

# **Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart 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. Standart 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. Standart 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 İlişkin 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. Standart 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 İlişkin 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. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Odeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup Yüzdesi	Toplam Yüzdesi	Günlük Kur Kur Maliyeti	Vergi S. Erme Tarihi	Temiz Fiyat	Kirli Fiyat	V. Sonrası M. Fiyatı
ALPAY	AFEFES E		TRAAEFES91A9	0.00%	0	64.428.00	231.22904	27.08.2024	0.00%	0	0	191.6	12.344.404.80	1.33%	0.40%		31.12.2004			231.22904
	AFEFES E		TRAAEFES91A9	0.00%	0	5.000.00	183.8	04.11.2024	0.00%	0	0	191.6	958.000.00	0.10%	0.03%		31.12.2004			183.8
	AFEFES E		TRAAEFES91A9	0.00%	0	15.000.00	205.199913	19.11.2024	0.00%	0	0	191.6	2.874.000.00	0.31%	0.09%		31.12.2004			205.199913
	AKBNK E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	48.793.00	56.3	10.09.2024	0.00%	0	0	64.85	3.164.226.05	0.34%	0.10%		31.12.2004			56.3
	AKBNK E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	50.000.00	49.94	18.10.2024	0.00%	0	0	64.85	3.242.500.00	0.35%	0.10%		31.12.2004			49.94
	AKBNK E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	50.000.00	49.495345	01.11.2024	0.00%	0	0	64.85	3.242.500.00	0.35%	0.10%		31.12.2004			49.495345
	AKBNK E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	300.000.00	47.686583	04.11.2024	0.00%	0	0	64.85	19.455.000.00	2.10%	0.63%		31.12.2004			47.686583
	AKBNK E		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	100.000.00	51.95	13.11.2024	0.00%	0	0	64.85	6.485.000.00	0.70%	0.21%		31.12.2004			51.95
	ALARK E		TRAAALARK91O0	0.00%	0	18.859.00	130.4	29.02.2024	0.00%	0	0	92	1.735.028.00	0.19%	0.06%		31.12.2004			130.4
	ALARK E		TRAAALARK91O0	0.00%	0	15.000.00	124.5	02.04.2024	0.00%	0	0	92	1.380.000.00	0.15%	0.04%		31.12.2004			124.5
	ALARK E		TRAAALARK91O0	0.00%	0	50.000.00	129.35	18.04.2024	0.00%	0	0	92	4.600.000.00	0.50%	0.15%		31.12.2004			129.35
	ALARK E		TRAAALARK91O0	0.00%	0	5.442.00	110.9	12.06.2024	0.00%	0	0	92	500.664.00	0.05%	0.02%		31.12.2004			110.9
	ALARK E		TRAAALARK91O0	0.00%	0	50.000.00	86.325	31.10.2024	0.00%	0	0	92	4.600.000.00	0.50%	0.15%		31.12.2004			86.325
	ALBRK E		TREALBK00011	0.00%	0	329.094.00	4.090486	03.04.2024	0.00%	0	0	6.43	2.116.074.42	0.23%	0.07%		31.12.2004			4.090486
	ALBRK E		TREALBK00011	0.00%	0	750.000.00	6.329333	25.07.2024	0.00%	0	0	6.43	4.822.500.00	0.52%	0.16%		31.12.2004			6.329333
	ALBRK E		TREALBK00011	0.00%	0	200.000.00	5.57	13.08.2024	0.00%	0	0	6.43	1.286.000.00	0.14%	0.04%		31.12.2004			5.57
	ALBRK E		TREALBK00011	0.00%	0	300.000.00	5.495	07.10.2024	0.00%	0	0	6.43	1.929.000.00	0.21%	0.06%		31.12.2004			5.495
	ALBRK E		TREALBK00011	0.00%	0	300.000.00	5.365	09.10.2024	0.00%	0	0	6.43	1.929.000.00	0.21%	0.06%		31.12.2004			5.365
	ALBRK E		TREALBK00011	0.00%	0	1.150.000.00	5.235432	30.10.2024	0.00%	0	0	6.43	7.394.500.00	0.80%	0.24%		31.12.2004			5.235432
	ALBRK E		TREALBK00011	0.00%	0	300.000.00	5.596667	19.11.2024	0.00%	0	0	6.43	1.929.000.00	0.21%	0.06%		31.12.2004			5.596667
	ALBRK E		TREALBK00011	0.00%	0	79.095.00	6.05	28.11.2024	0.00%	0	0	6.43	508.580.85	0.05%	0.02%		31.12.2004			6.05
	ALBRK E		TREALBK00011	0.00%	0	50.000.00	6.24	26.12.2024	0.00%	0	0	6.43	321.500.00	0.03%	0.01%		31.12.2004			6.24
	ANSGR.E		TRAAANSGR91O1	0.00%	0	22.321.00	79.041667	18.10.2024	0.00%	0	0	104	2.321.384.00	0.25%	0.07%		31.12.2004			79.041667
	ARCLK E		TRAAARCLK91H5	0.00%	0	1.791.00	139.3	09.09.2024	0.00%	0	0	142	254.322.00	0.03%	0.01%		31.12.2004			139.3
	AVPGY.E		TREAVRKO0024	0.00%	0	86.825.00	48.695998	25.09.2024	0.00%	0	0	54	4.688.550.00	0.51%	0.15%		31.12.2004			48.695998
	AVPGY.E		TREAVRKO0024	0.00%	0	125.000.00	46.519741	09.10.2024	0.00%	0	0	54	6.750.000.00	0.73%	0.22%		31.12.2004			46.519741
	AVPGY.E		TREAVRKO0024	0.00%	0	75.000.00	45.445402	11.10.2024	0.00%	0	0	54	4.050.000.00	0.44%	0.13%		31.12.2004			45.445402
	AVPGY.E		TREAVRKO0024	0.00%	0	50.000.00	45.599321	23.10.2024	0.00%	0	0	54	2.700.000.00	0.29%	0.09%		31.12.2004			45.599321
	AVPGY.E		TREAVRKO0024	0.00%	0	141.625.00	46.569924	08.11.2024	0.00%	0	0	54	7.647.750.00	0.82%	0.25%		31.12.2004			46.569924
	AVPGY.E		TREAVRKO0024	0.00%	0	45.000.00	48.007776	11.11.2024	0.00%	0	0	54	2.430.000.00	0.26%	0.08%		31.12.2004			48.007776
	AVPGY.E		TREAVRKO0024	0.00%	0	75.000.00	48.599098	13.11.2024	0.00%	0	0	54	4.050.000.00	0.44%	0.13%		31.12.2004			48.599098
	AVPGY.E		TREAVRKO0024	0.00%	0	50.000.00	55.074618	28.11.2024	0.00%	0	0	54	2.700.000.00	0.29%	0.09%		31.12.2004			55.074618
	AVPGY.E		TREAVRKO0024	0.00%	0	50.000.00	53.075	10.12.2024	0.00%	0	0	54	2.700.000.00	0.29%	0.09%		31.12.2004			53.075
	AVPGY.E		TREAVRKO0024	0.00%	0	10.000.00	55.95	26.12.2024	0.00%	0	0	54	540.000.00	0.06%	0.02%		31.12.2004			55.95
	AVPGY.E		TREAVRKO0024	0.00%	0	75.000.00	54.708935	27.12.2024	0.00%	0	0	54	4.050.000.00	0.44%	0.13%		31.12.2004			54.708935
	AVPGY.E		TREAVRKO0024	0.00%	0	25.000.00	54.15	30.12.2024	0.00%	0	0	54	1.350.000.00	0.15%	0.04%		31.12.2004			54.15
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0.00%	0	10.000.00	472	10.10.2024	0.00%	0	0	528.5	5.285.000.00	0.57%	0.17%		31.12.2004			472
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0.00%	0	5.000.00	447.5	21.10.2024	0.00%	0	0	528.5	2.642.500.00	0.28%	0.08%		31.12.2004			447.5
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0.00%	0	5.000.00	451	23.10.2024	0.00%	0	0	528.5	2.642.500.00	0.28%	0.08%		31.12.2004			451
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0.00%	0	40.000.00	473.244419	31.10.2024	0.00%	0	0	528.5	21.140.000.00	2.28%	0.68%		31.12.2004			473.244419
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0.00%	0	10.000.00	458.5	18.11.2024	0.00%	0	0	528.5	5.285.000.00	0.57%	0.17%		31.12.2004			458.5
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0.00%	0	39.723.00	50.976153	11.10.2024	0.00%	0	0	59.95	2.381.393.85	0.26%	0.08%		31.12.2004			50.976153
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0.00%	0	55.000.00	48.617756	14.10.2024	0.00%	0	0	59.95	3.297.250.00	0.36%	0.11%		31.12.2004			48.617756
	DOHOLE		TRADOHOL91O8	0.00%	0	130.982.00	11.42	12.12.2023	0.00%	0	0	14.49	1.897.929.18	0.20%	0.06%		31.12.2004			11.42
	DOHOLE		TRADOHOL91O8	0.00%	0	50.000.00	11.215	22.12.2023	0.00%	0	0	14.49	724.500.00	0.08%	0.02%		31.12.2004			11.215
	DOHOLE		TRADOHOL91O8	0.00%	0	100.000.00	10.67	25.12.2023	0.00%	0	0	14.49	1.449.000.00	0.16%	0.05%		31.12.2004			10.67
	DOHOLE		TRADOHOL91O8	0.00%	0	250.000.00	14.18875	31.05.2024	0.00%	0	0	14.49	3.622.500.00	0.39%	0.12%		31.12.2004			14.18875
	DOHOLE		TRADOHOL91O8	0.00%	0	400.200.00	15.896277	01.07.2024	0.00%	0	0	14.49	5.798.898.00	0.62%	0.19%		31.12.2004			15.896277
	DOHOLE		TRADOHOL91O8	0.00%	0	96.696.00	15.405171	04.09.2024	0.00%	0	0	14.49	1.401.125.04	0.15%	0.05%		31.12.2004			15.405171
	DOHOLE		TRADOHOL91O8	0.00%	0	150.000.00	14.94	30.12.2024	0.00%	0	0	14.49	2.173.500.00	0.23%	0.07%		31.12.2004			14.94
	DOHOLE		TRADOHOL91O8	0.00%	0	100.000.00	14.32	31.12.2024	0.00%	0	0	14.49	1.449.000.00	0.16%	0.05%		31.12.2004			14.32
	EKGYO.E		TREEGYO00017	0.00%	0	1.050.000.00	11.45	20.11.2024	0.00%	0	0	13.62	14.301.000.00	1.54%	0.46%		31.12.2004			11.45
	EKGYO.E		TREEGYO00017	0.00%	0	200.000.00	13.14	11.12.2024	0.00%	0	0	13.62	2.724.000.00	0.29%	0.09%		31.12.2004			13.14
	EKGYO.E		TREEGYO00017	0.00%	0	200.000.00	13.34	17.12.2024	0.00%	0	0	13.62	2.724.000.00	0.29%	0.09%		31.12.2004			13.34
	EKGYO.E		TREEGYO00017	0.00%	0	350.000.00	13.345714	19.12.2024	0.00%	0	0	13.62	4.767.000.00	0.5						

## GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2024 Tarihi

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	350.000,00	13,564286	01.10.2024	0,00%	0	0	13,54	4.739.000,00	0,51%	0,15%	31.12.2004	13,564286
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	500.000,00	12,305	14.10.2024	0,00%	0	0	13,54	6.770.000,00	0,73%	0,22%	31.12.2004	12,305
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	1.000.000,00	12,04	18.10.2024	0,00%	0	0	13,54	13.540.000,00	1,46%	0,44%	31.12.2004	12,04
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	250.000,00	11,45	21.10.2024	0,00%	0	0	13,54	3.385.000,00	0,36%	0,11%	31.12.2004	11,45
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	500.000,00	11,31	04.11.2024	0,00%	0	0	13,54	6.770.000,00	0,73%	0,22%	31.12.2004	11,31
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	220.000,00	13,486364	13.12.2024	0,00%	0	0	13,54	2.978.800,00	0,32%	0,10%	31.12.2004	13,486364
ISGYO.E	TRAIISGYO91O3	0,00%	0	88.632,00	15,472	19.08.2024	0,00%	0	0	18,76	1.662.736,32	0,18%	0,05%	31.12.2004	15,472
ISGYO.E	TRAIISGYO91O3	0,00%	0	175.000,00	20,968571	04.12.2024	0,00%	0	0	18,76	3.283.000,00	0,35%	0,11%	31.12.2004	20,968571
ISGYO.E	TRAIISGYO91O3	0,00%	0	130.000,00	20,386923	05.12.2024	0,00%	0	0	18,76	2.438.800,00	0,26%	0,08%	31.12.2004	20,386923
ISGYO.E	TRAIISGYO91O3	0,00%	0	50.000,00	19,91	17.12.2024	0,00%	0	0	18,76	938.000,00	0,10%	0,03%	31.12.2004	19,91
ISGYO.E	TRAIISGYO91O3	0,00%	0	500.000,00	19,979097	26.12.2024	0,00%	0	0	18,76	9.380.000,00	1,01%	0,30%	31.12.2004	19,979097
ISGYO.E	TRAIISGYO91O3	0,00%	0	100.000,00	20,156133	27.12.2024	0,00%	0	0	18,76	1.876.000,00	0,20%	0,06%	31.12.2004	20,156133
ISGYO.E	TRAIISGYO91O3	0,00%	0	300.000,00	19,552279	30.12.2024	0,00%	0	0	18,76	5.628.000,00	0,61%	0,18%	31.12.2004	19,552279
ISGYO.E	TRAIISGYO91O3	0,00%	0	407.711,00	18,850454	31.12.2024	0,00%	0	0	18,76	7.648.658,36	0,82%	0,25%	31.12.2004	18,850454
KCHOLE	TRAKGHOL91O8	0,00%	0	46.622,00	175,6	18.03.2024	0,00%	0	0	178,6	8.326.689,20	0,90%	0,27%	31.12.2004	175,6
KCHOLE	TRAKGHOL91O8	0,00%	0	40.000,00	223,7875	05.06.2024	0,00%	0	0	178,6	7.144.000,00	0,77%	0,23%	31.12.2004	223,7875
KCHOLE	TRAKGHOL91O8	0,00%	0	25.000,00	217	07.06.2024	0,00%	0	0	178,6	4.465.000,00	0,48%	0,14%	31.12.2004	217
KCHOLE	TRAKGHOL91O8	0,00%	0	25.000,00	209,56	10.06.2024	0,00%	0	0	178,6	4.465.000,00	0,48%	0,14%	31.12.2004	209,56
KCHOLE	TRAKGHOL91O8	0,00%	0	5.000,00	219	25.07.2024	0,00%	0	0	178,6	893.000,00	0,10%	0,03%	31.12.2004	219
KCHOLE	TRAKGHOL91O8	0,00%	0	10.000,00	209,5	02.08.2024	0,00%	0	0	178,6	1.786.000,00	0,19%	0,06%	31.12.2004	209,5
KCHOLE	TRAKGHOL91O8	0,00%	0	30.000,00	164,6	04.11.2024	0,00%	0	0	178,6	5.358.000,00	0,58%	0,17%	31.12.2004	164,6
KCHOLE	TRAKGHOL91O8	0,00%	0	10.000,00	187,5	19.12.2024	0,00%	0	0	178,6	1.786.000,00	0,19%	0,06%	31.12.2004	187,5
KOTON.E	TREKOTN0028	0,00%	0	118.178,00	16,601729	18.10.2024	0,00%	0	0	19,84	2.344.651,52	0,25%	0,08%	31.12.2004	16,601729
KOTON.E	TREKOTN0028	0,00%	0	15.000,00	17,32	07.11.2024	0,00%	0	0	19,84	297.600,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	17,32
KOZAA.E	TREKOZA0014	0,00%	0	8.319,00	58,075	04.11.2024	0,00%	0	0	74,25	617.685,75	0,07%	0,02%	31.12.2004	58,075
KOZAL.E	TREKOAL0014	0,00%	0	44.515,00	21,153333	27.03.2024	0,00%	0	0	22,58	1.005.148,70	0,11%	0,03%	31.12.2004	21,153333
KOZAL.E	TREKOAL0014	0,00%	0	200.000,00	22,2	01.04.2024	0,00%	0	0	22,58	4.516.000,00	0,49%	0,15%	31.12.2004	22,2
KOZAL.E	TREKOAL0014	0,00%	0	50.000,00	21,55	02.04.2024	0,00%	0	0	22,58	1.129.000,00	0,12%	0,04%	31.12.2004	21,55
KOZAL.E	TREKOAL0014	0,00%	0	100.000,00	20,82	11.06.2024	0,00%	0	0	22,58	2.258.000,00	0,24%	0,07%	31.12.2004	20,82
KOZAL.E	TREKOAL0014	0,00%	0	100.000,00	22,1	05.08.2024	0,00%	0	0	22,58	2.258.000,00	0,24%	0,07%	31.12.2004	22,1
KOZAL.E	TREKOAL0014	0,00%	0	50.000,00	25,04	29.08.2024	0,00%	0	0	22,58	1.129.000,00	0,12%	0,04%	31.12.2004	25,04
KOZAL.E	TREKOAL0014	0,00%	0	150.000,00	24,646667	04.09.2024	0,00%	0	0	22,58	3.387.000,00	0,36%	0,11%	31.12.2004	24,646667
KOZAL.E	TREKOAL0014	0,00%	0	200.000,00	23,08	09.09.2024	0,00%	0	0	22,58	4.516.000,00	0,49%	0,15%	31.12.2004	23,08
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	425.915,00	28,285905	10.12.2024	0,00%	0	0	27,1	11.542.296,50	1,24%	0,37%	31.12.2004	28,285905
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	150.000,00	28	11.12.2024	0,00%	0	0	27,1	4.065.000,00	0,44%	0,13%	31.12.2004	28
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	500.000,00	28,78223	18.12.2024	0,00%	0	0	27,1	13.550.000,00	1,46%	0,44%	31.12.2004	28,78223
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	100.000,00	27,3	30.12.2024	0,00%	0	0	27,1	2.710.000,00	0,29%	0,09%	31.12.2004	27,3
MAVLE	TREMAVIO0037	0,00%	0	5.600,00	111,1	29.07.2024	0,00%	0	0	87,2	488.320,00	0,05%	0,02%	31.12.2004	111,1
MAVLE	TREMAVIO0037	0,00%	0	35.000,00	76,564286	04.11.2024	0,00%	0	0	87,2	3.052.000,00	0,33%	0,10%	31.12.2004	76,564286
MAVLE	TREMAVIO0037	0,00%	0	6.111,00	76,99091	07.11.2024	0,00%	0	0	87,2	532.879,20	0,06%	0,02%	31.12.2004	76,99091
MGROS.E	TREMGTO0012	0,00%	0	6.625,00	444,25	02.05.2024	0,00%	0	0	547	3.623.875,00	0,39%	0,12%	31.12.2004	444,25
MGROS.E	TREMGTO0012	0,00%	0	2.500,00	466,5	09.05.2024	0,00%	0	0	547	1.367.500,00	0,15%	0,04%	31.12.2004	466,5
MGROS.E	TREMGTO0012	0,00%	0	10.000,00	471,25	10.05.2024	0,00%	0	0	547	5.470.000,00	0,59%	0,18%	31.12.2004	471,25
MGROS.E	TREMGTO0012	0,00%	0	21.000,00	472,52381	13.05.2024	0,00%	0	0	547	11.487.000,00	1,24%	0,37%	31.12.2004	472,52381
MGROS.E	TREMGTO0012	0,00%	0	10.000,00	466,987775	14.05.2024	0,00%	0	0	547	5.470.000,00	0,59%	0,18%	31.12.2004	466,987775
MGROS.E	TREMGTO0012	0,00%	0	20.000,00	533,5	30.07.2024	0,00%	0	0	547	10.940.000,00	1,18%	0,35%	31.12.2004	533,5
MGROS.E	TREMGTO0012	0,00%	0	10.000,00	509,25	13.08.2024	0,00%	0	0	547	5.470.000,00	0,59%	0,18%	31.12.2004	509,25
MGROS.E	TREMGTO0012	0,00%	0	2.500,00	492,5	22.08.2024	0,00%	0	0	547	1.367.500,00	0,15%	0,04%	31.12.2004	492,5
MPARK.E	TREMLPC00021	0,00%	0	2.207,00	356,833333	18.11.2024	0,00%	0	0	382	843.074,00	0,09%	0,03%	31.12.2004	356,833333
MPARK.E	TREMLPC00021	0,00%	0	7.500,00	374,666667	17.12.2024	0,00%	0	0	382	2.865.000,00	0,31%	0,09%	31.12.2004	374,666667
MPARK.E	TREMLPC00021	0,00%	0	11.577,00	361,002203	19.12.2024	0,00%	0	0	382	4.422.414,00	0,48%	0,14%	31.12.2004	361,002203
MPARK.E	TREMLPC00021	0,00%	0	10.000,00	358,211825	24.12.2024	0,00%	0	0	382	3.820.000,00	0,41%	0,12%	31.12.2004	358,211825
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	11.354,00	460	03.09.2024	0,00%	0	0	484,5	5.501.013,00	0,59%	0,18%	31.12.2004	460
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	10.000,00	443,5	04.09.2024	0,00%	0	0	484,5	4.845.000,00	0,52%	0,16%	31.12.2004	443,5
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	2.500,00	460	11.10.2024	0,00%	0	0	484,5	1.211.250,00	0,13%	0,04%	31.12.2004	460
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	2.500,00	474,75	29.11.2024	0,00%	0	0	484,5	1.211.250,00	0,13%	0,04%	31.12.2004	474,75
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	5.000,00	497,25	30.12.2024	0,00%	0	0	484,5	2.422.500,00	0,26%	0,08%	31.12.2004	497,25
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	112.782,00	24,24	31.07.2024	0,00%	0	0	18,1	2.041.354,20	0,22%	0,07%	31.12.2004	24,24
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	200.000,00	21,458121	05.08.2024	0,00%	0	0	18,1	3.620.000,00	0,39%	0,12%	31.12.2004	21,458121
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	50.000,00	22,96	03.09.2024	0,00%	0	0	18,1	905.000,00	0,10%	0,03%	31.12.2004	22,96
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	300.000,00	21,45	01.10.2024	0,00%	0	0	18,1	5.430.000,00	0,59%	0,17%	31.12.2004	21,45
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	2.920,12	142,60579	09.01.2024	0,00%	0	0	213	621.985,56	0,07%	0,02%	31.12.2004	142,60579
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	9.701,89	143,014991	12.01.2024	0,00%	0	0	213	2.066.501,51	0,22%	0,07%	31.12.2004	143,014991
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	24.438,00	163,37265	05.03.2024	0,00%	0	0	213	5.205.292,94	0,56%	0,17%	31.12.2004	163,37265
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	10.000,00	226,25	12.08.2024	0,00%	0	0	213	2.130.000,00	0,23%	0,07%	31.12.2004	226,25
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	30.000,00	218,2	15.08.2024	0,00%	0	0	213	6.390.000,00	0,69%	0,21%	31.12.2004	218,2
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	15.000,00	227,666667	07.10.2024	0,00%	0	0	213	3.195.000,00	0,34%	0,10%	31.12.2004	227,666667
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	10.000,00	226,6	10.10.2024	0,00%	0	0	213	2.130.000,00	0,23%	0,07%	31.12.2004	226,6
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	16.727,00	240,959784	12.11.2024	0,00%	0	0	213	3.562.851,00	0,38%	0,11%	31.12.2004	240,959784
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	5.000,00	235,4	19.11.2024	0,00%	0	0	213	1.065.000,00	0,11%	0,03%	31.12.2004	235,4
PGSUS.E															

## GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

SAHOLE	TRASAHOL9105	0.00%	0	75.000,00	90,397507	10.10.2024	0.00%	0	0	96	7.200.000,00	0,78%	0,23%	31.12.2004	90,397507
SAHOLE	TRASAHOL9105	0.00%	0	100.000,00	83,733268	18.10.2024	0.00%	0	0	96	9.600.000,00	1,03%	0,31%	31.12.2004	83,733268
SAHOLE	TRASAHOL9105	0.00%	0	15.000,00	79,85	23.10.2024	0.00%	0	0	96	1.440.000,00	0,16%	0,05%	31.12.2004	79,85
SAHOLE	TRASAHOL9105	0.00%	0	25.000,00	83,6	31.10.2024	0.00%	0	0	96	2.400.000,00	0,26%	0,08%	31.12.2004	83,6
SAHOLE	TRASAHOL9105	0.00%	0	25.000,00	96,8	18.12.2024	0.00%	0	0	96	2.400.000,00	0,26%	0,08%	31.12.2004	96,8
SAHOLE	TRASAHOL9105	0.00%	0	20.000,00	92	23.12.2024	0.00%	0	0	96	1.920.000,00	0,21%	0,06%	31.12.2004	92
SAHOLE	TRASAHOL9105	0.00%	0	45.000,00	96,477222	31.12.2024	0.00%	0	0	96	4.320.000,00	0,47%	0,14%	31.12.2004	96,477222
SOKM.E	TRESOKM00022	0.00%	0	221.583,00	60,312779	31.07.2024	0.00%	0	0	41,2	9.129.219,60	0,98%	0,29%	31.12.2004	60,312779
SOKM.E	TRESOKM00022	0.00%	0	100.000,00	52,65	29.08.2024	0.00%	0	0	41,2	4.120.000,00	0,44%	0,13%	31.12.2004	52,65
SOKM.E	TRESOKM00022	0.00%	0	150.000,00	48,26	11.09.2024	0.00%	0	0	41,2	6.180.000,00	0,67%	0,20%	31.12.2004	48,26
TABGD.E	TRETABG00020	0.00%	0	10.000,00	154,6	30.12.2024	0.00%	0	0	149,8	1.498.000,00	0,16%	0,05%	31.12.2004	154,6
TCELL.E	TRATCELL91M1	0.00%	0	55.085,00	56,291667	12.12.2023	0.00%	0	0	92,8	5.111.888,00	0,55%	0,16%	31.12.2004	56,291667
TCELL.E	TRATCELL91M1	0.00%	0	95.000,00	53,342105	13.12.2023	0.00%	0	0	92,8	8.816.000,00	0,95%	0,28%	31.12.2004	53,342105
TCELL.E	TRATCELL91M1	0.00%	0	25.000,00	54,8	18.12.2023	0.00%	0	0	92,8	2.320.000,00	0,25%	0,07%	31.12.2004	54,8
TCELL.E	TRATCELL91M1	0.00%	0	25.000,00	102,1	02.08.2024	0.00%	0	0	92,8	2.320.000,00	0,25%	0,07%	31.12.2004	102,1
TCELL.E	TRATCELL91M1	0.00%	0	50.000,00	101,3	20.08.2024	0.00%	0	0	92,8	4.640.000,00	0,50%	0,15%	31.12.2004	101,3
TCELL.E	TRATCELL91M1	0.00%	0	30.000,00	90,775	26.08.2024	0.00%	0	0	92,8	2.784.000,00	0,30%	0,09%	31.12.2004	90,775
TCELL.E	TRATCELL91M1	0.00%	0	50.000,00	82,45	14.10.2024	0.00%	0	0	92,8	4.640.000,00	0,50%	0,15%	31.12.2004	82,45
TCELL.E	TRATCELL91M1	0.00%	0	65.000,00	94,065385	19.12.2024	0.00%	0	0	92,8	6.032.000,00	0,65%	0,19%	31.12.2004	94,065385
THYAO.E	TRATHYA091M5	0.00%	0	15.630,00	269,25	05.03.2024	0.00%	0	0	281	4.392.030,00	0,47%	0,14%	31.12.2004	269,25
THYAO.E	TRATHYA091M5	0.00%	0	18.999,00	276,631573	12.03.2024	0.00%	0	0	281	5.338.719,00	0,58%	0,17%	31.12.2004	276,631573
THYAO.E	TRATHYA091M5	0.00%	0	25.000,00	301,75	12.06.2024	0.00%	0	0	281	7.025.000,00	0,76%	0,23%	31.12.2004	301,75
THYAO.E	TRATHYA091M5	0.00%	0	20.000,00	298,625	01.07.2024	0.00%	0	0	281	5.620.000,00	0,61%	0,18%	31.12.2004	298,625
THYAO.E	TRATHYA091M5	0.00%	0	25.000,00	299,75	25.07.2024	0.00%	0	0	281	7.025.000,00	0,76%	0,23%	31.12.2004	299,75
THYAO.E	TRATHYA091M5	0.00%	0	30.000,00	290,25	31.07.2024	0.00%	0	0	281	8.430.000,00	0,91%	0,27%	31.12.2004	290,25
THYAO.E	TRATHYA091M5	0.00%	0	15.000,00	302,5	08.08.2024	0.00%	0	0	281	4.215.000,00	0,45%	0,14%	31.12.2004	302,5
THYAO.E	TRATHYA091M5	0.00%	0	20.000,00	276,625	07.11.2024	0.00%	0	0	281	5.620.000,00	0,61%	0,18%	31.12.2004	276,625
THYAO.E	TRATHYA091M5	0.00%	0	10.000,00	283,75	19.11.2024	0.00%	0	0	281	2.810.000,00	0,30%	0,09%	31.12.2004	283,75
THYAO.E	TRATHYA091M5	0.00%	0	25.000,00	295,5	27.11.2024	0.00%	0	0	281	7.025.000,00	0,76%	0,23%	31.12.2004	295,5
THYAO.E	TRATHYA091M5	0.00%	0	10.000,00	293,75	17.12.2024	0.00%	0	0	281	2.810.000,00	0,30%	0,09%	31.12.2004	293,75
THYAO.E	TRATHYA091M5	0.00%	0	10.000,00	287,5	30.12.2024	0.00%	0	0	281	2.810.000,00	0,30%	0,09%	31.12.2004	287,5
TOASO.E	TRATOASO91H3	0.00%	0	13.281,00	275	29.07.2024	0.00%	0	0	205,1	2.723.933,10	0,29%	0,09%	31.12.2004	275
TOASO.E	TRATOASO91H3	0.00%	0	10.000,00	189,82544	05.11.2024	0.00%	0	0	205,1	2.051.000,00	0,22%	0,07%	31.12.2004	189,82544
TOASO.E	TRATOASO91H3	0.00%	0	10.000,00	184,95	07.11.2024	0.00%	0	0	205,1	2.051.000,00	0,22%	0,07%	31.12.2004	184,95
TOASO.E	TRATOASO91H3	0.00%	0	15.000,00	193,5	17.12.2024	0.00%	0	0	205,1	3.076.500,00	0,33%	0,10%	31.12.2004	193,5
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0.00%	0	225.688,00	8,022224	26.02.2024	0.00%	0	0	12,22	2.757.907,36	0,30%	0,09%	31.12.2004	8,022224
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0.00%	0	433.312,00	9,129579	18.04.2024	0.00%	0	0	12,22	5.295.072,64	0,57%	0,17%	31.12.2004	9,129579
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0.00%	0	250.000,00	9,57	26.04.2024	0.00%	0	0	12,22	3.055.000,00	0,33%	0,10%	31.12.2004	9,57
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0.00%	0	100.000,00	12,17	25.07.2024	0.00%	0	0	12,22	1.222.000,00	0,13%	0,04%	31.12.2004	12,17
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0.00%	0	300.000,00	12,32	02.08.2024	0.00%	0	0	12,22	3.666.000,00	0,36%	0,12%	31.12.2004	12,32
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0.00%	0	271.618,00	11,193853	05.08.2024	0.00%	0	0	12,22	3.319.171,96	0,36%	0,11%	31.12.2004	11,193853
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0.00%	0	2.298,00	11,33	21.08.2024	0.00%	0	0	12,22	28.081,56	0,00%	0,00%	31.12.2004	11,33
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0.00%	0	66.426,00	11,74	22.08.2024	0.00%	0	0	12,22	811.725,72	0,09%	0,03%	31.12.2004	11,74
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0.00%	0	200.000,00	11,299768	29.08.2024	0.00%	0	0	12,22	2.444.000,00	0,26%	0,08%	31.12.2004	11,299768
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0.00%	0	300.000,00	11,57	27.09.2024	0.00%	0	0	12,22	3.666.000,00	0,39%	0,12%	31.12.2004	11,57
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0.00%	0	150.000,00	12,128007	14.11.2024	0.00%	0	0	12,22	1.833.000,00	0,20%	0,06%	31.12.2004	12,128007
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0.00%	0	400.000,00	12,009489	19.11.2024	0.00%	0	0	12,22	4.888.000,00	0,53%	0,16%	31.12.2004	12,009489
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	71.884,00	160,883333	11.06.2024	0.00%	0	0	141,9	10.200.339,60	1,10%	0,33%	31.12.2004	160,883333
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	25.000,00	149,4	16.12.2024	0.00%	0	0	141,9	3.547.500,00	0,38%	0,11%	31.12.2004	149,4
ULKER.E	TREULKR00015	0.00%	0	1.537,00	158,741667	12.08.2024	0.00%	0	0	117,7	180.904,90	0,02%	0,01%	31.12.2004	158,741667
ULKER.E	TREULKR00015	0.00%	0	10.000,00	150	22.08.2024	0.00%	0	0	117,7	1.177.000,00	0,13%	0,04%	31.12.2004	150
ULKER.E	TREULKR00015	0.00%	0	25.000,00	130	07.10.2024	0.00%	0	0	117,7	2.942.500,00	0,32%	0,09%	31.12.2004	130
ULKER.E	TREULKR00015	0.00%	0	10.000,00	127,6	18.10.2024	0.00%	0	0	117,7	1.177.000,00	0,13%	0,04%	31.12.2004	127,6
ULKER.E	TREULKR00015	0.00%	0	15.000,00	121,1	23.10.2024	0.00%	0	0	117,7	1.765.500,00	0,19%	0,06%	31.12.2004	121,1
VAKBN.E	TREVKFB00019	0.00%	0	305.076,00	23,688417	26.11.2024	0.00%	0	0	23,32	7.114.372,32	0,77%	0,23%	31.12.2004	23,688417
VAKBN.E	TREVKFB00019	0.00%	0	150.000,00	22,64	10.12.2024	0.00%	0	0	23,32	3.498.000,00	0,38%	0,11%	31.12.2004	22,64
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0.00%	0	4.699,00	85,89375	04.04.2024	0.00%	0	0	71,3	335.038,70	0,04%	0,01%	31.12.2004	85,89375
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0.00%	0	30.000,00	87,9	19.04.2024	0.00%	0	0	71,3	2.139.000,00	0,23%	0,07%	31.12.2004	87,9
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0.00%	0	100.000,00	87	29.05.2024	0.00%	0	0	71,3	7.130.000,00	0,77%	0,23%	31.12.2004	87
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0.00%	0	15.000,00	63,7	09.09.2024	0.00%	0	0	71,3	1.069.500,00	0,12%	0,03%	31.12.2004	63,7
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0.00%	0	30.000,00	59,525	10.10.2024	0.00%	0	0	71,3	2.139.000,00	0,23%	0,07%	31.12.2004	59,525
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0.00%	0	30.000,00	57,875	11.10.2024	0.00%	0	0	71,3	2.139.000,00	0,23%	0,07%	31.12.2004	57,875
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0.00%	0	25.000,00	57,9	23.10.2024	0.00%	0	0	71,3	1.782.500,00	0,19%	0,06%	31.12.2004	57,9
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0.00%	0	15.000,00	69,8	31.12.2024	0.00%	0	0	71,3	1.069.500,00	0,12%	0,03%	31.12.2004	69,8
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0.00%	0	21.744,00	27,38	26.09.2024	0.00%	0	0	27,56	599.264,64	0,06%	0,02%	31.12.2004	27,38
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	124.208,00	33,197292	31.05.2024	0.00%	0	0	30,62	3.803.248,96	0,41%	0,12%	31.12.2004	33,197292
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	350.000,00	29,485714	01.10.2024	0.00%	0	0	30,62	10.717.000,00	1,15%	0,34%	31.12.2004	29,485714
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	300.000,00	28,13	02.10.2024	0.00%	0	0	30,62	9.186.000,00	0,99%	0,30%	31.12.2004	28,13
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	150.000,00	25,88	09.10.2024	0.00%	0	0	30,62	4.593.000,00	0,49%	0,15%	31.12.2004	25,88
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	400.000,00	24,47	21.10.2024	0.00%	0	0	30,62	12.248.000,00	1,32%	0,39%	31.12.2004	24,47
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	11.840,00	23,94	01.11.2024									

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2024 Tarihi

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
T.I.S BANKASI	06.06.2029	TRT51862911	12,82%	4	2.000.000	105,7882857	22.03.2024	0,00%	0	0	107,3793126	2.147.586,25	0,11%	0,07%	06.06.2029	105,78829	105,788	105,7882857	
TOPLAM																			
ARA GRUP TOPLAMI																			
B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																			
DEVLET TAHVİLİ																			
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	12,48%	4	39.500.000	97,22	27.07.2023	0,00%	0	0	102,8301944	40.617.926,79	2,04%	1,31%	01.03.2028	97,22	97,22	97,22	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	12,48%	4	4.000.000	96,999	28.07.2023	0,00%	0	0	102,8301944	4.113.207,78	2,01%	0,13%	01.03.2028	96,999	96,999	96,999	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	12,48%	4	25.000.000	99,798	20.06.2024	0,00%	0	0	102,8301944	25.707.548,60	1,29%	0,83%	01.03.2028	99,798	99,798	99,798	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	12,48%	4	6.000.000	99,336	09.07.2024	0,00%	0	0	102,8301944	6.169.811,66	0,31%	0,20%	01.03.2028	99,336	99,336	99,336	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	12,48%	4	5.000.000	99,336	09.07.2024	0,00%	0	0	102,8301944	5.141.509,72	0,26%	0,17%	01.03.2028	99,336	99,336	99,336	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	12,48%	4	13.000.000	99,336	09.07.2024	0,00%	0	0	102,8301944	13.367.925,27	0,67%	0,43%	01.03.2028	99,336	99,336	99,336	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	19,40%	2	5.000.000	86,499	09.05.2023	0,00%	0	0	96,15506716	480.775,34	0,02%	0,02%	03.10.2029	86,499	86,499	86,499	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	19,40%	2	10.000.000	85,25	10.05.2023	0,00%	0	0	96,15506716	9.615.506,72	0,48%	0,31%	03.10.2029	85,25	85,25	85,25	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	19,40%	2	5.000.000	85,25	10.05.2023	0,00%	0	0	96,15506716	4.807.753,36	0,24%	0,15%	03.10.2029	85,25	85,25	85,25	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	19,40%	2	7.500.000	85,25	10.05.2023	0,00%	0	0	96,15506716	7.211.630,04	0,36%	0,23%	03.10.2029	85,25	85,25	85,25	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	19,40%	2	7.000.000	89,999	27.07.2023	0,00%	0	0	96,15506716	6.730.854,70	0,34%	0,22%	03.10.2029	89,999	89,999	89,999	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	19,40%	2	4.000.000	89,999	27.07.2023	0,00%	0	0	96,15506716	3.846.202,69	0,19%	0,12%	03.10.2029	89,999	89,999	89,999	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	19,40%	2	10.000.000	89,9	10.08.2023	0,00%	0	0	96,15506716	9.615.506,72	0,48%	0,31%	03.10.2029	89,9	89,9	89,9	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	19,40%	2	5.000.000	82	09.10.2023	0,00%	0	0	96,15506716	4.807.753,36	0,24%	0,15%	03.10.2029	82	82	82	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	19,40%	2	3.000.000	82	09.10.2023	0,00%	0	0	96,15506716	2.884.652,01	0,15%	0,09%	03.10.2029	82	82	82	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	19,40%	2	5.000.000	82	09.10.2023	0,00%	0	0	96,15506716	4.807.753,36	0,24%	0,15%	03.10.2029	82	82	82	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	19,40%	2	6.500.000	82	09.10.2023	0,00%	0	0	96,15506716	6.250.079,37	0,31%	0,20%	03.10.2029	82	82	82	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	19,40%	2	5.000.000	82	09.10.2023	0,00%	0	0	96,15506716	480.775,34	0,02%	0,02%	03.10.2029	82	82	82	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	19,40%	2	5.500.000	82	09.10.2023	0,00%	0	0	96,15506716	5.288.528,69	0,27%	0,17%	03.10.2029	82	82	82	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	19,40%	2	14.500.000	82	09.10.2023	0,00%	0	0	96,15506716	13.942.484,74	0,70%	0,45%	03.10.2029	82	82	82	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	19,40%	2	5.000.000	80	30.10.2023	0,00%	0	0	96,15506716	4.807.753,36	0,24%	0,15%	03.10.2029	80	80	80	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	19,40%	2	20.000.000	82,501	05.12.2023	0,00%	0	0	96,15506716	19.231.013,43	0,97%	0,62%	03.10.2029	82,501	82,501	82,501	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	19,40%	2	2.000.000	84	12.12.2023	0,00%	0	0	96,15506716	1.923.101,34	0,10%	0,06%	03.10.2029	84	84	84	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	19,40%	2	15.000.000	85	14.12.2023	0,00%	0	0	96,15506716	14.423.260,07	0,73%	0,46%	03.10.2029	85	85	85	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	19,40%	2	83.000.000	86,53	16.02.2024	0,00%	0	0	96,15506716	79.808.705,74	4,01%	2,57%	03.10.2029	86,53	86,53	86,53	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	19,73%	2	14.000.000	80,326	15.11.2023	0,00%	0	0	90,52968948	12.671.156,53	0,64%	0,41%	05.06.2030	80,326	80,326	80,326	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	19,73%	2	10.000.000	80,506	15.11.2023	0,00%	0	0	90,52968948	9.052.968,95	0,46%	0,29%	05.06.2030	80,506	80,506	80,506	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	19,73%	2	51.000.000	90,082	13.12.2023	0,00%	0	0	90,52968948	46.170.141,63	2,32%	1,48%	05.06.2030	90,082	90,082	90,082	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	19,73%	2	27.000.000	89,75	02.02.2024	0,00%	0	0	90,52968948	24.443.016,16	1,23%	0,79%	05.06.2030	89,75	89,75	89,75	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	19,73%	2	5.000.000	89,249	26.03.2024	0,00%	0	0	90,52968948	4.526.484,47	0,23%	0,15%	05.06.2030	89,249	89,249	89,249	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	19,73%	2	7.500.000	89,5	20.05.2024	0,00%	0	0	90,52968948	6.789.726,71	0,34%	0,22%	05.06.2030	89,5	89,5	89,5	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	19,73%	2	10.000.000	89,482	24.06.2024	0,00%	0	0	90,52968948	9.052.968,95	0,46%	0,29%	05.06.2030	89,482	89,482	89,482	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	19,73%	2	5.000.000	89,272	17.07.2024	0,00%	0	0	90,52968948	4.526.484,47	0,23%	0,15%	05.06.2030	89,272	89,272	89,272	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	19,73%	2	20.000.000	89,173	09.08.2024	0,00%	0	0	90,52968948	18.105.937,90	0,91%	0,58%	05.06.2030	89,173	89,173	89,173	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	17.500.000	97,55	08.05.2024	0,00%	0	0	101,2018663	17.710.326,59	0,89%	0,57%	05.10.2033	97,55	97,55	97,55	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	5.000.000	97,55	08.05.2024	0,00%	0	0	101,2018663	5.06.009,33	0,03%	0,02%	05.10.2033	97,55	97,55	97,55	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	20.000.000	97,332	10.05.2024	0,00%	0	0	101,2018663	20.240.373,25	1,02%	0,65%	05.10.2033	97,332	97,332	97,332	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	2.500.000	102,131579	13.05.2024	0,00%	0	0	101,2018663	2.530.046,66	0,13%	0,08%	05.10.2033	102,131579	102,131579	102,131579	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	5.000.000	102,1552632	13.05.2024	0,00%	0	0	101,2018663	5.06.009,33	0,03%	0,02%	05.10.2033	102,1552632	102,1552632	102,1552632	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	4.500.000	102,1552632	13.05.2024	0,00%	0	0	101,2018663	4.554.083,98	0,23%	0,15%	05.10.2033	102,1552632	102,1552632	102,1552632	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	5.000.000	102,1552632	13.05.2024	0,00%	0	0	101,2018663	5.060.093,31	0,25%	0,16%	05.10.2033	102,1552632	102,1552632	102,1552632	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	5.000.000	102,131579	13.05.2024	0,00%	0	0	101,2018663	5.06.009,33	0,03%	0,02%	05.10.2033	102,131579	102,131579	102,131579	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	1.000.000	102,131579	13.05.2024	0,00%	0	0	101,2018663	1.012.018,66	0,05%	0,03%	05.10.2033	102,131579	102,131579	102,131579	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	5.000.000	102,131579	13.05.2024	0,00%	0	0	101,2018663	5.06.009,33	0,03%	0,02%	05.10.2033	102,131579	102,131579	102,131579	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	5.000.000	102,131579	13.05.2024	0,00%	0	0	101,2018663	5.06.009,33	0,03%	0,02%	05.10.2033	102,131579	102,131579	102,131579	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	2.000.000	102,131579	13.05.2024	0,00%	0	0	101,2018663	2.024.037,33	0,10%	0,07%	05.10.2033	102,131579	102,131579	102,131579	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	5.000.000	101,9421053	13.05.2024	0,00%	0	0	101,2018663	5.060.093,31	0,25%	0,16%	05.10.2033	101,94211	101,942	101,9421053	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	5.000.000	101,9421053	13.05.2024	0,00%	0	0	101,2018663	5.060.093,31	0,25%	0,16%	05.10.2033	101,94211	101,942	101,9421053	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	65.000.000	100,8658947	07.06.2024	0,00%	0	0	101,2018663	65.781.213,06	3,31%	2,11%	05.10.2033	100,86589	100,8658947	100,8658947	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	14.500.000	99,107	26.07.2024	0,00%	0	0	101,2018663	14.674.270,61	0,74%	0,47%	05.10.2033	99,107	99,107	99,107	
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	20.500.000	99,107	26.07.2024	0,00%	0	0	101,2018663	20.746.382,58	1,04%	0,67%	05.10.20				

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	1.000.000	100,666667	05.09.2024	0,00%	0	0	102,8233314	1.028.233,31	0,05%	0,03%	08.11.2028	100,66667	100,667	100,666667
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	1.000.000	100,666667	05.09.2024	0,00%	0	0	102,8233314	1.028.233,31	0,05%	0,03%	08.11.2028	100,66667	100,667	100,666667
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	1.000.000	100,666667	05.09.2024	0,00%	0	0	102,8233314	1.028.233,31	0,05%	0,03%	08.11.2028	100,66667	100,667	100,666667
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.09.2025	TRT100925T18	0,00%	0	50.000.000	75,6263986	11.12.2024	0,00%	0	0	77,89517878	38.947.589,39	1,96%	1,25%	10.09.2025	75,626399	75,624	75,6263986
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.09.2025	TRT100925T18	0,00%	0	10.000.000	75,4769731	11.12.2024	0,00%	0	0	77,89517878	7.789.517,88	0,39%	0,25%	10.09.2025	75,476973	75,477	75,4769731
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.02.2032	TRT110232T15	0,00%	2	2.500.000	151,2674659	27.05.2022	0,00%	0	0	289,2945478	7.232.365,68	0,36%	0,23%	11.02.2032	151,26747	151,267	151,2674659
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.08.2027	TRT110827T16	5,25%	2	99	101,6212	25.01.2023	0,00%	0	0	65,16471297	64,51	0,00%	0,00%	11.08.2027	101,6212	101,621	101,6212
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2028	TRT120128T11	1,45%	2	5.000.000	188,5283053	26.01.2022	0,00%	0	0	814,7701329	40.738.506,65	2,05%	1,31%	12.01.2028	188,52831	188,528	188,5283053
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2028	TRT120128T11	1,45%	2	2.000.000	558,9865623	30.10.2023	0,00%	0	0	814,7701329	16.295.402,66	0,82%	0,52%	12.01.2028	558,98656	558,987	558,9865623
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.03.2025	TRT120325T12	4,00%	2	5.118	89,5	04.04.2023	0,00%	0	0	96,97690716	4.963,28	0,00%	0,00%	12.03.2025	89,5	89,5	89,5
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.08.2026	TRT120826T16	18,00%	2	25.000.000	97,8939011	15.08.2024	0,00%	0	0	112,2652863	28.066.321,57	1,41%	0,90%	12.08.2026	97,795	97,899	97,8939011
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.08.2026	TRT120826T16	18,00%	2	13.000.000	101,4953407	20.09.2024	0,00%	0	0	112,2652863	14.594.487,22	0,73%	0,47%	12.08.2026	97,836	101,495	101,4953407
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.08.2026	TRT120826T16	18,00%	2	10.000.000	107,3681319	12.12.2024	0,00%	0	0	112,2652863	11.226.528,63	0,56%	0,36%	12.08.2026	95,5	107,368	107,3681319
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.08.2026	TRT120826T16	18,00%	2	10.000.000	107,3681319	12.12.2024	0,00%	0	0	112,2652863	11.226.528,63	0,56%	0,36%	12.08.2026	95,5	107,368	107,3681319
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.08.2026	TRT120826T16	18,00%	2	1.000.000	107,6876374	17.12.2024	0,00%	0	0	112,2652863	1.122.652,86	0,06%	0,04%	12.08.2026	95,325	107,688	107,6876374
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.08.2026	TRT120826T16	18,00%	2	1.000.000	107,6876374	17.12.2024	0,00%	0	0	112,2652863	1.122.652,86	0,06%	0,04%	12.08.2026	95,325	107,688	107,6876374
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.08.2026	TRT120826T16	18,00%	2	3.000.000	107,6626374	17.12.2024	0,00%	0	0	112,2652863	3.367.958,59	0,17%	0,11%	12.08.2026	95,3	107,663	107,6626374
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.08.2026	TRT120826T16	18,00%	2	3.000.000	107,6626374	17.12.2024	0,00%	0	0	112,2652863	3.367.958,59	0,17%	0,11%	12.08.2026	95,3	107,663	107,6626374
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.08.2026	TRT120826T16	18,00%	2	3.000.000	107,6626374	17.12.2024	0,00%	0	0	112,2652863	3.367.958,59	0,17%	0,11%	12.08.2026	95,3	107,663	107,6626374
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.08.2026	TRT120826T16	18,00%	2	5.000.000	107,6626374	17.12.2024	0,00%	0	0	112,2652863	5.613.264,31	0,28%	0,18%	12.08.2026	95,3	107,663	107,6626374
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.08.2026	TRT120826T16	18,00%	2	50.000.000	107,7125385	18.12.2024	0,00%	0	0	112,2652863	56.132.643,14	2,82%	1,80%	12.08.2026	95,251	107,713	107,7125385
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.09.2029	TRT150929T12	15,00%	2	30.000.000	97,105	18.09.2024	0,00%	0	0	106,6401386	31.992.041,58	1,61%	1,03%	15.09.2029	97,105	97,105	97,105
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.09.2029	TRT150929T12	15,00%	2	5.000.000	98,38110989	17.10.2024	0,00%	0	0	106,6401386	5.332.006,93	0,27%	0,17%	15.09.2029	95,991	98,381	98,38110989
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.09.2029	TRT150929T12	15,00%	2	55.000.000	98,38110989	17.10.2024	0,00%	0	0	106,6401386	58.652.076,23	2,95%	1,89%	15.09.2029	95,991	98,381	98,38110989
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.09.2029	TRT150929T12	15,00%	2	30.000.000	97,94338462	13.11.2024	0,00%	0	0	106,6401386	31.992.041,58	1,61%	1,03%	15.09.2029	93,328	97,943	97,94338462
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.09.2029	TRT150929T12	15,00%	2	1.000.000	97,96538462	13.11.2024	0,00%	0	0	106,6401386	1.066.401,39	0,05%	0,03%	15.09.2029	93,35	97,965	97,96538462
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.09.2029	TRT150929T12	15,00%	2	1.000.000	97,96538462	13.11.2024	0,00%	0	0	106,6401386	1.066.401,39	0,05%	0,03%	15.09.2029	93,35	97,965	97,96538462
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.09.2029	TRT150929T12	15,00%	2	1.000.000	97,96538462	13.11.2024	0,00%	0	0	106,6401386	1.066.401,39	0,05%	0,03%	15.09.2029	93,35	97,965	97,96538462
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.09.2029	TRT150929T12	15,00%	2	1.000.000	97,96538462	13.11.2024	0,00%	0	0	106,6401386	1.066.401,39	0,05%	0,03%	15.09.2029	93,35	97,965	97,96538462
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.09.2029	TRT150929T12	15,00%	2	1.000.000	97,96538462	13.11.2024	0,00%	0	0	106,6401386	1.066.401,39	0,05%	0,03%	15.09.2029	93,35	97,965	97,96538462
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.09.2029	TRT150929T12	15,00%	2	1.000.000	97,96538462	13.11.2024	0,00%	0	0	106,6401386	1.066.401,39	0,05%	0,03%	15.09.2029	93,35	97,965	97,96538462
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.09.2029	TRT150929T12	15,00%	2	4.000.000	97,96538462	13.11.2024	0,00%	0	0	106,6401386	4.265.605,54	0,21%	0,14%	15.09.2029	93,35	97,965	97,96538462
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.09.2029	TRT150929T12	15,00%	2	3.000.000	97,96538462	13.11.2024	0,00%	0	0	106,6401386	3.199.204,16	0,16%	0,10%	15.09.2029	93,35	97,965	97,96538462
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.09.2029	TRT150929T12	15,00%	2	4.000.000	97,96538462	13.11.2024	0,00%	0	0	106,6401386	4.265.605,54	0,21%	0,14%	15.09.2029	93,35	97,965	97,96538462
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.09.2029	TRT150929T12	15,00%	2	3.000.000	97,96538462	13.11.2024	0,00%	0	0	106,6401386	3.199.204,16	0,16%	0,10%	15.09.2029	93,35	97,965	97,96538462
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.09.2029	TRT150929T12	15,00%	2	1.000.000	97,96538462	13.11.2024	0,00%	0	0	106,6401386	1.066.401,39	0,05%	0,03%	15.09.2029	93,35	97,965	97,96538462
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.09.2029	TRT150929T12	15,00%	2	1.000.000	97,96538462	13.11.2024	0,00%	0	0	106,6401386	1.066.401,39	0,05%	0,03%	15.09.2029	93,35	97,965	97,96538462
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.09.2029	TRT150929T12	15,00%	2	1.000.000	97,96538462	13.11.2024	0,00%	0	0	106,6401386	1.066.401,39	0,05%	0,03%	15.09.2029	93,35	97,965	97,96538462
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.09.2029	TRT150929T12	15,00%	2	3.000.000	97,96538462	13.11.2024	0,00%	0	0	106,6401386	3.199.204,16	0,16%	0,10%	15.09.2029	93,35	97,965	97,96538462
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.09.2029	TRT150929T12	15,00%	2	3.000.000	97,96538462	13.11.2024	0,00%	0	0	106,6401386	3.199.204,16	0,16%	0,10%	15.09.2029	93,35	97,965	97,96538462
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.09.2029	TRT150929T12	15,00%	2	6.000.000	97,96538462	13.11.2024	0,00%	0	0	106,6401386	6.398.408,32	0,32%	0,21%	15.09.2029	93,35	97,965	97,96538462
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.09.2029	TRT150929T12	15,00%	2	5.000.000	97,96538462	13.11.2024	0,00%	0	0	106,6401386	5.332.006,93	0,27%	0,17%	15.09.2029	93,35	97,965	97,96538462
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.09.2029	TRT150929T12	15,00%	2	3.000.000	97,96538462	13.11.2024	0,00%	0	0	106,6401386	3.199.204,16	0,16%	0,10%	15.09.2029	93,35	97,965	97,96538462
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.09.2029	TRT150929T12	15,00%	2	1.000.000	97,96538462	13.11.2024	0,00%	0	0	106,6401386	1.066.401,39	0,05%	0,03%	15.09.2029	93,35	97,965	97,96538462
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.09.2029	TRT150929T12	15,00%	2	4.000.000	97,96538462	13.11.2024	0,00%	0	0	106,6401386	4.265.605,54	0,21%	0,14%	15.09.2029	93,35	97,965	97,96538462
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.09.2029	TRT150929T12	15,00%	2	1.000.000	97,96538462	13.11.2024	0,00%	0	0	106,6401386	1.066.401,39	0,05%	0,03%	15.09.2029	93,35	97,965	97,96538462
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.09.2029	TRT150929T12	15,00%	2	1.000.000	97,96538462	13.11.2024	0,00%	0	0	106,6401386	1.066.401,39	0,05%	0,03%	15.09.2029	93,35	97,965	97,96538462
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.09.2029	TRT150929T12	15,00%	2	9.000.000	97,96538462	13.11.2024	0,00%	0	0	106,6401386	9.597.612,47	0,48%	0,31%	15.09.2029	93,35	97,965	97,96538462
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.09.2029	TRT150929T12	15,00%	2	60.000.000	101,8780769	11.12.2024	0,00%	0	0	106,6401386	63.984.083,16	3,22%	2,06%	15.09.2029	94,955	101,878	101,8780769
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.09.2029	TRT150929T12	15,00%	2	5.000.000	102,1054945	12.12.2024	0,00%	0	0	106,6401386	5.332.006,93	0,27%	0,17%	15.09.2029	95,1	102,105	102,1054945
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733T17	8,90%	2	5.000.000	72,38681319	05.08.2024	0,00%	0	0	77,18330622	3.859.165,31	0,19%	0,12%</				

## GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT180226T16	18,50%	2	30.000.000	94,105 17.04.2024	0,00%	0	0	112,0874245	33.626.227,35	1,69%	1,08%	18.02.2026	94,105	94,105	94,105
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT180226T16	18,50%	2	500.000	95 07.05.2024	0,00%	0	0	112,0874245	560.437,12	0,03%	0,02%	18.02.2026	95	95	95
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT180226T16	18,50%	2	55.000.000	94,894 09.05.2024	0,00%	0	0	112,0874245	61.648.083,47	3,10%	1,98%	18.02.2026	94,894	94,894	94,894
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT180226T16	18,50%	2	500.000	98,25 04.06.2024	0,00%	0	0	112,0874245	560.437,12	0,03%	0,02%	18.02.2026	98,25	98,25	98,25
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT180226T16	18,50%	2	4.500.000	98,25 04.06.2024	0,00%	0	0	112,0874245	5.043.934,10	0,25%	0,16%	18.02.2026	98,25	98,25	98,25
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT180226T16	18,50%	2	10.000.000	98,45 04.06.2024	0,00%	0	0	112,0874245	11.208.742,45	0,56%	0,36%	18.02.2026	98,45	98,45	98,45
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT180226T16	18,50%	2	80.000.000	98,142 06.06.2024	0,00%	0	0	112,0874245	89.669.939,59	4,51%	2,88%	18.02.2026	98,142	98,142	98,142
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT180226T16	18,50%	2	10.000.000	97,349 24.06.2024	0,00%	0	0	112,0874245	11.208.742,45	0,56%	0,36%	18.02.2026	97,349	97,349	97,349
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT180226T16	18,50%	2	10.000.000	98,1 18.07.2024	0,00%	0	0	112,0874245	11.208.742,45	0,56%	0,36%	18.02.2026	98,1	98,1	98,1
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT180226T16	18,50%	2	10.000.000	98,2 18.07.2024	0,00%	0	0	112,0874245	11.208.742,45	0,56%	0,36%	18.02.2026	98,2	98,2	98,2
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT180226T16	18,50%	2	15.000.000	98,055 24.07.2024	0,00%	0	0	112,0874245	16.813.113,67	0,85%	0,54%	18.02.2026	98,055	98,055	98,055
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT180226T16	18,50%	2	18.000.000	108,0631868 28.11.2024	0,00%	0	0	112,0874245	20.175.736,41	1,01%	0,65%	18.02.2026	98	108,063	108,0631868
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT180226T16	18,50%	2	10.000.000	108,0631868 28.11.2024	0,00%	0	0	112,0874245	11.208.742,45	0,56%	0,36%	18.02.2026	98	108,063	108,0631868
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT180226T16	18,50%	2	1.000.000	108,0631868 28.11.2024	0,00%	0	0	112,0874245	1.120.874,24	0,06%	0,04%	18.02.2026	98	108,063	108,0631868
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT180226T16	18,50%	2	9.000.000	108,0631868 28.11.2024	0,00%	0	0	112,0874245	10.087.868,20	0,51%	0,32%	18.02.2026	98	108,063	108,0631868
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT180226T16	18,50%	2	10.000.000	108,0631868 28.11.2024	0,00%	0	0	112,0874245	11.208.742,45	0,56%	0,36%	18.02.2026	98	108,063	108,0631868
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT180226T16	18,50%	2	7.000.000	108,1648352 29.11.2024	0,00%	0	0	112,0874245	7.846.119,71	0,39%	0,25%	18.02.2026	98	108,165	108,1648352
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT180226T16	18,50%	2	1.000.000	108,1648352 29.11.2024	0,00%	0	0	112,0874245	1.120.874,24	0,06%	0,04%	18.02.2026	98	108,165	108,1648352
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT180226T16	18,50%	2	1.000.000	108,1648352 29.11.2024	0,00%	0	0	112,0874245	1.120.874,24	0,06%	0,04%	18.02.2026	98	108,165	108,1648352
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT180226T16	18,50%	2	11.000.000	108,1648352 29.11.2024	0,00%	0	0	112,0874245	12.329.616,69	0,62%	0,40%	18.02.2026	98	108,165	108,1648352
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13,85%	2	15.000.000	98,905 09.10.2024	0,00%	0	0	106,8618109	16.029.271,63	0,81%	0,52%	27.09.2034	98,905	98,905	98,905
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	28.05.2031	TRT280531T14	1,50%	2	160.034	124,6408922 16.12.2021	0,00%	0	0	483,5694645	773.875,56	0,04%	0,02%	28.05.2031	124,64089	124,641	124,6408922
TOPLAM					1.898.656.724,00						1.987.148.665,11	100,00%	63,88%				
ARA GRUP TOPLAMI					1.898.656.724,00						1.987.148.665,11	99,89%	63,88%				
GRUP TOPLAMI					1.900.656.724,00						1.989.296.251,36	100,00%	63,95%				
G.DİĞER VARLIKLAR																	
TERS REPO																	
BIST	02.01.2025	TRT070727T13	48,74%	0	17.045.401,64	770,658755 31.12.2024	62,69%	0	2.205.905,00	771,687372	17.022.690,33	100,00%	0,55%	1 31.12.2005			0
TOPLAM					17.045.401,64						17.022.690,33	8,80%	0,55%				
MEVDUAT																	
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2025	VADELİ/TL	48,90%		40.262.446	40155000 31.12.2024	0,00%	0	0	0	40.208.649,71	100,00%	1,29%	31.12.2005			0
TOPLAM					40.262.446,41						40.208.649,71	20,78%	1,29%				
YATIRIM FONU																	
TIB-İLT		TRYISPO01140	0,00%	0	120.120.721	0,199799 01.04.2024	0,00%	0	0	0,260547	31.297.093,49	22,97%	1,01%	31.12.2999			0,199799
TIB-İYĞ		TRYISPO00399	0,00%	0	6.300.000	5,55796 19.03.2024	0,00%	0	0	5,782923	36.432.414,90	26,73%	1,17%	31.12.2999			5,55796
TIB-PCU		TRYQPYS00276	0,00%	0	26.292.599	1,038315 16.10.2024	0,00%	0	0	1,361443	35.795.874,86	26,27%	1,15%	31.12.2999			1,038315
TIB-PPC		TRYQPYS00268	0,00%	0	2.500.000	1 05.06.2024	0,00%	0	0	1,310055	3.275.137,50	2,40%	0,11%	31.12.2999			1
TIB-PPC		TRYQPYS00268	0,00%	0	22.500.000	1 05.06.2024	0,00%	0	0	1,310055	29.476.237,50	21,63%	0,95%	31.12.2999			1
TOPLAM					177.713.320,00						136.276.758,25	70,42%	4,38%				
GRUP TOPLAMI					235.021.168,05						193.508.098,29	100,00%	6,22%				
FON PORTFOY DEĞERİ					2.162.927.241,05						3.110.934.215,42	0,00%	0,00%				

## GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

Sermaye İhraççı Kurum A.PAY	Vade Tarihi ISIN Kodu	GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GE STANDART EYF 29/12/2023 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																					
		Nominal F	Faiz	Öden	Nominal Değer	Birim Alış	Satın Alış	Ta	İç iskonto	Borsa Sözl	Repo	Tem	Günlük Bi	Toplam Değer	Grup Yüzc	Toplam Yı	Günlük Kt	Kur Maliy	Vergi S.En	Temiz Fiy	Kirli Fiyat	V.Sonrası	M.Fiyatı
AEFES.E	TRAAEFES91A9	0,00%	0	0	12.702,00	110,1102	07.12.2023	0,00%	0	0	0	137,5	1.746.525,00	0,24%	0,07%	31.12.2004							110,1102
AEFES.E	TRAAEFES91A9	0,00%	0	0	11.187,00	114,9984	12.12.2023	0,00%	0	0	0	137,5	1.538.212,50	0,21%	0,06%	31.12.2004							114,9984
AGHOLE	TRAYAZIC91Q6	0,00%	0	0	7.122,00	97,85	15.03.2023	0,00%	0	0	0	200,9	1.430.809,80	0,20%	0,06%	31.12.2004							97,85
AGHOLE	TRAYAZIC91Q6	0,00%	0	0	125	94,1	08.05.2023	0,00%	0	0	0	200,9	25.112,50	0,00%	0,00%	31.12.2004							94,1
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	0	138.258,00	14,64265	02.11.2022	0,00%	0	0	0	36,52	5.049.182,16	0,70%	0,21%	31.12.2004							14,64265
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	0	65.000,00	14,5	04.11.2022	0,00%	0	0	0	36,52	2.373.800,00	0,33%	0,10%	31.12.2004							14,5
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	0	200.000,00	15,85853	07.12.2022	0,00%	0	0	0	36,52	7.304.000,00	1,01%	0,30%	31.12.2004							15,85853
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	0	30.000,00	16,48	13.01.2023	0,00%	0	0	0	36,52	1.095.600,00	0,15%	0,05%	31.12.2004							16,48
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	0	37.784,00	14,58	02.02.2023	0,00%	0	0	0	36,52	1.379.871,68	0,19%	0,06%	31.12.2004							14,58
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	0	58.672,00	15,6	15.02.2023	0,00%	0	0	0	36,52	2.142.701,44	0,30%	0,09%	31.12.2004							15,6
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	0	26.505,00	15,86	08.05.2023	0,00%	0	0	0	36,52	967.962,60	0,13%	0,04%	31.12.2004							15,86
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	0	500.000,00	19,09301	22.06.2023	0,00%	0	0	0	36,52	18.260.000,00	2,53%	0,76%	31.12.2004							19,09301
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	0	25.437,00	24,26	14.07.2023	0,00%	0	0	0	36,52	928.959,24	0,13%	0,04%	31.12.2004							24,26
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	0	57.706,00	29,10614	13.09.2023	0,00%	0	0	0	36,52	2.107.423,12	0,29%	0,09%	31.12.2004							29,10614
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	0	100.000,00	31,66	13.10.2023	0,00%	0	0	0	36,52	3.652.000,00	0,51%	0,15%	31.12.2004							31,66
AKCNS.E	TRAAKCN91F3	0,00%	0	0	19.355,00	124,7432	20.12.2023	0,00%	0	0	0	142,3	2.754.216,50	0,38%	0,11%	31.12.2004							124,7432
ALARK.E	TRAAALARK91Q0	0,00%	0	0	40.519,00	77,92387	02.03.2023	0,00%	0	0	0	90,6	3.671.021,40	0,51%	0,15%	31.12.2004							77,92387
ALARK.E	TRAAALARK91Q0	0,00%	0	0	60.720,00	66,84881	29.03.2023	0,00%	0	0	0	90,6	5.501.232,00	0,76%	0,23%	31.12.2004							66,84881
ALARK.E	TRAAALARK91Q0	0,00%	0	0	12.618,00	54,65	08.05.2023	0,00%	0	0	0	90,6	1.143.190,80	0,16%	0,05%	31.12.2004							54,65
ALARK.E	TRAAALARK91Q0	0,00%	0	0	20.000,00	100,65	14.11.2023	0,00%	0	0	0	90,6	1.812.000,00	0,25%	0,08%	31.12.2004							100,65
ALARK.E	TRAAALARK91Q0	0,00%	0	0	40.000,00	89,68125	11.12.2023	0,00%	0	0	0	90,6	3.624.000,00	0,50%	0,15%	31.12.2004							89,68125
ASELS.E	TRAAASELS91H2	0,00%	0	0	47.719,00	37,75	16.08.2023	0,00%	0	0	0	44,98	2.146.400,62	0,30%	0,09%	31.12.2004							37,75
ASELS.E	TRAAASELS91H2	0,00%	0	0	80.000,00	35,95	18.08.2023	0,00%	0	0	0	44,98	3.598.400,00	0,50%	0,15%	31.12.2004							35,95
ASELS.E	TRAAASELS91H2	0,00%	0	0	145.000,00	41,72058	11.10.2023	0,00%	0	0	0	44,98	6.522.100,00	0,90%	0,27%	31.12.2004							41,72058
ASELS.E	TRAAASELS91H2	0,00%	0	0	25.000,00	48,14	06.12.2023	0,00%	0	0	0	44,98	1.124.500,00	0,16%	0,05%	31.12.2004							48,14
ASELS.E	TRAAASELS91H2	0,00%	0	0	69.866,00	45,40441	12.12.2023	0,00%	0	0	0	44,98	3.142.572,68	0,44%	0,13%	31.12.2004							45,40441
ASELS.E	TRAAASELS91H2	0,00%	0	0	50.000,00	46,5128	20.12.2023	0,00%	0	0	0	44,98	2.249.000,00	0,31%	0,09%	31.12.2004							46,5128
ASTOR.E	TREASTR00013	0,00%	0	0	21.367,00	109,8	29.11.2023	0,00%	0	0	0	94,3	2.014.908,10	0,28%	0,08%	31.12.2004							109,8
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	0	27.448,00	115,9811	02.02.2023	0,00%	0	0	0	300,75	8.254.986,00	1,15%	0,34%	31.12.2004							115,9811
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	0	4.493,00	128,7	15.02.2023	0,00%	0	0	0	300,75	1.351.269,75	0,19%	0,06%	31.12.2004							128,7
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	0	80.000,00	135,325	22.02.2023	0,00%	0	0	0	300,75	24.060.000,00	3,34%	1,00%	31.12.2004							135,325
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	0	3.174,00	161	08.05.2023	0,00%	0	0	0	300,75	954.580,50	0,13%	0,04%	31.12.2004							161

## GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	16.120,00	175,8598	02.11.2022	0,00%	0	0	525,5	8.471.060,00	1,18%	0,35%	31.12.2004	175,8598
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	1.246,00	173,9	02.02.2023	0,00%	0	0	525,5	654.773,00	0,09%	0,03%	31.12.2004	173,9
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	1.597,00	182,5	15.02.2023	0,00%	0	0	525,5	839.223,50	0,12%	0,03%	31.12.2004	182,5
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	1.037,00	249,8	08.05.2023	0,00%	0	0	525,5	544.943,50	0,08%	0,02%	31.12.2004	249,8
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	1.500,00	411,8855	08.09.2023	0,00%	0	0	525,5	788.250,00	0,11%	0,03%	31.12.2004	411,8855
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	2.194,00	155,05	13.12.2022	0,00%	0	0	257	563.858,00	0,08%	0,02%	31.12.2004	155,05
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	1.550,00	144,4	02.02.2023	0,00%	0	0	257	398.350,00	0,06%	0,02%	31.12.2004	144,4
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	2.411,00	154,8513	15.02.2023	0,00%	0	0	257	619.627,00	0,09%	0,03%	31.12.2004	154,8513
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	1.304,00	116,3	08.05.2023	0,00%	0	0	257	335.128,00	0,05%	0,01%	31.12.2004	116,3
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	453.043,00	8,101258	07.12.2022	0,00%	0	0	11,06	5.010.655,58	0,70%	0,21%	31.12.2004	8,101258
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	33.537,00	7,86	02.02.2023	0,00%	0	0	11,06	370.919,22	0,05%	0,02%	31.12.2004	7,86
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	52.112,00	8,21	15.02.2023	0,00%	0	0	11,06	576.358,72	0,08%	0,02%	31.12.2004	8,21
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	17.229,00	8,29	08.05.2023	0,00%	0	0	11,06	190.552,74	0,03%	0,01%	31.12.2004	8,29
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	500.000,00	14,28274	25.10.2023	0,00%	0	0	11,06	5.530.000,00	0,77%	0,23%	31.12.2004	14,28274
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	150.000,00	13,49667	01.11.2023	0,00%	0	0	11,06	1.659.000,00	0,23%	0,07%	31.12.2004	13,49667
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	129.763,00	13,82	08.11.2023	0,00%	0	0	11,06	1.435.178,78	0,20%	0,06%	31.12.2004	13,82
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	350.000,00	12,78869	14.11.2023	0,00%	0	0	11,06	3.871.000,00	0,54%	0,16%	31.12.2004	12,78869
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	556.694,00	13,0187	29.11.2023	0,00%	0	0	11,06	6.157.035,64	0,85%	0,26%	31.12.2004	13,0187
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	150.000,00	11,42	12.12.2023	0,00%	0	0	11,06	1.659.000,00	0,23%	0,07%	31.12.2004	11,42
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	50.000,00	11,215	22.12.2023	0,00%	0	0	11,06	553.000,00	0,08%	0,02%	31.12.2004	11,215
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	100.000,00	10,67	25.12.2023	0,00%	0	0	11,06	1.106.000,00	0,15%	0,05%	31.12.2004	10,67
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	148.554,00	8,03	26.09.2023	0,00%	0	0	6,88	1.022.051,52	0,14%	0,04%	31.12.2004	8,03
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	303.516,00	6,415058	01.11.2023	0,00%	0	0	6,88	2.088.190,08	0,29%	0,09%	31.12.2004	6,415058
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	150.000,00	7,36	30.11.2023	0,00%	0	0	6,88	1.032.000,00	0,14%	0,04%	31.12.2004	7,36
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	500.000,00	7,545	06.12.2023	0,00%	0	0	6,88	3.440.000,00	0,48%	0,14%	31.12.2004	7,545
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	500.000,00	7,55	11.12.2023	0,00%	0	0	6,88	3.440.000,00	0,48%	0,14%	31.12.2004	7,55
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	1.650.000,00	6,985455	13.12.2023	0,00%	0	0	6,88	11.352.000,00	1,58%	0,47%	31.12.2004	6,985455
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	300.000,00	7,2	19.12.2023	0,00%	0	0	6,88	2.064.000,00	0,29%	0,09%	31.12.2004	7,2
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	250.000,00	6,97	25.12.2023	0,00%	0	0	6,88	1.720.000,00	0,24%	0,07%	31.12.2004	6,97
ENKALE	TREENKA00011	0,00%	0	44.646,00	33,37	06.12.2023	0,00%	0	0	34	1.517.964,00	0,21%	0,06%	31.12.2004	33,37
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	5.367,00	40,61171	15.02.2023	0,00%	0	0	41	220.047,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	40,61171
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	1.023,00	30,38	08.05.2023	0,00%	0	0	41	41.943,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	30,38
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	50.000,00	40,39	03.08.2023	0,00%	0	0	41	2.050.000,00	0,28%	0,09%	31.12.2004	40,39
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	55.000,00	44,26909	11.10.2023	0,00%	0	0	41	2.255.000,00	0,31%	0,09%	31.12.2004	44,26909
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	125.000,00	39,38085	06.12.2023	0,00%	0	0	41	5.125.000,00	0,71%	0,21%	31.12.2004	39,38085
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	100.000,00	42,58	20.12.2023	0,00%	0	0	41	4.100.000,00	0,57%	0,17%	31.12.2004	42,58

## GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	8.298,00	871,901	11.10.2023	0,00%	0	0	739,5	6.136.371,00	0,85%	0,25%	31.12.2004	871,901
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	4.500,00	803,8333	06.12.2023	0,00%	0	0	739,5	3.327.750,00	0,46%	0,14%	31.12.2004	803,8333
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	3.000,00	778,5	18.12.2023	0,00%	0	0	739,5	2.218.500,00	0,31%	0,09%	31.12.2004	778,5
ISCTR.E	TRAICTR91N2	0,00%	0	252.332,00	13,13414	22.06.2023	0,00%	0	0	23,36	5.894.475,52	0,82%	0,24%	31.12.2004	13,13414
ISCTR.E	TRAICTR91N2	0,00%	0	50.000,00	21,22	31.08.2023	0,00%	0	0	23,36	1.168.000,00	0,16%	0,05%	31.12.2004	21,22
ISCTR.E	TRAICTR91N2	0,00%	0	89.255,00	21,6	13.09.2023	0,00%	0	0	23,36	2.084.996,80	0,29%	0,09%	31.12.2004	21,6
ISMEN.E	TREISMD00011	0,00%	0	74.147,00	33,29595	14.11.2023	0,00%	0	0	32	2.372.704,00	0,33%	0,10%	31.12.2004	33,29595
ISMEN.E	TREISMD00011	0,00%	0	200.000,00	31,25422	29.11.2023	0,00%	0	0	32	6.400.000,00	0,89%	0,27%	31.12.2004	31,25422
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	38.386,00	77,95	27.12.2022	0,00%	0	0	141,8	5.443.134,80	0,76%	0,23%	31.12.2004	77,95
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	50.000,00	81,82	05.01.2023	0,00%	0	0	141,8	7.090.000,00	0,98%	0,29%	31.12.2004	81,82
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	16.000,00	76,8	09.01.2023	0,00%	0	0	141,8	2.268.800,00	0,31%	0,09%	31.12.2004	76,8
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	9.380,00	73,45	15.02.2023	0,00%	0	0	141,8	1.330.084,00	0,18%	0,06%	31.12.2004	73,45
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	25.000,00	76,49333	29.03.2023	0,00%	0	0	141,8	3.545.000,00	0,49%	0,15%	31.12.2004	76,49333
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	200.000,00	80,91627	13.04.2023	0,00%	0	0	141,8	28.360.000,00	3,94%	1,18%	31.12.2004	80,91627
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	8.164,00	79,3	08.05.2023	0,00%	0	0	141,8	1.157.655,20	0,16%	0,05%	31.12.2004	79,3
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	30.000,00	142,1	20.12.2023	0,00%	0	0	141,8	4.254.000,00	0,59%	0,18%	31.12.2004	142,1
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	141.269,00	22,88571	06.12.2023	0,00%	0	0	19,53	2.758.983,57	0,38%	0,11%	31.12.2004	22,88571
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	200.000,00	20,76	12.12.2023	0,00%	0	0	19,53	3.906.000,00	0,54%	0,16%	31.12.2004	20,76
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	468.565,00	17,03396	07.12.2022	0,00%	0	0	23,76	11.133.104,40	1,54%	0,46%	31.12.2004	17,03396
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	100.000,00	17,94998	27.12.2022	0,00%	0	0	23,76	2.376.000,00	0,33%	0,10%	31.12.2004	17,94998
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	13.620,00	14,47	02.02.2023	0,00%	0	0	23,76	323.611,20	0,04%	0,01%	31.12.2004	14,47
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	21.275,00	17,27	15.02.2023	0,00%	0	0	23,76	505.494,00	0,07%	0,02%	31.12.2004	17,27
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	11.345,00	14,04	08.05.2023	0,00%	0	0	23,76	269.557,20	0,04%	0,01%	31.12.2004	14,04
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	150.000,00	28,33525	12.10.2023	0,00%	0	0	23,76	3.564.000,00	0,49%	0,15%	31.12.2004	28,33525
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	97.528,00	45,40209	02.11.2022	0,00%	0	0	116,5	11.362.012,00	1,58%	0,47%	31.12.2004	45,40209
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	29.198,00	51,60275	25.11.2022	0,00%	0	0	116,5	3.401.567,00	0,47%	0,14%	31.12.2004	51,60275
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	30.000,00	57,95	12.01.2023	0,00%	0	0	116,5	3.495.000,00	0,48%	0,15%	31.12.2004	57,95
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	8.000,00	59,3	17.01.2023	0,00%	0	0	116,5	932.000,00	0,13%	0,04%	31.12.2004	59,3
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	7.192,00	52,05	02.02.2023	0,00%	0	0	116,5	837.868,00	0,12%	0,03%	31.12.2004	52,05
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	11.086,00	52,86885	15.02.2023	0,00%	0	0	116,5	1.291.519,00	0,18%	0,05%	31.12.2004	52,86885
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	40.000,00	50,4	22.02.2023	0,00%	0	0	116,5	4.660.000,00	0,65%	0,19%	31.12.2004	50,4
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	6.486,00	52,50197	08.05.2023	0,00%	0	0	116,5	755.619,00	0,10%	0,03%	31.12.2004	52,50197
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	16.803,00	141,5329	04.01.2023	0,00%	0	0	335	5.629.005,00	0,78%	0,23%	31.12.2004	141,5329
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	25.000,00	139	09.01.2023	0,00%	0	0	335	8.375.000,00	1,16%	0,35%	31.12.2004	139
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	5.000,00	128	13.01.2023	0,00%	0	0	335	1.675.000,00	0,23%	0,07%	31.12.2004	128
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	1.875,00	121,8	02.02.2023	0,00%	0	0	335	628.125,00	0,09%	0,03%	31.12.2004	121,8

## GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	2.873,00	130,9981	15.02.2023	0,00%	0	0	335	962.455,00	0,13%	0,04%	31.12.2004	130,9981
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	1.561,00	176,9	08.05.2023	0,00%	0	0	335	522.935,00	0,07%	0,02%	31.12.2004	176,9
OTKAR.E	TRAO TKAR91H3	0,00%	0	16.172,00	344,9875	28.09.2023	0,00%	0	0	425,5	6.881.186,00	0,95%	0,29%	31.12.2004	344,9875
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	18.108,00	55,15	20.12.2023	0,00%	0	0	55,45	1.004.088,60	0,14%	0,04%	31.12.2004	55,15
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	25.000,00	54,95	26.12.2023	0,00%	0	0	55,45	1.386.250,00	0,19%	0,06%	31.12.2004	54,95
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	57.423,00	52,92585	27.12.2023	0,00%	0	0	55,45	3.184.105,35	0,44%	0,13%	31.12.2004	52,92585
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	134.765,00	20,44	06.12.2023	0,00%	0	0	18,21	2.454.070,65	0,34%	0,10%	31.12.2004	20,44
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	2.462,00	213,7189	19.08.2022	0,00%	0	0	649,5	1.599.069,00	0,22%	0,07%	31.12.2004	213,7189
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	14.000,00	203,7227	24.08.2022	0,00%	0	0	649,5	9.093.000,00	1,26%	0,38%	31.12.2004	203,7227
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	6.099,00	459,7517	02.02.2023	0,00%	0	0	649,5	3.961.300,50	0,55%	0,16%	31.12.2004	459,7517
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	1.711,00	498	15.02.2023	0,00%	0	0	649,5	1.111.294,50	0,15%	0,05%	31.12.2004	498
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	6.000,00	491,1667	15.03.2023	0,00%	0	0	649,5	3.897.000,00	0,54%	0,16%	31.12.2004	491,1667
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	991	442,7	08.05.2023	0,00%	0	0	649,5	643.654,50	0,09%	0,03%	31.12.2004	442,7
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	9.000,00	696,6667	06.12.2023	0,00%	0	0	649,5	5.845.500,00	0,81%	0,24%	31.12.2004	696,6667
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	5.000,00	684,5	11.12.2023	0,00%	0	0	649,5	3.247.500,00	0,45%	0,13%	31.12.2004	684,5
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	3.000,00	681,5	18.12.2023	0,00%	0	0	649,5	1.948.500,00	0,27%	0,08%	31.12.2004	681,5
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	5.000,00	665,5	22.12.2023	0,00%	0	0	649,5	3.247.500,00	0,45%	0,13%	31.12.2004	665,5
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	293.919,00	28,00084	13.10.2022	0,00%	0	0	60,45	17.767.403,55	2,47%	0,74%	31.12.2004	28,00084
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	200.000,00	36,06252	09.11.2022	0,00%	0	0	60,45	12.090.000,00	1,68%	0,50%	31.12.2004	36,06252
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	11.976,00	36,9	02.02.2023	0,00%	0	0	60,45	723.949,20	0,10%	0,03%	31.12.2004	36,9
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	6.048,00	39,32	15.02.2023	0,00%	0	0	60,45	365.601,60	0,05%	0,02%	31.12.2004	39,32
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	9.824,00	38,38	08.05.2023	0,00%	0	0	60,45	593.860,80	0,08%	0,02%	31.12.2004	38,38
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	50.000,00	61,65	30.11.2023	0,00%	0	0	60,45	3.022.500,00	0,42%	0,13%	31.12.2004	61,65
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	50.000,00	59,95	27.12.2023	0,00%	0	0	60,45	3.022.500,00	0,42%	0,13%	31.12.2004	59,95
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	91.408,00	44,32	22.03.2023	0,00%	0	0	45,82	4.188.314,56	0,58%	0,17%	31.12.2004	44,32
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	2.123,00	37,64	08.05.2023	0,00%	0	0	45,82	97.275,86	0,01%	0,00%	31.12.2004	37,64
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	50.000,00	53,05	03.08.2023	0,00%	0	0	45,82	2.291.000,00	0,32%	0,10%	31.12.2004	53,05
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	25.000,00	53,5	07.08.2023	0,00%	0	0	45,82	1.145.500,00	0,16%	0,05%	31.12.2004	53,5
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	24.559,00	29,84	29.03.2023	0,00%	0	0	53,95	1.324.958,05	0,18%	0,06%	31.12.2004	29,84
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	1.437,00	32,96	08.05.2023	0,00%	0	0	53,95	77.526,15	0,01%	0,00%	31.12.2004	32,96
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	172.648,00	32,95322	09.05.2023	0,00%	0	0	53,95	9.314.359,60	1,29%	0,39%	31.12.2004	32,95322
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	45.000,00	55,6	18.12.2023	0,00%	0	0	53,95	2.427.750,00	0,34%	0,10%	31.12.2004	55,6
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	50.000,00	52,875	19.12.2023	0,00%	0	0	53,95	2.697.500,00	0,37%	0,11%	31.12.2004	52,875
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	113.215,00	40,31052	04.01.2023	0,00%	0	0	56,1	6.351.361,50	0,88%	0,26%	31.12.2004	40,31052
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	50.000,00	39,21848	05.01.2023	0,00%	0	0	56,1	2.805.000,00	0,39%	0,12%	31.12.2004	39,21848
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	100.000,00	34,7	13.01.2023	0,00%	0	0	56,1	5.610.000,00	0,78%	0,23%	31.12.2004	34,7

## GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	15.000,00	37,73977	18.01.2023	0,00%	0	0	56,1	841.500,00	0,12%	0,03%	31.12.2004	37,73977
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	11.797,00	33,26	02.02.2023	0,00%	0	0	56,1	661.811,70	0,09%	0,03%	31.12.2004	33,26
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	8.341,00	32,04	08.05.2023	0,00%	0	0	56,1	467.930,10	0,06%	0,02%	31.12.2004	32,04
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	63.922,00	37,22792	12.06.2023	0,00%	0	0	56,1	3.586.024,20	0,50%	0,15%	31.12.2004	37,22792
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	100.000,00	57,75	29.11.2023	0,00%	0	0	56,1	5.610.000,00	0,78%	0,23%	31.12.2004	57,75
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	150.000,00	56,29167	12.12.2023	0,00%	0	0	56,1	8.415.000,00	1,17%	0,35%	31.12.2004	56,29167
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	95.000,00	53,34211	13.12.2023	0,00%	0	0	56,1	5.329.500,00	0,74%	0,22%	31.12.2004	53,34211
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	25.000,00	54,8	18.12.2023	0,00%	0	0	56,1	1.402.500,00	0,19%	0,06%	31.12.2004	54,8
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	18.631,00	64,5	16.08.2022	0,00%	0	0	228,6	4.259.046,60	0,59%	0,18%	31.12.2004	64,5
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	20.000,00	69,25	26.08.2022	0,00%	0	0	228,6	4.572.000,00	0,63%	0,19%	31.12.2004	69,25
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	34.000,00	74,49458	15.09.2022	0,00%	0	0	228,6	7.772.400,00	1,08%	0,32%	31.12.2004	74,49458
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	60.000,00	70,4	21.09.2022	0,00%	0	0	228,6	13.716.000,00	1,90%	0,57%	31.12.2004	70,4
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	35.000,00	87	13.10.2022	0,00%	0	0	228,6	8.001.000,00	1,11%	0,33%	31.12.2004	87
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	4.173,00	127,3	02.02.2023	0,00%	0	0	228,6	953.947,80	0,13%	0,04%	31.12.2004	127,3
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	6.498,00	137	15.02.2023	0,00%	0	0	228,6	1.485.442,80	0,21%	0,06%	31.12.2004	137
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.476,00	128,2	08.05.2023	0,00%	0	0	228,6	794.613,60	0,11%	0,03%	31.12.2004	128,2
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	10.000,00	252,25	06.12.2023	0,00%	0	0	228,6	2.286.000,00	0,32%	0,09%	31.12.2004	252,25
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	35.000,00	237,2857	22.12.2023	0,00%	0	0	228,6	8.001.000,00	1,11%	0,33%	31.12.2004	237,2857
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	30.000,00	228,2667	25.12.2023	0,00%	0	0	228,6	6.858.000,00	0,95%	0,28%	31.12.2004	228,2667
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	43.873,00	239,4933	30.11.2023	0,00%	0	0	210	9.213.330,00	1,28%	0,38%	31.12.2004	239,4933
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	5.000,00	208,05	25.12.2023	0,00%	0	0	210	1.050.000,00	0,15%	0,04%	31.12.2004	208,05
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	211.105,00	4,72	23.01.2023	0,00%	0	0	6,55	1.382.737,75	0,19%	0,06%	31.12.2004	4,72
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	500.000,00	4,5	24.01.2023	0,00%	0	0	6,55	3.275.000,00	0,45%	0,14%	31.12.2004	4,5
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	49.031,00	3,62	02.02.2023	0,00%	0	0	6,55	321.153,05	0,04%	0,01%	31.12.2004	3,62
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	76.281,00	3,8	15.02.2023	0,00%	0	0	6,55	499.640,55	0,07%	0,02%	31.12.2004	3,8
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	40.837,00	4	08.05.2023	0,00%	0	0	6,55	267.482,35	0,04%	0,01%	31.12.2004	4
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	425.969,00	8,024086	12.10.2023	0,00%	0	0	6,55	2.790.096,95	0,39%	0,12%	31.12.2004	8,024086
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	1.050.000,00	7,175925	18.10.2023	0,00%	0	0	6,55	6.877.500,00	0,95%	0,29%	31.12.2004	7,175925
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	450.000,00	6,534444	01.11.2023	0,00%	0	0	6,55	2.947.500,00	0,41%	0,12%	31.12.2004	6,534444
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	850.000,00	6,593529	14.11.2023	0,00%	0	0	6,55	5.567.500,00	0,77%	0,23%	31.12.2004	6,593529
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	713.774,00	7,281584	29.11.2023	0,00%	0	0	6,55	4.675.219,70	0,65%	0,19%	31.12.2004	7,281584
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	200.000,00	7,2	30.11.2023	0,00%	0	0	6,55	1.310.000,00	0,18%	0,05%	31.12.2004	7,2
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	200.000,00	6,97	11.12.2023	0,00%	0	0	6,55	1.310.000,00	0,18%	0,05%	31.12.2004	6,97
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	282.494,00	6,637878	13.12.2023	0,00%	0	0	6,55	1.850.335,70	0,26%	0,08%	31.12.2004	6,637878
TTKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	166.370,00	24,51	12.12.2023	0,00%	0	0	24,36	4.052.773,20	0,56%	0,17%	31.12.2004	24,51
TTKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	200.000,00	23,87917	13.12.2023	0,00%	0	0	24,36	4.872.000,00	0,68%	0,20%	31.12.2004	23,87917

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TTKOM.E	TRETLK00013	0,00%	0	25.000,00	23,92	18.12.2023	0,00%	0	0	24,36	609.000,00	0,08%	0,03%	31.12.2004	23,92				
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	134.208,00	78,38462	13.04.2023	0,00%	0	0	143	19.191.744,00	2,66%	0,80%	31.12.2004	78,38462				
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	125.000,00	70,23	28.04.2023	0,00%	0	0	143	17.875.000,00	2,48%	0,74%	31.12.2004	70,23				
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	9.170,00	66,2	08.05.2023	0,00%	0	0	143	1.311.310,00	0,18%	0,05%	31.12.2004	66,2				
VAKBN.E	TREVKFB00019	0,00%	0	122.961,00	13,74	20.12.2023	0,00%	0	0	12,84	1.578.819,24	0,22%	0,07%	31.12.2004	13,74				
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	67.788,00	74,2625	05.01.2023	0,00%	0	0	46,24	3.134.517,12	0,43%	0,13%	31.12.2004	74,2625				
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	22.000,00	61,75	12.01.2023	0,00%	0	0	46,24	1.017.280,00	0,14%	0,04%	31.12.2004	61,75				
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	2.633,00	54,4	02.02.2023	0,00%	0	0	46,24	121.749,92	0,02%	0,01%	31.12.2004	54,4				
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	4.075,00	54,83351	15.02.2023	0,00%	0	0	46,24	188.428,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	54,83351				
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	50.000,00	61,1	22.02.2023	0,00%	0	0	46,24	2.312.000,00	0,32%	0,10%	31.12.2004	61,1				
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	50.000,00	49,45136	18.12.2023	0,00%	0	0	46,24	2.312.000,00	0,32%	0,10%	31.12.2004	49,45136				
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	40.000,00	46,5725	19.12.2023	0,00%	0	0	46,24	1.849.600,00	0,26%	0,08%	31.12.2004	46,5725				
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	798.158,00	19,05628	12.10.2023	0,00%	0	0	19,54	15.596.007,32	2,16%	0,65%	31.12.2004	19,05628				
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	600.000,00	18,75586	13.10.2023	0,00%	0	0	19,54	11.724.000,00	1,63%	0,49%	31.12.2004	18,75586				
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	150.000,00	16,46	01.11.2023	0,00%	0	0	19,54	2.931.000,00	0,41%	0,12%	31.12.2004	16,46				
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	300.000,00	15,93	14.11.2023	0,00%	0	0	19,54	5.862.000,00	0,81%	0,24%	31.12.2004	15,93				
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	450.000,00	19,54	07.12.2023	0,00%	0	0	19,54	8.793.000,00	1,22%	0,37%	31.12.2004	19,54				
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	125.000,00	19,16	27.12.2023	0,00%	0	0	19,54	2.442.500,00	0,34%	0,10%	31.12.2004	19,16				
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>22.137.811,00</b>							<b>720.691.295,98</b>	<b>100,00%</b>	<b>29,93%</b>						
<b>B. BORÇLANMA ARAÇLARI</b>																			
<b>B. 1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI</b>																			
<b>ÖZEL SEKTÖR VDMK</b>																			
	FIBABANK A.Ş.	02.07.2024	TRPFB3F72412	30,62%	1	1.630.000	100	30.11.2023	0,00%	0	0	104,0559	1.696.110,58	0,10%	0,07%	02.07.2024	100	100	100
<b>TOPLAM</b>				<b>1.630.000,00</b>							<b>1.696.110,58</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,07%</b>						
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>				<b>1.630.000,00</b>							<b>1.696.110,58</b>	<b>0,10%</b>	<b>0,07%</b>						
<b>B. 2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI</b>																			
<b>DEVLET TAHVİLİ</b>																			
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	1.500.000	88,501	08.03.2023	0,00%	0	0	100,9516	1.514.274,15	0,09%	0,06%	01.03.2028	88,501	88,501	88,501
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	25.000.000	88,498	10.03.2023	0,00%	0	0	100,9516	25.237.902,43	1,50%	1,05%	01.03.2028	88,498	88,498	88,498
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	15.000.000	88,498	10.03.2023	0,00%	0	0	100,9516	15.142.741,46	0,90%	0,63%	01.03.2028	88,498	88,498	88,498
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	17.000.000	89,73	13.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	17.161.773,65	1,02%	0,71%	01.03.2028	89,73	89,73	89,73

## GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	33.000.000	89,73	13.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	33.314.031,20	1,98%	1,38%	01.03.2028	89,73	89,73	89,73
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	17.000.000	89,73	13.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	17.161.773,65	1,02%	0,71%	01.03.2028	89,73	89,73	89,73
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	23.000.000	89,73	13.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	23.218.870,23	1,38%	0,96%	01.03.2028	89,73	89,73	89,73
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	5.000.000	91,5	17.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	5.047.580,49	0,30%	0,21%	01.03.2028	91,5	91,5	91,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	5.000.000	91,5	17.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	5.047.580,49	0,30%	0,21%	01.03.2028	91,5	91,5	91,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	10.000.000	91,6	18.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	10.095.160,97	0,60%	0,42%	01.03.2028	91,6	91,6	91,6
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	17.500.000	91,5	19.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	17.666.531,70	1,05%	0,73%	01.03.2028	91,5	91,5	91,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	20.000.000	91,55	19.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	20.190.321,94	1,20%	0,84%	01.03.2028	91,55	91,55	91,55
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	2.500.000	91,5	19.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	2.523.790,24	0,15%	0,10%	01.03.2028	91,5	91,5	91,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	25.000.000	89,713	04.05.2023	0,00%	0	0	100,9516	25.237.902,43	1,50%	1,05%	01.03.2028	89,713	89,713	89,713
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	45.000.000	97,22	27.07.2023	0,00%	0	0	100,9516	45.428.224,37	2,70%	1,89%	01.03.2028	97,22	97,22	97,22
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	5.000.000	97,22	27.07.2023	0,00%	0	0	100,9516	5.047.580,49	0,30%	0,21%	01.03.2028	97,22	97,22	97,22
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	40.000.000	97,22	27.07.2023	0,00%	0	0	100,9516	40.380.643,88	2,40%	1,68%	01.03.2028	97,22	97,22	97,22
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	4.000.000	96,999	28.07.2023	0,00%	0	0	100,9516	4.038.064,39	0,24%	0,17%	01.03.2028	96,999	96,999	96,999
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	7.000.000	91,826	08.12.2022	0,00%	0	0	90,89908	6.362.935,28	0,38%	0,26%	03.10.2028	91,826	91,826	91,826
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	5.000.000	91,826	08.12.2022	0,00%	0	0	90,89908	4.544.953,77	0,27%	0,19%	03.10.2028	91,826	91,826	91,826
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	30.000.000	90,044	18.01.2023	0,00%	0	0	90,89908	27.269.722,62	1,62%	1,13%	03.10.2028	90,044	90,044	90,044
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	3.000.000	90,548	18.01.2023	0,00%	0	0	90,89908	2.726.972,26	0,16%	0,11%	03.10.2028	90,548	90,548	90,548
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	5.000.000	89,499	23.03.2023	0,00%	0	0	90,89908	4.544.953,77	0,27%	0,19%	03.10.2028	89,499	89,499	89,499
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	2.000.000	86,499	09.05.2023	0,00%	0	0	90,89908	1.817.981,51	0,11%	0,08%	03.10.2028	86,499	86,499	86,499
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	10.000.000	85,25	10.05.2023	0,00%	0	0	90,89908	9.089.907,54	0,54%	0,38%	03.10.2028	85,25	85,25	85,25
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	5.000.000	85,28	10.05.2023	0,00%	0	0	90,89908	4.544.953,77	0,27%	0,19%	03.10.2028	85,28	85,28	85,28
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	7.500.000	85,28	10.05.2023	0,00%	0	0	90,89908	6.817.430,66	0,40%	0,28%	03.10.2028	85,28	85,28	85,28
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	7.000.000	89,999	27.07.2023	0,00%	0	0	90,89908	6.362.935,28	0,38%	0,26%	03.10.2028	89,999	89,999	89,999
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	4.000.000	89,999	27.07.2023	0,00%	0	0	90,89908	3.635.963,02	0,22%	0,15%	03.10.2028	89,999	89,999	89,999
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	10.000.000	89,9	10.08.2023	0,00%	0	0	90,89908	9.089.907,54	0,54%	0,38%	03.10.2028	89,9	89,9	89,9
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	5.000.000	82	09.10.2023	0,00%	0	0	90,89908	4.544.953,77	0,27%	0,19%	03.10.2028	82	82	82
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	3.000.000	82	09.10.2023	0,00%	0	0	90,89908	2.726.972,26	0,16%	0,11%	03.10.2028	82	82	82
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	5.000.000	82	09.10.2023	0,00%	0	0	90,89908	4.544.953,77	0,27%	0,19%	03.10.2028	82	82	82
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	6.500.000	82	09.10.2023	0,00%	0	0	90,89908	5.908.439,90	0,35%	0,25%	03.10.2028	82	82	82
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	500.000	82	09.10.2023	0,00%	0	0	90,89908	454.495,38	0,03%	0,02%	03.10.2028	82	82	82
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	5.500.000	82	09.10.2023	0,00%	0	0	90,89908	4.999.449,15	0,30%	0,21%	03.10.2028	82	82	82
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	14.500.000	82	09.10.2023	0,00%	0	0	90,89908	13.180.365,93	0,78%	0,55%	03.10.2028	82	82	82
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	5.000.000	80,855	30.10.2023	0,00%	0	0	90,89908	4.544.953,77	0,27%	0,19%	03.10.2028	80	80,855	80,855
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	20.000.000	84,976	05.12.2023	0,00%	0	0	90,89908	18.179.815,08	1,08%	0,76%	03.10.2028	82,501	84,976	84,976
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	2.000.000	86,79	12.12.2023	0,00%	0	0	90,89908	1.817.981,51	0,11%	0,08%	03.10.2028	84	86,79	86,79

## GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	15.000.000	87,88	14.12.2023	0,00%	0	0	90,89908	13.634.861,31	0,81%	0,57%	03.10.2029	85	87,88	87,88
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2024	TRT050624T35	2,05%	2	400.000	153,3009	09.09.2022	0,00%	0	0	494,1449	1.976.579,60	0,12%	0,08%	05.06.2024	153,3009	153,3009	153,3009
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2024	TRT050624T35	2,05%	2	2.500.000	487,7087	19.12.2023	0,00%	0	0	494,1449	12.353.622,53	0,73%	0,51%	05.06.2024	487,0856	487,7087	487,7087
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2024	TRT050624T35	2,05%	2	4.000.000	487,903	20.12.2023	0,00%	0	0	494,1449	19.765.796,05	1,17%	0,82%	05.06.2024	487,2312	487,903	487,903
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	14.000.000	88,081	14.06.2023	0,00%	0	0	93,16026	13.042.436,32	0,77%	0,54%	05.06.2030	88,081	88,081	88,081
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	2.500.000	88,499	16.06.2023	0,00%	0	0	93,16026	2.329.006,49	0,14%	0,10%	05.06.2030	88,499	88,499	88,499
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	3.000.000	88,499	16.06.2023	0,00%	0	0	93,16026	2.794.807,78	0,17%	0,12%	05.06.2030	88,499	88,499	88,499
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	500.000	88,499	16.06.2023	0,00%	0	0	93,16026	465.801,30	0,03%	0,02%	05.06.2030	88,499	88,499	88,499
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	15.000.000	85,499	21.07.2023	0,00%	0	0	93,16026	13.974.038,92	0,83%	0,58%	05.06.2030	85,499	85,499	85,499
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	5.000.000	85,499	21.07.2023	0,00%	0	0	93,16026	4.658.012,97	0,28%	0,19%	05.06.2030	85,499	85,499	85,499
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	5.000.000	86,499	31.07.2023	0,00%	0	0	93,16026	4.658.012,97	0,28%	0,19%	05.06.2030	86,499	86,499	86,499
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	5.000.000	82,13	16.08.2023	0,00%	0	0	93,16026	4.658.012,97	0,28%	0,19%	05.06.2030	82,13	82,13	82,13
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	5.000.000	82,13	16.08.2023	0,00%	0	0	93,16026	4.658.012,97	0,28%	0,19%	05.06.2030	82,13	82,13	82,13
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	8.000.000	85,317	27.09.2023	0,00%	0	0	93,16026	7.452.820,76	0,44%	0,31%	05.06.2030	85,317	85,317	85,317
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	5.000.000	85	27.09.2023	0,00%	0	0	93,16026	4.658.012,97	0,28%	0,19%	05.06.2030	85	85	85
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	50.000.000	80,25	25.10.2023	0,00%	0	0	93,16026	46.580.129,73	2,76%	1,93%	05.06.2030	80,25	80,25	80,25
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	35.000.000	80,326	15.11.2023	0,00%	0	0	93,16026	32.606.090,81	1,94%	1,35%	05.06.2030	80,326	80,326	80,326
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	10.000.000	80,506	15.11.2023	0,00%	0	0	93,16026	9.316.025,95	0,55%	0,39%	05.06.2030	80,506	80,506	80,506
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	51.000.000	90,082	13.12.2023	0,00%	0	0	93,16026	47.511.732,32	2,82%	1,97%	05.06.2030	90,082	90,082	90,082
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	61.500.000	106,9619	07.12.2023	0,00%	0	0	109,3709	67.263.109,02	3,99%	2,79%	05.10.2033	103,363	106,9619	106,9619
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	12.000.000	106,8019	07.12.2023	0,00%	0	0	109,3709	13.124.509,08	0,78%	0,55%	05.10.2033	103,203	106,8019	106,8019
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	3.000.000	106,8019	07.12.2023	0,00%	0	0	109,3709	3.281.127,27	0,19%	0,14%	05.10.2033	103,203	106,8019	106,8019
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	07.07.2027	TRT070727T13	1,45%	2	300.000	178,4822	08.12.2021	0,00%	0	0	653,5581	1.960.674,16	0,12%	0,08%	07.07.2027	178,4822	178,4822	178,4822
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRT080524T17	1,20%	2	7.500.000	816,2804	06.12.2023	0,00%	0	0	764,7205	57.354.039,87	3,40%	2,38%	08.05.2024	814,9516	816,2804	816,2804
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRT080524T17	1,20%	2	6.000.000	820,9097	18.12.2023	0,00%	0	0	764,7205	45.883.231,89	2,72%	1,91%	08.05.2024	818,9863	820,9097	820,9097
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.02.2032	TRT110232T15	0,00%	2	5.000.000	158,1031	27.05.2022	0,00%	0	0	261,3989	13.069.943,86	0,78%	0,54%	11.02.2032	158,1031	158,1031	158,1031
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.08.2027	TRT110827T16	5,25%	2	99	102,1616	25.01.2023	0,00%	0	0	71,6802	70,96	0,00%	0,00%	11.08.2027	102,1616	102,1616	102,1616
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2028	TRT120128T11	1,45%	2	5.000.000	213,8221	26.01.2022	0,00%	0	0	627,9021	31.395.104,98	1,86%	1,30%	12.01.2028	213,8221	213,8221	213,8221
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2028	TRT120128T11	1,45%	2	2.000.000	694,1929	30.10.2023	0,00%	0	0	627,9021	12.558.041,99	0,75%	0,52%	12.01.2028	690,1256	694,1929	694,1929
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.03.2025	TRT120325T12	4,00%	2	5.118	89,5	04.04.2023	0,00%	0	0	76,65814	3.923,36	0,00%	0,00%	12.03.2025	89,5	89,5	89,5
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	8,19%	2	4.690.881	84,63	04.10.2023	0,00%	0	0	91,79719	4.306.096,98	0,26%	0,18%	13.09.2028	84	84,63	84,63
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	8,19%	2	18.500.000	84,63	04.10.2023	0,00%	0	0	91,79719	16.982.480,29	1,01%	0,71%	13.09.2028	84	84,63	84,63
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	8,19%	2	500.000	84,63	04.10.2023	0,00%	0	0	91,79719	458.985,95	0,03%	0,02%	13.09.2028	84	84,63	84,63
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	8,19%	2	15.000.000	84,546	10.11.2023	0,00%	0	0	91,79719	13.769.578,62	0,82%	0,57%	13.09.2028	82,251	84,546	84,546
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	8,19%	2	5.000.000	87,69	11.12.2023	0,00%	0	0	91,79719	4.589.859,54	0,27%	0,19%	13.09.2028	84	87,69	87,69
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	7,50%	4	5.000.000	98,33177	08.11.2023	0,00%	0	0	103,3353	5.166.765,72	0,31%	0,21%	13.10.2027	96,601	98,33177	98,33177

## GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	7,50%	4	25.000.000	98,13177	08.11.2023	0,00%	0	0	103,3353	25.833.828,62	1,53%	1,07%	13.10.2027	96,401	98,13177	98,13177
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	7,50%	4	500.000	97,83077	08.11.2023	0,00%	0	0	103,3353	516.676,57	0,03%	0,02%	13.10.2027	96,1	97,83077	97,83077
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	7,50%	4	1.000.000	97,88077	08.11.2023	0,00%	0	0	103,3353	1.033.353,14	0,06%	0,04%	13.10.2027	96,15	97,88077	97,88077
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	7,50%	4	4.000.000	97,88077	08.11.2023	0,00%	0	0	103,3353	4.133.412,58	0,25%	0,17%	13.10.2027	96,15	97,88077	97,88077
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	7,50%	4	500.000	97,91319	09.11.2023	0,00%	0	0	103,3353	516.676,57	0,03%	0,02%	13.10.2027	96,1	97,91319	97,91319
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.11.2030	TRT131130T14	5,85%	2	40.592	105,2938	29.03.2023	0,00%	0	0	65,90184	26.750,88	0,00%	0,00%	13.11.2023	105,2938	105,2938	105,2938
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	9,64%	4	3.000.000	96,8	12.06.2023	0,00%	0	0	108,3485	3.250.454,15	0,19%	0,14%	14.01.2026	96,8	96,8	96,8
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	9,64%	4	10.000.000	97,749	19.06.2023	0,00%	0	0	108,3485	10.834.847,16	0,64%	0,45%	14.01.2026	97,749	97,749	97,749
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	9,64%	4	5.000.000	97,74979	19.06.2023	0,00%	0	0	108,3485	5.417.423,58	0,32%	0,23%	14.01.2026	97,74979	97,74979	97,74979
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	9,64%	4	5.000.000	97	10.08.2023	0,00%	0	0	108,3485	5.417.423,58	0,32%	0,23%	14.01.2026	97	97	97
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	9,64%	4	17.500.000	98	20.09.2023	0,00%	0	0	108,3485	18.960.982,53	1,13%	0,79%	14.01.2026	98	98	98
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	9,64%	4	32.000.000	98	20.09.2023	0,00%	0	0	108,3485	34.671.510,91	2,06%	1,44%	14.01.2026	98	98	98
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	9,64%	4	500.000	98	20.09.2023	0,00%	0	0	108,3485	541.742,36	0,03%	0,02%	14.01.2026	98	98	98
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	9,64%	4	500.000	98	20.09.2023	0,00%	0	0	108,3485	541.742,36	0,03%	0,02%	14.01.2026	98	98	98
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	9,64%	4	500.000	98	20.09.2023	0,00%	0	0	108,3485	541.742,36	0,03%	0,02%	14.01.2026	98	98	98
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	9,64%	4	15.000.000	99,062	27.09.2023	0,00%	0	0	108,3485	16.252.270,74	0,96%	0,68%	14.01.2026	99,062	99,062	99,062
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2025	TRT160425T17	1,00%	2	3.000.000	512,3426	10.07.2023	0,00%	0	0	733,4962	22.004.886,26	1,31%	0,91%	16.04.2025	512,3426	512,3426	512,3426
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2025	TRT160425T17	1,00%	2	2.000.000	553,5087	07.09.2023	0,00%	0	0	733,4962	14.669.924,18	0,87%	0,61%	16.04.2025	553,5087	553,5087	553,5087
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2025	TRT160425T17	1,00%	2	3.000.000	725,2317	21.11.2023	0,00%	0	0	733,4962	22.004.886,26	1,31%	0,91%	16.04.2025	723,9977	725,2317	725,2317
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	48.000.000	92,047	19.07.2023	0,00%	0	0	100,6123	48.293.916,67	2,87%	2,01%	16.06.2027	92,047	92,047	92,047
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	20.000.000	92,047	19.07.2023	0,00%	0	0	100,6123	20.122.465,28	1,19%	0,84%	16.06.2027	92,047	92,047	92,047
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	35.000.000	91,81	20.07.2023	0,00%	0	0	100,6123	35.214.314,24	2,09%	1,46%	16.06.2027	91,81	91,81	91,81
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	7.000.000	91,81	20.07.2023	0,00%	0	0	100,6123	7.042.862,85	0,42%	0,29%	16.06.2027	91,81	91,81	91,81
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	7.500.000	92	24.07.2023	0,00%	0	0	100,6123	7.545.924,48	0,45%	0,31%	16.06.2027	92	92	92
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	1.500.000	92	24.07.2023	0,00%	0	0	100,6123	1.509.184,90	0,09%	0,06%	16.06.2027	92	92	92
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	3.000.000	91,5	04.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	3.018.369,79	0,18%	0,13%	16.06.2027	91,5	91,5	91,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	1.000.000	91,5	04.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	1.006.123,26	0,06%	0,04%	16.06.2027	91,5	91,5	91,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	7.000.000	91,5	04.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	7.042.862,85	0,42%	0,29%	16.06.2027	91,5	91,5	91,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	91,5	04.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,03%	0,02%	16.06.2027	91,5	91,5	91,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	91,5	04.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,03%	0,02%	16.06.2027	91,5	91,5	91,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	9.000.000	91,5	04.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	9.055.109,38	0,54%	0,38%	16.06.2027	91,5	91,5	91,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	10.000.000	88,317	10.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	10.061.232,64	0,60%	0,42%	16.06.2027	88,317	88,317	88,317
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	88,057	10.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	5.030.616,32	0,30%	0,21%	16.06.2027	88,057	88,057	88,057
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	92,42	25.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	5.030.616,32	0,30%	0,21%	16.06.2027	92,42	92,42	92,42
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	10.000.000	92,4	25.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	10.061.232,64	0,60%	0,42%	16.06.2027	92,4	92,4	92,4
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	15.000.000	91	06.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	15.091.848,96	0,90%	0,63%	16.06.2027	91	91	91

## GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	90,75 11.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,03%	0,02%	16.06.2027	90,75	90,75	90,75
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	4.500.000	90,75 11.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	4.527.554,69	0,27%	0,19%	16.06.2027	90,75	90,75	90,75
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	90,75 11.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	5.030.616,32	0,30%	0,21%	16.06.2027	90,75	90,75	90,75
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	10.000.000	90,5 11.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	10.061.232,64	0,60%	0,42%	16.06.2027	90,5	90,5	90,5
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	7.000.000	90,5 11.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	7.042.862,85	0,42%	0,29%	16.06.2027	90,5	90,5	90,5
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	1.000.000	90,5 11.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	1.006.123,26	0,06%	0,04%	16.06.2027	90,5	90,5	90,5
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	2.000.000	90,5 11.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	2.012.246,53	0,12%	0,08%	16.06.2027	90,5	90,5	90,5
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	19.500.000	90,25 13.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	19.619.403,65	1,16%	0,81%	16.06.2027	90,25	90,25	90,25
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	90,25 13.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,03%	0,02%	16.06.2027	90,25	90,25	90,25
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	19.500.000	90,25 13.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	19.619.403,65	1,16%	0,81%	16.06.2027	90,25	90,25	90,25
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	90,25 13.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,03%	0,02%	16.06.2027	90,25	90,25	90,25
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	90,1 13.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,03%	0,02%	16.06.2027	90,1	90,1	90,1
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	90,1 13.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,03%	0,02%	16.06.2027	90,1	90,1	90,1
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	40.000.000	90,286 14.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	40.244.930,56	2,39%	1,67%	16.06.2027	90,286	90,286	90,286
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	2.000.000	96,2 22.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	2.012.246,53	0,12%	0,08%	16.06.2027	96,2	96,2	96,2
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	20.000.000	96,201 22.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	20.122.465,28	1,19%	0,84%	16.06.2027	96,201	96,201	96,201
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	8.000.000	96,301 22.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	8.048.986,11	0,48%	0,33%	16.06.2027	96,301	96,301	96,301
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	10.000.000	96,3 25.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	10.061.232,64	0,60%	0,42%	16.06.2027	96,3	96,3	96,3
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	96,55 10.10.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,03%	0,02%	16.06.2027	96,55	96,55	96,55
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	20.000.000	96,55 10.10.2023	0,00%	0	0	100,6123	20.122.465,28	1,19%	0,84%	16.06.2027	96,55	96,55	96,55
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	96,65 10.10.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,03%	0,02%	16.06.2027	96,65	96,65	96,65
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	9.000.000	97,999 26.10.2023	0,00%	0	0	100,6123	9.055.109,38	0,54%	0,38%	16.06.2027	97,999	97,999	97,999
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	2.000.000	98,049 27.10.2023	0,00%	0	0	100,6123	2.012.246,53	0,12%	0,08%	16.06.2027	98,049	98,049	98,049
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T13	0,75%	2	1.000.000	308,9359 29.08.2023	0,00%	0	0	404,991	4.049.909,55	0,24%	0,17%	18.06.2025	308,9359	308,9359	308,9359
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.09.2024	TRT180924T11	1,00%	2	500.000	164,2435 07.01.2022	0,00%	0	0	754,1776	3.770.887,84	0,22%	0,16%	18.09.2024	164,2435	164,2435	164,2435
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	3.500.000	96,7 24.03.2022	0,00%	0	0	105,478	3.691.729,77	0,22%	0,15%	19.08.2026	96,7	96,7	96,7
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	5.000.000	97,8 21.06.2023	0,00%	0	0	105,478	5.273.899,67	0,31%	0,22%	19.08.2026	97,8	97,8	97,8
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	4.000.000	97,9 21.06.2023	0,00%	0	0	105,478	4.219.119,73	0,25%	0,18%	19.08.2026	97,9	97,9	97,9
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	500.000	97,2 23.06.2023	0,00%	0	0	105,478	527.389,97	0,03%	0,02%	19.08.2026	97,2	97,2	97,2
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	4.500.000	97,2 23.06.2023	0,00%	0	0	105,478	4.746.509,70	0,28%	0,20%	19.08.2026	97,2	97,2	97,2
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024	TRT200324T13	5,20%	2	300.000	100,6667 01.03.2023	0,00%	0	0	97,64702	292.941,07	0,02%	0,01%	20.03.2024	100,6667	100,6667	100,6667
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	10,33%	5	32.000.000	95,8 03.04.2023	0,00%	0	0	103,9877	33.276.067,97	1,98%	1,38%	20.05.2026	95,8	95,8	95,8
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	10,33%	5	2.000.000	95,8 03.04.2023	0,00%	0	0	103,9877	2.079.754,25	0,12%	0,09%	20.05.2026	95,8	95,8	95,8
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	10,33%	5	15.000.000	96,85 08.06.2023	0,00%	0	0	103,9877	15.598.156,86	0,93%	0,65%	20.05.2026	96,85	96,85	96,85
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	10,33%	5	4.000.000	97,25 16.06.2023	0,00%	0	0	103,9877	4.159.508,50	0,25%	0,17%	20.05.2026	97,25	97,25	97,25
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	10,33%	5	500.000	97,25 16.06.2023	0,00%	0	0	103,9877	519.938,56	0,03%	0,02%	20.05.2026	97,25	97,25	97,25

## GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	10,33%	5	1.000.000	98 03.07.2023	0,00%	0	0	103,9877	1.039.877,12	0,06%	0,04%	20.05.2026	98	98	98
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	10,33%	5	10.000.000	96,9 04.09.2023	0,00%	0	0	103,9877	10.398.771,24	0,62%	0,43%	20.05.2026	96,9	96,9	96,9
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	10,33%	5	10.000.000	97 04.09.2023	0,00%	0	0	103,9877	10.398.771,24	0,62%	0,43%	20.05.2026	97	97	97
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	10,33%	5	5.000.000	98 25.09.2023	0,00%	0	0	103,9877	5.199.385,62	0,31%	0,22%	20.05.2026	98	98	98
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.02.2027	TRT240227T17	5,50%	2	300.000	103,1111 22.02.2023	0,00%	0	0	70,18071	210.542,13	0,01%	0,01%	24.02.2027	103,1111	103,1111	103,1111
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.07.2024	TRT240724T15	4,50%	2	65.000	98,2 16.03.2023	0,00%	0	0	90,13585	58.588,30	0,00%	0,00%	24.07.2024	98,2	98,2	98,2
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	28.05.2031	TRT280531T14	1,50%	2	160.034	128,4318 16.12.2021	0,00%	0	0	414,0833	662.674,06	0,04%	0,03%	28.05.2031	128,4318	128,4318	128,4318
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	28.06.2028	TRT280628T18	1,65%	2	500.000	460,136 03.07.2023	0,00%	0	0	601,9083	3.009.541,47	0,18%	0,12%	28.06.2028	460,136	460,136	460,136
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	29.01.2025	TRT290125T15	1,18%	2	1.000.000	293,4407 04.07.2023	0,00%	0	0	433,2925	4.332.924,88	0,26%	0,18%	29.01.2025	293,4407	293,4407	293,4407
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	29.01.2025	TRT290125T15	1,18%	2	2.000.000	294,5545 04.07.2023	0,00%	0	0	433,2925	8.665.849,76	0,51%	0,36%	29.01.2025	294,5545	294,5545	294,5545
<b>TOPLAM</b>					<b>1.458.761.724,00</b>						<b>1.683.033.739,16</b>	<b>100,00%</b>	<b>69,90%</b>				
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>					<b>1.458.761.724,00</b>						<b>1.683.033.739,16</b>	<b>99,90%</b>	<b>69,90%</b>				
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>1.460.391.724,00</b>						<b>1.684.729.849,74</b>	<b>100,00%</b>	<b>69,97%</b>				
<b>G.DİĞER VARLIKLAR</b>																	
<b>MEVDUAT</b>																	
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2024	VADELİ/TL	41,00%		2.219.923	2210000 29.12.2023	0,00%	0	0	0	2.217.447,40	100,00%	0,09%	31.12.2005			0
<b>TOPLAM</b>					<b>2.219.923,08</b>						<b>2.217.447,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,09%</b>				
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>2.219.923,08</b>						<b>2.217.447,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,09%</b>				
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>					<b>1.484.749.458,08</b>						<b>2.407.638.593,06</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>				

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU  
31 Aralık 2024 Tarihli  
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)  
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)  
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
	31 Aralık 2024			31 Aralık 2023		
	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
<b>A. FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>3.110.934.215,42</b>	-	<b>100,83</b>	2.407.638.593	-	99,57
<b>B. HAZIR DEĞERLER</b>	<b>19.922,59</b>	-	-	20.226,28	-	-
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	-	-	-	20.226,28	100,00	-
c) Diğer Hazır Değerler	<b>19.922,59</b>	<b>100,00</b>	-	-	-	-
<b>C.ALACAKLAR</b>	<b>30.901.006,69</b>	-	<b>1,00</b>	14.261.729,55	-	0,59
a) Takastan Alacaklar T1	<b>8.477.000,00</b>	<b>27,43</b>	<b>0,27</b>	13.712.328,26	96,14	0,57
b) Takastan Alacaklar T2	<b>21.268.275,52</b>	<b>68,83</b>	<b>0,69</b>	-	-	-
c) Diğer Alacaklar	<b>1.155.731,17</b>	<b>3,74</b>	<b>0,04</b>	549.401,29	3,85	0,02
<b>D.DİĞER VARLIKLAR</b>	-	-	-	-	-	-
<b>E. BORÇLAR</b>	<b>56.574.542,38</b>	-	<b>1,83</b>	3.995.837,83	-	0,17
a) Takasa Borçlar T1	<b>23.425.683,82</b>	<b>41,41</b>	<b>0,76</b>	-	-	-
b) Takasa Borçlar T2	<b>28.108.012,59</b>	<b>49,68</b>	<b>0,91</b>	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	<b>4.851.286,85</b>	<b>8,58</b>	<b>0,16</b>	3.868.174,60	96,81	0,16
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
e) Krediler	-	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	<b>189.559,12</b>	<b>0,34</b>	<b>0,01</b>	127.663,23	3,19	0,01
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>3.085.280.602,32</b>			2.417.924.711,06	100,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	<b>1.500.000.000.000</b>			1.500.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	<b>1.467.037.913.274</b>			1.461.792.931.539		