,92	472,585851 30.12.2022	10,80%	0	3.597.230,00	472,851109	17.009.541,95	18,89%	1,56%	1 31.12.2005	0	
BIST	02.01.2023	TRT11023İ	10,25%	0	23.019.376,71	231,353068 30.12.2022	10,80%	0	9.941.515,00	231,482925	23.012.909,69	25,56%	2,11%	1 31.12.2005	0	
BIST	02.01.2023	TRT11023İ	10,25%	0	23.019.376,71	231,353068 30.12.2022	10,80%	0	9.941.515,00	231,482925	23.012.909,69	25,56%	2,11%	1 31.12.2005	0	
BIST	02.01.2023	TRT14012İ	10,25%	0	27.022.746,58	584,984108 30.12.2022	10,80%	0	4.615.510,00	585,312454	27.015.154,86	30,00%	2,48%	1 31.12.2005	0	
TOPLAM				90.075.821,92							90.050.516,19	89,50%	8,25%			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																
	TAKASBANK	02.01.2023	TBPP	12,00%	0	10.570.415	10.560.000,00 30.12.2022	0,00%	0	0	0	10.567.130,42	100,00%	0,97%	31.12.2005	0
TOPLAM				10.570.415,34							10.567.130,42	10,50%	0,97%			
GRUP TOPLAMI				100.646.237,26							100.617.646,61	100,00%	9,22%			
FON PORTFÖY DEĞERİ				134.162.296,79							1.091.417.807,94	0,00%	0,00%			

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

Sermaye Piyasası Aracı	İhracat	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer (1)	Birim Alış Fiyatı (2)	Satın Alış Tarihi (3)	İç Iskonto Oranı	Borsa Süleşme No (4)	Repo Teminat Tutarı (5)	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A.PAY	ENİSA.E		TRENSA00014	0,00%	0	95.000,00	10,279 29.09.2021		0,00%	0	0	12,88	1.223.600	0,54%	0,50%
	ENİSA.E		TRENSA00014	0,00%	0	40.000,00	10,279999 30.09.2021		0,00%	0	0	12,88	515.200	0,23%	0,21%
	ENİSA.E		TRENSA00014	0,00%	0	13.000,00	10,55 01.10.2021		0,00%	0	0	12,88	167.440	0,07%	0,07%
	ENİSA.E		TRENSA00014	0,00%	0	60.000,00	11,7 26.10.2021		0,00%	0	0	12,88	772.800	0,34%	0,32%
	ENİSA.E		TRENSA00014	0,00%	0	25.000,00	11,812 01.11.2021		0,00%	0	0	12,88	322.000	0,14%	0,13%
	ENİSA.E		TRENSA00014	0,00%	0	20.000,00	11,75 02.11.2021		0,00%	0	0	12,88	257.600	0,11%	0,11%
	ENİSA.E		TRENSA00014	0,00%	0	10.000,00	11,58 08.11.2021		0,00%	0	0	12,88	128.800	0,06%	0,05%
	ENİSA.E		TRENSA00014	0,00%	0	10.000,00	11,65 11.11.2021		0,00%	0	0	12,88	128.800	0,06%	0,05%
	ENİSA.E		TRENSA00014	0,00%	0	30.000,00	11,825796 16.11.2021		0,00%	0	0	12,88	386.400	0,17%	0,16%
	ENİSA.E		TRENSA00014	0,00%	0	25.000,00	13,046703 24.11.2021		0,00%	0	0	12,88	322.000	0,14%	0,13%
	ENİSA.E		TRENSA00014	0,00%	0	20.000,00	13,28 25.11.2021		0,00%	0	0	12,88	257.600	0,11%	0,11%
	ENİSA.E		TRENSA00014	0,00%	0	20.000,00	12,41 21.12.2021		0,00%	0	0	12,88	257.600	0,11%	0,11%
	ENİSA.E		TRENSA00014	0,00%	0	20.000,00	12,578 27.12.2021		0,00%	0	0	12,88	257.600	0,11%	0,11%
	ENİSA.E		TRENSA00014	0,00%	0	12.000,00	12,41 28.12.2021		0,00%	0	0	12,88	154.560	0,07%	0,06%
	ENİSA.E		TRENSA00014	0,00%	0	75.000,00	12,232859 29.12.2021		0,00%	0	0	12,88	966.000	0,43%	0,40%
	ENİSA.E		TRENSA00014	0,00%	0	20.000,00	12,44 30.12.2021		0,00%	0	0	12,88	257.600	0,11%	0,11%
	AKBNK.E		TAAKBKN91N6	0,00%	0	50.000,00	5,2 30.07.2021		0,00%	0	0	7,2	360.000	0,16%	0,15%
	AKBNK.E		TAAKBKN91N6	0,00%	0	5.000,00	5,43 11.08.2021		0,00%	0	0	7,2	36.000	0,02%	0,01%
	AKBNK.E		TAAKBKN91N6	0,00%	0	12.000,00	5,46 12.08.2021		0,00%	0	0	7,2	86.400	0,04%	0,04%
	AKBNK.E		TAAKBKN91N6	0,00%	0	70.000,00	5,948571 02.09.2021		0,00%	0	0	7,2	504.000	0,22%	0,21%
	AKBNK.E		TAAKBKN91N6	0,00%	0	10.000,00	5,89 03.09.2021		0,00%	0	0	7,2	72.000	0,03%	0,03%
	AKBNK.E		TAAKBKN91N6	0,00%	0	65.000,00	5,95 06.09.2021		0,00%	0	0	7,2	468.000	0,21%	0,19%
	AKBNK.E		TAAKBKN91N6	0,00%	0	65.000,00	5,94 07.09.2021		0,00%	0	0	7,2	468.000	0,21%	0,19%
	AKBNK.E		TAAKBKN91N6	0,00%	0	5.000,00	5,74 08.09.2021		0,00%	0	0	7,2	36.000	0,02%	0,01%
	AKBNK.E		TAAKBKN91N6	0,00%	0	65.000,00	5,24 06.10.2021		0,00%	0	0	7,2	468.000	0,21%	0,19%
	AKBNK.E		TAAKBKN91N6	0,00%	0	60.000,00	5,28 07.10.2021		0,00%	0	0	7,2	432.000	0,19%	0,18%
	AKBNK.E		TAAKBKN91N6	0,00%	0	20.000,00	5,33 12.10.2021		0,00%	0	0	7,2	144.000	0,06%	0,06%
	AKBNK.E		TAAKBKN91N6	0,00%	0	120.000,00	5,34 13.10.2021		0,00%	0	0	7,2	864.000	0,38%	0,36%
	AKBNK.E		TAAKBKN91N6	0,00%	0	7.000,00	5,27 14.10.2021		0,00%	0	0	7,2	50.400	0,02%	0,02%
	AKBNK.E		TAAKBKN91N6	0,00%	0	70.000,00	5,264286 20.10.2021		0,00%	0	0	7,2	504.000	0,22%	0,21%
	AKBNK.E		TAAKBKN91N6	0,00%	0	10.000,00	5,42 22.10.2021		0,00%	0	0	7,2	72.000	0,03%	0,03%
	AKBNK.E		TAAKBKN91N6	0,00%	0	25.000,00	6,32 05.11.2021		0,00%	0	0	7,2	180.000	0,08%	0,07%
	AKBNK.E		TAAKBKN91N6	0,00%	0	20.000,00	6,4 09.11.2021		0,00%	0	0	7,2	144.000	0,06%	0,06%
	AKBNK.E		TAAKBKN91N6	0,00%	0	10.000,00	6,53 26.11.2021		0,00%	0	0	7,2	72.000	0,03%	0,03%
	AKBNK.E		TAAKBKN91N6	0,00%	0	270.000,00	7,48 22.12.2021		0,00%	0	0	7,2	1.944.000	0,86%	0,80%
	AKBNK.E		TAAKBKN91N6	0,00%	0	180.000,00	7,71 23.12.2021		0,00%	0	0	7,2	1.296.000	0,57%	0,53%
	AKBNK.E		TAAKBKN91N6	0,00%	0	10.000,00	7,61 24.12.2021		0,00%	0	0	7,2	72.000	0,03%	0,03%
	AKBNK.E		TAAKBKN91N6	0,00%	0	45.000,00	7,69 27.12.2021		0,00%	0	0	7,2	324.000	0,14%	0,13%
	AKBNK.E		TAAKBKN91N6	0,00%	0	10.000,00	7,34 29.12.2021		0,00%	0	0	7,2	72.000	0,03%	0,03%
	ALKİM.E		TAAALKIM91E0	0,00%	0	25.000,00	15,830304 27.09.2021		0,00%	0	0	16,87	421.750	0,19%	0,17%
	ALKİM.E		TAAALKIM91E0	0,00%	0	50.000,00	16,126424 28.09.2021		0,00%	0	0	16,87	843.500	0,37%	0,35%
	ALKİM.E		TAAALKIM91E0	0,00%	0	10.000,00	16,373513 29.09.2021		0,00%	0	0	16,87	168.700	0,07%	0,07%
	ALKİM.E		TAAALKIM91E0	0,00%	0	15.000,00	17,044487 27.10.2021		0,00%	0	0	16,87	253.050	0,11%	0,10%
	ALKİM.E		TAAALKIM91E0	0,00%	0	10.000,00	17,21 01.11.2021		0,00%	0	0	16,87	168.700	0,07%	0,07%
	ALKİM.E		TAAALKIM91E0	0,00%	0	2.000,00	16,79 05.11.2021		0,00%	0	0	16,87	33.740	0,01%	0,01%
	ARCLK.E		TAAARCLK91H5	0,00%	0	52.500,00	32,847013 13.10.2021		0,00%	0	0	48,4	2.541.000	1,12%	1,05%
	ARCLK.E		TAAARCLK91H5	0,00%	0	10.000,00	35,318058 05.11.2021		0,00%	0	0	48,4	484.000	0,21%	0,20%
	ARCLK.E		TAAARCLK91H5	0,00%	0	5.000,00	36,34 08.11.2021		0,00%	0	0	48,4	242.000	0,11%	0,10%
	ARCLK.E		TAAARCLK91H5	0,00%	0	12.000,00	39,54 15.11.2021		0,00%	0	0	48,4	580.800	0,26%	0,24%
	ARCLK.E		TAAARCLK91H5	0,00%	0	3.000,00	39,34 16.11.2021		0,00%	0	0	48,4	145.200	0,06%	0,06%
	ARCLK.E		TAAARCLK91H5	0,00%	0	1.000,00	42,38 26.11.2021		0,00%	0	0	48,4	48.400	0,02%	0,02%
	ARCLK.E		TAAARCLK91H5	0,00%	0	2.000,00	51,4 24.12.2021		0,00%	0	0	48,4	96.800	0,04%	0,04%
	ARCLK.E		TAAARCLK91H5	0,00%	0	1.000,00	51,25 27.12.2021		0,00%	0	0	48,4	48.400	0,02%	0,02%
	ARCLK.E		TAAARCLK91H5	0,00%	0	2.000,00	49 28.12.2021		0,00%	0	0	48,4	96.800	0,04%	0,04%
	ASEL.S.E		TAAASEL.S91H2	0,00%	0	13.000,00	16,47 03.11.2021		0,00%	0	0	20,88	271.440	0,12%	0,11%
	ASEL.S.E		TAAASEL.S91H2	0,00%	0	5.000,00	16,78 05.11.2021		0,00%	0	0	20,88	104.400	0,05%	0,04%
	ASEL.S.E		TAAASEL.S91H2	0,00%	0	50.000,00	17,027171 08.11.2021		0,00%	0	0	20,88	1.044.000	0,46%	0,43%
	ASEL.S.E		TAAASEL.S91H2	0,00%	0	15.000,00	17,28 09.11.2021		0,00%	0	0	20,88	313.200	0,14%	0,13%
	ASEL.S.E		TAAASEL.S91H2	0,00%	0	120.000,00	19,253523 23.11.2021		0,00%	0	0	20,88	2.505.600	1,10%	1,03%
	ASEL.S.E		TAAASEL.S91H2	0,00%	0	50.000,00	23,64 08.12.2021		0,00%	0	0	20,88	1.044.000	0,46%	0,43%
	ASEL.S.E		TAAASEL.S91H2	0,00%	0	5.000,00	22,06 27.12.2021		0,00%	0	0	20,88	104.400	0,05%	0,04%
	ASEL.S.E		TAAASEL.S91H2	0,00%	0	2.000,00	20,92635 28.12.2021		0,00%	0	0	20,88	41.760	0,02%	0,02%
	BİMAS.E		TREBİMM00018	0,00%	0	900	71,934286 05.02.2021		0,00%	0	0	61,3	55.170	0,02%	0,02%
	BİMAS.E		TREBİMM00018	0,00%	0	5.000,00	71,2 08.02.2021		0,00%	0	0	61,3	306.500	0,13%	0,13%
	BİMAS.E		TREBİMM00018	0,00%	0	2.000,00	69,05 19.02.2021		0,00%	0	0	61,3	122.600	0,05%	0,05%
	BİMAS.E		TREBİMM00018	0,00%	0	2.000,00	67,35 02.03.2021		0,00%	0	0	61,3	122.600	0,05%	0,05%
	BİMAS.E		TREBİMM00018	0,00%	0	10.000,00	67,975 05.03.2021		0,00%	0	0	61,3	613.000	0,27%	0,25%
	BİMAS.E		TREBİMM00018	0,00%	0	13.000,00	67,461538 08.03.2021		0,00%	0	0	61,3	796.900	0,35%	0,33%
	BİMAS.E		TREBİMM00018	0,00%	0	3.000,00	68,8 10.03.2021		0,00%	0	0	61,3	183.900	0,08%	0,08%
	BİMAS.E		TREBİMM00018	0,00%	0	6.000,00	70,066667 11.03.2021		0,00%	0	0	61,3	367.800	0,16%	0,15%
	BİMAS.E		TREBİMM00018	0,00%	0	3.500,00	71 12.03.2021		0,00%	0	0	61,3	214.550	0,09%	0,09%
	BİMAS.E		TREBİMM00018	0,00%	0	4.000,00	71,8 15.03.2021		0,00%	0	0	61,3	245.200	0,11%	0,10%
	BİMAS.E		TREBİMM00018	0,00%	0	1.500,00	73 18.03.2021		0,00%	0	0	61,3	91.950	0,04%	0,04%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	4.000,00	66,7 23.03.2021	0,00%	0	0	61,3	245.200	0,11%	0,10%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	2.000,00	69,2 24.03.2021	0,00%	0	0	61,3	122.600	0,05%	0,05%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	500	70,4 25.03.2021	0,00%	0	0	61,3	30.650	0,01%	0,01%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.500,00	69,05 07.04.2021	0,00%	0	0	61,3	91.950	0,04%	0,04%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	6.500,00	69,880769 08.04.2021	0,00%	0	0	61,3	398.450	0,18%	0,16%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	500	69,45 13.04.2021	0,00%	0	0	61,3	30.650	0,01%	0,01%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	500	66,15 26.04.2021	0,00%	0	0	61,3	30.650	0,01%	0,01%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	500	66,95 28.04.2021	0,00%	0	0	61,3	30.650	0,01%	0,01%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.500,00	66,6 29.04.2021	0,00%	0	0	61,3	91.950	0,04%	0,04%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.600,00	64,7 05.05.2021	0,00%	0	0	61,3	98.080	0,04%	0,04%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	5.000,00	64,6 07.05.2021	0,00%	0	0	61,3	306.500	0,13%	0,13%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.500,00	65,8 10.05.2021	0,00%	0	0	61,3	91.950	0,04%	0,04%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.000,00	65,75 17.05.2021	0,00%	0	0	61,3	61.300	0,03%	0,03%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	2.000,00	63,25 20.05.2021	0,00%	0	0	61,3	122.600	0,05%	0,05%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	500	64,3 17.06.2021	0,00%	0	0	61,3	30.650	0,01%	0,01%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	500	63 24.06.2021	0,00%	0	0	61,3	30.650	0,01%	0,01%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.000,00	62,95 29.06.2021	0,00%	0	0	61,3	61.300	0,03%	0,03%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	2.000,00	66,875 10.08.2021	0,00%	0	0	61,3	122.600	0,05%	0,05%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.000,00	67,95 11.08.2021	0,00%	0	0	61,3	61.300	0,03%	0,03%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.000,00	64,1 29.09.2021	0,00%	0	0	61,3	61.300	0,03%	0,03%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	5.000,00	62,4 08.10.2021	0,00%	0	0	61,3	306.500	0,13%	0,13%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	6.000,00	61,2 15.10.2021	0,00%	0	0	61,3	367.800	0,16%	0,15%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.000,00	62,15 22.10.2021	0,00%	0	0	61,3	61.300	0,03%	0,03%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	5.000,00	64,55 02.11.2021	0,00%	0	0	61,3	306.500	0,13%	0,13%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	7.000,00	64,4 03.11.2021	0,00%	0	0	61,3	429.100	0,19%	0,18%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	2.000,00	65,35195 05.11.2021	0,00%	0	0	61,3	122.600	0,05%	0,05%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	2.000,00	66,5 08.11.2021	0,00%	0	0	61,3	122.600	0,05%	0,05%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.000,00	66,35 09.11.2021	0,00%	0	0	61,3	61.300	0,03%	0,03%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	20.000,00	67,63084 23.11.2021	0,00%	0	0	61,3	1.226.000	0,54%	0,51%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	3.500,00	68,75 24.11.2021	0,00%	0	0	61,3	214.550	0,09%	0,09%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	12.000,00	69 26.11.2021	0,00%	0	0	61,3	735.600	0,32%	0,30%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	8.000,00	76,1 07.12.2021	0,00%	0	0	61,3	490.400	0,22%	0,20%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	15.000,00	77,15 08.12.2021	0,00%	0	0	61,3	919.500	0,40%	0,38%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	16.000,00	76,775 10.12.2021	0,00%	0	0	61,3	980.800	0,43%	0,40%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.000,00	78,6 13.12.2021	0,00%	0	0	61,3	61.300	0,03%	0,03%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	5.000,00	83,1 15.12.2021	0,00%	0	0	61,3	306.500	0,13%	0,13%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	12.000,00	85,1 16.12.2021	0,00%	0	0	61,3	735.600	0,32%	0,30%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	2.000,00	87,35 17.12.2021	0,00%	0	0	61,3	122.600	0,05%	0,05%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	14.000,00	75,15 20.12.2021	0,00%	0	0	61,3	858.200	0,38%	0,35%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	6.000,00	64,2 24.12.2021	0,00%	0	0	61,3	367.800	0,16%	0,15%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	5.000,00	64,75344 27.12.2021	0,00%	0	0	61,3	306.500	0,13%	0,13%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	3.000,00	64,885 28.12.2021	0,00%	0	0	61,3	183.900	0,08%	0,08%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	2.500,00	64,39766 29.12.2021	0,00%	0	0	61,3	153.250	0,07%	0,06%
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	5.000,00	62 31.12.2021	0,00%	0	0	61,3	306.500	0,13%	0,13%
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	4.900,00	66,954014 23.03.2021	0,00%	0	0	88,55	433.895	0,19%	0,18%
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	750	70,85 25.03.2021	0,00%	0	0	88,55	66.413	0,03%	0,03%
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	2.500,00	68,8 26.03.2021	0,00%	0	0	88,55	221.375	0,10%	0,09%
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	500	70,35 01.04.2021	0,00%	0	0	88,55	44.275	0,02%	0,02%
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	1.000,00	68,7 13.04.2021	0,00%	0	0	88,55	88.550	0,04%	0,04%
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	1.000,00	71,1405 15.04.2021	0,00%	0	0	88,55	88.550	0,04%	0,04%
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	7.000,00	71,304329 19.04.2021	0,00%	0	0	88,55	619.850	0,27%	0,26%
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	2.000,00	72 20.04.2021	0,00%	0	0	88,55	177.100	0,08%	0,07%
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	1.000,00	70,65 26.04.2021	0,00%	0	0	88,55	88.550	0,04%	0,04%
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	1.000,00	83,7 12.05.2021	0,00%	0	0	88,55	88.550	0,04%	0,04%
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	500	83,3 17.05.2021	0,00%	0	0	88,55	44.275	0,02%	0,02%
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	500	78,45 22.06.2021	0,00%	0	0	88,55	44.275	0,02%	0,02%
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	500	79,65 24.06.2021	0,00%	0	0	88,55	44.275	0,02%	0,02%
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	1.000,00	77,05 01.07.2021	0,00%	0	0	88,55	88.550	0,04%	0,04%
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	350	87 03.09.2021	0,00%	0	0	88,55	30.993	0,01%	0,01%
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	1.000,00	82,5 29.09.2021	0,00%	0	0	88,55	88.550	0,04%	0,04%
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	500	83,75 27.10.2021	0,00%	0	0	88,55	44.275	0,02%	0,02%
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	500	88,45 05.11.2021	0,00%	0	0	88,55	44.275	0,02%	0,02%
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	500	91,1493 09.11.2021	0,00%	0	0	88,55	44.275	0,02%	0,02%
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	1.000,00	90,636 27.12.2021	0,00%	0	0	88,55	88.550	0,04%	0,04%
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	2.500,00	89,25264 29.12.2021	0,00%	0	0	88,55	221.375	0,10%	0,09%
DOHOL.E	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	700.000,00	3,54 14.12.2021	0,00%	0	2,75	0	1.925.000	0,85%	0,79%
DOHOL.E	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	60.000,00	3,59 15.12.2021	0,00%	0	2,75	0	165.000	0,07%	0,07%
DOHOL.E	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	100.000,00	2,79 31.12.2021	0,00%	0	2,75	0	275.000	0,12%	0,11%
ENKALE	TREENKA00011	0,00%	0	95.000,00	10,448127 24.09.2021	0,00%	0	0	15,06	1.430.700	0,63%	0,59%
ENKALE	TREENKA00011	0,00%	0	10.000,00	10,85 27.10.2021	0,00%	0	0	15,06	150.600	0,07%	0,06%
ENKALE	TREENKA00011	0,00%	0	20.000,00	11,15 05.11.2021	0,00%	0	0	15,06	301.200	0,13%	0,12%
ENKALE	TREENKA00011	0,00%	0	5.000,00	11,2 08.11.2021	0,00%	0	0	15,06	75.300	0,03%	0,03%
ENKALE	TREENKA00011	0,00%	0	25.000,00	12,038679 11.11.2021	0,00%	0	0	15,06	376.500	0,17%	0,16%
ENKALE	TREENKA00011	0,00%	0	4.000,00	14,36 23.11.2021	0,00%	0	0	15,06	60.240	0,03%	0,02%
ENKALE	TREENKA00011	0,00%	0	5.000,00	13,86 28.12.2021	0,00%	0	0	15,06	75.300	0,03%	0,03%
EREGL.E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	134.000,00	16,480645 22.09.2021	0,00%	0	0	28,16	3.773.440	1,66%	1,56%
EREGL.E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	6.000,00	16,7 30.09.2021	0,00%	0	0	28,16	168.960	0,07%	0,07%
EREGL.E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	15.000,00	16,36 07.10.2021	0,00%	0	0	28,16	422.400	0,19%	0,17%
EREGL.E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	5.000,00	17,33 11.10.2021	0,00%	0	0	28,16	140.800	0,06%	0,06%
EREGL.E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	4.000,00	17,48 13.10.2021	0,00%	0	0	28,16	112.640	0,05%	0,05%
EREGL.E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	5.000,00	17,6 14.10.2021	0,00%	0	0	28,16	140.800	0,06%	0,06%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

EREGL.E	TRAEREG.L91G3	0,00%	0	10.000,00	17,73 15.10.2021	0,00%	0	0	28,16	281.600	0,12%	0,12%
EREGL.E	TRAEREG.L91G3	0,00%	0	7.000,00	19,15 22.10.2021	0,00%	0	0	28,16	197.120	0,09%	0,08%
EREGL.E	TRAEREG.L91G3	0,00%	0	5.000,00	19,59 27.10.2021	0,00%	0	0	28,16	140.800	0,06%	0,06%
EREGL.E	TRAEREG.L91G3	0,00%	0	15.000,00	19,22 08.11.2021	0,00%	0	0	28,16	422.400	0,19%	0,17%
EREGL.E	TRAEREG.L91G3	0,00%	0	5.000,00	19,91 09.11.2021	0,00%	0	0	28,16	140.800	0,06%	0,06%
EREGL.E	TRAEREG.L91G3	0,00%	0	5.000,00	23,16 23.11.2021	0,00%	0	0	28,16	140.800	0,06%	0,06%
EREGL.E	TRAEREG.L91G3	0,00%	0	70.000,00	24 24.11.2021	0,00%	0	0	28,16	1.971.200	0,87%	0,81%
EREGL.E	TRAEREG.L91G3	0,00%	0	3.000,00	22,2 26.11.2021	0,00%	0	0	28,16	84.480	0,04%	0,03%
EREGL.E	TRAEREG.L91G3	0,00%	0	2.000,00	22,92 29.11.2021	0,00%	0	0	28,16	56.320	0,02%	0,02%
EREGL.E	TRAEREG.L91G3	0,00%	0	90.000,00	23,903333 03.12.2021	0,00%	0	0	28,16	2.534.400	1,12%	1,05%
EREGL.E	TRAEREG.L91G3	0,00%	0	50.000,00	26,06 10.12.2021	0,00%	0	0	28,16	1.408.000	0,62%	0,58%
EREGL.E	TRAEREG.L91G3	0,00%	0	55.000,00	27,910909 13.12.2021	0,00%	0	0	28,16	1.548.800	0,68%	0,64%
EREGL.E	TRAEREG.L91G3	0,00%	0	4.000,00	28,12 24.12.2021	0,00%	0	0	28,16	112.640	0,05%	0,05%
EREGL.E	TRAEREG.L91G3	0,00%	0	4.000,00	27,7 28.12.2021	0,00%	0	0	28,16	112.640	0,05%	0,05%
EREGL.E	TRAEREG.L91G3	0,00%	0	10.000,00	28,1 31.12.2021	0,00%	0	0	28,16	281.600	0,12%	0,12%
FROTO.E	TRAO.TOS.N91H6	0,00%	0	400	170,479083 26.07.2021	0,00%	0	0	238,1	95.240	0,04%	0,04%
FROTO.E	TRAO.TOS.N91H6	0,00%	0	1.500,00	161,8 29.09.2021	0,00%	0	0	238,1	357.150	0,16%	0,15%
FROTO.E	TRAO.TOS.N91H6	0,00%	0	5.000,00	162,4203 12.10.2021	0,00%	0	0	238,1	1.190.500	0,52%	0,49%
FROTO.E	TRAO.TOS.N91H6	0,00%	0	150	171,5 14.10.2021	0,00%	0	0	238,1	35.715	0,02%	0,01%
FROTO.E	TRAO.TOS.N91H6	0,00%	0	250	187,9 27.10.2021	0,00%	0	0	238,1	59.525	0,03%	0,02%
FROTO.E	TRAO.TOS.N91H6	0,00%	0	1.800,00	259,5 03.12.2021	0,00%	0	0	238,1	428.580	0,19%	0,18%
FROTO.E	TRAO.TOS.N91H6	0,00%	0	8.500,00	257,5 06.12.2021	0,00%	0	0	238,1	2.023.850	0,89%	0,84%
FROTO.E	TRAO.TOS.N91H6	0,00%	0	4.750,00	288,597747 16.12.2021	0,00%	0	0	238,1	1.130.975	0,50%	0,47%
FROTO.E	TRAO.TOS.N91H6	0,00%	0	2.500,00	310,5 17.12.2021	0,00%	0	0	238,1	595.250	0,26%	0,25%
FROTO.E	TRAO.TOS.N91H6	0,00%	0	2.200,00	251,6 21.12.2021	0,00%	0	0	238,1	523.820	0,23%	0,22%
FROTO.E	TRAO.TOS.N91H6	0,00%	0	500	231,4762 24.12.2021	0,00%	0	0	238,1	119.050	0,05%	0,05%
FROTO.E	TRAO.TOS.N91H6	0,00%	0	500	247,1224 27.12.2021	0,00%	0	0	238,1	119.050	0,05%	0,05%
FROTO.E	TRAO.TOS.N91H6	0,00%	0	82.400	343 29.12.2021	0,00%	0	0	238,1	95.240	0,04%	0,04%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	129.000,00	7,259737 15.04.2021	0,00%	0	0	11,27	1.453.830	0,64%	0,60%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	105.000,00	7,19 28.04.2021	0,00%	0	0	11,27	1.183.350	0,52%	0,49%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	5.000,00	7,21 29.04.2021	0,00%	0	0	11,27	56.350	0,02%	0,02%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	5.000,00	8,17 20.05.2021	0,00%	0	0	11,27	56.350	0,02%	0,02%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	10.000,00	7,99 31.05.2021	0,00%	0	0	11,27	112.700	0,05%	0,05%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	4.000,00	8,39 16.06.2021	0,00%	0	0	11,27	45.080	0,02%	0,02%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	4.000,00	8,25 23.06.2021	0,00%	0	0	11,27	45.080	0,02%	0,02%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	5.000,00	8,14 29.06.2021	0,00%	0	0	11,27	56.350	0,02%	0,02%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	75.000,00	8,53 05.07.2021	0,00%	0	0	11,27	845.250	0,37%	0,35%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	150.000,00	8,351667 30.07.2021	0,00%	0	0	11,27	1.690.500	0,74%	0,70%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	5.000,00	9,13 11.08.2021	0,00%	0	0	11,27	56.350	0,02%	0,02%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	10.000,00	9,19 12.08.2021	0,00%	0	0	11,27	112.700	0,05%	0,05%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	72.000,00	9,55 24.08.2021	0,00%	0	0	11,27	811.440	0,36%	0,33%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	2.000,00	9,58 25.08.2021	0,00%	0	0	11,27	22.540	0,01%	0,01%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	48.000,00	9,921667 02.09.2021	0,00%	0	0	11,27	540.960	0,24%	0,22%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	5.000,00	9,81 03.09.2021	0,00%	0	0	11,27	56.350	0,02%	0,02%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	3.000,00	9,9 06.09.2021	0,00%	0	0	11,27	33.810	0,01%	0,01%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	35.000,00	9,888571 07.09.2021	0,00%	0	0	11,27	394.450	0,17%	0,16%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	80.000,00	9,4525 09.09.2021	0,00%	0	0	11,27	901.600	0,40%	0,37%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	40.000,00	9,54 15.09.2021	0,00%	0	0	11,27	450.800	0,20%	0,19%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	82.000,00	8,872439 27.09.2021	0,00%	0	0	11,27	924.140	0,41%	0,38%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	110.000,00	8,983182 29.09.2021	0,00%	0	0	11,27	1.239.700	0,55%	0,51%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	85.000,00	9,035882 30.09.2021	0,00%	0	0	11,27	957.950	0,42%	0,40%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	50.000,00	9,23 01.10.2021	0,00%	0	0	11,27	563.500	0,25%	0,23%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	55.000,00	9,350364 04.10.2021	0,00%	0	0	11,27	619.850	0,27%	0,26%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	10.000,00	9,22 06.10.2021	0,00%	0	0	11,27	112.700	0,05%	0,05%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	5.000,00	9,35 11.10.2021	0,00%	0	0	11,27	56.350	0,02%	0,02%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	15.000,00	9,39 13.10.2021	0,00%	0	0	11,27	169.050	0,07%	0,07%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	15.000,00	9,31 15.10.2021	0,00%	0	0	11,27	169.050	0,07%	0,07%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	15.000,00	8,86 18.10.2021	0,00%	0	0	11,27	169.050	0,07%	0,07%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	35.000,00	9,1 20.10.2021	0,00%	0	0	11,27	394.450	0,17%	0,16%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	10.000,00	9,07 22.10.2021	0,00%	0	0	11,27	112.700	0,05%	0,05%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	8.000,00	9,49 27.10.2021	0,00%	0	0	11,27	90.160	0,04%	0,04%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	90.000,00	9,576667 28.10.2021	0,00%	0	0	11,27	1.014.300	0,45%	0,42%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	35.000,00	10,6 05.11.2021	0,00%	0	0	11,27	394.450	0,17%	0,16%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	15.000,00	10,66 08.11.2021	0,00%	0	0	11,27	169.050	0,07%	0,07%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	10.000,00	10,87 09.11.2021	0,00%	0	0	11,27	112.700	0,05%	0,05%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	23.000,00	11,94 18.11.2021	0,00%	0	0	11,27	259.210	0,11%	0,11%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	10.000,00	11,73 23.11.2021	0,00%	0	0	11,27	112.700	0,05%	0,05%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	10.000,00	11,75 25.11.2021	0,00%	0	0	11,27	112.700	0,05%	0,05%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	10.000,00	11,46 29.11.2021	0,00%	0	0	11,27	112.700	0,05%	0,05%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	8.000,00	11,7 24.12.2021	0,00%	0	0	11,27	90.160	0,04%	0,04%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	25.000,00	11,74 27.12.2021	0,00%	0	0	11,27	281.750	0,12%	0,12%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	10.000,00	11,26 28.12.2021	0,00%	0	0	11,27	112.700	0,05%	0,05%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	10.000,00	11,41 29.12.2021	0,00%	0	0	11,27	112.700	0,05%	0,05%
GENİL.E	TREGENL.00024	0,00%	0	72.600,00	10,75 02.08.2021	0,00%	0	0	15,35	1.114.410	0,49%	0,46%
GENİL.E	TREGENL.00024	0,00%	0	4.000,00	14,35 12.08.2021	0,00%	0	0	15,35	61.400	0,03%	0,03%
GENİL.E	TREGENL.00024	0,00%	0	2.000,00	15,1 03.09.2021	0,00%	0	0	15,35	30.700	0,01%	0,01%
GENİL.E	TREGENL.00024	0,00%	0	25.000,00	13,499269 27.09.2021	0,00%	0	0	15,35	383.750	0,17%	0,16%
GENİL.E	TREGENL.00024	0,00%	0	17.000,00	14,292766 29.09.2021	0,00%	0	0	15,35	260.950	0,11%	0,11%
GENİL.E	TREGENL.00024	0,00%	0	3.000,00	14,08 30.09.2021	0,00%	0	0	15,35	46.050	0,02%	0,02%
GENİL.E	TREGENL.00024	0,00%	0	11.000,00	14,11 05.10.2021	0,00%	0	0	15,35	168.850	0,07%	0,07%
GENİL.E	TREGENL.00024	0,00%	0	3.000,00	12,878567 05.11.2021	0,00%	0	0	15,35	46.050	0,02%	0,02%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GENİLE	TREGENL00024	0,00%	0	3.000,00	12,92 09.11.2021	0,00%	0	0	15,35	46.050	0,02%	0,02%
GENİLE	TREGENL00024	0,00%	0	15.000,00	12,9 23.11.2021	0,00%	0	0	15,35	230.250	0,10%	0,10%
GENİLE	TREGENL00024	0,00%	0	25.000,00	13,56 14.12.2021	0,00%	0	0	15,35	383.750	0,17%	0,16%
GENİLE	TREGENL00024	0,00%	0	10.000,00	15,32 17.12.2021	0,00%	0	0	15,35	153.500	0,07%	0,06%
GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	10.000,00	3,41 06.07.2021	0,00%	0	0	5,84	58.400	0,03%	0,02%
GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	185.000,00	3,763784 08.07.2021	0,00%	0	0	5,84	1.080.400	0,48%	0,45%
GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	70.000,00	3,43 13.07.2021	0,00%	0	0	5,84	408.800	0,18%	0,17%
GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	20.000,00	3,48 14.07.2021	0,00%	0	0	5,84	116.800	0,05%	0,05%
GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	80.000,00	3,92 13.08.2021	0,00%	0	0	5,84	467.200	0,21%	0,19%
GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	10.000,00	3,69 03.09.2021	0,00%	0	0	5,84	58.400	0,03%	0,02%
GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	25.000,00	4,77 04.11.2021	0,00%	0	0	5,84	146.000	0,06%	0,06%
GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	5.000,00	4,88 05.11.2021	0,00%	0	0	5,84	29.200	0,01%	0,01%
GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	10.000,00	4,77 09.11.2021	0,00%	0	0	5,84	58.400	0,03%	0,02%
GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	65.000,00	5,3 10.12.2021	0,00%	0	0	5,84	379.600	0,17%	0,16%
GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	50.000,00	5,29 13.12.2021	0,00%	0	0	5,84	292.000	0,13%	0,12%
GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	90.000,00	5,28 14.12.2021	0,00%	0	0	5,84	525.600	0,23%	0,22%
GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	95.000,00	5,664737 16.12.2021	0,00%	0	0	5,84	554.800	0,24%	0,23%
GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	60.000,00	5,85 20.12.2021	0,00%	0	0	5,84	350.400	0,15%	0,14%
GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	65.000,00	5,19 21.12.2021	0,00%	0	0	5,84	379.600	0,17%	0,16%
GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	15.000,00	5,4 22.12.2021	0,00%	0	0	5,84	87.600	0,04%	0,04%
GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	30.000,00	5,034313 24.12.2021	0,00%	0	0	5,84	175.200	0,08%	0,07%
GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	40.000,00	5,226559 27.12.2021	0,00%	0	0	5,84	233.600	0,10%	0,10%
GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	15.000,00	5,12 29.12.2021	0,00%	0	0	5,84	87.600	0,04%	0,04%
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	285.000,00	7,6975 10.12.2021	0,00%	0	0	7,19	2.049.150	0,90%	0,85%
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	180.000,00	7,853333 13.12.2021	0,00%	0	0	7,19	1.294.200	0,57%	0,53%
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	125.000,00	8,246 14.12.2021	0,00%	0	0	7,19	898.750	0,40%	0,37%
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	10.000,00	7,95 27.12.2021	0,00%	0	0	7,19	71.900	0,03%	0,03%
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	25.000,00	7,76 28.12.2021	0,00%	0	0	7,19	179.750	0,08%	0,07%
ISMEN.E	TREISMD00011	0,00%	0	26.449,00	15,928219 26.03.2021	0,00%	0	0	23,34	617.320	0,27%	0,25%
ISMEN.E	TREISMD00011	0,00%	0	5.000,00	15,267746 16.04.2021	0,00%	0	0	23,34	116.700	0,05%	0,05%
ISMEN.E	TREISMD00011	0,00%	0	10.000,00	17,697382 20.05.2021	0,00%	0	0	23,34	233.400	0,10%	0,10%
ISMEN.E	TREISMD00011	0,00%	0	8.000,00	17,79 21.05.2021	0,00%	0	0	23,34	186.720	0,08%	0,08%
ISMEN.E	TREISMD00011	0,00%	0	4.000,00	14,29 22.06.2021	0,00%	0	0	23,34	93.360	0,04%	0,04%
ISMEN.E	TREISMD00011	0,00%	0	3.000,00	14,54 16.08.2021	0,00%	0	0	23,34	70.020	0,03%	0,03%
ISMEN.E	TREISMD00011	0,00%	0	8.551,00	14,2 27.08.2021	0,00%	0	0	23,34	199.580	0,09%	0,08%
ISMEN.E	TREISMD00011	0,00%	0	1.000,00	15,29 31.08.2021	0,00%	0	0	23,34	93.360	0,04%	0,04%
ISMEN.E	TREISMD00011	0,00%	0	10.000,00	15,52 01.09.2021	0,00%	0	0	23,34	233.400	0,10%	0,10%
ISMEN.E	TREISMD00011	0,00%	0	2.000,00	15,1 06.09.2021	0,00%	0	0	23,34	46.680	0,02%	0,02%
ISMEN.E	TREISMD00011	0,00%	0	5.000,00	16,357842 05.11.2021	0,00%	0	0	23,34	116.700	0,05%	0,05%
ISMEN.E	TREISMD00011	0,00%	0	5.000,00	21,55412 28.12.2021	0,00%	0	0	23,34	116.700	0,05%	0,05%
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	63.500,00	24,114185 17.03.2021	0,00%	0	0	28,38	1.802.130	0,79%	0,74%
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	15.000,00	20,7 24.03.2021	0,00%	0	0	28,38	425.700	0,19%	0,18%
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1.500,00	20,3 25.03.2021	0,00%	0	0	28,38	42.570	0,02%	0,02%
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	8.000,00	20,2 01.04.2021	0,00%	0	0	28,38	227.040	0,10%	0,09%
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	3.000,00	20,02 05.04.2021	0,00%	0	0	28,38	85.140	0,04%	0,04%
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1.000,00	19,57 07.04.2021	0,00%	0	0	28,38	28.380	0,01%	0,01%
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	2.000,00	18,59 13.04.2021	0,00%	0	0	28,38	56.760	0,02%	0,02%
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	2.000,00	19,19 17.05.2021	0,00%	0	0	28,38	56.760	0,02%	0,02%
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1.000,00	18,86 01.06.2021	0,00%	0	0	28,38	28.380	0,01%	0,01%
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1.000,00	18,61 29.06.2021	0,00%	0	0	28,38	28.380	0,01%	0,01%
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	3.000,00	22,34 12.08.2021	0,00%	0	0	28,38	85.140	0,04%	0,04%
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	3.000,00	23,28 02.09.2021	0,00%	0	0	28,38	85.140	0,04%	0,04%
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1.000,00	22,92 03.09.2021	0,00%	0	0	28,38	28.380	0,01%	0,01%
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	2.000,00	22,32 29.09.2021	0,00%	0	0	28,38	56.760	0,02%	0,02%
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	12.000,00	22,76 30.09.2021	0,00%	0	0	28,38	340.560	0,15%	0,14%
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	37.000,00	21,62 19.10.2021	0,00%	0	0	28,38	1.050.060	0,46%	0,43%
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	14.000,00	21,26 21.10.2021	0,00%	0	0	28,38	397.320	0,17%	0,16%
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	78.000,00	21,647521 22.10.2021	0,00%	0	0	28,38	2.213.640	0,97%	0,91%
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	14.000,00	22,74 25.10.2021	0,00%	0	0	28,38	397.320	0,17%	0,16%
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	24.000,00	23,29 26.10.2021	0,00%	0	0	28,38	681.120	0,30%	0,28%
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	25.000,00	23,328 27.10.2021	0,00%	0	0	28,38	709.500	0,31%	0,29%
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	22.000,00	23,48 28.10.2021	0,00%	0	0	28,38	624.360	0,27%	0,26%
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	5.000,00	25,48 05.11.2021	0,00%	0	0	28,38	141.900	0,06%	0,06%
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	17.000,00	26,18 08.11.2021	0,00%	0	0	28,38	482.460	0,21%	0,20%
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	20.000,00	26,34 18.11.2021	0,00%	0	0	28,38	567.600	0,25%	0,23%
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	6.000,00	27,78 22.11.2021	0,00%	0	0	28,38	170.280	0,07%	0,07%
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	5.000,00	28,14 26.11.2021	0,00%	0	0	28,38	141.900	0,06%	0,06%
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	2.000,00	28,92 29.11.2021	0,00%	0	0	28,38	56.760	0,02%	0,02%
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	32.000,00	35 15.12.2021	0,00%	0	0	28,38	908.160	0,40%	0,37%
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	5.000,00	29,12 24.12.2021	0,00%	0	0	28,38	141.900	0,06%	0,06%
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	5.000,00	29,9 27.12.2021	0,00%	0	0	28,38	141.900	0,06%	0,06%
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	5.000,00	28,342004 28.12.2021	0,00%	0	0	28,38	141.900	0,06%	0,06%
KORDS.E	TRAKORDS91B2	0,00%	0	32.000,00	23,975838 05.08.2021	0,00%	0	0	31,5	1.008.000	0,44%	0,42%
KORDS.E	TRAKORDS91B2	0,00%	0	10.000,00	23,789496 11.08.2021	0,00%	0	0	31,5	315.000	0,14%	0,13%
KORDS.E	TRAKORDS91B2	0,00%	0	1.500,00	24 12.08.2021	0,00%	0	0	31,5	47.250	0,02%	0,02%
KORDS.E	TRAKORDS91B2	0,00%	0	5.000,00	27,13174 04.11.2021	0,00%	0	0	31,5	157.500	0,07%	0,07%
KORDS.E	TRAKORDS91B2	0,00%	0	2.000,00	27,34 08.11.2021	0,00%	0	0	31,5	63.000	0,03%	0,03%
KORDS.E	TRAKORDS91B2	0,00%	0	14.000,00	32,467 23.11.2021	0,00%	0	0	31,5	441.000	0,19%	0,18%
KORDS.E	TRAKORDS91B2	0,00%	0	5.000,00	34,9 24.11.2021	0,00%	0	0	31,5	157.500	0,07%	0,07%
KORDS.E	TRAKORDS91B2	0,00%	0	2.000,00	29,217 28.12.2021	0,00%	0	0	31,5	63.000	0,03%	0,03%
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	34.000,00	17,523002 24.05.2021	0,00%	0	0	18,02	612.680	0,27%	0,25%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	5.000,00	15,97 01.06.2021	0,00%	0	0	18,02	90.100	0,04%	0,04%
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	2.000,00	14,81 08.10.2021	0,00%	0	0	18,02	36.040	0,02%	0,01%
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	20.000,00	16,07 20.10.2021	0,00%	0	0	18,02	360.400	0,16%	0,15%
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	10.000,00	16,52 25.10.2021	0,00%	0	0	18,02	180.200	0,08%	0,07%
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	25.000,00	16,78484 26.10.2021	0,00%	0	0	18,02	450.500	0,20%	0,19%
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	10.000,00	16,53 27.10.2021	0,00%	0	0	18,02	180.200	0,08%	0,07%
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	28.000,00	16,498883 05.11.2021	0,00%	0	0	18,02	504.560	0,22%	0,21%
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	20.000,00	16,695437 08.11.2021	0,00%	0	0	18,02	360.400	0,16%	0,15%
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	8.000,00	17,65 11.11.2021	0,00%	0	0	18,02	144.160	0,06%	0,06%
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	30.000,00	19,006167 23.11.2021	0,00%	0	0	18,02	540.600	0,24%	0,22%
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	20.000,00	19,4 30.11.2021	0,00%	0	0	18,02	360.400	0,16%	0,15%
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	25.000,00	20,196557 01.12.2021	0,00%	0	0	18,02	450.500	0,20%	0,19%
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	30.000,00	20,88 03.12.2021	0,00%	0	0	18,02	540.600	0,24%	0,22%
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	45.000,00	21,684444 06.12.2021	0,00%	0	0	18,02	810.900	0,36%	0,33%
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	5.000,00	21,54 07.12.2021	0,00%	0	0	18,02	90.100	0,04%	0,04%
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	20.000,00	21,72 09.12.2021	0,00%	0	0	18,02	360.400	0,16%	0,15%
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	6.000,00	23,24 16.12.2021	0,00%	0	0	18,02	108.120	0,05%	0,04%
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	20.000,00	25,334002 17.12.2021	0,00%	0	0	18,02	360.400	0,16%	0,15%
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	7.000,00	21,76 20.12.2021	0,00%	0	0	18,02	126.140	0,06%	0,05%
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	10.000,00	18,040256 27.12.2021	0,00%	0	0	18,02	180.200	0,08%	0,07%
KOZAA.E	TREKOAL00014	0,00%	0	500	118,4 05.05.2021	0,00%	0	0	115,7	63.635	0,03%	0,03%
KOZAA.E	TREKOAL00014	0,00%	0	500	104,2 13.08.2021	0,00%	0	0	115,7	57.850	0,03%	0,02%
KOZAA.E	TREKOAL00014	0,00%	0	3.500,00	97,05 08.10.2021	0,00%	0	0	115,7	404.950	0,18%	0,17%
KOZAA.E	TREKOAL00014	0,00%	0	2.000,00	100,2 15.10.2021	0,00%	0	0	115,7	231.400	0,10%	0,10%
KOZAA.E	TREKOAL00014	0,00%	0	500	109,8 09.11.2021	0,00%	0	0	115,7	57.850	0,03%	0,02%
KOZAA.E	TREKOAL00014	0,00%	0	2.500,00	121,3 18.11.2021	0,00%	0	0	115,7	269.250	0,13%	0,12%
KOZAA.E	TREKOAL00014	0,00%	0	10.000,00	125,5 30.11.2021	0,00%	0	0	115,7	1.157.000	0,51%	0,48%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	52.000,00	7,216 03.05.2021	0,00%	0	0	9,22	479.440	0,21%	0,20%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	4.000,00	7,88 28.05.2021	0,00%	0	0	9,22	36.880	0,02%	0,02%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	100.000,00	7,79 03.06.2021	0,00%	0	0	9,22	922.000	0,41%	0,38%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	90.000,00	6,915333 22.06.2021	0,00%	0	0	9,22	829.800	0,37%	0,34%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	20.000,00	6,67 23.06.2021	0,00%	0	0	9,22	184.400	0,08%	0,08%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	5.000,00	6,67 29.06.2021	0,00%	0	0	9,22	46.100	0,02%	0,02%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	45.000,00	7,95 10.08.2021	0,00%	0	0	9,22	414.900	0,18%	0,17%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	5.000,00	8,08 11.08.2021	0,00%	0	0	9,22	46.100	0,02%	0,02%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	5.000,00	8,24 16.08.2021	0,00%	0	0	9,22	46.100	0,02%	0,02%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	48.000,00	8,27 17.08.2021	0,00%	0	0	9,22	442.560	0,19%	0,18%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	25.000,00	7,78 19.08.2021	0,00%	0	0	9,22	230.500	0,10%	0,10%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	25.000,00	7,68 23.08.2021	0,00%	0	0	9,22	230.500	0,10%	0,10%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	38.000,00	7,7 24.08.2021	0,00%	0	0	9,22	350.360	0,15%	0,14%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	10.000,00	7,76 02.09.2021	0,00%	0	0	9,22	92.200	0,04%	0,04%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	5.000,00	7,68 03.09.2021	0,00%	0	0	9,22	46.100	0,02%	0,02%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	5.000,00	7,59 06.09.2021	0,00%	0	0	9,22	46.100	0,02%	0,02%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	50.000,00	7,009 15.09.2021	0,00%	0	0	9,22	461.000	0,20%	0,19%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	60.000,00	6,21 07.10.2021	0,00%	0	0	9,22	553.200	0,24%	0,23%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	50.000,00	6,95 18.10.2021	0,00%	0	0	9,22	461.000	0,20%	0,19%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	10.000,00	7,51 22.10.2021	0,00%	0	0	9,22	92.200	0,04%	0,04%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	10.000,00	7,47 27.10.2021	0,00%	0	0	9,22	92.200	0,04%	0,04%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	90.000,00	7,334444 04.11.2021	0,00%	0	0	9,22	829.800	0,37%	0,34%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	30.000,00	7,24 08.11.2021	0,00%	0	0	9,22	276.600	0,12%	0,11%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	10.000,00	7,5 09.11.2021	0,00%	0	0	9,22	92.200	0,04%	0,04%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	60.000,00	8,13 19.11.2021	0,00%	0	0	9,22	553.200	0,24%	0,23%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	65.000,00	8,503846 23.11.2021	0,00%	0	0	9,22	599.300	0,26%	0,25%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	10.000,00	8,51 26.11.2021	0,00%	0	0	9,22	92.200	0,04%	0,04%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	5.000,00	8,74 29.11.2021	0,00%	0	0	9,22	46.100	0,02%	0,02%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	20.000,00	9,3 22.12.2021	0,00%	0	0	9,22	184.400	0,08%	0,08%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	80.000,00	9,02 24.12.2021	0,00%	0	0	9,22	737.600	0,32%	0,30%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	15.000,00	9,54 27.12.2021	0,00%	0	0	9,22	138.300	0,06%	0,06%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	25.000,00	9,52 28.12.2021	0,00%	0	0	9,22	230.500	0,10%	0,10%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	20.000,00	9,25 29.12.2021	0,00%	0	0	9,22	184.400	0,08%	0,08%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	65.000,00	9,14 30.12.2021	0,00%	0	0	9,22	599.300	0,26%	0,25%
MAVLE	TREMAV100037	0,00%	0	500	52,15 30.12.2020	0,00%	0	0	69,7	34.850	0,02%	0,01%
MAVLE	TREMAV100037	0,00%	0	1.000,00	57,836 19.03.2021	0,00%	0	0	69,7	69.700	0,03%	0,03%
MAVLE	TREMAV100037	0,00%	0	500	47,6584 11.05.2021	0,00%	0	0	69,7	34.850	0,02%	0,01%
MAVLE	TREMAV100037	0,00%	0	4.000,00	50 18.05.2021	0,00%	0	0	69,7	278.800	0,12%	0,12%
MAVLE	TREMAV100037	0,00%	0	800	50,45 20.05.2021	0,00%	0	0	69,7	55.760	0,02%	0,02%
MAVLE	TREMAV100037	0,00%	0	7.000,00	51,446429 11.06.2021	0,00%	0	0	69,7	487.900	0,21%	0,20%
MAVLE	TREMAV100037	0,00%	0	10.000,00	54,108765 15.06.2021	0,00%	0	0	69,7	697.000	0,31%	0,29%
MAVLE	TREMAV100037	0,00%	0	500	53,95 29.06.2021	0,00%	0	0	69,7	34.850	0,02%	0,01%
MAVLE	TREMAV100037	0,00%	0	2.000,00	56,9 01.07.2021	0,00%	0	0	69,7	139.400	0,06%	0,06%
MAVLE	TREMAV100037	0,00%	0	3.000,00	56,8781 02.07.2021	0,00%	0	0	69,7	209.100	0,09%	0,09%
MAVLE	TREMAV100037	0,00%	0	1.000,00	58,4 02.09.2021	0,00%	0	0	69,7	69.700	0,03%	0,03%
MAVLE	TREMAV100037	0,00%	0	3.000,00	58 06.09.2021	0,00%	0	0	69,7	209.100	0,09%	0,09%
MAVLE	TREMAV100037	0,00%	0	500	57 08.09.2021	0,00%	0	0	69,7	34.850	0,02%	0,01%
MAVLE	TREMAV100037	0,00%	0	2.500,00	55,99498 09.09.2021	0,00%	0	0	69,7	174.250	0,08%	0,07%
MAVLE	TREMAV100037	0,00%	0	1.000,00	75,65 05.11.2021	0,00%	0	0	69,7	69.700	0,03%	0,03%
MAVLE	TREMAV100037	0,00%	0	500	76,8 09.11.2021	0,00%	0	0	69,7	34.850	0,02%	0,01%
MAVLE	TREMAV100037	0,00%	0	10.000,00	62,575 23.12.2021	0,00%	0	0	69,7	697.000	0,31%	0,29%
MAVLE	TREMAV100037	0,00%	0	2.500,00	64,2617 24.12.2021	0,00%	0	0	69,7	174.250	0,08%	0,07%
MAVLE	TREMAV100037	0,00%	0	10.000,00	67,08975 27.12.2021	0,00%	0	0	69,7	697.000	0,31%	0,29%
MAVLE	TREMAV100037	0,00%	0	8.000,00	68,5 30.12.2021	0,00%	0	0	69,7	557.600	0,25%	0,23%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

MGROS.E	TREMGTT00012	0,00%	0	4.500,00	44,934845 27.01.2021	0,00%	0	0	37,94	170.730	0,08%	0,07%
MGROS.E	TREMGTT00012	0,00%	0	2.000,00	44,61 01.02.2021	0,00%	0	0	37,94	75.880	0,03%	0,03%
MGROS.E	TREMGTT00012	0,00%	0	3.000,00	46,4912 04.02.2021	0,00%	0	0	37,94	113.820	0,05%	0,05%
MGROS.E	TREMGTT00012	0,00%	0	3.500,00	39,6 26.02.2021	0,00%	0	0	37,94	132.790	0,06%	0,05%
MGROS.E	TREMGTT00012	0,00%	0	3.000,00	39,26 19.03.2021	0,00%	0	0	37,94	113.820	0,05%	0,05%
MGROS.E	TREMGTT00012	0,00%	0	2.000,00	35,1 22.03.2021	0,00%	0	0	37,94	75.880	0,03%	0,03%
MGROS.E	TREMGTT00012	0,00%	0	3.000,00	34,630373 23.03.2021	0,00%	0	0	37,94	113.820	0,05%	0,05%
MGROS.E	TREMGTT00012	0,00%	0	2.500,00	36,32 25.03.2021	0,00%	0	0	37,94	94.850	0,04%	0,04%
MGROS.E	TREMGTT00012	0,00%	0	2.500,00	34,68 29.03.2021	0,00%	0	0	37,94	94.850	0,04%	0,04%
MGROS.E	TREMGTT00012	0,00%	0	1.000,00	37,12 29.04.2021	0,00%	0	0	37,94	37.940	0,02%	0,02%
MGROS.E	TREMGTT00012	0,00%	0	1.500,00	37,7 06.05.2021	0,00%	0	0	37,94	56.910	0,03%	0,02%
MGROS.E	TREMGTT00012	0,00%	0	1.500,00	36,86 10.05.2021	0,00%	0	0	37,94	56.910	0,03%	0,02%
MGROS.E	TREMGTT00012	0,00%	0	1.000,00	36,82 11.05.2021	0,00%	0	0	37,94	37.940	0,02%	0,02%
MGROS.E	TREMGTT00012	0,00%	0	9.000,00	37,195529 12.05.2021	0,00%	0	0	37,94	341.460	0,15%	0,14%
MGROS.E	TREMGTT00012	0,00%	0	1.000,00	36,98 20.05.2021	0,00%	0	0	37,94	37.940	0,02%	0,02%
MGROS.E	TREMGTT00012	0,00%	0	1.000,00	34,6 01.06.2021	0,00%	0	0	37,94	37.940	0,02%	0,02%
MGROS.E	TREMGTT00012	0,00%	0	8.000,00	36,38 13.08.2021	0,00%	0	0	37,94	303.520	0,13%	0,13%
MGROS.E	TREMGTT00012	0,00%	0	20.000,00	36,688 17.08.2021	0,00%	0	0	37,94	758.800	0,33%	0,31%
MGROS.E	TREMGTT00012	0,00%	0	1.000,00	34,8 03.09.2021	0,00%	0	0	37,94	37.940	0,02%	0,02%
MGROS.E	TREMGTT00012	0,00%	0	6.000,00	32,32 29.09.2021	0,00%	0	0	37,94	227.640	0,10%	0,09%
MGROS.E	TREMGTT00012	0,00%	0	28.000,00	31,604511 06.10.2021	0,00%	0	0	37,94	1.062.320	0,47%	0,44%
MGROS.E	TREMGTT00012	0,00%	0	1.000,00	31,68 08.10.2021	0,00%	0	0	37,94	37.940	0,02%	0,02%
MGROS.E	TREMGTT00012	0,00%	0	1.000,00	33,84 22.10.2021	0,00%	0	0	37,94	37.940	0,02%	0,02%
MGROS.E	TREMGTT00012	0,00%	0	6.000,00	34,72 01.11.2021	0,00%	0	0	37,94	227.640	0,10%	0,09%
MGROS.E	TREMGTT00012	0,00%	0	1.000,00	35,9 05.11.2021	0,00%	0	0	37,94	37.940	0,02%	0,02%
MGROS.E	TREMGTT00012	0,00%	0	2.000,00	37,66 09.11.2021	0,00%	0	0	37,94	75.880	0,03%	0,03%
MGROS.E	TREMGTT00012	0,00%	0	2.500,00	40,96 16.11.2021	0,00%	0	0	37,94	94.850	0,04%	0,04%
MGROS.E	TREMGTT00012	0,00%	0	20.000,00	42,5 24.11.2021	0,00%	0	0	37,94	758.800	0,33%	0,31%
MGROS.E	TREMGTT00012	0,00%	0	9.000,00	43,976133 25.11.2021	0,00%	0	0	37,94	341.460	0,15%	0,14%
MGROS.E	TREMGTT00012	0,00%	0	2.000,00	42,78 29.11.2021	0,00%	0	0	37,94	75.880	0,03%	0,03%
MGROS.E	TREMGTT00012	0,00%	0	5.000,00	43,76 10.12.2021	0,00%	0	0	37,94	189.700	0,08%	0,08%
MGROS.E	TREMGTT00012	0,00%	0	8.000,00	47,18 15.12.2021	0,00%	0	0	37,94	303.520	0,13%	0,13%
MGROS.E	TREMGTT00012	0,00%	0	12.000,00	47,26 16.12.2021	0,00%	0	0	37,94	455.280	0,20%	0,19%
MGROS.E	TREMGTT00012	0,00%	0	8.000,00	44,09576 20.12.2021	0,00%	0	0	37,94	303.520	0,13%	0,13%
MGROS.E	TREMGTT00012	0,00%	0	18.000,00	38,8997 21.12.2021	0,00%	0	0	37,94	682.920	0,30%	0,28%
MGROS.E	TREMGTT00012	0,00%	0	5.000,00	38,959316 27.12.2021	0,00%	0	0	37,94	189.700	0,08%	0,08%
MGROS.E	TREMGTT00012	0,00%	0	2.000,00	37,2675 30.12.2021	0,00%	0	0	37,94	75.880	0,03%	0,03%
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	64.000,00	6,55 05.10.2021	0,00%	0	7,8	499.200	0,22%	0,21%	
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	100.000,00	6,19 06.10.2021	0,00%	0	7,8	780.000	0,34%	0,32%	
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	5.000,00	6,54 27.10.2021	0,00%	0	7,8	39.000	0,02%	0,02%	
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	140.000,00	7,8 30.11.2021	0,00%	0	7,8	1.092.000	0,48%	0,45%	
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	10.000,00	7,74 28.12.2021	0,00%	0	7,8	78.000	0,03%	0,03%	
SELEC.E	TRESLEEC00014	0,00%	0	145.000,00	11,648224 07.12.2021	0,00%	0	11,8	1.711.000	0,75%	0,71%	
SELEC.E	TRESLEEC00014	0,00%	0	45.000,00	12,098966 14.12.2021	0,00%	0	11,8	531.000	0,23%	0,22%	
SELEC.E	TRESLEEC00014	0,00%	0	25.000,00	13,06 17.12.2021	0,00%	0	11,8	295.000	0,13%	0,12%	
SELEC.E	TRESLEEC00014	0,00%	0	7.000,00	11,5 29.12.2021	0,00%	0	11,8	82.600	0,04%	0,03%	
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	27.000,00	8,25 01.10.2021	0,00%	0	13,38	361.260	0,16%	0,15%	
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	15.000,00	8,06 08.10.2021	0,00%	0	13,38	200.700	0,09%	0,08%	
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	7.000,00	8,13 14.10.2021	0,00%	0	13,38	93.660	0,04%	0,04%	
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	5.000,00	8,07 15.10.2021	0,00%	0	13,38	66.900	0,03%	0,03%	
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	190.000,00	8,19 19.10.2021	0,00%	0	13,38	2.542.200	1,12%	1,05%	
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	50.000,00	8,3 21.10.2021	0,00%	0	13,38	669.000	0,29%	0,28%	
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	60.000,00	8,491667 22.10.2021	0,00%	0	13,38	802.800	0,35%	0,33%	
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	17.000,00	8,61 25.10.2021	0,00%	0	13,38	227.460	0,10%	0,09%	
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	12.000,00	8,64 28.10.2021	0,00%	0	13,38	160.560	0,07%	0,07%	
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	10.000,00	8,85 05.11.2021	0,00%	0	13,38	133.800	0,06%	0,06%	
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	15.000,00	8,94 08.11.2021	0,00%	0	13,38	200.700	0,09%	0,08%	
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	5.000,00	9,38 09.11.2021	0,00%	0	13,38	66.900	0,03%	0,03%	
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	40.000,00	9,96 16.11.2021	0,00%	0	13,38	535.200	0,24%	0,22%	
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	10.000,00	11,96 23.11.2021	0,00%	0	13,38	133.800	0,06%	0,06%	
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	5.000,00	13,36 28.12.2021	0,00%	0	13,38	66.900	0,03%	0,03%	
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	120.000,00	13,928966 17.11.2021	0,00%	0	12,71	1.525.200	0,67%	0,63%	
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	22.000,00	14,15 19.11.2021	0,00%	0	12,71	279.620	0,12%	0,12%	
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	30.000,00	14,39 01.12.2021	0,00%	0	12,71	381.300	0,17%	0,16%	
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	25.000,00	15,23 07.12.2021	0,00%	0	12,71	317.750	0,14%	0,13%	
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	6.000,00	13,13 29.12.2021	0,00%	0	12,71	76.260	0,03%	0,03%	
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	25.000,00	12,729684 31.12.2021	0,00%	0	12,71	317.750	0,14%	0,13%	
TAVHLE	TRETAVH00018	0,00%	0	8.000,00	23 06.05.2021	0,00%	0	32,7	261.600	0,12%	0,11%	
TAVHLE	TRETAVH00018	0,00%	0	6.000,00	25,96 28.06.2021	0,00%	0	32,7	196.200	0,09%	0,08%	
TAVHLE	TRETAVH00018	0,00%	0	5.000,00	24,293664 29.06.2021	0,00%	0	32,7	163.500	0,07%	0,07%	
TAVHLE	TRETAVH00018	0,00%	0	4.000,00	23,88 01.07.2021	0,00%	0	32,7	130.800	0,06%	0,05%	
TAVHLE	TRETAVH00018	0,00%	0	2.000,00	22,96 09.08.2021	0,00%	0	32,7	65.400	0,03%	0,03%	
TAVHLE	TRETAVH00018	0,00%	0	12.000,00	23,010463 10.08.2021	0,00%	0	32,7	392.400	0,17%	0,16%	
TAVHLE	TRETAVH00018	0,00%	0	22.000,00	22,576925 11.08.2021	0,00%	0	32,7	719.400	0,32%	0,30%	
TAVHLE	TRETAVH00018	0,00%	0	10.000,00	24,12 25.08.2021	0,00%	0	32,7	327.000	0,14%	0,13%	
TAVHLE	TRETAVH00018	0,00%	0	3.000,00	29,21368 05.11.2021	0,00%	0	32,7	98.100	0,04%	0,04%	
TAVHLE	TRETAVH00018	0,00%	0	2.000,00	29,38 23.11.2021	0,00%	0	32,7	65.400	0,03%	0,03%	
TCELLE	TRATCELL91M1	0,00%	0	21.500,00	16,78 25.01.2021	0,00%	0	18,46	396.890	0,17%	0,16%	
TCELLE	TRATCELL91M1	0,00%	0	3.000,00	16,91 05.02.2021	0,00%	0	18,46	55.380	0,02%	0,02%	
TCELLE	TRATCELL91M1	0,00%	0	15.000,00	14,238167 23.03.2021	0,00%	0	18,46	276.900	0,12%	0,11%	
TCELLE	TRATCELL91M1	0,00%	0	30.000,00	15,28 09.04.2021	0,00%	0	18,46	553.800	0,24%	0,23%	

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TCELLE	TRATCELL91M1	0,00%	0	25.000,00	15,38 28.04.2021	0,00%	0	0	18,46	461.500	0,20%	0,19%
TCELLE	TRATCELL91M1	0,00%	0	20.000,00	15,55 17.05.2021	0,00%	0	0	18,46	369.200	0,16%	0,15%
TCELLE	TRATCELL91M1	0,00%	0	10.000,00	15,66 18.05.2021	0,00%	0	0	18,46	184.600	0,08%	0,08%
TCELLE	TRATCELL91M1	0,00%	0	2.000,00	15,81 31.05.2021	0,00%	0	0	18,46	36.920	0,02%	0,02%
TCELLE	TRATCELL91M1	0,00%	0	10.000,00	15,94 02.06.2021	0,00%	0	0	18,46	184.600	0,08%	0,08%
TCELLE	TRATCELL91M1	0,00%	0	4.000,00	16,56 10.06.2021	0,00%	0	0	18,46	73.840	0,03%	0,03%
TCELLE	TRATCELL91M1	0,00%	0	2.000,00	16,84 23.06.2021	0,00%	0	0	18,46	36.920	0,02%	0,02%
TCELLE	TRATCELL91M1	0,00%	0	23.000,00	15,09 26.07.2021	0,00%	0	0	18,46	424.580	0,19%	0,18%
TCELLE	TRATCELL91M1	0,00%	0	5.000,00	16,35 02.09.2021	0,00%	0	0	18,46	92.300	0,04%	0,04%
TCELLE	TRATCELL91M1	0,00%	0	20.000,00	15,15 30.09.2021	0,00%	0	0	18,46	369.200	0,16%	0,15%
TCELLE	TRATCELL91M1	0,00%	0	10.000,00	15,2 14.10.2021	0,00%	0	0	18,46	184.600	0,08%	0,08%
TCELLE	TRATCELL91M1	0,00%	0	5.000,00	16,96 05.11.2021	0,00%	0	0	18,46	92.300	0,04%	0,04%
TCELLE	TRATCELL91M1	0,00%	0	5.000,00	16,92 09.11.2021	0,00%	0	0	18,46	92.300	0,04%	0,04%
TCELLE	TRATCELL91M1	0,00%	0	5.000,00	18,5 28.12.2021	0,00%	0	0	18,46	92.300	0,04%	0,04%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	20.000,00	10,958879 22.04.2021	0,00%	0	0	20,02	400.400	0,18%	0,17%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	25.000,00	11,67 26.04.2021	0,00%	0	0	20,02	500.500	0,22%	0,21%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	5.000,00	12,1 27.04.2021	0,00%	0	0	20,02	100.100	0,04%	0,04%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	58.000,00	11,99 28.04.2021	0,00%	0	0	20,02	1.161.160	0,51%	0,48%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.000,00	13,21 10.05.2021	0,00%	0	0	20,02	60.060	0,03%	0,02%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.000,00	12,93 28.05.2021	0,00%	0	0	20,02	20.020	0,01%	0,01%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	5.000,00	12,44 12.08.2021	0,00%	0	0	20,02	100.100	0,04%	0,04%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	110.000,00	12,835 26.08.2021	0,00%	0	0	20,02	2.202.200	0,97%	0,91%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	67.000,00	12,567612 27.08.2021	0,00%	0	0	20,02	1.341.340	0,59%	0,55%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	62.000,00	12,854516 01.09.2021	0,00%	0	0	20,02	1.241.240	0,55%	0,51%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.000,00	12,84 02.09.2021	0,00%	0	0	20,02	60.060	0,03%	0,02%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	2.000,00	12,87 03.09.2021	0,00%	0	0	20,02	40.040	0,02%	0,02%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	5.000,00	12,74 07.09.2021	0,00%	0	0	20,02	100.100	0,04%	0,04%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	10.000,00	13,68 28.09.2021	0,00%	0	0	20,02	200.200	0,09%	0,08%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	4.000,00	13,82 29.09.2021	0,00%	0	0	20,02	80.080	0,04%	0,03%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	4.000,00	13,97 30.09.2021	0,00%	0	0	20,02	80.080	0,04%	0,03%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	5.000,00	13,69 06.10.2021	0,00%	0	0	20,02	100.100	0,04%	0,04%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	5.000,00	14,02 12.10.2021	0,00%	0	0	20,02	100.100	0,04%	0,04%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.000,00	14,28 13.10.2021	0,00%	0	0	20,02	60.060	0,03%	0,02%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	25.000,00	14,41 15.10.2021	0,00%	0	0	20,02	500.500	0,22%	0,21%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	28.000,00	14,61 18.10.2021	0,00%	0	0	20,02	560.560	0,25%	0,23%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	10.000,00	13,92 21.10.2021	0,00%	0	0	20,02	200.200	0,09%	0,08%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	30.000,00	14,113333 22.10.2021	0,00%	0	0	20,02	600.600	0,26%	0,25%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	14.000,00	14,84 27.10.2021	0,00%	0	0	20,02	280.280	0,12%	0,12%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	25.000,00	15,3 01.11.2021	0,00%	0	0	20,02	500.500	0,22%	0,21%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	10.000,00	17,77 05.11.2021	0,00%	0	0	20,02	200.200	0,09%	0,08%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	6.000,00	17,93 08.11.2021	0,00%	0	0	20,02	120.120	0,05%	0,05%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	10.000,00	17,6 15.11.2021	0,00%	0	0	20,02	200.200	0,09%	0,08%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	28.000,00	18,718473 23.11.2021	0,00%	0	0	20,02	560.560	0,25%	0,23%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	10.000,00	19,32 07.12.2021	0,00%	0	0	20,02	200.200	0,09%	0,08%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	20.000,00	20,66 09.12.2021	0,00%	0	0	20,02	400.400	0,18%	0,17%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	5.000,00	22,84 13.12.2021	0,00%	0	0	20,02	100.100	0,04%	0,04%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	18.000,00	19,393516 23.12.2021	0,00%	0	0	20,02	360.360	0,16%	0,15%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	20.000,00	20,44 24.12.2021	0,00%	0	0	20,02	400.400	0,18%	0,17%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	10.000,00	21,28 27.12.2021	0,00%	0	0	20,02	200.200	0,09%	0,08%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	8.000,00	20,24 28.12.2021	0,00%	0	0	20,02	160.160	0,07%	0,07%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	10.000,00	20,7 29.12.2021	0,00%	0	0	20,02	200.200	0,09%	0,08%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	15.000,00	20,4 31.12.2021	0,00%	0	0	20,02	300.300	0,13%	0,12%
TKFEN.E	TRETKH000012	0,00%	0	55.500,00	15,53625 21.04.2021	0,00%	0	0	20,24	1.123.320	0,49%	0,46%
TKFEN.E	TRETKH000012	0,00%	0	2.000,00	16,48 28.04.2021	0,00%	0	0	20,24	40.480	0,02%	0,02%
TKFEN.E	TRETKH000012	0,00%	0	2.000,00	14,57 13.08.2021	0,00%	0	0	20,24	40.480	0,02%	0,02%
TKFEN.E	TRETKH000012	0,00%	0	1.000,00	14,85 06.09.2021	0,00%	0	0	20,24	20.240	0,01%	0,01%
TKFEN.E	TRETKH000012	0,00%	0	5.000,00	13,88 11.10.2021	0,00%	0	0	20,24	101.200	0,04%	0,04%
TKFEN.E	TRETKH000012	0,00%	0	2.000,00	15,99 09.11.2021	0,00%	0	0	20,24	40.480	0,02%	0,02%
TKFEN.E	TRETKH000012	0,00%	0	50.000,00	18,583081 25.11.2021	0,00%	0	0	20,24	1.012.000	0,45%	0,42%
TKFEN.E	TRETKH000012	0,00%	0	50.000,00	18,672667 30.11.2021	0,00%	0	0	20,24	1.012.000	0,45%	0,42%
TKFEN.E	TRETKH000012	0,00%	0	63.000,00	24,22 13.12.2021	0,00%	0	0	20,24	1.275.120	0,56%	0,53%
TKFEN.E	TRETKH000012	0,00%	0	35.000,00	21,385714 22.12.2021	0,00%	0	0	20,24	708.400	0,31%	0,29%
TKFEN.E	TRETKH000012	0,00%	0	5.000,00	21,1 27.12.2021	0,00%	0	0	20,24	101.200	0,04%	0,04%
TKFEN.E	TRETKH000012	0,00%	0	30.000,00	21,12 28.12.2021	0,00%	0	0	20,24	607.200	0,27%	0,25%
TKFEN.E	TRETKH000012	0,00%	0	12.000,00	20,3 29.12.2021	0,00%	0	0	20,24	242.880	0,11%	0,10%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	8.500,00	31,427413 10.06.2021	0,00%	0	0	75,7	643.450	0,28%	0,27%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	3.000,00	29,1 21.06.2021	0,00%	0	0	75,7	227.100	0,10%	0,09%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	10.000,00	30,5 24.06.2021	0,00%	0	0	75,7	757.000	0,33%	0,31%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	1.000,00	29,5 29.06.2021	0,00%	0	0	75,7	75.700	0,03%	0,03%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	10.000,00	31,2 08.07.2021	0,00%	0	0	75,7	757.000	0,33%	0,31%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	10.000,00	32,72 30.07.2021	0,00%	0	0	75,7	757.000	0,33%	0,31%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	3.000,00	41,38 12.08.2021	0,00%	0	0	75,7	227.100	0,10%	0,09%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	10.000,00	41,03 19.08.2021	0,00%	0	0	75,7	757.000	0,33%	0,31%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	9.000,00	40,066667 20.08.2021	0,00%	0	0	75,7	681.300	0,30%	0,28%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	8.000,00	40,437895 23.08.2021	0,00%	0	0	75,7	605.600	0,27%	0,25%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	1.000,00	42,84 02.09.2021	0,00%	0	0	75,7	75.700	0,03%	0,03%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	1.000,00	42,26 03.09.2021	0,00%	0	0	75,7	75.700	0,03%	0,03%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	1.000,00	43,94 07.09.2021	0,00%	0	0	75,7	75.700	0,03%	0,03%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	4.500,00	49,691484 27.09.2021	0,00%	0	0	75,7	340.650	0,15%	0,14%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	1.000,00	49,58 29.09.2021	0,00%	0	0	75,7	75.700	0,03%	0,03%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	2.000,00	58,35 27.10.2021	0,00%	0	0	75,7	151.400	0,07%	0,06%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	2.000,00	57,55 05.11.2021	0,00%	0	0	75,7	151.400	0,07%	0,06%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	1.000,00	59,35 08.11.2021	0,00%	0	0	75,7	75.700	0,03%	0,03%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	8.000,00	92,25 14.12.2021	0,00%	0	0	75,7	605.600	0,27%	0,25%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	3.000,00	83 20.12.2021	0,00%	0	0	75,7	227.100	0,10%	0,09%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	2.000,00	70,55 21.12.2021	0,00%	0	0	75,7	151.400	0,07%	0,06%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	2.000,00	74,99715 27.12.2021	0,00%	0	0	75,7	151.400	0,07%	0,06%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	1.000,00	74 29.12.2021	0,00%	0	0	75,7	75.700	0,03%	0,03%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	10.000,00	72,85 30.12.2021	0,00%	0	0	75,7	757.000	0,33%	0,31%
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	12.500,00	77,511704 31.12.2021	0,00%	0	0	75,7	946.250	0,42%	0,39%
TTKOME	TRETLK00013	0,00%	0	9.000,00	7,38 03.09.2021	0,00%	0	0	9,63	86.670	0,04%	0,04%
TTKOME	TRETLK00013	0,00%	0	50.000,00	7,35 06.09.2021	0,00%	0	0	9,63	481.500	0,21%	0,20%
TTKOME	TRETLK00013	0,00%	0	55.000,00	7,36 07.09.2021	0,00%	0	0	9,63	529.650	0,23%	0,22%
TTKOME	TRETLK00013	0,00%	0	30.000,00	7,61 04.10.2021	0,00%	0	0	9,63	288.900	0,13%	0,12%
TTKOME	TRETLK00013	0,00%	0	22.000,00	7,61 05.10.2021	0,00%	0	0	9,63	211.860	0,09%	0,09%
TTKOME	TRETLK00013	0,00%	0	28.000,00	7,4 11.10.2021	0,00%	0	0	9,63	269.640	0,12%	0,11%
TTKOME	TRETLK00013	0,00%	0	5.000,00	7,39 14.10.2021	0,00%	0	0	9,63	48.150	0,02%	0,02%
TTKOME	TRETLK00013	0,00%	0	10.000,00	8,41 05.11.2021	0,00%	0	0	9,63	96.300	0,04%	0,04%
TTKOME	TRETLK00013	0,00%	0	310.000,00	10,070891 23.12.2021	0,00%	0	0	9,63	2.985.300	1,31%	1,23%
TTKOME	TRETLK00013	0,00%	0	35.000,00	10,39 28.12.2021	0,00%	0	0	9,63	337.050	0,15%	0,14%
TTKOME	TRETLK00013	0,00%	0	15.000,00	9,91 29.12.2021	0,00%	0	0	9,63	144.450	0,06%	0,06%
TTRAK.E	TRETTTRK00010	0,00%	0	2.500,00	217,6 03.12.2021	0,00%	0	0	224	540.000	0,25%	0,23%
TTRAK.E	TRETTTRK00010	0,00%	0	6.000,00	217,318033 06.12.2021	0,00%	0	0	224	1.344.000	0,59%	0,55%
TTRAK.E	TRETTTRK00010	0,00%	0	2.000,00	235,76915 14.12.2021	0,00%	0	0	224	448.000	0,20%	0,18%
TTRAK.E	TRETTTRK00010	0,00%	0	1.000,00	194 22.12.2021	0,00%	0	0	224	224.000	0,10%	0,09%
TTRAK.E	TRETTTRK00010	0,00%	0	400	202,43875 28.12.2021	0,00%	0	0	224	89.600	0,04%	0,04%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	500	99,5 13.08.2021	0,00%	0	0	154,4	77.200	0,03%	0,03%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	500	100,4 16.08.2021	0,00%	0	0	154,4	77.200	0,03%	0,03%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	3.500,00	101,4 17.08.2021	0,00%	0	0	154,4	540.400	0,24%	0,22%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	300	101,7 31.08.2021	0,00%	0	0	154,4	46.320	0,02%	0,02%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	7.500,00	102,38 01.09.2021	0,00%	0	0	154,4	1.158.000	0,51%	0,48%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	500	104,7 02.09.2021	0,00%	0	0	154,4	77.200	0,03%	0,03%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	3.000,00	105,3 07.09.2021	0,00%	0	0	154,4	463.200	0,20%	0,19%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	500	103,8 08.09.2021	0,00%	0	0	154,4	77.200	0,03%	0,03%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	4.000,00	101,8 09.09.2021	0,00%	0	0	154,4	617.600	0,27%	0,25%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	3.500,00	103,1 13.09.2021	0,00%	0	0	154,4	540.400	0,24%	0,22%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.500,00	104,8 14.09.2021	0,00%	0	0	154,4	386.000	0,17%	0,16%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.500,00	107,9 15.09.2021	0,00%	0	0	154,4	386.000	0,17%	0,16%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.000,00	113,2 28.09.2021	0,00%	0	0	154,4	308.800	0,14%	0,13%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	3.000,00	112,4 29.09.2021	0,00%	0	0	154,4	463.200	0,20%	0,19%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	500	113 30.09.2021	0,00%	0	0	154,4	77.200	0,03%	0,03%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.500,00	114,633333 04.10.2021	0,00%	0	0	154,4	231.600	0,10%	0,10%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	500	122,8 13.10.2021	0,00%	0	0	154,4	77.200	0,03%	0,03%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	250	125,7 14.10.2021	0,00%	0	0	154,4	38.600	0,02%	0,02%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.500,00	140,1 27.10.2021	0,00%	0	0	154,4	231.600	0,10%	0,10%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	4.500,00	140,7 02.11.2021	0,00%	0	0	154,4	694.800	0,31%	0,29%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.000,00	146,2 05.11.2021	0,00%	0	0	154,4	154.400	0,07%	0,06%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.000,00	147,4 08.11.2021	0,00%	0	0	154,4	154.400	0,07%	0,06%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	700	155,2 29.11.2021	0,00%	0	0	154,4	108.080	0,05%	0,04%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	15.000,00	158,85 07.12.2021	0,00%	0	0	154,4	2.316.000	1,02%	0,96%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.500,00	165,6 09.12.2021	0,00%	0	0	154,4	231.600	0,10%	0,10%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	8.000,00	151,8 29.12.2021	0,00%	0	0	154,4	1.235.200	0,54%	0,51%
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.000,00	155,3 30.12.2021	0,00%	0	0	154,4	308.800	0,14%	0,13%
VESBEE	TREVEST00017	0,00%	0	27.525,37	6,98179 17.03.2021	0,00%	0	0	7,88	216.900	0,10%	0,09%
VESBEE	TREVEST00017	0,00%	0	8.421,05	6,822187 19.03.2021	0,00%	0	0	7,88	66.358	0,03%	0,03%
VESBEE	TREVEST00017	0,00%	0	25.263,16	5,9185 22.03.2021	0,00%	0	0	7,88	199.074	0,09%	0,08%
VESBEE	TREVEST00017	0,00%	0	50.526,32	5,700605 23.03.2021	0,00%	0	0	7,88	398.147	0,18%	0,16%
VESBEE	TREVEST00017	0,00%	0	16.842,11	6,857254 09.04.2021	0,00%	0	0	7,88	132.716	0,06%	0,05%
VESBEE	TREVEST00017	0,00%	0	58.947,37	6,805223 12.04.2021	0,00%	0	0	7,88	464.505	0,20%	0,19%
VESBEE	TREVEST00017	0,00%	0	33.684,21	5,626208 13.08.2021	0,00%	0	0	7,88	265.432	0,12%	0,11%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

	VESBEE	TREVEST00017	0,00%	0	8.421,05	5,7475 07.09.2021	0,00%	0	0	7,88	66.358	0,03%	0,03%	
	VESBEE	TREVEST00017	0,00%	0	21.052,63	5,772063 14.09.2021	0,00%	0	0	7,88	165.895	0,07%	0,07%	
	VESBEE	TREVEST00017	0,00%	0	33.684,21	5,8425 15.09.2021	0,00%	0	0	7,88	265.432	0,12%	0,11%	
	VESBEE	TREVEST00017	0,00%	0	4.210,53	5,863877 29.09.2021	0,00%	0	0	7,88	33.179	0,01%	0,01%	
	VESBEE	TREVEST00017	0,00%	0	10.000,00	6,14 05.11.2021	0,00%	0	0	7,88	78.800	0,03%	0,03%	
	VESBEE	TREVEST00017	0,00%	0	75.000,00	7,59 03.12.2021	0,00%	0	0	7,88	591.000	0,26%	0,24%	
	VESBEE	TREVEST00017	0,00%	0	195.000,00	7,809231 08.12.2021	0,00%	0	0	7,88	1.536.600	0,68%	0,63%	
	VESBEE	TREVEST00017	0,00%	0	125.000,00	7,968957 09.12.2021	0,00%	0	0	7,88	985.000	0,43%	0,41%	
	VESBEE	TREVEST00017	0,00%	0	20.000,00	8,104708 13.12.2021	0,00%	0	0	7,88	157.600	0,07%	0,07%	
	VESBEE	TREVEST00017	0,00%	0	20.000,00	8,18 14.12.2021	0,00%	0	0	7,88	157.600	0,07%	0,07%	
	VESBEE	TREVEST00017	0,00%	0	10.000,00	7,83 27.12.2021	0,00%	0	0	7,88	78.800	0,03%	0,03%	
	VESBEE	TREVEST00017	0,00%	0	10.000,00	7,58 28.12.2021	0,00%	0	0	7,88	78.800	0,03%	0,03%	
	YATASE	TRAYATAS91B4	0,00%	0	53.000,00	17,0263 03.03.2021	0,00%	0	0	11,12	589.360	0,26%	0,24%	
	YATASE	TRAYATAS91B4	0,00%	0	8.000,00	16,85 08.03.2021	0,00%	0	0	11,12	88.960	0,04%	0,04%	
	YATASE	TRAYATAS91B4	0,00%	0	2.000,00	16,97796 15.04.2021	0,00%	0	0	11,12	22.240	0,01%	0,01%	
	YATASE	TRAYATAS91B4	0,00%	0	9.000,00	17,174776 16.04.2021	0,00%	0	0	11,12	100.080	0,04%	0,04%	
	YATASE	TRAYATAS91B4	0,00%	0	3.000,00	17,2 20.04.2021	0,00%	0	0	11,12	33.360	0,01%	0,01%	
	YATASE	TRAYATAS91B4	0,00%	0	6.000,00	16,198228 29.04.2021	0,00%	0	0	11,12	66.720	0,03%	0,03%	
	YATASE	TRAYATAS91B4	0,00%	0	13.000,00	13,964241 14.06.2021	0,00%	0	0	11,12	144.560	0,06%	0,06%	
	YATASE	TRAYATAS91B4	0,00%	0	7.000,00	13,200317 23.06.2021	0,00%	0	0	11,12	77.840	0,03%	0,03%	
	YATASE	TRAYATAS91B4	0,00%	0	4.000,00	12,554803 28.06.2021	0,00%	0	0	11,12	44.480	0,02%	0,02%	
	YATASE	TRAYATAS91B4	0,00%	0	14.000,00	12,99846 30.07.2021	0,00%	0	0	11,12	155.680	0,07%	0,06%	
	YATASE	TRAYATAS91B4	0,00%	0	1.000,00	14,05 03.09.2021	0,00%	0	0	11,12	11.120	0,00%	0,00%	
	YATASE	TRAYATAS91B4	0,00%	0	10.000,00	13,98 15.09.2021	0,00%	0	0	11,12	111.200	0,05%	0,05%	
	YATASE	TRAYATAS91B4	0,00%	0	5.000,00	13,782094 05.11.2021	0,00%	0	0	11,12	55.600	0,02%	0,02%	
	YATASE	TRAYATAS91B4	0,00%	0	50.000,00	11,179371 23.12.2021	0,00%	0	0	11,12	556.000	0,24%	0,23%	
GRUP TOPLAMI					13.973.128,00						227.194.130	100,00%	93,77%	
Ç.TÜREV ARAÇLAR														
TÜREV TEMİNAT														
		31.12.2021	VIOP-TL	0,00%	0	1.348.392	0 31.12.2021	0,00%	0	-20.345,00	0	1.328.047	100,00%	0,55%
TOPLAM					1.348.392,32						1.328.047	100,00%	0,55%	
VIOP KONTRATLAR														
UZUN														
		VIOP-GRM	31.01.2022	F_KRDMD0122	0,00%	0	1.950	9,3986 31.12.2021	0,00%	0	100	9,38	0,00%	0,00%
TOPLAM					0						0	0,00%	0,00%	
ARA GRUP TOPLAMI					0						0	0,00%	0,00%	
GRUP TOPLAMI					1.348.392,32						1.328.047	100,00%	0,55%	
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
	BIST	03.01.2022	TRT140126T11	14,90%	0	2.002.449,32	245,935909 31.12.2021	15,20%	0	813.220,00	246,046229	2.000.897	15,38%	0,83%
	BIST	03.01.2022	TRT140126T11	14,90%	0	10.012.246,58	245,936514 31.12.2021	15,20%	0	4.066.090,00	246,046834	10.004.485	76,92%	4,13%
	BIST	03.01.2022	TRT140126T11	14,90%	0	1.001.224,66	245,935909 31.12.2021	15,20%	0	406.610,00	246,046229	1.000.448	7,69%	0,41%
TOPLAM					13.015.920,56						13.085.830	94,41%	5,37%	
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI														
	TAKASBANK	03.01.2022	TBPP	16,60%	0	771.051	770.000,00 31.12.2021	0,00%	0	0	0	770.408	100,00%	0,32%
TOPLAM					771.050,58						770.408	5,59%	0,32%	
GRUP TOPLAMI					13.786.971,14						13.776.239	100,00%	5,69%	
FON PORTFÖY DEĞERİ					29.108.491,46						242.298.415	0,00%	0,00%	

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

Bağımsız Denetimden Geçmiş

Bağımsız Denetimden Geçmiş

	31 Aralık 2022			31 Aralık 2021		
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	1.091.417.808	-	101,10	242.298.415	100,00	101,77
B. HAZIR DEĞERLER (+)	106.978	-	0,01	89.643	100,00	0,04
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	-	-	-	89.643	100,00	0,04
c) Diğer Hazır Değerler	106.978	100,00	0,01	-	-	-
C.ALACAKLAR (+)	13.747.881	-	1,27	1.401.413	100,00	0,59
a) Takastan Alacaklar	13.747.881	-	1,27	1.401.413	100,00	0,59
b) Diğer Alacaklar	-	-	-	-	-	-
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-	-	-	-	-	-
D. BORÇLAR (-)	25.694.277	-	2,38	5.694.595	91,28	2,39
a) Takasa Borçlar	23.131.402	90,03	2,14	4.967.672	87,23	2,09
b) Yönetim Ücreti	831.249	3,24	0,08	201.142	4,05	0,08
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
ç) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
d) Krediler	-	-	-	-	-	-
e) Diğer Borçlar	1.731.576	6,74	0,16	525.781	-	0,22
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	1.079.578.440	100,00	100,00	238.094.876	100,00	100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	1.500.000.000.000			1.500.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	1.494.274.458.726			1.495.751.044.735		