

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

1 Ocak- 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Fiyat Rapor



**Shape the future
with confidence**

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

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

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. 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

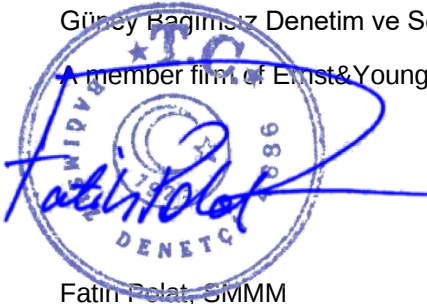
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım 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 2024 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, SMMM

Sorumlu Denetçi

27 Mart 2025

İstanbul, Türkiye

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

31 Aralık 2024 Tarihli

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

Sermaye P	İhraççı Kur	Vade Tarih	ISIN Kodu	Nominal Fı	Faiz Ödem	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözlü Repo	Teminat Tutar	Günlük Bir Toplam Değer	Grup Yüzd	Toplam Yü	Günlük Kuy	Kur Maliye Vergi	S.Err	Temiz Fiyat	Kirli Fiyat	V.Sonrası M.Fiyatı
A.PAY																				
AEFES.E	TRAAEFES91A9	0,00%	0	62.696,00	201,639585	07.11.2024	0,00%	0	0	191,6	12.012.553,60	0,30%	0,28%					31.12.2004		201,639585
AEFES.E	TRAAEFES91A9	0,00%	0	75.000,00	208,805999	18.11.2024	0,00%	0	0	191,6	14.370.000,00	0,36%	0,33%					31.12.2004		208,805999
AEFES.E	TRAAEFES91A9	0,00%	0	20.000,00	234	09.12.2024	0,00%	0	0	191,6	3.832.000,00	0,10%	0,09%					31.12.2004		234
AGHOL.E	TRAYAZIC91Q6	0,00%	0	45.000,00	304,038432	18.04.2024	0,00%	0	0	313	14.085.000,00	0,35%	0,33%					31.12.2004		304,038432
AGHOL.E	TRAYAZIC91Q6	0,00%	0	20.000,00	303,20965	19.04.2024	0,00%	0	0	313	6.260.000,00	0,16%	0,14%					31.12.2004		303,20965
AGHOL.E	TRAYAZIC91Q6	0,00%	0	1.054,00	348	16.05.2024	0,00%	0	0	313	329.902,00	0,01%	0,01%					31.12.2004		348
AGHOL.E	TRAYAZIC91Q6	0,00%	0	651	368,75	20.05.2024	0,00%	0	0	313	203.763,00	0,01%	0,00%					31.12.2004		368,75
AGHOL.E	TRAYAZIC91Q6	0,00%	0	524	342,25	27.05.2024	0,00%	0	0	313	164.012,00	0,00%	0,00%					31.12.2004		342,25
AGHOL.E	TRAYAZIC91Q6	0,00%	0	20.000,00	336,36245	03.06.2024	0,00%	0	0	313	6.260.000,00	0,16%	0,14%					31.12.2004		336,36245
AGHOL.E	TRAYAZIC91Q6	0,00%	0	10.000,00	354,717975	05.06.2024	0,00%	0	0	313	3.130.000,00	0,08%	0,07%					31.12.2004		354,717975
AGHOL.E	TRAYAZIC91Q6	0,00%	0	2.581,00	336	07.06.2024	0,00%	0	0	313	807.853,00	0,02%	0,02%					31.12.2004		336
AGHOL.E	TRAYAZIC91Q6	0,00%	0	6.122,00	325,230603	12.06.2024	0,00%	0	0	313	1.916.186,00	0,05%	0,04%					31.12.2004		325,230603
AGHOL.E	TRAYAZIC91Q6	0,00%	0	3.089,00	422,123988	02.08.2024	0,00%	0	0	313	966.857,00	0,02%	0,02%					31.12.2004		422,123988
AGHOL.E	TRAYAZIC91Q6	0,00%	0	1.243,00	289,686243	22.10.2024	0,00%	0	0	313	389.059,00	0,01%	0,01%					31.12.2004		289,686243
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	353.510,00	37,6	06.12.2023	0,00%	0	0	64,85	22.925.123,50	0,57%	0,53%					31.12.2004		37,6
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	140.000,00	38,34	14.12.2023	0,00%	0	0	64,85	9.079.000,00	0,23%	0,21%					31.12.2004		38,34
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	15.272,00	40,36	25.01.2024	0,00%	0	0	64,85	990.389,20	0,02%	0,02%					31.12.2004		40,36
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	90.000,00	38,4	06.03.2024	0,00%	0	0	64,85	5.836.500,00	0,15%	0,13%					31.12.2004		38,4
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	32.165,00	43,586853	12.03.2024	0,00%	0	0	64,85	2.085.900,25	0,05%	0,05%					31.12.2004		43,586853
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	250.000,00	42,26	13.03.2024	0,00%	0	0	64,85	16.212.500,00	0,40%	0,37%					31.12.2004		42,26
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	125.000,00	40	15.03.2024	0,00%	0	0	64,85	8.106.250,00	0,20%	0,19%					31.12.2004		40
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	250.000,00	43,7	21.03.2024	0,00%	0	0	64,85	16.212.500,00	0,40%	0,37%					31.12.2004		43,7
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	59.191,00	61,509937	19.04.2024	0,00%	0	0	64,85	3.838.536,35	0,10%	0,09%					31.12.2004		61,509937
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	140.205,00	57,45	16.05.2024	0,00%	0	0	64,85	9.092.294,25	0,23%	0,21%					31.12.2004		57,45
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	21.229,00	64,536846	20.05.2024	0,00%	0	0	64,85	1.376.700,65	0,03%	0,03%					31.12.2004		64,536846
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	95.000,00	69,071106	21.05.2024	0,00%	0	0	64,85	6.160.750,00	0,15%	0,14%					31.12.2004		69,071106
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	150.000,00	65,899131	22.05.2024	0,00%	0	0	64,85	9.727.500,00	0,24%	0,22%					31.12.2004		65,899131
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	64.178,00	66,65	27.05.2024	0,00%	0	0	64,85	4.161.943,30	0,10%	0,10%					31.12.2004		66,65
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	250.000,00	59,397859	07.06.2024	0,00%	0	0	64,85	16.212.500,00	0,40%	0,37%					31.12.2004		59,397859
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	134.714,00	60,85	11.06.2024	0,00%	0	0	64,85	8.736.202,90	0,22%	0,20%					31.12.2004		60,85
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	180.000,00	62,725052	12.06.2024	0,00%	0	0	64,85	11.673.000,00	0,29%	0,27%					31.12.2004		62,725052
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	250.000,00	65,383239	03.07.2024	0,00%	0	0	64,85	16.212.500,00	0,40%	0,37%					31.12.2004		65,383239
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	375.000,00	66,171964	04.07.2024	0,00%	0	0	64,85	24.318.750,00	0,61%	0,56%					31.12.2004		66,171964
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	430.000,00	66,934826	05.07.2024	0,00%	0	0	64,85	27.885.500,00	0,69%	0,64%					31.12.2004		66,934826
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	250.000,00	56,585516	14.08.2024	0,00%	0	0	64,85	16.212.500,00	0,40%	0,37%					31.12.2004		56,585516
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	250.000,00	56,65	15.08.2024	0,00%	0	0	64,85	16.212.500,00	0,40%	0,37%					31.12.2004		56,65
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	50.000,00	58,5	23.08.2024	0,00%	0	0	64,85	3.242.500,00	0,08%	0,07%					31.12.2004		58,5
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	250.000,00	60,3	05.09.2024	0,00%	0	0	64,85	16.212.500,00	0,40%	0,37%					31.12.2004		60,3
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	200.000,00	56,6	12.09.2024	0,00%	0	0	64,85	12.970.000,00	0,32%	0,30%					31.12.2004		56,6
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	200.000,00	56,05	13.09.2024	0,00%	0	0	64,85	12.970.000,00	0,32%	0,30%					31.12.2004		56,05
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	49.493,00	48,96	22.10.2024	0,00%	0	0	64,85	3.209.621,05	0,08%	0,07%					31.12.2004		48,96
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	1.000.000,00	50,9	08.11.2024	0,00%	0	0	64,85	64.850.000,00	1,61%	1,50%					31.12.2004		50,9
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	250.000,00	52,8	11.11.2024	0,00%	0	0	64,85	16.212.500,00	0,40%	0,37%					31.12.2004		52,8
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	164.901,00	59,125803	26.11.2024	0,00%	0	0	64,85	10.693.829,85	0,27%	0,25%					31.12.2004		59,125803
ALARK.E	TRAAALARK91Q0	0,00%	0	24.346,00	128,391935	19.02.2024	0,00%	0	0	92	2.239.832,00	0,06%	0,05%					31.12.2004		128,391935
ALARK.E	TRAAALARK91Q0	0,00%	0	75.000,00	128,897333	20.02.2024	0,00%	0	0	92	6.900.000,00	0,17%	0,16%					31.12.2004		128,897333
ALARK.E	TRAAALARK91Q0	0,00%	0	50.000,00	128,527542	21.02.2024	0,00%	0	0	92	4.600.000,00	0,11%	0,11%					31.12.2004		128,527542
ALARK.E	TRAAALARK91Q0	0,00%	0	30.000,00	132	29.02.2024	0,00%	0	0	92	2.760.000,00	0,07%	0,06%					31.12.2004		132
ALARK.E	TRAAALARK91Q0	0,00%	0	50.000,00	125,933622	04.03.2024	0,00%	0	0	92	4.600.000,00	0,11%	0,11%					31.12.2004		125,933622
ALARK.E	TRAAALARK91Q0	0,00%	0	30.000,00	124,46332	06.03.2024	0,00%	0	0	92	2.760.000,00	0,07%	0,06%					31.12.2004		124,46332
ALARK.E	TRAAALARK91Q0	0,00%	0	3.332,00	131,3	12.03.2024	0,00%	0	0	92	306.544,00	0,01%	0,01%					31.12.2004		131,3
ALARK.E	TRAAALARK91Q0	0,00%	0	50.000,00	126,991258	03.04.2024	0,00%	0	0	92	4.600.000,00	0,11%	0,11%					31.12.2004		126,991258
ALARK.E	TRAAALARK91Q0	0,00%	0	50.000,00	133	05.04.2024	0,00%	0	0	92	4.600.000,00	0,11%	0,11%					31.12.2004		133
ALARK.E	TRAAALARK91Q0	0,00%	0	30.000,00	141,39185	15.04.2024	0,00%	0	0	92	2.760.000,00	0,07%	0,06%					31.12.2004		141,39185
ALARK.E	TRAAALARK91Q0	0,00%	0	146.886,00	130,881419	18.04.2024	0,00%	0	0	92	13.513.512,00	0,34%	0,31%					31.12.2004		130,881419
ALARK.E	TRAAALARK91Q0	0,00%	0	11.350,00	119,1	19.04.2024	0,00%	0	0	92	1.044.200,00	0,03%	0,02%					31.12.2004		119,1
ALARK.E	TRAAALARK91Q0	0,00%	0	29.582,00	115,637077	16.05.2024	0,00%	0	0	92	2.721.544,00	0,07%	0,06%					31.12.2004		115,637077
ALARK.E	TRAAALARK91Q0	0,00%	0	4.479,00	120	20.05.2024	0,00%	0	0	92	412.068,00	0,01%	0,01%					31.12.2004		120

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 Aralık

2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ALARK.E	TRAAALARK91Q0	0,00%	0	4.022,00	120,159697	27.05.2024	0,00%	0	0	92	370.024,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	120,159697
ALARK.E	TRAAALARK91Q0	0,00%	0	13.572,00	116	07.06.2024	0,00%	0	0	92	1.248.624,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	116
ALARK.E	TRAAALARK91Q0	0,00%	0	24.776,00	112,8	11.06.2024	0,00%	0	0	92	2.279.392,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	112,8
ALARK.E	TRAAALARK91Q0	0,00%	0	33.356,00	112	12.06.2024	0,00%	0	0	92	3.068.752,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	112
ALARK.E	TRAAALARK91Q0	0,00%	0	16.854,00	105,9	02.08.2024	0,00%	0	0	92	1.550.568,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	105,9
ALARK.E	TRAAALARK91Q0	0,00%	0	6.058,00	84,651106	22.10.2024	0,00%	0	0	92	557.336,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	84,651106
ALARK.E	TRAAALARK91Q0	0,00%	0	60.000,00	94,298963	11.11.2024	0,00%	0	0	92	5.520.000,00	0,14%	0,13%	31.12.2004	94,298963
ALARK.E	TRAAALARK91Q0	0,00%	0	50.000,00	93,2	30.12.2024	0,00%	0	0	92	4.600.000,00	0,11%	0,11%	31.12.2004	93,2
ALARK.E	TRAAALARK91Q0	0,00%	0	25.000,00	92	31.12.2024	0,00%	0	0	92	2.300.000,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	92
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	375.000,00	72,577943	24.12.2024	0,00%	0	0	72,5	27.187.500,00	0,68%	0,63%	31.12.2004	72,577943
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	72.421,00	484,446748	04.06.2024	0,00%	0	0	528,5	38.274.498,50	0,95%	0,88%	31.12.2004	484,446748
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	8.880,00	499,887697	07.06.2024	0,00%	0	0	528,5	4.693.080,00	0,12%	0,11%	31.12.2004	499,887697
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	16.196,00	502,755403	11.06.2024	0,00%	0	0	528,5	8.559.586,00	0,21%	0,20%	31.12.2004	502,755403
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	22.000,00	491,98783	12.06.2024	0,00%	0	0	528,5	11.627.000,00	0,29%	0,27%	31.12.2004	491,98783
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	15.580,00	571,418646	21.06.2024	0,00%	0	0	528,5	8.234.030,00	0,21%	0,19%	31.12.2004	571,418646
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	13.000,00	591,521462	02.08.2024	0,00%	0	0	528,5	6.870.500,00	0,17%	0,16%	31.12.2004	591,521462
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	100.000,00	564,419335	11.09.2024	0,00%	0	0	528,5	52.850.000,00	1,32%	1,22%	31.12.2004	564,419335
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	100.000,00	466,854487	16.10.2024	0,00%	0	0	528,5	52.850.000,00	1,32%	1,22%	31.12.2004	466,854487
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	3.559,00	452,5	22.10.2024	0,00%	0	0	528,5	1.880.931,50	0,05%	0,04%	31.12.2004	452,5
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	110.288,00	34,686045	13.12.2023	0,00%	0	0	48,6	5.359.996,80	0,13%	0,12%	31.12.2004	34,686045
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	200.000,00	34,331313	14.12.2023	0,00%	0	0	48,6	9.720.000,00	0,24%	0,22%	31.12.2004	34,331313
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	78.429,00	35,436434	15.12.2023	0,00%	0	0	48,6	3.811.649,40	0,09%	0,09%	31.12.2004	35,436434
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	47.842,00	34,753086	23.01.2024	0,00%	0	0	48,6	2.325.121,20	0,06%	0,05%	31.12.2004	34,753086
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	8.301,00	35,32	25.01.2024	0,00%	0	0	48,6	403.428,60	0,01%	0,01%	31.12.2004	35,32
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	100.000,00	36,183193	26.01.2024	0,00%	0	0	48,6	4.860.000,00	0,12%	0,11%	31.12.2004	36,183193
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	49.935,00	36,68	31.01.2024	0,00%	0	0	48,6	2.426.841,00	0,06%	0,06%	31.12.2004	36,68
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	18.408,00	36,784326	12.03.2024	0,00%	0	0	48,6	894.628,80	0,02%	0,02%	31.12.2004	36,784326
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	250.000,00	36,516003	15.03.2024	0,00%	0	0	48,6	12.150.000,00	0,30%	0,28%	31.12.2004	36,516003
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	100.000,00	35,587681	05.04.2024	0,00%	0	0	48,6	4.860.000,00	0,12%	0,11%	31.12.2004	35,587681
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	33.858,00	34,84	18.04.2024	0,00%	0	0	48,6	1.645.498,80	0,04%	0,04%	31.12.2004	34,84
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	18.360,00	35,36	19.04.2024	0,00%	0	0	48,6	892.296,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	35,36
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	111.301,00	36,24	16.05.2024	0,00%	0	0	48,6	5.409.228,60	0,13%	0,13%	31.12.2004	36,24
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	16.871,00	37,909714	20.05.2024	0,00%	0	0	48,6	819.930,60	0,02%	0,02%	31.12.2004	37,909714
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	47.311,00	39,59546	27.05.2024	0,00%	0	0	48,6	2.299.314,60	0,06%	0,05%	31.12.2004	39,59546
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	51.821,00	41,349754	07.06.2024	0,00%	0	0	48,6	2.518.500,60	0,06%	0,06%	31.12.2004	41,349754
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	94.609,00	40,12	11.06.2024	0,00%	0	0	48,6	4.597.997,40	0,11%	0,11%	31.12.2004	40,12
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	127.202,00	39,778981	12.06.2024	0,00%	0	0	48,6	6.182.017,20	0,15%	0,14%	31.12.2004	39,778981
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	90.837,00	42,455814	21.06.2024	0,00%	0	0	48,6	4.414.678,20	0,11%	0,10%	31.12.2004	42,455814
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	66.346,00	46,490079	02.08.2024	0,00%	0	0	48,6	3.224.415,60	0,08%	0,07%	31.12.2004	46,490079
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	24.886,00	46,89227	22.10.2024	0,00%	0	0	48,6	1.209.459,60	0,03%	0,03%	31.12.2004	46,89227
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	53.964,00	19,26	14.12.2023	0,00%	0	0	24,4	1.316.721,60	0,03%	0,03%	31.12.2004	19,26
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	250.000,00	20,499803	15.12.2023	0,00%	0	0	24,4	6.100.000,00	0,15%	0,14%	31.12.2004	20,499803
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	250.000,00	21,034	02.01.2024	0,00%	0	0	24,4	6.100.000,00	0,15%	0,14%	31.12.2004	21,034
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	5.212,00	22,65	12.03.2024	0,00%	0	0	24,4	127.172,80	0,00%	0,00%	31.12.2004	22,65
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	33.174,00	20,21	18.04.2024	0,00%	0	0	24,4	809.445,60	0,02%	0,02%	31.12.2004	20,21
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	10.856,00	20,65	19.04.2024	0,00%	0	0	24,4	264.886,40	0,01%	0,01%	31.12.2004	20,65
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	113.708,00	22,52	16.05.2024	0,00%	0	0	24,4	2.774.475,20	0,07%	0,06%	31.12.2004	22,52
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	4.862,00	23,96	20.05.2024	0,00%	0	0	24,4	118.632,80	0,00%	0,00%	31.12.2004	23,96
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	13.652,00	24,84	27.05.2024	0,00%	0	0	24,4	333.108,80	0,01%	0,01%	31.12.2004	24,84
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	14.938,00	24,13	07.06.2024	0,00%	0	0	24,4	364.487,20	0,01%	0,01%	31.12.2004	24,13
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	27.262,00	23,28	11.06.2024	0,00%	0	0	24,4	665.192,80	0,02%	0,02%	31.12.2004	23,28
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	36.672,00	23,285388	12.06.2024	0,00%	0	0	24,4	894.796,80	0,02%	0,02%	31.12.2004	23,285388
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	26.160,00	26,8	21.06.2024	0,00%	0	0	24,4	638.304,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	26,8
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	2.000.000,00	27,857206	30.07.2024	0,00%	0	0	24,4	48.800.000,00	1,22%	1,13%	31.12.2004	27,857206
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	100.000,00	27,75	02.08.2024	0,00%	0	0	24,4	2.440.000,00	0,06%	0,06%	31.12.2004	27,75
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	500.000,00	25,316123	08.08.2024	0,00%	0	0	24,4	12.200.000,00	0,30%	0,28%	31.12.2004	25,316123
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	169.164,00	25,3	24.09.2024	0,00%	0	0	24,4	4.127.601,60	0,10%	0,10%	31.12.2004	25,3
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	181.088,00	23,761235	22.10.2024	0,00%	0	0	24,4	4.418.547,20	0,11%	0,10%	31.12.2004	23,761235
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	5.309,00	844,731545	30.11.2023	0,00%	0	0	937	4.974.533,00	0,12%	0,12%	31.12.2004	844,731545
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	10.000,00	850,9839	01.12.2023	0,00%	0	0	937	9.370.000,00	0,23%	0,22%	31.12.2004	850,9839
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	7.000,00	747	29.12.2023	0,00%	0	0	937	6.559.000,00	0,16%	0,15%	31.12.2004	747
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	2.315,00	807	23.01.2024	0,00%	0	0	937	2.169.155,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	807

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	401	837,5	25.01.2024	0,00%	0	0	937	375.737,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	837,5
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	5.000,00	850	26.01.2024	0,00%	0	0	937	4.685.000,00	0,12%	0,11%	31.12.2004	850
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	10.000,00	859,02085	31.01.2024	0,00%	0	0	937	9.370.000,00	0,23%	0,22%	31.12.2004	859,02085
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	4.000,00	1.173,00	08.04.2024	0,00%	0	0	937	3.748.000,00	0,09%	0,09%	31.12.2004	1.173,00
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	2.000,00	1.144,00	15.04.2024	0,00%	0	0	937	1.874.000,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	1.144,00
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	1.266,00	1.121,55	18.04.2024	0,00%	0	0	937	1.186.242,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	1.121,55
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	1.617,00	1.125,70	19.04.2024	0,00%	0	0	937	1.515.129,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	1.125,70
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	4.215,00	1.175,00	16.05.2024	0,00%	0	0	937	3.949.455,00	0,10%	0,09%	31.12.2004	1.175,00
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	637	1.202,00	20.05.2024	0,00%	0	0	937	596.869,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	1.202,00
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	1.791,00	1.124,06	27.05.2024	0,00%	0	0	937	1.678.167,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	1.124,06
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	1.960,00	1.034,03	07.06.2024	0,00%	0	0	937	1.836.520,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	1.034,03
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	3.578,00	1.014,00	11.06.2024	0,00%	0	0	937	3.352.586,00	0,08%	0,08%	31.12.2004	1.014,00
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	4.814,00	1.064,59	12.06.2024	0,00%	0	0	937	4.510.718,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	1.064,59
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	3.434,00	1.092,42	21.06.2024	0,00%	0	0	937	3.217.658,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	1.092,42
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	2.510,00	954,892032	02.08.2024	0,00%	0	0	937	2.351.870,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	954,892032
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	2.000,00	936,5	21.08.2024	0,00%	0	0	937	1.874.000,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	936,5
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	20.000,00	942,75	22.08.2024	0,00%	0	0	937	18.740.000,00	0,47%	0,43%	31.12.2004	942,75
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	16.000,00	904,125	23.08.2024	0,00%	0	0	937	14.992.000,00	0,37%	0,35%	31.12.2004	904,125
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	20.357,00	929,813971	09.10.2024	0,00%	0	0	937	19.074.509,00	0,47%	0,44%	31.12.2004	929,813971
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	15.276,00	62,038781	09.01.2024	0,00%	0	124,4	1.900.334,40	0,05%	0,04%	31.12.2004	62,038781	
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	125.000,00	63,608	10.01.2024	0,00%	0	124,4	15.550.000,00	0,39%	0,36%	31.12.2004	63,608	
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	770.000,00	66,10184	11.01.2024	0,00%	0	124,4	95.788.000,00	2,38%	2,21%	31.12.2004	66,10184	
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	145.000,00	68,19453	12.01.2024	0,00%	0	124,4	18.038.000,00	0,45%	0,42%	31.12.2004	68,19453	
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	10.111,00	62,35	25.01.2024	0,00%	0	124,4	1.257.808,40	0,03%	0,03%	31.12.2004	62,35	
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	60.000,00	59,55	06.03.2024	0,00%	0	124,4	7.464.000,00	0,19%	0,17%	31.12.2004	59,55	
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	21.293,00	64,4	12.03.2024	0,00%	0	124,4	2.648.849,20	0,07%	0,06%	31.12.2004	64,4	
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	225.000,00	63,088454	13.03.2024	0,00%	0	124,4	27.990.000,00	0,70%	0,65%	31.12.2004	63,088454	
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	40.000,00	67,85	21.03.2024	0,00%	0	124,4	4.976.000,00	0,12%	0,12%	31.12.2004	67,85	
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	40.000,00	67,73868	22.03.2024	0,00%	0	124,4	4.976.000,00	0,12%	0,12%	31.12.2004	67,73868	
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	100.000,00	69,24727	29.03.2024	0,00%	0	124,4	12.440.000,00	0,31%	0,29%	31.12.2004	69,24727	
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	250.000,00	74,4	16.04.2024	0,00%	0	124,4	31.100.000,00	0,77%	0,72%	31.12.2004	74,4	
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	54.507,00	74,937937	19.04.2024	0,00%	0	124,4	6.780.670,80	0,17%	0,16%	31.12.2004	74,937937	
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	140.000,00	88,795814	16.05.2024	0,00%	0	124,4	17.416.000,00	0,43%	0,40%	31.12.2004	88,795814	
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	21.511,00	95,7	20.05.2024	0,00%	0	124,4	2.675.968,40	0,07%	0,06%	31.12.2004	95,7	
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	95.000,00	102,748632	21.05.2024	0,00%	0	124,4	11.818.000,00	0,29%	0,27%	31.12.2004	102,748632	
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	150.000,00	103,29608	12.06.2024	0,00%	0	124,4	18.660.000,00	0,46%	0,43%	31.12.2004	103,29608	
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	50.000,00	125,4	02.08.2024	0,00%	0	124,4	6.220.000,00	0,15%	0,14%	31.12.2004	125,4	
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	25.000,00	111	23.08.2024	0,00%	0	124,4	3.110.000,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	111	
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	125.000,00	113,456159	05.09.2024	0,00%	0	124,4	15.550.000,00	0,39%	0,36%	31.12.2004	113,456159	
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	22.475,00	109,9	22.10.2024	0,00%	0	124,4	2.795.890,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	109,9	
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	75.000,00	112	25.10.2024	0,00%	0	124,4	9.330.000,00	0,23%	0,22%	31.12.2004	112	
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	125.000,00	112,3	11.11.2024	0,00%	0	124,4	15.550.000,00	0,39%	0,36%	31.12.2004	112,3	
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	50.000,00	111,952064	12.11.2024	0,00%	0	124,4	6.220.000,00	0,15%	0,14%	31.12.2004	111,952064	
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	125.000,00	113,7	14.11.2024	0,00%	0	124,4	15.550.000,00	0,39%	0,36%	31.12.2004	113,7	
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	75.000,00	159,724697	31.07.2024	0,00%	0	287	21.525.000,00	0,54%	0,50%	31.12.2004	159,724697	
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	10.000,00	166,61742	02.08.2024	0,00%	0	287	2.870.000,00	0,07%	0,07%	31.12.2004	166,61742	
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	50.000,00	163,240886	08.08.2024	0,00%	0	287	14.350.000,00	0,36%	0,33%	31.12.2004	163,240886	
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	1.207,00	183,3	22.10.2024	0,00%	0	287	346.409,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	183,3	
IPEKE.E	TRAIPMAT92D2	0,00%	0	50.000,00	41,747268	20.11.2024	0,00%	0	52,4	2.620.000,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	41,747268	
ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0,00%	0	691.520,24	8,858755	07.12.2023	0,00%	0	13,54	9.363.184,10	0,23%	0,22%	31.12.2004	8,858755	
ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0,00%	0	214.340,37	9,504095	14.12.2023	0,00%	0	13,54	2.902.168,54	0,07%	0,07%	31.12.2004	9,504095	
ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0,00%	0	249.997,51	9,168091	25.12.2023	0,00%	0	13,54	3.384.966,29	0,08%	0,08%	31.12.2004	9,168091	
ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0,00%	0	999.990,04	10,240102	17.01.2024	0,00%	0	13,54	13.539.865,14	0,34%	0,31%	31.12.2004	10,240102	
ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0,00%	0	1.249.987,55	10,393607	18.01.2024	0,00%	0	13,54	16.924.831,43	0,42%	0,39%	31.12.2004	10,393607	
ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0,00%	0	20.842,29	9,9281	25.01.2024	0,00%	0	13,54	282.204,62	0,01%	0,01%	31.12.2004	9,9281	
ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0,00%	0	36.925,00	11,12	12.03.2024	0,00%	0	13,54	499.964,50	0,01%	0,01%	31.12.2004	11,12	
ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0,00%	0	72.617,00	12,84	19.04.2024	0,00%	0	13,54	983.234,18	0,02%	0,02%	31.12.2004	12,84	
ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0,00%	0	189.225,00	13,99	16.05.2024	0,00%	0	13,54	2.562.106,50	0,06%	0,06%	31.12.2004	13,99	
ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0,00%	0	28.659,00	15,15	20.05.2024	0,00%	0	13,54	388.042,86	0,01%	0,01%	31.12.2004	15,15	
ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0,00%	0	80.346,00	15,52	27.05.2024	0,00%	0	13,54	1.087.884,84	0,03%	0,03%	31.12.2004	15,52	
ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0,00%	0	588.028,00	15,497006	07.06.2024	0,00%	0	13,54	7.961.899,12	0,20%	0,18%	31.12.2004	15,497006	
ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0,00%	0	178.772,00	15,81	11.06.2024	0,00%	0	13,54	2.420.572,88	0,06%	0,06%	31.12.2004	15,81	

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	240.626,00	15,848949 12.06.2024	0,00%	0	0	13,54	3.258.076,04	0,08%	0,08%	31.12.2004	15,848949
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	171.833,00	16,69 21.06.2024	0,00%	0	0	13,54	2.326.618,82	0,06%	0,05%	31.12.2004	16,69
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	125.463,00	14,940575 02.08.2024	0,00%	0	0	13,54	1.698.769,02	0,04%	0,04%	31.12.2004	14,940575
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	2.000.000,00	13,704918 03.09.2024	0,00%	0	0	13,54	27.080.000,00	0,67%	0,63%	31.12.2004	13,704918
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	1.000.000,00	13,67 04.09.2024	0,00%	0	0	13,54	13.540.000,00	0,34%	0,31%	31.12.2004	13,67
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	1.600.000,00	13,625 05.09.2024	0,00%	0	0	13,54	21.664.000,00	0,54%	0,50%	31.12.2004	13,625
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	1.000.000,00	12,67 13.09.2024	0,00%	0	0	13,54	13.540.000,00	0,34%	0,31%	31.12.2004	12,67
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	1.000.000,00	12,281783 14.10.2024	0,00%	0	0	13,54	13.540.000,00	0,34%	0,31%	31.12.2004	12,281783
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	109.479,00	11,43 22.10.2024	0,00%	0	0	13,54	1.482.345,66	0,04%	0,03%	31.12.2004	11,43
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	750.000,00	13,46 25.12.2024	0,00%	0	0	13,54	10.155.000,00	0,25%	0,23%	31.12.2004	13,46
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	160.259,00	144,3 05.12.2023	0,00%	0	0	178,6	28.622.257,40	0,71%	0,66%	31.12.2004	144,3
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	125.000,00	158 17.01.2024	0,00%	0	0	178,6	22.325.000,00	0,56%	0,52%	31.12.2004	158
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1.611,00	154,3 25.01.2024	0,00%	0	0	178,6	287.724,60	0,01%	0,01%	31.12.2004	154,3
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	125.000,00	181,309442 11.03.2024	0,00%	0	0	178,6	22.325.000,00	0,56%	0,52%	31.12.2004	181,309442
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	89.780,00	181,424776 12.03.2024	0,00%	0	0	178,6	16.034.708,00	0,40%	0,37%	31.12.2004	181,424776
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	50.000,00	177,379352 14.03.2024	0,00%	0	0	178,6	8.930.000,00	0,22%	0,21%	31.12.2004	177,379352
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	8.035,00	215,876192 18.04.2024	0,00%	0	0	178,6	1.435.051,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	215,876192
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	10.257,00	219 19.04.2024	0,00%	0	0	178,6	1.831.900,20	0,05%	0,04%	31.12.2004	219
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	66.712,00	236,0973 16.05.2024	0,00%	0	0	178,6	11.914.763,20	0,30%	0,28%	31.12.2004	236,0973
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	4.319,00	245,063487 20.05.2024	0,00%	0	0	178,6	771.373,40	0,02%	0,02%	31.12.2004	245,063487
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	25.000,00	264 21.05.2024	0,00%	0	0	178,6	4.465.000,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	264
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	12.597,00	247,727205 27.05.2024	0,00%	0	0	178,6	2.249.824,20	0,06%	0,05%	31.12.2004	247,727205
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	13.783,00	215,783501 07.06.2024	0,00%	0	0	178,6	2.461.643,80	0,06%	0,06%	31.12.2004	215,783501
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	25.153,00	215,2 11.06.2024	0,00%	0	0	178,6	4.492.325,80	0,11%	0,10%	31.12.2004	215,2
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	33.850,00	215,5 12.06.2024	0,00%	0	0	178,6	6.045.610,00	0,15%	0,14%	31.12.2004	215,5
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	24.161,00	223,38479 21.06.2024	0,00%	0	0	178,6	4.315.154,60	0,11%	0,10%	31.12.2004	223,38479
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	17.646,00	210,3 02.08.2024	0,00%	0	0	178,6	3.151.575,60	0,08%	0,07%	31.12.2004	210,3
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	7.096,00	171,4 22.10.2024	0,00%	0	0	178,6	1.267.345,60	0,03%	0,03%	31.12.2004	171,4
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	75.000,00	200,017281 27.11.2024	0,00%	0	0	178,6	13.395.000,00	0,33%	0,31%	31.12.2004	200,017281
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	50.000,00	193,2 17.12.2024	0,00%	0	0	178,6	8.930.000,00	0,22%	0,21%	31.12.2004	193,2
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	25.000,00	183,537592 20.12.2024	0,00%	0	0	178,6	4.465.000,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	183,537592
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	75.000,00	58,520746 23.10.2024	0,00%	0	0	74,25	5.568.750,00	0,14%	0,13%	31.12.2004	58,520746
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	125.000,00	58,974985 24.10.2024	0,00%	0	0	74,25	9.281.250,00	0,23%	0,21%	31.12.2004	58,974985
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	75.000,00	59,5 25.10.2024	0,00%	0	0	74,25	5.568.750,00	0,14%	0,13%	31.12.2004	59,5
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	221.660,00	28,057833 13.07.2023	0,00%	0	0	22,58	5.005.082,80	0,12%	0,12%	31.12.2004	28,057833
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	6.427,00	26,835939 03.08.2023	0,00%	0	0	22,58	145.121,66	0,00%	0,00%	31.12.2004	26,835939
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	300.000,00	30,65 05.09.2023	0,00%	0	0	22,58	6.774.000,00	0,17%	0,16%	31.12.2004	30,65
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	300.000,00	30,447183 06.09.2023	0,00%	0	0	22,58	6.774.000,00	0,17%	0,16%	31.12.2004	30,447183
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	120.000,00	30,361024 08.09.2023	0,00%	0	0	22,58	2.709.600,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	30,361024
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	125.000,00	23,38 25.10.2023	0,00%	0	0	22,58	2.822.500,00	0,07%	0,07%	31.12.2004	23,38
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	425.000,00	23,14 06.12.2023	0,00%	0	0	22,58	9.596.500,00	0,24%	0,22%	31.12.2004	23,14
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	100.000,00	19,6 25.12.2023	0,00%	0	0	22,58	2.258.000,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	19,6
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	7.448,00	20,48 25.01.2024	0,00%	0	0	22,58	168.175,84	0,00%	0,00%	31.12.2004	20,48
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	42.474,00	20,82 31.01.2024	0,00%	0	0	22,58	959.062,92	0,02%	0,02%	31.12.2004	20,82
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	150.000,00	22,78 13.02.2024	0,00%	0	0	22,58	3.387.000,00	0,08%	0,08%	31.12.2004	22,78
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	250.000,00	22,48 14.02.2024	0,00%	0	0	22,58	5.645.000,00	0,14%	0,13%	31.12.2004	22,48
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	50.000,00	22,8 15.02.2024	0,00%	0	0	22,58	1.129.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	22,8
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	150.000,00	23,377771 16.02.2024	0,00%	0	0	22,58	3.387.000,00	0,08%	0,08%	31.12.2004	23,377771
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	300.000,00	23,936667 06.03.2024	0,00%	0	0	22,58	6.774.000,00	0,17%	0,16%	31.12.2004	23,936667
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	23.964,00	24,505391 12.03.2024	0,00%	0	0	22,58	541.107,12	0,01%	0,01%	31.12.2004	24,505391
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	200.000,00	23,2 05.04.2024	0,00%	0	0	22,58	4.516.000,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	23,2
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	31.385,00	24,28 08.04.2024	0,00%	0	0	22,58	708.673,30	0,02%	0,02%	31.12.2004	24,28
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	185.384,00	24,474358 15.04.2024	0,00%	0	0	22,58	4.185.970,72	0,10%	0,10%	31.12.2004	24,474358
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	43.538,00	23,24 18.04.2024	0,00%	0	0	22,58	983.088,04	0,02%	0,02%	31.12.2004	23,24
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	55.552,00	23,4 19.04.2024	0,00%	0	0	22,58	1.254.364,16	0,03%	0,03%	31.12.2004	23,4
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	202.657,00	20,98 16.05.2024	0,00%	0	0	22,58	4.575.995,06	0,11%	0,11%	31.12.2004	20,98
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	22.291,00	21,64 20.05.2024	0,00%	0	0	22,58	503.330,78	0,01%	0,01%	31.12.2004	21,64
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	95.050,00	22,08 27.05.2024	0,00%	0	0	22,58	2.146.229,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	22,08
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	100.000,00	21,087834 05.06.2024	0,00%	0	0	22,58	2.258.000,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	21,087834
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	71.216,00	20,26 07.06.2024	0,00%	0	0	22,58	1.608.057,28	0,04%	0,04%	31.12.2004	20,26
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	168.607,00	20,934825 12.06.2024	0,00%	0	0	22,58	3.807.146,06	0,09%	0,09%	31.12.2004	20,934825
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	120.512,00	21,732921 21.06.2024	0,00%	0	0	22,58	2.721.160,96	0,07%	0,06%	31.12.2004	21,732921

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

31 Aralık 2024 Tarihi

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	250.000,00	23,190697	31.07.2024	0,00%	0	0	22,58	5.645.000,00	0,14%	0,13%	31.12.2004	23,190697
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	93.708,00	24,4	02.08.2024	0,00%	0	0	22,58	2.115.926,64	0,05%	0,05%	31.12.2004	24,4
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	125.000,00	24,453232	09.08.2024	0,00%	0	0	22,58	2.822.500,00	0,07%	0,07%	31.12.2004	24,453232
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	310.000,00	26,851613	21.08.2024	0,00%	0	0	22,58	6.999.800,00	0,17%	0,16%	31.12.2004	26,851613
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	100.000,00	25,98	27.08.2024	0,00%	0	0	22,58	2.258.000,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	25,98
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	42.455,00	20,056559	22.10.2024	0,00%	0	0	22,58	958.633,90	0,02%	0,02%	31.12.2004	20,056559
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	125.000,00	21,971679	22.11.2024	0,00%	0	0	22,58	2.822.500,00	0,07%	0,07%	31.12.2004	21,971679
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	125.000,00	21,929271	29.11.2024	0,00%	0	0	22,58	2.822.500,00	0,07%	0,07%	31.12.2004	21,929271
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	125.000,00	22,88	02.12.2024	0,00%	0	0	22,58	2.822.500,00	0,07%	0,07%	31.12.2004	22,88
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	375.000,00	23,81805	04.12.2024	0,00%	0	0	22,58	8.467.500,00	0,21%	0,20%	31.12.2004	23,81805
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	125.000,00	24,097246	06.12.2024	0,00%	0	0	22,58	2.822.500,00	0,07%	0,07%	31.12.2004	24,097246
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	250.000,00	21,96	31.12.2024	0,00%	0	0	22,58	5.645.000,00	0,14%	0,13%	31.12.2004	21,96
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	853	150,1	22.12.2022	0,00%	0	0	547	466.591,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	150,1
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	2.000,00	145	27.12.2022	0,00%	0	0	547	1.094.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	145
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	2.000,00	144,97985	29.12.2022	0,00%	0	0	547	1.094.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	144,97985
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	2.000,00	148,8	02.01.2023	0,00%	0	0	547	1.094.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	148,8
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	2.000,00	122,68665	02.02.2023	0,00%	0	0	547	1.094.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	122,68665
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	15.000,00	164	14.03.2023	0,00%	0	0	547	8.205.000,00	0,20%	0,19%	31.12.2004	164
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	2.939,00	179,7	09.05.2023	0,00%	0	0	547	1.607.633,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	179,7
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	3.958,00	195,3	13.06.2023	0,00%	0	0	547	2.165.026,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	195,3
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	40.000,00	357,501638	08.12.2023	0,00%	0	0	547	21.880.000,00	0,54%	0,51%	31.12.2004	357,501638
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	10.000,00	355	11.12.2023	0,00%	0	0	547	5.470.000,00	0,14%	0,13%	31.12.2004	355
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	376	394,5	25.01.2024	0,00%	0	0	547	205.672,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	394,5
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	35.000,00	475,350557	28.02.2024	0,00%	0	0	547	19.145.000,00	0,48%	0,44%	31.12.2004	475,350557
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	15.000,00	493,354967	29.02.2024	0,00%	0	0	547	8.205.000,00	0,20%	0,19%	31.12.2004	493,354967
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	5.000,00	471	06.03.2024	0,00%	0	0	547	2.735.000,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	471
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	1.281,00	500,820843	12.03.2024	0,00%	0	0	547	700.707,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	500,820843
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	2.000,00	414,519375	18.04.2024	0,00%	0	0	547	1.094.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	414,519375
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	2.554,00	421,136648	19.04.2024	0,00%	0	0	547	1.397.038,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	421,136648
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	51.787,00	466,925343	09.05.2024	0,00%	0	0	547	28.327.489,00	0,71%	0,65%	31.12.2004	466,925343
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	30.000,00	458	15.05.2024	0,00%	0	0	547	16.410.000,00	0,41%	0,38%	31.12.2004	458
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	30.487,00	481,136115	16.05.2024	0,00%	0	0	547	16.676.389,00	0,42%	0,39%	31.12.2004	481,136115
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	1.723,00	496,420197	20.05.2024	0,00%	0	0	547	942.481,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	496,420197
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	6.051,00	470,5	27.05.2024	0,00%	0	0	547	3.309.897,00	0,08%	0,08%	31.12.2004	470,5
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	5.321,00	498,613372	07.06.2024	0,00%	0	0	547	2.910.587,00	0,07%	0,07%	31.12.2004	498,613372
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	9.701,00	501,880785	11.06.2024	0,00%	0	0	547	5.306.447,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	501,880785
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	13.069,00	489,5	12.06.2024	0,00%	0	0	547	7.148.743,00	0,18%	0,17%	31.12.2004	489,5
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	9.328,00	529,3378	21.06.2024	0,00%	0	0	547	5.102.416,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	529,3378
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	6.807,00	537	02.08.2024	0,00%	0	0	547	3.723.429,00	0,09%	0,09%	31.12.2004	537
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	25.000,00	522,83378	17.09.2024	0,00%	0	0	547	13.675.000,00	0,34%	0,32%	31.12.2004	522,83378
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	20.000,00	530,32135	18.09.2024	0,00%	0	0	547	10.940.000,00	0,27%	0,25%	31.12.2004	530,32135
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	10.000,00	420	15.10.2024	0,00%	0	0	547	5.470.000,00	0,14%	0,13%	31.12.2004	420
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	3.230,00	402,25	22.10.2024	0,00%	0	0	547	1.766.810,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	402,25
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	72.235,00	446,46293	07.11.2024	0,00%	0	0	547	39.512.545,00	0,98%	0,91%	31.12.2004	446,46293
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	4.000,00	522	17.12.2024	0,00%	0	0	547	2.188.000,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	522
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	10.000,00	519,81355	18.12.2024	0,00%	0	0	547	5.470.000,00	0,14%	0,13%	31.12.2004	519,81355
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	40.000,00	519,904788	26.12.2024	0,00%	0	0	547	21.880.000,00	0,54%	0,51%	31.12.2004	519,904788
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	30.000,00	537,666667	30.12.2024	0,00%	0	0	547	16.410.000,00	0,41%	0,38%	31.12.2004	537,666667
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	85.000,00	551,077553	31.12.2024	0,00%	0	0	547	46.495.000,00	1,16%	1,07%	31.12.2004	551,077553
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	12.204,00	344,169992	10.08.2023	0,00%	0	0	484,5	5.912.838,00	0,15%	0,14%	31.12.2004	344,169992
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	5.000,00	339	11.08.2023	0,00%	0	0	484,5	2.422.500,00	0,06%	0,06%	31.12.2004	339
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	12.000,00	357,766667	14.08.2023	0,00%	0	0	484,5	5.814.000,00	0,14%	0,13%	31.12.2004	357,766667
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	5.000,00	357	16.08.2023	0,00%	0	0	484,5	2.422.500,00	0,06%	0,06%	31.12.2004	357
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	10.000,00	358,13394	12.09.2023	0,00%	0	0	484,5	4.845.000,00	0,12%	0,11%	31.12.2004	358,13394
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	25.000,00	405,304144	11.10.2023	0,00%	0	0	484,5	12.112.500,00	0,30%	0,28%	31.12.2004	405,304144
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	5.000,00	409,79774	12.10.2023	0,00%	0	0	484,5	2.422.500,00	0,06%	0,06%	31.12.2004	409,79774
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	8.350,00	399,796407	13.10.2023	0,00%	0	0	484,5	4.045.575,00	0,10%	0,09%	31.12.2004	399,796407
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	1.000,00	375	16.10.2023	0,00%	0	0	484,5	484.500,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	375
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	10.000,00	403,87054	18.10.2023	0,00%	0	0	484,5	4.845.000,00	0,12%	0,11%	31.12.2004	403,87054
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	4.000,00	395	24.10.2023	0,00%	0	0	484,5	1.938.000,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	395
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	4.000,00	374,92815	26.10.2023	0,00%	0	0	484,5	1.938.000,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	374,92815
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	2.778,00	456,666307	23.01.2024	0,00%	0	0	484,5	1.345.941,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	456,666307

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	481	467,5	25.01.2024	0,00%	0	0	484,5	233.044,50	0,01%	0,01%	31.12.2004	467,5
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	2.752,00	484,75	31.01.2024	0,00%	0	0	484,5	1.333.344,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	484,75
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	10.000,00	473,5445	06.03.2024	0,00%	0	0	484,5	4.845.000,00	0,12%	0,11%	31.12.2004	473,5445
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	1.106,00	495,735986	12.03.2024	0,00%	0	0	484,5	535.857,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	495,735986
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	15.000,00	505,97555	21.03.2024	0,00%	0	0	484,5	7.267.500,00	0,18%	0,17%	31.12.2004	505,97555
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	6.000,00	481,284583	22.03.2024	0,00%	0	0	484,5	2.907.000,00	0,07%	0,07%	31.12.2004	481,284583
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	6.000,00	453,436542	29.03.2024	0,00%	0	0	484,5	2.907.000,00	0,07%	0,07%	31.12.2004	453,436542
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	2.122,00	493,25	18.04.2024	0,00%	0	0	484,5	1.028.109,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	493,25
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	2.707,00	496,919745	19.04.2024	0,00%	0	0	484,5	1.311.541,50	0,03%	0,03%	31.12.2004	496,919745
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	7.500,00	534,699933	14.05.2024	0,00%	0	0	484,5	3.633.750,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	534,699933
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	3.658,00	543,5	16.05.2024	0,00%	0	0	484,5	1.772.301,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	543,5
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	1.095,00	576,5	20.05.2024	0,00%	0	0	484,5	530.527,50	0,01%	0,01%	31.12.2004	576,5
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	1.054,00	613,29981	27.05.2024	0,00%	0	0	484,5	510.663,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	613,29981
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	3.326,00	601,989327	07.06.2024	0,00%	0	0	484,5	1.611.447,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	601,989327
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	7.881,00	583,989405	12.06.2024	0,00%	0	0	484,5	3.818.344,50	0,10%	0,09%	31.12.2004	583,989405
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	5.624,00	638	21.06.2024	0,00%	0	0	484,5	2.724.828,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	638
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	4.961,00	658,428845	28.06.2024	0,00%	0	0	484,5	2.403.604,50	0,06%	0,06%	31.12.2004	658,428845
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	252	571,94246	02.08.2024	0,00%	0	0	484,5	122.094,00	0,00%	0,00%	31.12.2004	571,94246
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	1.662,00	431,731348	22.10.2024	0,00%	0	0	484,5	805.239,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	431,731348
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	584.999,01	19,160257	12.07.2024	0,00%	0	0	24	14.039.976,29	0,35%	0,32%	31.12.2004	19,160257
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	389.999,99	19,192308	17.07.2024	0,00%	0	0	24	9.359.999,76	0,23%	0,22%	31.12.2004	19,192308
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	78.000,00	19,282052	18.07.2024	0,00%	0	0	24	1.871.999,95	0,05%	0,04%	31.12.2004	19,282052
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	750.000,00	25,628941	26.07.2024	0,00%	0	0	18,1	13.575.000,00	0,34%	0,31%	31.12.2004	25,628941
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	1.000.000,00	25,683885	29.07.2024	0,00%	0	0	18,1	18.100.000,00	0,45%	0,42%	31.12.2004	25,683885
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	45.509,00	23,46	02.08.2024	0,00%	0	0	18,1	823.712,90	0,02%	0,02%	31.12.2004	23,46
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	18.303,00	18,743736	22.10.2024	0,00%	0	0	18,1	331.284,30	0,01%	0,01%	31.12.2004	18,743736
PGSUS.E	TREPEG00016	0,00%	0	91.465,00	213,02835	02.05.2024	0,00%	0	0	213	19.482.045,00	0,49%	0,45%	31.12.2004	213,02835
PGSUS.E	TREPEG00016	0,00%	0	43.035,00	196,62491	16.05.2024	0,00%	0	0	213	9.166.455,00	0,23%	0,21%	31.12.2004	196,62491
PGSUS.E	TREPEG00016	0,00%	0	3.625,00	217,1	20.05.2024	0,00%	0	0	213	772.125,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	217,1
PGSUS.E	TREPEG00016	0,00%	0	10.178,00	212,71518	27.05.2024	0,00%	0	0	213	2.167.914,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	212,71518
PGSUS.E	TREPEG00016	0,00%	0	11.131,00	205,34854	07.06.2024	0,00%	0	0	213	2.370.903,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	205,34854
PGSUS.E	TREPEG00016	0,00%	0	61.786,00	210,657704	11.06.2024	0,00%	0	0	213	13.160.418,00	0,33%	0,30%	31.12.2004	210,657704
PGSUS.E	TREPEG00016	0,00%	0	79.307,00	217,266264	12.06.2024	0,00%	0	0	213	16.892.391,00	0,42%	0,39%	31.12.2004	217,266264
PGSUS.E	TREPEG00016	0,00%	0	22.527,00	232,156079	21.06.2024	0,00%	0	0	213	4.798.251,00	0,12%	0,11%	31.12.2004	232,156079
PGSUS.E	TREPEG00016	0,00%	0	125.000,00	244,86551	10.07.2024	0,00%	0	0	213	26.625.000,00	0,66%	0,62%	31.12.2004	244,86551
PGSUS.E	TREPEG00016	0,00%	0	17.021,00	228,3	02.08.2024	0,00%	0	0	213	3.625.473,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	228,3
PGSUS.E	TREPEG00016	0,00%	0	78.925,00	234,7585	12.09.2024	0,00%	0	0	213	16.811.025,00	0,42%	0,39%	31.12.2004	234,7585
PGSUS.E	TREPEG00016	0,00%	0	99.000,00	244,907237	17.09.2024	0,00%	0	0	213	21.087.000,00	0,53%	0,49%	31.12.2004	244,907237
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	273.820,00	81,949458	03.04.2024	0,00%	0	0	96	26.286.720,00	0,65%	0,61%	31.12.2004	81,949458
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	18.561,00	84,274363	18.04.2024	0,00%	0	0	96	1.781.856,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	84,274363
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	23.683,00	86,95	19.04.2024	0,00%	0	0	96	2.273.568,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	86,95
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	61.655,00	97,2	16.05.2024	0,00%	0	0	96	5.918.880,00	0,15%	0,14%	31.12.2004	97,2
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	9.341,00	102,953806	20.05.2024	0,00%	0	0	96	896.736,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	102,953806
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	26.196,00	102,1	27.05.2024	0,00%	0	0	96	2.514.816,00	0,06%	0,06%	31.12.2004	102,1
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	28.705,00	94,473897	07.06.2024	0,00%	0	0	96	2.755.680,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	94,473897
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	52.405,00	90,75	11.06.2024	0,00%	0	0	96	5.030.880,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	90,75
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	70.456,00	92,144073	12.06.2024	0,00%	0	0	96	6.763.776,00	0,17%	0,16%	31.12.2004	92,144073
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	50.313,00	95,873366	21.06.2024	0,00%	0	0	96	4.830.048,00	0,12%	0,11%	31.12.2004	95,873366
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	250.000,00	98,085105	03.07.2024	0,00%	0	0	96	24.000.000,00	0,60%	0,55%	31.12.2004	98,085105
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	225.000,00	101,202634	04.07.2024	0,00%	0	0	96	21.600.000,00	0,54%	0,50%	31.12.2004	101,202634
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	250.000,00	104,981295	11.07.2024	0,00%	0	0	96	24.000.000,00	0,60%	0,55%	31.12.2004	104,981295
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	20.625,00	78,95119	22.10.2024	0,00%	0	0	96	1.980.000,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	78,95119
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	250.000,00	90,8	27.11.2024	0,00%	0	0	96	24.000.000,00	0,60%	0,55%	31.12.2004	90,8
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	125.000,00	92	28.11.2024	0,00%	0	0	96	12.000.000,00	0,30%	0,28%	31.12.2004	92
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	296.194,00	38,77567	16.10.2024	0,00%	0	0	41,52	12.297.974,88	0,31%	0,28%	31.12.2004	38,77567
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	7.571,00	39,067669	22.10.2024	0,00%	0	0	41,52	314.347,92	0,01%	0,01%	31.12.2004	39,067669
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	41.801,00	62,443176	15.01.2024	0,00%	0	0	92,8	3.879.132,80	0,10%	0,09%	31.12.2004	62,443176
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	25.000,00	64,1	16.01.2024	0,00%	0	0	92,8	2.320.000,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	64,1
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	65.653,00	66,757521	23.01.2024	0,00%	0	0	92,8	6.092.598,40	0,15%	0,14%	31.12.2004	66,757521
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	136.950,00	67,215097	25.01.2024	0,00%	0	0	92,8	12.708.960,00	0,32%	0,29%	31.12.2004	67,215097
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	75.000,00	67,786847	26.01.2024	0,00%	0	0	92,8	6.960.000,00	0,17%	0,16%	31.12.2004	67,786847
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	21.962,00	61,501719	12.03.2024	0,00%	0	0	92,8	2.038.073,60	0,05%	0,05%	31.12.2004	61,501719

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	34.964,00	77 19.04.2024	0,00%	0	0	92,8	3.244.659,20	0,08%	0,08%	31.12.2004	77
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	11.825,00	87,175311 20.05.2024	0,00%	0	0	92,8	1.097.360,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	87,175311
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	33.214,00	90,566159 27.05.2024	0,00%	0	0	92,8	3.082.259,20	0,08%	0,07%	31.12.2004	90,566159
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	238.173,00	99,347739 07.06.2024	0,00%	0	0	92,8	22.102.454,40	0,55%	0,51%	31.12.2004	99,347739
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	276.922,00	98,870296 11.06.2024	0,00%	0	0	92,8	25.698.361,60	0,64%	0,59%	31.12.2004	98,870296
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	4.152,00	96,2 12.06.2024	0,00%	0	0	92,8	385.305,60	0,01%	0,01%	31.12.2004	96,2
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	70.628,00	103,098219 21.06.2024	0,00%	0	0	92,8	6.554.278,40	0,16%	0,15%	31.12.2004	103,098219
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	250.000,00	97,9 26.06.2024	0,00%	0	0	92,8	23.200.000,00	0,58%	0,54%	31.12.2004	97,9
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	250.000,00	98,8 01.07.2024	0,00%	0	0	92,8	23.200.000,00	0,58%	0,54%	31.12.2004	98,8
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	250.000,00	109,488396 09.07.2024	0,00%	0	0	92,8	23.200.000,00	0,58%	0,54%	31.12.2004	109,488396
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	250.000,00	109,40299 10.07.2024	0,00%	0	0	92,8	23.200.000,00	0,58%	0,54%	31.12.2004	109,40299
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	74.391,00	102,954536 02.08.2024	0,00%	0	0	92,8	6.903.484,80	0,17%	0,16%	31.12.2004	102,954536
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	24.835,00	87,078669 22.10.2024	0,00%	0	0	92,8	2.304.688,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	87,078669
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	100.000,00	93,485802 20.12.2024	0,00%	0	0	92,8	9.280.000,00	0,23%	0,21%	31.12.2004	93,485802
THYAO.E	TRATHYA091M5	0,00%	0	14.092,00	144,3 27.12.2022	0,00%	0	0	281	3.959.852,00	0,10%	0,09%	31.12.2004	144,3
THYAO.E	TRATHYA091M5	0,00%	0	5.000,00	141,9 29.12.2022	0,00%	0	0	281	1.405.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	141,9
THYAO.E	TRATHYA091M5	0,00%	0	2.000,00	145,4 02.01.2023	0,00%	0	0	281	562.000,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	145,4
THYAO.E	TRATHYA091M5	0,00%	0	16.000,00	148,6 03.01.2023	0,00%	0	0	281	4.496.000,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	148,6
THYAO.E	TRATHYA091M5	0,00%	0	8.000,00	132,808575 12.01.2023	0,00%	0	0	281	2.248.000,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	132,808575
THYAO.E	TRATHYA091M5	0,00%	0	5.000,00	143,47998 16.02.2023	0,00%	0	0	281	1.405.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	143,47998
THYAO.E	TRATHYA091M5	0,00%	0	3.000,00	139,9 21.02.2023	0,00%	0	0	281	843.000,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	139,9
THYAO.E	TRATHYA091M5	0,00%	0	10.000,00	141,4 09.03.2023	0,00%	0	0	281	2.810.000,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	141,4
THYAO.E	TRATHYA091M5	0,00%	0	4.547,00	131,3 09.05.2023	0,00%	0	0	281	1.277.707,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	131,3
THYAO.E	TRATHYA091M5	0,00%	0	120.000,00	129,377072 16.05.2023	0,00%	0	0	281	33.720.000,00	0,84%	0,78%	31.12.2004	129,377072
THYAO.E	TRATHYA091M5	0,00%	0	40.000,00	136,5 18.05.2023	0,00%	0	0	281	11.240.000,00	0,28%	0,26%	31.12.2004	136,5
THYAO.E	TRATHYA091M5	0,00%	0	20.000,00	150 02.06.2023	0,00%	0	0	281	5.620.000,00	0,14%	0,13%	31.12.2004	150
THYAO.E	TRATHYA091M5	0,00%	0	10.746,00	178,8 13.06.2023	0,00%	0	0	281	3.019.626,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	178,8
THYAO.E	TRATHYA091M5	0,00%	0	30.000,00	214,19545 14.07.2023	0,00%	0	0	281	8.430.000,00	0,21%	0,19%	31.12.2004	214,19545
THYAO.E	TRATHYA091M5	0,00%	0	5.289,00	235,687408 03.08.2023	0,00%	0	0	281	1.486.209,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	235,687408
THYAO.E	TRATHYA091M5	0,00%	0	140.000,00	230,774678 13.11.2023	0,00%	0	0	281	39.340.000,00	0,98%	0,91%	31.12.2004	230,774678
THYAO.E	TRATHYA091M5	0,00%	0	30.000,00	244,516717 17.11.2023	0,00%	0	0	281	8.430.000,00	0,21%	0,19%	31.12.2004	244,516717
THYAO.E	TRATHYA091M5	0,00%	0	40.000,00	258,527763 20.11.2023	0,00%	0	0	281	11.240.000,00	0,28%	0,26%	31.12.2004	258,527763
THYAO.E	TRATHYA091M5	0,00%	0	2.567,00	252,5 25.01.2024	0,00%	0	0	281	721.327,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	252,5
THYAO.E	TRATHYA091M5	0,00%	0	15.000,00	263,5 06.03.2024	0,00%	0	0	281	4.215.000,00	0,10%	0,10%	31.12.2004	263,5
THYAO.E	TRATHYA091M5	0,00%	0	100.000,00	272,5 08.03.2024	0,00%	0	0	281	28.100.000,00	0,70%	0,65%	31.12.2004	272,5
THYAO.E	TRATHYA091M5	0,00%	0	6.317,00	277 12.03.2024	0,00%	0	0	281	1.775.077,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	277
THYAO.E	TRATHYA091M5	0,00%	0	37.000,00	275,324324 13.03.2024	0,00%	0	0	281	10.397.000,00	0,26%	0,24%	31.12.2004	275,324324
THYAO.E	TRATHYA091M5	0,00%	0	40.000,00	291 22.03.2024	0,00%	0	0	281	11.240.000,00	0,28%	0,26%	31.12.2004	291
THYAO.E	TRATHYA091M5	0,00%	0	10.992,00	298,5 18.04.2024	0,00%	0	0	281	3.088.752,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	298,5
THYAO.E	TRATHYA091M5	0,00%	0	14.025,00	301,25 19.04.2024	0,00%	0	0	281	3.941.025,00	0,10%	0,09%	31.12.2004	301,25
THYAO.E	TRATHYA091M5	0,00%	0	40.000,00	324,5 30.04.2024	0,00%	0	0	281	11.240.000,00	0,28%	0,26%	31.12.2004	324,5
THYAO.E	TRATHYA091M5	0,00%	0	80.000,00	304,375 16.05.2024	0,00%	0	0	281	22.480.000,00	0,56%	0,52%	31.12.2004	304,375
THYAO.E	TRATHYA091M5	0,00%	0	6.100,00	325 20.05.2024	0,00%	0	0	281	1.714.100,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	325
THYAO.E	TRATHYA091M5	0,00%	0	17.125,00	317,75 27.05.2024	0,00%	0	0	281	4.812.125,00	0,12%	0,11%	31.12.2004	317,75
THYAO.E	TRATHYA091M5	0,00%	0	18.737,00	303,25 07.06.2024	0,00%	0	0	281	5.265.097,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	303,25
THYAO.E	TRATHYA091M5	0,00%	0	40.000,00	305,875 12.06.2024	0,00%	0	0	281	11.240.000,00	0,28%	0,26%	31.12.2004	305,875
THYAO.E	TRATHYA091M5	0,00%	0	30.192,00	314,75 21.06.2024	0,00%	0	0	281	8.483.952,00	0,21%	0,20%	31.12.2004	314,75
THYAO.E	TRATHYA091M5	0,00%	0	150.000,00	310,71224 24.06.2024	0,00%	0	0	281	42.150.000,00	1,05%	0,97%	31.12.2004	310,71224
THYAO.E	TRATHYA091M5	0,00%	0	60.000,00	309 04.07.2024	0,00%	0	0	281	16.860.000,00	0,42%	0,39%	31.12.2004	309
THYAO.E	TRATHYA091M5	0,00%	0	27.800,00	290,5 02.08.2024	0,00%	0	0	281	7.811.800,00	0,19%	0,18%	31.12.2004	290,5
THYAO.E	TRATHYA091M5	0,00%	0	10.729,00	271,5 22.10.2024	0,00%	0	0	281	3.014.849,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	271,5
THYAO.E	TRATHYA091M5	0,00%	0	50.000,00	290,341525 04.12.2024	0,00%	0	0	281	14.050.000,00	0,35%	0,32%	31.12.2004	290,341525
THYAO.E	TRATHYA091M5	0,00%	0	25.000,00	293 05.12.2024	0,00%	0	0	281	7.025.000,00	0,17%	0,16%	31.12.2004	293
THYAO.E	TRATHYA091M5	0,00%	0	60.000,00	301,5 10.12.2024	0,00%	0	0	281	16.860.000,00	0,42%	0,39%	31.12.2004	301,5
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	25.000,00	196,2 19.11.2024	0,00%	0	0	205,1	5.127.500,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	196,2
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	25.000,00	198,756504 20.11.2024	0,00%	0	0	205,1	5.127.500,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	198,756504
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	25.000,00	193,78068 21.11.2024	0,00%	0	0	205,1	5.127.500,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	193,78068
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	25.000,00	206,92934 22.11.2024	0,00%	0	0	205,1	5.127.500,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	206,92934
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	20.000,00	207,87416 25.11.2024	0,00%	0	0	205,1	4.102.000,00	0,10%	0,09%	31.12.2004	207,87416
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	15.846,00	202,972782 26.11.2024	0,00%	0	0	205,1	3.250.014,60	0,08%	0,08%	31.12.2004	202,972782
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	75.000,00	205,833333 27.11.2024	0,00%	0	0	205,1	15.382.500,00	0,38%	0,36%	31.12.2004	205,833333
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	25.000,00	203,7382 28.11.2024	0,00%	0	0	205,1	5.127.500,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	203,7382

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	25.000,00	197,96198	29.11.2024	0,00%	0	0	205,1	5.127.500,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	197,96198
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	50.000,00	211,464378	04.12.2024	0,00%	0	0	205,1	10.255.000,00	0,26%	0,24%	31.12.2004	211,464378
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	38.985,00	209,00669	05.12.2024	0,00%	0	0	205,1	7.995.823,50	0,20%	0,18%	31.12.2004	209,00669
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	25.000,00	205,2	30.12.2024	0,00%	0	0	205,1	5.127.500,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	205,2
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	15.000,00	204,648487	31.12.2024	0,00%	0	0	205,1	3.076.500,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	204,648487
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	27.954,00	12,983563	08.11.2022	0,00%	0	0	63,75	1.782.067,50	0,04%	0,04%	31.12.2004	12,983563
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	50.000,00	17,780315	30.11.2022	0,00%	0	0	63,75	3.187.500,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	17,780315
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	15.000,00	17,646541	09.12.2022	0,00%	0	0	63,75	956.250,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	17,646541
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	20.000,00	18,13837	19.12.2022	0,00%	0	0	63,75	1.275.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	18,13837
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	20.000,00	18,45	29.12.2022	0,00%	0	0	63,75	1.275.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	18,45
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	20.000,00	13,998959	02.02.2023	0,00%	0	0	63,75	1.275.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	13,998959
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	20.000,00	17,569652	09.03.2023	0,00%	0	0	63,75	1.275.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	17,569652
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	12.308,00	13,24	09.05.2023	0,00%	0	0	63,75	784.635,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	13,24
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	180.000,00	17,069533	07.06.2023	0,00%	0	0	63,75	11.475.000,00	0,29%	0,27%	31.12.2004	17,069533
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	50.000,00	17,259443	09.06.2023	0,00%	0	0	63,75	3.187.500,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	17,259443
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	23.516,00	16,57	13.06.2023	0,00%	0	0	63,75	1.499.145,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	16,57
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	11.484,00	23,92	03.08.2023	0,00%	0	0	63,75	732.105,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	23,92
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	3.922,00	35,14	25.01.2024	0,00%	0	0	63,75	250.027,50	0,01%	0,01%	31.12.2004	35,14
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	22.363,00	36,559188	31.01.2024	0,00%	0	0	63,75	1.425.641,25	0,04%	0,03%	31.12.2004	36,559188
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	8.248,00	39,54	12.03.2024	0,00%	0	0	63,75	525.810,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	39,54
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	12.864,00	44,38	18.04.2024	0,00%	0	0	63,75	820.080,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	44,38
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	16.430,00	46,78	19.04.2024	0,00%	0	0	63,75	1.047.412,50	0,03%	0,02%	31.12.2004	46,78
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	17.267,00	47,072997	27.05.2024	0,00%	0	0	63,75	1.100.771,25	0,03%	0,03%	31.12.2004	47,072997
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	33.835,00	45,399747	11.06.2024	0,00%	0	0	63,75	2.156.981,25	0,05%	0,05%	31.12.2004	45,399747
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	13.379,00	46,55897	12.06.2024	0,00%	0	0	63,75	852.911,25	0,02%	0,02%	31.12.2004	46,55897
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	31.430,00	49,218211	21.06.2024	0,00%	0	0	63,75	2.003.662,50	0,05%	0,05%	31.12.2004	49,218211
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	5.458,00	45,04	22.10.2024	0,00%	0	0	63,75	347.947,50	0,01%	0,01%	31.12.2004	45,04
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	37.500,00	54,1	19.11.2024	0,00%	0	0	63,75	2.390.625,00	0,06%	0,06%	31.12.2004	54,1
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	75.000,00	55,894482	20.11.2024	0,00%	0	0	63,75	4.781.250,00	0,12%	0,11%	31.12.2004	55,894482
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	50.000,00	56,901159	02.12.2024	0,00%	0	0	63,75	3.187.500,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	56,901159
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	62.500,00	59,099858	13.12.2024	0,00%	0	0	63,75	3.984.375,00	0,10%	0,09%	31.12.2004	59,099858
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	100.000,00	58,448603	20.12.2024	0,00%	0	0	63,75	6.375.000,00	0,16%	0,15%	31.12.2004	58,448603
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	50.000,00	62,365434	26.12.2024	0,00%	0	0	63,75	3.187.500,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	62,365434
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	271.132,00	4,474119	11.05.2023	0,00%	0	0	12,22	3.313.233,04	0,08%	0,08%	31.12.2004	4,474119
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	600.000,00	3,94	29.05.2023	0,00%	0	0	12,22	7.332.000,00	0,18%	0,17%	31.12.2004	3,94
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	114.152,00	4,34	13.06.2023	0,00%	0	0	12,22	1.394.937,44	0,03%	0,03%	31.12.2004	4,34
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	540.000,00	4,69	04.07.2023	0,00%	0	0	12,22	6.598.800,00	0,16%	0,15%	31.12.2004	4,69
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	50.287,00	6,25	03.08.2023	0,00%	0	0	12,22	614.507,14	0,02%	0,01%	31.12.2004	6,25
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	225.000,00	6,89	22.08.2023	0,00%	0	0	12,22	2.749.500,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	6,89
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	900.000,00	7,0225	23.08.2023	0,00%	0	0	12,22	10.998.000,00	0,27%	0,25%	31.12.2004	7,0225
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	500.000,00	7,909166	08.09.2023	0,00%	0	0	12,22	6.110.000,00	0,15%	0,14%	31.12.2004	7,909166
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	635.095,00	6,874264	14.12.2023	0,00%	0	0	12,22	7.760.860,90	0,19%	0,18%	31.12.2004	6,874264
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	250.000,00	7,12	22.12.2023	0,00%	0	0	12,22	3.055.000,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	7,12
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	250.000,00	6,9	25.12.2023	0,00%	0	0	12,22	3.055.000,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	6,9
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	500.000,00	6,211839	27.12.2023	0,00%	0	0	12,22	6.110.000,00	0,15%	0,14%	31.12.2004	6,211839
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	31.599,00	7,73	25.01.2024	0,00%	0	0	12,22	386.139,78	0,01%	0,01%	31.12.2004	7,73
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	180.140,00	8,12	31.01.2024	0,00%	0	0	12,22	2.201.310,80	0,05%	0,05%	31.12.2004	8,12
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	66.285,00	8,43682	12.03.2024	0,00%	0	0	12,22	810.002,70	0,02%	0,02%	31.12.2004	8,43682
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	500.000,00	8,385	13.03.2024	0,00%	0	0	12,22	6.110.000,00	0,15%	0,14%	31.12.2004	8,385
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	412.710,00	9,288184	18.04.2024	0,00%	0	0	12,22	5.043.316,20	0,13%	0,12%	31.12.2004	9,288184
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	149.302,00	9,433136	19.04.2024	0,00%	0	0	12,22	1.824.470,44	0,05%	0,04%	31.12.2004	9,433136
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	365.804,00	10,23	16.05.2024	0,00%	0	0	12,22	4.470.124,88	0,11%	0,10%	31.12.2004	10,23
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	55.324,00	10,901087	20.05.2024	0,00%	0	0	12,22	676.059,28	0,02%	0,02%	31.12.2004	10,901087
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	350.000,00	11,099497	21.05.2024	0,00%	0	0	12,22	4.277.000,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	11,099497
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	161.904,00	10,718024	27.05.2024	0,00%	0	0	12,22	1.978.466,88	0,05%	0,05%	31.12.2004	10,718024
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	177.326,00	11,03	07.06.2024	0,00%	0	0	12,22	2.166.923,72	0,05%	0,05%	31.12.2004	11,03
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	65.412,00	11,04659	12.06.2024	0,00%	0	0	12,22	799.334,64	0,02%	0,02%	31.12.2004	11,04659
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	288.676,00	11,9	21.06.2024	0,00%	0	0	12,22	3.527.620,72	0,09%	0,08%	31.12.2004	11,9
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	210.825,00	12,292915	02.08.2024	0,00%	0	0	12,22	2.576.281,50	0,06%	0,06%	31.12.2004	12,292915
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	84.764,00	11,73	22.10.2024	0,00%	0	0	12,22	1.035.816,08	0,03%	0,02%	31.12.2004	11,73
TTKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	58.169,00	47,575971	01.07.2024	0,00%	0	0	43,48	2.529.188,12	0,06%	0,06%	31.12.2004	47,575971
TTKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	36.024,00	50,45	02.08.2024	0,00%	0	0	43,48	1.566.323,52	0,04%	0,04%	31.12.2004	50,45

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TTKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	12.247,00	46,619948	22.10.2024	0,00%	0	0	43,48	532.499,56	0,01%	0,01%	31.12.2004	46,619948
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	205.993,00	168,08862	29.08.2024	0,00%	0	0	141,9	29.230.406,70	0,73%	0,68%	31.12.2004	168,08862
VAKBN.E	TREVKFB00019	0,00%	0	112.751,00	18,802505	26.04.2024	0,00%	0	0	23,32	2.629.353,32	0,07%	0,06%	31.12.2004	18,802505
VAKBN.E	TREVKFB00019	0,00%	0	265.871,00	20,817536	16.05.2024	0,00%	0	0	23,32	6.200.111,72	0,15%	0,14%	31.12.2004	20,817536
VAKBN.E	TREVKFB00019	0,00%	0	29.352,00	22,58	20.05.2024	0,00%	0	0	23,32	684.488,64	0,02%	0,02%	31.12.2004	22,58
VAKBN.E	TREVKFB00019	0,00%	0	250.000,00	22,800814	21.05.2024	0,00%	0	0	23,32	5.830.000,00	0,15%	0,13%	31.12.2004	22,800814
VAKBN.E	TREVKFB00019	0,00%	0	87.119,00	22,075422	27.05.2024	0,00%	0	0	23,32	2.031.615,08	0,05%	0,05%	31.12.2004	22,075422
VAKBN.E	TREVKFB00019	0,00%	0	95.330,00	22,72	07.06.2024	0,00%	0	0	23,32	2.223.095,60	0,06%	0,05%	31.12.2004	22,72
VAKBN.E	TREVKFB00019	0,00%	0	173.899,00	23,44	11.06.2024	0,00%	0	0	23,32	4.055.324,68	0,10%	0,09%	31.12.2004	23,44
VAKBN.E	TREVKFB00019	0,00%	0	233.916,00	23,518924	12.06.2024	0,00%	0	0	23,32	5.454.921,12	0,14%	0,13%	31.12.2004	23,518924
VAKBN.E	TREVKFB00019	0,00%	0	167.174,00	24,16	21.06.2024	0,00%	0	0	23,32	3.898.497,68	0,10%	0,09%	31.12.2004	24,16
VAKBN.E	TREVKFB00019	0,00%	0	250.000,00	24,189028	25.06.2024	0,00%	0	0	23,32	5.830.000,00	0,15%	0,13%	31.12.2004	24,189028
VAKBN.E	TREVKFB00019	0,00%	0	127.650,00	20,12	02.08.2024	0,00%	0	0	23,32	2.976.798,00	0,07%	0,07%	31.12.2004	20,12
VAKBN.E	TREVKFB00019	0,00%	0	400.000,00	20,750809	13.09.2024	0,00%	0	0	23,32	9.328.000,00	0,23%	0,22%	31.12.2004	20,750809
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	697.730,00	14,92	14.08.2023	0,00%	0	0	16,95	11.826.523,50	0,29%	0,27%	31.12.2004	14,92
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	450.000,00	16,987532	12.10.2023	0,00%	0	0	16,95	7.627.500,00	0,19%	0,18%	31.12.2004	16,987532
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	280.000,00	18,261199	19.10.2023	0,00%	0	0	16,95	4.746.000,00	0,12%	0,11%	31.12.2004	18,261199
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	100.000,00	17,7	25.10.2023	0,00%	0	0	16,95	1.695.000,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	17,7
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	6.983,00	16,63	25.01.2024	0,00%	0	0	16,95	118.361,85	0,00%	0,00%	31.12.2004	16,63
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	14.326,00	19,97241	12.03.2024	0,00%	0	0	16,95	242.825,70	0,01%	0,01%	31.12.2004	19,97241
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	22.564,00	21,757078	18.04.2024	0,00%	0	0	16,95	382.459,80	0,01%	0,01%	31.12.2004	21,757078
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	28.763,00	21,636442	19.04.2024	0,00%	0	0	16,95	487.532,85	0,01%	0,01%	31.12.2004	21,636442
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	74.974,00	22,54	16.05.2024	0,00%	0	0	16,95	1.270.809,30	0,03%	0,03%	31.12.2004	22,54
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	11.351,00	23,155481	20.05.2024	0,00%	0	0	16,95	192.399,45	0,00%	0,00%	31.12.2004	23,155481
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	31.889,00	22,381274	27.05.2024	0,00%	0	0	16,95	540.518,55	0,01%	0,01%	31.12.2004	22,381274
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	34.893,00	21,998304	07.06.2024	0,00%	0	0	16,95	591.436,35	0,01%	0,01%	31.12.2004	21,998304
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	63.639,00	20,76	11.06.2024	0,00%	0	0	16,95	1.078.681,05	0,03%	0,02%	31.12.2004	20,76
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	85.684,00	20,62	12.06.2024	0,00%	0	0	16,95	1.452.343,80	0,04%	0,03%	31.12.2004	20,62
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	61.187,00	21,710623	21.06.2024	0,00%	0	0	16,95	1.037.119,65	0,03%	0,02%	31.12.2004	21,710623
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	44.690,00	20,1	02.08.2024	0,00%	0	0	16,95	757.495,50	0,02%	0,02%	31.12.2004	20,1
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	17.953,00	17,79	22.10.2024	0,00%	0	0	16,95	304.303,35	0,01%	0,01%	31.12.2004	17,79
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	26.598,00	60,546447	08.12.2022	0,00%	0	0	71,3	1.896.437,40	0,05%	0,04%	31.12.2004	60,546447
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	10.000,00	73	26.12.2022	0,00%	0	0	71,3	713.000,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	73
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	20.000,00	73,8	30.12.2022	0,00%	0	0	71,3	1.426.000,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	73,8
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	20.000,00	74,051725	06.01.2023	0,00%	0	0	71,3	1.426.000,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	74,051725
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	20.000,00	66,8	11.01.2023	0,00%	0	0	71,3	1.426.000,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	66,8
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	20.000,00	62,5	12.01.2023	0,00%	0	0	71,3	1.426.000,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	62,5
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	5.000,00	66,95	17.01.2023	0,00%	0	0	71,3	356.500,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	66,95
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	5.000,00	69,44329	18.01.2023	0,00%	0	0	71,3	356.500,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	69,44329
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	5.000,00	54,32333	02.02.2023	0,00%	0	0	71,3	356.500,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	54,32333
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	40.000,00	58,749723	22.02.2023	0,00%	0	0	71,3	2.852.000,00	0,07%	0,07%	31.12.2004	58,749723
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	7.000,00	56,687614	28.02.2023	0,00%	0	0	71,3	499.100,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	56,687614
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	10.000,00	60,55	09.03.2023	0,00%	0	0	71,3	713.000,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	60,55
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	20.000,00	46,615844	07.04.2023	0,00%	0	0	71,3	1.426.000,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	46,615844
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	4.909,00	39,96	09.05.2023	0,00%	0	0	71,3	350.011,70	0,01%	0,01%	31.12.2004	39,96
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	100.000,00	42,6	29.05.2023	0,00%	0	0	71,3	7.130.000,00	0,18%	0,16%	31.12.2004	42,6
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	40.000,00	45,952023	01.06.2023	0,00%	0	0	71,3	2.852.000,00	0,07%	0,07%	31.12.2004	45,952023
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	10.430,00	50,15	13.06.2023	0,00%	0	0	71,3	743.659,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	50,15
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	65.000,00	61,252698	25.07.2023	0,00%	0	0	71,3	4.634.500,00	0,12%	0,11%	31.12.2004	61,252698
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	155.757,00	60,517127	03.08.2023	0,00%	0	0	71,3	11.105.474,10	0,28%	0,26%	31.12.2004	60,517127
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	80.000,00	46,436988	21.12.2023	0,00%	0	0	71,3	5.704.000,00	0,14%	0,13%	31.12.2004	46,436988
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	50.000,00	44,694731	25.12.2023	0,00%	0	0	71,3	3.565.000,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	44,694731
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	19.183,00	49,58	23.01.2024	0,00%	0	0	71,3	1.367.747,90	0,03%	0,03%	31.12.2004	49,58
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	3.328,00	49,68	25.01.2024	0,00%	0	0	71,3	237.286,40	0,01%	0,01%	31.12.2004	49,68
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	20.000,00	66,35	05.02.2024	0,00%	0	0	71,3	1.426.000,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	66,35
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	50.000,00	90	26.02.2024	0,00%	0	0	71,3	3.565.000,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	90
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	25.000,00	85,980558	28.02.2024	0,00%	0	0	71,3	1.782.500,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	85,980558
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	7.695,00	84	12.03.2024	0,00%	0	0	71,3	548.653,50	0,01%	0,01%	31.12.2004	84
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	50.000,00	82,988667	13.03.2024	0,00%	0	0	71,3	3.565.000,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	82,988667
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	20.000,00	86,2	05.04.2024	0,00%	0	0	71,3	1.426.000,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	86,2
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	13.251,00	91,4	18.04.2024	0,00%	0	0	71,3	944.796,30	0,02%	0,02%	31.12.2004	91,4
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	16.907,00	87,55	19.04.2024	0,00%	0	0	71,3	1.205.469,10	0,03%	0,03%	31.12.2004	87,55

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

31 Aralık 2024 Tarihli

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

VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	35.265,00	96,1 16.05.2024	0,00%	0	0	71,3	2.514.394,50	0,06%	0,06%	31.12.2004	96,1	
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	6.612,00	99,582471 20.05.2024	0,00%	0	0	71,3	471.435,60	0,01%	0,01%	31.12.2004	99,582471	
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	18.551,00	91,105965 27.05.2024	0,00%	0	0	71,3	1.322.686,30	0,03%	0,03%	31.12.2004	91,105965	
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	20.319,00	82,65063 07.06.2024	0,00%	0	0	71,3	1.448.744,70	0,04%	0,03%	31.12.2004	82,65063	
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	37.097,00	81,25 11.06.2024	0,00%	0	0	71,3	2.645.016,10	0,07%	0,06%	31.12.2004	81,25	
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	49.872,00	84,583328 12.06.2024	0,00%	0	0	71,3	3.555.873,60	0,09%	0,08%	31.12.2004	84,583328	
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	35.634,00	86,39313 21.06.2024	0,00%	0	0	71,3	2.540.704,20	0,06%	0,06%	31.12.2004	86,39313	
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	60.000,00	75,591614 26.07.2024	0,00%	0	0	71,3	4.278.000,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	75,591614	
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	27.364,00	71,25 02.08.2024	0,00%	0	0	71,3	1.951.053,20	0,05%	0,05%	31.12.2004	71,25	
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	11.000,00	59,494877 22.10.2024	0,00%	0	0	71,3	784.300,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	59,494877	
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	50.000,00	74,9 10.12.2024	0,00%	0	0	71,3	3.565.000,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	74,9	
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	25.000,00	75 11.12.2024	0,00%	0	0	71,3	1.782.500,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	75	
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	70.000,00	70,528571 30.12.2024	0,00%	0	0	71,3	4.991.000,00	0,12%	0,12%	31.12.2004	70,528571	
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	25.000,00	71 31.12.2024	0,00%	0	0	71,3	1.782.500,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	71	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	12.942,00	21,06 06.03.2024	0,00%	0	0	30,62	396.284,04	0,01%	0,01%	31.12.2004	21,06	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	300.000,00	23,418144 11.03.2024	0,00%	0	0	30,62	9.186.000,00	0,23%	0,21%	31.12.2004	23,418144	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	53.668,00	23,448223 12.03.2024	0,00%	0	0	30,62	1.643.314,16	0,04%	0,04%	31.12.2004	23,448223	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	250.000,00	22,544145 13.03.2024	0,00%	0	0	30,62	7.655.000,00	0,19%	0,18%	31.12.2004	22,544145	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	400.000,00	26,548912 22.03.2024	0,00%	0	0	30,62	12.248.000,00	0,30%	0,28%	31.12.2004	26,548912	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	108.169,00	31,16 19.04.2024	0,00%	0	0	30,62	3.312.134,78	0,08%	0,08%	31.12.2004	31,16	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	281.971,00	31,98 16.05.2024	0,00%	0	0	30,62	8.633.952,02	0,21%	0,20%	31.12.2004	31,98	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	42.713,00	34,479108 20.05.2024	0,00%	0	0	30,62	1.307.872,06	0,03%	0,03%	31.12.2004	34,479108	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	300.000,00	38,066742 22.05.2024	0,00%	0	0	30,62	9.186.000,00	0,23%	0,21%	31.12.2004	38,066742	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	125.504,00	35,351255 27.05.2024	0,00%	0	0	30,62	3.842.932,48	0,10%	0,09%	31.12.2004	35,351255	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	167.981,00	33,46 21.06.2024	0,00%	0	0	30,62	5.143.578,22	0,13%	0,12%	31.12.2004	33,46	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	98.823,00	31,274141 02.08.2024	0,00%	0	0	30,62	3.025.960,26	0,08%	0,07%	31.12.2004	31,274141	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	400.000,00	29,138348 08.08.2024	0,00%	0	0	30,62	12.248.000,00	0,30%	0,28%	31.12.2004	29,138348	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	1.000.000,00	28,42 14.08.2024	0,00%	0	0	30,62	30.620.000,00	0,76%	0,71%	31.12.2004	28,42	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	250.000,00	28,94 16.08.2024	0,00%	0	0	30,62	7.655.000,00	0,19%	0,18%	31.12.2004	28,94	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	450.000,00	30,267502 23.08.2024	0,00%	0	0	30,62	13.779.000,00	0,34%	0,32%	31.12.2004	30,267502	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	100.000,00	29,313193 12.09.2024	0,00%	0	0	30,62	3.062.000,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	29,313193	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	38.839,00	24,36 22.10.2024	0,00%	0	0	30,62	1.189.250,18	0,03%	0,03%	31.12.2004	24,36	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	250.000,00	26,22 12.11.2024	0,00%	0	0	30,62	7.655.000,00	0,19%	0,18%	31.12.2004	26,22	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	500.000,00	29,2 26.11.2024	0,00%	0	0	30,62	15.310.000,00	0,38%	0,35%	31.12.2004	29,2	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	250.000,00	29,571366 29.11.2024	0,00%	0	0	30,62	7.655.000,00	0,19%	0,18%	31.12.2004	29,571366	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	350.000,00	29,671429 18.12.2024	0,00%	0	0	30,62	10.717.000,00	0,27%	0,25%	31.12.2004	29,671429	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	250.000,00	28,791404 20.12.2024	0,00%	0	0	30,62	7.655.000,00	0,19%	0,18%	31.12.2004	28,791404	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	250.000,00	28,2 24.12.2024	0,00%	0	0	30,62	7.655.000,00	0,19%	0,18%	31.12.2004	28,2	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	500.000,00	29,85 25.12.2024	0,00%	0	0	30,62	15.310.000,00	0,38%	0,35%	31.12.2004	29,85	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	900.000,00	31,273014 26.12.2024	0,00%	0	0	30,62	27.558.000,00	0,69%	0,64%	31.12.2004	31,273014	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	250.000,00	31,038403 27.12.2024	0,00%	0	0	30,62	7.655.000,00	0,19%	0,18%	31.12.2004	31,038403	
GRUP TOPLAMI				69.299.012,00						4.016.329.337,56	100,00%	92,86%			
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
	31.12.2024	VIOP-TL	0,00%	0	42.299.190	0 31.12.2024	0,00%	0	0	0	42.299.190,32	100,00%	0,98%	31.12.2005	0
TOPLAM				42.299.190,32						42.299.190,32	100,00%	0,98%			
GRUP TOPLAMI				42.299.190,32						42.299.190,32	100,00%	0,98%			
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
BIST	02.01.2024	TRT080328T15	48,30%	0	3.007.939,73	63,547811 31.12.2024	62,69%	0	4.720.855,00	63,6311	3.003.931,95	3,49%	0,07%	1 31.12.2005	0
BIST	02.01.2024	TRT090627T12	48,69%	0	50.133.397,26	75,929424 31.12.2024	62,69%	0	65.850.625,00	76,03056	50.066.599,48	58,14%	1,16%	1 31.12.2005	0
BIST	02.01.2024	TRT120128T11	48,69%	0	28.074.702,47	781,268529 31.12.2024	62,69%	0	3.583.915,00	782,3092	28.037.295,71	32,56%	0,65%	1 31.12.2005	0
BIST	02.01.2024	TRT120826T16	48,21%	0	5.013.208,22	108,436465 31.12.2024	62,69%	0	4.610.995,00	108,5781	5.006.528,62	5,81%	0,12%	1 31.12.2005	0
TOPLAM				86.229.247,68						86.114.355,76	32,30%	1,99%			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
	TAKASBAN 02.01.2024	TBPP	48,70%	0	32.882.513	32.795.000,00 31.12.2024	0,00%	0	0	0	32.838.790,27	40,56%	0,76%	31.12.2005	0
	TAKASBAN 02.01.2024	TBPP	48,70%	0	8.076.495	8.055.000,00 31.12.2024	0,00%	0	0	0	8.065.755,62	9,96%	0,19%	31.12.2005	0

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

	TAKASBAN 02.01.2025 TBPP	48,70%	0	20.053.370	20.000.000,00	31.12.2024	0,00%	0	0	0	20.026.705,46	24,74%	0,46%	31.12.2005	0
	TAKASBAN 02.01.2025 TBPP	48,70%	0	1.844.910	1.840.000,00	31.12.2024	0,00%	0	0	0	1.842.456,90	2,28%	0,04%	31.12.2005	0
	TAKASBAN 02.01.2025 TBPP	48,65%	0	18.208.410	18.160.000,00	31.12.2024	0,00%	0	0	0	18.184.198,87	22,46%	0,42%	31.12.2005	0
TOPLAM MEVDUAT				81.065.697,91							80.957.907,12	30,37%	1,87%		
	T GARANTİ 02.01.2025 VADELİ/TL	48,90%		2.005.352	2000000	31.12.2024	0,00%	0	0	0	2.002.672,13	100,00%	0,05%	31.12.2005	0
TOPLAM YATIRIM FONU				2.005.351,58							2.002.672,13	0,75%	0,05%		
	TGB-GJH TRYGAPO00482	0,00%	0	7.444.423	1,072189	10.07.2023	0,00%	0	0	2,022311	15.054.938,52	15,44%	0,35%	31.12.2999	1,072189
	TGB-GJH TRYGAPO00482	0,00%	0	17.505.577	1,142493	26.09.2023	0,00%	0	0	2,022311	35.401.720,93	36,30%	0,82%	31.12.2999	1,142493
	TGB-GJH TRYGAPO00482	0,00%	0	23.268.151	1,719088	29.08.2024	0,00%	0	0	2,022311	47.055.437,72	48,26%	1,09%	31.12.2999	1,719088
TOPLAM				48.218.151,00							97.512.097,17	36,58%	2,25%		
GRUP TOPLAMI				217.518.448,17							266.587.032,18	100,00%	6,16%		
FON PORTFÖY DEĞERİ				329.116.650,49							4.325.215.560,06	0,00%	0,00%		

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.																								
GE HİSSE SENEDİ GRUP EYF 29/12/2023 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																								
Sermaye F İhraççı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal F	Faiz	Öden	Nominal Değer	Birim Alış	Fiya Satın	Alış Ta	İç iskonto	Borsa Sözl	Repo	Teminat Tu	Günlük Bi	Toplam Değer	Grup Yüzc	Toplam Yı	Günlük Kıt	Kur Maliy:	Vergi S.	En Temiz Fiy:	Kirli Fiyat	V.Sonrası M.Fiyatı	
A.PAY																								
AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	0	50.897,00	101,725085	25.10.2023	0,00%	0	0	0	137,5	6.998.337,50	0,42%	0,39%					31.12.2004			101,7251
AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	0	65.000,00	99,891472	26.10.2023	0,00%	0	0	0	137,5	8.937.500,00	0,53%	0,50%					31.12.2004			99,89147
AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	0	14.976,00	105,564623	02.11.2023	0,00%	0	0	0	137,5	2.059.200,00	0,12%	0,12%					31.12.2004			105,5646
AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	0	50.000,00	113,436986	07.11.2023	0,00%	0	0	0	137,5	6.875.000,00	0,41%	0,39%					31.12.2004			113,437
AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	0	50.000,00	119,25	11.12.2023	0,00%	0	0	0	137,5	6.875.000,00	0,41%	0,39%					31.12.2004			119,25
AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	0	25.000,00	129,960928	25.12.2023	0,00%	0	0	0	137,5	3.437.500,00	0,20%	0,19%					31.12.2004			129,9609
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	0	413.920,00	15,945396	08.12.2022	0,00%	0	0	0	36,52	15.116.358,40	0,90%	0,85%					31.12.2004			15,9454
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	0	25.000,00	17,63	12.12.2022	0,00%	0	0	0	36,52	913.000,00	0,05%	0,05%					31.12.2004			17,63
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	0	20.000,00	19,89	21.12.2022	0,00%	0	0	0	36,52	730.400,00	0,04%	0,04%					31.12.2004			19,89
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	0	50.000,00	19,73	23.12.2022	0,00%	0	0	0	36,52	1.826.000,00	0,11%	0,10%					31.12.2004			19,73
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	0	25.000,00	20	27.12.2022	0,00%	0	0	0	36,52	913.000,00	0,05%	0,05%					31.12.2004			20
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	0	20.000,00	19,61	29.12.2022	0,00%	0	0	0	36,52	730.400,00	0,04%	0,04%					31.12.2004			19,61
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	0	30.000,00	19,74	30.12.2022	0,00%	0	0	0	36,52	1.095.600,00	0,07%	0,06%					31.12.2004			19,74
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	0	20.000,00	17,27	18.01.2023	0,00%	0	0	0	36,52	730.400,00	0,04%	0,04%					31.12.2004			17,27
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	0	25.000,00	14,563587	02.02.2023	0,00%	0	0	0	36,52	913.000,00	0,05%	0,05%					31.12.2004			14,56359
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	0	60.000,00	20,1	09.03.2023	0,00%	0	0	0	36,52	2.191.200,00	0,13%	0,12%					31.12.2004			20,1
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	0	29.106,00	16,68	09.05.2023	0,00%	0	0	0	36,52	1.062.951,12	0,06%	0,06%					31.12.2004			16,68
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	0	225.000,00	17,061531	10.05.2023	0,00%	0	0	0	36,52	8.217.000,00	0,49%	0,46%					31.12.2004			17,06153
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	0	43.738,00	18,12	13.06.2023	0,00%	0	0	0	36,52	1.597.311,76	0,09%	0,09%					31.12.2004			18,12
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	0	1.500.000,00	24,139539	19.07.2023	0,00%	0	0	0	36,52	54.780.000,00	3,26%	3,07%					31.12.2004			24,13954
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	0	36.743,00	27,9	03.08.2023	0,00%	0	0	0	36,52	1.341.854,36	0,08%	0,08%					31.12.2004			27,9
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	0	100.000,00	32,62	08.09.2023	0,00%	0	0	0	36,52	3.652.000,00	0,22%	0,20%					31.12.2004			32,62
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	0	450.000,00	30,410744	21.09.2023	0,00%	0	0	0	36,52	16.434.000,00	0,98%	0,92%					31.12.2004			30,41074
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	0	320.000,00	34,437203	02.10.2023	0,00%	0	0	0	36,52	11.686.400,00	0,69%	0,66%					31.12.2004			34,4372
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	0	250.000,00	30,039228	03.11.2023	0,00%	0	0	0	36,52	9.130.000,00	0,54%	0,51%					31.12.2004			30,03923
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	0	75.003,00	33,5	29.11.2023	0,00%	0	0	0	36,52	2.739.109,56	0,16%	0,15%					31.12.2004			33,5
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	0	410.000,00	37,6	06.12.2023	0,00%	0	0	0	36,52	14.973.200,00	0,89%	0,84%					31.12.2004			37,6
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	0	140.000,00	38,34	14.12.2023	0,00%	0	0	0	36,52	5.112.800,00	0,30%	0,29%					31.12.2004			38,34
AKCNS.E		TRAAKCN91F3	0,00%	0	0	30.000,00	136,281687	28.12.2023	0,00%	0	0	0	142,3	4.269.000,00	0,25%	0,24%					31.12.2004			136,2817
AKFGY.E		TREAFG00012	0,00%	0	0	3.780.211,00	1,9	14.11.2022	0,00%	0	0	0	1,97	7.447.015,67	0,44%	0,42%					31.12.2004			1,9
AKFGY.E		TREAFG00012	0,00%	0	0	127.287,00	1,7	09.05.2023	0,00%	0	0	0	1,97	250.755,39	0,01%	0,01%					31.12.2004			1,7
AKFGY.E		TREAFG00012	0,00%	0	0	191.706,00	1,926667	13.06.2023	0,00%	0	0	0	1,97	377.660,82	0,02%	0,02%					31.12.2004			1,926667

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

AKFGY.E	TREAKFG00012	0,00%	0	1.350.000,00	2,226311	06.07.2023	0,00%	0	0	1,97	2.659.500,00	0,16%	0,15%	31.12.2004	2,226311
AKFGY.E	TREAKFG00012	0,00%	0	600.000,00	2,233333	07.07.2023	0,00%	0	0	1,97	1.182.000,00	0,07%	0,07%	31.12.2004	2,233333
AKFGY.E	TREAKFG00012	0,00%	0	113.730,00	2,333333	03.08.2023	0,00%	0	0	1,97	224.048,10	0,01%	0,01%	31.12.2004	2,333333
ANHYT.E	TRAANHYT91O3	0,00%	0	46.917,00	18,851292	06.03.2023	0,00%	0	0	38,1	1.787.537,70	0,11%	0,10%	31.12.2004	18,85129
ANHYT.E	TRAANHYT91O3	0,00%	0	3.050,00	15,64	09.05.2023	0,00%	0	0	38,1	116.205,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	15,64
ANHYT.E	TRAANHYT91O3	0,00%	0	100.000,00	17,294663	02.06.2023	0,00%	0	0	38,1	3.810.000,00	0,23%	0,21%	31.12.2004	17,29466
ANHYT.E	TRAANHYT91O3	0,00%	0	6.760,00	17,52	13.06.2023	0,00%	0	0	38,1	257.556,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	17,52
ANHYT.E	TRAANHYT91O3	0,00%	0	3.298,00	30,519927	03.08.2023	0,00%	0	0	38,1	125.653,80	0,01%	0,01%	31.12.2004	30,51993
ANSGR.E	TRAANSGR91O1	0,00%	0	287.309,00	59,334197	24.10.2023	0,00%	0	0	60,1	17.267.270,90	1,03%	0,97%	31.12.2004	59,3342
ANSGR.E	TRAANSGR91O1	0,00%	0	30.000,00	59,85	17.11.2023	0,00%	0	0	60,1	1.803.000,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	59,85
ANSGR.E	TRAANSGR91O1	0,00%	0	25.000,00	59,482628	21.11.2023	0,00%	0	0	60,1	1.502.500,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	59,48263
ANSGR.E	TRAANSGR91O1	0,00%	0	61.811,00	60,793758	22.11.2023	0,00%	0	0	60,1	3.714.841,10	0,22%	0,21%	31.12.2004	60,79376
ANSGR.E	TRAANSGR91O1	0,00%	0	50.000,00	63,763091	05.12.2023	0,00%	0	0	60,1	3.005.000,00	0,18%	0,17%	31.12.2004	63,76309
ANSGR.E	TRAANSGR91O1	0,00%	0	15.000,00	60,052493	08.12.2023	0,00%	0	0	60,1	901.500,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	60,05249
ANSGR.E	TRAANSGR91O1	0,00%	0	25.000,00	55,902296	25.12.2023	0,00%	0	0	60,1	1.502.500,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	55,9023
ANSGR.E	TRAANSGR91O1	0,00%	0	50.000,00	55,95	26.12.2023	0,00%	0	0	60,1	3.005.000,00	0,18%	0,17%	31.12.2004	55,95
ANSGR.E	TRAANSGR91O1	0,00%	0	30.000,00	60,1	29.12.2023	0,00%	0	0	60,1	1.803.000,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	60,1
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	128.297,00	32	12.07.2023	0,00%	0	0	44,98	5.770.799,06	0,34%	0,32%	31.12.2004	32
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	350.000,00	34,496812	13.07.2023	0,00%	0	0	44,98	15.743.000,00	0,94%	0,88%	31.12.2004	34,49681
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	100.000,00	36,95	20.07.2023	0,00%	0	0	44,98	4.498.000,00	0,27%	0,25%	31.12.2004	36,95
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	16.248,00	38,381493	03.08.2023	0,00%	0	0	44,98	730.835,04	0,04%	0,04%	31.12.2004	38,38149
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	200.000,00	39,898541	10.08.2023	0,00%	0	0	44,98	8.996.000,00	0,53%	0,50%	31.12.2004	39,89854
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	240.000,00	39,166294	15.08.2023	0,00%	0	0	44,98	10.795.200,00	0,64%	0,61%	31.12.2004	39,16629
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	475.000,00	39,402964	06.09.2023	0,00%	0	0	44,98	21.365.500,00	1,27%	1,20%	31.12.2004	39,40296
BIGCH.E	TREBIGC00011	0,00%	0	73.749,00	38,4	14.09.2023	0,00%	0	0	22,84	1.684.427,16	0,10%	0,09%	31.12.2004	38,4
BIGCH.E	TREBIGC00011	0,00%	0	180.000,00	37,463333	15.09.2023	0,00%	0	0	22,84	4.111.200,00	0,24%	0,23%	31.12.2004	37,46333
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	4.319,00	125,469876	03.02.2023	0,00%	0	0	300,75	1.298.939,25	0,08%	0,07%	31.12.2004	125,4699
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	5.000,00	138,5	16.02.2023	0,00%	0	0	300,75	1.503.750,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	138,5
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	3.000,00	135,880333	21.02.2023	0,00%	0	0	300,75	902.250,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	135,8803
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	10.000,00	140,6	09.03.2023	0,00%	0	0	300,75	3.007.500,00	0,18%	0,17%	31.12.2004	140,6
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	3.000,00	140	10.03.2023	0,00%	0	0	300,75	902.250,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	140
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	12.000,00	144,7	13.03.2023	0,00%	0	0	300,75	3.609.000,00	0,21%	0,20%	31.12.2004	144,7
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	22.000,00	141,2	14.03.2023	0,00%	0	0	300,75	6.616.500,00	0,39%	0,37%	31.12.2004	141,2
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	55.000,00	140,873029	22.03.2023	0,00%	0	0	300,75	16.541.250,00	0,98%	0,93%	31.12.2004	140,873
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	24.000,00	142,572921	24.03.2023	0,00%	0	0	300,75	7.218.000,00	0,43%	0,40%	31.12.2004	142,5729
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	5.346,00	158,8	09.05.2023	0,00%	0	0	300,75	1.607.809,50	0,10%	0,09%	31.12.2004	158,8

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	8.877,00	165,1 13.06.2023	0,00%	0	0	300,75	2.669.757,75	0,16%	0,15%	31.12.2004	165,1
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	35.000,00	186,213869 14.07.2023	0,00%	0	0	300,75	10.526.250,00	0,63%	0,59%	31.12.2004	186,2139
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	4.686,00	225,353606 03.08.2023	0,00%	0	0	300,75	1.409.314,50	0,08%	0,08%	31.12.2004	225,3536
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	45.000,00	308,977778 08.11.2023	0,00%	0	0	300,75	13.533.750,00	0,80%	0,76%	31.12.2004	308,9778
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	11.841,00	189,4926 29.11.2022	0,00%	0	0	525,5	6.222.445,50	0,37%	0,35%	31.12.2004	189,4926
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	42.000,00	186,640424 30.11.2022	0,00%	0	0	525,5	22.071.000,00	1,31%	1,24%	31.12.2004	186,6404
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	8.000,00	192,96685 07.12.2022	0,00%	0	0	525,5	4.204.000,00	0,25%	0,24%	31.12.2004	192,9669
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	2.000,00	186,65515 08.12.2022	0,00%	0	0	525,5	1.051.000,00	0,06%	0,06%	31.12.2004	186,6552
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	5.000,00	196,5 14.12.2022	0,00%	0	0	525,5	2.627.500,00	0,16%	0,15%	31.12.2004	196,5
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	2.000,00	208,896 21.12.2022	0,00%	0	0	525,5	1.051.000,00	0,06%	0,06%	31.12.2004	208,896
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	186	204,4 23.12.2022	0,00%	0	0	525,5	97.743,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	204,4
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	3.000,00	208,4909 26.12.2022	0,00%	0	0	525,5	1.576.500,00	0,09%	0,09%	31.12.2004	208,4909
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	2.000,00	204,71295 29.12.2022	0,00%	0	0	525,5	1.051.000,00	0,06%	0,06%	31.12.2004	204,713
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	2.000,00	199,45675 18.01.2023	0,00%	0	0	525,5	1.051.000,00	0,06%	0,06%	31.12.2004	199,4568
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	1.000,00	175,1796 02.02.2023	0,00%	0	0	525,5	525.500,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	175,1796
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	1.738,00	245,3 09.05.2023	0,00%	0	0	525,5	913.319,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	245,3
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	626	255,283706 13.06.2023	0,00%	0	0	525,5	328.963,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	255,2837
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	1.001,00	323,8 03.08.2023	0,00%	0	0	525,5	526.025,50	0,03%	0,03%	31.12.2004	323,8
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	11.202,00	275,239823 04.10.2023	0,00%	0	0	257	2.878.914,00	0,17%	0,16%	31.12.2004	275,2398
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	30.000,00	271,24475 18.10.2023	0,00%	0	0	257	7.710.000,00	0,46%	0,43%	31.12.2004	271,2448
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	50.000,00	269,971948 19.10.2023	0,00%	0	0	257	12.850.000,00	0,76%	0,72%	31.12.2004	269,9719
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	20.000,00	263,40526 25.10.2023	0,00%	0	0	257	5.140.000,00	0,31%	0,29%	31.12.2004	263,4053
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	1.238.750,00	8,855829 13.09.2023	0,00%	0	0	6,88	8.522.600,00	0,51%	0,48%	31.12.2004	8,855829
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	2.500.000,00	8,65 06.10.2023	0,00%	0	0	6,88	17.200.000,00	1,02%	0,97%	31.12.2004	8,65
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	29.323,00	31,594665 26.07.2023	0,00%	0	0	34	996.982,00	0,06%	0,06%	31.12.2004	31,59467
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	100.000,00	32,389864 27.07.2023	0,00%	0	0	34	3.400.000,00	0,20%	0,19%	31.12.2004	32,38986
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	3.498,00	33,08 03.08.2023	0,00%	0	0	34	118.932,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	33,08
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	150.000,00	37,1 13.09.2023	0,00%	0	0	34	5.100.000,00	0,30%	0,29%	31.12.2004	37,1
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	250.000,00	36,988176 18.09.2023	0,00%	0	0	34	8.500.000,00	0,51%	0,48%	31.12.2004	36,98818
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	225.000,00	31,997662 09.11.2023	0,00%	0	0	34	7.650.000,00	0,45%	0,43%	31.12.2004	31,99766
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	225.000,00	32,259655 10.11.2023	0,00%	0	0	34	7.650.000,00	0,45%	0,43%	31.12.2004	32,25966
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	100.000,00	34,128281 22.11.2023	0,00%	0	0	34	3.400.000,00	0,20%	0,19%	31.12.2004	34,12828
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	100.000,00	33,6 11.12.2023	0,00%	0	0	34	3.400.000,00	0,20%	0,19%	31.12.2004	33,6
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	200.000,00	33,172706 12.12.2023	0,00%	0	0	34	6.800.000,00	0,40%	0,38%	31.12.2004	33,17271
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	150.000,00	34,686045 13.12.2023	0,00%	0	0	34	5.100.000,00	0,30%	0,29%	31.12.2004	34,68605
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	200.000,00	34,331313 14.12.2023	0,00%	0	0	34	6.800.000,00	0,40%	0,38%	31.12.2004	34,33131

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ENKA.E	TREENKA00011	0,00%	0	78.429,00	35,436434	15.12.2023	0,00%	0	0	34	2.666.586,00	0,16%	0,15%	31.12.2004	35,43643
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	112.401,00	40,5	22.11.2023	0,00%	0	0	41	4.608.441,00	0,27%	0,26%	31.12.2004	40,5
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	250.000,00	40,4	23.11.2023	0,00%	0	0	41	10.250.000,00	0,61%	0,58%	31.12.2004	40,4
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	450.000,00	39,549323	24.11.2023	0,00%	0	0	41	18.450.000,00	1,10%	1,04%	31.12.2004	39,54932
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	350.000,00	41,199311	29.11.2023	0,00%	0	0	41	14.350.000,00	0,85%	0,81%	31.12.2004	41,19931
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	125.000,00	41,3	30.11.2023	0,00%	0	0	41	5.125.000,00	0,30%	0,29%	31.12.2004	41,3
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	125.000,00	39,4	07.12.2023	0,00%	0	0	41	5.125.000,00	0,30%	0,29%	31.12.2004	39,4
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	250.000,00	38,52	14.12.2023	0,00%	0	0	41	10.250.000,00	0,61%	0,58%	31.12.2004	38,52
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	125.000,00	40,999606	15.12.2023	0,00%	0	0	41	5.125.000,00	0,30%	0,29%	31.12.2004	40,99961
FROTO.E	TRAOTOS91H6	0,00%	0	2.112,00	692,461193	12.06.2023	0,00%	0	0	739,5	1.561.824,00	0,09%	0,09%	31.12.2004	692,4612
FROTO.E	TRAOTOS91H6	0,00%	0	14.732,00	669,703326	13.06.2023	0,00%	0	0	739,5	10.894.314,00	0,65%	0,61%	31.12.2004	669,7033
FROTO.E	TRAOTOS91H6	0,00%	0	14.000,00	831,429564	11.07.2023	0,00%	0	0	739,5	10.353.000,00	0,62%	0,58%	31.12.2004	831,4296
FROTO.E	TRAOTOS91H6	0,00%	0	573	948,646597	03.08.2023	0,00%	0	0	739,5	423.733,50	0,03%	0,02%	31.12.2004	948,6466
FROTO.E	TRAOTOS91H6	0,00%	0	17.250,00	867,647148	13.10.2023	0,00%	0	0	739,5	12.756.375,00	0,76%	0,72%	31.12.2004	867,6471
FROTO.E	TRAOTOS91H6	0,00%	0	11.000,00	878,545582	16.10.2023	0,00%	0	0	739,5	8.134.500,00	0,48%	0,46%	31.12.2004	878,5456
FROTO.E	TRAOTOS91H6	0,00%	0	11.000,00	844,731545	30.11.2023	0,00%	0	0	739,5	8.134.500,00	0,48%	0,46%	31.12.2004	844,7315
FROTO.E	TRAOTOS91H6	0,00%	0	10.000,00	850,9839	01.12.2023	0,00%	0	0	739,5	7.395.000,00	0,44%	0,41%	31.12.2004	850,9839
FROTO.E	TRAOTOS91H6	0,00%	0	7.000,00	747	29.12.2023	0,00%	0	0	739,5	5.176.500,00	0,31%	0,29%	31.12.2004	747
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	137.380,00	27,399558	28.04.2023	0,00%	0	0	58,35	8.016.123,00	0,48%	0,45%	31.12.2004	27,39956
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	9.962,00	28,230905	09.05.2023	0,00%	0	0	58,35	581.282,70	0,03%	0,03%	31.12.2004	28,23091
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	6.956,00	28,9	13.06.2023	0,00%	0	0	58,35	405.882,60	0,02%	0,02%	31.12.2004	28,9
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	40.000,00	37,576853	21.07.2023	0,00%	0	0	58,35	2.334.000,00	0,14%	0,13%	31.12.2004	37,57685
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	360.000,00	41,404117	28.07.2023	0,00%	0	0	58,35	21.006.000,00	1,25%	1,18%	31.12.2004	41,40412
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	140.000,00	43,093814	31.07.2023	0,00%	0	0	58,35	8.169.000,00	0,49%	0,46%	31.12.2004	43,09381
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	8.946,00	46,24	03.08.2023	0,00%	0	0	58,35	521.999,10	0,03%	0,03%	31.12.2004	46,24
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	130.000,00	49,368977	09.08.2023	0,00%	0	0	58,35	7.585.500,00	0,45%	0,43%	31.12.2004	49,36898
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	140.000,00	56,6	12.12.2023	0,00%	0	0	58,35	8.169.000,00	0,49%	0,46%	31.12.2004	56,6
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	32.032,00	62,72212	14.12.2023	0,00%	0	0	58,35	1.869.067,20	0,11%	0,10%	31.12.2004	62,72212
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	125.000,00	62,914494	15.12.2023	0,00%	0	0	58,35	7.293.750,00	0,43%	0,41%	31.12.2004	62,91449
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	260.771,00	17,751389	25.08.2023	0,00%	0	0	23,36	6.091.610,56	0,36%	0,34%	31.12.2004	17,75139
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	500.000,00	19,863518	28.08.2023	0,00%	0	0	23,36	11.680.000,00	0,69%	0,66%	31.12.2004	19,86352
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	520.000,00	21,895984	31.08.2023	0,00%	0	0	23,36	12.147.200,00	0,72%	0,68%	31.12.2004	21,89598
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	250.000,00	21,98	30.11.2023	0,00%	0	0	23,36	5.840.000,00	0,35%	0,33%	31.12.2004	21,98
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	225.000,00	22	01.12.2023	0,00%	0	0	23,36	5.256.000,00	0,31%	0,29%	31.12.2004	22
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	50.000,00	21,98	04.12.2023	0,00%	0	0	23,36	1.168.000,00	0,07%	0,07%	31.12.2004	21,98
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	250.000,00	22,492439	05.12.2023	0,00%	0	0	23,36	5.840.000,00	0,35%	0,33%	31.12.2004	22,49244

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	250.000,00	23,1 06.12.2023	0,00%	0	0	23,36	5.840.000,00	0,35%	0,33%	31.12.2004	23,1
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	375.000,00	22,146667 07.12.2023	0,00%	0	0	23,36	8.760.000,00	0,52%	0,49%	31.12.2004	22,14667
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	85.737,00	23,76 14.12.2023	0,00%	0	0	23,36	2.002.816,32	0,12%	0,11%	31.12.2004	23,76
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	100.000,00	22,92 25.12.2023	0,00%	0	0	23,36	2.336.000,00	0,14%	0,13%	31.12.2004	22,92
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	116.520,00	148,2 02.10.2023	0,00%	0	0	141,8	16.522.536,00	0,98%	0,93%	31.12.2004	148,2
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	250.000,00	144,3 05.12.2023	0,00%	0	0	141,8	35.450.000,00	2,11%	1,99%	31.12.2004	144,3
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	66.598,00	22,504483 23.06.2023	0,00%	0	0	19,53	1.300.658,94	0,08%	0,07%	31.12.2004	22,50448
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	225.000,00	28,057833 13.07.2023	0,00%	0	0	19,53	4.394.250,00	0,26%	0,25%	31.12.2004	28,05783
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	6.427,00	26,835939 03.08.2023	0,00%	0	0	19,53	125.519,31	0,01%	0,01%	31.12.2004	26,83594
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	300.000,00	30,65 05.09.2023	0,00%	0	0	19,53	5.859.000,00	0,35%	0,33%	31.12.2004	30,65
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	300.000,00	30,447183 06.09.2023	0,00%	0	0	19,53	5.859.000,00	0,35%	0,33%	31.12.2004	30,44718
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	120.000,00	30,361024 08.09.2023	0,00%	0	0	19,53	2.343.600,00	0,14%	0,13%	31.12.2004	30,36102
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	125.000,00	23,38 25.10.2023	0,00%	0	0	19,53	2.441.250,00	0,15%	0,14%	31.12.2004	23,38
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	425.000,00	23,14 06.12.2023	0,00%	0	0	19,53	8.300.250,00	0,49%	0,47%	31.12.2004	23,14
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	100.000,00	19,6 25.12.2023	0,00%	0	0	19,53	1.953.000,00	0,12%	0,11%	31.12.2004	19,6
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	108.837,00	20,298639 14.03.2023	0,00%	0	0	23,76	2.585.967,12	0,15%	0,15%	31.12.2004	20,29864
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	100.000,00	18,86 22.03.2023	0,00%	0	0	23,76	2.376.000,00	0,14%	0,13%	31.12.2004	18,86
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	21.592,00	14,09 09.05.2023	0,00%	0	0	23,76	513.025,92	0,03%	0,03%	31.12.2004	14,09
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	27.409,00	21,98 13.06.2023	0,00%	0	0	23,76	651.237,84	0,04%	0,04%	31.12.2004	21,98
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	130.000,00	19,288792 21.06.2023	0,00%	0	0	23,76	3.088.800,00	0,18%	0,17%	31.12.2004	19,28879
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	5.131,00	23,52 03.08.2023	0,00%	0	0	23,76	121.912,56	0,01%	0,01%	31.12.2004	23,52
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	1.737,00	20,29 01.06.2022	0,00%	0	0	116,5	202.360,50	0,01%	0,01%	31.12.2004	20,29
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	4.000,00	26 29.06.2022	0,00%	0	0	116,5	466.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	26
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	2.000,00	34 26.08.2022	0,00%	0	0	116,5	233.000,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	34
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	6.000,00	35,25 01.09.2022	0,00%	0	0	116,5	699.000,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	35,25
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	4.000,00	34,925 02.09.2022	0,00%	0	0	116,5	466.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	34,925
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	8.000,00	37,05 23.09.2022	0,00%	0	0	116,5	932.000,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	37,05
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	8.000,00	39,88735 07.10.2022	0,00%	0	0	116,5	932.000,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	39,88735
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	40.000,00	39,392536 12.10.2022	0,00%	0	0	116,5	4.660.000,00	0,28%	0,26%	31.12.2004	39,39254
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	40.000,00	44,1125 25.10.2022	0,00%	0	0	116,5	4.660.000,00	0,28%	0,26%	31.12.2004	44,1125
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	30.000,00	44,65484 27.10.2022	0,00%	0	0	116,5	3.495.000,00	0,21%	0,20%	31.12.2004	44,65484
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	10.000,00	45,844095 03.11.2022	0,00%	0	0	116,5	1.165.000,00	0,07%	0,07%	31.12.2004	45,8441
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	26.000,00	46,224481 15.11.2022	0,00%	0	0	116,5	3.029.000,00	0,18%	0,17%	31.12.2004	46,22448
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	40.000,00	45,986834 16.11.2022	0,00%	0	0	116,5	4.660.000,00	0,28%	0,26%	31.12.2004	45,98683
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	30.000,00	51,36461 25.11.2022	0,00%	0	0	116,5	3.495.000,00	0,21%	0,20%	31.12.2004	51,36461
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	10.000,00	54,49677 28.11.2022	0,00%	0	0	116,5	1.165.000,00	0,07%	0,07%	31.12.2004	54,49677

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	4.000,00	54 29.11.2022	0,00%	0	0	116,5	466.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	54
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	10.000,00	55,94391 30.11.2022	0,00%	0	0	116,5	1.165.000,00	0,07%	0,07%	31.12.2004	55,94391
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	24.000,00	58,051442 06.12.2022	0,00%	0	0	116,5	2.796.000,00	0,17%	0,16%	31.12.2004	58,05144
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	8.000,00	58,055225 08.12.2022	0,00%	0	0	116,5	932.000,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	58,05523
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	10.000,00	64,61237 19.12.2022	0,00%	0	0	116,5	1.165.000,00	0,07%	0,07%	31.12.2004	64,61237
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	10.000,00	65,41401 21.12.2022	0,00%	0	0	116,5	1.165.000,00	0,07%	0,07%	31.12.2004	65,41401
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	6.000,00	63,95 23.12.2022	0,00%	0	0	116,5	699.000,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	63,95
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	4.000,00	59,75 28.12.2022	0,00%	0	0	116,5	466.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	59,75
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	6.000,00	64,396767 29.12.2022	0,00%	0	0	116,5	699.000,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	64,39677
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	4.000,00	67,85 02.01.2023	0,00%	0	0	116,5	466.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	67,85
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	10.000,00	65,39384 03.01.2023	0,00%	0	0	116,5	1.165.000,00	0,07%	0,07%	31.12.2004	65,39384
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	8.000,00	60 18.01.2023	0,00%	0	0	116,5	932.000,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	60
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	10.000,00	52,74426 02.02.2023	0,00%	0	0	116,5	1.165.000,00	0,07%	0,07%	31.12.2004	52,74426
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	10.000,00	52 16.02.2023	0,00%	0	0	116,5	1.165.000,00	0,07%	0,07%	31.12.2004	52
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	4.000,00	50,6353 21.02.2023	0,00%	0	0	116,5	466.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	50,6353
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	8.334,00	53,25 09.05.2023	0,00%	0	0	116,5	970.911,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	53,25
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	12.574,00	64,1 13.06.2023	0,00%	0	0	116,5	1.464.871,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	64,1
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	6.128,00	89,847218 03.08.2023	0,00%	0	0	116,5	713.912,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	89,84722
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	2.510,00	136,40614 13.12.2022	0,00%	0	0	335	840.850,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	136,4061
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	2.000,00	150,1 22.12.2022	0,00%	0	0	335	670.000,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	150,1
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	2.000,00	145 27.12.2022	0,00%	0	0	335	670.000,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	145
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	2.000,00	144,97985 29.12.2022	0,00%	0	0	335	670.000,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	144,9799
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	2.000,00	148,8 02.01.2023	0,00%	0	0	335	670.000,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	148,8
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	2.000,00	122,68665 02.02.2023	0,00%	0	0	335	670.000,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	122,6867
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	15.000,00	164 14.03.2023	0,00%	0	0	335	5.025.000,00	0,30%	0,28%	31.12.2004	164
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	2.939,00	179,7 09.05.2023	0,00%	0	0	335	984.565,00	0,06%	0,06%	31.12.2004	179,7
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	3.958,00	195,3 13.06.2023	0,00%	0	0	335	1.325.930,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	195,3
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	40.000,00	357,501638 08.12.2023	0,00%	0	0	335	13.400.000,00	0,80%	0,75%	31.12.2004	357,5016
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	10.000,00	355 11.12.2023	0,00%	0	0	335	3.350.000,00	0,20%	0,19%	31.12.2004	355
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	1.692,00	332,091147 09.08.2023	0,00%	0	0	425,5	719.946,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	332,0911
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	12.500,00	344,169992 10.08.2023	0,00%	0	0	425,5	5.318.750,00	0,32%	0,30%	31.12.2004	344,17
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	5.000,00	339 11.08.2023	0,00%	0	0	425,5	2.127.500,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	339
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	12.000,00	357,766667 14.08.2023	0,00%	0	0	425,5	5.106.000,00	0,30%	0,29%	31.12.2004	357,7667
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	5.000,00	357 16.08.2023	0,00%	0	0	425,5	2.127.500,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	357
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	10.000,00	358,13394 12.09.2023	0,00%	0	0	425,5	4.255.000,00	0,25%	0,24%	31.12.2004	358,1339
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	25.000,00	405,304144 11.10.2023	0,00%	0	0	425,5	10.637.500,00	0,63%	0,60%	31.12.2004	405,3041

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	5.000,00	409,79774	12.10.2023	0,00%	0	0	425,5	2.127.500,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	409,7977
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	8.350,00	399,796407	13.10.2023	0,00%	0	0	425,5	3.552.925,00	0,21%	0,20%	31.12.2004	399,7964
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	1.000,00	375	16.10.2023	0,00%	0	0	425,5	425.500,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	375
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	10.000,00	403,87054	18.10.2023	0,00%	0	0	425,5	4.255.000,00	0,25%	0,24%	31.12.2004	403,8705
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	4.000,00	395	24.10.2023	0,00%	0	0	425,5	1.702.000,00	0,10%	0,10%	31.12.2004	395
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	4.000,00	374,92815	26.10.2023	0,00%	0	0	425,5	1.702.000,00	0,10%	0,10%	31.12.2004	374,9282
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	200.885,00	68,940754	20.09.2023	0,00%	0	0	55,45	11.139.073,25	0,66%	0,63%	31.12.2004	68,94075
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	150.000,00	75,05	22.09.2023	0,00%	0	0	55,45	8.317.500,00	0,49%	0,47%	31.12.2004	75,05
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	100.000,00	55,0005	21.12.2023	0,00%	0	0	55,45	5.545.000,00	0,33%	0,31%	31.12.2004	55,0005
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	100.000,00	56,46305	22.12.2023	0,00%	0	0	55,45	5.545.000,00	0,33%	0,31%	31.12.2004	56,46305
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	40.000,00	55,1	26.12.2023	0,00%	0	0	55,45	2.218.000,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	55,1
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	18.112,00	5,296497	18.05.2023	0,00%	0	0	7,68	139.100,16	0,01%	0,01%	31.12.2004	5,296497
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	150.000,00	5,331781	22.05.2023	0,00%	0	0	7,68	1.152.000,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	5,331781
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	130.000,00	5,532248	29.05.2023	0,00%	0	0	7,68	998.400,00	0,06%	0,06%	31.12.2004	5,532248
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	170.000,00	6,247861	01.06.2023	0,00%	0	0	7,68	1.305.600,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	6,247861
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	260.000,00	6,479752	02.06.2023	0,00%	0	0	7,68	1.996.800,00	0,12%	0,11%	31.12.2004	6,479752
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	130.000,00	6,567006	05.06.2023	0,00%	0	0	7,68	998.400,00	0,06%	0,06%	31.12.2004	6,567006
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	130.000,00	6,474855	06.06.2023	0,00%	0	0	7,68	998.400,00	0,06%	0,06%	31.12.2004	6,474855
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	27.556,00	5,95	13.06.2023	0,00%	0	0	7,68	211.630,08	0,01%	0,01%	31.12.2004	5,95
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	13.456,00	8,96	03.08.2023	0,00%	0	0	7,68	103.342,08	0,01%	0,01%	31.12.2004	8,96
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	245	821,991153	03.08.2023	0,00%	0	0	649,5	159.127,50	0,01%	0,01%	31.12.2004	821,9912
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	121.906,00	43,160706	08.06.2023	0,00%	0	0	60,45	7.369.217,70	0,44%	0,41%	31.12.2004	43,16071
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	13.187,00	41,8	13.06.2023	0,00%	0	0	60,45	797.154,15	0,05%	0,04%	31.12.2004	41,8
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	85.000,00	52,192969	14.07.2023	0,00%	0	0	60,45	5.138.250,00	0,31%	0,29%	31.12.2004	52,19297
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	115.000,00	51,97524	25.07.2023	0,00%	0	0	60,45	6.951.750,00	0,41%	0,39%	31.12.2004	51,97524
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	230.000,00	56,491036	28.07.2023	0,00%	0	0	60,45	13.903.500,00	0,83%	0,78%	31.12.2004	56,49104
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	10.849,00	56	03.08.2023	0,00%	0	0	60,45	655.822,05	0,04%	0,04%	31.12.2004	56
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	300.000,00	58,5	27.09.2023	0,00%	0	0	60,45	18.135.000,00	1,08%	1,02%	31.12.2004	58,5
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	63.219,00	56,25	13.09.2023	0,00%	0	0	45,82	2.896.694,58	0,17%	0,16%	31.12.2004	56,25
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	25.749,00	30,478055	13.03.2023	0,00%	0	0	53,95	1.389.158,55	0,08%	0,08%	31.12.2004	30,47806
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	100.000,00	29,7837	14.03.2023	0,00%	0	0	53,95	5.395.000,00	0,32%	0,30%	31.12.2004	29,7837
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	190.000,00	29,398491	15.03.2023	0,00%	0	0	53,95	10.250.500,00	0,61%	0,58%	31.12.2004	29,39849
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	40.000,00	29,64	27.03.2023	0,00%	0	0	53,95	2.158.000,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	29,64
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	25.000,00	29,384211	28.03.2023	0,00%	0	0	53,95	1.348.750,00	0,08%	0,08%	31.12.2004	29,38421
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	8.616,00	32,98	09.05.2023	0,00%	0	0	53,95	464.833,20	0,03%	0,03%	31.12.2004	32,98
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	85.000,00	28,899472	22.05.2023	0,00%	0	0	53,95	4.585.750,00	0,27%	0,26%	31.12.2004	28,89947

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	69.032,00	27,750891	24.05.2023	0,00%	0	0	53,95	3.724.276,40	0,22%	0,21%	31.12.2004	27,75089
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	85.000,00	26,655555	29.05.2023	0,00%	0	0	53,95	4.585.750,00	0,27%	0,26%	31.12.2004	26,65556
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	35.000,00	29,955236	05.06.2023	0,00%	0	0	53,95	1.888.250,00	0,11%	0,11%	31.12.2004	29,95524
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	18.893,00	31,115858	13.06.2023	0,00%	0	0	53,95	1.019.277,35	0,06%	0,06%	31.12.2004	31,11586
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	65.000,00	37,038725	05.07.2023	0,00%	0	0	53,95	3.506.750,00	0,21%	0,20%	31.12.2004	37,03873
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	9.893,00	44,048822	03.08.2023	0,00%	0	0	53,95	533.727,35	0,03%	0,03%	31.12.2004	44,04882
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	43.508,00	31,587347	22.05.2023	0,00%	0	0	56,1	2.440.798,80	0,15%	0,14%	31.12.2004	31,58735
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	100.000,00	36,429816	05.06.2023	0,00%	0	0	56,1	5.610.000,00	0,33%	0,31%	31.12.2004	36,42982
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	100.000,00	35,999518	09.06.2023	0,00%	0	0	56,1	5.610.000,00	0,33%	0,31%	31.12.2004	35,99952
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	22.343,00	36,58	13.06.2023	0,00%	0	0	56,1	1.253.442,30	0,07%	0,07%	31.12.2004	36,58
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	20.000,00	33,49473	21.06.2023	0,00%	0	0	56,1	1.122.000,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	33,49473
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	65.000,00	36,88	26.06.2023	0,00%	0	0	56,1	3.646.500,00	0,22%	0,20%	31.12.2004	36,88
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	280.000,00	40,555993	06.07.2023	0,00%	0	0	56,1	15.708.000,00	0,93%	0,88%	31.12.2004	40,55599
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	285.000,00	42,505023	12.07.2023	0,00%	0	0	56,1	15.988.500,00	0,95%	0,90%	31.12.2004	42,50502
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	125.000,00	48,171205	27.07.2023	0,00%	0	0	56,1	7.012.500,00	0,42%	0,39%	31.12.2004	48,17121
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	139.000,00	52,10036	31.07.2023	0,00%	0	0	56,1	7.797.900,00	0,46%	0,44%	31.12.2004	52,10036
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	20.289,00	51,3	03.08.2023	0,00%	0	0	56,1	1.138.212,90	0,07%	0,06%	31.12.2004	51,3
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	150.000,00	60,435675	12.09.2023	0,00%	0	0	56,1	8.415.000,00	0,50%	0,47%	31.12.2004	60,43568
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	13.314,00	70,5	22.09.2022	0,00%	0	0	228,6	3.043.580,40	0,18%	0,17%	31.12.2004	70,5
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	15.000,00	70,25	28.09.2022	0,00%	0	0	228,6	3.429.000,00	0,20%	0,19%	31.12.2004	70,25
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	15.000,00	84,3	07.10.2022	0,00%	0	0	228,6	3.429.000,00	0,20%	0,19%	31.12.2004	84,3
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.000,00	85,55	11.10.2022	0,00%	0	0	228,6	685.800,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	85,55
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	2.000,00	98,7	27.10.2022	0,00%	0	0	228,6	457.200,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	98,7
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	7.000,00	135,5	08.12.2022	0,00%	0	0	228,6	1.600.200,00	0,10%	0,09%	31.12.2004	135,5
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.000,00	145	12.12.2022	0,00%	0	0	228,6	685.800,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	145
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	5.000,00	144,2	21.12.2022	0,00%	0	0	228,6	1.143.000,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	144,2
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	5.000,00	141,7	23.12.2022	0,00%	0	0	228,6	1.143.000,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	141,7
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	17.000,00	144,3	27.12.2022	0,00%	0	0	228,6	3.886.200,00	0,23%	0,22%	31.12.2004	144,3
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	5.000,00	141,9	29.12.2022	0,00%	0	0	228,6	1.143.000,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	141,9
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	2.000,00	145,4	02.01.2023	0,00%	0	0	228,6	457.200,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	145,4
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	16.000,00	148,6	03.01.2023	0,00%	0	0	228,6	3.657.600,00	0,22%	0,21%	31.12.2004	148,6
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	8.000,00	132,808575	12.01.2023	0,00%	0	0	228,6	1.828.800,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	132,8086
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	5.000,00	143,47998	16.02.2023	0,00%	0	0	228,6	1.143.000,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	143,48
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.000,00	139,9	21.02.2023	0,00%	0	0	228,6	685.800,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	139,9
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	10.000,00	141,4	09.03.2023	0,00%	0	0	228,6	2.286.000,00	0,14%	0,13%	31.12.2004	141,4
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	4.547,00	131,3	09.05.2023	0,00%	0	0	228,6	1.039.444,20	0,06%	0,06%	31.12.2004	131,3

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	120.000,00	129,377072	16.05.2023	0,00%	0	0	228,6	27.432.000,00	1,63%	1,54%	31.12.2004	129,3771
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	40.000,00	136,5	18.05.2023	0,00%	0	0	228,6	9.144.000,00	0,54%	0,51%	31.12.2004	136,5
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	20.000,00	150	02.06.2023	0,00%	0	0	228,6	4.572.000,00	0,27%	0,26%	31.12.2004	150
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	10.746,00	178,8	13.06.2023	0,00%	0	0	228,6	2.456.535,60	0,15%	0,14%	31.12.2004	178,8
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	30.000,00	214,19545	14.07.2023	0,00%	0	0	228,6	6.858.000,00	0,41%	0,38%	31.12.2004	214,1955
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	5.289,00	235,687408	03.08.2023	0,00%	0	0	228,6	1.209.065,40	0,07%	0,07%	31.12.2004	235,6874
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	140.000,00	230,774678	13.11.2023	0,00%	0	0	228,6	32.004.000,00	1,90%	1,80%	31.12.2004	230,7747
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	30.000,00	244,516717	17.11.2023	0,00%	0	0	228,6	6.858.000,00	0,41%	0,38%	31.12.2004	244,5167
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	40.000,00	258,527763	20.11.2023	0,00%	0	0	228,6	9.144.000,00	0,54%	0,51%	31.12.2004	258,5278
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	156.424,00	10,967375	19.10.2022	0,00%	0	0	31,7	4.958.640,80	0,29%	0,28%	31.12.2004	10,96738
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	140.000,00	11,675759	31.10.2022	0,00%	0	0	31,7	4.438.000,00	0,26%	0,25%	31.12.2004	11,67576
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	50.000,00	12,216172	01.11.2022	0,00%	0	0	31,7	1.585.000,00	0,09%	0,09%	31.12.2004	12,21617
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	50.000,00	13,582999	07.11.2022	0,00%	0	0	31,7	1.585.000,00	0,09%	0,09%	31.12.2004	13,583
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	60.000,00	12,983563	08.11.2022	0,00%	0	0	31,7	1.902.000,00	0,11%	0,11%	31.12.2004	12,98356
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	50.000,00	17,780315	30.11.2022	0,00%	0	0	31,7	1.585.000,00	0,09%	0,09%	31.12.2004	17,78032
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	15.000,00	17,646541	09.12.2022	0,00%	0	0	31,7	475.500,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	17,64654
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	20.000,00	18,13837	19.12.2022	0,00%	0	0	31,7	634.000,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	18,13837
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	20.000,00	18,45	29.12.2022	0,00%	0	0	31,7	634.000,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	18,45
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	20.000,00	13,998959	02.02.2023	0,00%	0	0	31,7	634.000,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	13,99896
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	20.000,00	17,569652	09.03.2023	0,00%	0	0	31,7	634.000,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	17,56965
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	12.308,00	13,24	09.05.2023	0,00%	0	0	31,7	390.163,60	0,02%	0,02%	31.12.2004	13,24
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	180.000,00	17,069533	07.06.2023	0,00%	0	0	31,7	5.706.000,00	0,34%	0,32%	31.12.2004	17,06953
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	50.000,00	17,259443	09.06.2023	0,00%	0	0	31,7	1.585.000,00	0,09%	0,09%	31.12.2004	17,25944
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	23.516,00	16,57	13.06.2023	0,00%	0	0	31,7	745.457,20	0,04%	0,04%	31.12.2004	16,57
TSKB.E	TRETRGY00018	0,00%	0	11.484,00	23,92	03.08.2023	0,00%	0	0	31,7	364.042,80	0,02%	0,02%	31.12.2004	23,92
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	54.033,00	4,275251	18.01.2023	0,00%	0	0	6,55	353.916,15	0,02%	0,02%	31.12.2004	4,275251
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	450.000,00	4,74	20.01.2023	0,00%	0	0	6,55	2.947.500,00	0,18%	0,17%	31.12.2004	4,74
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	1.000.000,00	4,321836	30.01.2023	0,00%	0	0	6,55	6.550.000,00	0,39%	0,37%	31.12.2004	4,321836
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	150.000,00	4,78	09.03.2023	0,00%	0	0	6,55	982.500,00	0,06%	0,06%	31.12.2004	4,78
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	55.736,00	4,3	09.05.2023	0,00%	0	0	6,55	365.070,80	0,02%	0,02%	31.12.2004	4,3
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	800.000,00	4,474119	11.05.2023	0,00%	0	0	6,55	5.240.000,00	0,31%	0,29%	31.12.2004	4,474119
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	600.000,00	3,94	29.05.2023	0,00%	0	0	6,55	3.930.000,00	0,23%	0,22%	31.12.2004	3,94
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	114.152,00	4,34	13.06.2023	0,00%	0	0	6,55	747.695,60	0,04%	0,04%	31.12.2004	4,34
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	540.000,00	4,69	04.07.2023	0,00%	0	0	6,55	3.537.000,00	0,21%	0,20%	31.12.2004	4,69
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	50.287,00	6,25	03.08.2023	0,00%	0	0	6,55	329.379,85	0,02%	0,02%	31.12.2004	6,25
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	225.000,00	6,89	22.08.2023	0,00%	0	0	6,55	1.473.750,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	6,89

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	900.000,00	7,0225 23.08.2023	0,00%	0	0	6,55	5.895.000,00	0,35%	0,33%	31.12.2004	7,0225
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	500.000,00	7,909166 08.09.2023	0,00%	0	0	6,55	3.275.000,00	0,19%	0,18%	31.12.2004	7,909166
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	635.095,00	6,874264 14.12.2023	0,00%	0	0	6,55	4.159.872,25	0,25%	0,23%	31.12.2004	6,874264
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	250.000,00	7,12 22.12.2023	0,00%	0	0	6,55	1.637.500,00	0,10%	0,09%	31.12.2004	7,12
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	250.000,00	6,9 25.12.2023	0,00%	0	0	6,55	1.637.500,00	0,10%	0,09%	31.12.2004	6,9
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	500.000,00	6,211839 27.12.2023	0,00%	0	0	6,55	3.275.000,00	0,19%	0,18%	31.12.2004	6,211839
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	32.182,00	79,085184 27.06.2023	0,00%	0	0	143	4.602.026,00	0,27%	0,26%	31.12.2004	79,08518
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	6.930,00	100,636696 03.08.2023	0,00%	0	0	143	990.990,00	0,06%	0,06%	31.12.2004	100,6367
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	120.000,00	115,192691 15.08.2023	0,00%	0	0	143	17.160.000,00	1,02%	0,96%	31.12.2004	115,1927
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	75.000,00	119,7 16.08.2023	0,00%	0	0	143	10.725.000,00	0,64%	0,60%	31.12.2004	119,7
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	75.000,00	121 17.08.2023	0,00%	0	0	143	10.725.000,00	0,64%	0,60%	31.12.2004	121
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	735.437,00	14,92 14.08.2023	0,00%	0	0	16	11.766.992,00	0,70%	0,66%	31.12.2004	14,92
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	450.000,00	16,987532 12.10.2023	0,00%	0	0	16	7.200.000,00	0,43%	0,40%	31.12.2004	16,98753
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	280.000,00	18,261199 19.10.2023	0,00%	0	0	16	4.480.000,00	0,27%	0,25%	31.12.2004	18,2612
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	100.000,00	17,7 25.10.2023	0,00%	0	0	16	1.600.000,00	0,10%	0,09%	31.12.2004	17,7
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	8.267,00	66,292134 07.12.2022	0,00%	0	0	46,24	382.266,08	0,02%	0,02%	31.12.2004	66,29213
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	30.000,00	60,546447 08.12.2022	0,00%	0	0	46,24	1.387.200,00	0,08%	0,08%	31.12.2004	60,54645
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	10.000,00	73 26.12.2022	0,00%	0	0	46,24	462.400,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	73
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	20.000,00	73,8 30.12.2022	0,00%	0	0	46,24	924.800,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	73,8
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	20.000,00	74,051725 06.01.2023	0,00%	0	0	46,24	924.800,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	74,05173
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	20.000,00	66,8 11.01.2023	0,00%	0	0	46,24	924.800,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	66,8
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	20.000,00	62,5 12.01.2023	0,00%	0	0	46,24	924.800,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	62,5
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	5.000,00	66,95 17.01.2023	0,00%	0	0	46,24	231.200,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	66,95
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	5.000,00	69,44329 18.01.2023	0,00%	0	0	46,24	231.200,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	69,44329
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	5.000,00	54,32333 02.02.2023	0,00%	0	0	46,24	231.200,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	54,32333
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	40.000,00	58,749723 22.02.2023	0,00%	0	0	46,24	1.849.600,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	58,74972
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	7.000,00	56,687614 28.02.2023	0,00%	0	0	46,24	323.680,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	56,68761
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	10.000,00	60,55 09.03.2023	0,00%	0	0	46,24	462.400,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	60,55
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	20.000,00	46,615844 07.04.2023	0,00%	0	0	46,24	924.800,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	46,61584
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	4.909,00	39,96 09.05.2023	0,00%	0	0	46,24	226.992,16	0,01%	0,01%	31.12.2004	39,96
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	100.000,00	42,6 29.05.2023	0,00%	0	0	46,24	4.624.000,00	0,27%	0,26%	31.12.2004	42,6
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	40.000,00	45,952023 01.06.2023	0,00%	0	0	46,24	1.849.600,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	45,95202
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	10.430,00	50,15 13.06.2023	0,00%	0	0	46,24	482.283,20	0,03%	0,03%	31.12.2004	50,15
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	65.000,00	61,252698 25.07.2023	0,00%	0	0	46,24	3.005.600,00	0,18%	0,17%	31.12.2004	61,2527
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	155.757,00	60,517127 03.08.2023	0,00%	0	0	46,24	7.202.203,68	0,43%	0,40%	31.12.2004	60,51713
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	80.000,00	46,436988 21.12.2023	0,00%	0	0	46,24	3.699.200,00	0,22%	0,21%	31.12.2004	46,43699

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	50.000,00	44,694731	25.12.2023	0,00%	0	0	46,24	2.312.000,00	0,14%	0,13%	31.12.2004	44,69473		
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	223.957,00	14,965465	09.08.2023	0,00%	0	0	19,54	4.376.119,78	0,26%	0,25%	31.12.2004	14,96547		
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	750.000,00	16,274026	14.08.2023	0,00%	0	0	19,54	14.655.000,00	0,87%	0,82%	31.12.2004	16,27403		
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	1.100.000,00	16,262603	16.08.2023	0,00%	0	0	19,54	21.494.000,00	1,28%	1,21%	31.12.2004	16,2626		
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	200.000,00	17,38	08.09.2023	0,00%	0	0	19,54	3.908.000,00	0,23%	0,22%	31.12.2004	17,38		
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	700.000,00	16,840026	21.09.2023	0,00%	0	0	19,54	13.678.000,00	0,81%	0,77%	31.12.2004	16,84003		
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	500.000,00	18,935148	09.10.2023	0,00%	0	0	19,54	9.770.000,00	0,58%	0,55%	31.12.2004	18,93515		
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	250.000,00	17,189295	03.11.2023	0,00%	0	0	19,54	4.885.000,00	0,29%	0,27%	31.12.2004	17,1893		
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	200.000,00	16,999784	08.11.2023	0,00%	0	0	19,54	3.908.000,00	0,23%	0,22%	31.12.2004	16,99978		
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	400.000,00	16,959082	09.11.2023	0,00%	0	0	19,54	7.816.000,00	0,46%	0,44%	31.12.2004	16,95908		
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	225.000,00	17,05	10.11.2023	0,00%	0	0	19,54	4.396.500,00	0,26%	0,25%	31.12.2004	17,05		
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	450.000,00	16,41	13.11.2023	0,00%	0	0	19,54	8.793.000,00	0,52%	0,49%	31.12.2004	16,41		
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	450.000,00	16,35903	15.11.2023	0,00%	0	0	19,54	8.793.000,00	0,52%	0,49%	31.12.2004	16,35903		
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	400.000,00	16,76	17.11.2023	0,00%	0	0	19,54	7.816.000,00	0,46%	0,44%	31.12.2004	16,76		
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	100.000,00	17,13	21.11.2023	0,00%	0	0	19,54	1.954.000,00	0,12%	0,11%	31.12.2004	17,13		
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	125.000,00	19,549428	07.12.2023	0,00%	0	0	19,54	2.442.500,00	0,15%	0,14%	31.12.2004	19,54943		
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	180.000,00	21,5	14.12.2023	0,00%	0	0	19,54	3.517.200,00	0,21%	0,20%	31.12.2004	21,5		
GRUP TOPLAMI				50.147.204,00						1.681.790.012,56		100,00%	94,36%				
Ç.TÜREV ARAÇLAR																	
TÜREV TEMİNAT																	
	29.12.2023	VIOP-TL	0,00%	0	26.565.500	0	29.12.2023	0,00%	0	0	0	26.565.500,05	100,00%	1,49%	31.12.2005	0	
TOPLAM				26.565.500,05						26.565.500,05		100,00%	1,49%				
GRUP TOPLAMI				26.565.500,05						26.565.500,05		100,00%	1,49%				
G.DİĞER VARLIKLAR																	
TERS REPO																	
BIST	02.01.2024	TRT190728T34	42,26%	0	17.078.730,96	132,075303	29.12.2023	54,44%	0	12.871.445,00	132,5291	17.058.404,72	100,00%	0,96%	1	31.12.2005	0
TOPLAM				17.078.730,96						17.058.404,72		23,09%	0,96%				
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																	
TAKASBANK	02.01.2024	TBPP	43,00%	0	6.189.028	6.160.000,00	29.12.2023	0,00%	0	0	0	6.181.827,28	24,35%	0,35%	31.12.2005	0	
TAKASBANK	02.01.2024	TBPP	42,95%	0	19.230.089	19.140.000,00	29.12.2023	0,00%	0	0	0	19.207.715,71	75,65%	1,08%	31.12.2005	0	
TOPLAM				25.419.117,05						25.389.542,99		34,36%	1,42%				
YATIRIM FONU																	
TGB-GJH		TRYGAPO00482	0,00%	0	7.494.423	1,072189	10.07.2023	0,00%	0	0	1,257649	9.425.353,59	29,98%	0,53%	31.12.2999	1,072189	
TGB-GJH		TRYGAPO00482	0,00%	0	17.505.577	1,142493	26.09.2023	0,00%	0	0	1,257649	22.015.871,41	70,02%	1,24%	31.12.2999	1,142493	
TOPLAM				25.000.000,00						31.441.225,00		42,55%	1,76%				
GRUP TOPLAMI				67.497.848,01						73.889.172,71		100,00%	4,15%				
FON PORTFÖY DEĞERİ				144.210.552,06						1.782.244.685,32		0,00%	0,00%				

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ

B. HAZIR DEĞERLER

a) Kasa

b) Bankalar

c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR

a) T1 Alacakları

b) T2 Alacakları

c) Diğer Alacaklar

D. DİĞER VARLIKLAR

E. BORÇLAR

a) Takasa Borçlar T1

b) Takasa Borçlar T2

b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

d) İhtiyatlar

e) Krediler

g) Diğer Borçlar

FON TOPLAM DEĞERİ

Toplam Pay Sayısı

Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen

Katılma Payı

Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
31 Aralık 2024			31 Aralık 2023		
TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
4.325.215.560,06	-	100,92	1.782.244.685	-	99,64
105.027,65	-	-	108.012,58	-	0,01
a) Kasa	-	-	-	-	-
b) Bankalar	-	-	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	105.027,65	100	108.012,58	100,00	0,01
C.ALACAKLAR	62.655.369,00	-	21.030.000,00	-	1,18
a) T1 Alacakları	14.770.562,90	23,57	21.030.000,00	100,00	1,18
b) T2 Alacakları	47.884.806,10	76,43	-	-	-
c) Diğer Alacaklar	-	-	-	-	-
D.DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-
E. BORÇLAR	102.142.584,93	-	14.773.212,79	-	0,83
a) Takasa Borçlar T1	30.857.000,00	30,21	11.120.450,60	75,27	0,62
b) Takasa Borçlar T2	59.476.319,30	58,23	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	3.556.195,41	3,48	1.530.851,30	10,36	0,09
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-	-	-
e) Krediler	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	8.253.070,22	8,08	2.121.910,89	14,36	0,12
FON TOPLAM DEĞERİ	4.285.833.371,78		1.788.609.485,11	100,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	1.500.000.000.000		1.500.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	1.491.352.296.788		1.494.320.548.298		