

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi 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. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi 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

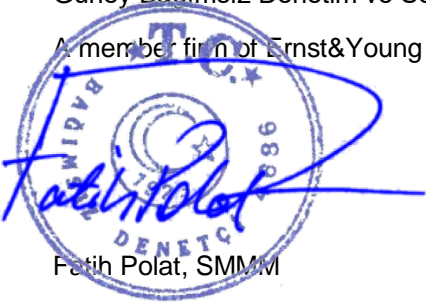
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "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. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi 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. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2024 Tarihi

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

Sermaye P İhraççı Kurum A.PAY	Vade Tarihi	SIN Kodu	Nominal F:Faiz	Ödem Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto (Borsa Sözlü Repo Teminat Tutar	Günlük Bir Toplam Değer	Grup Yüzdü	Toplam Yü	Günlük Kur Kur Maliye Vergi S.Emn Temiz Fiya	Kirli Fiyat	V.Sonrası M.Fiyatı	
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	88.277,00	8,26	18.07.2022	0,00%	0	64,85	5.724.763,45	0,20%	0,10%	31.12.2004	8,26
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	42.571,00	14,54	22.05.2023	0,00%	0	64,85	2.760.729,35	0,10%	0,05%	31.12.2004	14,54
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	35.481,00	18,586176	19.06.2023	0,00%	0	64,85	2.300.942,85	0,08%	0,04%	31.12.2004	18,586176
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	35.706,00	18,85	20.06.2023	0,00%	0	64,85	2.315.534,10	0,08%	0,04%	31.12.2004	18,85
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	32.017,00	28,62	18.09.2023	0,00%	0	64,85	2.076.302,45	0,07%	0,04%	31.12.2004	28,62
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	400.000,00	39,590925	20.12.2023	0,00%	0	64,85	25.940.000,00	0,91%	0,44%	31.12.2004	39,590925
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	900.000,00	40,072324	21.12.2023	0,00%	0	64,85	58.365.000,00	2,05%	1,00%	31.12.2004	40,072324
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	200.000,00	39,535259	22.12.2023	0,00%	0	64,85	12.970.000,00	0,46%	0,22%	31.12.2004	39,535259
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	250.000,00	38,083769	25.12.2023	0,00%	0	64,85	16.212.500,00	0,57%	0,28%	31.12.2004	38,083769
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	70.186,00	36,458847	29.12.2023	0,00%	0	64,85	4.551.562,10	0,16%	0,08%	31.12.2004	36,458847
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	87.134,00	38,07991	23.01.2024	0,00%	0	64,85	5.650.639,90	0,20%	0,10%	31.12.2004	38,07991
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	32.027,00	41,46	13.02.2024	0,00%	0	64,85	2.076.950,95	0,07%	0,04%	31.12.2004	41,46
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	93.238,00	41,703787	19.02.2024	0,00%	0	64,85	6.046.484,30	0,21%	0,10%	31.12.2004	41,703787
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	100.000,00	42,092929	22.02.2024	0,00%	0	64,85	6.485.000,00	0,23%	0,11%	31.12.2004	42,092929
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	20.355,00	39,02	05.03.2024	0,00%	0	64,85	1.320.021,75	0,05%	0,02%	31.12.2004	39,02
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	70.574,00	44,31629	26.03.2024	0,00%	0	64,85	4.576.723,90	0,16%	0,08%	31.12.2004	44,31629
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	48.345,00	59,3	07.06.2024	0,00%	0	64,85	3.135.173,25	0,11%	0,05%	31.12.2004	59,3
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	14.924,00	66,85	27.06.2024	0,00%	0	64,85	967.821,40	0,03%	0,02%	31.12.2004	66,85
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	22.433,00	65,781628	09.07.2024	0,00%	0	64,85	1.454.780,05	0,05%	0,02%	31.12.2004	65,781628
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	7.547,00	63,7	10.07.2024	0,00%	0	64,85	489.422,95	0,02%	0,01%	31.12.2004	63,7
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	3.202,00	57,3	05.08.2024	0,00%	0	64,85	207.649,70	0,01%	0,00%	31.12.2004	57,3
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	56.724,00	58,51429	26.08.2024	0,00%	0	64,85	3.678.551,40	0,13%	0,06%	31.12.2004	58,51429
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	81.036,00	63,85	26.09.2024	0,00%	0	64,85	5.255.184,60	0,18%	0,09%	31.12.2004	63,85
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	18.217,00	62,477258	27.09.2024	0,00%	0	64,85	1.181.372,45	0,04%	0,02%	31.12.2004	62,477258
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	320.000,00	58,501383	01.10.2024	0,00%	0	64,85	20.752.000,00	0,73%	0,35%	31.12.2004	58,501383
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	171.190,00	54,549067	02.10.2024	0,00%	0	64,85	11.101.671,50	0,39%	0,19%	31.12.2004	54,549067
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	63.708,00	55,824982	10.10.2024	0,00%	0	64,85	4.131.463,80	0,15%	0,07%	31.12.2004	55,824982
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	413.940,00	55,438421	11.10.2024	0,00%	0	64,85	26.844.009,00	0,94%	0,46%	31.12.2004	55,438421
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	81.747,00	48,704011	21.10.2024	0,00%	0	64,85	5.301.292,95	0,19%	0,09%	31.12.2004	48,704011
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	16.132,00	49,46	23.10.2024	0,00%	0	64,85	1.046.160,20	0,04%	0,02%	31.12.2004	49,46
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	14.928,00	59,6	27.11.2024	0,00%	0	64,85	968.080,80	0,03%	0,02%	31.12.2004	59,6
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	15.065,00	60,2	28.11.2024	0,00%	0	64,85	976.965,25	0,03%	0,02%	31.12.2004	60,2
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	71.601,00	63,35	11.12.2024	0,00%	0	64,85	4.643.324,85	0,16%	0,08%	31.12.2004	63,35
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	14.329,00	63,65	12.12.2024	0,00%	0	64,85	929.235,65	0,03%	0,02%	31.12.2004	63,65
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	14.451,00	63,575019	18.12.2024	0,00%	0	64,85	937.147,35	0,03%	0,02%	31.12.2004	63,575019
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	145.039,00	66,087499	27.12.2024	0,00%	0	64,85	9.405.779,15	0,33%	0,16%	31.12.2004	66,087499
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	14.835,00	66,809424	30.12.2024	0,00%	0	64,85	962.049,75	0,03%	0,02%	31.12.2004	66,809424
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	225.805,00	66,590561	31.12.2024	0,00%	0	64,85	14.643.454,25	0,52%	0,25%	31.12.2004	66,590561
AKCNS.E	TRAAKCMS91F3	0,00%	0	55.043,00	154,812942	11.03.2024	0,00%	0	180	9.907.740,00	0,35%	0,17%	31.12.2004	154,812942
AKCNS.E	TRAAKCMS91F3	0,00%	0	71.663,00	148,182017	13.03.2024	0,00%	0	180	12.899.340,00	0,45%	0,22%	31.12.2004	148,182017
AKCNS.E	TRAAKCMS91F3	0,00%	0	25.000,00	144,48824	18.03.2024	0,00%	0	180	4.500.000,00	0,16%	0,08%	31.12.2004	144,48824
AKCNS.E	TRAAKCMS91F3	0,00%	0	33.799,00	140,017885	26.03.2024	0,00%	0	180	6.083.820,00	0,21%	0,10%	31.12.2004	140,017885
AKCNS.E	TRAAKCMS91F3	0,00%	0	100.000,00	137,608425	04.06.2024	0,00%	0	180	18.000.000,00	0,63%	0,31%	31.12.2004	137,608425
AKCNS.E	TRAAKCMS91F3	0,00%	0	5.432,00	130,063273	07.06.2024	0,00%	0	180	977.760,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	130,063273
AKCNS.E	TRAAKCMS91F3	0,00%	0	1.676,00	142,1	27.06.2024	0,00%	0	180	301.680,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	142,1
AKCNS.E	TRAAKCMS91F3	0,00%	0	837	148,418877	09.07.2024	0,00%	0	180	150.660,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	148,418877
AKCNS.E	TRAAKCMS91F3	0,00%	0	843	149,1	10.07.2024	0,00%	0	180	151.740,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	149,1
AKCNS.E	TRAAKCMS91F3	0,00%	0	358	139	05.08.2024	0,00%	0	180	64.440,00	0,00%	0,00%	31.12.2004	139
AKCNS.E	TRAAKCMS91F3	0,00%	0	6.326,00	158,414433	26.08.2024	0,00%	0	180	1.138.680,00	0,04%	0,02%	31.12.2004	158,414433
AKCNS.E	TRAAKCMS91F3	0,00%	0	1.974,00	154,54539	27.09.2024	0,00%	0	180	355.320,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	154,54539
AKCNS.E	TRAAKCMS91F3	0,00%	0	36.125,00	150,948739	01.10.2024	0,00%	0	180	6.502.500,00	0,23%	0,11%	31.12.2004	150,948739
AKCNS.E	TRAAKCMS91F3	0,00%	0	18.657,00	150,6	02.10.2024	0,00%	0	180	3.358.260,00	0,12%	0,06%	31.12.2004	150,6
AKCNS.E	TRAAKCMS91F3	0,00%	0	4.447,00	152,8	10.10.2024	0,00%	0	180	800.460,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	152,8
AKCNS.E	TRAAKCMS91F3	0,00%	0	6.915,00	151	11.10.2024	0,00%	0	180	1.244.700,00	0,04%	0,02%	31.12.2004	151
AKCNS.E	TRAAKCMS91F3	0,00%	0	5.238,00	149,270695	21.10.2024	0,00%	0	180	942.840,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	149,270695
AKCNS.E	TRAAKCMS91F3	0,00%	0	1.572,00	152,4	23.10.2024	0,00%	0	180	282.960,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	152,4
AKCNS.E	TRAAKCMS91F3	0,00%	0	1.483,00	164,5	27.11.2024	0,00%	0	180	266.940,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	164,5
AKCNS.E	TRAAKCMS91F3	0,00%	0	1.499,00	161,9	28.11.2024	0,00%	0	180	269.820,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	161,9
AKCNS.E	TRAAKCMS91F3	0,00%	0	7.121,00	176	11.12.2024	0,00%	0	180	1.281.780,00	0,05%	0,02%	31.12.2004	176
AKCNS.E	TRAAKCMS91F3	0,00%	0	1.425,00	180,773544	12.12.2024	0,00%	0	180	256.500,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	180,773544
AKCNS.E	TRAAKCMS91F3	0,00%	0	1.437,00	178,4	18.12.2024	0,00%	0	180	258.660,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	178,4

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

31 Aralık 2024 Tarihi

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

AKCNS.E	TRAAKNS91F3	0,00%	0	1.436,00	172,8	27.12.2024	0,00%	0	0	180	258.480,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	172,8
AKCNS.E	TRAAKNS91F3	0,00%	0	1.427,00	175	30.12.2024	0,00%	0	0	180	256.860,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	175
AKCNS.E	TRAAKNS91F3	0,00%	0	21.483,00	174,157441	31.12.2024	0,00%	0	0	180	3.866.940,00	0,14%	0,07%	31.12.2004	174,157441
ARCLK.E	TRAAARCLK91H5	0,00%	0	69.147,00	149,85	21.03.2024	0,00%	0	0	142	9.818.874,00	0,35%	0,17%	31.12.2004	149,85
ARCLK.E	TRAAARCLK91H5	0,00%	0	22.374,00	146,851319	26.03.2024	0,00%	0	0	142	3.177.108,00	0,11%	0,05%	31.12.2004	146,851319
ARCLK.E	TRAAARCLK91H5	0,00%	0	765	185,2	29.05.2024	0,00%	0	0	142	108.630,00	0,00%	0,00%	31.12.2004	185,2
ARCLK.E	TRAAARCLK91H5	0,00%	0	83.428,00	168,419551	07.06.2024	0,00%	0	0	142	11.846.776,00	0,42%	0,20%	31.12.2004	168,419551
ARCLK.E	TRAAARCLK91H5	0,00%	0	1.056,00	179,8	27.06.2024	0,00%	0	0	142	149.952,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	179,8
ARCLK.E	TRAAARCLK91H5	0,00%	0	1.588,00	168,064987	09.07.2024	0,00%	0	0	142	225.496,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	168,064987
ARCLK.E	TRAAARCLK91H5	0,00%	0	534	165,5	10.07.2024	0,00%	0	0	142	75.828,00	0,00%	0,00%	31.12.2004	165,5
ARCLK.E	TRAAARCLK91H5	0,00%	0	226	153	05.08.2024	0,00%	0	0	142	32.092,00	0,00%	0,00%	31.12.2004	153
ARCLK.E	TRAAARCLK91H5	0,00%	0	4.015,00	141,814371	26.08.2024	0,00%	0	0	142	570.130,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	141,814371
ARCLK.E	TRAAARCLK91H5	0,00%	0	5.740,00	147,1	26.09.2024	0,00%	0	0	142	815.080,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	147,1
ARCLK.E	TRAAARCLK91H5	0,00%	0	1.288,00	147,2	27.09.2024	0,00%	0	0	142	182.896,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	147,2
ARCLK.E	TRAAARCLK91H5	0,00%	0	24.316,00	138,947035	01.10.2024	0,00%	0	0	142	3.452.872,00	0,12%	0,06%	31.12.2004	138,947035
ARCLK.E	TRAAARCLK91H5	0,00%	0	12.229,00	136,8	02.10.2024	0,00%	0	0	142	1.736.518,00	0,06%	0,03%	31.12.2004	136,8
ARCLK.E	TRAAARCLK91H5	0,00%	0	50.000,00	138,677838	03.10.2024	0,00%	0	0	142	7.100.000,00	0,25%	0,12%	31.12.2004	138,677838
ARCLK.E	TRAAARCLK91H5	0,00%	0	5.508,00	142,800073	10.10.2024	0,00%	0	0	142	782.136,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	142,800073
ARCLK.E	TRAAARCLK91H5	0,00%	0	38.796,00	140,153539	11.10.2024	0,00%	0	0	142	5.509.032,00	0,19%	0,09%	31.12.2004	140,153539
ARCLK.E	TRAAARCLK91H5	0,00%	0	7.129,00	139,400617	21.10.2024	0,00%	0	0	142	1.012.318,00	0,04%	0,02%	31.12.2004	139,400617
ARCLK.E	TRAAARCLK91H5	0,00%	0	1.407,00	141,4	23.10.2024	0,00%	0	0	142	199.794,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	141,4
ARCLK.E	TRAAARCLK91H5	0,00%	0	1.302,00	143,1	27.11.2024	0,00%	0	0	142	184.884,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	143,1
ARCLK.E	TRAAARCLK91H5	0,00%	0	1.314,00	143,3	28.11.2024	0,00%	0	0	142	186.588,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	143,3
ARCLK.E	TRAAARCLK91H5	0,00%	0	6.242,00	149,4	11.12.2024	0,00%	0	0	142	886.364,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	149,4
ARCLK.E	TRAAARCLK91H5	0,00%	0	1.249,00	148,3	12.12.2024	0,00%	0	0	142	177.358,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	148,3
ARCLK.E	TRAAARCLK91H5	0,00%	0	1.260,00	149,1	18.12.2024	0,00%	0	0	142	178.920,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	149,1
ARCLK.E	TRAAARCLK91H5	0,00%	0	1.258,00	142,5	27.12.2024	0,00%	0	0	142	178.636,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	142,5
ARCLK.E	TRAAARCLK91H5	0,00%	0	1.251,00	142,6	30.12.2024	0,00%	0	0	142	177.642,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	142,6
ARCLK.E	TRAAARCLK91H5	0,00%	0	19.061,00	140,039195	31.12.2024	0,00%	0	0	142	2.706.662,00	0,10%	0,05%	31.12.2004	140,039195
ASELS.E	TRAAASELS91H2	0,00%	0	143.707,00	59,12565	04.10.2024	0,00%	0	0	72,5	10.418.757,50	0,37%	0,18%	31.12.2004	59,12565
ASELS.E	TRAAASELS91H2	0,00%	0	2.902,00	57,025103	10.10.2024	0,00%	0	0	72,5	210.395,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	57,025103
ASELS.E	TRAAASELS91H2	0,00%	0	63.973,00	56,125352	11.10.2024	0,00%	0	0	72,5	4.638.042,50	0,16%	0,08%	31.12.2004	56,125352
ASELS.E	TRAAASELS91H2	0,00%	0	4.679,00	57,624952	21.10.2024	0,00%	0	0	72,5	339.227,50	0,01%	0,01%	31.12.2004	57,624952
ASELS.E	TRAAASELS91H2	0,00%	0	923	59,7	23.10.2024	0,00%	0	0	72,5	66.917,50	0,00%	0,00%	31.12.2004	59,7
ASELS.E	TRAAASELS91H2	0,00%	0	853	68,4	27.11.2024	0,00%	0	0	72,5	61.842,50	0,00%	0,00%	31.12.2004	68,4
ASELS.E	TRAAASELS91H2	0,00%	0	862	69,6	28.11.2024	0,00%	0	0	72,5	62.495,00	0,00%	0,00%	31.12.2004	69,6
ASELS.E	TRAAASELS91H2	0,00%	0	125.000,00	70,249257	02.12.2024	0,00%	0	0	72,5	9.062.500,00	0,32%	0,15%	31.12.2004	70,249257
ASELS.E	TRAAASELS91H2	0,00%	0	1.266,00	69,15	12.12.2024	0,00%	0	0	72,5	91.785,00	0,00%	0,00%	31.12.2004	69,15
ASELS.E	TRAAASELS91H2	0,00%	0	1.125,00	69,178356	18.12.2024	0,00%	0	0	72,5	81.562,50	0,00%	0,00%	31.12.2004	69,178356
ASELS.E	TRAAASELS91H2	0,00%	0	1.275,00	74,4	27.12.2024	0,00%	0	0	72,5	92.437,50	0,00%	0,00%	31.12.2004	74,4
ASELS.E	TRAAASELS91H2	0,00%	0	1.268,00	74,1	30.12.2024	0,00%	0	0	72,5	91.930,00	0,00%	0,00%	31.12.2004	74,1
ASELS.E	TRAAASELS91H2	0,00%	0	19.313,00	73,076684	31.12.2024	0,00%	0	0	72,5	1.400.192,50	0,05%	0,02%	31.12.2004	73,076684
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	7.800,00	136,419764	26.01.2023	0,00%	0	0	528,5	4.122.300,00	0,15%	0,07%	31.12.2004	136,419764
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	50.000,00	131,83853	27.01.2023	0,00%	0	0	528,5	26.425.000,00	0,93%	0,45%	31.12.2004	131,83853
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	20.000,00	136,1	28.02.2023	0,00%	0	0	528,5	10.570.000,00	0,37%	0,18%	31.12.2004	136,1
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	10.250,00	136,8	22.05.2023	0,00%	0	0	528,5	5.417.125,00	0,19%	0,09%	31.12.2004	136,8
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	8.533,00	174,933177	19.06.2023	0,00%	0	0	528,5	4.509.690,50	0,16%	0,08%	31.12.2004	174,933177
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	7.512,00	268,1	18.09.2023	0,00%	0	0	528,5	3.970.092,00	0,14%	0,07%	31.12.2004	268,1
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	5.795,00	307,75	29.12.2023	0,00%	0	0	528,5	3.062.657,50	0,11%	0,05%	31.12.2004	307,75
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	7.196,00	358,500208	23.01.2024	0,00%	0	0	528,5	3.803.086,00	0,13%	0,06%	31.12.2004	358,500208
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	2.644,00	383,75	13.02.2024	0,00%	0	0	528,5	1.397.354,00	0,05%	0,02%	31.12.2004	383,75
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	7.695,00	389,468454	19.02.2024	0,00%	0	0	528,5	4.066.807,50	0,14%	0,07%	31.12.2004	389,468454
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.617,00	373,295918	05.03.2024	0,00%	0	0	528,5	854.584,50	0,03%	0,01%	31.12.2004	373,295918
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	65.000,00	379,327496	18.03.2024	0,00%	0	0	528,5	34.352.500,00	1,21%	0,59%	31.12.2004	379,327496
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	7.304,00	347,620585	26.03.2024	0,00%	0	0	528,5	3.860.164,00	0,14%	0,07%	31.12.2004	347,620585
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	3.552,00	479,849733	20.05.2024	0,00%	0	0	528,5	1.877.232,00	0,07%	0,03%	31.12.2004	479,849733
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	5.460,00	494,418223	07.06.2024	0,00%	0	0	528,5	2.885.610,00	0,10%	0,05%	31.12.2004	494,418223
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.682,00	560,5	27.06.2024	0,00%	0	0	528,5	888.937,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	560,5
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	2.531,00	557,164362	09.07.2024	0,00%	0	0	528,5	1.337.633,50	0,05%	0,02%	31.12.2004	557,164362
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	15.004,00	545,480272	10.07.2024	0,00%	0	0	528,5	7.929.614,00	0,28%	0,14%	31.12.2004	545,480272
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	378	567,5	05.08.2024	0,00%	0	0	528,5	199.773,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	567,5
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	5.533,00	539,285559	26.08.2024	0,00%	0	0	528,5	2.924.190,50	0,10%	0,05%	31.12.2004	539,285559
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	7.320,00	541,5	26.09.2024	0,00%	0	0	528,5	3.868.620,00	0,14%	0,07%	31.12.2004	541,5
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.645,00	505,272644	27.09.2024	0,00%	0	0	528,5	869.382,50	0,03%	0,01%	31.12.2004	505,272644
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	30.102,00	480,013413	01.10.2024	0,00%	0	0	528,5	15.908.907,00	0,56%	0,27%	31.12.2004	480,013413

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

31 Aralık 2024 Tarihi

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	15.537,00	470,157865	02.10.2024	0,00%	0	0	528,5	8.211.304,50	0,29%	0,14%	31.12.2004	470,157865
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	5.775,00	470	10.10.2024	0,00%	0	0	528,5	3.052.087,50	0,11%	0,05%	31.12.2004	470
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	40.693,00	465,460872	11.10.2024	0,00%	0	0	528,5	21.506.250,50	0,76%	0,37%	31.12.2004	465,460872
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	7.473,00	448,526228	21.10.2024	0,00%	0	0	528,5	3.949.480,50	0,14%	0,07%	31.12.2004	448,526228
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.475,00	452,75	23.10.2024	0,00%	0	0	528,5	779.537,50	0,03%	0,01%	31.12.2004	452,75
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.364,00	478,75	27.11.2024	0,00%	0	0	528,5	720.874,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	478,75
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.377,00	485,5	28.11.2024	0,00%	0	0	528,5	727.744,50	0,03%	0,01%	31.12.2004	485,5
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	6.545,00	538,109549	11.12.2024	0,00%	0	0	528,5	3.459.032,50	0,12%	0,06%	31.12.2004	538,109549
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.311,00	536	12.12.2024	0,00%	0	0	528,5	692.863,50	0,02%	0,01%	31.12.2004	536
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.321,00	510	18.12.2024	0,00%	0	0	528,5	698.148,50	0,02%	0,01%	31.12.2004	510
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.320,00	524	27.12.2024	0,00%	0	0	528,5	697.620,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	524
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.313,00	524	30.12.2024	0,00%	0	0	528,5	693.920,50	0,02%	0,01%	31.12.2004	524
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	19.986,00	522,561343	31.12.2024	0,00%	0	0	528,5	10.562.601,00	0,37%	0,18%	31.12.2004	522,561343
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	178.834,00	17,545065	07.12.2022	0,00%	0	0	59,95	10.721.098,30	0,38%	0,18%	31.12.2004	17,545065
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	110.000,00	16,809091	11.01.2023	0,00%	0	0	59,95	6.594.500,00	0,23%	0,11%	31.12.2004	16,809091
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	50.963,00	22,418182	22.05.2023	0,00%	0	0	59,95	3.055.231,85	0,11%	0,05%	31.12.2004	22,418182
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	42.504,00	22,069417	19.06.2023	0,00%	0	0	59,95	2.548.114,80	0,09%	0,04%	31.12.2004	22,069417
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	42.768,00	22,081818	20.06.2023	0,00%	0	0	59,95	2.563.941,60	0,09%	0,04%	31.12.2004	22,081818
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	34.716,00	33,927273	18.09.2023	0,00%	0	0	59,95	2.081.224,20	0,07%	0,04%	31.12.2004	33,927273
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	32.450,00	47,495624	29.12.2023	0,00%	0	0	59,95	1.945.377,50	0,07%	0,03%	31.12.2004	47,495624
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	40.271,00	49,250031	23.01.2024	0,00%	0	0	59,95	2.414.246,45	0,08%	0,04%	31.12.2004	49,250031
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	22.000,00	48,363636	31.01.2024	0,00%	0	0	59,95	1.318.900,00	0,05%	0,02%	31.12.2004	48,363636
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	14.982,00	55,954545	13.02.2024	0,00%	0	0	59,95	898.170,90	0,03%	0,02%	31.12.2004	55,954545
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	43.703,00	57,372514	19.02.2024	0,00%	0	0	59,95	2.619.994,85	0,09%	0,04%	31.12.2004	57,372514
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	9.042,00	56,636364	05.03.2024	0,00%	0	0	59,95	542.067,90	0,02%	0,01%	31.12.2004	56,636364
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	31.372,00	51,460602	26.03.2024	0,00%	0	0	59,95	1.880.751,40	0,07%	0,03%	31.12.2004	51,460602
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	12.870,00	72,409091	07.06.2024	0,00%	0	0	59,95	771.556,50	0,03%	0,01%	31.12.2004	72,409091
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	3.960,00	72,681818	27.06.2024	0,00%	0	0	59,95	237.402,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	72,681818
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	5.962,00	74,878397	09.07.2024	0,00%	0	0	59,95	357.421,90	0,01%	0,01%	31.12.2004	74,878397
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	2.002,00	75,090909	10.07.2024	0,00%	0	0	59,95	120.019,90	0,00%	0,00%	31.12.2004	75,090909
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	847	74,272727	05.08.2024	0,00%	0	0	59,95	50.777,65	0,00%	0,00%	31.12.2004	74,272727
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	15.088,00	59,457377	26.08.2024	0,00%	0	0	59,95	904.525,60	0,03%	0,02%	31.12.2004	59,457377
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	21.585,00	57,473306	26.09.2024	0,00%	0	0	59,95	1.294.020,75	0,05%	0,02%	31.12.2004	57,473306
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	4.844,00	59	27.09.2024	0,00%	0	0	59,95	290.397,80	0,01%	0,00%	31.12.2004	59
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	91.272,00	56,8	01.10.2024	0,00%	0	0	59,95	5.471.756,40	0,19%	0,09%	31.12.2004	56,8
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	45.891,00	53,3	02.10.2024	0,00%	0	0	59,95	2.751.165,45	0,10%	0,05%	31.12.2004	53,3
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	17.094,00	53,2	10.10.2024	0,00%	0	0	59,95	1.024.785,30	0,04%	0,02%	31.12.2004	53,2
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	120.349,00	51,065398	11.10.2024	0,00%	0	0	59,95	7.214.922,55	0,25%	0,12%	31.12.2004	51,065398
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	22.104,00	49,435994	21.10.2024	0,00%	0	0	59,95	1.325.134,80	0,05%	0,02%	31.12.2004	49,435994
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	4.368,00	51,55	23.10.2024	0,00%	0	0	59,95	261.861,60	0,01%	0,00%	31.12.2004	51,55
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	4.039,00	55,35	27.11.2024	0,00%	0	0	59,95	242.138,05	0,01%	0,00%	31.12.2004	55,35
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	4.072,00	53,3	28.11.2024	0,00%	0	0	59,95	244.116,40	0,01%	0,00%	31.12.2004	53,3
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	125.000,00	54,2	02.12.2024	0,00%	0	0	59,95	7.493.750,00	0,26%	0,13%	31.12.2004	54,2
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	21.706,00	62,5	11.12.2024	0,00%	0	0	59,95	1.301.274,70	0,05%	0,02%	31.12.2004	62,5
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	4.344,00	61,9	12.12.2024	0,00%	0	0	59,95	260.422,80	0,01%	0,00%	31.12.2004	61,9
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	4.378,00	60,174989	18.12.2024	0,00%	0	0	59,95	262.461,10	0,01%	0,00%	31.12.2004	60,174989
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	4.375,00	60,85	27.12.2024	0,00%	0	0	59,95	262.281,25	0,01%	0,00%	31.12.2004	60,85
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	4.352,00	61,3	30.12.2024	0,00%	0	0	59,95	260.902,40	0,01%	0,00%	31.12.2004	61,3
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	66.293,00	59,894368	31.12.2024	0,00%	0	0	59,95	3.974.265,35	0,14%	0,07%	31.12.2004	59,894368
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	57.474,00	234,986342	22.12.2023	0,00%	0	0	193,8	11.138.461,20	0,39%	0,19%	31.12.2004	234,986342
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	4.892,00	240,595769	23.01.2024	0,00%	0	0	193,8	948.069,60	0,03%	0,02%	31.12.2004	240,595769
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	1.798,00	273,5	13.02.2024	0,00%	0	0	193,8	348.452,40	0,01%	0,01%	31.12.2004	273,5
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	5.236,00	275,148396	19.02.2024	0,00%	0	0	193,8	1.014.736,80	0,04%	0,02%	31.12.2004	275,148396
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	1.100,00	273,5	05.03.2024	0,00%	0	0	193,8	213.180,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	273,5
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	3.816,00	310,568724	26.03.2024	0,00%	0	0	193,8	739.540,80	0,03%	0,01%	31.12.2004	310,568724
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	2.630,00	266,5	07.06.2024	0,00%	0	0	193,8	509.694,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	266,5
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	810	271,25	27.06.2024	0,00%	0	0	193,8	156.978,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	271,25
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	1.219,00	259,41571	09.07.2024	0,00%	0	0	193,8	236.242,20	0,01%	0,00%	31.12.2004	259,41571
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	173	229,2	05.08.2024	0,00%	0	0	193,8	33.527,40	0,00%	0,00%	31.12.2004	229,2
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	3.073,00	229,006866	26.08.2024	0,00%	0	0	193,8	595.547,40	0,02%	0,01%	31.12.2004	229,006866
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	958	219,808977	27.09.2024	0,00%	0	0	193,8	185.660,40	0,01%	0,00%	31.12.2004	219,808977
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	18.076,00	214,178618	01.10.2024	0,00%	0	0	193,8	3.503.128,80	0,12%	0,06%	31.12.2004	214,178618
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	9.088,00	212,290207	02.10.2024	0,00%	0	0	193,8	1.761.254,40	0,06%	0,03%	31.12.2004	212,290207
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	3.396,00	212,3	10.10.2024	0,00%	0	0	193,8	658.144,80	0,02%	0,01%	31.12.2004	212,3
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	3.391,00	209,4	11.10.2024	0,00%	0	0	193,8	657.175,80	0,02%	0,01%	31.12.2004	209,4

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

31 Aralık 2024 Tarihi

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	3.936,00	212,846519	21.10.2024	0,00%	0	0	193,8	762.796,80	0,03%	0,01%	31.12.2004	212,846519
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	776	212,4	23.10.2024	0,00%	0	0	193,8	150.388,80	0,01%	0,00%	31.12.2004	212,4
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	718	210	27.11.2024	0,00%	0	0	193,8	139.148,40	0,00%	0,00%	31.12.2004	210
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	724	207,5	28.11.2024	0,00%	0	0	193,8	140.311,20	0,00%	0,00%	31.12.2004	207,5
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	2.317,00	213,9	11.12.2024	0,00%	0	0	193,8	449.034,60	0,02%	0,01%	31.12.2004	213,9
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	463	214,118359	12.12.2024	0,00%	0	0	193,8	89.729,40	0,00%	0,00%	31.12.2004	214,118359
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	467	203,4	18.12.2024	0,00%	0	0	193,8	90.504,60	0,00%	0,00%	31.12.2004	203,4
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	467	199,6	27.12.2024	0,00%	0	0	193,8	90.504,60	0,00%	0,00%	31.12.2004	199,6
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	464	199,7	30.12.2024	0,00%	0	0	193,8	89.923,20	0,00%	0,00%	31.12.2004	199,7
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	7.075,00	190,953357	31.12.2024	0,00%	0	0	193,8	1.371.135,00	0,05%	0,02%	31.12.2004	190,953357
ENKAL.E	TREENKA00011	0,00%	0	339.065,00	36,6778	18.03.2024	0,00%	0	0	48,6	16.478.559,00	0,58%	0,28%	31.12.2004	36,6778
ENKAL.E	TREENKA00011	0,00%	0	15.597,00	34,308072	26.03.2024	0,00%	0	0	48,6	758.014,20	0,03%	0,01%	31.12.2004	34,308072
ENKAL.E	TREENKA00011	0,00%	0	500.000,00	36,279786	15.05.2024	0,00%	0	0	48,6	24.300.000,00	0,86%	0,42%	31.12.2004	36,279786
ENKAL.E	TREENKA00011	0,00%	0	300.000,00	36,39617	16.05.2024	0,00%	0	0	48,6	14.580.000,00	0,51%	0,25%	31.12.2004	36,39617
ENKAL.E	TREENKA00011	0,00%	0	22.758,00	40,710743	07.06.2024	0,00%	0	0	48,6	1.106.038,80	0,04%	0,02%	31.12.2004	40,710743
ENKAL.E	TREENKA00011	0,00%	0	7.012,00	41,16	27.06.2024	0,00%	0	0	48,6	340.783,20	0,01%	0,01%	31.12.2004	41,16
ENKAL.E	TREENKA00011	0,00%	0	10.547,00	40,33317	09.07.2024	0,00%	0	0	48,6	512.584,20	0,02%	0,01%	31.12.2004	40,33317
ENKAL.E	TREENKA00011	0,00%	0	3.547,00	40,8	10.07.2024	0,00%	0	0	48,6	172.384,20	0,01%	0,00%	31.12.2004	40,8
ENKAL.E	TREENKA00011	0,00%	0	26.623,00	46,242836	26.08.2024	0,00%	0	0	48,6	1.293.877,80	0,05%	0,02%	31.12.2004	46,242836
ENKAL.E	TREENKA00011	0,00%	0	38.056,00	45,32	26.09.2024	0,00%	0	0	48,6	1.849.521,60	0,07%	0,03%	31.12.2004	45,32
ENKAL.E	TREENKA00011	0,00%	0	8.553,00	45,121812	27.09.2024	0,00%	0	0	48,6	415.675,80	0,01%	0,01%	31.12.2004	45,121812
ENKAL.E	TREENKA00011	0,00%	0	161.022,00	45,767423	01.10.2024	0,00%	0	0	48,6	7.825.669,20	0,28%	0,13%	31.12.2004	45,767423
ENKAL.E	TREENKA00011	0,00%	0	81.094,00	46,24	02.10.2024	0,00%	0	0	48,6	3.941.168,40	0,14%	0,07%	31.12.2004	46,24
ENKAL.E	TREENKA00011	0,00%	0	30.290,00	45,064648	10.10.2024	0,00%	0	0	48,6	1.472.094,00	0,05%	0,03%	31.12.2004	45,064648
ENKAL.E	TREENKA00011	0,00%	0	212.445,00	44,735616	11.10.2024	0,00%	0	0	48,6	10.324.827,00	0,36%	0,18%	31.12.2004	44,735616
ENKAL.E	TREENKA00011	0,00%	0	39.034,00	45,989287	21.10.2024	0,00%	0	0	48,6	1.897.052,40	0,07%	0,03%	31.12.2004	45,989287
ENKAL.E	TREENKA00011	0,00%	0	7.706,00	47,1	23.10.2024	0,00%	0	0	48,6	374.511,60	0,01%	0,01%	31.12.2004	47,1
ENKAL.E	TREENKA00011	0,00%	0	7.122,00	51,45	27.11.2024	0,00%	0	0	48,6	346.129,20	0,01%	0,01%	31.12.2004	51,45
ENKAL.E	TREENKA00011	0,00%	0	7.194,00	51,8	28.11.2024	0,00%	0	0	48,6	349.628,40	0,01%	0,01%	31.12.2004	51,8
ENKAL.E	TREENKA00011	0,00%	0	34.162,00	53,15	11.12.2024	0,00%	0	0	48,6	1.660.273,20	0,06%	0,03%	31.12.2004	53,15
ENKAL.E	TREENKA00011	0,00%	0	6.843,00	52,95	12.12.2024	0,00%	0	0	48,6	332.569,80	0,01%	0,01%	31.12.2004	52,95
ENKAL.E	TREENKA00011	0,00%	0	6.903,00	54,524989	18.12.2024	0,00%	0	0	48,6	335.485,80	0,01%	0,01%	31.12.2004	54,524989
ENKAL.E	TREENKA00011	0,00%	0	6.885,00	52,25	27.12.2024	0,00%	0	0	48,6	334.611,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	52,25
ENKAL.E	TREENKA00011	0,00%	0	6.855,00	52,15	30.12.2024	0,00%	0	0	48,6	333.153,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	52,15
ENKAL.E	TREENKA00011	0,00%	0	104.334,00	48,456043	31.12.2024	0,00%	0	0	48,6	5.070.632,40	0,18%	0,09%	31.12.2004	48,456043
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	153.694,00	21,289485	22.12.2023	0,00%	0	0	24,4	3.750.133,60	0,13%	0,06%	31.12.2004	21,289485
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	60.918,00	20,59	29.12.2023	0,00%	0	0	24,4	1.486.399,20	0,05%	0,03%	31.12.2004	20,59
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	75.648,00	21,129983	23.01.2024	0,00%	0	0	24,4	1.845.811,20	0,06%	0,03%	31.12.2004	21,129983
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	27.798,00	23,61	13.02.2024	0,00%	0	0	24,4	678.271,20	0,02%	0,01%	31.12.2004	23,61
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	80.948,00	24,089855	19.02.2024	0,00%	0	0	24,4	1.975.131,20	0,07%	0,03%	31.12.2004	24,089855
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	100.000,00	24,01	22.02.2024	0,00%	0	0	24,4	2.440.000,00	0,09%	0,04%	31.12.2004	24,01
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	400.000,00	22,976662	01.03.2024	0,00%	0	0	24,4	9.760.000,00	0,34%	0,17%	31.12.2004	22,976662
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	20.788,00	22,79	05.03.2024	0,00%	0	0	24,4	507.227,20	0,02%	0,01%	31.12.2004	22,79
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	72.118,00	21,094162	26.03.2024	0,00%	0	0	24,4	1.759.679,20	0,06%	0,03%	31.12.2004	21,094162
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	400.000,00	24,39682	29.05.2024	0,00%	0	0	24,4	9.760.000,00	0,34%	0,17%	31.12.2004	24,39682
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	400.000,00	24,168957	05.06.2024	0,00%	0	0	24,4	9.760.000,00	0,34%	0,17%	31.12.2004	24,168957
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	60.756,00	23,871858	07.06.2024	0,00%	0	0	24,4	1.482.446,40	0,05%	0,03%	31.12.2004	23,871858
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	18.736,00	26,5	27.06.2024	0,00%	0	0	24,4	457.158,40	0,02%	0,01%	31.12.2004	26,5
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	20.542,00	27,349757	09.07.2024	0,00%	0	0	24,4	501.224,80	0,02%	0,01%	31.12.2004	27,349757
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	6.902,00	27,625	10.07.2024	0,00%	0	0	24,4	168.408,80	0,01%	0,00%	31.12.2004	27,625
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	355.410,00	25,800918	05.08.2024	0,00%	0	0	24,4	8.672.004,00	0,31%	0,15%	31.12.2004	25,800918
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	59.368,00	23,551434	26.08.2024	0,00%	0	0	24,4	1.448.579,20	0,05%	0,02%	31.12.2004	23,551434
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	360.000,00	22,96	11.09.2024	0,00%	0	0	24,4	8.784.000,00	0,31%	0,15%	31.12.2004	22,96
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	83.776,00	25,55	26.09.2024	0,00%	0	0	24,4	2.044.134,40	0,07%	0,03%	31.12.2004	25,55
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	18.832,00	26,063628	27.09.2024	0,00%	0	0	24,4	459.500,80	0,02%	0,01%	31.12.2004	26,063628
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	353.994,00	25,883214	01.10.2024	0,00%	0	0	24,4	8.637.453,60	0,30%	0,15%	31.12.2004	25,883214
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	178.248,00	25,825	02.10.2024	0,00%	0	0	24,4	4.349.251,20	0,15%	0,07%	31.12.2004	25,825
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	66.308,00	23,809993	10.10.2024	0,00%	0	0	24,4	1.617.915,20	0,06%	0,03%	31.12.2004	23,809993
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	467.178,00	24,293281	11.10.2024	0,00%	0	0	24,4	11.399.143,20	0,40%	0,19%	31.12.2004	24,293281
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	817.456,00	23,825299	21.10.2024	0,00%	0	0	24,4	19.945.926,40	0,70%	0,34%	31.12.2004	23,825299
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	19.996,00	23,46	23.10.2024	0,00%	0	0	24,4	487.902,40	0,02%	0,01%	31.12.2004	23,46
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	18.480,00	24,72	27.11.2024	0,00%	0	0	24,4	450.912,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	24,72
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	88.295,00	26,12	11.12.2024	0,00%	0	0	24,4	2.154.398,00	0,08%	0,04%	31.12.2004	26,12
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	17.683,00	26,32	12.12.2024	0,00%	0	0	24,4	431.465,20	0,02%	0,01%	31.12.2004	26,32
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	17.825,00	25,96	18.12.2024	0,00%	0	0	24,4	434.930,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	25,96

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

31 Aralık 2024 Tarihi

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

EREGL.E	TRAERGL91G3	0,00%	0	17.796,00	25,02	27.12.2024	0,00%	0	0	24,4	434.222,40	0,02%	0,01%	31.12.2004	25,02
EREGL.E	TRAERGL91G3	0,00%	0	17.717,00	24,84	30.12.2024	0,00%	0	0	24,4	432.294,80	0,02%	0,01%	31.12.2004	24,84
EREGL.E	TRAERGL91G3	0,00%	0	269.663,00	24,434582	31.12.2024	0,00%	0	0	24,4	6.579.777,20	0,23%	0,11%	31.12.2004	24,434582
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	5.406,00	764,7352	20.12.2023	0,00%	0	0	937	5.065.422,00	0,18%	0,09%	31.12.2004	764,7352
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	20.000,00	753,560125	22.12.2023	0,00%	0	0	937	18.740.000,00	0,66%	0,32%	31.12.2004	753,560125
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	5.000,00	741,9442	25.12.2023	0,00%	0	0	937	4.685.000,00	0,16%	0,08%	31.12.2004	741,9442
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	2.284,00	743	29.12.2023	0,00%	0	0	937	2.140.108,00	0,08%	0,04%	31.12.2004	743
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	2.836,00	808,999295	23.01.2024	0,00%	0	0	937	2.657.332,00	0,09%	0,05%	31.12.2004	808,999295
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	1.041,00	968,5	13.02.2024	0,00%	0	0	937	975.417,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	968,5
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	3.033,00	961,463567	19.02.2024	0,00%	0	0	937	2.841.921,00	0,10%	0,05%	31.12.2004	961,463567
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	637	982,5	05.03.2024	0,00%	0	0	937	596.869,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	982,5
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	1.940,00	1.106,14	26.03.2024	0,00%	0	0	937	1.817.780,00	0,06%	0,03%	31.12.2004	1.106,14
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	1.430,00	1.025,83	07.06.2024	0,00%	0	0	937	1.339.910,00	0,05%	0,02%	31.12.2004	1.025,83
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	441	1.134,00	27.06.2024	0,00%	0	0	937	413.217,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	1.134,00
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	664	1.076,32	09.07.2024	0,00%	0	0	937	622.168,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	1.076,32
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	223	1.038,00	10.07.2024	0,00%	0	0	937	208.951,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	1.038,00
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	94	906,5	05.08.2024	0,00%	0	0	937	88.078,00	0,00%	0,00%	31.12.2004	906,5
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	1.678,00	891,713647	26.08.2024	0,00%	0	0	937	1.572.286,00	0,06%	0,03%	31.12.2004	891,713647
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	2.399,00	925	26.09.2024	0,00%	0	0	937	2.247.863,00	0,08%	0,04%	31.12.2004	925
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	538	925,04461	27.09.2024	0,00%	0	0	937	504.106,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	925,04461
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	10.155,00	898,149828	01.10.2024	0,00%	0	0	937	9.515.235,00	0,33%	0,16%	31.12.2004	898,149828
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	5.110,00	889,640802	02.10.2024	0,00%	0	0	937	4.788.070,00	0,17%	0,08%	31.12.2004	889,640802
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	1.291,00	956,481022	10.10.2024	0,00%	0	0	937	1.209.667,00	0,04%	0,02%	31.12.2004	956,481022
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	9.104,00	939,214576	11.10.2024	0,00%	0	0	937	8.530.448,00	0,30%	0,15%	31.12.2004	939,214576
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	1.673,00	955,247759	21.10.2024	0,00%	0	0	937	1.567.601,00	0,06%	0,03%	31.12.2004	955,247759
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	330	999,5	23.10.2024	0,00%	0	0	937	309.210,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	999,5
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	305	976	27.11.2024	0,00%	0	0	937	285.785,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	976
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	308	970,5	28.11.2024	0,00%	0	0	937	288.596,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	970,5
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	1.465,00	996,5	11.12.2024	0,00%	0	0	937	1.372.705,00	0,05%	0,02%	31.12.2004	996,5
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	293	988	12.12.2024	0,00%	0	0	937	274.541,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	988
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	294	967,75	18.12.2024	0,00%	0	0	937	275.478,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	967,75
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	295	954,5	27.12.2024	0,00%	0	0	937	276.415,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	954,5
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	293	946,5	30.12.2024	0,00%	0	0	937	274.541,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	946,5
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	4.473,00	936,853678	31.12.2024	0,00%	0	0	937	4.191.201,00	0,15%	0,07%	31.12.2004	936,853678
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	457.071,00	61,511344	22.12.2023	0,00%	0	0	124,4	56.859.632,40	2,00%	0,97%	31.12.2004	61,511344
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	31.870,00	58,1	29.12.2023	0,00%	0	0	124,4	3.964.628,00	0,14%	0,07%	31.12.2004	58,1
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	32.996,00	60,124979	23.01.2024	0,00%	0	0	124,4	4.104.702,40	0,14%	0,07%	31.12.2004	60,124979
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	12.125,00	65,95	13.02.2024	0,00%	0	0	124,4	1.508.350,00	0,05%	0,03%	31.12.2004	65,95
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	35.292,00	66,549683	19.02.2024	0,00%	0	0	124,4	4.390.324,80	0,15%	0,07%	31.12.2004	66,549683
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	50.000,00	65,674215	22.02.2024	0,00%	0	0	124,4	6.220.000,00	0,22%	0,11%	31.12.2004	65,674215
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	7.798,00	60,45	05.03.2024	0,00%	0	0	124,4	970.071,20	0,03%	0,02%	31.12.2004	60,45
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	150.000,00	65,895287	21.03.2024	0,00%	0	0	124,4	18.660.000,00	0,66%	0,32%	31.12.2004	65,895287
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	27.048,00	69,79881	26.03.2024	0,00%	0	0	124,4	3.364.771,20	0,12%	0,06%	31.12.2004	69,79881
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	4.770,00	115,9	27.06.2024	0,00%	0	0	124,4	593.388,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	115,9
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	7.172,00	123,69894	09.07.2024	0,00%	0	0	124,4	892.196,80	0,03%	0,02%	31.12.2004	123,69894
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	2.410,00	123,3	10.07.2024	0,00%	0	0	124,4	299.804,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	123,3
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	1.023,00	118,5	05.08.2024	0,00%	0	0	124,4	127.261,20	0,00%	0,00%	31.12.2004	118,5
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	18.114,00	108,928586	26.08.2024	0,00%	0	0	124,4	2.253.381,60	0,08%	0,04%	31.12.2004	108,928586
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	25.900,00	127	26.09.2024	0,00%	0	0	124,4	3.221.960,00	0,11%	0,06%	31.12.2004	127
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	5.822,00	122,309035	27.09.2024	0,00%	0	0	124,4	724.256,80	0,03%	0,01%	31.12.2004	122,309035
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	49.144,00	117,3	02.10.2024	0,00%	0	0	124,4	6.113.513,60	0,22%	0,10%	31.12.2004	117,3
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	18.286,00	118,3	10.10.2024	0,00%	0	0	124,4	2.274.778,40	0,08%	0,04%	31.12.2004	118,3
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	128.820,00	119,123402	11.10.2024	0,00%	0	0	124,4	16.025.208,00	0,56%	0,27%	31.12.2004	119,123402
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	23.669,00	108,549875	21.10.2024	0,00%	0	0	124,4	2.944.423,60	0,10%	0,05%	31.12.2004	108,549875
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	4.673,00	110,7	23.10.2024	0,00%	0	0	124,4	581.321,20	0,02%	0,01%	31.12.2004	110,7
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	4.320,00	120,5	27.11.2024	0,00%	0	0	124,4	537.408,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	120,5
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	4.364,00	120,9	28.11.2024	0,00%	0	0	124,4	542.881,60	0,02%	0,01%	31.12.2004	120,9
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	20.741,00	124,2	11.12.2024	0,00%	0	0	124,4	2.580.180,40	0,09%	0,04%	31.12.2004	124,2
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	4.150,00	125,7	12.12.2024	0,00%	0	0	124,4	516.260,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	125,7
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	4.186,00	130,35	18.12.2024	0,00%	0	0	124,4	520.738,40	0,02%	0,01%	31.12.2004	130,35
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	4.177,00	130,9	27.12.2024	0,00%	0	0	124,4	519.618,80	0,02%	0,01%	31.12.2004	130,9
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	4.158,00	130,5	30.12.2024	0,00%	0	0	124,4	517.255,20	0,02%	0,01%	31.12.2004	130,5
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	63.270,00	126,049839	31.12.2024	0,00%	0	0	124,4	7.870.788,00	0,28%	0,13%	31.12.2004	126,049839
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	3.865.925,00	12,423028	04.10.2024	0,00%	0	0	13,54	52.344.624,50	1,84%	0,89%	31.12.2004	12,423028
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	77.024,00	12,6	10.10.2024	0,00%	0	0	13,54	1.042.904,96	0,04%	0,02%	31.12.2004	12,6

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

31 Aralık 2024 Tarihi

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	542.328,00	12,465898	11.10.2024	0,00%	0	13,54	7.343.121,12	0,26%	0,13%	31.12.2004	12,465898
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	99.626,00	11,315008	21.10.2024	0,00%	0	13,54	1.348.936,04	0,05%	0,02%	31.12.2004	11,315008
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	19.686,00	11,5	23.10.2024	0,00%	0	13,54	266.548,44	0,01%	0,00%	31.12.2004	11,5
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	18.198,00	13,56	27.11.2024	0,00%	0	13,54	246.400,92	0,01%	0,00%	31.12.2004	13,56
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	18.366,00	13,56	28.11.2024	0,00%	0	13,54	248.675,64	0,01%	0,00%	31.12.2004	13,56
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	87.292,00	13,68	11.12.2024	0,00%	0	13,54	1.181.933,68	0,04%	0,02%	31.12.2004	13,68
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	17.469,00	13,83	12.12.2024	0,00%	0	13,54	236.530,26	0,01%	0,00%	31.12.2004	13,83
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	17.626,00	13,42	18.12.2024	0,00%	0	13,54	238.656,04	0,01%	0,00%	31.12.2004	13,42
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	17.581,00	13,7	27.12.2024	0,00%	0	13,54	238.046,74	0,01%	0,00%	31.12.2004	13,7
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	17.504,00	13,73	30.12.2024	0,00%	0	13,54	237.004,16	0,01%	0,00%	31.12.2004	13,73
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	266.326,00	13,477195	31.12.2024	0,00%	0	13,54	3.606.054,04	0,13%	0,06%	31.12.2004	13,477195
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	257.371,00	144,19144	25.10.2023	0,00%	0	178,6	45.966.460,60	1,62%	0,79%	31.12.2004	144,19144
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	160.000,00	142,368807	22.12.2023	0,00%	0	178,6	28.576.000,00	1,01%	0,49%	31.12.2004	142,368807
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	17.230,00	139,7	29.12.2023	0,00%	0	178,6	3.077.278,00	0,11%	0,05%	31.12.2004	139,7
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	21.389,00	151,649942	23.01.2024	0,00%	0	178,6	3.820.075,40	0,13%	0,07%	31.12.2004	151,649942
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	7.857,00	172,1	13.02.2024	0,00%	0	178,6	1.403.260,20	0,05%	0,02%	31.12.2004	172,1
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	9.125,00	173,697589	19.02.2024	0,00%	0	178,6	1.629.725,00	0,06%	0,03%	31.12.2004	173,697589
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	4.734,00	165,942395	05.03.2024	0,00%	0	178,6	845.492,40	0,03%	0,01%	31.12.2004	165,942395
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	16.417,00	194,323671	26.03.2024	0,00%	0	178,6	2.932.076,20	0,10%	0,05%	31.12.2004	194,323671
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	40.000,00	214	25.04.2024	0,00%	0	178,6	7.144.000,00	0,25%	0,12%	31.12.2004	214
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	11.549,00	212,6	07.06.2024	0,00%	0	178,6	2.062.651,40	0,07%	0,04%	31.12.2004	212,6
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	3.560,00	224,7	27.06.2024	0,00%	0	178,6	635.816,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	224,7
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	80.000,00	231,542666	04.07.2024	0,00%	0	178,6	14.288.000,00	0,50%	0,24%	31.12.2004	231,542666
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	6.030,00	227,633798	09.07.2024	0,00%	0	178,6	1.076.958,00	0,04%	0,02%	31.12.2004	227,633798
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	2.027,00	222,8	10.07.2024	0,00%	0	178,6	362.022,20	0,01%	0,01%	31.12.2004	222,8
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	861	199,4	05.08.2024	0,00%	0	178,6	153.774,60	0,01%	0,00%	31.12.2004	199,4
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	15.243,00	183,386702	26.08.2024	0,00%	0	178,6	2.722.399,80	0,10%	0,05%	31.12.2004	183,386702
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	20.305,00	186,8	26.09.2024	0,00%	0	178,6	3.626.473,00	0,13%	0,06%	31.12.2004	186,8
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	4.562,00	186,109031	27.09.2024	0,00%	0	178,6	814.773,20	0,03%	0,01%	31.12.2004	186,109031
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	85.934,00	183,591517	01.10.2024	0,00%	0	178,6	15.347.812,40	0,54%	0,26%	31.12.2004	183,591517
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	43.244,00	177,3	02.10.2024	0,00%	0	178,6	7.723.378,40	0,27%	0,13%	31.12.2004	177,3
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	16.082,00	180,650037	10.10.2024	0,00%	0	178,6	2.872.245,20	0,10%	0,05%	31.12.2004	180,650037
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	113.294,00	174,904399	11.10.2024	0,00%	0	178,6	20.234.308,40	0,71%	0,35%	31.12.2004	174,904399
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	20.816,00	170,988273	21.10.2024	0,00%	0	178,6	3.717.737,60	0,13%	0,06%	31.12.2004	170,988273
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	4.110,00	170,7	23.10.2024	0,00%	0	178,6	734.046,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	170,7
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	3.800,00	199,4	27.11.2024	0,00%	0	178,6	678.680,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	199,4
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	3.835,00	199,2	28.11.2024	0,00%	0	178,6	684.931,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	199,2
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	18.219,00	195,6	11.12.2024	0,00%	0	178,6	3.253.913,40	0,11%	0,06%	31.12.2004	195,6
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	3.647,00	196	12.12.2024	0,00%	0	178,6	651.354,20	0,02%	0,01%	31.12.2004	196
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	40.390,00	192,150483	18.12.2024	0,00%	0	178,6	7.213.654,00	0,25%	0,12%	31.12.2004	192,150483
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	3.807,00	183,2	27.12.2024	0,00%	0	178,6	679.930,20	0,02%	0,01%	31.12.2004	183,2
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	3.788,00	183,2	30.12.2024	0,00%	0	178,6	676.536,80	0,02%	0,01%	31.12.2004	183,2
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	57.678,00	179,693554	31.12.2024	0,00%	0	178,6	10.301.290,80	0,36%	0,18%	31.12.2004	179,693554
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	161.270,00	22,45	10.11.2022	0,00%	0	87,2	14.062.744,00	0,49%	0,24%	31.12.2004	22,45
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	210.948,00	23,2041	14.11.2022	0,00%	0	87,2	18.394.665,60	0,65%	0,31%	31.12.2004	23,2041
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	80.000,00	23,345063	21.11.2022	0,00%	0	87,2	6.976.000,00	0,25%	0,12%	31.12.2004	23,345063
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	34.568,00	27,3	22.05.2023	0,00%	0	87,2	3.014.329,60	0,11%	0,05%	31.12.2004	27,3
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	28.784,00	32,104384	19.06.2023	0,00%	0	87,2	2.509.964,80	0,09%	0,04%	31.12.2004	32,104384
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	29.000,00	32,675	20.06.2023	0,00%	0	87,2	2.528.800,00	0,09%	0,04%	31.12.2004	32,675
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	25.974,00	55,4	18.09.2023	0,00%	0	87,2	2.264.932,80	0,08%	0,04%	31.12.2004	55,4
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	26.058,00	57,5	29.12.2023	0,00%	0	87,2	2.272.257,60	0,08%	0,04%	31.12.2004	57,5
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	32.384,00	63,35	23.01.2024	0,00%	0	87,2	2.823.884,80	0,10%	0,05%	31.12.2004	63,35
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	40.000,00	71,711588	31.01.2024	0,00%	0	87,2	3.488.000,00	0,12%	0,06%	31.12.2004	71,711588
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	10.112,00	72,4	13.02.2024	0,00%	0	87,2	881.766,40	0,03%	0,02%	31.12.2004	72,4
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	29.472,00	71,277073	19.02.2024	0,00%	0	87,2	2.569.958,40	0,09%	0,04%	31.12.2004	71,277073
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	4.632,00	69,45	05.03.2024	0,00%	0	87,2	403.910,40	0,01%	0,01%	31.12.2004	69,45
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	9.144,00	74,4	26.03.2024	0,00%	0	87,2	797.356,80	0,03%	0,01%	31.12.2004	74,4
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	4.142,00	121,4	27.06.2024	0,00%	0	87,2	361.182,40	0,01%	0,01%	31.12.2004	121,4
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	6.160,00	127,24336	09.07.2024	0,00%	0	87,2	537.152,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	127,24336
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	885	105,6	05.08.2024	0,00%	0	87,2	77.172,00	0,00%	0,00%	31.12.2004	105,6
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	15.692,00	100,785674	26.08.2024	0,00%	0	87,2	1.368.342,40	0,05%	0,02%	31.12.2004	100,785674
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	100.000,00	102,192702	05.09.2024	0,00%	0	87,2	8.720.000,00	0,31%	0,15%	31.12.2004	102,192702
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	5.547,00	90,45	27.09.2024	0,00%	0	87,2	483.698,40	0,02%	0,01%	31.12.2004	90,45
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	104.421,00	89,004976	01.10.2024	0,00%	0	87,2	9.105.511,20	0,32%	0,16%	31.12.2004	89,004976
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	52.561,00	85,598971	02.10.2024	0,00%	0	87,2	4.583.319,20	0,16%	0,08%	31.12.2004	85,598971

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

31 Aralık 2024 Tarihi

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	19.553,00	82,299967	10.10.2024	0,00%	0	87,2	1.705.021,60	0,06%	0,03%	31.12.2004	82,299967
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	137.615,00	81,282994	11.10.2024	0,00%	0	87,2	12.000.028,00	0,42%	0,20%	31.12.2004	81,282994
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	25.299,00	77,121232	21.10.2024	0,00%	0	87,2	2.206.072,80	0,08%	0,04%	31.12.2004	77,121232
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	4.996,00	77,55	23.10.2024	0,00%	0	87,2	435.651,20	0,02%	0,01%	31.12.2004	77,55
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	4.763,00	80,35	28.11.2024	0,00%	0	87,2	415.333,60	0,01%	0,01%	31.12.2004	80,35
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	22.628,00	88,5	11.12.2024	0,00%	0	87,2	1.973.161,60	0,07%	0,03%	31.12.2004	88,5
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	4.548,00	87,77467	18.12.2024	0,00%	0	87,2	396.585,60	0,01%	0,01%	31.12.2004	87,77467
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	4.546,00	87,65	27.12.2024	0,00%	0	87,2	396.411,20	0,01%	0,01%	31.12.2004	87,65
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	4.524,00	87,75	30.12.2024	0,00%	0	87,2	394.492,80	0,01%	0,01%	31.12.2004	87,75
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	37.285,00	85,904435	31.12.2024	0,00%	0	87,2	3.251.252,00	0,11%	0,06%	31.12.2004	85,904435
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	6.555,00	483,905038	16.05.2024	0,00%	0	547	3.585.585,00	0,13%	0,06%	31.12.2004	483,905038
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	799	492,631101	07.06.2024	0,00%	0	547	437.053,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	492,631101
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	246	524,5	27.06.2024	0,00%	0	547	134.562,00	0,00%	0,00%	31.12.2004	524,5
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	370	552,167568	09.07.2024	0,00%	0	547	202.390,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	552,167568
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	53	523,5	05.08.2024	0,00%	0	547	28.991,00	0,00%	0,00%	31.12.2004	523,5
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	532	482,25	26.08.2024	0,00%	0	547	291.004,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	482,25
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	854	485,5	26.09.2024	0,00%	0	547	467.138,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	485,5
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	27.279,00	458,953068	27.09.2024	0,00%	0	547	14.921.613,00	0,53%	0,25%	31.12.2004	458,953068
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	6.909,00	441,192539	01.10.2024	0,00%	0	547	3.779.223,00	0,13%	0,06%	31.12.2004	441,192539
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	93.118,00	438,623663	02.10.2024	0,00%	0	547	50.935.546,00	1,79%	0,87%	31.12.2004	438,623663
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	8.609,00	429,89389	04.10.2024	0,00%	0	547	4.709.123,00	0,17%	0,08%	31.12.2004	429,89389
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	3.184,00	436,375079	10.10.2024	0,00%	0	547	1.741.648,00	0,06%	0,03%	31.12.2004	436,375079
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	22.428,00	427,987036	11.10.2024	0,00%	0	547	12.268.116,00	0,43%	0,21%	31.12.2004	427,987036
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	4.120,00	401,568993	21.10.2024	0,00%	0	547	2.253.640,00	0,08%	0,04%	31.12.2004	401,568993
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	813	402	23.10.2024	0,00%	0	547	444.711,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	402
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	694	483,5	27.11.2024	0,00%	0	547	379.618,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	483,5
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	701	482,5	28.11.2024	0,00%	0	547	383.447,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	482,5
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	3.334,00	529,5	11.12.2024	0,00%	0	547	1.823.698,00	0,06%	0,03%	31.12.2004	529,5
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	667	521,5	12.12.2024	0,00%	0	547	364.849,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	521,5
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	671	520,749627	18.12.2024	0,00%	0	547	367.037,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	520,749627
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	672	530,5	27.12.2024	0,00%	0	547	367.584,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	530,5
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	667	537,5	30.12.2024	0,00%	0	547	364.849,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	537,5
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	10.173,00	543,935516	31.12.2024	0,00%	0	547	5.564.631,00	0,20%	0,10%	31.12.2004	543,935516
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	40.310,00	426,514738	03.10.2024	0,00%	0	484,5	19.530.195,00	0,69%	0,33%	31.12.2004	426,514738
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	1.634,00	467	10.10.2024	0,00%	0	484,5	791.673,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	467
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	5.073,00	459,669328	11.10.2024	0,00%	0	484,5	2.457.868,50	0,09%	0,04%	31.12.2004	459,669328
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	1.976,00	444,828694	21.10.2024	0,00%	0	484,5	957.372,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	444,828694
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	12.541,00	448,904852	23.10.2024	0,00%	0	484,5	6.076.114,50	0,21%	0,10%	31.12.2004	448,904852
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	392	480,75	27.11.2024	0,00%	0	484,5	189.924,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	480,75
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	245	474	28.11.2024	0,00%	0	484,5	118.702,50	0,00%	0,00%	31.12.2004	474
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	15.000,00	474,549217	02.12.2024	0,00%	0	484,5	7.267.500,00	0,26%	0,12%	31.12.2004	474,549217
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	285	485,874561	18.12.2024	0,00%	0	484,5	138.082,50	0,00%	0,00%	31.12.2004	485,874561
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	283	498,5	30.12.2024	0,00%	0	484,5	137.113,50	0,00%	0,00%	31.12.2004	498,5
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	4.314,00	495,583159	31.12.2024	0,00%	0	484,5	2.090.133,00	0,07%	0,04%	31.12.2004	495,583159
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	85.002,06	197,029237	25.04.2024	0,00%	0	213	18.105.437,72	0,64%	0,31%	31.12.2004	197,029237
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	20.004,95	209,714398	02.05.2024	0,00%	0	213	4.261.053,29	0,15%	0,07%	31.12.2004	209,714398
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	40.000,00	207,488295	29.05.2024	0,00%	0	213	8.520.000,00	0,30%	0,15%	31.12.2004	207,488295
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	1.321,00	227,4	27.06.2024	0,00%	0	213	281.373,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	227,4
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	1.985,00	240,651788	09.07.2024	0,00%	0	213	422.805,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	240,651788
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	668	247	10.07.2024	0,00%	0	213	142.284,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	247
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	283	221,3	05.08.2024	0,00%	0	213	60.279,00	0,00%	0,00%	31.12.2004	221,3
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	5.018,00	211,228537	26.08.2024	0,00%	0	213	1.068.834,00	0,04%	0,02%	31.12.2004	211,228537
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	4.794,00	241,4	26.09.2024	0,00%	0	213	1.021.122,00	0,04%	0,02%	31.12.2004	241,4
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	1.077,00	242,772516	27.09.2024	0,00%	0	213	229.401,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	242,772516
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	20.285,00	230,797461	01.10.2024	0,00%	0	213	4.320.705,00	0,15%	0,07%	31.12.2004	230,797461
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	10.207,00	227,052866	02.10.2024	0,00%	0	213	2.174.091,00	0,08%	0,04%	31.12.2004	227,052866
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	3.795,00	226,2	10.10.2024	0,00%	0	213	808.335,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	226,2
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	26.733,00	225,19786	11.10.2024	0,00%	0	213	5.694.129,00	0,20%	0,10%	31.12.2004	225,19786
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	4.913,00	240,341726	21.10.2024	0,00%	0	213	1.046.469,00	0,04%	0,02%	31.12.2004	240,341726
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	970	238,1	23.10.2024	0,00%	0	213	206.610,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	238,1
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	897	226,7	27.11.2024	0,00%	0	213	191.061,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	226,7
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	905	218,9	28.11.2024	0,00%	0	213	192.765,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	218,9
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	4.303,00	220,1	11.12.2024	0,00%	0	213	916.539,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	220,1
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	861	224,6	12.12.2024	0,00%	0	213	183.393,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	224,6
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	867	224,3	18.12.2024	0,00%	0	213	184.671,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	224,3

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

31 Aralık 2024 Tarihi

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	867	218,9	27.12.2024	0,00%	0	0	213	184.671,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	218,9
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	862	218,5	30.12.2024	0,00%	0	0	213	183.606,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	218,5
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	13.141,00	212,43362	31.12.2024	0,00%	0	0	213	2.799.033,00	0,10%	0,05%	31.12.2004	212,43362
SAHOLE	TRASAHOL91Q05	0,00%	0	8.819,00	42,86	20.06.2023	0,00%	0	0	96	846.624,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	42,86
SAHOLE	TRASAHOL91Q05	0,00%	0	12.770,00	56,55	18.09.2023	0,00%	0	0	96	1.225.920,00	0,04%	0,02%	31.12.2004	56,55
SAHOLE	TRASAHOL91Q05	0,00%	0	200.000,00	63,747444	22.12.2023	0,00%	0	0	96	19.200.000,00	0,68%	0,33%	31.12.2004	63,747444
SAHOLE	TRASAHOL91Q05	0,00%	0	50.000,00	62,25	25.12.2023	0,00%	0	0	96	4.800.000,00	0,17%	0,08%	31.12.2004	62,25
SAHOLE	TRASAHOL91Q05	0,00%	0	18.240,00	60,5	29.12.2023	0,00%	0	0	96	1.751.040,00	0,06%	0,03%	31.12.2004	60,5
SAHOLE	TRASAHOL91Q05	0,00%	0	22.649,00	67,625021	23.01.2024	0,00%	0	0	96	2.174.304,00	0,08%	0,04%	31.12.2004	67,625021
SAHOLE	TRASAHOL91Q05	0,00%	0	8.317,00	80,65	13.02.2024	0,00%	0	0	96	798.432,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	80,65
SAHOLE	TRASAHOL91Q05	0,00%	0	126.949,00	80,120887	19.02.2024	0,00%	0	0	96	12.187.104,00	0,43%	0,21%	31.12.2004	80,120887
SAHOLE	TRASAHOL91Q05	0,00%	0	100.000,00	77,992887	01.03.2024	0,00%	0	0	96	9.600.000,00	0,34%	0,16%	31.12.2004	77,992887
SAHOLE	TRASAHOL91Q05	0,00%	0	6.422,00	76,1	05.03.2024	0,00%	0	0	96	616.512,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	76,1
SAHOLE	TRASAHOL91Q05	0,00%	0	100.000,00	75,05	18.03.2024	0,00%	0	0	96	9.600.000,00	0,34%	0,16%	31.12.2004	75,05
SAHOLE	TRASAHOL91Q05	0,00%	0	24.864,00	77,570795	26.03.2024	0,00%	0	0	96	2.386.944,00	0,08%	0,04%	31.12.2004	77,570795
SAHOLE	TRASAHOL91Q05	0,00%	0	18.371,00	92,078159	07.06.2024	0,00%	0	0	96	1.763.616,00	0,06%	0,03%	31.12.2004	92,078159
SAHOLE	TRASAHOL91Q05	0,00%	0	5.663,00	92,15	27.06.2024	0,00%	0	0	96	543.648,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	92,15
SAHOLE	TRASAHOL91Q05	0,00%	0	115.299,00	101,843405	09.07.2024	0,00%	0	0	96	11.068.704,00	0,39%	0,19%	31.12.2004	101,843405
SAHOLE	TRASAHOL91Q05	0,00%	0	2.655,00	101,5	10.07.2024	0,00%	0	0	96	254.880,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	101,5
SAHOLE	TRASAHOL91Q05	0,00%	0	1.031,00	92,55	05.08.2024	0,00%	0	0	96	98.976,00	0,00%	0,00%	31.12.2004	92,55
SAHOLE	TRASAHOL91Q05	0,00%	0	18.260,00	87,000131	26.08.2024	0,00%	0	0	96	1.752.960,00	0,06%	0,03%	31.12.2004	87,000131
SAHOLE	TRASAHOL91Q05	0,00%	0	26.114,00	99,7	26.09.2024	0,00%	0	0	96	2.506.944,00	0,09%	0,04%	31.12.2004	99,7
SAHOLE	TRASAHOL91Q05	0,00%	0	5.869,00	99,96352	27.09.2024	0,00%	0	0	96	563.424,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	99,96352
SAHOLE	TRASAHOL91Q05	0,00%	0	110.524,00	94,818477	01.10.2024	0,00%	0	0	96	10.610.304,00	0,37%	0,18%	31.12.2004	94,818477
SAHOLE	TRASAHOL91Q05	0,00%	0	55.617,00	89,5	02.10.2024	0,00%	0	0	96	5.339.232,00	0,19%	0,09%	31.12.2004	89,5
SAHOLE	TRASAHOL91Q05	0,00%	0	20.678,00	90,3	10.10.2024	0,00%	0	0	96	1.985.088,00	0,07%	0,03%	31.12.2004	90,3
SAHOLE	TRASAHOL91Q05	0,00%	0	145.659,00	88,256042	11.10.2024	0,00%	0	0	96	13.983.264,00	0,49%	0,24%	31.12.2004	88,256042
SAHOLE	TRASAHOL91Q05	0,00%	0	26.771,00	79,25	21.10.2024	0,00%	0	0	96	2.570.016,00	0,09%	0,04%	31.12.2004	79,25
SAHOLE	TRASAHOL91Q05	0,00%	0	5.283,00	81,45	23.10.2024	0,00%	0	0	96	507.168,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	81,45
SAHOLE	TRASAHOL91Q05	0,00%	0	4.887,00	91,35	27.11.2024	0,00%	0	0	96	469.152,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	91,35
SAHOLE	TRASAHOL91Q05	0,00%	0	4.929,00	91,1	28.11.2024	0,00%	0	0	96	473.184,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	91,1
SAHOLE	TRASAHOL91Q05	0,00%	0	23.442,00	97,8	11.12.2024	0,00%	0	0	96	2.250.432,00	0,08%	0,04%	31.12.2004	97,8
SAHOLE	TRASAHOL91Q05	0,00%	0	4.691,00	97,455148	12.12.2024	0,00%	0	0	96	450.336,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	97,455148
SAHOLE	TRASAHOL91Q05	0,00%	0	4.704,00	99,944175	27.12.2024	0,00%	0	0	96	451.584,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	99,944175
SAHOLE	TRASAHOL91Q05	0,00%	0	90.292,00	100,6	30.12.2024	0,00%	0	0	96	8.668.032,00	0,31%	0,15%	31.12.2004	100,6
SAHOLE	TRASAHOL91Q05	0,00%	0	76.069,00	97,103367	31.12.2024	0,00%	0	0	96	7.302.624,00	0,26%	0,12%	31.12.2004	97,103367
SASA.E	TRASASAW91E4	0,00%	0	2.624.669,00	5,16	14.08.2024	0,00%	0	0	4,07	10.682.402,83	0,38%	0,18%	31.12.2004	5,16
SASA.E	TRASASAW91E4	0,00%	0	63.963,00	4,681431	26.08.2024	0,00%	0	0	4,07	260.329,41	0,01%	0,00%	31.12.2004	4,681431
SASA.E	TRASASAW91E4	0,00%	0	3.000.000,00	4,128424	12.09.2024	0,00%	0	0	4,07	12.210.000,00	0,43%	0,21%	31.12.2004	4,128424
SASA.E	TRASASAW91E4	0,00%	0	1.000.000,00	4,36	25.09.2024	0,00%	0	0	4,07	4.070.000,00	0,14%	0,07%	31.12.2004	4,36
SASA.E	TRASASAW91E4	0,00%	0	46.043,00	4,245451	27.09.2024	0,00%	0	0	4,07	187.395,01	0,01%	0,00%	31.12.2004	4,245451
SASA.E	TRASASAW91E4	0,00%	0	862.654,00	4,114916	01.10.2024	0,00%	0	0	4,07	3.511.001,78	0,12%	0,06%	31.12.2004	4,114916
SASA.E	TRASASAW91E4	0,00%	0	434.408,00	4,07	02.10.2024	0,00%	0	0	4,07	1.768.040,56	0,06%	0,03%	31.12.2004	4,07
SASA.E	TRASASAW91E4	0,00%	0	4.000.000,00	4,098409	03.10.2024	0,00%	0	0	4,07	16.280.000,00	0,57%	0,28%	31.12.2004	4,098409
SASA.E	TRASASAW91E4	0,00%	0	240.173,00	4,02	10.10.2024	0,00%	0	0	4,07	977.504,11	0,03%	0,02%	31.12.2004	4,02
SASA.E	TRASASAW91E4	0,00%	0	239.234,00	3,963774	11.10.2024	0,00%	0	0	4,07	973.682,38	0,03%	0,02%	31.12.2004	3,963774
SASA.E	TRASASAW91E4	0,00%	0	277.339,00	3,904982	21.10.2024	0,00%	0	0	4,07	1.128.769,73	0,04%	0,02%	31.12.2004	3,904982
SASA.E	TRASASAW91E4	0,00%	0	55.009,00	3,87	23.10.2024	0,00%	0	0	4,07	223.886,63	0,01%	0,00%	31.12.2004	3,87
SASA.E	TRASASAW91E4	0,00%	0	51.111,00	4,17	28.11.2024	0,00%	0	0	4,07	208.021,77	0,01%	0,00%	31.12.2004	4,17
SASA.E	TRASASAW91E4	0,00%	0	242.917,00	4,26	11.12.2024	0,00%	0	0	4,07	988.672,19	0,03%	0,02%	31.12.2004	4,26
SASA.E	TRASASAW91E4	0,00%	0	48.502,00	4,26	12.12.2024	0,00%	0	0	4,07	197.403,14	0,01%	0,00%	31.12.2004	4,26
SASA.E	TRASASAW91E4	0,00%	0	49.052,00	4,244998	18.12.2024	0,00%	0	0	4,07	199.641,64	0,01%	0,00%	31.12.2004	4,244998
SASA.E	TRASASAW91E4	0,00%	0	48.848,00	4,2	27.12.2024	0,00%	0	0	4,07	198.811,36	0,01%	0,00%	31.12.2004	4,2
SASA.E	TRASASAW91E4	0,00%	0	48.633,00	4,19	30.12.2024	0,00%	0	0	4,07	197.936,31	0,01%	0,00%	31.12.2004	4,19
SASA.E	TRASASAW91E4	0,00%	0	738.121,00	4,094657	31.12.2024	0,00%	0	0	4,07	3.004.152,47	0,11%	0,05%	31.12.2004	4,094657
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	728.258,00	40,783497	17.10.2024	0,00%	0	0	41,52	30.237.272,16	1,06%	0,52%	31.12.2004	40,783497
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	16.181,00	39,000133	21.10.2024	0,00%	0	0	41,52	671.835,12	0,02%	0,01%	31.12.2004	39,000133
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	3.195,00	38,76	23.10.2024	0,00%	0	0	41,52	132.656,40	0,00%	0,00%	31.12.2004	38,76
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	2.954,00	40,44	27.11.2024	0,00%	0	0	41,52	122.650,08	0,00%	0,00%	31.12.2004	40,44
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	14.107,00	42,62	11.12.2024	0,00%	0	0	41,52	585.722,64	0,02%	0,01%	31.12.2004	42,62
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	200.154,00	42,240325	12.12.2024	0,00%	0	0	41,52	8.310.394,08	0,29%	0,14%	31.12.2004	42,240325
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	3.580,00	41,42	18.12.2024	0,00%	0	0	41,52	148.641,60	0,01%	0,00%	31.12.2004	41,42
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	3.574,00	43,88	27.12.2024	0,00%	0	0	41,52	148.392,48	0,01%	0,00%	31.12.2004	43,88
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	3.556,00	43,92	30.12.2024	0,00%	0	0	41,52	147.645,12	0,01%	0,00%	31.12.2004	43,92
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	53.523,00	41,650523	31.12.2024	0,00%	0	0	41,52	2.222.274,96	0,08%	0,04%	31.12.2004	41,650523

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

31 Aralık 2024 Tarihi

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	269.633,00	64,1325 18.03.2024	0,00%	0	0	92,8	25.021.942,40	0,88%	0,43%	31.12.2004	64,1325
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	10.406,00	66,795046 26.03.2024	0,00%	0	0	92,8	965.676,80	0,03%	0,02%	31.12.2004	66,795046
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	7.679,00	97,408992 07.06.2024	0,00%	0	0	92,8	712.611,20	0,03%	0,01%	31.12.2004	97,408992
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	2.367,00	99,1 27.06.2024	0,00%	0	0	92,8	219.657,60	0,01%	0,00%	31.12.2004	99,1
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	3.554,00	109,36601 09.07.2024	0,00%	0	0	92,8	329.811,20	0,01%	0,01%	31.12.2004	109,36601
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	1.195,00	109,8 10.07.2024	0,00%	0	0	92,8	110.896,00	0,00%	0,00%	31.12.2004	109,8
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	508	98,85 05.08.2024	0,00%	0	0	92,8	47.142,40	0,00%	0,00%	31.12.2004	98,85
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	8.950,00	90,992374 26.08.2024	0,00%	0	0	92,8	830.560,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	90,992374
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	9.871,00	96,55 26.09.2024	0,00%	0	0	92,8	916.028,80	0,03%	0,02%	31.12.2004	96,55
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	2.218,00	94,577254 27.09.2024	0,00%	0	0	92,8	205.830,40	0,01%	0,00%	31.12.2004	94,577254
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	40.578,00	90,9 01.10.2024	0,00%	0	0	92,8	3.765.638,40	0,13%	0,06%	31.12.2004	90,9
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	20.958,00	90,6 02.10.2024	0,00%	0	0	92,8	1.944.902,40	0,07%	0,03%	31.12.2004	90,6
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	400.000,00	87,279901 03.10.2024	0,00%	0	0	92,8	37.120.000,00	1,31%	0,63%	31.12.2004	87,279901
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	15.490,00	86,724923 10.10.2024	0,00%	0	0	92,8	1.437.472,00	0,05%	0,02%	31.12.2004	86,724923
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	109.074,00	84,137505 11.10.2024	0,00%	0	0	92,8	10.122.067,20	0,36%	0,17%	31.12.2004	84,137505
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	20.042,00	85,584922 21.10.2024	0,00%	0	0	92,8	1.859.897,60	0,07%	0,03%	31.12.2004	85,584922
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	3.959,00	86,95 23.10.2024	0,00%	0	0	92,8	367.395,20	0,01%	0,01%	31.12.2004	86,95
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	3.659,00	93,45 27.11.2024	0,00%	0	0	92,8	339.555,20	0,01%	0,01%	31.12.2004	93,45
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	3.692,00	91,6 28.11.2024	0,00%	0	0	92,8	342.617,60	0,01%	0,01%	31.12.2004	91,6
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	17.560,00	92,95 11.12.2024	0,00%	0	0	92,8	1.629.568,00	0,06%	0,03%	31.12.2004	92,95
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	3.514,00	93,4 12.12.2024	0,00%	0	0	92,8	326.099,20	0,01%	0,01%	31.12.2004	93,4
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	3.542,00	96,699972 18.12.2024	0,00%	0	0	92,8	328.697,60	0,01%	0,01%	31.12.2004	96,699972
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	3.537,00	94,2 27.12.2024	0,00%	0	0	92,8	328.233,60	0,01%	0,01%	31.12.2004	94,2
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	3.521,00	94,45 30.12.2024	0,00%	0	0	92,8	326.748,80	0,01%	0,01%	31.12.2004	94,45
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	53.617,00	93,169193 31.12.2024	0,00%	0	0	92,8	4.975.657,60	0,18%	0,08%	31.12.2004	93,169193
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	26.490,00	144 28.02.2023	0,00%	0	0	281	7.443.690,00	0,26%	0,13%	31.12.2004	144
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	7.527,00	136 22.05.2023	0,00%	0	0	281	2.115.087,00	0,07%	0,04%	31.12.2004	136
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	6.264,00	174,231897 19.06.2023	0,00%	0	0	281	1.760.184,00	0,06%	0,03%	31.12.2004	174,231897
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	6.309,00	171,8 20.06.2023	0,00%	0	0	281	1.772.829,00	0,06%	0,03%	31.12.2004	171,8
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	5.657,00	217,6 18.09.2023	0,00%	0	0	281	1.589.617,00	0,06%	0,03%	31.12.2004	217,6
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	100.000,00	242,53606 20.12.2023	0,00%	0	0	281	28.100.000,00	0,99%	0,48%	31.12.2004	242,53606
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	70.045,00	242,77264 21.12.2023	0,00%	0	0	281	19.682.645,00	0,69%	0,34%	31.12.2004	242,77264
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	25.000,00	241,984164 22.12.2023	0,00%	0	0	281	7.025.000,00	0,25%	0,12%	31.12.2004	241,984164
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	100.000,00	228,964313 25.12.2023	0,00%	0	0	281	28.100.000,00	0,99%	0,48%	31.12.2004	228,964313
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	12.091,00	229,1 29.12.2023	0,00%	0	0	281	3.397.571,00	0,12%	0,06%	31.12.2004	229,1
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	15.012,00	248,949967 23.01.2024	0,00%	0	0	281	4.218.372,00	0,15%	0,07%	31.12.2004	248,949967
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	5.520,00	287,25 13.02.2024	0,00%	0	0	281	1.551.120,00	0,05%	0,03%	31.12.2004	287,25
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	16.070,00	279,79874 19.02.2024	0,00%	0	0	281	4.515.670,00	0,16%	0,08%	31.12.2004	279,79874
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.375,00	265,25 05.03.2024	0,00%	0	0	281	948.375,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	265,25
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	45.000,00	270,5 18.03.2024	0,00%	0	0	281	12.645.000,00	0,44%	0,22%	31.12.2004	270,5
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	12.499,00	282,783143 26.03.2024	0,00%	0	0	281	3.512.219,00	0,12%	0,06%	31.12.2004	282,783143
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	9.030,00	301,75 07.06.2024	0,00%	0	0	281	2.537.430,00	0,09%	0,04%	31.12.2004	301,75
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	2.785,00	305,75 27.06.2024	0,00%	0	0	281	782.585,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	305,75
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	2.788,00	310,75 09.07.2024	0,00%	0	0	281	783.428,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	310,75
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.405,00	307,5 10.07.2024	0,00%	0	0	281	394.805,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	307,5
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	597	278 05.08.2024	0,00%	0	0	281	167.757,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	278
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	10.565,00	291,928585 26.08.2024	0,00%	0	0	281	2.968.765,00	0,10%	0,05%	31.12.2004	291,928585
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	70.000,00	283,661904 12.09.2024	0,00%	0	0	281	19.670.000,00	0,69%	0,34%	31.12.2004	283,661904
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.753,00	291,136291 27.09.2024	0,00%	0	0	281	1.054.593,00	0,04%	0,02%	31.12.2004	291,136291
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	70.631,00	277,625565 01.10.2024	0,00%	0	0	281	19.847.311,00	0,70%	0,34%	31.12.2004	277,625565
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	35.533,00	273 02.10.2024	0,00%	0	0	281	9.984.773,00	0,35%	0,17%	31.12.2004	273
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	13.224,00	268 10.10.2024	0,00%	0	0	281	3.715.944,00	0,13%	0,06%	31.12.2004	268
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	83.260,00	264,755074 11.10.2024	0,00%	0	0	281	23.396.060,00	0,82%	0,40%	31.12.2004	264,755074
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	16.889,00	270,125318 21.10.2024	0,00%	0	0	281	4.745.809,00	0,17%	0,08%	31.12.2004	270,125318
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.334,00	269,5 23.10.2024	0,00%	0	0	281	936.854,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	269,5
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.085,00	294 27.11.2024	0,00%	0	0	281	866.885,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	294
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.114,00	285,5 28.11.2024	0,00%	0	0	281	875.034,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	285,5
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	14.800,00	301,25 11.12.2024	0,00%	0	0	281	4.158.800,00	0,15%	0,07%	31.12.2004	301,25
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	2.959,00	298,5 12.12.2024	0,00%	0	0	281	831.479,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	298,5
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	2.987,00	294,5 18.12.2024	0,00%	0	0	281	839.347,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	294,5
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	2.980,00	291,5 27.12.2024	0,00%	0	0	281	837.380,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	291,5
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	2.967,00	288 30.12.2024	0,00%	0	0	281	833.727,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	288
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	45.143,00	281,201283 31.12.2024	0,00%	0	0	281	12.685.183,00	0,45%	0,22%	31.12.2004	281,201283
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	65.598,00	238,940438 08.08.2024	0,00%	0	0	205,1	13.454.149,80	0,47%	0,23%	31.12.2004	238,940438
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	85.000,00	241 09.08.2024	0,00%	0	0	205,1	17.433.500,00	0,61%	0,30%	31.12.2004	241

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

31 Aralık 2024 Tarihi

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	7.326,00	236,242711	26.08.2024	0,00%	0	205,1	1.502.562,60	0,05%	0,03%	31.12.2004	236,242711
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	9.281,00	219,9	26.09.2024	0,00%	0	205,1	1.903.533,10	0,07%	0,03%	31.12.2004	219,9
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	2.086,00	220,809012	27.09.2024	0,00%	0	205,1	427.838,60	0,02%	0,01%	31.12.2004	220,809012
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	39.312,00	206,129319	01.10.2024	0,00%	0	205,1	8.062.891,20	0,28%	0,14%	31.12.2004	206,129319
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	19.778,00	202,5	02.10.2024	0,00%	0	205,1	4.056.467,80	0,14%	0,07%	31.12.2004	202,5
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	7.386,00	195,819212	10.10.2024	0,00%	0	205,1	1.514.868,60	0,05%	0,03%	31.12.2004	195,819212
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	51.806,00	189,052587	11.10.2024	0,00%	0	205,1	10.625.410,60	0,37%	0,18%	31.12.2004	189,052587
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	9.523,00	193,800273	21.10.2024	0,00%	0	205,1	1.953.167,30	0,07%	0,03%	31.12.2004	193,800273
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	1.879,00	192,2	23.10.2024	0,00%	0	205,1	385.382,90	0,01%	0,01%	31.12.2004	192,2
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	38.547,00	203,6	27.11.2024	0,00%	0	205,1	7.905.989,70	0,28%	0,14%	31.12.2004	203,6
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	42.658,00	201,7	28.11.2024	0,00%	0	205,1	8.749.155,80	0,31%	0,15%	31.12.2004	201,7
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	7.903,00	201,5	11.12.2024	0,00%	0	205,1	1.620.905,30	0,06%	0,03%	31.12.2004	201,5
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	1.580,00	202,1	12.12.2024	0,00%	0	205,1	324.058,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	202,1
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	1.593,00	192,699937	18.12.2024	0,00%	0	205,1	326.724,30	0,01%	0,01%	31.12.2004	192,699937
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	1.444,00	205,5	27.12.2024	0,00%	0	205,1	296.164,40	0,01%	0,01%	31.12.2004	205,5
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	1.437,00	206	30.12.2024	0,00%	0	205,1	294.728,70	0,01%	0,01%	31.12.2004	206
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	21.888,00	204,150416	31.12.2024	0,00%	0	205,1	4.489.228,80	0,16%	0,08%	31.12.2004	204,150416
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	478.732,00	8,889378	19.02.2024	0,00%	0	12,22	5.850.105,04	0,21%	0,10%	31.12.2004	8,889378
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	23.455,00	8,01	05.03.2024	0,00%	0	12,22	286.620,10	0,01%	0,00%	31.12.2004	8,01
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	61.941,00	8,365605	26.03.2024	0,00%	0	12,22	756.919,02	0,03%	0,01%	31.12.2004	8,365605
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	30.723,00	11,02	07.06.2024	0,00%	0	12,22	375.435,06	0,01%	0,01%	31.12.2004	11,02
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	9.477,00	12,19	27.06.2024	0,00%	0	12,22	115.808,94	0,00%	0,00%	31.12.2004	12,19
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	14.253,00	12,366625	09.07.2024	0,00%	0	12,22	174.171,66	0,01%	0,00%	31.12.2004	12,366625
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	4.793,00	12,48	10.07.2024	0,00%	0	12,22	58.570,46	0,00%	0,00%	31.12.2004	12,48
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	2.035,00	11,52	05.08.2024	0,00%	0	12,22	24.867,70	0,00%	0,00%	31.12.2004	11,52
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	10.862,00	11,516155	26.08.2024	0,00%	0	12,22	132.733,64	0,00%	0,00%	31.12.2004	11,516155
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	345.872,00	11,83	25.09.2024	0,00%	0	12,22	4.226.555,84	0,15%	0,07%	31.12.2004	11,83
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	8.779,00	11,59	27.09.2024	0,00%	0	12,22	107.279,38	0,00%	0,00%	31.12.2004	11,59
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	165.060,00	11,505147	01.10.2024	0,00%	0	12,22	2.017.033,20	0,07%	0,03%	31.12.2004	11,505147
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	83.104,00	10,97017	02.10.2024	0,00%	0	12,22	1.015.530,88	0,04%	0,02%	31.12.2004	10,97017
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	500.000,00	10,763463	03.10.2024	0,00%	0	12,22	6.110.000,00	0,21%	0,10%	31.12.2004	10,763463
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	40.538,00	11,024235	10.10.2024	0,00%	0	12,22	495.374,36	0,02%	0,01%	31.12.2004	11,024235
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	157.289,00	11,036844	11.10.2024	0,00%	0	12,22	1.922.071,58	0,07%	0,03%	31.12.2004	11,036844
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	49.685,00	11,454988	21.10.2024	0,00%	0	12,22	607.150,70	0,02%	0,01%	31.12.2004	11,454988
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	9.809,00	11,72	23.10.2024	0,00%	0	12,22	119.865,98	0,00%	0,00%	31.12.2004	11,72
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	9.076,00	12,53	27.11.2024	0,00%	0	12,22	110.908,72	0,00%	0,00%	31.12.2004	12,53
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	9.152,00	12,6	28.11.2024	0,00%	0	12,22	111.837,44	0,00%	0,00%	31.12.2004	12,6
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	43.537,00	12,48	11.12.2024	0,00%	0	12,22	532.022,14	0,02%	0,01%	31.12.2004	12,48
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	8.706,00	12,64	12.12.2024	0,00%	0	12,22	106.387,32	0,00%	0,00%	31.12.2004	12,64
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	8.778,00	12,779998	18.12.2024	0,00%	0	12,22	107.267,16	0,00%	0,00%	31.12.2004	12,779998
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	7.660,00	12,46	27.12.2024	0,00%	0	12,22	93.605,20	0,00%	0,00%	31.12.2004	12,46
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	7.621,00	12,38	30.12.2024	0,00%	0	12,22	93.128,62	0,00%	0,00%	31.12.2004	12,38
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	116.033,00	12,204882	31.12.2024	0,00%	0	12,22	1.417.923,26	0,05%	0,02%	31.12.2004	12,204882
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	16.554,00	149,098813	20.12.2023	0,00%	0	141,9	2.349.012,60	0,08%	0,04%	31.12.2004	149,098813
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	124.351,00	149,449752	21.12.2023	0,00%	0	141,9	17.645.406,90	0,62%	0,30%	31.12.2004	149,449752
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	50.000,00	145,4	25.12.2023	0,00%	0	141,9	7.095.000,00	0,25%	0,12%	31.12.2004	145,4
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	15.415,00	143,9	29.12.2023	0,00%	0	141,9	2.187.388,50	0,08%	0,04%	31.12.2004	143,9
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	19.130,00	140,149875	23.01.2024	0,00%	0	141,9	2.714.547,00	0,10%	0,05%	31.12.2004	140,149875
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	7.034,00	162,8	13.02.2024	0,00%	0	141,9	998.124,60	0,04%	0,02%	31.12.2004	162,8
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	20.482,00	173,239855	19.02.2024	0,00%	0	141,9	2.906.395,80	0,10%	0,05%	31.12.2004	173,239855
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	4.300,00	164,3	05.03.2024	0,00%	0	141,9	610.170,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	164,3
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	7.121,00	169,541623	26.03.2024	0,00%	0	141,9	1.010.469,90	0,04%	0,02%	31.12.2004	169,541623
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	5.259,00	163,6	07.06.2024	0,00%	0	141,9	746.252,10	0,03%	0,01%	31.12.2004	163,6
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	50.000,00	170	25.06.2024	0,00%	0	141,9	7.095.000,00	0,25%	0,12%	31.12.2004	170
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.904,00	168,4	27.06.2024	0,00%	0	141,9	270.177,60	0,01%	0,00%	31.12.2004	168,4
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.862,00	170,331237	09.07.2024	0,00%	0	141,9	406.117,80	0,01%	0,01%	31.12.2004	170,331237
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	962	168,8	10.07.2024	0,00%	0	141,9	136.507,80	0,00%	0,00%	31.12.2004	168,8
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	409	155	05.08.2024	0,00%	0	141,9	58.037,10	0,00%	0,00%	31.12.2004	155
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	7.196,00	162,027682	26.08.2024	0,00%	0	141,9	1.021.112,40	0,04%	0,02%	31.12.2004	162,027682
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	10.349,00	168,9	26.09.2024	0,00%	0	141,9	1.468.523,10	0,05%	0,03%	31.12.2004	168,9
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.326,00	158,709028	27.09.2024	0,00%	0	141,9	330.059,40	0,01%	0,01%	31.12.2004	158,709028
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	43.817,00	154,319317	01.10.2024	0,00%	0	141,9	6.217.632,30	0,22%	0,11%	31.12.2004	154,319317
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	22.038,00	154,1	02.10.2024	0,00%	0	141,9	3.127.192,20	0,11%	0,05%	31.12.2004	154,1
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	8.194,00	150,4	10.10.2024	0,00%	0	141,9	1.162.728,60	0,04%	0,02%	31.12.2004	150,4
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	57.738,00	148,234047	11.10.2024	0,00%	0	141,9	8.193.022,20	0,29%	0,14%	31.12.2004	148,234047

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	10.605,00	144,700283	21.10.2024	0,00%	0	0	141,9	1.504.849,50	0,05%	0,03%	31.12.2004	144,700283
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.093,00	144,4	23.10.2024	0,00%	0	0	141,9	296.996,70	0,01%	0,01%	31.12.2004	144,4
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.937,00	147	27.11.2024	0,00%	0	0	141,9	274.860,30	0,01%	0,00%	31.12.2004	147
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.954,00	146,7	28.11.2024	0,00%	0	0	141,9	277.272,60	0,01%	0,00%	31.12.2004	146,7
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	9.285,00	153,2	11.12.2024	0,00%	0	0	141,9	1.317.541,50	0,05%	0,02%	31.12.2004	153,2
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.859,00	150,8	12.12.2024	0,00%	0	0	141,9	263.792,10	0,01%	0,00%	31.12.2004	150,8
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.875,00	147,3	18.12.2024	0,00%	0	0	141,9	266.062,50	0,01%	0,00%	31.12.2004	147,3
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.871,00	143,9	27.12.2024	0,00%	0	0	141,9	265.494,90	0,01%	0,00%	31.12.2004	143,9
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.863,00	143,9	30.12.2024	0,00%	0	0	141,9	264.359,70	0,01%	0,00%	31.12.2004	143,9
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	28.360,00	141,940353	31.12.2024	0,00%	0	0	141,9	4.024.284,00	0,14%	0,07%	31.12.2004	141,940353
VAKBN.E	TREVKFB00019	0,00%	0	214.871,00	21,485697	03.10.2024	0,00%	0	0	23,32	5.010.791,72	0,18%	0,09%	31.12.2004	21,485697
VAKBN.E	TREVKFB00019	0,00%	0	938.748,00	21,984529	10.10.2024	0,00%	0	0	23,32	21.891.603,36	0,77%	0,37%	31.12.2004	21,984529
VAKBN.E	TREVKFB00019	0,00%	0	22.501,00	21,74	11.10.2024	0,00%	0	0	23,32	524.723,32	0,02%	0,01%	31.12.2004	21,74
VAKBN.E	TREVKFB00019	0,00%	0	26.109,00	21,290021	21.10.2024	0,00%	0	0	23,32	608.861,88	0,02%	0,01%	31.12.2004	21,290021
VAKBN.E	TREVKFB00019	0,00%	0	5.162,00	20,88	23.10.2024	0,00%	0	0	23,32	120.377,84	0,00%	0,00%	31.12.2004	20,88
VAKBN.E	TREVKFB00019	0,00%	0	4.772,00	23,14	27.11.2024	0,00%	0	0	23,32	111.283,04	0,00%	0,00%	31.12.2004	23,14
VAKBN.E	TREVKFB00019	0,00%	0	4.812,00	23,08	28.11.2024	0,00%	0	0	23,32	112.215,84	0,00%	0,00%	31.12.2004	23,08
VAKBN.E	TREVKFB00019	0,00%	0	22.893,00	22,16	11.12.2024	0,00%	0	0	23,32	533.864,76	0,02%	0,01%	31.12.2004	22,16
VAKBN.E	TREVKFB00019	0,00%	0	4.581,00	22,76	12.12.2024	0,00%	0	0	23,32	106.828,92	0,00%	0,00%	31.12.2004	22,76
VAKBN.E	TREVKFB00019	0,00%	0	4.615,00	22,76	18.12.2024	0,00%	0	0	23,32	107.621,80	0,00%	0,00%	31.12.2004	22,76
VAKBN.E	TREVKFB00019	0,00%	0	4.613,00	23,7	27.12.2024	0,00%	0	0	23,32	107.575,16	0,00%	0,00%	31.12.2004	23,7
VAKBN.E	TREVKFB00019	0,00%	0	4.585,00	23,78	30.12.2024	0,00%	0	0	23,32	106.922,20	0,00%	0,00%	31.12.2004	23,78
VAKBN.E	TREVKFB00019	0,00%	0	69.821,00	23,474404	31.12.2024	0,00%	0	0	23,32	1.628.225,72	0,06%	0,03%	31.12.2004	23,474404
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	193.338,00	15,174167	20.12.2023	0,00%	0	0	16,95	3.277.079,10	0,12%	0,06%	31.12.2004	15,174167
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	200.000,00	15,197806	21.12.2023	0,00%	0	0	16,95	3.390.000,00	0,12%	0,06%	31.12.2004	15,197806
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	200.000,00	15,895987	22.12.2023	0,00%	0	0	16,95	3.390.000,00	0,12%	0,06%	31.12.2004	15,895987
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	19.584,00	15,18	29.12.2023	0,00%	0	0	16,95	331.948,80	0,01%	0,01%	31.12.2004	15,18
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	24.319,00	16,210009	23.01.2024	0,00%	0	0	16,95	412.207,05	0,01%	0,01%	31.12.2004	16,210009
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	50.000,00	17,66	31.01.2024	0,00%	0	0	16,95	847.500,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	17,66
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	9.409,00	19,44	13.02.2024	0,00%	0	0	16,95	159.482,55	0,01%	0,00%	31.12.2004	19,44
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	27.395,00	18,960767	19.02.2024	0,00%	0	0	16,95	464.345,25	0,02%	0,01%	31.12.2004	18,960767
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	43	19,66	05.03.2024	0,00%	0	0	16,95	728,85	0,00%	0,00%	31.12.2004	19,66
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	19.859,00	19,004097	26.03.2024	0,00%	0	0	16,95	336.610,05	0,01%	0,01%	31.12.2004	19,004097
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	4.440,00	21,36	27.06.2024	0,00%	0	0	16,95	75.258,00	0,00%	0,00%	31.12.2004	21,36
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	6.674,00	21,133126	09.07.2024	0,00%	0	0	16,95	113.124,30	0,00%	0,00%	31.12.2004	21,133126
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	2.245,00	20,86	10.07.2024	0,00%	0	0	16,95	38.052,75	0,00%	0,00%	31.12.2004	20,86
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	953	19,281207	05.08.2024	0,00%	0	0	16,95	16.153,35	0,00%	0,00%	31.12.2004	19,281207
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	16.861,00	17,442862	26.08.2024	0,00%	0	0	16,95	285.793,95	0,01%	0,00%	31.12.2004	17,442862
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	5.257,00	17,475456	27.09.2024	0,00%	0	0	16,95	89.106,15	0,00%	0,00%	31.12.2004	17,475456
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	249.342,00	16,957629	01.10.2024	0,00%	0	0	16,95	4.226.346,90	0,15%	0,07%	31.12.2004	16,957629
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	58.006,00	16,982962	02.10.2024	0,00%	0	0	16,95	983.201,70	0,03%	0,02%	31.12.2004	16,982962
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	21.572,00	17,24	10.10.2024	0,00%	0	0	16,95	365.645,40	0,01%	0,01%	31.12.2004	17,24
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	33.299,00	16,947335	11.10.2024	0,00%	0	0	16,95	564.418,05	0,02%	0,01%	31.12.2004	16,947335
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	25.246,00	17,656919	21.10.2024	0,00%	0	0	16,95	427.919,70	0,02%	0,01%	31.12.2004	17,656919
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	5.007,00	17,61	23.10.2024	0,00%	0	0	16,95	84.868,65	0,00%	0,00%	31.12.2004	17,61
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	4.632,00	16,94	27.11.2024	0,00%	0	0	16,95	78.512,40	0,00%	0,00%	31.12.2004	16,94
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	4.677,00	16,9	28.11.2024	0,00%	0	0	16,95	79.275,15	0,00%	0,00%	31.12.2004	16,9
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	200.000,00	17,134523	02.12.2024	0,00%	0	0	16,95	3.390.000,00	0,12%	0,06%	31.12.2004	17,134523
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	5.105,00	18,024599	12.12.2024	0,00%	0	0	16,95	86.529,75	0,00%	0,00%	31.12.2004	18,024599
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	5.145,00	17,484997	18.12.2024	0,00%	0	0	16,95	87.207,75	0,00%	0,00%	31.12.2004	17,484997
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	5.139,00	17,26	27.12.2024	0,00%	0	0	16,95	87.106,05	0,00%	0,00%	31.12.2004	17,26
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	5.113,00	17,24	30.12.2024	0,00%	0	0	16,95	86.665,35	0,00%	0,00%	31.12.2004	17,24
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	77.890,00	16,952955	31.12.2024	0,00%	0	0	16,95	1.320.235,50	0,05%	0,02%	31.12.2004	16,952955
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	104.826,00	87	29.05.2024	0,00%	0	0	71,3	7.474.093,80	0,26%	0,13%	31.12.2004	87
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	59	82,35	10.06.2024	0,00%	0	0	71,3	4.206,70	0,00%	0,00%	31.12.2004	82,35
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	200.000,00	79,6	26.06.2024	0,00%	0	0	71,3	14.260.000,00	0,50%	0,24%	31.12.2004	79,6
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	6.119,00	79,25	27.06.2024	0,00%	0	0	71,3	436.284,70	0,02%	0,01%	31.12.2004	79,25
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	9.196,00	77,816246	09.07.2024	0,00%	0	0	71,3	655.674,80	0,02%	0,01%	31.12.2004	77,816246
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	3.094,00	76,7	10.07.2024	0,00%	0	0	71,3	220.602,20	0,01%	0,00%	31.12.2004	76,7
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	1.312,00	66,95	05.08.2024	0,00%	0	0	71,3	93.545,60	0,00%	0,00%	31.12.2004	66,95
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	19.061,00	66,464058	26.08.2024	0,00%	0	0	71,3	1.359.049,30	0,05%	0,02%	31.12.2004	66,464058
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	83.051,00	66	25.09.2024	0,00%	0	0	71,3	5.921.536,30	0,21%	0,10%	31.12.2004	66
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	16.424,00	66,7	26.09.2024	0,00%	0	0	71,3	1.171.031,20	0,04%	0,02%	31.12.2004	66,7
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	3.691,00	66,404227	27.09.2024	0,00%	0	0	71,3	263.168,30	0,01%	0,00%	31.12.2004	66,404227
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	154.591,00	62,328137	01.10.2024	0,00%	0	0	71,3	11.022.338,30	0,39%	0,19%	31.12.2004	62,328137

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	39.608,00	62,55 02.10.2024	0,00%	0	0	71,3	2.824.050,40	0,10%	0,05%	31.12.2004	62,55
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	14.725,00	59,575019 10.10.2024	0,00%	0	0	71,3	1.049.892,50	0,04%	0,02%	31.12.2004	59,575019
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	57.200,00	57,76666 11.10.2024	0,00%	0	0	71,3	4.078.360,00	0,14%	0,07%	31.12.2004	57,76666
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	18.056,00	58,33979 21.10.2024	0,00%	0	0	71,3	1.287.392,80	0,05%	0,02%	31.12.2004	58,33979
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	3.568,00	57,65 23.10.2024	0,00%	0	0	71,3	254.398,40	0,01%	0,00%	31.12.2004	57,65
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	3.296,00	62,75 27.11.2024	0,00%	0	0	71,3	235.004,80	0,01%	0,00%	31.12.2004	62,75
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	3.329,00	62,45 28.11.2024	0,00%	0	0	71,3	237.357,70	0,01%	0,00%	31.12.2004	62,45
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	2.738,00	71,6 12.12.2024	0,00%	0	0	71,3	195.219,40	0,01%	0,00%	31.12.2004	71,6
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	2.759,00	68,2 18.12.2024	0,00%	0	0	71,3	196.716,70	0,01%	0,00%	31.12.2004	68,2
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	2.757,00	69,95 27.12.2024	0,00%	0	0	71,3	196.574,10	0,01%	0,00%	31.12.2004	69,95
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	2.738,00	70,628671 30.12.2024	0,00%	0	0	71,3	195.219,40	0,01%	0,00%	31.12.2004	70,628671
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	41.749,00	70,413253 31.12.2024	0,00%	0	0	71,3	2.976.703,70	0,10%	0,05%	31.12.2004	70,413253
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	237.623,00	9,51 16.01.2023	0,00%	0	0	30,62	7.276.016,26	0,26%	0,12%	31.12.2004	9,51
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	500.000,00	9,87 18.01.2023	0,00%	0	0	30,62	15.310.000,00	0,54%	0,26%	31.12.2004	9,87
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	700.000,00	10,57 23.01.2023	0,00%	0	0	30,62	21.434.000,00	0,75%	0,37%	31.12.2004	10,57
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	200.000,00	9,903375 28.02.2023	0,00%	0	0	30,62	6.124.000,00	0,22%	0,10%	31.12.2004	9,903375
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	800.000,00	10,681023 06.03.2023	0,00%	0	0	30,62	24.496.000,00	0,86%	0,42%	31.12.2004	10,681023
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	128.178,00	8,86 22.05.2023	0,00%	0	0	30,62	3.924.810,36	0,14%	0,07%	31.12.2004	8,86
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	106.676,00	12,266346 19.06.2023	0,00%	0	0	30,62	3.266.419,12	0,11%	0,06%	31.12.2004	12,266346
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	107.420,00	12,38 20.06.2023	0,00%	0	0	30,62	3.289.200,40	0,12%	0,06%	31.12.2004	12,38
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	96.295,00	16,11 18.09.2023	0,00%	0	0	30,62	2.948.552,90	0,10%	0,05%	31.12.2004	16,11
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	250.000,00	20,86 22.12.2023	0,00%	0	0	30,62	7.655.000,00	0,27%	0,13%	31.12.2004	20,86
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	102.010,00	19,58 29.12.2023	0,00%	0	0	30,62	3.123.546,20	0,11%	0,05%	31.12.2004	19,58
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	126.734,00	21,059844 23.01.2024	0,00%	0	0	30,62	3.880.595,08	0,14%	0,07%	31.12.2004	21,059844
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	100.000,00	21,7 31.01.2024	0,00%	0	0	30,62	3.062.000,00	0,11%	0,05%	31.12.2004	21,7
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	47.475,00	23,5 13.02.2024	0,00%	0	0	30,62	1.453.684,50	0,05%	0,02%	31.12.2004	23,5
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	138.320,00	23,903902 19.02.2024	0,00%	0	0	30,62	4.235.358,40	0,15%	0,07%	31.12.2004	23,903902
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	29.057,00	21,6 05.03.2024	0,00%	0	0	30,62	889.725,34	0,03%	0,02%	31.12.2004	21,6
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	100.839,00	26,876246 26.03.2024	0,00%	0	0	30,62	3.087.690,18	0,11%	0,05%	31.12.2004	26,876246
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	74.419,00	31,355319 07.06.2024	0,00%	0	0	30,62	2.278.709,78	0,08%	0,04%	31.12.2004	31,355319
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	22.960,00	34,48 27.06.2024	0,00%	0	0	30,62	703.035,20	0,02%	0,01%	31.12.2004	34,48
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	198.009,00	31,461256 09.07.2024	0,00%	0	0	30,62	6.063.035,58	0,21%	0,10%	31.12.2004	31,461256
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	12.074,00	30,46 10.07.2024	0,00%	0	0	30,62	369.705,88	0,01%	0,01%	31.12.2004	30,46
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	5.124,00	29,36 05.08.2024	0,00%	0	0	30,62	156.896,88	0,01%	0,00%	31.12.2004	29,36
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	90.711,00	30,883354 26.08.2024	0,00%	0	0	30,62	2.777.570,82	0,10%	0,05%	31.12.2004	30,883354
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	129.650,00	31,46 26.09.2024	0,00%	0	0	30,62	3.969.883,00	0,14%	0,07%	31.12.2004	31,46
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	29.148,00	30,670903 27.09.2024	0,00%	0	0	30,62	892.511,76	0,03%	0,02%	31.12.2004	30,670903
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	549.055,00	29,453722 01.10.2024	0,00%	0	0	30,62	16.812.064,10	0,59%	0,29%	31.12.2004	29,453722
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	276.020,00	27,78 02.10.2024	0,00%	0	0	30,62	8.451.732,40	0,30%	0,14%	31.12.2004	27,78
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	102.722,00	25,96 10.10.2024	0,00%	0	0	30,62	3.145.347,64	0,11%	0,05%	31.12.2004	25,96
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	723.316,00	25,789412 11.10.2024	0,00%	0	0	30,62	22.147.935,92	0,78%	0,38%	31.12.2004	25,789412
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	132.915,00	24,200031 21.10.2024	0,00%	0	0	30,62	4.069.857,30	0,14%	0,07%	31.12.2004	24,200031
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	26.240,00	24,4 23.10.2024	0,00%	0	0	30,62	803.468,80	0,03%	0,01%	31.12.2004	24,4
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	24.276,00	30,44 27.11.2024	0,00%	0	0	30,62	743.331,12	0,03%	0,01%	31.12.2004	30,44
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	24.500,00	30,4 28.11.2024	0,00%	0	0	30,62	750.190,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	30,4
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	116.371,00	30,52 11.12.2024	0,00%	0	0	30,62	3.563.280,02	0,13%	0,06%	31.12.2004	30,52
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	23.304,00	30,543423 12.12.2024	0,00%	0	0	30,62	713.568,48	0,03%	0,01%	31.12.2004	30,543423
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	23.483,00	29,8 18.12.2024	0,00%	0	0	30,62	719.049,46	0,03%	0,01%	31.12.2004	29,8
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	23.455,00	30,94 27.12.2024	0,00%	0	0	30,62	718.192,10	0,03%	0,01%	31.12.2004	30,94
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	23.351,00	31,24 30.12.2024	0,00%	0	0	30,62	715.007,62	0,03%	0,01%	31.12.2004	31,24
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	355.352,00	31,012393 31.12.2024	0,00%	0	0	30,62	10.880.878,24	0,38%	0,19%	31.12.2004	31,012393
GRUP TOPLAMI				55.519.345,00						2.841.911.495,91	100,00%	48,54%		
Ç.TÜREV ARAÇLAR TÜREV TEMİNAT														
	31.12.2024:VIOP-TL	0,00%	0	82.797.539	0 31.12.2024	0,00%	0	0	0	82.797.538,86	100,00%	1,41%	31.12.2005	0
TOPLAM				82.797.538,86						82.797.538,86	100,00%	1,41%		
GRUP TOPLAMI				82.797.538,86						82.797.538,86	100,00%	1,41%		
D.YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI YP HİSSE														
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	231	179,61 11.08.2023	0,00%	0	0	252,4221	2.057.176,83	0,09%	0,04%	35,2803 27,0546	0
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	275	177,798436 28.08.2023	0,00%	0	0	252,4221	2.449.020,04	0,11%	0,04%	35,2803 26,5749	0

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

31 Aralık 2024 Tarihi

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	1.584,00	179,200063	11.09.2023	0,00%	0	0	252,4221	14.106.355,42	0,63%	0,24%	35,2803	26,8897	0
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	1.179,00	169,430161	29.09.2023	0,00%	0	0	252,4221	10.499.616,82	0,47%	0,18%	35,2803	27,426	0
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	1.000,00	196,4	20.12.2023	0,00%	0	0	252,4221	8.905.527,41	0,40%	0,15%	35,2803	29,1201	0
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	724	197,21	21.12.2023	0,00%	0	0	252,4221	6.447.601,85	0,29%	0,11%	35,2803	29,1422	0
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	3.365,00	196	22.12.2023	0,00%	0	0	252,4221	29.967.099,75	1,33%	0,51%	35,2803	29,1869	0
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	2.268,00	195,16	25.12.2023	0,00%	0	0	252,4221	20.197.736,18	0,90%	0,34%	35,2803	29,2634	0
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	2.357,00	188,247412	12.02.2024	0,00%	0	0	252,4221	20.990.328,12	0,93%	0,36%	35,2803	30,687	0
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	3.416,00	184,789707	08.05.2024	0,00%	0	0	252,4221	30.421.281,65	1,35%	0,52%	35,2803	32,265	0
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	4.623,00	229,550197	02.10.2024	0,00%	0	0	252,4221	41.170.253,24	1,83%	0,70%	35,2803	34,2154	0
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	3.244,00	224,941438	03.10.2024	0,00%	0	0	252,4221	28.889.530,93	1,28%	0,49%	35,2803	34,1741	0
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	973	224,5	08.10.2024	0,00%	0	0	252,4221	8.665.078,17	0,38%	0,15%	35,2803	34,272	0
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	1.139,00	229,664714	21.11.2024	0,00%	0	0	252,4221	10.143.395,73	0,45%	0,17%	35,2803	34,5115	0
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	876	248,178858	12.12.2024	0,00%	0	0	252,4221	7.801.242,02	0,35%	0,13%	35,2803	34,8804	0
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	1.323,00	254,954225	24.12.2024	0,00%	0	0	252,4221	11.782.012,77	0,52%	0,20%	35,2803	35,2447	0
ABBVUS-NEWY	US00287Y1091	0,00%	0	116	137,7725	19.06.2023	0,00%	0	0	176,8859	723.908,16	0,03%	0,01%	35,2803	23,6797	0
ABBVUS-NEWY	US00287Y1091	0,00%	0	173	153,455	20.12.2023	0,00%	0	0	176,8859	1.079.621,66	0,05%	0,02%	35,2803	29,1201	0
ABBVUS-NEWY	US00287Y1091	0,00%	0	92	153,82	21.12.2023	0,00%	0	0	176,8859	574.134,06	0,03%	0,01%	35,2803	29,1422	0
ABBVUS-NEWY	US00287Y1091	0,00%	0	362	152	22.12.2023	0,00%	0	0	176,8859	2.259.092,72	0,10%	0,04%	35,2803	29,1869	0
ABBVUS-NEWY	US00287Y1091	0,00%	0	317	161,215268	10.01.2024	0,00%	0	0	176,8859	1.978.266,27	0,09%	0,03%	35,2803	29,9675	0
ABBVUS-NEWY	US00287Y1091	0,00%	0	1.199,00	162,26829	17.01.2024	0,00%	0	0	176,8859	7.482.464,55	0,33%	0,13%	35,2803	30,1263	0
ABBVUS-NEWY	US00287Y1091	0,00%	0	861	163,465	08.05.2024	0,00%	0	0	176,8859	5.373.145,94	0,24%	0,09%	35,2803	32,265	0
ABBVUS-NEWY	US00287Y1091	0,00%	0	879	197,61	02.10.2024	0,00%	0	0	176,8859	5.485.476,52	0,24%	0,09%	35,2803	34,2154	0
ABBVUS-NEWY	US00287Y1091	0,00%	0	617	194,587164	03.10.2024	0,00%	0	0	176,8859	3.850.442,56	0,17%	0,07%	35,2803	34,1741	0
ABBVUS-NEWY	US00287Y1091	0,00%	0	185	194	08.10.2024	0,00%	0	0	176,8859	1.154.508,71	0,05%	0,02%	35,2803	34,272	0
ABBVUS-NEWY	US00287Y1091	0,00%	0	217	166,335345	21.11.2024	0,00%	0	0	176,8859	1.354.207,51	0,06%	0,02%	35,2803	34,5115	0
ABBVUS-NEWY	US00287Y1091	0,00%	0	166	175,2025	12.12.2024	0,00%	0	0	176,8859	1.035.937,54	0,05%	0,02%	35,2803	34,8804	0
ABBVUS-NEWY	US00287Y1091	0,00%	0	252	175,12	24.12.2024	0,00%	0	0	176,8859	1.572.628,08	0,07%	0,03%	35,2803	35,2447	0
ABTUS-NEWY	US0028241000	0,00%	0	415	106,194085	11.08.2023	0,00%	0	0	113,3884	1.660.156,36	0,07%	0,03%	35,2803	27,0546	0
ABTUS-NEWY	US0028241000	0,00%	0	234	107,71	20.12.2023	0,00%	0	0	113,3884	936.088,16	0,04%	0,02%	35,2803	29,1201	0
ABTUS-NEWY	US0028241000	0,00%	0	125	107,69	21.12.2023	0,00%	0	0	113,3884	500.047,10	0,02%	0,01%	35,2803	29,1422	0
ABTUS-NEWY	US0028241000	0,00%	0	489	107,25	22.12.2023	0,00%	0	0	113,3884	1.956.184,24	0,09%	0,03%	35,2803	29,1869	0
ABTUS-NEWY	US0028241000	0,00%	0	1.240,00	113,481435	17.01.2024	0,00%	0	0	113,3884	4.960.467,19	0,22%	0,08%	35,2803	30,1263	0
ABTUS-NEWY	US0028241000	0,00%	0	487	112,08577	12.02.2024	0,00%	0	0	113,3884	1.948.183,49	0,09%	0,03%	35,2803	30,687	0
ABTUS-NEWY	US0028241000	0,00%	0	491	102,9	23.07.2024	0,00%	0	0	113,3884	1.964.184,99	0,09%	0,03%	35,2803	32,9398	0
ABTUS-NEWY	US0028241000	0,00%	0	981	114,21	02.10.2024	0,00%	0	0	113,3884	3.924.369,61	0,17%	0,07%	35,2803	34,2154	0
ABTUS-NEWY	US0028241000	0,00%	0	688	112,338997	03.10.2024	0,00%	0	0	113,3884	2.752.259,22	0,12%	0,05%	35,2803	34,1741	0
ABTUS-NEWY	US0028241000	0,00%	0	205	112,4	08.10.2024	0,00%	0	0	113,3884	820.077,24	0,04%	0,01%	35,2803	34,272	0
ABTUS-NEWY	US0028241000	0,00%	0	240	115,93525	21.11.2024	0,00%	0	0	113,3884	960.090,42	0,04%	0,02%	35,2803	34,5115	0
ABTUS-NEWY	US0028241000	0,00%	0	186	115,25	12.12.2024	0,00%	0	0	113,3884	744.070,08	0,03%	0,01%	35,2803	34,8804	0
ABTUS-NEWY	US0028241000	0,00%	0	283	114,11	24.12.2024	0,00%	0	0	113,3884	1.132.106,63	0,05%	0,02%	35,2803	35,2447	0
ACNUS-NEWY	IE00B4BNMY34	0,00%	0	1.217,00	309,499815	08.05.2024	0,00%	0	0	354,3338	15.213.720,36	0,68%	0,26%	35,2803	32,265	0
ACNUS-NEWY	IE00B4BNMY34	0,00%	0	343	354,99	02.10.2024	0,00%	0	0	354,3338	4.287.843,95	0,19%	0,07%	35,2803	34,2154	0
ACNUS-NEWY	IE00B4BNMY34	0,00%	0	240	352,04	03.10.2024	0,00%	0	0	354,3338	3.000.240,66	0,13%	0,05%	35,2803	34,1741	0
ACNUS-NEWY	IE00B4BNMY34	0,00%	0	72	360	08.10.2024	0,00%	0	0	354,3338	900.072,20	0,04%	0,02%	35,2803	34,272	0
ACNUS-NEWY	IE00B4BNMY34	0,00%	0	84	354,505	21.11.2024	0,00%	0	0	354,3338	1.050.084,23	0,05%	0,02%	35,2803	34,5115	0
ACNUS-NEWY	IE00B4BNMY34	0,00%	0	65	366,0575	12.12.2024	0,00%	0	0	354,3338	812.565,18	0,04%	0,01%	35,2803	34,8804	0
ACNUS-NEWY	IE00B4BNMY34	0,00%	0	101	360,58	24.12.2024	0,00%	0	0	354,3338	1.262.601,28	0,06%	0,02%	35,2803	35,2447	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	24	504,701818	19.06.2023	0,00%	0	0	446,5648	378.118,56	0,02%	0,01%	35,2803	23,6797	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	43	601,83	20.12.2023	0,00%	0	0	446,5648	677.462,42	0,03%	0,01%	35,2803	29,1201	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	23	607,44	21.12.2023	0,00%	0	0	446,5648	362.363,62	0,02%	0,01%	35,2803	29,1422	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	92	603	22.12.2023	0,00%	0	0	446,5648	1.449.454,49	0,06%	0,02%	35,2803	29,1869	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	80	580,44	10.01.2024	0,00%	0	0	446,5648	1.260.395,21	0,06%	0,02%	35,2803	29,9675	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	314	592,87	17.01.2024	0,00%	0	0	446,5648	4.947.051,20	0,22%	0,08%	35,2803	30,1263	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	248	489,847742	08.05.2024	0,00%	0	0	446,5648	3.907.225,15	0,17%	0,07%	35,2803	32,265	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	232	517,867414	02.10.2024	0,00%	0	0	446,5648	3.655.146,11	0,16%	0,06%	35,2803	34,2154	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	162	507,71	03.10.2024	0,00%	0	0	446,5648	2.552.300,30	0,11%	0,04%	35,2803	34,1741	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	48	503,96	08.10.2024	0,00%	0	0	446,5648	756.237,13	0,03%	0,01%	35,2803	34,272	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	57	503,16	21.11.2024	0,00%	0	0	446,5648	898.031,59	0,04%	0,02%	35,2803	34,5115	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	43	550,614418	12.12.2024	0,00%	0	0	446,5648	677.462,42	0,03%	0,01%	35,2803	34,8804	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	66	448,46	24.12.2024	0,00%	0	0	446,5648	1.039.826,05	0,05%	0,02%	35,2803	35,2447	0
ADPUS-NAGS	US0530151036	0,00%	0	12	252,205423	28.08.2023	0,00%	0	0	293,8519	124.406,20	0,01%	0,00%	35,2803	26,5749	0
ADPUS-NAGS	US0530151036	0,00%	0	82	251,21	11.09.2023	0,00%	0	0	293,8519	850.109,02	0,04%	0,01%	35,2803	26,8897	0
ADPUS-NAGS	US0530151036	0,00%	0	49	243,935	29.09.2023	0,00%	0	0	293,8519	507.991,98	0,02%	0,01%	35,2803	27,426	0
ADPUS-NAGS	US0530151036	0,00%	0	62	234,897903	20.12.2023	0,00%	0	0	293,8519	642.765,36	0,03%	0,01%	35,2803	29,1201	0
ADPUS-NAGS	US0530151036	0,00%	0	33	233,7	21.12.2023	0,00%	0	0	293,8519	342.117,05	0,02%	0,01%	35,2803	29,1422	0

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ADPUS-NAGS	US0530151036	0,00%	0	129	232	22.12.2023	0,00%	0	0	293,8519	1.337.366,63	0,06%	0,02%	35,2803	29,1869	0
ADPUS-NAGS	US0530151036	0,00%	0	114	235,307368	10.01.2024	0,00%	0	0	293,8519	1.181.858,88	0,05%	0,02%	35,2803	29,9675	0
ADPUS-NAGS	US0530151036	0,00%	0	475	234,583915	17.01.2024	0,00%	0	0	293,8519	4.924.412,01	0,22%	0,08%	35,2803	30,1263	0
ADPUS-NAGS	US0530151036	0,00%	0	105	251,715	26.07.2024	0,00%	0	0	293,8519	1.088.554,23	0,05%	0,02%	35,2803	33,018	0
ADPUS-NAGS	US0530151036	0,00%	0	298	278,372181	02.10.2024	0,00%	0	0	293,8519	3.089.420,59	0,14%	0,05%	35,2803	34,2154	0
ADPUS-NAGS	US0530151036	0,00%	0	209	279,82	03.10.2024	0,00%	0	0	293,8519	2.166.741,29	0,10%	0,04%	35,2803	34,1741	0
ADPUS-NAGS	US0530151036	0,00%	0	62	283,56	08.10.2024	0,00%	0	0	293,8519	642.765,36	0,03%	0,01%	35,2803	34,272	0
ADPUS-NAGS	US0530151036	0,00%	0	73	296,765	21.11.2024	0,00%	0	0	293,8519	756.804,37	0,03%	0,01%	35,2803	34,5115	0
ADPUS-NAGS	US0530151036	0,00%	0	56	303,26	12.12.2024	0,00%	0	0	293,8519	580.562,26	0,03%	0,01%	35,2803	34,8804	0
ADPUS-NAGS	US0530151036	0,00%	0	86	293,213488	24.12.2024	0,00%	0	0	293,8519	891.577,75	0,04%	0,02%	35,2803	35,2447	0
AMATUS-NAGS	US0382221051	0,00%	0	66	143,5355	28.08.2023	0,00%	0	0	164,4852	383.003,76	0,02%	0,01%	35,2803	26,5749	0
AMATUS-NAGS	US0382221051	0,00%	0	211	148,318957	11.09.2023	0,00%	0	0	164,4852	1.224.451,40	0,05%	0,02%	35,2803	26,8897	0
AMATUS-NAGS	US0382221051	0,00%	0	100	136,57875	29.09.2023	0,00%	0	0	164,4852	580.308,72	0,03%	0,01%	35,2803	27,426	0
AMATUS-NAGS	US0382221051	0,00%	0	128	161,5	20.12.2023	0,00%	0	0	164,4852	742.795,16	0,03%	0,01%	35,2803	29,1201	0
AMATUS-NAGS	US0382221051	0,00%	0	68	160,82	21.12.2023	0,00%	0	0	164,4852	394.609,93	0,02%	0,01%	35,2803	29,1422	0
AMATUS-NAGS	US0382221051	0,00%	0	271	161	22.12.2023	0,00%	0	0	164,4852	1.572.636,63	0,07%	0,03%	35,2803	29,1869	0
AMATUS-NAGS	US0382221051	0,00%	0	236	149,981864	10.01.2024	0,00%	0	0	164,4852	1.369.528,58	0,06%	0,02%	35,2803	29,9675	0
AMATUS-NAGS	US0382221051	0,00%	0	500	150,71234	17.01.2024	0,00%	0	0	164,4852	2.901.543,60	0,13%	0,05%	35,2803	30,1263	0
AMATUS-NAGS	US0382221051	0,00%	0	184	204,492282	26.07.2024	0,00%	0	0	164,4852	1.067.768,05	0,05%	0,02%	35,2803	33,018	0
AMATUS-NAGS	US0382221051	0,00%	0	497	203,11505	02.10.2024	0,00%	0	0	164,4852	2.884.134,34	0,13%	0,05%	35,2803	34,2154	0
AMATUS-NAGS	US0382221051	0,00%	0	348	199,17	03.10.2024	0,00%	0	0	164,4852	2.019.474,35	0,09%	0,03%	35,2803	34,1741	0
AMATUS-NAGS	US0382221051	0,00%	0	104	199,38	08.10.2024	0,00%	0	0	164,4852	603.521,07	0,03%	0,01%	35,2803	34,272	0
AMATUS-NAGS	US0382221051	0,00%	0	123	168,96439	21.11.2024	0,00%	0	0	164,4852	713.779,73	0,03%	0,01%	35,2803	34,5115	0
AMATUS-NAGS	US0382221051	0,00%	0	94	169,95	12.12.2024	0,00%	0	0	164,4852	545.490,20	0,02%	0,01%	35,2803	34,8804	0
AMATUS-NAGS	US0382221051	0,00%	0	143	164,66	24.12.2024	0,00%	0	0	164,4852	829.841,47	0,04%	0,01%	35,2803	35,2447	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	137	116,21	07.08.2023	0,00%	0	0	122,8416	593.742,72	0,03%	0,01%	35,2803	27,0137	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	139	101,62	28.08.2023	0,00%	0	0	122,8416	602.410,50	0,03%	0,01%	35,2803	26,5749	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	291	108,213436	11.09.2023	0,00%	0	0	122,8416	1.261.161,55	0,06%	0,02%	35,2803	26,8897	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	182	100,48	29.09.2023	0,00%	0	0	122,8416	788.767,71	0,04%	0,01%	35,2803	27,426	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	215	142,77	20.12.2023	0,00%	0	0	122,8416	931.786,03	0,04%	0,02%	35,2803	29,1201	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	115	139,21	21.12.2023	0,00%	0	0	122,8416	498.397,18	0,02%	0,01%	35,2803	29,1422	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	455	138,14	22.12.2023	0,00%	0	0	122,8416	1.971.919,27	0,09%	0,03%	35,2803	29,1869	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	725	152,842634	17.01.2024	0,00%	0	0	122,8416	3.142.069,16	0,14%	0,05%	35,2803	30,1263	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	273	141,49	26.07.2024	0,00%	0	0	122,8416	1.183.151,56	0,05%	0,02%	35,2803	33,018	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	713	164,463675	02.10.2024	0,00%	0	0	122,8416	3.090.062,50	0,14%	0,05%	35,2803	34,2154	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	500	160,065	03.10.2024	0,00%	0	0	122,8416	2.166.944,25	0,10%	0,04%	35,2803	34,1741	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	149	170,9	08.10.2024	0,00%	0	0	122,8416	645.749,39	0,03%	0,01%	35,2803	34,272	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	175	137,47	21.11.2024	0,00%	0	0	122,8416	758.430,49	0,03%	0,01%	35,2803	34,5115	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	134	128,449253	12.12.2024	0,00%	0	0	122,8416	580.741,06	0,03%	0,01%	35,2803	34,8804	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	208	120,7	24.12.2024	0,00%	0	0	122,8416	901.448,81	0,04%	0,02%	35,2803	35,2447	0
AMGNUS-NAGS	US0311621009	0,00%	0	2	241,227628	07.08.2023	0,00%	0	0	260,6508	18.391,68	0,00%	0,00%	35,2803	27,0137	0
AMGNUS-NAGS	US0311621009	0,00%	0	123	255,857479	11.09.2023	0,00%	0	0	260,6508	1.131.088,13	0,05%	0,02%	35,2803	26,8897	0
AMGNUS-NAGS	US0311621009	0,00%	0	67	276,935298	20.12.2023	0,00%	0	0	260,6508	616.121,17	0,03%	0,01%	35,2803	29,1201	0
AMGNUS-NAGS	US0311621009	0,00%	0	36	277,59	21.12.2023	0,00%	0	0	260,6508	331.050,18	0,01%	0,01%	35,2803	29,1422	0
AMGNUS-NAGS	US0311621009	0,00%	0	141	276,55	22.12.2023	0,00%	0	0	260,6508	1.296.613,22	0,06%	0,02%	35,2803	29,1869	0
AMGNUS-NAGS	US0311621009	0,00%	0	123	309,271707	10.01.2024	0,00%	0	0	260,6508	1.131.088,13	0,05%	0,02%	35,2803	29,9675	0
AMGNUS-NAGS	US0311621009	0,00%	0	348	305,851321	17.01.2024	0,00%	0	0	260,6508	3.200.151,77	0,14%	0,05%	35,2803	30,1263	0
AMGNUS-NAGS	US0311621009	0,00%	0	152	292,070394	12.02.2024	0,00%	0	0	260,6508	1.397.767,44	0,06%	0,02%	35,2803	30,687	0
AMGNUS-NAGS	US0311621009	0,00%	0	113	343,486814	26.07.2024	0,00%	0	0	260,6508	1.039.129,74	0,05%	0,02%	35,2803	33,018	0
AMGNUS-NAGS	US0311621009	0,00%	0	311	321,6	02.10.2024	0,00%	0	0	260,6508	2.859.905,75	0,13%	0,05%	35,2803	34,2154	0
AMGNUS-NAGS	US0311621009	0,00%	0	218	316,752661	03.10.2024	0,00%	0	0	260,6508	2.004.692,78	0,09%	0,03%	35,2803	34,1741	0
AMGNUS-NAGS	US0311621009	0,00%	0	65	320,08	08.10.2024	0,00%	0	0	260,6508	597.729,50	0,03%	0,01%	35,2803	34,272	0
AMGNUS-NAGS	US0311621009	0,00%	0	76	280,68	21.11.2024	0,00%	0	0	260,6508	698.883,72	0,03%	0,01%	35,2803	34,5115	0
AMGNUS-NAGS	US0311621009	0,00%	0	59	275,6575	12.12.2024	0,00%	0	0	260,6508	542.554,47	0,02%	0,01%	35,2803	34,8804	0
AMGNUS-NAGS	US0311621009	0,00%	0	93	262,745	24.12.2024	0,00%	0	0	260,6508	855.212,97	0,04%	0,01%	35,2803	35,2447	0
AXPUS-NEWY	US0258161092	0,00%	0	289	165,990906	11.08.2023	0,00%	0	0	297,7881	3.036.249,46	0,13%	0,05%	35,2803	27,0546	0
AXPUS-NEWY	US0258161092	0,00%	0	103	184,155	20.12.2023	0,00%	0	0	297,7881	1.082.123,51	0,05%	0,02%	35,2803	29,1201	0
AXPUS-NEWY	US0258161092	0,00%	0	55	185,26	21.12.2023	0,00%	0	0	297,7881	577.832,94	0,03%	0,01%	35,2803	29,1422	0
AXPUS-NEWY	US0258161092	0,00%	0	219	181,83	22.12.2023	0,00%	0	0	297,7881	2.300.825,72	0,10%	0,04%	35,2803	29,1869	0
AXPUS-NEWY	US0258161092	0,00%	0	632	179,366803	17.01.2024	0,00%	0	0	297,7881	6.639.825,81	0,29%	0,11%	35,2803	30,1263	0
AXPUS-NEWY	US0258161092	0,00%	0	151	241,538377	26.07.2024	0,00%	0	0	297,7881	1.586.414,08	0,07%	0,03%	35,2803	33,018	0
AXPUS-NEWY	US0258161092	0,00%	0	408	271,28	02.10.2024	0,00%	0	0	297,7881	4.286.469,83	0,19%	0,07%	35,2803	34,2154	0
AXPUS-NEWY	US0258161092	0,00%	0	286	266,85	03.10.2024	0,00%	0	0	297,7881	3.004.731,30	0,13%	0,05%	35,2803	34,1741	0
AXPUS-NEWY	US0258161092	0,00%	0	85	274,35	08.10.2024	0,00%	0	0	297,7881	893.014,55	0,04%	0,02%	35,2803	34,272	0
AXPUS-NEWY	US0258161092	0,00%	0	100	286,5325	21.11.2024	0,00%	0	0	297,7881	1.050.605,35	0,05%	0,02%	35,2803	34,5115	0

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

AXPUS-NEWY	US0258161092	0,00%	0	77	303,61	12.12.2024	0,00%	0	0	297,7881	808.966,12	0,04%	0,01%	35,2803	34,8804	0
AXPUS-NEWY	US0258161092	0,00%	0	117	296,48	24.12.2024	0,00%	0	0	297,7881	1.229.208,26	0,05%	0,02%	35,2803	35,2447	0
BACUS-NEWY	US0605051046	0,00%	0	2.227,00	31,100941	11.08.2023	0,00%	0	0	44,1037	3.465.193,67	0,15%	0,06%	35,2803	27,0546	0
BACUS-NEWY	US0605051046	0,00%	0	1.093,00	28,149085	11.09.2023	0,00%	0	0	44,1037	1.700.699,00	0,08%	0,03%	35,2803	26,8897	0
BACUS-NEWY	US0605051046	0,00%	0	850	33,17	20.12.2023	0,00%	0	0	44,1037	1.322.593,00	0,06%	0,02%	35,2803	29,1201	0
BACUS-NEWY	US0605051046	0,00%	0	456	33,47	21.12.2023	0,00%	0	0	44,1037	709.532,25	0,03%	0,01%	35,2803	29,1422	0
BACUS-NEWY	US0605051046	0,00%	0	1.804,00	33,24	22.12.2023	0,00%	0	0	44,1037	2.807.009,15	0,12%	0,05%	35,2803	29,1869	0
BACUS-NEWY	US0605051046	0,00%	0	1.563,00	33,72984	10.01.2024	0,00%	0	0	44,1037	2.432.015,13	0,11%	0,04%	35,2803	29,9675	0
BACUS-NEWY	US0605051046	0,00%	0	1.508,00	33,098342	12.02.2024	0,00%	0	0	44,1037	2.346.435,58	0,10%	0,04%	35,2803	30,687	0
BACUS-NEWY	US0605051046	0,00%	0	2.678,00	39,48	02.10.2024	0,00%	0	0	44,1037	4.166.945,95	0,18%	0,07%	35,2803	34,2154	0
BACUS-NEWY	US0605051046	0,00%	0	1.879,00	39,09	03.10.2024	0,00%	0	0	44,1037	2.923.708,53	0,13%	0,05%	35,2803	34,1741	0
BACUS-NEWY	US0605051046	0,00%	0	561	40,23	08.10.2024	0,00%	0	0	44,1037	872.911,38	0,04%	0,01%	35,2803	34,272	0
BACUS-NEWY	US0605051046	0,00%	0	660	46,35	21.11.2024	0,00%	0	0	44,1037	1.026.954,57	0,05%	0,02%	35,2803	34,5115	0
BACUS-NEWY	US0605051046	0,00%	0	506	45,989446	12.12.2024	0,00%	0	0	44,1037	787.331,83	0,03%	0,01%	35,2803	34,8804	0
BACUS-NEWY	US0605051046	0,00%	0	767	43,9	24.12.2024	0,00%	0	0	44,1037	1.193.445,69	0,05%	0,02%	35,2803	35,2447	0
BMYUS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	263	78,899484	23.11.2022	0,00%	0	0	56,4121	523.432,02	0,02%	0,01%	35,2803	18,6397	0
BMYUS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	211	72,35	20.01.2023	0,00%	0	0	56,4121	419.939,76	0,02%	0,01%	35,2803	18,811	0
BMYUS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	237	71,11	27.02.2023	0,00%	0	0	56,4121	471.685,89	0,02%	0,01%	35,2803	18,8972	0
BMYUS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	936	66,68	14.03.2023	0,00%	0	0	56,4121	1.862.860,72	0,08%	0,03%	35,2803	18,9855	0
BMYUS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	231	64,959913	08.06.2023	0,00%	0	0	56,4121	459.744,47	0,02%	0,01%	35,2803	23,3632	0
BMYUS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	451	64,815498	19.06.2023	0,00%	0	0	56,4121	897.596,35	0,04%	0,02%	35,2803	23,6797	0
BMYUS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	443	51,62	20.12.2023	0,00%	0	0	56,4121	881.674,46	0,04%	0,02%	35,2803	29,1201	0
BMYUS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	237	52,02	21.12.2023	0,00%	0	0	56,4121	471.685,89	0,02%	0,01%	35,2803	29,1422	0
BMYUS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	926	51,13	22.12.2023	0,00%	0	0	56,4121	1.842.958,36	0,08%	0,03%	35,2803	29,1869	0
BMYUS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	697	48,683974	12.02.2024	0,00%	0	0	56,4121	1.387.194,36	0,06%	0,02%	35,2803	30,687	0
BMYUS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	703	42,8	23.07.2024	0,00%	0	0	56,4121	1.399.135,78	0,06%	0,02%	35,2803	32,9398	0
BMYUS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	591	45,28	26.07.2024	0,00%	0	0	56,4121	1.176.229,36	0,05%	0,02%	35,2803	33,018	0
BMYUS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	1.669,00	51,95	02.10.2024	0,00%	0	0	56,4121	3.321.703,57	0,15%	0,06%	35,2803	34,2154	0
BMYUS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	1.171,00	52,62	03.10.2024	0,00%	0	0	56,4121	2.330.566,14	0,10%	0,04%	35,2803	34,1741	0
BMYUS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	352	54,06	08.10.2024	0,00%	0	0	56,4121	700.563,01	0,03%	0,01%	35,2803	34,272	0
BMYUS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	412	58,424126	21.11.2024	0,00%	0	0	56,4121	819.977,15	0,04%	0,01%	35,2803	34,5115	0
BMYUS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	315	57,98	12.12.2024	0,00%	0	0	56,4121	626.924,28	0,03%	0,01%	35,2803	34,8804	0
BMYUS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	481	57,25	24.12.2024	0,00%	0	0	56,4121	957.303,43	0,04%	0,02%	35,2803	35,2447	0
CATUS-NEWY	US1491231015	0,00%	0	112	286,465739	11.08.2023	0,00%	0	0	364,1672	1.438.967,94	0,06%	0,02%	35,2803	27,0546	0
CATUS-NEWY	US1491231015	0,00%	0	54	272,19	28.08.2023	0,00%	0	0	364,1672	693.788,12	0,03%	0,01%	35,2803	26,5749	0
CATUS-NEWY	US1491231015	0,00%	0	111	282,572973	11.09.2023	0,00%	0	0	364,1672	1.426.120,02	0,06%	0,02%	35,2803	26,8897	0
CATUS-NEWY	US1491231015	0,00%	0	70	273,547142	29.09.2023	0,00%	0	0	364,1672	899.354,96	0,04%	0,02%	35,2803	27,426	0
CATUS-NEWY	US1491231015	0,00%	0	89	289,195	20.12.2023	0,00%	0	0	364,1672	1.143.465,60	0,05%	0,02%	35,2803	29,1201	0
CATUS-NEWY	US1491231015	0,00%	0	48	293,21	21.12.2023	0,00%	0	0	364,1672	616.700,55	0,03%	0,01%	35,2803	29,1422	0
CATUS-NEWY	US1491231015	0,00%	0	190	289,9	22.12.2023	0,00%	0	0	364,1672	2.441.106,33	0,11%	0,04%	35,2803	29,1869	0
CATUS-NEWY	US1491231015	0,00%	0	165	289,902727	10.01.2024	0,00%	0	0	364,1672	2.119.908,13	0,09%	0,04%	35,2803	29,9675	0
CATUS-NEWY	US1491231015	0,00%	0	140	344,97	23.07.2024	0,00%	0	0	364,1672	1.798.709,93	0,08%	0,03%	35,2803	32,9398	0
CATUS-NEWY	US1491231015	0,00%	0	118	339,695932	26.07.2024	0,00%	0	0	364,1672	1.516.055,51	0,07%	0,03%	35,2803	33,018	0
CATUS-NEWY	US1491231015	0,00%	0	309	391,27	02.10.2024	0,00%	0	0	364,1672	3.970.009,77	0,18%	0,07%	35,2803	34,2154	0
CATUS-NEWY	US1491231015	0,00%	0	216	389,48	03.10.2024	0,00%	0	0	364,1672	2.775.152,46	0,12%	0,05%	35,2803	34,1741	0
CATUS-NEWY	US1491231015	0,00%	0	64	396,45	08.10.2024	0,00%	0	0	364,1672	822.267,40	0,04%	0,01%	35,2803	34,272	0
CATUS-NEWY	US1491231015	0,00%	0	75	383,44	21.11.2024	0,00%	0	0	364,1672	963.594,60	0,04%	0,02%	35,2803	34,5115	0
CATUS-NEWY	US1491231015	0,00%	0	58	389,875	12.12.2024	0,00%	0	0	364,1672	745.179,83	0,03%	0,01%	35,2803	34,8804	0
CATUS-NEWY	US1491231015	0,00%	0	88	364,87	24.12.2024	0,00%	0	0	364,1672	1.130.617,67	0,05%	0,02%	35,2803	35,2447	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	2.038,00	35,32	14.03.2023	0,00%	0	0	37,4459	2.692.407,07	0,12%	0,05%	35,2803	18,9855	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	537	40,023724	08.06.2023	0,00%	0	0	37,4459	709.432,09	0,03%	0,01%	35,2803	23,3632	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	1.046,00	41,389761	19.06.2023	0,00%	0	0	37,4459	1.381.873,30	0,06%	0,02%	35,2803	23,6797	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	691	44,800188	20.12.2023	0,00%	0	0	37,4459	912.881,89	0,04%	0,02%	35,2803	29,1201	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	371	44,47	21.12.2023	0,00%	0	0	37,4459	490.129,06	0,02%	0,01%	35,2803	29,1422	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	1.454,00	44,22	22.12.2023	0,00%	0	0	37,4459	1.920.883,16	0,09%	0,03%	35,2803	29,1869	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	1.089,00	41,507704	12.02.2024	0,00%	0	0	37,4459	1.438.680,72	0,06%	0,02%	35,2803	30,687	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	1.097,00	39,01	23.07.2024	0,00%	0	0	37,4459	1.449.249,54	0,06%	0,02%	35,2803	32,9398	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	923	38,62	26.07.2024	0,00%	0	0	37,4459	1.219.377,69	0,05%	0,02%	35,2803	33,018	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	2.606,00	41,674724	02.10.2024	0,00%	0	0	37,4459	3.442.793,34	0,15%	0,06%	35,2803	34,2154	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	1.829,00	41,42	03.10.2024	0,00%	0	0	37,4459	2.416.296,63	0,11%	0,04%	35,2803	34,1741	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	548	40,94	08.10.2024	0,00%	0	0	37,4459	723.964,22	0,03%	0,01%	35,2803	34,272	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	639	42,079984	21.11.2024	0,00%	0	0	37,4459	844.184,55	0,04%	0,01%	35,2803	34,5115	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	492	39,672825	12.12.2024	0,00%	0	0	37,4459	649.982,47	0,03%	0,01%	35,2803	34,8804	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	753	38,06	24.12.2024	0,00%	0	0	37,4459	994.790,25	0,04%	0,02%	35,2803	35,2447	0
COSTUS-NAGS	US22160K1051	0,00%	0	718	761,627267	08.05.2024	0,00%	0	0	921,1475	23.333.822,58	1,04%	0,40%	35,2803	32,265	0

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

31 Aralık 2024 Tarihi

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

COSTUS-NAGS	US22160K1051	0,00%	0	202	886,985396	02.10.2024	0,00%	0	0	921,1475	6.564.668,75	0,29%	0,11%	35,2803	34,2154	0
COSTUS-NAGS	US22160K1051	0,00%	0	141	870,335816	03.10.2024	0,00%	0	0	921,1475	4.582.268,78	0,20%	0,08%	35,2803	34,1741	0
COSTUS-NAGS	US22160K1051	0,00%	0	42	881,6	08.10.2024	0,00%	0	0	921,1475	1.364.931,13	0,06%	0,02%	35,2803	34,272	0
COSTUS-NAGS	US22160K1051	0,00%	0	49	925,838571	21.11.2024	0,00%	0	0	921,1475	1.592.419,65	0,07%	0,03%	35,2803	34,5115	0
COSTUS-NAGS	US22160K1051	0,00%	0	38	998,615	12.12.2024	0,00%	0	0	921,1475	1.234.937,69	0,05%	0,02%	35,2803	34,8804	0
COSTUS-NAGS	US22160K1051	0,00%	0	59	955,909492	24.12.2024	0,00%	0	0	921,1475	1.917.403,25	0,09%	0,03%	35,2803	35,2447	0
CRMUS-NEWY	US79466L3024	0,00%	0	354	172,66	14.03.2023	0,00%	0	0	335,6832	4.192.423,42	0,19%	0,07%	35,2803	18,9855	0
CRMUS-NEWY	US79466L3024	0,00%	0	113	215,729027	08.06.2023	0,00%	0	0	335,6832	1.338.259,45	0,06%	0,02%	35,2803	23,3632	0
CRMUS-NEWY	US79466L3024	0,00%	0	219	211,637716	19.06.2023	0,00%	0	0	335,6832	2.593.617,88	0,12%	0,04%	35,2803	23,6797	0
CRMUS-NEWY	US79466L3024	0,00%	0	150	265,45	20.12.2023	0,00%	0	0	335,6832	1.776.450,60	0,08%	0,03%	35,2803	29,1201	0
CRMUS-NEWY	US79466L3024	0,00%	0	80	262,84	21.12.2023	0,00%	0	0	335,6832	947.440,32	0,04%	0,02%	35,2803	29,1422	0
CRMUS-NEWY	US79466L3024	0,00%	0	316	264,75	22.12.2023	0,00%	0	0	335,6832	3.742.389,26	0,17%	0,06%	35,2803	29,1869	0
CRMUS-NEWY	US79466L3024	0,00%	0	488	274,52	08.05.2024	0,00%	0	0	335,6832	5.779.385,95	0,26%	0,10%	35,2803	32,265	0
CRMUS-NEWY	US79466L3024	0,00%	0	484	274,14	02.10.2024	0,00%	0	0	335,6832	5.732.013,94	0,25%	0,10%	35,2803	34,2154	0
CRMUS-NEWY	US79466L3024	0,00%	0	340	273,755441	03.10.2024	0,00%	0	0	335,6832	4.026.621,36	0,18%	0,07%	35,2803	34,1741	0
CRMUS-NEWY	US79466L3024	0,00%	0	102	286,58	08.10.2024	0,00%	0	0	335,6832	1.207.986,41	0,05%	0,02%	35,2803	34,272	0
CRMUS-NEWY	US79466L3024	0,00%	0	119	325,78	21.11.2024	0,00%	0	0	335,6832	1.409.317,48	0,06%	0,02%	35,2803	34,5115	0
CRMUS-NEWY	US79466L3024	0,00%	0	91	353,935	12.12.2024	0,00%	0	0	335,6832	1.077.713,36	0,05%	0,02%	35,2803	34,8804	0
CRMUS-NEWY	US79466L3024	0,00%	0	137	342,25	24.12.2024	0,00%	0	0	335,6832	1.622.491,55	0,07%	0,03%	35,2803	35,2447	0
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	131	40,17	17.10.2022	0,00%	0	0	59,2551	273.860,44	0,01%	0,00%	35,2803	18,5997	0
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	315	46,95	20.01.2023	0,00%	0	0	59,2551	658.519,38	0,03%	0,01%	35,2803	18,811	0
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	356	48,86	27.02.2023	0,00%	0	0	59,2551	744.231,42	0,03%	0,01%	35,2803	18,8972	0
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	1.403,00	48,5	14.03.2023	0,00%	0	0	59,2551	2.933.024,40	0,13%	0,05%	35,2803	18,9855	0
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	347	50,008559	08.06.2023	0,00%	0	0	59,2551	725.416,58	0,03%	0,01%	35,2803	23,3632	0
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	676	52,22	19.06.2023	0,00%	0	0	59,2551	1.413.203,49	0,06%	0,02%	35,2803	23,6797	0
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	664	50,288712	20.12.2023	0,00%	0	0	59,2551	1.388.117,04	0,06%	0,02%	35,2803	29,1201	0
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	356	50,14	21.12.2023	0,00%	0	0	59,2551	744.231,42	0,03%	0,01%	35,2803	29,1422	0
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	1.412,00	49,93	22.12.2023	0,00%	0	0	59,2551	2.951.839,24	0,13%	0,05%	35,2803	29,1869	0
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	1.048,00	50,15	12.02.2024	0,00%	0	0	59,2551	2.190.883,51	0,10%	0,04%	35,2803	30,687	0
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	784	47,83	26.07.2024	0,00%	0	0	59,2551	1.638.981,56	0,07%	0,03%	35,2803	33,018	0
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	2.111,00	53,176859	02.10.2024	0,00%	0	0	59,2551	4.413.125,09	0,20%	0,08%	35,2803	34,2154	0
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	1.482,00	52,199318	03.10.2024	0,00%	0	0	59,2551	3.098.176,88	0,14%	0,05%	35,2803	34,1741	0
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	443	52,61	08.10.2024	0,00%	0	0	59,2551	926.108,20	0,04%	0,02%	35,2803	34,272	0
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	520	56,967461	21.11.2024	0,00%	0	0	59,2551	1.087.079,61	0,05%	0,02%	35,2803	34,5115	0
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	400	58,838125	12.12.2024	0,00%	0	0	59,2551	836.215,08	0,04%	0,01%	35,2803	34,8804	0
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	610	58,13	24.12.2024	0,00%	0	0	59,2551	1.275.228,00	0,06%	0,02%	35,2803	35,2447	0
CUS-NEWY	US1729674242	0,00%	0	376	47,79	01.08.2023	0,00%	0	0	70,6102	936.672,04	0,04%	0,02%	35,2803	26,9814	0
CUS-NEWY	US1729674242	0,00%	0	1.218,00	44,810402	11.08.2023	0,00%	0	0	70,6102	3.034.219,53	0,13%	0,05%	35,2803	27,0546	0
CUS-NEWY	US1729674242	0,00%	0	332	49,74	20.12.2023	0,00%	0	0	70,6102	827.061,48	0,04%	0,01%	35,2803	29,1201	0
CUS-NEWY	US1729674242	0,00%	0	178	50,7	21.12.2023	0,00%	0	0	70,6102	443.424,53	0,02%	0,01%	35,2803	29,1422	0
CUS-NEWY	US1729674242	0,00%	0	713	50,41	22.12.2023	0,00%	0	0	70,6102	1.776.189,26	0,08%	0,03%	35,2803	29,1869	0
CUS-NEWY	US1729674242	0,00%	0	525	54,21	12.02.2024	0,00%	0	0	70,6102	1.307.853,25	0,06%	0,02%	35,2803	30,687	0
CUS-NEWY	US1729674242	0,00%	0	1.849,00	62,57	08.05.2024	0,00%	0	0	70,6102	4.606.134,57	0,20%	0,08%	35,2803	32,265	0
CUS-NEWY	US1729674242	0,00%	0	576	63,71	26.07.2024	0,00%	0	0	70,6102	1.434.901,85	0,06%	0,02%	35,2803	33,018	0
CUS-NEWY	US1729674242	0,00%	0	1.625,00	62,21	02.10.2024	0,00%	0	0	70,6102	4.048.117,19	0,18%	0,07%	35,2803	34,2154	0
CUS-NEWY	US1729674242	0,00%	0	1.140,00	61,477982	03.10.2024	0,00%	0	0	70,6102	2.839.909,90	0,13%	0,05%	35,2803	34,1741	0
CUS-NEWY	US1729674242	0,00%	0	342	62,49	08.10.2024	0,00%	0	0	70,6102	851.972,97	0,04%	0,01%	35,2803	34,272	0
CUS-NEWY	US1729674242	0,00%	0	401	68,92	21.11.2024	0,00%	0	0	70,6102	998.950,76	0,04%	0,02%	35,2803	34,5115	0
CUS-NEWY	US1729674242	0,00%	0	309	73,1	12.12.2024	0,00%	0	0	70,6102	769.765,05	0,03%	0,01%	35,2803	34,8804	0
CUS-NEWY	US1729674242	0,00%	0	472	69,15	24.12.2024	0,00%	0	0	70,6102	1.175.822,35	0,05%	0,02%	35,2803	35,2447	0
CVXUS-NEWY	US1667641005	0,00%	0	33	163	01.08.2023	0,00%	0	0	143,8563	167.484,68	0,01%	0,00%	35,2803	26,9814	0
CVXUS-NEWY	US1667641005	0,00%	0	93	158,997311	28.08.2023	0,00%	0	0	143,8563	472.002,29	0,02%	0,01%	35,2803	26,5749	0
CVXUS-NEWY	US1667641005	0,00%	0	124	167,058991	11.09.2023	0,00%	0	0	143,8563	629.336,38	0,03%	0,01%	35,2803	26,8897	0
CVXUS-NEWY	US1667641005	0,00%	0	179	150,37	20.12.2023	0,00%	0	0	143,8563	908.477,52	0,04%	0,02%	35,2803	29,1201	0
CVXUS-NEWY	US1667641005	0,00%	0	96	152,23	21.12.2023	0,00%	0	0	143,8563	487.228,17	0,02%	0,01%	35,2803	29,1422	0
CVXUS-NEWY	US1667641005	0,00%	0	376	150,5	22.12.2023	0,00%	0	0	143,8563	1.908.310,33	0,08%	0,03%	35,2803	29,1869	0
CVXUS-NEWY	US1667641005	0,00%	0	328	148,866951	10.01.2024	0,00%	0	0	143,8563	1.664.696,24	0,07%	0,03%	35,2803	29,9675	0
CVXUS-NEWY	US1667641005	0,00%	0	1.004,00	146,103376	17.01.2024	0,00%	0	0	143,8563	5.095.594,59	0,23%	0,09%	35,2803	30,1263	0
CVXUS-NEWY	US1667641005	0,00%	0	686	162,37	08.05.2024	0,00%	0	0	143,8563	3.481.651,29	0,15%	0,06%	35,2803	32,265	0
CVXUS-NEWY	US1667641005	0,00%	0	822	146,3	02.10.2024	0,00%	0	0	143,8563	4.171.891,19	0,19%	0,07%	35,2803	34,2154	0
CVXUS-NEWY	US1667641005	0,00%	0	577	151,736534	03.10.2024	0,00%	0	0	143,8563	2.928.444,30	0,13%	0,05%	35,2803	34,1741	0
CVXUS-NEWY	US1667641005	0,00%	0	173	151	08.10.2024	0,00%	0	0	143,8563	878.025,76	0,04%	0,01%	35,2803	34,272	0
CVXUS-NEWY	US1667641005	0,00%	0	202	160,117574	21.11.2024	0,00%	0	0	143,8563	1.025.209,27	0,05%	0,02%	35,2803	34,5115	0
CVXUS-NEWY	US1667641005	0,00%	0	156	156,5275	12.12.2024	0,00%	0	0	143,8563	791.745,77	0,04%	0,01%	35,2803	34,8804	0
CVXUS-NEWY	US1667641005	0,00%	0	239	142,36	24.12.2024	0,00%	0	0	143,8563	1.212.995,13	0,05%	0,02%	35,2803	35,2447	0

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

DEUS-NEWY	US2441991054	0,00%	0	29	390,29	28.08.2023	0,00%	0	0	425,853	435.702,43	0,02%	0,01%	35,2803	26,5749	0
DEUS-NEWY	US2441991054	0,00%	0	76	411,86	11.09.2023	0,00%	0	0	425,853	1.141.840,84	0,05%	0,02%	35,2803	26,8897	0
DEUS-NEWY	US2441991054	0,00%	0	43	386,668372	20.12.2023	0,00%	0	0	425,853	646.041,53	0,03%	0,01%	35,2803	29,1201	0
DEUS-NEWY	US2441991054	0,00%	0	23	392,94	21.12.2023	0,00%	0	0	425,853	345.557,10	0,02%	0,01%	35,2803	29,1422	0
DEUS-NEWY	US2441991054	0,00%	0	92	390,94	22.12.2023	0,00%	0	0	425,853	1.382.228,39	0,06%	0,02%	35,2803	29,1869	0
DEUS-NEWY	US2441991054	0,00%	0	79	394,435	10.01.2024	0,00%	0	0	425,853	1.186.913,51	0,05%	0,02%	35,2803	29,9675	0
DEUS-NEWY	US2441991054	0,00%	0	307	387,915179	17.01.2024	0,00%	0	0	425,853	4.612.436,03	0,20%	0,08%	35,2803	30,1263	0
DEUS-NEWY	US2441991054	0,00%	0	71	378,844366	26.07.2024	0,00%	0	0	425,853	1.066.719,73	0,05%	0,02%	35,2803	33,018	0
DEUS-NEWY	US2441991054	0,00%	0	202	415,86	02.10.2024	0,00%	0	0	425,853	3.034.892,76	0,13%	0,05%	35,2803	34,2154	0
DEUS-NEWY	US2441991054	0,00%	0	142	415,395	03.10.2024	0,00%	0	0	425,853	2.133.439,47	0,09%	0,04%	35,2803	34,1741	0
DEUS-NEWY	US2441991054	0,00%	0	42	407,87	08.10.2024	0,00%	0	0	425,853	631.017,31	0,03%	0,01%	35,2803	34,272	0
DEUS-NEWY	US2441991054	0,00%	0	50	404,3426	21.11.2024	0,00%	0	0	425,853	751.211,08	0,03%	0,01%	35,2803	34,5115	0
DEUS-NEWY	US2441991054	0,00%	0	38	448,872105	12.12.2024	0,00%	0	0	425,853	570.920,42	0,03%	0,01%	35,2803	34,8804	0
DEUS-NEWY	US2441991054	0,00%	0	58	432,63	24.12.2024	0,00%	0	0	425,853	871.404,85	0,04%	0,01%	35,2803	35,2447	0
DHRUS-NEWY	US2358511028	0,00%	0	1.369,00	247,191659	08.05.2024	0,00%	0	0	231,0668	11.160.233,15	0,50%	0,19%	35,2803	32,265	0
DHRUS-NEWY	US2358511028	0,00%	0	385	278,62	02.10.2024	0,00%	0	0	231,0668	3.138.560,82	0,14%	0,05%	35,2803	34,2154	0
DHRUS-NEWY	US2358511028	0,00%	0	270	271,615	03.10.2024	0,00%	0	0	231,0668	2.201.068,63	0,10%	0,04%	35,2803	34,1741	0
DHRUS-NEWY	US2358511028	0,00%	0	81	268,5	08.10.2024	0,00%	0	0	231,0668	660.320,59	0,03%	0,01%	35,2803	34,272	0
DHRUS-NEWY	US2358511028	0,00%	0	94	229,84	21.11.2024	0,00%	0	0	231,0668	766.297,97	0,03%	0,01%	35,2803	34,5115	0
DHRUS-NEWY	US2358511028	0,00%	0	72	235,849861	12.12.2024	0,00%	0	0	231,0668	586.951,63	0,03%	0,01%	35,2803	34,8804	0
DHRUS-NEWY	US2358511028	0,00%	0	112	227,94	24.12.2024	0,00%	0	0	231,0668	913.035,87	0,04%	0,02%	35,2803	35,2447	0
DISUS-NEWY	US2546871060	0,00%	0	86	92,2	14.03.2023	0,00%	0	0	110,938	336.597,63	0,01%	0,01%	35,2803	18,9855	0
DISUS-NEWY	US2546871060	0,00%	0	94	92,79	08.06.2023	0,00%	0	0	110,938	367.909,04	0,02%	0,01%	35,2803	23,3632	0
DISUS-NEWY	US2546871060	0,00%	0	183	92,04	19.06.2023	0,00%	0	0	110,938	716.248,44	0,03%	0,01%	35,2803	23,6797	0
DISUS-NEWY	US2546871060	0,00%	0	175	83,44	28.08.2023	0,00%	0	0	110,938	684.937,04	0,03%	0,01%	35,2803	26,5749	0
DISUS-NEWY	US2546871060	0,00%	0	385	80,434805	11.09.2023	0,00%	0	0	110,938	1.506.861,48	0,07%	0,03%	35,2803	26,8897	0
DISUS-NEWY	US2546871060	0,00%	0	251	93,4	20.12.2023	0,00%	0	0	110,938	982.395,41	0,04%	0,02%	35,2803	29,1201	0
DISUS-NEWY	US2546871060	0,00%	0	135	94,08	21.12.2023	0,00%	0	0	110,938	528.380,00	0,02%	0,01%	35,2803	29,1422	0
DISUS-NEWY	US2546871060	0,00%	0	531	91,74	22.12.2023	0,00%	0	0	110,938	2.078.294,66	0,09%	0,04%	35,2803	29,1869	0
DISUS-NEWY	US2546871060	0,00%	0	1.249,00	89,517982	17.01.2024	0,00%	0	0	110,938	4.888.493,48	0,22%	0,08%	35,2803	30,1263	0
DISUS-NEWY	US2546871060	0,00%	0	469	94,5	23.07.2024	0,00%	0	0	110,938	1.835.631,26	0,08%	0,03%	35,2803	32,9398	0
DISUS-NEWY	US2546871060	0,00%	0	394	89,689695	26.07.2024	0,00%	0	0	110,938	1.542.086,81	0,07%	0,03%	35,2803	33,018	0
DISUS-NEWY	US2546871060	0,00%	0	1.113,00	95,36	02.10.2024	0,00%	0	0	110,938	4.356.199,55	0,19%	0,07%	35,2803	34,2154	0
DISUS-NEWY	US2546871060	0,00%	0	781	94,079213	03.10.2024	0,00%	0	0	110,938	3.056.776,14	0,14%	0,05%	35,2803	34,1741	0
DISUS-NEWY	US2546871060	0,00%	0	233	95,11	08.10.2024	0,00%	0	0	110,938	911.944,74	0,04%	0,02%	35,2803	34,272	0
DISUS-NEWY	US2546871060	0,00%	0	275	112,343636	21.11.2024	0,00%	0	0	110,938	1.076.329,63	0,05%	0,02%	35,2803	34,5115	0
DISUS-NEWY	US2546871060	0,00%	0	211	114,88	12.12.2024	0,00%	0	0	110,938	825.838,37	0,04%	0,01%	35,2803	34,8804	0
DISUS-NEWY	US2546871060	0,00%	0	324	111,65	24.12.2024	0,00%	0	0	110,938	1.268.112,00	0,06%	0,02%	35,2803	35,2447	0
GILDUS-NAGS	US3755581036	0,00%	0	258	75,8	11.09.2023	0,00%	0	0	92,722	843.985,07	0,04%	0,01%	35,2803	26,8897	0
GILDUS-NAGS	US3755581036	0,00%	0	211	79,528957	20.12.2023	0,00%	0	0	92,722	690.235,86	0,03%	0,01%	35,2803	29,1201	0
GILDUS-NAGS	US3755581036	0,00%	0	113	79	21.12.2023	0,00%	0	0	92,722	369.652,38	0,02%	0,01%	35,2803	29,1422	0
GILDUS-NAGS	US3755581036	0,00%	0	456	79	22.12.2023	0,00%	0	0	92,722	1.491.694,55	0,07%	0,03%	35,2803	29,1869	0
GILDUS-NAGS	US3755581036	0,00%	0	2.066,00	85,76985	17.01.2024	0,00%	0	0	92,722	6.758.423,11	0,30%	0,12%	35,2803	30,1263	0
GILDUS-NAGS	US3755581036	0,00%	0	539	73,94	12.02.2024	0,00%	0	0	92,722	1.763.209,13	0,08%	0,03%	35,2803	30,687	0
GILDUS-NAGS	US3755581036	0,00%	0	403	76,548064	26.07.2024	0,00%	0	0	92,722	1.318.317,77	0,06%	0,02%	35,2803	33,018	0
GILDUS-NAGS	US3755581036	0,00%	0	1.139,00	83,818946	02.10.2024	0,00%	0	0	92,722	3.725.965,11	0,17%	0,06%	35,2803	34,2154	0
GILDUS-NAGS	US3755581036	0,00%	0	799	83,177797	03.10.2024	0,00%	0	0	92,722	2.613.736,72	0,12%	0,04%	35,2803	34,1741	0
GILDUS-NAGS	US3755581036	0,00%	0	238	85,05	08.10.2024	0,00%	0	0	92,722	778.559,87	0,03%	0,01%	35,2803	34,272	0
GILDUS-NAGS	US3755581036	0,00%	0	279	88,087831	21.11.2024	0,00%	0	0	92,722	912.681,53	0,04%	0,02%	35,2803	34,5115	0
GILDUS-NAGS	US3755581036	0,00%	0	216	92,938379	12.12.2024	0,00%	0	0	92,722	706.592,15	0,03%	0,01%	35,2803	34,8804	0
GILDUS-NAGS	US3755581036	0,00%	0	330	92,74	24.12.2024	0,00%	0	0	92,722	1.079.515,79	0,05%	0,02%	35,2803	35,2447	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	84	135,34	11.09.2023	0,00%	0	0	191,2165	566.678,74	0,03%	0,01%	35,2803	26,8897	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	769	130,349674	29.09.2023	0,00%	0	0	191,2165	5.187.808,95	0,23%	0,09%	35,2803	27,426	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	700	137,095214	20.12.2023	0,00%	0	0	191,2165	4.722.322,84	0,21%	0,08%	35,2803	29,1201	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	1.472,00	139,73	21.12.2023	0,00%	0	0	191,2165	9.930.370,31	0,44%	0,17%	35,2803	29,1422	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	2.031,00	139,61	22.12.2023	0,00%	0	0	191,2165	13.701.482,41	0,61%	0,23%	35,2803	29,1869	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	2.836,00	140,71	25.12.2023	0,00%	0	0	191,2165	19.132.153,68	0,85%	0,33%	35,2803	29,2634	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	2.063,00	144,056844	17.01.2024	0,00%	0	0	191,2165	13.917.360,03	0,62%	0,24%	35,2803	30,1263	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	1.979,00	146,769388	12.02.2024	0,00%	0	0	191,2165	13.350.681,28	0,59%	0,23%	35,2803	30,687	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	3.158,00	170,86	08.05.2024	0,00%	0	0	191,2165	21.304.422,18	0,95%	0,36%	35,2803	32,265	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	4.254,00	167,847729	02.10.2024	0,00%	0	0	191,2165	28.698.230,51	1,27%	0,49%	35,2803	34,2154	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	2.986,00	166,989829	03.10.2024	0,00%	0	0	191,2165	20.144.080,00	0,89%	0,34%	35,2803	34,1741	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	896	167,81	08.10.2024	0,00%	0	0	191,2165	6.044.573,23	0,27%	0,10%	35,2803	34,272	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	1.048,00	177,179045	21.11.2024	0,00%	0	0	191,2165	7.069.991,91	0,31%	0,12%	35,2803	34,5115	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	806	186,111749	12.12.2024	0,00%	0	0	191,2165	5.437.417,44	0,24%	0,09%	35,2803	34,8804	0

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

31 Aralık 2024 Tarihi

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	1.213,00	192,544196	24.12.2024	0,00%	0	0	191,2165	8.183.110,86	0,36%	0,14%	35,2803	35,2447	0
GSUS-NEWY	US38141G1040	0,00%	0	58	355,28	01.08.2023	0,00%	0	0	574,3752	1.175.319,50	0,05%	0,02%	35,2803	26,9814	0
GSUS-NEWY	US38141G1040	0,00%	0	189	345,329418	11.08.2023	0,00%	0	0	574,3752	3.829.920,45	0,17%	0,07%	35,2803	27,0546	0
GSUS-NEWY	US38141G1040	0,00%	0	52	378,66	20.12.2023	0,00%	0	0	574,3752	1.053.734,73	0,05%	0,02%	35,2803	29,1201	0
GSUS-NEWY	US38141G1040	0,00%	0	28	381,22	21.12.2023	0,00%	0	0	574,3752	567.395,62	0,03%	0,01%	35,2803	29,1422	0
GSUS-NEWY	US38141G1040	0,00%	0	110	380,05	22.12.2023	0,00%	0	0	574,3752	2.229.054,23	0,10%	0,04%	35,2803	29,1869	0
GSUS-NEWY	US38141G1040	0,00%	0	96	383,845	10.01.2024	0,00%	0	0	574,3752	1.945.356,42	0,09%	0,03%	35,2803	29,9675	0
GSUS-NEWY	US38141G1040	0,00%	0	92	385,15	12.02.2024	0,00%	0	0	574,3752	1.864.299,90	0,08%	0,03%	35,2803	30,687	0
GSUS-NEWY	US38141G1040	0,00%	0	69	491,01	26.07.2024	0,00%	0	0	574,3752	1.398.224,93	0,06%	0,02%	35,2803	33,018	0
GSUS-NEWY	US38141G1040	0,00%	0	195	494	02.10.2024	0,00%	0	0	574,3752	3.951.505,23	0,18%	0,07%	35,2803	34,2154	0
GSUS-NEWY	US38141G1040	0,00%	0	137	488,880985	03.10.2024	0,00%	0	0	574,3752	2.776.185,72	0,12%	0,05%	35,2803	34,1741	0
GSUS-NEWY	US38141G1040	0,00%	0	40	494,63	08.10.2024	0,00%	0	0	574,3752	810.565,17	0,04%	0,01%	35,2803	34,272	0
GSUS-NEWY	US38141G1040	0,00%	0	48	585,055	21.11.2024	0,00%	0	0	574,3752	972.678,21	0,04%	0,02%	35,2803	34,5115	0
GSUS-NEWY	US38141G1040	0,00%	0	36	590,3825	12.12.2024	0,00%	0	0	574,3752	729.508,66	0,03%	0,01%	35,2803	34,8804	0
GSUS-NEWY	US38141G1040	0,00%	0	56	565	24.12.2024	0,00%	0	0	574,3752	1.134.791,24	0,05%	0,02%	35,2803	35,2447	0
HDUS-NEWY	US4370761029	0,00%	0	38	324,8	28.08.2023	0,00%	0	0	390,3128	523.273,40	0,02%	0,01%	35,2803	26,5749	0
HDUS-NEWY	US4370761029	0,00%	0	63	328,84	11.09.2023	0,00%	0	0	390,3128	867.532,22	0,04%	0,01%	35,2803	26,8897	0
HDUS-NEWY	US4370761029	0,00%	0	84	302,245	29.09.2023	0,00%	0	0	390,3128	1.156.709,62	0,05%	0,02%	35,2803	27,426	0
HDUS-NEWY	US4370761029	0,00%	0	107	351,55299	20.12.2023	0,00%	0	0	390,3128	1.473.427,74	0,07%	0,03%	35,2803	29,1201	0
HDUS-NEWY	US4370761029	0,00%	0	57	351,56	21.12.2023	0,00%	0	0	390,3128	784.910,10	0,03%	0,01%	35,2803	29,1422	0
HDUS-NEWY	US4370761029	0,00%	0	227	351,87	22.12.2023	0,00%	0	0	390,3128	3.125.870,06	0,14%	0,05%	35,2803	29,1869	0
HDUS-NEWY	US4370761029	0,00%	0	197	345,557385	10.01.2024	0,00%	0	0	390,3128	2.712.759,48	0,12%	0,05%	35,2803	29,9675	0
HDUS-NEWY	US4370761029	0,00%	0	334	359,311646	17.01.2024	0,00%	0	0	390,3128	4.599.297,79	0,20%	0,08%	35,2803	30,1263	0
HDUS-NEWY	US4370761029	0,00%	0	219	363,957762	12.02.2024	0,00%	0	0	390,3128	3.015.707,24	0,13%	0,05%	35,2803	30,687	0
HDUS-NEWY	US4370761029	0,00%	0	355	344,859254	08.05.2024	0,00%	0	0	390,3128	4.888.475,20	0,22%	0,08%	35,2803	32,265	0
HDUS-NEWY	US4370761029	0,00%	0	473	404,02	02.10.2024	0,00%	0	0	390,3128	6.513.376,82	0,29%	0,11%	35,2803	34,2154	0
HDUS-NEWY	US4370761029	0,00%	0	332	406,327229	03.10.2024	0,00%	0	0	390,3128	4.571.757,09	0,20%	0,08%	35,2803	34,1741	0
HDUS-NEWY	US4370761029	0,00%	0	99	404,89	08.10.2024	0,00%	0	0	390,3128	1.363.264,92	0,06%	0,02%	35,2803	34,272	0
HDUS-NEWY	US4370761029	0,00%	0	116	404,047284	21.11.2024	0,00%	0	0	390,3128	1.597.360,91	0,07%	0,03%	35,2803	34,5115	0
HDUS-NEWY	US4370761029	0,00%	0	89	423,77	12.12.2024	0,00%	0	0	390,3128	1.225.561,39	0,05%	0,02%	35,2803	34,8804	0
HDUS-NEWY	US4370761029	0,00%	0	136	391,1	24.12.2024	0,00%	0	0	390,3128	1.872.767,96	0,08%	0,03%	35,2803	35,2447	0
IBMUS-NEWY	US4592001014	0,00%	0	1.660,00	168,885168	08.05.2024	0,00%	0	0	220,5967	12.919.311,47	0,57%	0,22%	35,2803	32,265	0
IBMUS-NEWY	US4592001014	0,00%	0	190	191,05	26.07.2024	0,00%	0	0	220,5967	1.478.716,37	0,07%	0,03%	35,2803	33,018	0
IBMUS-NEWY	US4592001014	0,00%	0	521	220,63	02.10.2024	0,00%	0	0	220,5967	4.054.795,95	0,18%	0,07%	35,2803	34,2154	0
IBMUS-NEWY	US4592001014	0,00%	0	365	216,087068	03.10.2024	0,00%	0	0	220,5967	2.840.691,98	0,13%	0,05%	35,2803	34,1741	0
IBMUS-NEWY	US4592001014	0,00%	0	109	225,38	08.10.2024	0,00%	0	0	220,5967	848.316,24	0,04%	0,01%	35,2803	34,272	0
IBMUS-NEWY	US4592001014	0,00%	0	128	210,340234	21.11.2024	0,00%	0	0	220,5967	996.187,87	0,04%	0,02%	35,2803	34,5115	0
IBMUS-NEWY	US4592001014	0,00%	0	98	232,1175	12.12.2024	0,00%	0	0	220,5967	762.706,34	0,03%	0,01%	35,2803	34,8804	0
IBMUS-NEWY	US4592001014	0,00%	0	153	222,6	24.12.2024	0,00%	0	0	220,5967	1.190.755,82	0,05%	0,02%	35,2803	35,2447	0
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	212	26,82	14.03.2023	0,00%	0	0	20,1483	150.697,67	0,01%	0,00%	35,2803	18,9855	0
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	600	31	08.06.2023	0,00%	0	0	20,1483	426.502,84	0,02%	0,01%	35,2803	23,3632	0
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	1.170,00	36,18	19.06.2023	0,00%	0	0	20,1483	831.680,54	0,04%	0,01%	35,2803	23,6797	0
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	686	46,07	20.12.2023	0,00%	0	0	20,1483	487.634,91	0,02%	0,01%	35,2803	29,1201	0
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	368	46,29	21.12.2023	0,00%	0	0	20,1483	261.588,41	0,01%	0,00%	35,2803	29,1422	0
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	1.458,00	46,45	22.12.2023	0,00%	0	0	20,1483	1.036.401,90	0,05%	0,02%	35,2803	29,1869	0
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	3.843,00	46,825316	17.01.2024	0,00%	0	0	20,1483	2.731.750,70	0,12%	0,05%	35,2803	30,1263	0
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	1.451,00	42,632005	12.02.2024	0,00%	0	0	20,1483	1.031.426,04	0,05%	0,02%	35,2803	30,687	0
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	1.086,00	31,2875	26.07.2024	0,00%	0	0	20,1483	771.970,14	0,03%	0,01%	35,2803	33,018	0
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	3.065,00	23,470326	02.10.2024	0,00%	0	0	20,1483	2.178.718,68	0,10%	0,04%	35,2803	34,2154	0
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	2.151,00	22,835	03.10.2024	0,00%	0	0	20,1483	1.529.012,69	0,07%	0,03%	35,2803	34,1741	0
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	641	22,37	08.10.2024	0,00%	0	0	20,1483	455.647,20	0,02%	0,01%	35,2803	34,272	0
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	750	23,853893	21.11.2024	0,00%	0	0	20,1483	533.128,55	0,02%	0,01%	35,2803	34,5115	0
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	582	20,028436	12.12.2024	0,00%	0	0	20,1483	413.707,76	0,02%	0,01%	35,2803	34,8804	0
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	876	19,594566	24.12.2024	0,00%	0	0	20,1483	622.694,15	0,03%	0,01%	35,2803	35,2447	0
JPMUS-NEWY	US46625H1005	0,00%	0	149	132,56	14.03.2023	0,00%	0	0	240,4712	1.264.100,52	0,06%	0,02%	35,2803	18,9855	0
JPMUS-NEWY	US46625H1005	0,00%	0	113	139,07	08.06.2023	0,00%	0	0	240,4712	958.680,26	0,04%	0,02%	35,2803	23,3632	0
JPMUS-NEWY	US46625H1005	0,00%	0	220	142,86659	19.06.2023	0,00%	0	0	240,4712	1.866.457,14	0,08%	0,03%	35,2803	23,6797	0
JPMUS-NEWY	US46625H1005	0,00%	0	322	157,126894	07.08.2023	0,00%	0	0	240,4712	2.731.814,54	0,12%	0,05%	35,2803	27,0137	0
JPMUS-NEWY	US46625H1005	0,00%	0	128	148,25	28.08.2023	0,00%	0	0	240,4712	1.085.938,70	0,05%	0,02%	35,2803	26,5749	0
JPMUS-NEWY	US46625H1005	0,00%	0	143	143,34	11.09.2023	0,00%	0	0	240,4712	1.213.197,14	0,05%	0,02%	35,2803	26,8897	0
JPMUS-NEWY	US46625H1005	0,00%	0	248	147,571633	29.09.2023	0,00%	0	0	240,4712	2.104.006,23	0,09%	0,04%	35,2803	27,426	0
JPMUS-NEWY	US46625H1005	0,00%	0	318	166,17	20.12.2023	0,00%	0	0	240,4712	2.697.878,95	0,12%	0,05%	35,2803	29,1201	0
JPMUS-NEWY	US46625H1005	0,00%	0	170	168,98	21.12.2023	0,00%	0	0	240,4712	1.442.262,33	0,06%	0,02%	35,2803	29,1422	0
JPMUS-NEWY	US46625H1005	0,00%	0	670	166,84	22.12.2023	0,00%	0	0	240,4712	5.684.210,37	0,25%	0,10%	35,2803	29,1869	0
JPMUS-NEWY	US46625H1005	0,00%	0	501	174,4825	12.02.2024	0,00%	0	0	240,4712	4.250.431,93	0,19%	0,07%	35,2803	30,687	0

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

31 Aralık 2024 Tarihi

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

JPMUS-NEWY	US46625H1005	0,00%	0	1.072,00	192,170065	08.05.2024	0,00%	0	0	240,4712	9.094.736,59	0,40%	0,16%	35,2803	32,265	0	
JPMUS-NEWY	US46625H1005	0,00%	0	1.142,00		208,9	02.10.2024	0,00%	0	0	240,4712	9.688.609,32	0,43%	0,17%	35,2803	34,2154	0
JPMUS-NEWY	US46625H1005	0,00%	0	801	205,951261	03.10.2024	0,00%	0	0	240,4712	6.795.600,76	0,30%	0,12%	35,2803	34,1741	0	
JPMUS-NEWY	US46625H1005	0,00%	0	240		211,18	08.10.2024	0,00%	0	0	240,4712	2.036.135,06	0,09%	0,03%	35,2803	34,272	0
JPMUS-NEWY	US46625H1005	0,00%	0	281	241,971441	21.11.2024	0,00%	0	0	240,4712	2.383.974,80	0,11%	0,04%	35,2803	34,5115	0	
JPMUS-NEWY	US46625H1005	0,00%	0	216	243,95037	12.12.2024	0,00%	0	0	240,4712	1.832.521,55	0,08%	0,03%	35,2803	34,8804	0	
JPMUS-NEWY	US46625H1005	0,00%	0	328		236,07	24.12.2024	0,00%	0	0	240,4712	2.782.717,91	0,12%	0,05%	35,2803	35,2447	0
KOUS-NEWY	US1912161007	0,00%	0	265		63,07	22.12.2022	0,00%	0	0	62,2213	581.724,32	0,03%	0,01%	35,2803	18,6858	0
KOUS-NEWY	US1912161007	0,00%	0	322		59,97	20.01.2023	0,00%	0	0	62,2213	706.849,93	0,03%	0,01%	35,2803	18,811	0
KOUS-NEWY	US1912161007	0,00%	0	362		59,68	27.02.2023	0,00%	0	0	62,2213	794.657,38	0,04%	0,01%	35,2803	18,8972	0
KOUS-NEWY	US1912161007	0,00%	0	1.428,00		60,35	14.03.2023	0,00%	0	0	62,2213	3.134.725,79	0,14%	0,05%	35,2803	18,9855	0
KOUS-NEWY	US1912161007	0,00%	0	353		60,14	08.06.2023	0,00%	0	0	62,2213	774.900,70	0,03%	0,01%	35,2803	23,3632	0
KOUS-NEWY	US1912161007	0,00%	0	688		61,63	19.06.2023	0,00%	0	0	62,2213	1.510.288,06	0,07%	0,03%	35,2803	23,6797	0
KOUS-NEWY	US1912161007	0,00%	0	676	58,864807	20.12.2023	0,00%	0	0	62,2213	1.483.945,82	0,07%	0,03%	35,2803	29,1201	0	
KOUS-NEWY	US1912161007	0,00%	0	363		58,5	21.12.2023	0,00%	0	0	62,2213	796.852,57	0,04%	0,01%	35,2803	29,1422	0
KOUS-NEWY	US1912161007	0,00%	0	1.442,00		57,85	22.12.2023	0,00%	0	0	62,2213	3.165.458,40	0,14%	0,05%	35,2803	29,1869	0
KOUS-NEWY	US1912161007	0,00%	0	1.663,00		72,08	02.10.2024	0,00%	0	0	62,2213	3.650.594,53	0,16%	0,06%	35,2803	34,2154	0
KOUS-NEWY	US1912161007	0,00%	0	1.167,00		70,52	03.10.2024	0,00%	0	0	62,2213	2.561.782,21	0,11%	0,04%	35,2803	34,1741	0
KOUS-NEWY	US1912161007	0,00%	0	351		70,07	08.10.2024	0,00%	0	0	62,2213	770.510,33	0,03%	0,01%	35,2803	34,272	0
KOUS-NEWY	US1912161007	0,00%	0	408		62,38	21.11.2024	0,00%	0	0	62,2213	895.635,94	0,04%	0,02%	35,2803	34,5115	0
KOUS-NEWY	US1912161007	0,00%	0	314	63,088407	12.12.2024	0,00%	0	0	62,2213	689.288,44	0,03%	0,01%	35,2803	34,8804	0	
KOUS-NEWY	US1912161007	0,00%	0	489		62,5	24.12.2024	0,00%	0	0	62,2213	1.073.446,02	0,05%	0,02%	35,2803	35,2447	0
LINUS-NEWY	IE000S9YS762	0,00%	0	79		383,905	07.08.2023	0,00%	0	418,6919	1.166.954,49	0,05%	0,02%	35,2803	27,0137	0	
LINUS-NEWY	IE000S9YS762	0,00%	0	39	380,300256	28.08.2023	0,00%	0	418,6919	576.091,46	0,03%	0,01%	35,2803	26,5749	0		
LINUS-NEWY	IE000S9YS762	0,00%	0	58		411,195	20.12.2023	0,00%	0	418,6919	856.751,40	0,04%	0,01%	35,2803	29,1201	0	
LINUS-NEWY	IE000S9YS762	0,00%	0	31		410,51	21.12.2023	0,00%	0	418,6919	457.918,85	0,02%	0,01%	35,2803	29,1422	0	
LINUS-NEWY	IE000S9YS762	0,00%	0	124		408,02	22.12.2023	0,00%	0	418,6919	1.831.675,40	0,08%	0,03%	35,2803	29,1869	0	
LINUS-NEWY	IE000S9YS762	0,00%	0	108		407,549074	10.01.2024	0,00%	0	418,6919	1.595.330,19	0,07%	0,03%	35,2803	29,9675	0	
LINUS-NEWY	IE000S9YS762	0,00%	0	340		408,829088	17.01.2024	0,00%	0	418,6919	5.022.335,79	0,22%	0,09%	35,2803	30,1263	0	
LINUS-NEWY	IE000S9YS762	0,00%	0	127		447,67	23.07.2024	0,00%	0	418,6919	1.875.990,13	0,08%	0,03%	35,2803	32,9398	0	
LINUS-NEWY	IE000S9YS762	0,00%	0	255		477,616392	02.10.2024	0,00%	0	418,6919	3.766.751,84	0,17%	0,06%	35,2803	34,2154	0	
LINUS-NEWY	IE000S9YS762	0,00%	0	179		473,741732	03.10.2024	0,00%	0	418,6919	2.644.112,08	0,12%	0,05%	35,2803	34,1741	0	
LINUS-NEWY	IE000S9YS762	0,00%	0	53		464,45	08.10.2024	0,00%	0	418,6919	782.893,52	0,03%	0,01%	35,2803	34,272	0	
LINUS-NEWY	IE000S9YS762	0,00%	0	62		443,27	21.11.2024	0,00%	0	418,6919	915.837,70	0,04%	0,02%	35,2803	34,5115	0	
LINUS-NEWY	IE000S9YS762	0,00%	0	48		443,2	12.12.2024	0,00%	0	418,6919	709.035,64	0,03%	0,01%	35,2803	34,8804	0	
LINUS-NEWY	IE000S9YS762	0,00%	0	74		422,96	24.12.2024	0,00%	0	418,6919	1.093.096,61	0,05%	0,02%	35,2803	35,2447	0	
LLYUS-NEWY	US5324571083	0,00%	0	96		571,41	22.12.2023	0,00%	0	771,4008	2.612.664,16	0,12%	0,04%	35,2803	29,1869	0	
LLYUS-NEWY	US5324571083	0,00%	0	505		573,02	25.12.2023	0,00%	0	771,4008	13.743.702,08	0,61%	0,23%	35,2803	29,2634	0	
LLYUS-NEWY	US5324571083	0,00%	0	269	644,059107	17.01.2024	0,00%	0	771,4008	7.320.902,69	0,32%	0,13%	35,2803	30,1263	0		
LLYUS-NEWY	US5324571083	0,00%	0	235		766,81	08.05.2024	0,00%	0	771,4008	6.395.584,14	0,28%	0,11%	35,2803	32,265	0	
LLYUS-NEWY	US5324571083	0,00%	0	311		889,99	02.10.2024	0,00%	0	771,4008	8.463.943,26	0,38%	0,14%	35,2803	34,2154	0	
LLYUS-NEWY	US5324571083	0,00%	0	218		880,6	03.10.2024	0,00%	0	771,4008	5.932.924,86	0,26%	0,10%	35,2803	34,1741	0	
LLYUS-NEWY	US5324571083	0,00%	0	65		890	08.10.2024	0,00%	0	771,4008	1.768.991,36	0,08%	0,03%	35,2803	34,272	0	
LLYUS-NEWY	US5324571083	0,00%	0	76		741,665	21.11.2024	0,00%	0	771,4008	2.068.359,12	0,09%	0,04%	35,2803	34,5115	0	
LLYUS-NEWY	US5324571083	0,00%	0	58		792,2875	12.12.2024	0,00%	0	771,4008	1.578.484,60	0,07%	0,03%	35,2803	34,8804	0	
LLYUS-NEWY	US5324571083	0,00%	0	96		785,5	24.12.2024	0,00%	0	771,4008	2.612.664,16	0,12%	0,04%	35,2803	35,2447	0	
LRCXUS-NAGS	US5128073062	0,00%	0	361		71,982	01.08.2023	0,00%	0	72,4291	922.470,66	0,04%	0,02%	35,2803	26,9814	0	
LRCXUS-NAGS	US5128073062	0,00%	0	250		66,054	28.08.2023	0,00%	0	72,4291	638.830,09	0,03%	0,01%	35,2803	26,5749	0	
LRCXUS-NAGS	US5128073062	0,00%	0	310		67,961	11.09.2023	0,00%	0	72,4291	792.149,32	0,04%	0,01%	35,2803	26,8897	0	
LRCXUS-NAGS	US5128073062	0,00%	0	180		62,1595	29.09.2023	0,00%	0	72,4291	459.957,67	0,02%	0,01%	35,2803	27,426	0	
LRCXUS-NAGS	US5128073062	0,00%	0	220		77,3485	20.12.2023	0,00%	0	72,4291	562.170,48	0,02%	0,01%	35,2803	29,1201	0	
LRCXUS-NAGS	US5128073062	0,00%	0	120		77,211	21.12.2023	0,00%	0	72,4291	306.638,45	0,01%	0,01%	35,2803	29,1422	0	
LRCXUS-NAGS	US5128073062	0,00%	0	460		77,85	22.12.2023	0,00%	0	72,4291	1.175.447,37	0,05%	0,02%	35,2803	29,1869	0	
LRCXUS-NAGS	US5128073062	0,00%	0	410		75,1925	10.01.2024	0,00%	0	72,4291	1.047.681,35	0,05%	0,02%	35,2803	29,9675	0	
LRCXUS-NAGS	US5128073062	0,00%	0	390		88,273436	12.02.2024	0,00%	0	72,4291	996.574,95	0,04%	0,02%	35,2803	30,687	0	
LRCXUS-NAGS	US5128073062	0,00%	0	290		90,195759	26.07.2024	0,00%	0	72,4291	741.042,91	0,03%	0,01%	35,2803	33,018	0	
LRCXUS-NAGS	US5128073062	0,00%	0	840		81,804488	02.10.2024	0,00%	0	72,4291	2.146.469,12	0,10%	0,04%	35,2803	34,2154	0	
LRCXUS-NAGS	US5128073062	0,00%	0	590		81,075009	03.10.2024	0,00%	0	72,4291	1.507.639,02	0,07%	0,03%	35,2803	34,1741	0	
LRCXUS-NAGS	US5128073062	0,00%	0	176		80,58	08.10.2024	0,00%	0	72,4291	449.736,39	0,02%	0,01%	35,2803	34,272	0	
LRCXUS-NAGS	US5128073062	0,00%	0	206		69,64	21.11.2024	0,00%	0	72,4291	526.396,00	0,02%	0,01%	35,2803	34,5115	0	
LRCXUS-NAGS	US5128073062	0,00%	0	159		75,778396	12.12.2024	0,00%	0	72,4291	406.295,94	0,02%	0,01%	35,2803	34,8804	0	
LRCXUS-NAGS	US5128073062	0,00%	0	242		72,346095	24.12.2024	0,00%	0	72,4291	618.387,53	0,03%	0,01%	35,2803	35,2447	0	
MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	45		350,82	27.02.2023	0,00%	0	527,1307	836.879,82	0,04%	0,01%	35,2803	18,8972	0	
MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	217		344,5	14.03.2023	0,00%	0	527,1307	4.035.620,44	0,18%	0,07%	35,2803	18,9855	0	
MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	54		378,35	08.06.2023	0,00%	0	527,1307	1.004.255,78	0,04%	0,02%	35,2803	23,3632	0	

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

31 Aralık 2024 Tarihi

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	105	380,645	19.06.2023	0,00%	0	0	527,1307	1.952.719,57	0,09%	0,03%	35,2803	23,6797	0
MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	102	422,865098	20.12.2023	0,00%	0	0	527,1307	1.896.927,58	0,08%	0,03%	35,2803	29,1201	0
MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	55	425,67	21.12.2023	0,00%	0	0	527,1307	1.022.853,11	0,05%	0,02%	35,2803	29,1422	0
MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	216	421,79	22.12.2023	0,00%	0	0	527,1307	4.017.023,11	0,18%	0,07%	35,2803	29,1869	0
MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	253	428,70664	17.01.2024	0,00%	0	0	527,1307	4.705.124,30	0,21%	0,08%	35,2803	30,1263	0
MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	294	497,26	02.10.2024	0,00%	0	0	527,1307	5.467.614,80	0,24%	0,09%	35,2803	34,2154	0
MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	206	492,025437	03.10.2024	0,00%	0	0	527,1307	3.831.049,82	0,17%	0,07%	35,2803	34,1741	0
MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	62	497,33	08.10.2024	0,00%	0	0	527,1307	1.153.034,41	0,05%	0,02%	35,2803	34,272	0
MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	72	520,605	21.11.2024	0,00%	0	0	527,1307	1.339.007,70	0,06%	0,02%	35,2803	34,5115	0
MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	55	530,86	12.12.2024	0,00%	0	0	527,1307	1.022.853,11	0,05%	0,02%	35,2803	34,8804	0
MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	85	525,83	24.12.2024	0,00%	0	0	527,1307	1.580.772,98	0,07%	0,03%	35,2803	35,2447	0
MCDUS-NEWY	US5801351017	0,00%	0	247	265,83	14.03.2023	0,00%	0	0	290,3823	2.530.459,34	0,11%	0,04%	35,2803	18,9855	0
MCDUS-NEWY	US5801351017	0,00%	0	43	284,7	08.06.2023	0,00%	0	0	290,3823	440.525,31	0,02%	0,01%	35,2803	23,3632	0
MCDUS-NEWY	US5801351017	0,00%	0	84	294,355	19.06.2023	0,00%	0	0	290,3823	860.561,07	0,04%	0,01%	35,2803	23,6797	0
MCDUS-NEWY	US5801351017	0,00%	0	92	290,795	20.12.2023	0,00%	0	0	290,3823	942.519,27	0,04%	0,02%	35,2803	29,1201	0
MCDUS-NEWY	US5801351017	0,00%	0	49	290,41	21.12.2023	0,00%	0	0	290,3823	501.993,96	0,02%	0,01%	35,2803	29,1422	0
MCDUS-NEWY	US5801351017	0,00%	0	197	290,57	22.12.2023	0,00%	0	0	290,3823	2.018.220,61	0,09%	0,03%	35,2803	29,1869	0
MCDUS-NEWY	US5801351017	0,00%	0	170	289,307529	10.01.2024	0,00%	0	0	290,3823	1.741.611,69	0,08%	0,03%	35,2803	29,9675	0
MCDUS-NEWY	US5801351017	0,00%	0	163	292,064846	12.02.2024	0,00%	0	0	290,3823	1.669.898,27	0,07%	0,03%	35,2803	30,687	0
MCDUS-NEWY	US5801351017	0,00%	0	165	258,03	23.07.2024	0,00%	0	0	290,3823	1.690.387,82	0,08%	0,03%	35,2803	32,9398	0
MCDUS-NEWY	US5801351017	0,00%	0	139	254,02	26.07.2024	0,00%	0	0	290,3823	1.424.023,68	0,06%	0,02%	35,2803	33,018	0
MCDUS-NEWY	US5801351017	0,00%	0	380	304,51	02.10.2024	0,00%	0	0	290,3823	3.893.014,37	0,17%	0,07%	35,2803	34,2154	0
MCDUS-NEWY	US5801351017	0,00%	0	266	300,47	03.10.2024	0,00%	0	0	290,3823	2.725.110,06	0,12%	0,05%	35,2803	34,1741	0
MCDUS-NEWY	US5801351017	0,00%	0	80	303,76	08.10.2024	0,00%	0	0	290,3823	819.581,97	0,04%	0,01%	35,2803	34,272	0
MCDUS-NEWY	US5801351017	0,00%	0	93	289,305	21.11.2024	0,00%	0	0	290,3823	952.764,04	0,04%	0,02%	35,2803	34,5115	0
MCDUS-NEWY	US5801351017	0,00%	0	72	301,791666	12.12.2024	0,00%	0	0	290,3823	737.623,78	0,03%	0,01%	35,2803	34,8804	0
MCDUS-NEWY	US5801351017	0,00%	0	110	292,04	24.12.2024	0,00%	0	0	290,3823	1.126.925,21	0,05%	0,02%	35,2803	35,2447	0
MDTUS-NEWY	IE00BTN1Y115	0,00%	0	706	83,70909	11.08.2023	0,00%	0	0	79,9359	1.991.034,75	0,09%	0,03%	35,2803	27,0546	0
MDTUS-NEWY	IE00BTN1Y115	0,00%	0	215	82,28	20.12.2023	0,00%	0	0	79,9359	606.334,94	0,03%	0,01%	35,2803	29,1201	0
MDTUS-NEWY	IE00BTN1Y115	0,00%	0	115	81,72	21.12.2023	0,00%	0	0	79,9359	324.318,69	0,01%	0,01%	35,2803	29,1422	0
MDTUS-NEWY	IE00BTN1Y115	0,00%	0	461	80,81	22.12.2023	0,00%	0	0	79,9359	1.300.094,93	0,06%	0,02%	35,2803	29,1869	0
MDTUS-NEWY	IE00BTN1Y115	0,00%	1.406,00	86,816941	17.01.2024	0,00%	0	0	0	79,9359	3.965.148,52	0,18%	0,07%	35,2803	30,1263	0
MDTUS-NEWY	IE00BTN1Y115	0,00%	0	322	80,81	26.07.2024	0,00%	0	0	79,9359	908.092,34	0,04%	0,02%	35,2803	33,018	0
MDTUS-NEWY	IE00BTN1Y115	0,00%	0	908	90,25	02.10.2024	0,00%	0	0	79,9359	2.560.707,58	0,11%	0,04%	35,2803	34,2154	0
MDTUS-NEWY	IE00BTN1Y115	0,00%	0	637	89,189403	03.10.2024	0,00%	0	0	79,9359	1.796.443,53	0,08%	0,03%	35,2803	34,1741	0
MDTUS-NEWY	IE00BTN1Y115	0,00%	0	191	87,86	08.10.2024	0,00%	0	0	79,9359	538.651,04	0,02%	0,01%	35,2803	34,272	0
MDTUS-NEWY	IE00BTN1Y115	0,00%	0	225	84,285555	21.11.2024	0,00%	0	0	79,9359	634.536,57	0,03%	0,01%	35,2803	34,5115	0
MDTUS-NEWY	IE00BTN1Y115	0,00%	0	171	83,668918	12.12.2024	0,00%	0	0	79,9359	482.247,79	0,02%	0,01%	35,2803	34,8804	0
MDTUS-NEWY	IE00BTN1Y115	0,00%	0	262	80,69	24.12.2024	0,00%	0	0	79,9359	738.882,58	0,03%	0,01%	35,2803	35,2447	0
MRKUS-NEWY	US58933Y1055	0,00%	0	386	107,85	14.03.2023	0,00%	0	0	98,8343	1.345.944,85	0,06%	0,02%	35,2803	18,9855	0
MRKUS-NEWY	US58933Y1055	0,00%	0	130	109,076154	08.06.2023	0,00%	0	0	98,8343	453.297,49	0,02%	0,01%	35,2803	23,3632	0
MRKUS-NEWY	US58933Y1055	0,00%	0	253	109,727035	19.06.2023	0,00%	0	0	98,8343	882.186,65	0,04%	0,02%	35,2803	23,6797	0
MRKUS-NEWY	US58933Y1055	0,00%	0	233	104,23	29.09.2023	0,00%	0	0	98,8343	812.448,57	0,04%	0,01%	35,2803	27,426	0
MRKUS-NEWY	US58933Y1055	0,00%	0	299	106,003277	20.12.2023	0,00%	0	0	98,8343	1.042.584,22	0,05%	0,02%	35,2803	29,1201	0
MRKUS-NEWY	US58933Y1055	0,00%	0	160	106,49	21.12.2023	0,00%	0	0	98,8343	557.904,60	0,02%	0,01%	35,2803	29,1422	0
MRKUS-NEWY	US58933Y1055	0,00%	0	635	105,81	22.12.2023	0,00%	0	0	98,8343	2.214.183,88	0,10%	0,04%	35,2803	29,1869	0
MRKUS-NEWY	US58933Y1055	0,00%	0	828	118,826437	17.01.2024	0,00%	0	0	98,8343	2.887.156,31	0,13%	0,05%	35,2803	30,1263	0
MRKUS-NEWY	US58933Y1055	0,00%	1.054,00	128,238577	08.05.2024	0,00%	0	0	0	98,8343	3.675.196,56	0,16%	0,06%	35,2803	32,265	0
MRKUS-NEWY	US58933Y1055	0,00%	0	1.121,00	114	02.10.2024	0,00%	0	0	98,8343	3.908.819,11	0,17%	0,07%	35,2803	34,2154	0
MRKUS-NEWY	US58933Y1055	0,00%	0	787	113,575	03.10.2024	0,00%	0	0	98,8343	2.744.193,25	0,12%	0,05%	35,2803	34,1741	0
MRKUS-NEWY	US58933Y1055	0,00%	0	236	109,34	08.10.2024	0,00%	0	0	98,8343	822.909,29	0,04%	0,01%	35,2803	34,272	0
MRKUS-NEWY	US58933Y1055	0,00%	0	276	97,348188	21.11.2024	0,00%	0	0	98,8343	962.385,44	0,04%	0,02%	35,2803	34,5115	0
MRKUS-NEWY	US58933Y1055	0,00%	0	213	101,01	12.12.2024	0,00%	0	0	98,8343	742.710,50	0,03%	0,01%	35,2803	34,8804	0
MRKUS-NEWY	US58933Y1055	0,00%	0	333	99,09	24.12.2024	0,00%	0	0	98,8343	1.161.138,95	0,05%	0,02%	35,2803	35,2447	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	270	334,035575	07.08.2023	0,00%	0	0	425,7704	4.055.753,01	0,18%	0,07%	35,2803	27,0137	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	150	322,143333	28.08.2023	0,00%	0	0	425,7704	2.253.196,12	0,10%	0,04%	35,2803	26,5749	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	94	332,117659	11.09.2023	0,00%	0	0	425,7704	1.412.002,90	0,06%	0,02%	35,2803	26,8897	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	570	311,374017	29.09.2023	0,00%	0	0	425,7704	8.562.145,24	0,38%	0,15%	35,2803	27,426	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	600	371,535	20.12.2023	0,00%	0	0	425,7704	9.012.784,47	0,40%	0,15%	35,2803	29,1201	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	354	373,58	21.12.2023	0,00%	0	0	425,7704	5.317.542,83	0,24%	0,09%	35,2803	29,1422	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	1.693,00	372,48	22.12.2023	0,00%	0	0	425,7704	25.431.073,50	1,13%	0,43%	35,2803	29,1869	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	1.499,00	373,54	25.12.2023	0,00%	0	0	425,7704	22.516.939,86	1,00%	0,38%	35,2803	29,2634	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	806	393,222779	17.01.2024	0,00%	0	0	425,7704	12.107.173,80	0,54%	0,21%	35,2803	30,1263	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	1.282,00	415,394524	12.02.2024	0,00%	0	0	425,7704	19.257.316,14	0,85%	0,33%	35,2803	30,687	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	1.682,00	411,980398	08.05.2024	0,00%	0	0	425,7704	25.265.839,12	1,12%	0,43%	35,2803	32,265	0

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	2.537,00	428,438065	02.10.2024	0,00%	0	425,7704	38.109.056,98	1,69%	0,65%	35,2803	34,2154	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	1.780,00	419,890253	03.10.2024	0,00%	0	425,7704	26.737.927,25	1,19%	0,46%	35,2803	34,1741	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	534	416,06	08.10.2024	0,00%	0	425,7704	8.021.378,17	0,36%	0,14%	35,2803	34,272	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	625	416,45	21.11.2024	0,00%	0	425,7704	9.388.317,15	0,42%	0,16%	35,2803	34,5115	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	481	444,986902	12.12.2024	0,00%	0	425,7704	7.225.248,88	0,32%	0,12%	35,2803	34,8804	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	737	436,615129	24.12.2024	0,00%	0	425,7704	11.070.703,59	0,49%	0,19%	35,2803	35,2447	0
MSUS-NEWY	US6174464486	0,00%	0	114	89,7625	07.08.2023	0,00%	0	126,2696	507.850,55	0,02%	0,01%	35,2803	27,0137	0
MSUS-NEWY	US6174464486	0,00%	0	176	83,92	28.08.2023	0,00%	0	126,2696	784.049,97	0,03%	0,01%	35,2803	26,5749	0
MSUS-NEWY	US6174464486	0,00%	0	367	84,13752	11.09.2023	0,00%	0	126,2696	1.634.922,38	0,07%	0,03%	35,2803	26,8897	0
MSUS-NEWY	US6174464486	0,00%	0	203	91,534975	20.12.2023	0,00%	0	126,2696	904.330,36	0,04%	0,02%	35,2803	29,1201	0
MSUS-NEWY	US6174464486	0,00%	0	109	91,35	21.12.2023	0,00%	0	126,2696	485.576,40	0,02%	0,01%	35,2803	29,1422	0
MSUS-NEWY	US6174464486	0,00%	0	428	92,18	22.12.2023	0,00%	0	126,2696	1.906.666,97	0,08%	0,03%	35,2803	29,1869	0
MSUS-NEWY	US6174464486	0,00%	0	373	92,229691	10.01.2024	0,00%	0	126,2696	1.661.651,35	0,07%	0,03%	35,2803	29,9675	0
MSUS-NEWY	US6174464486	0,00%	0	360	85,62875	12.02.2024	0,00%	0	126,2696	1.603.738,57	0,07%	0,03%	35,2803	30,687	0
MSUS-NEWY	US6174464486	0,00%	0	1.133,00	95,03	08.05.2024	0,00%	0	126,2696	5.047.321,67	0,22%	0,09%	35,2803	32,265	0
MSUS-NEWY	US6174464486	0,00%	0	381	103,169265	26.07.2024	0,00%	0	126,2696	1.697.289,99	0,08%	0,03%	35,2803	33,018	0
MSUS-NEWY	US6174464486	0,00%	0	1.027,00	104,19	02.10.2024	0,00%	0	126,2696	4.575.109,76	0,20%	0,08%	35,2803	34,2154	0
MSUS-NEWY	US6174464486	0,00%	0	720	104,007222	03.10.2024	0,00%	0	126,2696	3.207.477,15	0,14%	0,05%	35,2803	34,1741	0
MSUS-NEWY	US6174464486	0,00%	0	215	107,61	08.10.2024	0,00%	0	126,2696	957.788,31	0,04%	0,02%	35,2803	34,272	0
MSUS-NEWY	US6174464486	0,00%	0	252	133,106031	21.11.2024	0,00%	0	126,2696	1.122.617,00	0,05%	0,02%	35,2803	34,5115	0
MSUS-NEWY	US6174464486	0,00%	0	195	127,75	12.12.2024	0,00%	0	126,2696	868.691,73	0,04%	0,01%	35,2803	34,8804	0
MSUS-NEWY	US6174464486	0,00%	0	296	122,87	24.12.2024	0,00%	0	126,2696	1.318.629,49	0,06%	0,02%	35,2803	35,2447	0
NEEUS-NEWY	US65339F1012	0,00%	0	156	74,89	14.03.2023	0,00%	0	72,0519	396.553,97	0,02%	0,01%	35,2803	18,9855	0
NEEUS-NEWY	US65339F1012	0,00%	0	129	73,67	08.06.2023	0,00%	0	72,0519	327.919,63	0,01%	0,01%	35,2803	23,3632	0
NEEUS-NEWY	US65339F1012	0,00%	0	251	75,6898	19.06.2023	0,00%	0	72,0519	638.045,17	0,03%	0,01%	35,2803	23,6797	0
NEEUS-NEWY	US65339F1012	0,00%	0	218	67,420825	28.08.2023	0,00%	0	72,0519	554.158,76	0,02%	0,01%	35,2803	26,5749	0
NEEUS-NEWY	US65339F1012	0,00%	0	468	66,178739	11.09.2023	0,00%	0	72,0519	1.189.661,92	0,05%	0,02%	35,2803	26,8897	0
NEEUS-NEWY	US65339F1012	0,00%	0	338	61,377041	20.12.2023	0,00%	0	72,0519	859.200,27	0,04%	0,01%	35,2803	29,1201	0
NEEUS-NEWY	US65339F1012	0,00%	0	181	61,19	21.12.2023	0,00%	0	72,0519	460.104,29	0,02%	0,01%	35,2803	29,1422	0
NEEUS-NEWY	US65339F1012	0,00%	0	712	60,29	22.12.2023	0,00%	0	72,0519	1.809.913,01	0,08%	0,03%	35,2803	29,1869	0
NEEUS-NEWY	US65339F1012	0,00%	0	533	56,197148	12.02.2024	0,00%	0	72,0519	1.354.892,74	0,06%	0,02%	35,2803	30,687	0
NEEUS-NEWY	US65339F1012	0,00%	0	1.668,00	71,538741	08.05.2024	0,00%	0	72,0519	4.240.077,10	0,19%	0,07%	35,2803	32,265	0
NEEUS-NEWY	US65339F1012	0,00%	0	564	74,705	26.07.2024	0,00%	0	72,0519	1.433.695,13	0,06%	0,02%	35,2803	33,018	0
NEEUS-NEWY	US65339F1012	0,00%	0	1.470,00	84,27	02.10.2024	0,00%	0	72,0519	3.736.758,59	0,17%	0,06%	35,2803	34,2154	0
NEEUS-NEWY	US65339F1012	0,00%	0	1.032,00	84,718062	03.10.2024	0,00%	0	72,0519	2.623.357,05	0,12%	0,04%	35,2803	34,1741	0
NEEUS-NEWY	US65339F1012	0,00%	0	309	83,55	08.10.2024	0,00%	0	72,0519	785.481,91	0,03%	0,01%	35,2803	34,272	0
NEEUS-NEWY	US65339F1012	0,00%	0	363	77,132672	21.11.2024	0,00%	0	72,0519	922.750,59	0,04%	0,02%	35,2803	34,5115	0
NEEUS-NEWY	US65339F1012	0,00%	0	278	74,227302	12.12.2024	0,00%	0	72,0519	706.679,52	0,03%	0,01%	35,2803	34,8804	0
NEEUS-NEWY	US65339F1012	0,00%	0	418	71,51	24.12.2024	0,00%	0	72,0519	1.062.561,29	0,05%	0,02%	35,2803	35,2447	0
NKEUS-NEWY	US6541061031	0,00%	0	139	116,82	14.03.2023	0,00%	0	75,3832	369.676,33	0,02%	0,01%	35,2803	18,9855	0
NKEUS-NEWY	US6541061031	0,00%	0	86	106,86	08.06.2023	0,00%	0	75,3832	228.720,60	0,01%	0,00%	35,2803	23,3632	0
NKEUS-NEWY	US6541061031	0,00%	0	168	113,694047	19.06.2023	0,00%	0	75,3832	446.803,04	0,02%	0,01%	35,2803	23,6797	0
NKEUS-NEWY	US6541061031	0,00%	0	315	97,653904	11.09.2023	0,00%	0	75,3832	837.755,70	0,04%	0,01%	35,2803	26,8897	0
NKEUS-NEWY	US6541061031	0,00%	0	193	122,63	20.12.2023	0,00%	0	75,3832	513.291,59	0,02%	0,01%	35,2803	29,1201	0
NKEUS-NEWY	US6541061031	0,00%	0	103	122,15	21.12.2023	0,00%	0	75,3832	273.932,82	0,01%	0,00%	35,2803	29,1422	0
NKEUS-NEWY	US6541061031	0,00%	0	409	122,3	22.12.2023	0,00%	0	75,3832	1.087.752,64	0,05%	0,02%	35,2803	29,1869	0
NKEUS-NEWY	US6541061031	0,00%	0	354	103,24	10.01.2024	0,00%	0	75,3832	941.477,84	0,04%	0,02%	35,2803	29,9675	0
NKEUS-NEWY	US6541061031	0,00%	0	342	103,990555	12.02.2024	0,00%	0	75,3832	909.563,33	0,04%	0,02%	35,2803	30,687	0
NKEUS-NEWY	US6541061031	0,00%	0	1.327,00	93,801948	08.05.2024	0,00%	0	75,3832	3.529.212,12	0,16%	0,06%	35,2803	32,265	0
NKEUS-NEWY	US6541061031	0,00%	0	521	73,51	23.07.2024	0,00%	0	75,3832	1.385.621,34	0,06%	0,02%	35,2803	32,9398	0
NKEUS-NEWY	US6541061031	0,00%	0	438	71,68	26.07.2024	0,00%	0	75,3832	1.164.879,36	0,05%	0,02%	35,2803	33,018	0
NKEUS-NEWY	US6541061031	0,00%	0	1.238,00	87,98	02.10.2024	0,00%	0	75,3832	3.292.512,89	0,15%	0,06%	35,2803	34,2154	0
NKEUS-NEWY	US6541061031	0,00%	0	869	82,19	03.10.2024	0,00%	0	75,3832	2.311.141,92	0,10%	0,04%	35,2803	34,1741	0
NKEUS-NEWY	US6541061031	0,00%	0	261	82,14	08.10.2024	0,00%	0	75,3832	694.140,44	0,03%	0,01%	35,2803	34,272	0
NKEUS-NEWY	US6541061031	0,00%	0	303	73,578349	21.11.2024	0,00%	0	75,3832	805.841,20	0,04%	0,01%	35,2803	34,5115	0
NKEUS-NEWY	US6541061031	0,00%	0	234	76,935726	12.12.2024	0,00%	0	75,3832	622.332,81	0,03%	0,01%	35,2803	34,8804	0
NKEUS-NEWY	US6541061031	0,00%	0	358	76,36	24.12.2024	0,00%	0	75,3832	952.116,00	0,04%	0,02%	35,2803	35,2447	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	13.997,00	91,096576	08.05.2024	0,00%	0	137,2596	67.781.310,44	3,01%	1,16%	35,2803	32,265	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	3.945,00	121,914241	02.10.2024	0,00%	0	137,2596	19.103.898,67	0,85%	0,33%	35,2803	34,2154	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	2.769,00	117,63	03.10.2024	0,00%	0	137,2596	13.409.048,27	0,60%	0,23%	35,2803	34,1741	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	831	125	08.10.2024	0,00%	0	137,2596	4.024.167,25	0,18%	0,07%	35,2803	34,272	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	973	145,61	21.11.2024	0,00%	0	137,2596	4.711.810,75	0,21%	0,08%	35,2803	34,5115	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	748	137,022072	12.12.2024	0,00%	0	137,2596	3.622.234,78	0,16%	0,06%	35,2803	34,8804	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	1.113,00	136,406896	24.12.2024	0,00%	0	137,2596	5.389.769,13	0,24%	0,09%	35,2803	35,2447	0
PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	56	181,96	22.12.2022	0,00%	0	152,3595	301.016,18	0,01%	0,01%	35,2803	18,6858	0

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	113	171,28	20.01.2023	0,00%	0	0	152,3595	607.407,64	0,03%	0,01%	35,2803	18,811	0
PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	128	175,46	27.02.2023	0,00%	0	0	152,3595	688.036,98	0,03%	0,01%	35,2803	18,8972	0
PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	504	175,54	14.03.2023	0,00%	0	0	152,3595	2.709.145,59	0,12%	0,05%	35,2803	18,9855	0
PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	125	181,205	08.06.2023	0,00%	0	0	152,3595	671.911,11	0,03%	0,01%	35,2803	23,3632	0
PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	243	186,273415	19.06.2023	0,00%	0	0	152,3595	1.306.195,19	0,06%	0,02%	35,2803	23,6797	0
PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	238	167,795798	20.12.2023	0,00%	0	0	152,3595	1.279.318,75	0,06%	0,02%	35,2803	29,1201	0
PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	128	166,72	21.12.2023	0,00%	0	0	152,3595	688.036,98	0,03%	0,01%	35,2803	29,1422	0
PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	506	166,5	22.12.2023	0,00%	0	0	152,3595	2.719.896,17	0,12%	0,05%	35,2803	29,1869	0
PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	247	171,27089	26.07.2024	0,00%	0	0	152,3595	1.327.696,35	0,06%	0,02%	35,2803	33,018	0
PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	644	171,298447	02.10.2024	0,00%	0	0	152,3595	3.461.686,03	0,15%	0,06%	35,2803	34,2154	0
PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	452	169,6	03.10.2024	0,00%	0	0	152,3595	2.429.630,57	0,11%	0,04%	35,2803	34,1741	0
PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	135	167,72	08.10.2024	0,00%	0	0	152,3595	725.664,00	0,03%	0,01%	35,2803	34,272	0
PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	159	156,867075	21.11.2024	0,00%	0	0	152,3595	854.670,93	0,04%	0,01%	35,2803	34,5115	0
PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	122	160,455163	12.12.2024	0,00%	0	0	152,3595	655.785,24	0,03%	0,01%	35,2803	34,8804	0
PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	186	152,409677	24.12.2024	0,00%	0	0	152,3595	999.803,73	0,04%	0,02%	35,2803	35,2447	0
PFEUS-NEWY	US7170811035	0,00%	0	270	42	27.02.2023	0,00%	0	0	26,5095	252.521,04	0,01%	0,00%	35,2803	18,8972	0
PFEUS-NEWY	US7170811035	0,00%	0	2.084,00	40,12	14.03.2023	0,00%	0	0	26,5095	1.949.088,33	0,09%	0,03%	35,2803	18,9855	0
PFEUS-NEWY	US7170811035	0,00%	0	515	38,455	08.06.2023	0,00%	0	0	26,5095	481.660,50	0,02%	0,01%	35,2803	23,3632	0
PFEUS-NEWY	US7170811035	0,00%	0	1.004,00	40,199751	19.06.2023	0,00%	0	0	26,5095	939.004,17	0,04%	0,02%	35,2803	23,6797	0
PFEUS-NEWY	US7170811035	0,00%	0	974	27,549989	20.12.2023	0,00%	0	0	26,5095	910.946,27	0,04%	0,02%	35,2803	29,1201	0
PFEUS-NEWY	US7170811035	0,00%	0	522	27,98	21.12.2023	0,00%	0	0	26,5095	488.207,34	0,02%	0,01%	35,2803	29,1422	0
PFEUS-NEWY	US7170811035	0,00%	0	2.039,00	27,82	22.12.2023	0,00%	0	0	26,5095	1.907.001,49	0,08%	0,03%	35,2803	29,1869	0
PFEUS-NEWY	US7170811035	0,00%	0	1.534,00	27,470671	12.02.2024	0,00%	0	0	26,5095	1.434.693,62	0,06%	0,02%	35,2803	30,687	0
PFEUS-NEWY	US7170811035	0,00%	0	4.270,00	28,368278	08.05.2024	0,00%	0	0	26,5095	3.993.573,49	0,18%	0,07%	35,2803	32,265	0
PFEUS-NEWY	US7170811035	0,00%	0	3.725,00	29,02	02.10.2024	0,00%	0	0	26,5095	3.483.855,10	0,15%	0,06%	35,2803	34,2154	0
PFEUS-NEWY	US7170811035	0,00%	0	2.614,00	28,399809	03.10.2024	0,00%	0	0	26,5095	2.444.777,78	0,11%	0,04%	35,2803	34,1741	0
PFEUS-NEWY	US7170811035	0,00%	0	782	29,2	08.10.2024	0,00%	0	0	26,5095	731.375,75	0,03%	0,01%	35,2803	34,272	0
PFEUS-NEWY	US7170811035	0,00%	0	919	24,971294	21.11.2024	0,00%	0	0	26,5095	859.506,80	0,04%	0,01%	35,2803	34,5115	0
PFEUS-NEWY	US7170811035	0,00%	0	709	25,497179	12.12.2024	0,00%	0	0	26,5095	663.101,55	0,03%	0,01%	35,2803	34,8804	0
PFEUS-NEWY	US7170811035	0,00%	0	1.081,00	26,37	24.12.2024	0,00%	0	0	26,5095	1.011.019,42	0,04%	0,02%	35,2803	35,2447	0
PGUS-NEWY	US7427181091	0,00%	0	475	140,25	14.03.2023	0,00%	0	0	167,5656	2.808.088,20	0,12%	0,05%	35,2803	18,9855	0
PGUS-NEWY	US7427181091	0,00%	0	125	144,166	08.06.2023	0,00%	0	0	167,5656	738.970,58	0,03%	0,01%	35,2803	23,3632	0
PGUS-NEWY	US7427181091	0,00%	0	244	149,409918	19.06.2023	0,00%	0	0	167,5656	1.442.470,57	0,06%	0,02%	35,2803	23,6797	0
PGUS-NEWY	US7427181091	0,00%	0	256	145,70414	20.12.2023	0,00%	0	0	167,5656	1.513.411,75	0,07%	0,03%	35,2803	29,1201	0
PGUS-NEWY	US7427181091	0,00%	0	137	145,84	21.12.2023	0,00%	0	0	167,5656	809.911,76	0,04%	0,01%	35,2803	29,1422	0
PGUS-NEWY	US7427181091	0,00%	0	537	144,58	22.12.2023	0,00%	0	0	167,5656	3.174.617,61	0,14%	0,05%	35,2803	29,1869	0
PGUS-NEWY	US7427181091	0,00%	0	471	148,079469	10.01.2024	0,00%	0	0	167,5656	2.784.441,14	0,12%	0,05%	35,2803	29,9675	0
PGUS-NEWY	US7427181091	0,00%	0	469	150,439488	17.01.2024	0,00%	0	0	167,5656	2.772.617,62	0,12%	0,05%	35,2803	30,1263	0
PGUS-NEWY	US7427181091	0,00%	0	446	168,1	23.07.2024	0,00%	0	0	167,5656	2.636.647,03	0,12%	0,05%	35,2803	32,9398	0
PGUS-NEWY	US7427181091	0,00%	0	890	173,11	02.10.2024	0,00%	0	0	167,5656	5.261.470,53	0,23%	0,09%	35,2803	34,2154	0
PGUS-NEWY	US7427181091	0,00%	0	625	171,176896	03.10.2024	0,00%	0	0	167,5656	3.694.852,90	0,16%	0,06%	35,2803	34,1741	0
PGUS-NEWY	US7427181091	0,00%	0	187	168,98	08.10.2024	0,00%	0	0	167,5656	1.105.499,99	0,05%	0,02%	35,2803	34,272	0
PGUS-NEWY	US7427181091	0,00%	0	220	169,600909	21.11.2024	0,00%	0	0	167,5656	1.300.588,22	0,06%	0,02%	35,2803	34,5115	0
PGUS-NEWY	US7427181091	0,00%	0	169	172,540562	12.12.2024	0,00%	0	0	167,5656	999.088,22	0,04%	0,02%	35,2803	34,8804	0
PGUS-NEWY	US7427181091	0,00%	0	264	168,1	24.12.2024	0,00%	0	0	167,5656	1.560.705,86	0,07%	0,03%	35,2803	35,2447	0
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	0,00%	0	118	64,47	07.08.2023	0,00%	0	0	85,5363	356.094,07	0,02%	0,01%	35,2803	27,0137	0
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	0,00%	0	200	61,35	28.08.2023	0,00%	0	0	85,5363	603.549,26	0,03%	0,01%	35,2803	26,5749	0
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	0,00%	0	167	61,11	11.09.2023	0,00%	0	0	85,5363	503.963,64	0,02%	0,01%	35,2803	26,8897	0
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	0,00%	0	168	57,75	29.09.2023	0,00%	0	0	85,5363	506.981,38	0,02%	0,01%	35,2803	27,426	0
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	0,00%	0	216	62,78	20.12.2023	0,00%	0	0	85,5363	651.833,21	0,03%	0,01%	35,2803	29,1201	0
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	0,00%	0	116	63,38	21.12.2023	0,00%	0	0	85,5363	350.058,57	0,02%	0,01%	35,2803	29,1422	0
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	0,00%	0	453	62,18	22.12.2023	0,00%	0	0	85,5363	1.367.039,09	0,06%	0,02%	35,2803	29,1869	0
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	0,00%	0	397	60,547128	10.01.2024	0,00%	0	0	85,5363	1.198.045,29	0,05%	0,02%	35,2803	29,9675	0
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	0,00%	0	757	58,640739	17.01.2024	0,00%	0	0	85,5363	2.284.433,97	0,10%	0,04%	35,2803	30,1263	0
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	0,00%	0	450	56,867955	12.02.2024	0,00%	0	0	85,5363	1.357.985,85	0,06%	0,02%	35,2803	30,687	0
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	0,00%	0	337	58,21	26.07.2024	0,00%	0	0	85,5363	1.016.980,51	0,05%	0,02%	35,2803	33,018	0
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	0,00%	0	952	78,197195	02.10.2024	0,00%	0	0	85,5363	2.872.894,50	0,13%	0,05%	35,2803	34,2154	0
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	0,00%	0	668	77,055	03.10.2024	0,00%	0	0	85,5363	2.015.854,55	0,09%	0,03%	35,2803	34,1741	0
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	0,00%	0	200	79,29	08.10.2024	0,00%	0	0	85,5363	603.549,26	0,03%	0,01%	35,2803	34,272	0
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	0,00%	0	234	85,279658	21.11.2024	0,00%	0	0	85,5363	706.152,64	0,03%	0,01%	35,2803	34,5115	0
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	0,00%	0	181	88,575524	12.12.2024	0,00%	0	0	85,5363	546.212,08	0,02%	0,01%	35,2803	34,8804	0
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	0,00%	0	272	86,581838	24.12.2024	0,00%	0	0	85,5363	820.827,00	0,04%	0,01%	35,2803	35,2447	0
QCOMUS-NAGS	US7475251036	0,00%	0	347	114,24	14.03.2023	0,00%	0	0	154,9362	1.896.769,88	0,08%	0,03%	35,2803	18,9855	0
QCOMUS-NAGS	US7475251036	0,00%	0	150	115,78	08.06.2023	0,00%	0	0	154,9362	819.929,34	0,04%	0,01%	35,2803	23,3632	0
QCOMUS-NAGS	US7475251036	0,00%	0	292	123,047602	19.06.2023	0,00%	0	0	154,9362	1.596.129,12	0,07%	0,03%	35,2803	23,6797	0

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

31 Aralık 2024 Tarihi

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

QCOMUS-NAGS	US7475251036	0,00%	0	283	142,174452	20.12.2023	0,00%	0	0	154,9362	1.546.933,36	0,07%	0,03%	35,2803	29,1201	0
QCOMUS-NAGS	US7475251036	0,00%	0	152	141,66	21.12.2023	0,00%	0	0	154,9362	830.861,73	0,04%	0,01%	35,2803	29,1422	0
QCOMUS-NAGS	US7475251036	0,00%	0	596	141,8	22.12.2023	0,00%	0	0	154,9362	3.257.852,59	0,14%	0,06%	35,2803	29,1869	0
QCOMUS-NAGS	US7475251036	0,00%	0	201	177,925	26.07.2024	0,00%	0	0	154,9362	1.098.705,32	0,05%	0,02%	35,2803	33,018	0
QCOMUS-NAGS	US7475251036	0,00%	0	569	169,75	02.10.2024	0,00%	0	0	154,9362	3.110.265,31	0,14%	0,05%	35,2803	34,2154	0
QCOMUS-NAGS	US7475251036	0,00%	0	399	166,725595	03.10.2024	0,00%	0	0	154,9362	2.181.012,05	0,10%	0,04%	35,2803	34,1741	0
QCOMUS-NAGS	US7475251036	0,00%	0	119	167,65	08.10.2024	0,00%	0	0	154,9362	650.477,28	0,03%	0,01%	35,2803	34,272	0
QCOMUS-NAGS	US7475251036	0,00%	0	139	159,984208	21.11.2024	0,00%	0	0	154,9362	759.801,19	0,03%	0,01%	35,2803	34,5115	0
QCOMUS-NAGS	US7475251036	0,00%	0	108	157,525185	12.12.2024	0,00%	0	0	154,9362	590.349,13	0,03%	0,01%	35,2803	34,8804	0
QCOMUS-NAGS	US7475251036	0,00%	0	164	155,624024	24.12.2024	0,00%	0	0	154,9362	896.456,08	0,04%	0,02%	35,2803	35,2447	0
SBUXUS-NAGS	US8552441094	0,00%	0	106	95,84	28.08.2023	0,00%	0	0	91,1049	340.706,07	0,02%	0,01%	35,2803	26,5749	0
SBUXUS-NAGS	US8552441094	0,00%	0	325	95,168415	11.09.2023	0,00%	0	0	91,1049	1.044.617,67	0,05%	0,02%	35,2803	26,8897	0
SBUXUS-NAGS	US8552441094	0,00%	0	141	90,7	29.09.2023	0,00%	0	0	91,1049	453.203,36	0,02%	0,01%	35,2803	27,426	0
SBUXUS-NAGS	US8552441094	0,00%	0	181	97,34	20.12.2023	0,00%	0	0	91,1049	581.771,68	0,03%	0,01%	35,2803	29,1201	0
SBUXUS-NAGS	US8552441094	0,00%	0	97	96,47	21.12.2023	0,00%	0	0	91,1049	311.778,20	0,01%	0,01%	35,2803	29,1422	0
SBUXUS-NAGS	US8552441094	0,00%	0	390	95	22.12.2023	0,00%	0	0	91,1049	1.253.541,20	0,06%	0,02%	35,2803	29,1869	0
SBUXUS-NAGS	US8552441094	0,00%	0	334	93,325	10.01.2024	0,00%	0	0	91,1049	1.073.545,54	0,05%	0,02%	35,2803	29,9675	0
SBUXUS-NAGS	US8552441094	0,00%	0	805	92,300683	17.01.2024	0,00%	0	0	91,1049	2.587.437,60	0,11%	0,04%	35,2803	30,1263	0
SBUXUS-NAGS	US8552441094	0,00%	0	361	76,72	23.07.2024	0,00%	0	0	91,1049	1.160.329,16	0,05%	0,02%	35,2803	32,9398	0
SBUXUS-NAGS	US8552441094	0,00%	0	303	75,059174	26.07.2024	0,00%	0	0	91,1049	973.905,09	0,04%	0,02%	35,2803	33,018	0
SBUXUS-NAGS	US8552441094	0,00%	0	857	97,47	02.10.2024	0,00%	0	0	91,1049	2.754.576,43	0,12%	0,05%	35,2803	34,2154	0
SBUXUS-NAGS	US8552441094	0,00%	0	601	96,370849	03.10.2024	0,00%	0	0	91,1049	1.931.739,13	0,09%	0,03%	35,2803	34,1741	0
SBUXUS-NAGS	US8552441094	0,00%	0	179	96,19	08.10.2024	0,00%	0	0	91,1049	575.343,27	0,03%	0,01%	35,2803	34,272	0
SBUXUS-NAGS	US8552441094	0,00%	0	210	97,809523	21.11.2024	0,00%	0	0	91,1049	674.983,72	0,03%	0,01%	35,2803	34,5115	0
SBUXUS-NAGS	US8552441094	0,00%	0	162	98,313518	12.12.2024	0,00%	0	0	91,1049	520.701,73	0,02%	0,01%	35,2803	34,8804	0
SBUXUS-NAGS	US8552441094	0,00%	0	252	87,46	24.12.2024	0,00%	0	0	91,1049	809.980,47	0,04%	0,01%	35,2803	35,2447	0
SPGIUS-NEWY	US78409V1044	0,00%	0	51	392,03	01.08.2023	0,00%	0	0	498,9028	897.673,46	0,04%	0,02%	35,2803	26,9814	0
SPGIUS-NEWY	US78409V1044	0,00%	0	57	386,025	07.08.2023	0,00%	0	0	498,9028	1.003.282,11	0,04%	0,02%	35,2803	27,0137	0
SPGIUS-NEWY	US78409V1044	0,00%	0	38	391,04	28.08.2023	0,00%	0	0	498,9028	668.854,74	0,03%	0,01%	35,2803	26,5749	0
SPGIUS-NEWY	US78409V1044	0,00%	0	79	395,005949	11.09.2023	0,00%	0	0	498,9028	1.390.513,80	0,06%	0,02%	35,2803	26,8897	0
SPGIUS-NEWY	US78409V1044	0,00%	0	49	436,5	20.12.2023	0,00%	0	0	498,9028	862.470,58	0,04%	0,01%	35,2803	29,1201	0
SPGIUS-NEWY	US78409V1044	0,00%	0	26	435,76	21.12.2023	0,00%	0	0	498,9028	457.637,45	0,02%	0,01%	35,2803	29,1422	0
SPGIUS-NEWY	US78409V1044	0,00%	0	103	429,05	22.12.2023	0,00%	0	0	498,9028	1.812.948,37	0,08%	0,03%	35,2803	29,1869	0
SPGIUS-NEWY	US78409V1044	0,00%	0	90	430,04	10.01.2024	0,00%	0	0	498,9028	1.584.129,64	0,07%	0,03%	35,2803	29,9675	0
SPGIUS-NEWY	US78409V1044	0,00%	0	87	436,05	12.02.2024	0,00%	0	0	498,9028	1.531.325,32	0,07%	0,03%	35,2803	30,687	0
SPGIUS-NEWY	US78409V1044	0,00%	0	88	483,81	23.07.2024	0,00%	0	0	498,9028	1.548.926,76	0,07%	0,03%	35,2803	32,9398	0
SPGIUS-NEWY	US78409V1044	0,00%	0	74	488,496621	26.07.2024	0,00%	0	0	498,9028	1.302.506,59	0,06%	0,02%	35,2803	33,018	0
SPGIUS-NEWY	US78409V1044	0,00%	0	209	518,64	02.10.2024	0,00%	0	0	498,9028	3.678.701,06	0,16%	0,06%	35,2803	34,2154	0
SPGIUS-NEWY	US78409V1044	0,00%	0	146	513,14	03.10.2024	0,00%	0	0	498,9028	2.569.810,31	0,11%	0,04%	35,2803	34,1741	0
SPGIUS-NEWY	US78409V1044	0,00%	0	44	512,55	08.10.2024	0,00%	0	0	498,9028	774.463,38	0,03%	0,01%	35,2803	34,272	0
SPGIUS-NEWY	US78409V1044	0,00%	0	51	504,625098	21.11.2024	0,00%	0	0	498,9028	897.673,46	0,04%	0,02%	35,2803	34,5115	0
SPGIUS-NEWY	US78409V1044	0,00%	0	39	512,102307	12.12.2024	0,00%	0	0	498,9028	686.456,18	0,03%	0,01%	35,2803	34,8804	0
SPGIUS-NEWY	US78409V1044	0,00%	0	60	490,02	24.12.2024	0,00%	0	0	498,9028	1.056.086,43	0,05%	0,02%	35,2803	35,2447	0
TSLAUS-NAGS	US88160R1014	0,00%	0	327	265,93	01.08.2023	0,00%	0	0	420,0436	4.845.899,40	0,22%	0,08%	35,2803	26,9814	0
TSLAUS-NAGS	US88160R1014	0,00%	0	305	263,149147	07.08.2023	0,00%	0	0	420,0436	4.519.875,59	0,20%	0,08%	35,2803	27,0137	0
TSLAUS-NAGS	US88160R1014	0,00%	0	310	248,383483	11.08.2023	0,00%	0	0	420,0436	4.593.971,91	0,20%	0,08%	35,2803	27,0546	0
TSLAUS-NAGS	US88160R1014	0,00%	0	106	233,7	28.08.2023	0,00%	0	0	420,0436	1.570.842,01	0,07%	0,03%	35,2803	26,5749	0
TSLAUS-NAGS	US88160R1014	0,00%	0	295	254,93	20.12.2023	0,00%	0	0	420,0436	4.371.682,95	0,19%	0,07%	35,2803	29,1201	0
TSLAUS-NAGS	US88160R1014	0,00%	0	158	256,84	21.12.2023	0,00%	0	0	420,0436	2.341.443,75	0,10%	0,04%	35,2803	29,1422	0
TSLAUS-NAGS	US88160R1014	0,00%	0	623	251,91	22.12.2023	0,00%	0	0	420,0436	9.232.401,61	0,41%	0,16%	35,2803	29,1869	0
TSLAUS-NAGS	US88160R1014	0,00%	0	543	238,579686	10.01.2024	0,00%	0	0	420,0436	8.046.860,47	0,36%	0,14%	35,2803	29,9675	0
TSLAUS-NAGS	US88160R1014	0,00%	0	523	190,628805	12.02.2024	0,00%	0	0	420,0436	7.750.475,19	0,34%	0,13%	35,2803	30,687	0
TSLAUS-NAGS	US88160R1014	0,00%	0	656	180,09	08.05.2024	0,00%	0	0	420,0436	9.721.437,33	0,43%	0,17%	35,2803	32,265	0
TSLAUS-NAGS	US88160R1014	0,00%	0	1.084,00	262,761356	02.10.2024	0,00%	0	0	420,0436	16.064.082,42	0,71%	0,27%	35,2803	34,2154	0
TSLAUS-NAGS	US88160R1014	0,00%	0	760	249,781842	03.10.2024	0,00%	0	0	420,0436	11.262.640,81	0,50%	0,19%	35,2803	34,1741	0
TSLAUS-NAGS	US88160R1014	0,00%	0	228	248,97	08.10.2024	0,00%	0	0	420,0436	3.378.792,24	0,15%	0,06%	35,2803	34,272	0
TSLAUS-NAGS	US88160R1014	0,00%	0	267	341,664644	21.11.2024	0,00%	0	0	420,0436	3.956.743,55	0,18%	0,07%	35,2803	34,5115	0
TSLAUS-NAGS	US88160R1014	0,00%	0	205	409,745073	12.12.2024	0,00%	0	0	420,0436	3.037.949,17	0,13%	0,05%	35,2803	34,8804	0
TSLAUS-NAGS	US88160R1014	0,00%	0	319	430,865	24.12.2024	0,00%	0	0	420,0436	4.727.345,29	0,21%	0,08%	35,2803	35,2447	0
TUS-NEWY	US00206R1023	0,00%	0	3.916,00	18,45	14.03.2023	0,00%	0	0	22,7099	3.137.546,52	0,14%	0,05%	35,2803	18,9855	0
TUS-NEWY	US00206R1023	0,00%	0	1.013,00	15,74	08.06.2023	0,00%	0	0	22,7099	811.627,84	0,04%	0,01%	35,2803	23,3632	0
TUS-NEWY	US00206R1023	0,00%	0	1.974,00	16,04	19.06.2023	0,00%	0	0	22,7099	1.581.592,66	0,07%	0,03%	35,2803	23,6797	0
TUS-NEWY	US00206R1023	0,00%	0	1.905,00	16,469998	20.12.2023	0,00%	0	0	22,7099	1.526.309,02	0,07%	0,03%	35,2803	29,1201	0
TUS-NEWY	US00206R1023	0,00%	0	1.022,00	16,51	21.12.2023	0,00%	0	0	22,7099	818.838,75	0,04%	0,01%	35,2803	29,1422	0
TUS-NEWY	US00206R1023	0,00%	0	4.006,00	16,42	22.12.2023	0,00%	0	0	22,7099	3.209.655,61	0,14%	0,05%	35,2803	29,1869	0

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

31 Aralık 2024 Tarihi

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TUS-NEWY	US00206R1023	0,00%	0	1.535,00	19,609659	26.07.2024	0,00%	0	0	22,7099	1.229.860,55	0,05%	0,02%	35,2803	33,018	0
TUS-NEWY	US00206R1023	0,00%	0	4.332,00	21,95	02.10.2024	0,00%	0	0	22,7099	3.470.850,75	0,15%	0,06%	35,2803	34,2154	0
TUS-NEWY	US00206R1023	0,00%	0	3.040,00	22,035	03.10.2024	0,00%	0	0	22,7099	2.435.684,74	0,11%	0,04%	35,2803	34,1741	0
TUS-NEWY	US00206R1023	0,00%	0	907	21,91	08.10.2024	0,00%	0	0	22,7099	726.699,36	0,03%	0,01%	35,2803	34,272	0
TUS-NEWY	US00206R1023	0,00%	0	1.062,00	22,78	21.11.2024	0,00%	0	0	22,7099	850.887,23	0,04%	0,01%	35,2803	34,5115	0
TUS-NEWY	US00206R1023	0,00%	0	824	23,498179	12.12.2024	0,00%	0	0	22,7099	660.198,76	0,03%	0,01%	35,2803	34,8804	0
TUS-NEWY	US00206R1023	0,00%	0	1.265,00	22,67	24.12.2024	0,00%	0	0	22,7099	1.013.533,29	0,04%	0,02%	35,2803	35,2447	0
UBERUS-NEWY	US90353T1007	0,00%	0	4.636,00	70,93	08.05.2024	0,00%	0	0	60,87	9.955.864,99	0,44%	0,17%	35,2803	32,265	0
UBERUS-NEWY	US90353T1007	0,00%	0	562	65,118452	26.07.2024	0,00%	0	0	60,87	1.206.901,67	0,05%	0,02%	35,2803	33,018	0
UBERUS-NEWY	US90353T1007	0,00%	0	1.465,00	75,65	02.10.2024	0,00%	0	0	60,87	3.146.104,88	0,14%	0,05%	35,2803	34,2154	0
UBERUS-NEWY	US90353T1007	0,00%	0	1.028,00	74,156357	03.10.2024	0,00%	0	0	60,87	2.207.642,19	0,10%	0,04%	35,2803	34,1741	0
UBERUS-NEWY	US90353T1007	0,00%	0	309	74,28	08.10.2024	0,00%	0	0	60,87	663.581,17	0,03%	0,01%	35,2803	34,272	0
UBERUS-NEWY	US90353T1007	0,00%	0	360	69,899305	21.11.2024	0,00%	0	0	60,87	773.104,27	0,03%	0,01%	35,2803	34,5115	0
UBERUS-NEWY	US90353T1007	0,00%	0	278	63,901277	12.12.2024	0,00%	0	0	60,87	597.008,30	0,03%	0,01%	35,2803	34,8804	0
UBERUS-NEWY	US90353T1007	0,00%	0	424	60,88	24.12.2024	0,00%	0	0	60,87	910.545,03	0,04%	0,02%	35,2803	35,2447	0
UNHUS-NEWY	US91324P1021	0,00%	0	80	466,53	14.03.2023	0,00%	0	0	509,9126	1.439.189,56	0,06%	0,02%	35,2803	18,9855	0
UNHUS-NEWY	US91324P1021	0,00%	0	44	486,72	08.06.2023	0,00%	0	0	509,9126	791.554,26	0,04%	0,01%	35,2803	23,3632	0
UNHUS-NEWY	US91324P1021	0,00%	0	85	465,82	19.06.2023	0,00%	0	0	509,9126	1.529.138,91	0,07%	0,03%	35,2803	23,6797	0
UNHUS-NEWY	US91324P1021	0,00%	0	89	524,045	20.12.2023	0,00%	0	0	509,9126	1.601.098,39	0,07%	0,03%	35,2803	29,1201	0
UNHUS-NEWY	US91324P1021	0,00%	0	48	522,75	21.12.2023	0,00%	0	0	509,9126	863.513,74	0,04%	0,01%	35,2803	29,1422	0
UNHUS-NEWY	US91324P1021	0,00%	0	190	518,88	22.12.2023	0,00%	0	0	509,9126	3.418.075,21	0,15%	0,06%	35,2803	29,1869	0
UNHUS-NEWY	US91324P1021	0,00%	0	165	537,172272	10.01.2024	0,00%	0	0	509,9126	2.968.328,47	0,13%	0,05%	35,2803	29,9675	0
UNHUS-NEWY	US91324P1021	0,00%	0	240	520,86	17.01.2024	0,00%	0	0	509,9126	4.317.568,68	0,19%	0,07%	35,2803	30,1263	0
UNHUS-NEWY	US91324P1021	0,00%	0	184	519,55451	12.02.2024	0,00%	0	0	509,9126	3.310.135,99	0,15%	0,06%	35,2803	30,687	0
UNHUS-NEWY	US91324P1021	0,00%	0	246	495,973984	08.05.2024	0,00%	0	0	509,9126	4.425.507,90	0,20%	0,08%	35,2803	32,265	0
UNHUS-NEWY	US91324P1021	0,00%	0	386	585	02.10.2024	0,00%	0	0	509,9126	6.944.089,63	0,31%	0,12%	35,2803	34,2154	0
UNHUS-NEWY	US91324P1021	0,00%	0	271	594,309889	03.10.2024	0,00%	0	0	509,9126	4.875.254,63	0,22%	0,08%	35,2803	34,1741	0
UNHUS-NEWY	US91324P1021	0,00%	0	81	588,79	08.10.2024	0,00%	0	0	509,9126	1.457.179,43	0,06%	0,02%	35,2803	34,272	0
UNHUS-NEWY	US91324P1021	0,00%	0	95	583,510947	21.11.2024	0,00%	0	0	509,9126	1.709.037,60	0,08%	0,03%	35,2803	34,5115	0
UNHUS-NEWY	US91324P1021	0,00%	0	73	556,229452	12.12.2024	0,00%	0	0	509,9126	1.313.260,47	0,06%	0,02%	35,2803	34,8804	0
UNHUS-NEWY	US91324P1021	0,00%	0	110	500,76	24.12.2024	0,00%	0	0	509,9126	1.978.885,65	0,09%	0,03%	35,2803	35,2447	0
UPSUS-NEWY	US9113121068	0,00%	0	260	181,497178	11.08.2023	0,00%	0	0	125,6338	1.152.423,52	0,05%	0,02%	35,2803	27,0546	0
UPSUS-NEWY	US9113121068	0,00%	0	88	168,18	28.08.2023	0,00%	0	0	125,6338	390.051,04	0,02%	0,01%	35,2803	26,5749	0
UPSUS-NEWY	US9113121068	0,00%	0	192	162,094791	11.09.2023	0,00%	0	0	125,6338	851.020,45	0,04%	0,01%	35,2803	26,8897	0
UPSUS-NEWY	US9113121068	0,00%	0	106	153,16	29.09.2023	0,00%	0	0	125,6338	469.834,20	0,02%	0,01%	35,2803	27,426	0
UPSUS-NEWY	US9113121068	0,00%	0	136	161,09	20.12.2023	0,00%	0	0	125,6338	602.806,15	0,03%	0,01%	35,2803	29,1201	0
UPSUS-NEWY	US9113121068	0,00%	0	73	158,97	21.12.2023	0,00%	0	0	125,6338	323.565,07	0,01%	0,01%	35,2803	29,1422	0
UPSUS-NEWY	US9113121068	0,00%	0	286	157,6	22.12.2023	0,00%	0	0	125,6338	1.267.665,87	0,06%	0,02%	35,2803	29,1869	0
UPSUS-NEWY	US9113121068	0,00%	0	251	158,614023	10.01.2024	0,00%	0	0	125,6338	1.112.531,94	0,05%	0,02%	35,2803	29,9675	0
UPSUS-NEWY	US9113121068	0,00%	0	242	147,591983	12.02.2024	0,00%	0	0	125,6338	1.072.640,35	0,05%	0,02%	35,2803	30,687	0
UPSUS-NEWY	US9113121068	0,00%	0	181	128,632237	26.07.2024	0,00%	0	0	125,6338	802.264,07	0,04%	0,01%	35,2803	33,018	0
UPSUS-NEWY	US9113121068	0,00%	0	511	136,08	02.10.2024	0,00%	0	0	125,6338	2.264.955,46	0,10%	0,04%	35,2803	34,2154	0
UPSUS-NEWY	US9113121068	0,00%	0	358	132,977207	03.10.2024	0,00%	0	0	125,6338	1.586.798,54	0,07%	0,03%	35,2803	34,1741	0
UPSUS-NEWY	US9113121068	0,00%	0	106	130,25	08.10.2024	0,00%	0	0	125,6338	469.834,20	0,02%	0,01%	35,2803	34,272	0
UPSUS-NEWY	US9113121068	0,00%	0	125	132,753	21.11.2024	0,00%	0	0	125,6338	554.049,77	0,02%	0,01%	35,2803	34,5115	0
UPSUS-NEWY	US9113121068	0,00%	0	97	130,3725	12.12.2024	0,00%	0	0	125,6338	429.942,62	0,02%	0,01%	35,2803	34,8804	0
UPSUS-NEWY	US9113121068	0,00%	0	147	125,53	24.12.2024	0,00%	0	0	125,6338	651.562,53	0,03%	0,01%	35,2803	35,2447	0
VUS-NEWY	US92826C8394	0,00%	0	279	215,23	14.03.2023	0,00%	0	0	315,9828	3.110.283,07	0,14%	0,05%	35,2803	18,9855	0
VUS-NEWY	US92826C8394	0,00%	0	82	225,93	08.06.2023	0,00%	0	0	315,9828	914.133,37	0,04%	0,02%	35,2803	23,3632	0
VUS-NEWY	US92826C8394	0,00%	0	159	227,385	19.06.2023	0,00%	0	0	315,9828	1.772.526,91	0,08%	0,03%	35,2803	23,6797	0
VUS-NEWY	US92826C8394	0,00%	0	175	257,335714	20.12.2023	0,00%	0	0	315,9828	1.950.894,40	0,09%	0,03%	35,2803	29,1201	0
VUS-NEWY	US92826C8394	0,00%	0	94	260,4	21.12.2023	0,00%	0	0	315,9828	1.047.908,99	0,05%	0,02%	35,2803	29,1422	0
VUS-NEWY	US92826C8394	0,00%	0	370	257,04	22.12.2023	0,00%	0	0	315,9828	4.124.748,15	0,18%	0,07%	35,2803	29,1869	0
VUS-NEWY	US92826C8394	0,00%	0	321	261,590327	10.01.2024	0,00%	0	0	315,9828	3.578.497,72	0,16%	0,06%	35,2803	29,9675	0
VUS-NEWY	US92826C8394	0,00%	0	290	264,119137	17.01.2024	0,00%	0	0	315,9828	3.232.910,71	0,14%	0,06%	35,2803	30,1263	0
VUS-NEWY	US92826C8394	0,00%	0	713	273,044881	08.05.2024	0,00%	0	0	315,9828	7.948.501,17	0,35%	0,14%	35,2803	32,265	0
VUS-NEWY	US92826C8394	0,00%	0	699	276,97	02.10.2024	0,00%	0	0	315,9828	7.792.429,62	0,35%	0,13%	35,2803	34,2154	0
VUS-NEWY	US92826C8394	0,00%	0	490	276,125	03.10.2024	0,00%	0	0	315,9828	5.462.504,31	0,24%	0,09%	35,2803	34,1741	0
VUS-NEWY	US92826C8394	0,00%	0	147	277,6	08.10.2024	0,00%	0	0	315,9828	1.638.751,29	0,07%	0,03%	35,2803	34,272	0
VUS-NEWY	US92826C8394	0,00%	0	172	311,46	21.11.2024	0,00%	0	0	315,9828	1.917.450,49	0,09%	0,03%	35,2803	34,5115	0
VUS-NEWY	US92826C8394	0,00%	0	132	313,31106	12.12.2024	0,00%	0	0	315,9828	1.471.531,77	0,07%	0,03%	35,2803	34,8804	0
VUS-NEWY	US92826C8394	0,00%	0	203	315,65	24.12.2024	0,00%	0	0	315,9828	2.263.037,50	0,10%	0,04%	35,2803	35,2447	0
WMITUS-NEWY	US9311421039	0,00%	0	211	52,38	19.06.2023	0,00%	0	0	90,6808	675.040,87	0,03%	0,01%	35,2803	23,6797	0
WMITUS-NEWY	US9311421039	0,00%	0	279	52,33	28.08.2023	0,00%	0	0	90,6808	892.589,59	0,04%	0,02%	35,2803	26,5749	0
WMITUS-NEWY	US9311421039	0,00%	0	573	54,511413	11.09.2023	0,00%	0	0	90,6808	1.833.167,86	0,08%	0,03%	35,2803	26,8897	0

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

31 Aralık 2024 Tarihi

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

WMTUS-NEWY	US9311421039	0,00%	0	240	51,816667	21.12.2023	0,00%	0	0	90,6808	767,819,00	0,03%	0,01%	35,2803	29,1422	0	
WMTUS-NEWY	US9311421039	0,00%	0	957	51,333333	22.12.2023	0,00%	0	0	90,6808	3.061.678,26	0,14%	0,05%	35,2803	29,1869	0	
WMTUS-NEWY	US9311421039	0,00%	0	822	52,613297	10.01.2024	0,00%	0	0	90,6808	2.629.780,07	0,12%	0,04%	35,2803	29,9675	0	
WMTUS-NEWY	US9311421039	0,00%	0	2.481,00	54,104115	17.01.2024	0,00%	0	0	90,6808	7.937.328,90	0,35%	0,14%	35,2803	30,1263	0	
WMTUS-NEWY	US9311421039	0,00%	0	1.786,00	60,59	08.05.2024	0,00%	0	0	90,6808	5.713.853,05	0,25%	0,10%	35,2803	32,265	0	
WMTUS-NEWY	US9311421039	0,00%	0	2.071,00	80,68	02.10.2024	0,00%	0	0	90,6808	6.625.638,11	0,29%	0,11%	35,2803	34,2154	0	
WMTUS-NEWY	US9311421039	0,00%	0	1.453,00	80,53	03.10.2024	0,00%	0	0	90,6808	4.648.504,19	0,21%	0,08%	35,2803	34,1741	0	
WMTUS-NEWY	US9311421039	0,00%	0	436	80,69	08.10.2024	0,00%	0	0	90,6808	1.394.871,18	0,06%	0,02%	35,2803	34,272	0	
WMTUS-NEWY	US9311421039	0,00%	0	509	86,544106	21.11.2024	0,00%	0	0	90,6808	1.628.416,13	0,07%	0,03%	35,2803	34,5115	0	
WMTUS-NEWY	US9311421039	0,00%	0	392	94,891862	12.12.2024	0,00%	0	0	90,6808	1.254.104,36	0,06%	0,02%	35,2803	34,8804	0	
WMTUS-NEWY	US9311421039	0,00%	0	611	91,42	24.12.2024	0,00%	0	0	90,6808	1.954.739,20	0,09%	0,03%	35,2803	35,2447	0	
XOMUS-NEWY	US30231G1022	0,00%	0	6.376,00	116,723593	08.05.2024	0,00%	0	0	106,2704	23.905.228,16	1,06%	0,41%	35,2803	32,265	0	
XOMUS-NEWY	US30231G1022	0,00%	0	1.797,00	116	02.10.2024	0,00%	0	0	106,2704	6.737.405,11	0,30%	0,12%	35,2803	34,2154	0	
XOMUS-NEWY	US30231G1022	0,00%	0	1.261,00	121,715	03.10.2024	0,00%	0	0	106,2704	4.727.806,26	0,21%	0,08%	35,2803	34,1741	0	
XOMUS-NEWY	US30231G1022	0,00%	0	378	125	08.10.2024	0,00%	0	0	106,2704	1.417.217,10	0,06%	0,02%	35,2803	34,272	0	
XOMUS-NEWY	US30231G1022	0,00%	0	442	119,308552	21.11.2024	0,00%	0	0	106,2704	1.657.169,20	0,07%	0,03%	35,2803	34,5115	0	
XOMUS-NEWY	US30231G1022	0,00%	0	341	112,01	12.12.2024	0,00%	0	0	106,2704	1.278.494,79	0,06%	0,02%	35,2803	34,8804	0	
XOMUS-NEWY	US30231G1022	0,00%	0	524	105,5	24.12.2024	0,00%	0	0	106,2704	1.964.607,83	0,09%	0,03%	35,2803	35,2447	0	
TOPLAM				435.801,00							2.253.003.142,10	100,00%		38,48%			
GRUP TOPLAMI				435.801,00							2.253.003.142,10	100,00%		38,48%			
G.DİĞER VARLIKLAR																	
TERS REPO																	
BIST	02.01.2021	TRT0702727T13	48,69%	0	100.266.794,52	770,661829	31.12.2024	62,69%	0	12,975.860,00	771,6883	100,133.198,96	59,17%	1,71%		1	31.12.2005
BIST	02.01.2021	TRT080328T15	48,30%	0	3.007.939,73	63,547811	31.12.2024	62,69%	0	4.720.855,00	63,6311	3.003.931,95	1,78%	0,05%		1	31.12.2005
BIST	02.01.2021	TRT120128T11	48,69%	0	5.013.339,73	781,268311	31.12.2024	62,69%	0	639.985,00	782,309	5.006.659,95	2,96%	0,09%		1	31.12.2005
BIST	02.01.2021	TRT120826T16	48,21%	0	5.013.208,22	108,436465	31.12.2024	62,69%	0	4.610.995,00	108,5781	5.006.528,62	2,96%	0,09%		1	31.12.2005
BIST	02.01.2021	TRT140126T11	48,69%	0	11.029.347,40	890,165692	31.12.2024	62,69%	0	1.235.725,00	891,3514	11.014.651,89	6,51%	0,19%		1	31.12.2005
BIST	02.01.2021	TRT190728T34	48,69%	0	45.120.057,53	158,453243	31.12.2024	62,69%	0	28.399.545,00	158,6643	45.059.939,53	26,63%	0,77%		1	31.12.2005
TOPLAM					169.450.687,13							169.224.910,90	25,00%	2,89%			
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI																	
TAKASBANK	02.01.2021	TBPP	48,65%	0	182.324.741	181.840.000,00	31.12.2024	0,00%	0	0	0	182.082.308,49	36,33%	3,11%			31.12.2005
TAKASBANK	02.01.2021	TBPP	48,65%	0	100.266.575	100.000.000,00	31.12.2024	0,00%	0	0	0	100.133.253,68	19,98%	1,71%			31.12.2005
TAKASBANK	02.01.2021	TBPP	48,65%	0	18.799.983	18.750.000,00	31.12.2024	0,00%	0	0	0	18.774.985,07	3,75%	0,32%			31.12.2005
TAKASBANK	02.01.2021	TBPP	48,65%	0	31.333.305	31.250.000,00	31.12.2024	0,00%	0	0	0	31.291.641,77	6,24%	0,53%			31.12.2005
TAKASBANK	02.01.2021	TBPP	48,65%	0	50.133.288	50.000.000,00	31.12.2024	0,00%	0	0	0	50.066.626,84	9,99%	0,86%			31.12.2005
TAKASBANK	02.01.2021	TBPP	48,60%	0	18.799.932	18.750.000,00	31.12.2024	0,00%	0	0	0	18.774.933,77	3,75%	0,32%			31.12.2005
TAKASBANK	02.01.2021	TBPP	48,60%	0	39.617.221	39.512.000,00	31.12.2024	0,00%	0	0	0	39.564.543,09	7,89%	0,68%			31.12.2005
TAKASBANK	02.01.2021	TBPP	48,60%	0	10.515.930	10.488.000,00	31.12.2024	0,00%	0	0	0	10.501.946,95	2,10%	0,18%			31.12.2005
TAKASBANK	02.01.2021	TBPP	48,60%	0	25.066.575	25.000.000,00	31.12.2024	0,00%	0	0	0	25.033.245,02	4,99%	0,43%			31.12.2005
TAKASBANK	02.01.2021	TBPP	48,60%	0	25.066.575	25.000.000,00	31.12.2024	0,00%	0	0	0	25.033.245,02	4,99%	0,43%			31.12.2005
TOPLAM					501.924.124,16							501.256.729,70	74,07%	8,56%			
MEVDUAT																	
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2021	VADELI/TL	48,90%		2.175.806		2170000	31.12.2024	0,00%	0	0	2.172.899,26	100,00%	0,04%			31.12.2005
TOPLAM					2.175.806,47							2.172.899,26	0,32%	0,04%			
YP MEVDUAT																	
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2021	VADELI/YP	0,01%		116.700		116700	31.12.2024	0,00%	0	0	4.117.212,07	100,00%	0,07%	35,2803		31.12.2005
TOPLAM					116.700,06							4.117.212,07	0,61%	0,07%			
GRUP TOPLAMI					673.667.317,82							676.771.751,93	100,00%	11,56%			
FON PORTFOY DEĞERİ					812.420.002,68							5.854.483.928,70	0,00%	0,00%			

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

GE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ E 29/12/2023 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye F İhraççı Kur Vade Taril ISIN Kodu	Nominal F	Faiz Öden	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözl Repo	Teminat T	Günlük Bi	Toplam Değer	Grup Yüz	Toplam Yt	Günlük Kl	Kur Maliy	Vergi S.En	Temiz Fiy	Kirli Fiyat	V.Sonrası M.Fiyat
A.PAY																		
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	321.507,00	8,08	15.02.2022	0,00%	0	0	36,52	11.741.435,64	0,83%	0,41%			31.12.2004		8,08
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	400.000,00	7,59	24.03.2022	0,00%	0	0	36,52	14.608.000,00	1,03%	0,51%			31.12.2004		7,59
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	500.000,00	9,057735	11.04.2022	0,00%	0	0	36,52	18.260.000,00	1,29%	0,63%			31.12.2004		9,057735
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	108.493,00	8,26	18.07.2022	0,00%	0	0	36,52	3.962.164,36	0,28%	0,14%			31.12.2004		8,26
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	42.571,00	14,54	22.05.2023	0,00%	0	0	36,52	1.554.692,92	0,11%	0,05%			31.12.2004		14,54
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	35.481,00	18,586176	19.06.2023	0,00%	0	0	36,52	1.295.766,12	0,09%	0,04%			31.12.2004		18,58618
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	35.706,00	18,85	20.06.2023	0,00%	0	0	36,52	1.303.983,12	0,09%	0,05%			31.12.2004		18,85
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	32.017,00	28,62	18.09.2023	0,00%	0	0	36,52	1.169.260,84	0,08%	0,04%			31.12.2004		28,62
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	400.000,00	39,590925	20.12.2023	0,00%	0	0	36,52	14.608.000,00	1,03%	0,51%			31.12.2004		39,59093
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	900.000,00	40,072324	21.12.2023	0,00%	0	0	36,52	32.868.000,00	2,33%	1,14%			31.12.2004		40,07232
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	200.000,00	39,535259	22.12.2023	0,00%	0	0	36,52	7.304.000,00	0,52%	0,25%			31.12.2004		39,53526
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	250.000,00	38,083769	25.12.2023	0,00%	0	0	36,52	9.130.000,00	0,65%	0,32%			31.12.2004		38,08377
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	70.186,00	36,458847	29.12.2023	0,00%	0	0	36,52	2.563.192,72	0,18%	0,09%			31.12.2004		36,45885
AKCNS.E	TRAAKCN91F3	0,00%	0	9.825,00	124,513191	20.12.2023	0,00%	0	0	142,3	1.398.097,50	0,10%	0,05%			31.12.2004		124,5132
AKCNS.E	TRAAKCN91F3	0,00%	0	90.275,00	127,346497	21.12.2023	0,00%	0	0	142,3	12.846.132,50	0,91%	0,45%			31.12.2004		127,3465
AKCNS.E	TRAAKCN91F3	0,00%	0	141	140,336879	25.12.2023	0,00%	0	0	142,3	20.064,30	0,00%	0,00%			31.12.2004		140,3369
AKCNS.E	TRAAKCN91F3	0,00%	0	142.560,00	132,331679	26.12.2023	0,00%	0	0	142,3	20.286.288,00	1,44%	0,70%			31.12.2004		132,3317
AKCNS.E	TRAAKCN91F3	0,00%	0	597	135,4	28.12.2023	0,00%	0	0	142,3	84.953,10	0,01%	0,00%			31.12.2004		135,4
AKCNS.E	TRAAKCN91F3	0,00%	0	33.000,00	141,948564	29.12.2023	0,00%	0	0	142,3	4.695.900,00	0,33%	0,16%			31.12.2004		141,9486
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	20.000,00	112,295505	07.09.2022	0,00%	0	0	300,75	6.015.000,00	0,43%	0,21%			31.12.2004		112,2955
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	50.000,00	136,494408	24.01.2023	0,00%	0	0	300,75	15.037.500,00	1,06%	0,52%			31.12.2004		136,4944
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	50.000,00	134,29767	25.01.2023	0,00%	0	0	300,75	15.037.500,00	1,06%	0,52%			31.12.2004		134,2977
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	50.000,00	136,419764	26.01.2023	0,00%	0	0	300,75	15.037.500,00	1,06%	0,52%			31.12.2004		136,4198
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	50.000,00	131,83853	27.01.2023	0,00%	0	0	300,75	15.037.500,00	1,06%	0,52%			31.12.2004		131,8385
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	20.000,00	136,1	28.02.2023	0,00%	0	0	300,75	6.015.000,00	0,43%	0,21%			31.12.2004		136,1
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	10.250,00	136,8	22.05.2023	0,00%	0	0	300,75	3.082.687,50	0,22%	0,11%			31.12.2004		136,8
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	8.533,00	174,933177	19.06.2023	0,00%	0	0	300,75	2.566.299,75	0,18%	0,09%			31.12.2004		174,9332
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	7.512,00	268,1	18.09.2023	0,00%	0	0	300,75	2.259.234,00	0,16%	0,08%			31.12.2004		268,1
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	5.795,00	307,75	29.12.2023	0,00%	0	0	300,75	1.742.846,25	0,12%	0,06%			31.12.2004		307,75
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	40.000,00	190,157036	24.11.2022	0,00%	0	0	525,5	21.020.000,00	1,49%	0,73%			31.12.2004		190,157
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	15.000,00	192,790193	30.11.2022	0,00%	0	0	525,5	7.882.500,00	0,56%	0,27%			31.12.2004		192,7902
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	20.000,00	196,889885	06.12.2022	0,00%	0	0	525,5	10.510.000,00	0,74%	0,36%			31.12.2004		196,8899

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	35.000,00	192,995714	07.12.2022	0,00%	0	0	525,5	18.392.500,00	1,30%	0,64%	31.12.2004	192,9957
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	10.000,00	184,9	11.01.2023	0,00%	0	0	525,5	5.255.000,00	0,37%	0,18%	31.12.2004	184,9
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	4.633,00	246,6	22.05.2023	0,00%	0	0	525,5	2.434.641,50	0,17%	0,08%	31.12.2004	246,6
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	3.864,00	242,763587	19.06.2023	0,00%	0	0	525,5	2.030.532,00	0,14%	0,07%	31.12.2004	242,7636
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	3.888,00	242,9	20.06.2023	0,00%	0	0	525,5	2.043.144,00	0,14%	0,07%	31.12.2004	242,9
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	3.156,00	373,2	18.09.2023	0,00%	0	0	525,5	1.658.478,00	0,12%	0,06%	31.12.2004	373,2
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	2.950,00	522,451864	29.12.2023	0,00%	0	0	525,5	1.550.225,00	0,11%	0,05%	31.12.2004	522,4519
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	40.000,00	155,941544	13.01.2023	0,00%	0	0	257	10.280.000,00	0,73%	0,36%	31.12.2004	155,9415
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	20.000,00	161,999993	24.01.2023	0,00%	0	0	257	5.140.000,00	0,36%	0,18%	31.12.2004	161,9999
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	20.000,00	170,7	28.02.2023	0,00%	0	0	257	5.140.000,00	0,36%	0,18%	31.12.2004	170,7
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	2.562,00	127,4	22.05.2023	0,00%	0	0	257	658.434,00	0,05%	0,02%	31.12.2004	127,4
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	2.132,00	145,066323	19.06.2023	0,00%	0	0	257	547.924,00	0,04%	0,02%	31.12.2004	145,0663
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	2.148,00	142,9	20.06.2023	0,00%	0	0	257	552.036,00	0,04%	0,02%	31.12.2004	142,9
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	1.925,00	257,9	18.09.2023	0,00%	0	0	257	494.725,00	0,04%	0,02%	31.12.2004	257,9
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	35.299,00	232,397402	21.12.2023	0,00%	0	0	257	9.071.843,00	0,64%	0,31%	31.12.2004	232,3974
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	60.988,00	234,986342	22.12.2023	0,00%	0	0	257	15.673.916,00	1,11%	0,54%	31.12.2004	234,9863
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	1.000.000,00	42,158348	20.12.2023	0,00%	0	0	41	41.000.000,00	2,90%	1,42%	31.12.2004	42,15835
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	400.000,00	42,578969	22.12.2023	0,00%	0	0	41	16.400.000,00	1,16%	0,57%	31.12.2004	42,57897
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	30.459,00	41,18	29.12.2023	0,00%	0	0	41	1.248.819,00	0,09%	0,04%	31.12.2004	41,18
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	80.000,00	764,7352	20.12.2023	0,00%	0	0	739,5	59.160.000,00	4,19%	2,05%	31.12.2004	764,7352
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	20.000,00	753,560125	22.12.2023	0,00%	0	0	739,5	14.790.000,00	1,05%	0,51%	31.12.2004	753,5601
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	5.000,00	741,9442	25.12.2023	0,00%	0	0	739,5	3.697.500,00	0,26%	0,13%	31.12.2004	741,9442
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	2.284,00	743	29.12.2023	0,00%	0	0	739,5	1.689.018,00	0,12%	0,06%	31.12.2004	743
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	35.000,00	23,936024	02.11.2022	0,00%	0	0	58,35	2.042.250,00	0,14%	0,07%	31.12.2004	23,93602
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	400.000,00	26,335694	22.11.2022	0,00%	0	0	58,35	23.340.000,00	1,65%	0,81%	31.12.2004	26,33569
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	300.000,00	27,1	12.12.2022	0,00%	0	0	58,35	17.505.000,00	1,24%	0,61%	31.12.2004	27,1
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	23.545,00	24,14	22.05.2023	0,00%	0	0	58,35	1.373.850,75	0,10%	0,05%	31.12.2004	24,14
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	19.598,00	29,612707	19.06.2023	0,00%	0	0	58,35	1.143.543,30	0,08%	0,04%	31.12.2004	29,61271
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	19.735,00	30,26	20.06.2023	0,00%	0	0	58,35	1.151.537,25	0,08%	0,04%	31.12.2004	30,26
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	17.693,00	49,62	18.09.2023	0,00%	0	0	58,35	1.032.386,55	0,07%	0,04%	31.12.2004	49,62
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	650.000,00	61,511344	22.12.2023	0,00%	0	0	58,35	37.927.500,00	2,68%	1,31%	31.12.2004	61,51134
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	31.870,00	58,1	29.12.2023	0,00%	0	0	58,35	1.859.614,50	0,13%	0,06%	31.12.2004	58,1
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	31.589,00	35,497876	17.03.2022	0,00%	0	0	141,8	4.479.320,20	0,32%	0,16%	31.12.2004	35,49788
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	33.411,00	34,32	18.07.2022	0,00%	0	0	141,8	4.737.679,80	0,34%	0,16%	31.12.2004	34,32
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	100.000,00	76,967391	23.12.2022	0,00%	0	0	141,8	14.180.000,00	1,00%	0,49%	31.12.2004	76,96739
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	50.000,00	83,744843	03.01.2023	0,00%	0	0	141,8	7.090.000,00	0,50%	0,25%	31.12.2004	83,74484

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	75.000,00	72,894387	11.01.2023	0,00%	0	0	141,8	10.635.000,00	0,75%	0,37%	31.12.2004	72,89439
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	7.493,00	95,498832	19.06.2023	0,00%	0	0	141,8	1.062.507,40	0,08%	0,04%	31.12.2004	95,49883
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	7.540,00	95,2	20.06.2023	0,00%	0	0	141,8	1.069.172,00	0,08%	0,04%	31.12.2004	95,2
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	6.764,00	133,4	18.09.2023	0,00%	0	0	141,8	959.135,20	0,07%	0,03%	31.12.2004	133,4
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	320.000,00	144,19144	25.10.2023	0,00%	0	0	141,8	45.376.000,00	3,21%	1,57%	31.12.2004	144,1914
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	160.000,00	142,368807	22.12.2023	0,00%	0	0	141,8	22.688.000,00	1,61%	0,79%	31.12.2004	142,3688
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	17.230,00	139,7	29.12.2023	0,00%	0	0	141,8	2.443.214,00	0,17%	0,08%	31.12.2004	139,7
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	144.526,00	46,073534	09.11.2022	0,00%	0	0	116,5	16.837.279,00	1,19%	0,58%	31.12.2004	46,07353
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	250.000,00	44,9	10.11.2022	0,00%	0	0	116,5	29.125.000,00	2,06%	1,01%	31.12.2004	44,9
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	105.474,00	46,408199	14.11.2022	0,00%	0	0	116,5	12.287.721,00	0,87%	0,43%	31.12.2004	46,4082
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	40.000,00	46,690126	21.11.2022	0,00%	0	0	116,5	4.660.000,00	0,33%	0,16%	31.12.2004	46,69013
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	17.284,00	54,6	22.05.2023	0,00%	0	0	116,5	2.013.586,00	0,14%	0,07%	31.12.2004	54,6
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	14.392,00	64,208769	19.06.2023	0,00%	0	0	116,5	1.676.668,00	0,12%	0,06%	31.12.2004	64,20877
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	14.500,00	65,35	20.06.2023	0,00%	0	0	116,5	1.689.250,00	0,12%	0,06%	31.12.2004	65,35
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	12.987,00	110,8	18.09.2023	0,00%	0	0	116,5	1.512.985,50	0,11%	0,05%	31.12.2004	110,8
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	13.029,00	115	29.12.2023	0,00%	0	0	116,5	1.517.878,50	0,11%	0,05%	31.12.2004	115
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	45.000,00	42,4	06.01.2022	0,00%	0	0	335	15.075.000,00	1,07%	0,52%	31.12.2004	42,4
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	1.441,00	168,1	22.05.2023	0,00%	0	0	335	482.735,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	168,1
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	1.200,00	201,068833	19.06.2023	0,00%	0	0	335	402.000,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	201,0688
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	1.206,00	196,4	20.06.2023	0,00%	0	0	335	404.010,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	196,4
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	1.082,00	366,7	18.09.2023	0,00%	0	0	335	362.470,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	366,7
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	50.000,00	336,94189	22.12.2023	0,00%	0	0	335	16.750.000,00	1,19%	0,58%	31.12.2004	336,9419
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	2.173,00	335,5	29.12.2023	0,00%	0	0	335	727.955,00	0,05%	0,03%	31.12.2004	335,5
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	28.000,00	222,811266	07.09.2022	0,00%	0	0	649,5	18.186.000,00	1,29%	0,63%	31.12.2004	222,8113
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	9.000,00	390,351589	30.11.2022	0,00%	0	0	649,5	5.845.500,00	0,41%	0,20%	31.12.2004	390,3516
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	4.000,00	445,992625	11.01.2023	0,00%	0	0	649,5	2.598.000,00	0,18%	0,09%	31.12.2004	445,9926
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	10.000,00	445,99746	12.01.2023	0,00%	0	0	649,5	6.495.000,00	0,46%	0,23%	31.12.2004	445,9975
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	8.000,00	471,6	13.01.2023	0,00%	0	0	649,5	5.196.000,00	0,37%	0,18%	31.12.2004	471,6
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	10.000,00	475	16.01.2023	0,00%	0	0	649,5	6.495.000,00	0,46%	0,23%	31.12.2004	475
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	10.000,00	512,99132	18.01.2023	0,00%	0	0	649,5	6.495.000,00	0,46%	0,23%	31.12.2004	512,9913
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	3.328,00	419,39351	22.05.2023	0,00%	0	0	649,5	2.161.536,00	0,15%	0,07%	31.12.2004	419,3935
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	2.773,00	569,295204	19.06.2023	0,00%	0	0	649,5	1.801.063,50	0,13%	0,06%	31.12.2004	569,2952
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	2.790,00	552,8	20.06.2023	0,00%	0	0	649,5	1.812.105,00	0,13%	0,06%	31.12.2004	552,8
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	2.503,00	768,1	18.09.2023	0,00%	0	0	649,5	1.625.698,50	0,12%	0,06%	31.12.2004	768,1
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	20.000,00	662,442075	25.12.2023	0,00%	0	0	649,5	12.990.000,00	0,92%	0,45%	31.12.2004	662,4421
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	2.400,00	648	29.12.2023	0,00%	0	0	649,5	1.558.800,00	0,11%	0,05%	31.12.2004	648

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	130.000,00	21,08	02.08.2022	0,00%	0	0	60,45	7.858.500,00	0,56%	0,27%	31.12.2004	21,08
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	350.000,00	29,207349	06.10.2022	0,00%	0	0	60,45	21.157.500,00	1,50%	0,73%	31.12.2004	29,20735
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	50.000,00	37,36	21.11.2022	0,00%	0	0	60,45	3.022.500,00	0,21%	0,10%	31.12.2004	37,36
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	16.973,00	36,18	22.05.2023	0,00%	0	0	60,45	1.026.017,85	0,07%	0,04%	31.12.2004	36,18
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	14.136,00	42,566952	19.06.2023	0,00%	0	0	60,45	854.521,20	0,06%	0,03%	31.12.2004	42,56695
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	14.228,00	42,86	20.06.2023	0,00%	0	0	60,45	860.082,60	0,06%	0,03%	31.12.2004	42,86
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	12.770,00	56,55	18.09.2023	0,00%	0	0	60,45	771.946,50	0,05%	0,03%	31.12.2004	56,55
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	200.000,00	63,747444	22.12.2023	0,00%	0	0	60,45	12.090.000,00	0,86%	0,42%	31.12.2004	63,74744
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	50.000,00	62,25	25.12.2023	0,00%	0	0	60,45	3.022.500,00	0,21%	0,10%	31.12.2004	62,25
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	18.240,00	60,5	29.12.2023	0,00%	0	0	60,45	1.102.608,00	0,08%	0,04%	31.12.2004	60,5
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	60.436,00	28,44	24.03.2022	0,00%	0	0	228,6	13.815.669,60	0,98%	0,48%	31.12.2004	28,44
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	75.000,00	43,02	16.05.2022	0,00%	0	0	228,6	17.145.000,00	1,21%	0,59%	31.12.2004	43,02
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	44.564,00	49,6	18.07.2022	0,00%	0	0	228,6	10.187.330,40	0,72%	0,35%	31.12.2004	49,6
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	25.000,00	133,9	12.01.2023	0,00%	0	0	228,6	5.715.000,00	0,40%	0,20%	31.12.2004	133,9
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	30.000,00	144	28.02.2023	0,00%	0	0	228,6	6.858.000,00	0,49%	0,24%	31.12.2004	144
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	7.527,00	136	22.05.2023	0,00%	0	0	228,6	1.720.672,20	0,12%	0,06%	31.12.2004	136
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	6.264,00	174,231897	19.06.2023	0,00%	0	0	228,6	1.431.950,40	0,10%	0,05%	31.12.2004	174,2319
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	6.309,00	171,8	20.06.2023	0,00%	0	0	228,6	1.442.237,40	0,10%	0,05%	31.12.2004	171,8
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	5.657,00	217,6	18.09.2023	0,00%	0	0	228,6	1.293.190,20	0,09%	0,04%	31.12.2004	217,6
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	100.000,00	242,53606	20.12.2023	0,00%	0	0	228,6	22.860.000,00	1,62%	0,79%	31.12.2004	242,5361
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	70.045,00	242,77264	21.12.2023	0,00%	0	0	228,6	16.012.287,00	1,13%	0,56%	31.12.2004	242,7726
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	25.000,00	241,984164	22.12.2023	0,00%	0	0	228,6	5.715.000,00	0,40%	0,20%	31.12.2004	241,9842
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	100.000,00	228,964313	25.12.2023	0,00%	0	0	228,6	22.860.000,00	1,62%	0,79%	31.12.2004	228,9643
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	12.091,00	229,1	29.12.2023	0,00%	0	0	228,6	2.764.002,60	0,20%	0,10%	31.12.2004	229,1
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	70.000,00	115,391659	14.11.2022	0,00%	0	0	210	14.700.000,00	1,04%	0,51%	31.12.2004	115,3917
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	50.000,00	122,594796	16.11.2022	0,00%	0	0	210	10.500.000,00	0,74%	0,36%	31.12.2004	122,5948
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	25.000,00	126,48954	22.11.2022	0,00%	0	0	210	5.250.000,00	0,37%	0,18%	31.12.2004	126,4895
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	7.846,00	188,7	22.05.2023	0,00%	0	0	210	1.647.660,00	0,12%	0,06%	31.12.2004	188,7
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	6.020,00	212,333173	19.06.2023	0,00%	0	0	210	1.264.200,00	0,09%	0,04%	31.12.2004	212,3332
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	6.056,00	212,3	20.06.2023	0,00%	0	0	210	1.271.760,00	0,09%	0,04%	31.12.2004	212,3
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	4.767,00	282,1	18.09.2023	0,00%	0	0	210	1.001.070,00	0,07%	0,03%	31.12.2004	282,1
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	3.690,00	210,7	29.12.2023	0,00%	0	0	210	774.900,00	0,05%	0,03%	31.12.2004	210,7
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	1.984.377,00	7,279892	21.12.2023	0,00%	0	0	6,55	12.997.669,35	0,92%	0,45%	31.12.2004	7,279892
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	1.500.000,00	7,123633	22.12.2023	0,00%	0	0	6,55	9.825.000,00	0,70%	0,34%	31.12.2004	7,123633
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	75.887,00	6,54	29.12.2023	0,00%	0	0	6,55	497.059,85	0,04%	0,02%	31.12.2004	6,54
TTRAK.E	TRETRK00010	0,00%	0	20.000,00	269,330837	31.03.2023	0,00%	0	0	712	14.240.000,00	1,01%	0,49%	31.12.2004	269,3308

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TTRAK.E	TRETRK00010	0,00%	0	18.750,00	290,132139	06.04.2023	0,00%	0	0	712	13.350.000,00	0,94%	0,46%	31.12.2004	290,1321
TTRAK.E	TRETRK00010	0,00%	0	1.800,00	306,506667	22.05.2023	0,00%	0	0	712	1.281.600,00	0,09%	0,04%	31.12.2004	306,5067
TTRAK.E	TRETRK00010	0,00%	0	1.499,00	348,596798	19.06.2023	0,00%	0	0	712	1.067.288,00	0,08%	0,04%	31.12.2004	348,5968
TTRAK.E	TRETRK00010	0,00%	0	1.509,00	349,6	20.06.2023	0,00%	0	0	712	1.074.408,00	0,08%	0,04%	31.12.2004	349,6
TTRAK.E	TRETRK00010	0,00%	0	965	910,9	18.09.2023	0,00%	0	0	712	687.080,00	0,05%	0,02%	31.12.2004	910,9
TTRAK.E	TRETRK00010	0,00%	0	10.000,00	692,9277	22.12.2023	0,00%	0	0	712	7.120.000,00	0,50%	0,25%	31.12.2004	692,9277
TTRAK.E	TRETRK00010	0,00%	0	1.186,00	691	29.12.2023	0,00%	0	0	712	844.432,00	0,06%	0,03%	31.12.2004	691
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	34.000,00	56,852568	02.11.2022	0,00%	0	0	143	4.862.000,00	0,34%	0,17%	31.12.2004	56,85257
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	56.000,00	61,425718	11.11.2022	0,00%	0	0	143	8.008.000,00	0,57%	0,28%	31.12.2004	61,42572
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	175.000,00	75,824416	29.03.2023	0,00%	0	0	143	25.025.000,00	1,77%	0,87%	31.12.2004	75,82442
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	8.488,00	64	22.05.2023	0,00%	0	0	143	1.213.784,00	0,09%	0,04%	31.12.2004	64
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	7.065,00	72,082711	19.06.2023	0,00%	0	0	143	1.010.295,00	0,07%	0,04%	31.12.2004	72,08271
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	7.115,00	72,55	20.06.2023	0,00%	0	0	143	1.017.445,00	0,07%	0,04%	31.12.2004	72,55
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	6.379,00	138,1	18.09.2023	0,00%	0	0	143	912.197,00	0,06%	0,03%	31.12.2004	138,1
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	240.000,00	149,098813	20.12.2023	0,00%	0	0	143	34.320.000,00	2,43%	1,19%	31.12.2004	149,0988
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	124.351,00	149,449752	21.12.2023	0,00%	0	0	143	17.782.193,00	1,26%	0,62%	31.12.2004	149,4498
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	50.000,00	145,4	25.12.2023	0,00%	0	0	143	7.150.000,00	0,51%	0,25%	31.12.2004	145,4
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	15.415,00	143,9	29.12.2023	0,00%	0	0	143	2.204.345,00	0,16%	0,08%	31.12.2004	143,9
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	500.000,00	15,174167	20.12.2023	0,00%	0	0	16	8.000.000,00	0,57%	0,28%	31.12.2004	15,17417
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	200.000,00	15,197806	21.12.2023	0,00%	0	0	16	3.200.000,00	0,23%	0,11%	31.12.2004	15,19781
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	200.000,00	15,895987	22.12.2023	0,00%	0	0	16	3.200.000,00	0,23%	0,11%	31.12.2004	15,89599
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	19.584,00	15,18	29.12.2023	0,00%	0	0	16	313.344,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	15,18
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	134.129,00	44,91986	20.06.2023	0,00%	0	0	46,24	6.202.124,96	0,44%	0,22%	31.12.2004	44,91986
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	105.000,00	59,843798	11.08.2023	0,00%	0	0	46,24	4.855.200,00	0,34%	0,17%	31.12.2004	59,8438
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	100.000,00	59,05	14.08.2023	0,00%	0	0	46,24	4.624.000,00	0,33%	0,16%	31.12.2004	59,05
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	11.188,00	61,5	18.09.2023	0,00%	0	0	46,24	517.333,12	0,04%	0,02%	31.12.2004	61,5
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	150.000,00	61,021666	19.09.2023	0,00%	0	0	46,24	6.936.000,00	0,49%	0,24%	31.12.2004	61,02167
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	113.756,00	59,219769	01.11.2023	0,00%	0	0	46,24	5.260.077,44	0,37%	0,18%	31.12.2004	59,21977
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	108.727,00	46,73796	19.12.2023	0,00%	0	0	46,24	5.027.536,48	0,36%	0,17%	31.12.2004	46,73796
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	72.036,00	46,806012	22.12.2023	0,00%	0	0	46,24	3.330.944,64	0,24%	0,12%	31.12.2004	46,80601
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	50.000,00	44,893932	25.12.2023	0,00%	0	0	46,24	2.312.000,00	0,16%	0,08%	31.12.2004	44,89393
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	18.379,00	45,7	29.12.2023	0,00%	0	0	46,24	849.844,96	0,06%	0,03%	31.12.2004	45,7
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	200.000,00	7,18	22.09.2022	0,00%	0	0	19,54	3.908.000,00	0,28%	0,14%	31.12.2004	7,18
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	1.100.000,00	9,321664	13.01.2023	0,00%	0	0	19,54	21.494.000,00	1,52%	0,75%	31.12.2004	9,321664
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	500.000,00	9,51	16.01.2023	0,00%	0	0	19,54	9.770.000,00	0,69%	0,34%	31.12.2004	9,51
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	500.000,00	9,87	18.01.2023	0,00%	0	0	19,54	9.770.000,00	0,69%	0,34%	31.12.2004	9,87

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	700.000,00	10,57	23.01.2023	0,00%	0	0	19,54	13.678.000,00	0,97%	0,47%	31.12.2004	10,57	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	200.000,00	9,903375	28.02.2023	0,00%	0	0	19,54	3.908.000,00	0,28%	0,14%	31.12.2004	9,903375	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	800.000,00	10,681023	06.03.2023	0,00%	0	0	19,54	15.632.000,00	1,11%	0,54%	31.12.2004	10,68102	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	128.178,00	8,86	22.05.2023	0,00%	0	0	19,54	2.504.598,12	0,18%	0,09%	31.12.2004	8,86	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	106.676,00	12,266346	19.06.2023	0,00%	0	0	19,54	2.084.449,04	0,15%	0,07%	31.12.2004	12,26635	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	107.420,00	12,38	20.06.2023	0,00%	0	0	19,54	2.098.986,80	0,15%	0,07%	31.12.2004	12,38	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	96.295,00	16,11	18.09.2023	0,00%	0	0	19,54	1.881.604,30	0,13%	0,07%	31.12.2004	16,11	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	250.000,00	20,86	22.12.2023	0,00%	0	0	19,54	4.885.000,00	0,35%	0,17%	31.12.2004	20,86	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	102.010,00	19,58	29.12.2023	0,00%	0	0	19,54	1.993.275,40	0,14%	0,07%	31.12.2004	19,58	
GRUP TOPLAMI				21.350.076,00							1.413.454.407,48	100,00%	49,00%			
Ç.TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT																
	29.12.2023: VIOP-TL	0,00%	0	52.000.002		0	29.12.2023	0,00%	0	0	0	52.000.001,86	100,00%	1,80%	31.12.2005	0
TOPLAM				52.000.001,86							52.000.001,86	100,00%	1,80%			
GRUP TOPLAMI				52.000.001,86							52.000.001,86	100,00%	1,80%			
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
YP HİSSE																
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	476	174,0075	19.08.2022	0,00%	0	0	193,8723	2.716.651,73	0,24%	0,09%	29,4382	18,1093	
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	710	156,27	12.09.2022	0,00%	0	0	193,8723	4.052.148,59	0,35%	0,14%	29,4382	18,2515	
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	3.150,00	152,778625	02.11.2022	0,00%	0	0	193,8723	17.977.842,36	1,56%	0,62%	29,4382	18,6316	
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	1.575,00	139,650952	07.11.2022	0,00%	0	0	193,8723	8.988.921,18	0,78%	0,31%	29,4382	18,6168	
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	634	134	20.01.2023	0,00%	0	0	193,8723	3.618.397,48	0,31%	0,13%	29,4382	18,811	
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	721	147,06	27.02.2023	0,00%	0	0	193,8723	4.114.928,36	0,36%	0,14%	29,4382	18,8972	
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	2.846,00	151,01	14.03.2023	0,00%	0	0	193,8723	16.242.837,89	1,41%	0,56%	29,4382	18,9855	
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	558	180,32	08.06.2023	0,00%	0	0	193,8723	3.184.646,36	0,28%	0,11%	29,4382	23,3632	
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	1.088,00	185,143557	19.06.2023	0,00%	0	0	193,8723	6.209.489,68	0,54%	0,22%	29,4382	23,6797	
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	489	179,61	11.08.2023	0,00%	0	0	193,8723	2.790.846,00	0,24%	0,10%	29,4382	27,0546	
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	275	177,798436	28.08.2023	0,00%	0	0	193,8723	1.569.494,17	0,14%	0,05%	29,4382	26,5749	
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	1.584,00	179,200063	11.09.2023	0,00%	0	0	193,8723	9.040.286,44	0,78%	0,31%	29,4382	26,8897	
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	1.179,00	169,430161	29.09.2023	0,00%	0	0	193,8723	6.728.849,57	0,58%	0,23%	29,4382	27,426	
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	1.000,00	196,4	20.12.2023	0,00%	0	0	193,8723	5.707.251,54	0,49%	0,20%	29,4382	29,1201	
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	724	197,21	21.12.2023	0,00%	0	0	193,8723	4.132.050,12	0,36%	0,14%	29,4382	29,1422	

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	3.365,00	196 22.12.2023	0,00%	0	0	193,8723	19.204.901,44	1,67%	0,67%	29,4382	29,1869	0
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	2.268,00	195,16 25.12.2023	0,00%	0	0	193,8723	12.944.046,50	1,12%	0,45%	29,4382	29,2634	0
ABBVUS-NEWY	US00287Y1091	0,00%	0	209	157,89 23.11.2022	0,00%	0	0	154,6478	951.483,55	0,08%	0,03%	29,4382	18,6397	0
ABBVUS-NEWY	US00287Y1091	0,00%	0	419	161,44 22.12.2022	0,00%	0	0	154,6478	1.907.519,65	0,17%	0,07%	29,4382	18,6858	0
ABBVUS-NEWY	US00287Y1091	0,00%	0	132	148,95 20.01.2023	0,00%	0	0	154,6478	600.936,98	0,05%	0,02%	29,4382	18,811	0
ABBVUS-NEWY	US00287Y1091	0,00%	0	147	151,3 27.02.2023	0,00%	0	0	154,6478	669.225,27	0,06%	0,02%	29,4382	18,8972	0
ABBVUS-NEWY	US00287Y1091	0,00%	0	582	152,61 14.03.2023	0,00%	0	0	154,6478	2.649.585,77	0,23%	0,09%	29,4382	18,9855	0
ABBVUS-NEWY	US00287Y1091	0,00%	0	144	135,178056 08.06.2023	0,00%	0	0	154,6478	655.567,61	0,06%	0,02%	29,4382	23,3632	0
ABBVUS-NEWY	US00287Y1091	0,00%	0	280	137,7725 19.06.2023	0,00%	0	0	154,6478	1.274.714,80	0,11%	0,04%	29,4382	23,6797	0
ABBVUS-NEWY	US00287Y1091	0,00%	0	173	153,455 20.12.2023	0,00%	0	0	154,6478	787.591,65	0,07%	0,03%	29,4382	29,1201	0
ABBVUS-NEWY	US00287Y1091	0,00%	0	92	153,82 21.12.2023	0,00%	0	0	154,6478	418.834,86	0,04%	0,01%	29,4382	29,1422	0
ABBVUS-NEWY	US00287Y1091	0,00%	0	362	152 22.12.2023	0,00%	0	0	154,6478	1.648.024,14	0,14%	0,06%	29,4382	29,1869	0
ABTUS-NEWY	US0028241000	0,00%	0	131	102,244348 17.10.2022	0,00%	0	0	110,4666	426.003,86	0,04%	0,01%	29,4382	18,5997	0
ABTUS-NEWY	US0028241000	0,00%	0	492	103,588659 23.11.2022	0,00%	0	0	110,4666	1.599.953,43	0,14%	0,06%	29,4382	18,6397	0
ABTUS-NEWY	US0028241000	0,00%	0	155	111,06 20.01.2023	0,00%	0	0	110,4666	504.050,37	0,04%	0,02%	29,4382	18,811	0
ABTUS-NEWY	US0028241000	0,00%	0	174	101,45 27.02.2023	0,00%	0	0	110,4666	565.837,19	0,05%	0,02%	29,4382	18,8972	0
ABTUS-NEWY	US0028241000	0,00%	0	687	98,14 14.03.2023	0,00%	0	0	110,4666	2.234.081,31	0,19%	0,08%	29,4382	18,9855	0
ABTUS-NEWY	US0028241000	0,00%	0	79	102,28 08.06.2023	0,00%	0	0	110,4666	256.903,09	0,02%	0,01%	29,4382	23,3632	0
ABTUS-NEWY	US0028241000	0,00%	0	154	105,909935 19.06.2023	0,00%	0	0	110,4666	500.798,43	0,04%	0,02%	29,4382	23,6797	0
ABTUS-NEWY	US0028241000	0,00%	0	722	106,194085 11.08.2023	0,00%	0	0	110,4666	2.347.899,14	0,20%	0,08%	29,4382	27,0546	0
ABTUS-NEWY	US0028241000	0,00%	0	234	107,71 20.12.2023	0,00%	0	0	110,4666	760.953,46	0,07%	0,03%	29,4382	29,1201	0
ABTUS-NEWY	US0028241000	0,00%	0	125	107,69 21.12.2023	0,00%	0	0	110,4666	406.492,23	0,04%	0,01%	29,4382	29,1422	0
ABTUS-NEWY	US0028241000	0,00%	0	489	107,25 22.12.2023	0,00%	0	0	110,4666	1.590.197,62	0,14%	0,06%	29,4382	29,1869	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	34	340,56 20.01.2023	0,00%	0	0	598,252	598.789,71	0,05%	0,02%	29,4382	18,811	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	58	328,12 27.02.2023	0,00%	0	0	598,252	1.021.464,80	0,09%	0,04%	29,4382	18,8972	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	228	328,49 14.03.2023	0,00%	0	0	598,252	4.015.413,34	0,35%	0,14%	29,4382	18,9855	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	56	436,31 08.06.2023	0,00%	0	0	598,252	986.241,87	0,09%	0,03%	29,4382	23,3632	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	110	504,701818 19.06.2023	0,00%	0	0	598,252	1.937.260,82	0,17%	0,07%	29,4382	23,6797	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	43	601,83 20.12.2023	0,00%	0	0	598,252	757.292,87	0,07%	0,03%	29,4382	29,1201	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	23	607,44 21.12.2023	0,00%	0	0	598,252	405.063,63	0,04%	0,01%	29,4382	29,1422	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	92	603 22.12.2023	0,00%	0	0	598,252	1.620.254,51	0,14%	0,06%	29,4382	29,1869	0
ADPUS-NAGS	US0530151036	0,00%	0	320	236,522187 21.07.2023	0,00%	0	0	232,6442	2.191.560,48	0,19%	0,08%	29,4382	26,9428	0
ADPUS-NAGS	US0530151036	0,00%	0	182	249,84 01.08.2023	0,00%	0	0	232,6442	1.246.450,02	0,11%	0,04%	29,4382	26,9814	0
ADPUS-NAGS	US0530151036	0,00%	0	59	252,205423 28.08.2023	0,00%	0	0	232,6442	404.068,96	0,04%	0,01%	29,4382	26,5749	0
ADPUS-NAGS	US0530151036	0,00%	0	82	251,21 11.09.2023	0,00%	0	0	232,6442	561.587,37	0,05%	0,02%	29,4382	26,8897	0
ADPUS-NAGS	US0530151036	0,00%	0	49	243,935 29.09.2023	0,00%	0	0	232,6442	335.582,70	0,03%	0,01%	29,4382	27,426	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ADPUS-NAGS	US0530151036	0,00%	0	62	234,897903	20.12.2023	0,00%	0	0	232,6442	424.614,84	0,04%	0,01%	29,4382	29,1201	0
ADPUS-NAGS	US0530151036	0,00%	0	33	233,7	21.12.2023	0,00%	0	0	232,6442	226.004,67	0,02%	0,01%	29,4382	29,1422	0
ADPUS-NAGS	US0530151036	0,00%	0	129	232	22.12.2023	0,00%	0	0	232,6442	883.472,82	0,08%	0,03%	29,4382	29,1869	0
AMATUS-NAGS	US0382221051	0,00%	0	702	136,0225	21.07.2023	0,00%	0	0	163,1613	3.371.828,84	0,29%	0,12%	29,4382	26,9428	0
AMATUS-NAGS	US0382221051	0,00%	0	307	151,71	01.08.2023	0,00%	0	0	163,1613	1.474.574,72	0,13%	0,05%	29,4382	26,9814	0
AMATUS-NAGS	US0382221051	0,00%	0	100	143,5355	28.08.2023	0,00%	0	0	163,1613	480.317,50	0,04%	0,02%	29,4382	26,5749	0
AMATUS-NAGS	US0382221051	0,00%	0	211	148,318957	11.09.2023	0,00%	0	0	163,1613	1.013.469,92	0,09%	0,04%	29,4382	26,8897	0
AMATUS-NAGS	US0382221051	0,00%	0	100	136,57875	29.09.2023	0,00%	0	0	163,1613	480.317,50	0,04%	0,02%	29,4382	27,426	0
AMATUS-NAGS	US0382221051	0,00%	0	128	161,5	20.12.2023	0,00%	0	0	163,1613	614.806,40	0,05%	0,02%	29,4382	29,1201	0
AMATUS-NAGS	US0382221051	0,00%	0	68	160,82	21.12.2023	0,00%	0	0	163,1613	326.615,90	0,03%	0,01%	29,4382	29,1422	0
AMATUS-NAGS	US0382221051	0,00%	0	271	161	22.12.2023	0,00%	0	0	163,1613	1.301.660,42	0,11%	0,05%	29,4382	29,1869	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	876	94,7	29.03.2023	0,00%	0	0	149,9642	3.867.256,27	0,34%	0,13%	29,4382	19,1415	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	52	124,04	08.06.2023	0,00%	0	0	149,9642	229.563,16	0,02%	0,01%	29,4382	23,3632	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	102	122,54	19.06.2023	0,00%	0	0	149,9642	450.296,96	0,04%	0,02%	29,4382	23,6797	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	407	113,97	01.08.2023	0,00%	0	0	149,9642	1.796.773,18	0,16%	0,06%	29,4382	26,9814	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	330	116,21	07.08.2023	0,00%	0	0	149,9642	1.456.843,12	0,13%	0,05%	29,4382	27,0137	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	139	101,62	28.08.2023	0,00%	0	0	149,9642	613.639,98	0,05%	0,02%	29,4382	26,5749	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	291	108,213436	11.09.2023	0,00%	0	0	149,9642	1.284.670,75	0,11%	0,04%	29,4382	26,8897	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	182	100,48	29.09.2023	0,00%	0	0	149,9642	803.471,05	0,07%	0,03%	29,4382	27,426	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	215	142,77	20.12.2023	0,00%	0	0	149,9642	949.155,36	0,08%	0,03%	29,4382	29,1201	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	115	139,21	21.12.2023	0,00%	0	0	149,9642	507.687,75	0,04%	0,02%	29,4382	29,1422	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	455	138,14	22.12.2023	0,00%	0	0	149,9642	2.008.677,63	0,17%	0,07%	29,4382	29,1869	0
AMGNUS-NAGS	US0311621009	0,00%	0	330	236,468301	21.07.2023	0,00%	0	0	287,9113	2.796.944,84	0,24%	0,10%	29,4382	26,9428	0
AMGNUS-NAGS	US0311621009	0,00%	0	196	235,66	01.08.2023	0,00%	0	0	287,9113	1.661.215,72	0,14%	0,06%	29,4382	26,9814	0
AMGNUS-NAGS	US0311621009	0,00%	0	97	241,227628	07.08.2023	0,00%	0	0	287,9113	822.132,27	0,07%	0,03%	29,4382	27,0137	0
AMGNUS-NAGS	US0311621009	0,00%	0	123	255,857479	11.09.2023	0,00%	0	0	287,9113	1.042.497,62	0,09%	0,04%	29,4382	26,8897	0
AMGNUS-NAGS	US0311621009	0,00%	0	67	276,935298	20.12.2023	0,00%	0	0	287,9113	567.864,56	0,05%	0,02%	29,4382	29,1201	0
AMGNUS-NAGS	US0311621009	0,00%	0	36	277,59	21.12.2023	0,00%	0	0	287,9113	305.121,26	0,03%	0,01%	29,4382	29,1422	0
AMGNUS-NAGS	US0311621009	0,00%	0	141	276,55	22.12.2023	0,00%	0	0	287,9113	1.195.058,25	0,10%	0,04%	29,4382	29,1869	0
AMZ Nus-NAGS	US0231351067	0,00%	0	1.069,00	146,001	01.02.2022	0,00%	0	0	153,0486	4.816.353,09	0,42%	0,17%	29,4382	13,391	0
AMZ Nus-NAGS	US0231351067	0,00%	0	800	152,4325	13.04.2022	0,00%	0	0	153,0486	3.604.380,24	0,31%	0,12%	29,4382	14,5866	0
AMZ Nus-NAGS	US0231351067	0,00%	0	309	141,4598	19.08.2022	0,00%	0	0	153,0486	1.392.191,87	0,12%	0,05%	29,4382	18,1093	0
AMZ Nus-NAGS	US0231351067	0,00%	0	1.030,00	132,009515	12.09.2022	0,00%	0	0	153,0486	4.640.639,56	0,40%	0,16%	29,4382	18,2515	0
AMZ Nus-NAGS	US0231351067	0,00%	0	957	91,203135	23.11.2022	0,00%	0	0	153,0486	4.311.739,86	0,37%	0,15%	29,4382	18,6397	0
AMZ Nus-NAGS	US0231351067	0,00%	0	315	94,78	20.01.2023	0,00%	0	0	153,0486	1.419.224,72	0,12%	0,05%	29,4382	18,811	0
AMZ Nus-NAGS	US0231351067	0,00%	0	353	93,46	27.02.2023	0,00%	0	0	153,0486	1.590.432,78	0,14%	0,06%	29,4382	18,8972	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	1.393,00	90,83	14.03.2023	0,00%	0	0	153,0486	6.276.127,09	0,54%	0,22%	29,4382	18,9855	0
AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	345	126,62	08.06.2023	0,00%	0	0	153,0486	1.554.388,98	0,13%	0,05%	29,4382	23,3632	0
AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	671	125,947764	19.06.2023	0,00%	0	0	153,0486	3.023.173,92	0,26%	0,10%	29,4382	23,6797	0
AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	980	140,546275	07.08.2023	0,00%	0	0	153,0486	4.415.365,79	0,38%	0,15%	29,4382	27,0137	0
AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	692	123,470946	29.09.2023	0,00%	0	0	153,0486	3.117.788,91	0,27%	0,11%	29,4382	27,426	0
AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	700	153,750042	20.12.2023	0,00%	0	0	153,0486	3.153.832,71	0,27%	0,11%	29,4382	29,1201	0
AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	427	154,29	21.12.2023	0,00%	0	0	153,0486	1.923.837,95	0,17%	0,07%	29,4382	29,1422	0
AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	1.958,00	153,2	22.12.2023	0,00%	0	0	153,0486	8.821.720,63	0,76%	0,31%	29,4382	29,1869	0
AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	2.127,00	153,83	25.12.2023	0,00%	0	0	153,0486	9.583.145,96	0,83%	0,33%	29,4382	29,2634	0
AXPUS-NEWY	US0258161092	0,00%	0	469	175,297867	21.07.2023	0,00%	0	0	187,8996	2.594.238,80	0,22%	0,09%	29,4382	26,9428	0
AXPUS-NEWY	US0258161092	0,00%	0	279	167,56	01.08.2023	0,00%	0	0	187,8996	1.543.267,86	0,13%	0,05%	29,4382	26,9814	0
AXPUS-NEWY	US0258161092	0,00%	0	397	165,990906	11.08.2023	0,00%	0	0	187,8996	2.195.976,12	0,19%	0,08%	29,4382	27,0546	0
AXPUS-NEWY	US0258161092	0,00%	0	103	184,155	20.12.2023	0,00%	0	0	187,8996	569.736,88	0,05%	0,02%	29,4382	29,1201	0
AXPUS-NEWY	US0258161092	0,00%	0	55	185,26	21.12.2023	0,00%	0	0	187,8996	304.228,43	0,03%	0,01%	29,4382	29,1422	0
AXPUS-NEWY	US0258161092	0,00%	0	219	181,83	22.12.2023	0,00%	0	0	187,8996	1.211.382,30	0,11%	0,04%	29,4382	29,1869	0
BACUS-NEWY	US0605051046	0,00%	0	1.476,00	32,52	22.12.2022	0,00%	0	0	33,9166	1.473.702,83	0,13%	0,05%	29,4382	18,6858	0
BACUS-NEWY	US0605051046	0,00%	0	538	33,29	20.01.2023	0,00%	0	0	33,9166	537.162,69	0,05%	0,02%	29,4382	18,811	0
BACUS-NEWY	US0605051046	0,00%	0	606	33,86	27.02.2023	0,00%	0	0	33,9166	605.056,85	0,05%	0,02%	29,4382	18,8972	0
BACUS-NEWY	US0605051046	0,00%	0	2.392,00	29,32	14.03.2023	0,00%	0	0	33,9166	2.388.277,22	0,21%	0,08%	29,4382	18,9855	0
BACUS-NEWY	US0605051046	0,00%	0	281	29,23	08.06.2023	0,00%	0	0	33,9166	280.562,67	0,02%	0,01%	29,4382	23,3632	0
BACUS-NEWY	US0605051046	0,00%	0	548	29,39	19.06.2023	0,00%	0	0	33,9166	547.147,12	0,05%	0,02%	29,4382	23,6797	0
BACUS-NEWY	US0605051046	0,00%	0	2.464,00	31,100941	11.08.2023	0,00%	0	0	33,9166	2.460.165,16	0,21%	0,09%	29,4382	27,0546	0
BACUS-NEWY	US0605051046	0,00%	0	1.093,00	28,149085	11.09.2023	0,00%	0	0	33,9166	1.091.298,91	0,09%	0,04%	29,4382	26,8897	0
BACUS-NEWY	US0605051046	0,00%	0	850	33,17	20.12.2023	0,00%	0	0	33,9166	848.677,11	0,07%	0,03%	29,4382	29,1201	0
BACUS-NEWY	US0605051046	0,00%	0	456	33,47	21.12.2023	0,00%	0	0	33,9166	455.290,31	0,04%	0,02%	29,4382	29,1422	0
BACUS-NEWY	US0605051046	0,00%	0	1.804,00	33,24	22.12.2023	0,00%	0	0	33,9166	1.801.192,35	0,16%	0,06%	29,4382	29,1869	0
BMYS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	1.557,00	73,545731	24.08.2022	0,00%	0	0	51,309	2.351.762,25	0,20%	0,08%	29,4382	18,1503	0
BMYS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	305	69,56	14.10.2022	0,00%	0	0	51,309	460.685,60	0,04%	0,02%	29,4382	18,593	0
BMYS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	305	70,87	17.10.2022	0,00%	0	0	51,309	460.685,60	0,04%	0,02%	29,4382	18,5997	0
BMYS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	669	78,899484	23.11.2022	0,00%	0	0	51,309	1.010.487,44	0,09%	0,04%	29,4382	18,6397	0
BMYS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	211	72,35	20.01.2023	0,00%	0	0	51,309	318.703,81	0,03%	0,01%	29,4382	18,811	0
BMYS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	237	71,11	27.02.2023	0,00%	0	0	51,309	357.975,37	0,03%	0,01%	29,4382	18,8972	0
BMYS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	936	66,68	14.03.2023	0,00%	0	0	51,309	1.413.776,15	0,12%	0,05%	29,4382	18,9855	0
BMYS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	231	64,959913	08.06.2023	0,00%	0	0	51,309	348.912,70	0,03%	0,01%	29,4382	23,3632	0
BMYS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	451	64,815498	19.06.2023	0,00%	0	0	51,309	681.210,52	0,06%	0,02%	29,4382	23,6797	0
BMYS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	443	51,62	20.12.2023	0,00%	0	0	51,309	669.126,96	0,06%	0,02%	29,4382	29,1201	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

BACUS-NEWY	US0605051046	0,00%	0	456	33,47	21.12.2023	0,00%	0	0	33,9166	455.290,31	0,04%	0,02%	29,4382	29,1422	0
BACUS-NEWY	US0605051046	0,00%	0	1.804,00	33,24	22.12.2023	0,00%	0	0	33,9166	1.801.192,35	0,16%	0,06%	29,4382	29,1869	0
BMYUS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	1.557,00	73,545731	24.08.2022	0,00%	0	0	51,309	2.351.762,25	0,20%	0,08%	29,4382	18,1503	0
BMYUS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	305	69,56	14.10.2022	0,00%	0	0	51,309	460.685,60	0,04%	0,02%	29,4382	18,593	0
BMYUS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	305	70,87	17.10.2022	0,00%	0	0	51,309	460.685,60	0,04%	0,02%	29,4382	18,5997	0
BMYUS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	669	78,899484	23.11.2022	0,00%	0	0	51,309	1.010.487,44	0,09%	0,04%	29,4382	18,6397	0
BMYUS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	211	72,35	20.01.2023	0,00%	0	0	51,309	318.703,81	0,03%	0,01%	29,4382	18,811	0
BMYUS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	237	71,11	27.02.2023	0,00%	0	0	51,309	357.975,37	0,03%	0,01%	29,4382	18,8972	0
BMYUS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	936	66,68	14.03.2023	0,00%	0	0	51,309	1.413.776,15	0,12%	0,05%	29,4382	18,9855	0
BMYUS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	231	64,959913	08.06.2023	0,00%	0	0	51,309	348.912,70	0,03%	0,01%	29,4382	23,3632	0
BMYUS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	451	64,815498	19.06.2023	0,00%	0	0	51,309	681.210,52	0,06%	0,02%	29,4382	23,6797	0
BMYUS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	443	51,62	20.12.2023	0,00%	0	0	51,309	669.126,96	0,06%	0,02%	29,4382	29,1201	0
BMYUS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	237	52,02	21.12.2023	0,00%	0	0	51,309	357.975,37	0,03%	0,01%	29,4382	29,1422	0
BMYUS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	926	51,13	22.12.2023	0,00%	0	0	51,309	1.398.671,70	0,12%	0,05%	29,4382	29,1869	0
CATUS-NEWY	US1491231015	0,00%	0	450	278,25	02.08.2023	0,00%	0	0	297,2951	3.938.324,68	0,34%	0,14%	29,4382	26,9868	0
CATUS-NEWY	US1491231015	0,00%	0	78	281,63	07.08.2023	0,00%	0	0	297,2951	682.642,94	0,06%	0,02%	29,4382	27,0137	0
CATUS-NEWY	US1491231015	0,00%	0	230	286,465739	11.08.2023	0,00%	0	0	297,2951	2.012.921,50	0,17%	0,07%	29,4382	27,0546	0
CATUS-NEWY	US1491231015	0,00%	0	54	272,19	28.08.2023	0,00%	0	0	297,2951	472.598,96	0,04%	0,02%	29,4382	26,5749	0
CATUS-NEWY	US1491231015	0,00%	0	111	282,572973	11.09.2023	0,00%	0	0	297,2951	971.453,42	0,08%	0,03%	29,4382	26,8897	0
CATUS-NEWY	US1491231015	0,00%	0	70	273,547142	29.09.2023	0,00%	0	0	297,2951	612.628,28	0,05%	0,02%	29,4382	27,426	0
CATUS-NEWY	US1491231015	0,00%	0	89	289,195	20.12.2023	0,00%	0	0	297,2951	778.913,10	0,07%	0,03%	29,4382	29,1201	0
CATUS-NEWY	US1491231015	0,00%	0	48	293,21	21.12.2023	0,00%	0	0	297,2951	420.087,97	0,04%	0,01%	29,4382	29,1422	0
CATUS-NEWY	US1491231015	0,00%	0	190	289,9	22.12.2023	0,00%	0	0	297,2951	1.662.848,20	0,14%	0,06%	29,4382	29,1869	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	1.284,00	31,05625	07.11.2022	0,00%	0	0	44,0531	1.665.147,66	0,14%	0,06%	29,4382	18,6168	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	1.569,00	34,517693	23.11.2022	0,00%	0	0	44,0531	2.034.748,19	0,18%	0,07%	29,4382	18,6397	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	490	38,24	20.01.2023	0,00%	0	0	44,0531	635.453,54	0,06%	0,02%	29,4382	18,811	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	550	36,99	27.02.2023	0,00%	0	0	44,0531	713.264,18	0,06%	0,02%	29,4382	18,8972	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	2.171,00	35,32	14.03.2023	0,00%	0	0	44,0531	2.815.448,26	0,24%	0,10%	29,4382	18,9855	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	537	40,023724	08.06.2023	0,00%	0	0	44,0531	696.405,21	0,06%	0,02%	29,4382	23,3632	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	1.046,00	41,389761	19.06.2023	0,00%	0	0	44,0531	1.356.498,79	0,12%	0,05%	29,4382	23,6797	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	691	44,800188	20.12.2023	0,00%	0	0	44,0531	896.119,18	0,08%	0,03%	29,4382	29,1201	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	371	44,47	21.12.2023	0,00%	0	0	44,0531	481.129,11	0,04%	0,02%	29,4382	29,1422	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	1.454,00	44,22	22.12.2023	0,00%	0	0	44,0531	1.885.611,13	0,16%	0,07%	29,4382	29,1869	0
CMEUS-NAGS	US12572Q1058	0,00%	0	91	242,4806	13.04.2022	0,00%	0	0	210,7841	564.664,51	0,05%	0,02%	29,4382	14,5866	0
CMEUS-NAGS	US12572Q1058	0,00%	0	40	207,925	19.08.2022	0,00%	0	0	210,7841	248.204,18	0,02%	0,01%	29,4382	18,1093	0
CMEUS-NAGS	US12572Q1058	0,00%	0	335	173,561791	02.11.2022	0,00%	0	0	210,7841	2.078.710,01	0,18%	0,07%	29,4382	18,6316	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

CMEUS-NAGS	US12572Q1058	0,00%	0	167	171,425	07.11.2022	0,00%	0	0	210,7841	1.036.252,45	0,09%	0,04%	29,4382	18,6168	0
CMEUS-NAGS	US12572Q1058	0,00%	0	51	174,97	20.01.2023	0,00%	0	0	210,7841	316.460,33	0,03%	0,01%	29,4382	18,811	0
CMEUS-NAGS	US12572Q1058	0,00%	0	57	186,4	27.02.2023	0,00%	0	0	210,7841	353.690,96	0,03%	0,01%	29,4382	18,8972	0
CMEUS-NAGS	US12572Q1058	0,00%	0	225	179,33	14.03.2023	0,00%	0	0	210,7841	1.396.148,51	0,12%	0,05%	29,4382	18,9855	0
CMEUS-NAGS	US12572Q1058	0,00%	0	56	183,249286	08.06.2023	0,00%	0	0	210,7841	347.485,85	0,03%	0,01%	29,4382	23,3632	0
CMEUS-NAGS	US12572Q1058	0,00%	0	109	183,675	19.06.2023	0,00%	0	0	210,7841	676.356,39	0,06%	0,02%	29,4382	23,6797	0
CMEUS-NAGS	US12572Q1058	0,00%	0	102	212,275	20.12.2023	0,00%	0	0	210,7841	632.920,66	0,05%	0,02%	29,4382	29,1201	0
CMEUS-NAGS	US12572Q1058	0,00%	0	54	212,73	21.12.2023	0,00%	0	0	210,7841	335.075,64	0,03%	0,01%	29,4382	29,1422	0
CMEUS-NAGS	US12572Q1058	0,00%	0	219	210,62	22.12.2023	0,00%	0	0	210,7841	1.358.917,88	0,12%	0,05%	29,4382	29,1869	0
COPUS-NEWY	US20825C1045	0,00%	0	990	117,6	02.08.2023	0,00%	0	0	117,1862	3.415.253,28	0,30%	0,12%	29,4382	26,9868	0
COPUS-NEWY	US20825C1045	0,00%	0	259	115,348455	07.08.2023	0,00%	0	0	117,1862	893.485,46	0,08%	0,03%	29,4382	27,0137	0
COPUS-NEWY	US20825C1045	0,00%	0	557	117,004919	11.08.2023	0,00%	0	0	117,1862	1.921.511,19	0,17%	0,07%	29,4382	27,0546	0
COPUS-NEWY	US20825C1045	0,00%	0	128	115,709609	28.08.2023	0,00%	0	0	117,1862	441.568,10	0,04%	0,02%	29,4382	26,5749	0
COPUS-NEWY	US20825C1045	0,00%	0	253	123,253834	11.09.2023	0,00%	0	0	117,1862	872.786,95	0,08%	0,03%	29,4382	26,8897	0
COPUS-NEWY	US20825C1045	0,00%	0	165	123,750909	29.09.2023	0,00%	0	0	117,1862	569.208,88	0,05%	0,02%	29,4382	27,426	0
COPUS-NEWY	US20825C1045	0,00%	0	212	114,99882	20.12.2023	0,00%	0	0	117,1862	731.347,17	0,06%	0,03%	29,4382	29,1201	0
COPUS-NEWY	US20825C1045	0,00%	0	114	118,08	21.12.2023	0,00%	0	0	117,1862	393.271,59	0,03%	0,01%	29,4382	29,1422	0
COPUS-NEWY	US20825C1045	0,00%	0	449	116,5	22.12.2023	0,00%	0	0	117,1862	1.548.938,11	0,13%	0,05%	29,4382	29,1869	0
CRMUS-NEWY	US79466L3024	0,00%	0	69	188,02	19.08.2022	0,00%	0	0	264,9469	538.169,63	0,05%	0,02%	29,4382	18,1093	0
CRMUS-NEWY	US79466L3024	0,00%	0	135	139,95	14.10.2022	0,00%	0	0	264,9469	1.052.940,58	0,09%	0,04%	29,4382	18,593	0
CRMUS-NEWY	US79466L3024	0,00%	0	135	144,704815	17.10.2022	0,00%	0	0	264,9469	1.052.940,58	0,09%	0,04%	29,4382	18,5997	0
CRMUS-NEWY	US79466L3024	0,00%	0	325	128,08	22.12.2022	0,00%	0	0	264,9469	2.534.856,95	0,22%	0,09%	29,4382	18,6858	0
CRMUS-NEWY	US79466L3024	0,00%	0	103	143,52	20.01.2023	0,00%	0	0	264,9469	803.354,66	0,07%	0,03%	29,4382	18,811	0
CRMUS-NEWY	US79466L3024	0,00%	0	115	160,59	27.02.2023	0,00%	0	0	264,9469	896.949,38	0,08%	0,03%	29,4382	18,8972	0
CRMUS-NEWY	US79466L3024	0,00%	0	455	172,66	14.03.2023	0,00%	0	0	264,9469	3.548.799,72	0,31%	0,12%	29,4382	18,9855	0
CRMUS-NEWY	US79466L3024	0,00%	0	113	215,729027	08.06.2023	0,00%	0	0	264,9469	881.350,26	0,08%	0,03%	29,4382	23,3632	0
CRMUS-NEWY	US79466L3024	0,00%	0	219	211,637716	19.06.2023	0,00%	0	0	264,9469	1.708.103,60	0,15%	0,06%	29,4382	23,6797	0
CRMUS-NEWY	US79466L3024	0,00%	0	150	265,45	20.12.2023	0,00%	0	0	264,9469	1.169.933,97	0,10%	0,04%	29,4382	29,1201	0
CRMUS-NEWY	US79466L3024	0,00%	0	80	262,84	21.12.2023	0,00%	0	0	264,9469	623.964,79	0,05%	0,02%	29,4382	29,1422	0
CRMUS-NEWY	US79466L3024	0,00%	0	316	264,75	22.12.2023	0,00%	0	0	264,9469	2.464.660,91	0,21%	0,09%	29,4382	29,1869	0
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	2.148,00	55,3138	01.12.2021	0,00%	0	0	50,4895	3.192.615,36	0,28%	0,11%	29,4382	13,3603	0
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	863	52,4475	13.04.2022	0,00%	0	0	50,4895	1.282.694,16	0,11%	0,04%	29,4382	14,5866	0
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	330	49,18	19.08.2022	0,00%	0	0	50,4895	490.485,60	0,04%	0,02%	29,4382	18,1093	0
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	455	39,13	14.10.2022	0,00%	0	0	50,4895	676.275,60	0,06%	0,02%	29,4382	18,593	0
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	455	40,17	17.10.2022	0,00%	0	0	50,4895	676.275,60	0,06%	0,02%	29,4382	18,5997	0
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	315	46,95	20.01.2023	0,00%	0	0	50,4895	468.190,80	0,04%	0,02%	29,4382	18,811	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	356	48,86	27.02.2023	0,00%	0	0	50,4895	529.129,92	0,05%	0,02%	29,4382	18,8972	0
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	1.403,00	48,5	14.03.2023	0,00%	0	0	50,4895	2.085.306,96	0,18%	0,07%	29,4382	18,9855	0
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	347	50,008559	08.06.2023	0,00%	0	0	50,4895	515.753,04	0,04%	0,02%	29,4382	23,3632	0
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	676	52,22	19.06.2023	0,00%	0	0	50,4895	1.004.752,32	0,09%	0,03%	29,4382	23,6797	0
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	664	50,288712	20.12.2023	0,00%	0	0	50,4895	986.916,48	0,09%	0,03%	29,4382	29,1201	0
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	356	50,14	21.12.2023	0,00%	0	0	50,4895	529.129,92	0,05%	0,02%	29,4382	29,1422	0
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	1.412,00	49,93	22.12.2023	0,00%	0	0	50,4895	2.098.683,84	0,18%	0,07%	29,4382	29,1869	0
CUS-NEWY	US1729674242	0,00%	0	1.490,00	47,4475	21.07.2023	0,00%	0	0	51,5092	2.259.343,82	0,20%	0,08%	29,4382	26,9428	0
CUS-NEWY	US1729674242	0,00%	0	969	47,79	01.08.2023	0,00%	0	0	51,5092	1.469.331,65	0,13%	0,05%	29,4382	26,9814	0
CUS-NEWY	US1729674242	0,00%	0	1.218,00	44,810402	11.08.2023	0,00%	0	0	51,5092	1.846.899,84	0,16%	0,06%	29,4382	27,0546	0
CUS-NEWY	US1729674242	0,00%	0	332	49,74	20.12.2023	0,00%	0	0	51,5092	503.424,26	0,04%	0,02%	29,4382	29,1201	0
CUS-NEWY	US1729674242	0,00%	0	178	50,7	21.12.2023	0,00%	0	0	51,5092	269.908,19	0,02%	0,01%	29,4382	29,1422	0
CUS-NEWY	US1729674242	0,00%	0	713	50,41	22.12.2023	0,00%	0	0	51,5092	1.081.149,09	0,09%	0,04%	29,4382	29,1869	0
CVXUS-NEWY	US1667641005	0,00%	0	1.372,00	154,589271	19.07.2023	0,00%	0	0	149,7733	6.049.225,33	0,52%	0,21%	29,4382	26,9448	0
CVXUS-NEWY	US1667641005	0,00%	0	390	163	01.08.2023	0,00%	0	0	149,7733	1.719.531,98	0,15%	0,06%	29,4382	26,9814	0
CVXUS-NEWY	US1667641005	0,00%	0	93	158,997311	28.08.2023	0,00%	0	0	149,7733	410.042,24	0,04%	0,01%	29,4382	26,5749	0
CVXUS-NEWY	US1667641005	0,00%	0	124	167,058991	11.09.2023	0,00%	0	0	149,7733	546.722,99	0,05%	0,02%	29,4382	26,8897	0
CVXUS-NEWY	US1667641005	0,00%	0	179	150,37	20.12.2023	0,00%	0	0	149,7733	789.221,09	0,07%	0,03%	29,4382	29,1201	0
CVXUS-NEWY	US1667641005	0,00%	0	96	152,23	21.12.2023	0,00%	0	0	149,7733	423.269,41	0,04%	0,01%	29,4382	29,1422	0
CVXUS-NEWY	US1667641005	0,00%	0	376	150,5	22.12.2023	0,00%	0	0	149,7733	1.657.805,19	0,14%	0,06%	29,4382	29,1869	0
DEUS-NEWY	US2441991054	0,00%	0	203	436,37761	21.07.2023	0,00%	0	0	399,6053	2.388.023,13	0,21%	0,08%	29,4382	26,9428	0
DEUS-NEWY	US2441991054	0,00%	0	108	431,96	01.08.2023	0,00%	0	0	399,6053	1.270.475,36	0,11%	0,04%	29,4382	26,9814	0
DEUS-NEWY	US2441991054	0,00%	0	52	428,415	07.08.2023	0,00%	0	0	399,6053	611.710,36	0,05%	0,02%	29,4382	27,0137	0
DEUS-NEWY	US2441991054	0,00%	0	38	390,29	28.08.2023	0,00%	0	0	399,6053	447.019,11	0,04%	0,02%	29,4382	26,5749	0
DEUS-NEWY	US2441991054	0,00%	0	76	411,86	11.09.2023	0,00%	0	0	399,6053	894.038,22	0,08%	0,03%	29,4382	26,8897	0
DEUS-NEWY	US2441991054	0,00%	0	43	386,668372	20.12.2023	0,00%	0	0	399,6053	505.837,41	0,04%	0,02%	29,4382	29,1201	0
DEUS-NEWY	US2441991054	0,00%	0	23	392,94	21.12.2023	0,00%	0	0	399,6053	270.564,20	0,02%	0,01%	29,4382	29,1422	0
DEUS-NEWY	US2441991054	0,00%	0	92	390,94	22.12.2023	0,00%	0	0	399,6053	1.082.256,79	0,09%	0,04%	29,4382	29,1869	0
DISUS-NEWY	US2546871060	0,00%	0	398	96,191391	23.11.2022	0,00%	0	0	90,3077	1.058.081,46	0,09%	0,04%	29,4382	18,6397	0
DISUS-NEWY	US2546871060	0,00%	0	236	97,97	20.01.2023	0,00%	0	0	90,3077	627.405,09	0,05%	0,02%	29,4382	18,811	0
DISUS-NEWY	US2546871060	0,00%	0	266	99,42	27.02.2023	0,00%	0	0	90,3077	707.159,97	0,06%	0,02%	29,4382	18,8972	0
DISUS-NEWY	US2546871060	0,00%	0	1.048,00	92,2	14.03.2023	0,00%	0	0	90,3077	2.786.103,95	0,24%	0,10%	29,4382	18,9855	0
DISUS-NEWY	US2546871060	0,00%	0	94	92,79	08.06.2023	0,00%	0	0	90,3077	249.898,64	0,02%	0,01%	29,4382	23,3632	0
DISUS-NEWY	US2546871060	0,00%	0	183	92,04	19.06.2023	0,00%	0	0	90,3077	486.504,79	0,04%	0,02%	29,4382	23,6797	0
DISUS-NEWY	US2546871060	0,00%	0	175	83,44	28.08.2023	0,00%	0	0	90,3077	465.236,82	0,04%	0,02%	29,4382	26,5749	0
DISUS-NEWY	US2546871060	0,00%	0	385	80,434805	11.09.2023	0,00%	0	0	90,3077	1.023.521,01	0,09%	0,04%	29,4382	26,8897	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

DISUS-NEWY	US2546871060	0,00%	0	251	93,4	20.12.2023	0,00%	0	0	90,3077	667.282,53	0,06%	0,02%	29,4382	29,1201	0
DISUS-NEWY	US2546871060	0,00%	0	135	94,08	21.12.2023	0,00%	0	0	90,3077	358.896,98	0,03%	0,01%	29,4382	29,1422	0
DISUS-NEWY	US2546871060	0,00%	0	531	91,74	22.12.2023	0,00%	0	0	90,3077	1.411.661,45	0,12%	0,05%	29,4382	29,1869	0
FUS-NEWY	US3453708600	0,00%	0	3.698,00	12,19	23.01.2023	0,00%	0	0	12,3619	1.345.746,89	0,12%	0,05%	29,4382	18,8183	0
FUS-NEWY	US3453708600	0,00%	0	1.026,00	11,8	27.02.2023	0,00%	0	0	12,3619	373.373,80	0,03%	0,01%	29,4382	18,8972	0
FUS-NEWY	US3453708600	0,00%	0	4.048,00	11,92	14.03.2023	0,00%	0	0	12,3619	1.473.116,12	0,13%	0,05%	29,4382	18,9855	0
FUS-NEWY	US3453708600	0,00%	0	422	13,165	08.06.2023	0,00%	0	0	12,3619	153.570,90	0,01%	0,01%	29,4382	23,3632	0
FUS-NEWY	US3453708600	0,00%	0	822	14,5	19.06.2023	0,00%	0	0	12,3619	299.135,73	0,03%	0,01%	29,4382	23,6797	0
FUS-NEWY	US3453708600	0,00%	0	935	11,875	28.08.2023	0,00%	0	0	12,3619	340.257,80	0,03%	0,01%	29,4382	26,5749	0
FUS-NEWY	US3453708600	0,00%	0	990	11,93	20.12.2023	0,00%	0	0	12,3619	360.272,96	0,03%	0,01%	29,4382	29,1201	0
FUS-NEWY	US3453708600	0,00%	0	531	11,99	21.12.2023	0,00%	0	0	12,3619	193.237,32	0,02%	0,01%	29,4382	29,1422	0
FUS-NEWY	US3453708600	0,00%	0	2.139,00	11,9	22.12.2023	0,00%	0	0	12,3619	778.407,95	0,07%	0,03%	29,4382	29,1869	0
GILDUS-NAGS	US3755581036	0,00%	0	975	80,29	21.07.2023	0,00%	0	0	80,9761	2.324.195,86	0,20%	0,08%	29,4382	26,9428	0
GILDUS-NAGS	US3755581036	0,00%	0	602	76,85	01.08.2023	0,00%	0	0	80,9761	1.435.041,96	0,12%	0,05%	29,4382	26,9814	0
GILDUS-NAGS	US3755581036	0,00%	0	294	78,825952	07.08.2023	0,00%	0	0	80,9761	700.834,44	0,06%	0,02%	29,4382	27,0137	0
GILDUS-NAGS	US3755581036	0,00%	0	191	76,742513	28.08.2023	0,00%	0	0	80,9761	455.304,01	0,04%	0,02%	29,4382	26,5749	0
GILDUS-NAGS	US3755581036	0,00%	0	278	75,8	11.09.2023	0,00%	0	0	80,9761	662.693,79	0,06%	0,02%	29,4382	26,8897	0
GILDUS-NAGS	US3755581036	0,00%	0	211	79,528957	20.12.2023	0,00%	0	0	80,9761	502.979,82	0,04%	0,02%	29,4382	29,1201	0
GILDUS-NAGS	US3755581036	0,00%	0	113	79	21.12.2023	0,00%	0	0	80,9761	269.368,34	0,02%	0,01%	29,4382	29,1422	0
GILDUS-NAGS	US3755581036	0,00%	0	456	79	22.12.2023	0,00%	0	0	80,9761	1.087.008,53	0,09%	0,04%	29,4382	29,1869	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	1.669,00	94,25202	02.11.2022	0,00%	0	0	139,9351	6.875.341,12	0,60%	0,24%	29,4382	18,6316	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	1.485,00	84,977589	07.11.2022	0,00%	0	0	139,9351	6.117.364,63	0,53%	0,21%	29,4382	18,6168	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	534	90,7	20.01.2023	0,00%	0	0	139,9351	2.199.779,60	0,19%	0,08%	29,4382	18,811	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	601	89,5	27.02.2023	0,00%	0	0	139,9351	2.475.781,91	0,21%	0,09%	29,4382	18,8972	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	2.372,00	91,15	14.03.2023	0,00%	0	0	139,9351	9.771.305,66	0,85%	0,34%	29,4382	18,9855	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	370	128,56	08.06.2023	0,00%	0	0	139,9351	1.524.191,86	0,13%	0,05%	29,4382	23,3632	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	721	124,438613	19.06.2023	0,00%	0	0	139,9351	2.970.114,41	0,26%	0,10%	29,4382	23,6797	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	1.049,00	132,95	01.08.2023	0,00%	0	0	139,9351	4.321.289,90	0,37%	0,15%	29,4382	26,9814	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	186	129,221935	28.08.2023	0,00%	0	0	139,9351	766.215,37	0,07%	0,03%	29,4382	26,5749	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	154	135,34	11.09.2023	0,00%	0	0	139,9351	634.393,37	0,06%	0,02%	29,4382	26,8897	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	769	130,349674	29.09.2023	0,00%	0	0	139,9351	3.167.847,41	0,27%	0,11%	29,4382	27,426	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	700	137,095214	20.12.2023	0,00%	0	0	139,9351	2.883.606,22	0,25%	0,10%	29,4382	29,1201	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	1.472,00	139,73	21.12.2023	0,00%	0	0	139,9351	6.063.811,94	0,53%	0,21%	29,4382	29,1422	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	2.031,00	139,61	22.12.2023	0,00%	0	0	139,9351	8.366.577,48	0,73%	0,29%	29,4382	29,1869	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	2.836,00	140,71	25.12.2023	0,00%	0	0	139,9351	11.682.724,64	1,01%	0,41%	29,4382	29,2634	0
GSUS-NEWY	US38141G1040	0,00%	0	258	345,956124	21.07.2023	0,00%	0	0	385,721	2.929.572,44	0,25%	0,10%	29,4382	26,9428	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GSUS-NEWY	US38141G1040	0,00%	0	131	355,28	01.08.2023	0,00%	0	0	385,721	1.487.496,08	0,13%	0,05%	29,4382	26,9814	0
GSUS-NEWY	US38141G1040	0,00%	0	189	345,329418	11.08.2023	0,00%	0	0	385,721	2.146.082,14	0,19%	0,07%	29,4382	27,0546	0
GSUS-NEWY	US38141G1040	0,00%	0	52	378,66	20.12.2023	0,00%	0	0	385,721	590.456,46	0,05%	0,02%	29,4382	29,1201	0
GSUS-NEWY	US38141G1040	0,00%	0	28	381,22	21.12.2023	0,00%	0	0	385,721	317.938,09	0,03%	0,01%	29,4382	29,1422	0
GSUS-NEWY	US38141G1040	0,00%	0	110	380,05	22.12.2023	0,00%	0	0	385,721	1.249.042,51	0,11%	0,04%	29,4382	29,1869	0
HDUS-NEWY	US4370761029	0,00%	0	801	315,7225	19.07.2023	0,00%	0	0	346,2593	8.164.793,67	0,71%	0,28%	29,4382	26,9448	0
HDUS-NEWY	US4370761029	0,00%	0	186	332,54	01.08.2023	0,00%	0	0	346,2593	1.895.944,60	0,16%	0,07%	29,4382	26,9814	0
HDUS-NEWY	US4370761029	0,00%	0	55	324,8	28.08.2023	0,00%	0	0	346,2593	560.628,78	0,05%	0,02%	29,4382	26,5749	0
HDUS-NEWY	US4370761029	0,00%	0	63	328,84	11.09.2023	0,00%	0	0	346,2593	642.174,78	0,06%	0,02%	29,4382	26,8897	0
HDUS-NEWY	US4370761029	0,00%	0	84	302,245	29.09.2023	0,00%	0	0	346,2593	856.233,04	0,07%	0,03%	29,4382	27,426	0
HDUS-NEWY	US4370761029	0,00%	0	107	351,55299	20.12.2023	0,00%	0	0	346,2593	1.090.677,81	0,09%	0,04%	29,4382	29,1201	0
HDUS-NEWY	US4370761029	0,00%	0	57	351,56	21.12.2023	0,00%	0	0	346,2593	581.015,28	0,05%	0,02%	29,4382	29,1422	0
HDUS-NEWY	US4370761029	0,00%	0	227	351,87	22.12.2023	0,00%	0	0	346,2593	2.313.867,87	0,20%	0,08%	29,4382	29,1869	0
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	494	27,943928	07.11.2022	0,00%	0	0	50,3897	732.790,74	0,06%	0,03%	29,4382	18,6168	0
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	1.734,00	29,191442	23.11.2022	0,00%	0	0	50,3897	2.572.184,50	0,22%	0,09%	29,4382	18,6397	0
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	547	28,62	20.01.2023	0,00%	0	0	50,3897	811.409,99	0,07%	0,03%	29,4382	18,811	0
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	615	25,24	27.02.2023	0,00%	0	0	50,3897	912.279,97	0,08%	0,03%	29,4382	18,8972	0
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	2.428,00	26,82	14.03.2023	0,00%	0	0	50,3897	3.601.651,66	0,31%	0,12%	29,4382	18,9855	0
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	600	31	08.06.2023	0,00%	0	0	50,3897	890.029,24	0,08%	0,03%	29,4382	23,3632	0
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	1.170,00	36,18	19.06.2023	0,00%	0	0	50,3897	1.735.557,02	0,15%	0,06%	29,4382	23,6797	0
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	686	46,07	20.12.2023	0,00%	0	0	50,3897	1.017.600,10	0,09%	0,04%	29,4382	29,1201	0
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	368	46,29	21.12.2023	0,00%	0	0	50,3897	545.884,60	0,05%	0,02%	29,4382	29,1422	0
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	1.458,00	46,45	22.12.2023	0,00%	0	0	50,3897	2.162.771,05	0,19%	0,07%	29,4382	29,1869	0
INTUUS-NAGS	US4612021034	0,00%	0	219	489,879748	19.07.2023	0,00%	0	0	628,6443	4.052.848,30	0,35%	0,14%	29,4382	26,9448	0
INTUUS-NAGS	US4612021034	0,00%	0	91	513,19	01.08.2023	0,00%	0	0	628,6443	1.684.060,25	0,15%	0,06%	29,4382	26,9814	0
INTUUS-NAGS	US4612021034	0,00%	0	154	506,243766	11.08.2023	0,00%	0	0	628,6443	2.849.948,12	0,25%	0,10%	29,4382	27,0546	0
INTUUS-NAGS	US4612021034	0,00%	0	41	619,295	20.12.2023	0,00%	0	0	628,6443	758.752,42	0,07%	0,03%	29,4382	29,1201	0
INTUUS-NAGS	US4612021034	0,00%	0	22	622,99	21.12.2023	0,00%	0	0	628,6443	407.135,45	0,04%	0,01%	29,4382	29,1422	0
INTUUS-NAGS	US4612021034	0,00%	0	87	620	22.12.2023	0,00%	0	0	628,6443	1.610.035,63	0,14%	0,06%	29,4382	29,1869	0
JPMUS-NEWY	US46625H1005	0,00%	0	694	159,8806	01.12.2021	0,00%	0	0	170,0844	3.474.843,14	0,30%	0,12%	29,4382	13,3603	0
JPMUS-NEWY	US46625H1005	0,00%	0	46	152,59	23.02.2022	0,00%	0	0	170,0844	230.321,01	0,02%	0,01%	29,4382	13,8097	0
JPMUS-NEWY	US46625H1005	0,00%	0	325	134,2785	13.04.2022	0,00%	0	0	170,0844	1.627.268,04	0,14%	0,06%	29,4382	14,5866	0
JPMUS-NEWY	US46625H1005	0,00%	0	124	122,2302	19.08.2022	0,00%	0	0	170,0844	620.865,34	0,05%	0,02%	29,4382	18,1093	0
JPMUS-NEWY	US46625H1005	0,00%	0	378	132,18	22.12.2022	0,00%	0	0	170,0844	1.892.637,90	0,16%	0,07%	29,4382	18,6858	0
JPMUS-NEWY	US46625H1005	0,00%	0	119	135,19	20.01.2023	0,00%	0	0	170,0844	595.830,45	0,05%	0,02%	29,4382	18,811	0
JPMUS-NEWY	US46625H1005	0,00%	0	134	139,12	27.02.2023	0,00%	0	0	170,0844	670.935,13	0,06%	0,02%	29,4382	18,8972	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

LLYUS-NEWY	US5324571083	0,00%	0	278	331,65	14.03.2023	0,00%	0	0	583,4279	4.774.668,68	0,41%	0,17%	29,4382	18,9855	0
LLYUS-NEWY	US5324571083	0,00%	0	69	444,55	08.06.2023	0,00%	0	0	583,4279	1.185.079,64	0,10%	0,04%	29,4382	23,3632	0
LLYUS-NEWY	US5324571083	0,00%	0	134	453,395037	19.06.2023	0,00%	0	0	583,4279	2.301.459,01	0,20%	0,08%	29,4382	23,6797	0
LLYUS-NEWY	US5324571083	0,00%	0	51	578,855	20.12.2023	0,00%	0	0	583,4279	875.928,43	0,08%	0,03%	29,4382	29,1201	0
LLYUS-NEWY	US5324571083	0,00%	0	27	575,65	21.12.2023	0,00%	0	0	583,4279	463.726,81	0,04%	0,02%	29,4382	29,1422	0
LLYUS-NEWY	US5324571083	0,00%	0	109	571,41	22.12.2023	0,00%	0	0	583,4279	1.872.082,33	0,16%	0,06%	29,4382	29,1869	0
LLYUS-NEWY	US5324571083	0,00%	0	505	573,02	25.12.2023	0,00%	0	0	583,4279	8.673.408,94	0,75%	0,30%	29,4382	29,2634	0
LOWUS-NEWY	US5486611073	0,00%	0	520	234,22	02.08.2023	0,00%	0	0	223,2868	3.418.043,97	0,30%	0,12%	29,4382	26,9868	0
LOWUS-NEWY	US5486611073	0,00%	0	97	223,705	07.08.2023	0,00%	0	0	223,2868	637.596,66	0,06%	0,02%	29,4382	27,0137	0
LOWUS-NEWY	US5486611073	0,00%	0	298	222,276577	11.08.2023	0,00%	0	0	223,2868	1.958.802,12	0,17%	0,07%	29,4382	27,0546	0
LOWUS-NEWY	US5486611073	0,00%	0	65	224,15	28.08.2023	0,00%	0	0	223,2868	427.255,50	0,04%	0,01%	29,4382	26,5749	0
LOWUS-NEWY	US5486611073	0,00%	0	134	232,49	11.09.2023	0,00%	0	0	223,2868	880.803,64	0,08%	0,03%	29,4382	26,8897	0
LOWUS-NEWY	US5486611073	0,00%	0	84	207,155	29.09.2023	0,00%	0	0	223,2868	552.145,56	0,05%	0,02%	29,4382	27,426	0
LOWUS-NEWY	US5486611073	0,00%	0	108	225,21	20.12.2023	0,00%	0	0	223,2868	709.901,44	0,06%	0,02%	29,4382	29,1201	0
LOWUS-NEWY	US5486611073	0,00%	0	58	222,63	21.12.2023	0,00%	0	0	223,2868	381.243,37	0,03%	0,01%	29,4382	29,1422	0
LOWUS-NEWY	US5486611073	0,00%	0	230	224	22.12.2023	0,00%	0	0	223,2868	1.511.827,14	0,13%	0,05%	29,4382	29,1869	0
LRXUS-NAGS	US5128071082	0,00%	0	113	622,868451	21.07.2023	0,00%	0	0	787,9435	2.621.107,13	0,23%	0,09%	29,4382	26,9428	0
LRXUS-NAGS	US5128071082	0,00%	0	64	719,82	01.08.2023	0,00%	0	0	787,9435	1.484.520,85	0,13%	0,05%	29,4382	26,9814	0
LRXUS-NAGS	US5128071082	0,00%	0	25	660,54	28.08.2023	0,00%	0	0	787,9435	579.890,96	0,05%	0,02%	29,4382	26,5749	0
LRXUS-NAGS	US5128071082	0,00%	0	31	679,61	11.09.2023	0,00%	0	0	787,9435	719.064,79	0,06%	0,02%	29,4382	26,8897	0
LRXUS-NAGS	US5128071082	0,00%	0	18	621,595	29.09.2023	0,00%	0	0	787,9435	417.521,49	0,04%	0,01%	29,4382	27,426	0
LRXUS-NAGS	US5128071082	0,00%	0	22	773,485	20.12.2023	0,00%	0	0	787,9435	510.304,04	0,04%	0,02%	29,4382	29,1201	0
LRXUS-NAGS	US5128071082	0,00%	0	12	772,11	21.12.2023	0,00%	0	0	787,9435	278.347,66	0,02%	0,01%	29,4382	29,1422	0
LRXUS-NAGS	US5128071082	0,00%	0	46	778,5	22.12.2023	0,00%	0	0	787,9435	1.066.999,36	0,09%	0,04%	29,4382	29,1869	0
MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	21	360,2954	28.12.2021	0,00%	0	0	426,9187	263.922,08	0,02%	0,01%	29,4382	11,8515	0
MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	135	372,275	23.02.2022	0,00%	0	0	426,9187	1.696.641,94	0,15%	0,06%	29,4382	13,8097	0
MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	134	347,9541	13.04.2022	0,00%	0	0	426,9187	1.684.074,22	0,15%	0,06%	29,4382	14,5866	0
MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	51	355,45	19.08.2022	0,00%	0	0	426,9187	640.953,62	0,06%	0,02%	29,4382	18,1093	0
MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	80	282,04	14.10.2022	0,00%	0	0	426,9187	1.005.417,45	0,09%	0,03%	29,4382	18,593	0
MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	80	291,4525	17.10.2022	0,00%	0	0	426,9187	1.005.417,45	0,09%	0,03%	29,4382	18,5997	0
MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	157	340,35	23.11.2022	0,00%	0	0	426,9187	1.973.131,74	0,17%	0,07%	29,4382	18,6397	0
MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	49	364,6	20.01.2023	0,00%	0	0	426,9187	615.818,19	0,05%	0,02%	29,4382	18,811	0
MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	55	350,82	27.02.2023	0,00%	0	0	426,9187	691.224,49	0,06%	0,02%	29,4382	18,8972	0
MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	217	344,5	14.03.2023	0,00%	0	0	426,9187	2.727.194,82	0,24%	0,09%	29,4382	18,9855	0
MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	54	378,35	08.06.2023	0,00%	0	0	426,9187	678.656,78	0,06%	0,02%	29,4382	23,3632	0
MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	105	380,645	19.06.2023	0,00%	0	0	426,9187	1.319.610,40	0,11%	0,05%	29,4382	23,6797	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	102	422,865098	20.12.2023	0,00%	0	0	426,9187	1.281.907,24	0,11%	0,04%	29,4382	29,1201	0
MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	55	425,67	21.12.2023	0,00%	0	0	426,9187	691.224,49	0,06%	0,02%	29,4382	29,1422	0
MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	216	421,79	22.12.2023	0,00%	0	0	426,9187	2.714.627,10	0,24%	0,09%	29,4382	29,1869	0
MCDUS-NEWY	US5801351017	0,00%	0	79	241,59	14.10.2022	0,00%	0	0	295,9636	688.298,22	0,06%	0,02%	29,4382	18,593	0
MCDUS-NEWY	US5801351017	0,00%	0	100	244,795	17.10.2022	0,00%	0	0	295,9636	871.263,56	0,08%	0,03%	29,4382	18,5997	0
MCDUS-NEWY	US5801351017	0,00%	0	227	274,647621	23.11.2022	0,00%	0	0	295,9636	1.977.768,29	0,17%	0,07%	29,4382	18,6397	0
MCDUS-NEWY	US5801351017	0,00%	0	74	266,87	20.01.2023	0,00%	0	0	295,9636	644.735,04	0,06%	0,02%	29,4382	18,811	0
MCDUS-NEWY	US5801351017	0,00%	0	84	266,18	27.02.2023	0,00%	0	0	295,9636	731.861,39	0,06%	0,03%	29,4382	18,8972	0
MCDUS-NEWY	US5801351017	0,00%	0	330	265,83	14.03.2023	0,00%	0	0	295,9636	2.875.169,76	0,25%	0,10%	29,4382	18,9855	0
MCDUS-NEWY	US5801351017	0,00%	0	43	284,7	08.06.2023	0,00%	0	0	295,9636	374.643,33	0,03%	0,01%	29,4382	23,3632	0
MCDUS-NEWY	US5801351017	0,00%	0	84	294,355	19.06.2023	0,00%	0	0	295,9636	731.861,39	0,06%	0,03%	29,4382	23,6797	0
MCDUS-NEWY	US5801351017	0,00%	0	92	290,795	20.12.2023	0,00%	0	0	295,9636	801.562,48	0,07%	0,03%	29,4382	29,1201	0
MCDUS-NEWY	US5801351017	0,00%	0	49	290,41	21.12.2023	0,00%	0	0	295,9636	426.919,15	0,04%	0,01%	29,4382	29,1422	0
MCDUS-NEWY	US5801351017	0,00%	0	197	290,57	22.12.2023	0,00%	0	0	295,9636	1.716.389,22	0,15%	0,06%	29,4382	29,1869	0
MDLZUS-NAGS	US6092071058	0,00%	0	1.086,00	74,000506	21.07.2023	0,00%	0	0	72,2249	2.309.021,76	0,20%	0,08%	29,4382	26,9428	0
MDLZUS-NAGS	US6092071058	0,00%	0	609	74,8	01.08.2023	0,00%	0	0	72,2249	1.294.838,17	0,11%	0,04%	29,4382	26,9814	0
MDLZUS-NAGS	US6092071058	0,00%	0	744	74,640779	11.08.2023	0,00%	0	0	72,2249	1.581.871,26	0,14%	0,05%	29,4382	27,0546	0
MDLZUS-NAGS	US6092071058	0,00%	0	220	70,93359	20.12.2023	0,00%	0	0	72,2249	467.757,63	0,04%	0,02%	29,4382	29,1201	0
MDLZUS-NAGS	US6092071058	0,00%	0	118	70,44	21.12.2023	0,00%	0	0	72,2249	250.888,18	0,02%	0,01%	29,4382	29,1422	0
MDLZUS-NAGS	US6092071058	0,00%	0	471	69,62	22.12.2023	0,00%	0	0	72,2249	1.001.426,57	0,09%	0,03%	29,4382	29,1869	0
MDTUS-NEWY	IE00BTN1Y115	0,00%	0	1.067,00	88,509372	21.07.2023	0,00%	0	0	82,5895	2.594.182,40	0,22%	0,09%	29,4382	26,9428	0
MDTUS-NEWY	IE00BTN1Y115	0,00%	0	520	88,35	01.08.2023	0,00%	0	0	82,5895	1.264.268,83	0,11%	0,04%	29,4382	26,9814	0
MDTUS-NEWY	IE00BTN1Y115	0,00%	0	792	83,70909	11.08.2023	0,00%	0	0	82,5895	1.925.578,69	0,17%	0,07%	29,4382	27,0546	0
MDTUS-NEWY	IE00BTN1Y115	0,00%	0	215	82,28	20.12.2023	0,00%	0	0	82,5895	522.726,54	0,05%	0,02%	29,4382	29,1201	0
MDTUS-NEWY	IE00BTN1Y115	0,00%	0	115	81,72	21.12.2023	0,00%	0	0	82,5895	279.597,92	0,02%	0,01%	29,4382	29,1422	0
MDTUS-NEWY	IE00BTN1Y115	0,00%	0	461	80,81	22.12.2023	0,00%	0	0	82,5895	1.120.822,95	0,10%	0,04%	29,4382	29,1869	0
MRKUS-NEWY	US58933Y1055	0,00%	0	660	110,13	22.12.2022	0,00%	0	0	108,9937	2.117.661,70	0,18%	0,07%	29,4382	18,6858	0
MRKUS-NEWY	US58933Y1055	0,00%	0	310	108,44	20.01.2023	0,00%	0	0	108,9937	994.659,29	0,09%	0,03%	29,4382	18,811	0
MRKUS-NEWY	US58933Y1055	0,00%	0	349	110,09	27.02.2023	0,00%	0	0	108,9937	1.119.793,84	0,10%	0,04%	29,4382	18,8972	0
MRKUS-NEWY	US58933Y1055	0,00%	0	1.378,00	107,85	14.03.2023	0,00%	0	0	108,9937	4.421.420,95	0,38%	0,15%	29,4382	18,9855	0
MRKUS-NEWY	US58933Y1055	0,00%	0	130	109,076154	08.06.2023	0,00%	0	0	108,9937	417.115,18	0,04%	0,01%	29,4382	23,3632	0
MRKUS-NEWY	US58933Y1055	0,00%	0	253	109,727035	19.06.2023	0,00%	0	0	108,9937	811.770,32	0,07%	0,03%	29,4382	23,6797	0
MRKUS-NEWY	US58933Y1055	0,00%	0	233	104,23	29.09.2023	0,00%	0	0	108,9937	747.598,75	0,06%	0,03%	29,4382	27,426	0
MRKUS-NEWY	US58933Y1055	0,00%	0	299	106,003277	20.12.2023	0,00%	0	0	108,9937	959.364,92	0,08%	0,03%	29,4382	29,1201	0
MRKUS-NEWY	US58933Y1055	0,00%	0	160	106,49	21.12.2023	0,00%	0	0	108,9937	513.372,53	0,04%	0,02%	29,4382	29,1422	0
MRKUS-NEWY	US58933Y1055	0,00%	0	635	105,81	22.12.2023	0,00%	0	0	108,9937	2.037.447,25	0,18%	0,07%	29,4382	29,1869	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	360	277,244852	24.08.2022	0,00%	0	0	376,1585	3.986.434,50	0,35%	0,14%	29,4382	18,1503	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	1.620,00	230,608988	02.11.2022	0,00%	0	0	376,1585	17.938.955,23	1,56%	0,62%	29,4382	18,6316	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	810	217,180247	07.11.2022	0,00%	0	0	376,1585	8.969.477,62	0,78%	0,31%	29,4382	18,6168	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	313	233,89	20.01.2023	0,00%	0	0	376,1585	3.465.983,33	0,30%	0,12%	29,4382	18,811	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	353	250	27.02.2023	0,00%	0	0	376,1585	3.908.920,49	0,34%	0,14%	29,4382	18,8972	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	1.393,00	251,83	14.03.2023	0,00%	0	0	376,1585	15.425.286,81	1,34%	0,53%	29,4382	18,9855	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	269	333,9	08.06.2023	0,00%	0	0	376,1585	2.978.752,44	0,26%	0,10%	29,4382	23,3632	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	524	346,044732	19.06.2023	0,00%	0	0	376,1585	5.802.476,88	0,50%	0,20%	29,4382	23,6797	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	459	336,58	01.08.2023	0,00%	0	0	376,1585	5.082.703,98	0,44%	0,18%	29,4382	26,9814	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	452	334,035575	07.08.2023	0,00%	0	0	376,1585	5.005.189,98	0,43%	0,17%	29,4382	27,0137	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	150	322,143333	28.08.2023	0,00%	0	0	376,1585	1.661.014,37	0,14%	0,06%	29,4382	26,5749	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	94	332,117659	11.09.2023	0,00%	0	0	376,1585	1.040.902,34	0,09%	0,04%	29,4382	26,8897	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	570	311,374017	29.09.2023	0,00%	0	0	376,1585	6.311.854,62	0,55%	0,22%	29,4382	27,426	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	600	371,535	20.12.2023	0,00%	0	0	376,1585	6.644.057,49	0,58%	0,23%	29,4382	29,1201	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	354	373,58	21.12.2023	0,00%	0	0	376,1585	3.919.993,92	0,34%	0,14%	29,4382	29,1422	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	1.693,00	372,48	22.12.2023	0,00%	0	0	376,1585	18.747.315,56	1,63%	0,65%	29,4382	29,1869	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	1.499,00	373,54	25.12.2023	0,00%	0	0	376,1585	16.599.070,30	1,44%	0,58%	29,4382	29,2634	0
MSUS-NEWY	US6174464486	0,00%	0	952	93,197857	21.07.2023	0,00%	0	0	93,5745	2.622.440,93	0,23%	0,09%	29,4382	26,9428	0
MSUS-NEWY	US6174464486	0,00%	0	503	91,8	01.08.2023	0,00%	0	0	93,5745	1.385.596,42	0,12%	0,05%	29,4382	26,9814	0
MSUS-NEWY	US6174464486	0,00%	0	249	89,7625	07.08.2023	0,00%	0	0	93,5745	685.911,55	0,06%	0,02%	29,4382	27,0137	0
MSUS-NEWY	US6174464486	0,00%	0	176	83,92	28.08.2023	0,00%	0	0	93,5745	484.821,01	0,04%	0,02%	29,4382	26,5749	0
MSUS-NEWY	US6174464486	0,00%	0	367	84,13752	11.09.2023	0,00%	0	0	93,5745	1.010.962,00	0,09%	0,04%	29,4382	26,8897	0
MSUS-NEWY	US6174464486	0,00%	0	203	91,534975	20.12.2023	0,00%	0	0	93,5745	559.196,96	0,05%	0,02%	29,4382	29,1201	0
MSUS-NEWY	US6174464486	0,00%	0	109	91,35	21.12.2023	0,00%	0	0	93,5745	300.258,47	0,03%	0,01%	29,4382	29,1422	0
MSUS-NEWY	US6174464486	0,00%	0	428	92,18	22.12.2023	0,00%	0	0	93,5745	1.178.996,55	0,10%	0,04%	29,4382	29,1869	0
NEEUS-NEWY	US65339F1012	0,00%	0	111	72,572182	17.10.2022	0,00%	0	0	60,8558	198.854,86	0,02%	0,01%	29,4382	18,5997	0
NEEUS-NEWY	US65339F1012	0,00%	0	872	84,277213	23.11.2022	0,00%	0	0	60,8558	1.562.175,10	0,14%	0,05%	29,4382	18,6397	0
NEEUS-NEWY	US65339F1012	0,00%	0	258	84,17	20.01.2023	0,00%	0	0	60,8558	462.203,18	0,04%	0,02%	29,4382	18,811	0
NEEUS-NEWY	US65339F1012	0,00%	0	291	72,05	27.02.2023	0,00%	0	0	60,8558	521.322,20	0,05%	0,02%	29,4382	18,8972	0
NEEUS-NEWY	US65339F1012	0,00%	0	1.149,00	74,89	14.03.2023	0,00%	0	0	60,8558	2.058.416,51	0,18%	0,07%	29,4382	18,9855	0
NEEUS-NEWY	US65339F1012	0,00%	0	129	73,67	08.06.2023	0,00%	0	0	60,8558	231.101,59	0,02%	0,01%	29,4382	23,3632	0
NEEUS-NEWY	US65339F1012	0,00%	0	251	75,6898	19.06.2023	0,00%	0	0	60,8558	449.662,79	0,04%	0,02%	29,4382	23,6797	0
NEEUS-NEWY	US65339F1012	0,00%	0	218	67,420825	28.08.2023	0,00%	0	0	60,8558	390.543,78	0,03%	0,01%	29,4382	26,5749	0
NEEUS-NEWY	US65339F1012	0,00%	0	468	66,178739	11.09.2023	0,00%	0	0	60,8558	838.415,08	0,07%	0,03%	29,4382	26,8897	0
NEEUS-NEWY	US65339F1012	0,00%	0	338	61,377041	20.12.2023	0,00%	0	0	60,8558	605.522,00	0,05%	0,02%	29,4382	29,1201	0
NEEUS-NEWY	US65339F1012	0,00%	0	181	61,19	21.12.2023	0,00%	0	0	60,8558	324.258,82	0,03%	0,01%	29,4382	29,1422	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

NEEUS-NEWY	US65339F1012	0,00%	0	712	60,29	22.12.2023	0,00%	0	0	60,8558	1.275.537,47	0,11%	0,04%	29,4382	29,1869	0
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	0,00%	0	288	451,111647	19.07.2023	0,00%	0	0	490,3244	4.157.069,11	0,36%	0,14%	29,4382	26,9448	0
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	0,00%	0	110	433	01.08.2023	0,00%	0	0	490,3244	1.587.769,45	0,14%	0,06%	29,4382	26,9814	0
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	0,00%	0	85	431,975	07.08.2023	0,00%	0	0	490,3244	1.226.912,76	0,11%	0,04%	29,4382	27,0137	0
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	0,00%	0	35	414,4	28.08.2023	0,00%	0	0	490,3244	505.199,37	0,04%	0,02%	29,4382	26,5749	0
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	0,00%	0	70	445,11	11.09.2023	0,00%	0	0	490,3244	1.010.398,74	0,09%	0,04%	29,4382	26,8897	0
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	0,00%	0	49	376,795	29.09.2023	0,00%	0	0	490,3244	707.279,12	0,06%	0,02%	29,4382	27,426	0
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	0,00%	0	57	487,61	20.12.2023	0,00%	0	0	490,3244	822.753,26	0,07%	0,03%	29,4382	29,1201	0
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	0,00%	0	30	495	21.12.2023	0,00%	0	0	490,3244	433.028,03	0,04%	0,02%	29,4382	29,1422	0
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	0,00%	0	122	492,66	22.12.2023	0,00%	0	0	490,3244	1.760.980,67	0,15%	0,06%	29,4382	29,1869	0
NKEUS-NEWY	US6541061031	0,00%	0	21	96,856772	07.11.2022	0,00%	0	0	109,457	67.666,56	0,01%	0,00%	29,4382	18,6168	0
NKEUS-NEWY	US6541061031	0,00%	0	507	104,222249	23.11.2022	0,00%	0	0	109,457	1.633.664,05	0,14%	0,06%	29,4382	18,6397	0
NKEUS-NEWY	US6541061031	0,00%	0	158	124,79	20.01.2023	0,00%	0	0	109,457	509.110,30	0,04%	0,02%	29,4382	18,811	0
NKEUS-NEWY	US6541061031	0,00%	0	178	117,97	27.02.2023	0,00%	0	0	109,457	573.554,64	0,05%	0,02%	29,4382	18,8972	0
NKEUS-NEWY	US6541061031	0,00%	0	701	116,82	14.03.2023	0,00%	0	0	109,457	2.258.774,16	0,20%	0,08%	29,4382	18,9855	0
NKEUS-NEWY	US6541061031	0,00%	0	86	106,86	08.06.2023	0,00%	0	0	109,457	277.110,67	0,02%	0,01%	29,4382	23,3632	0
NKEUS-NEWY	US6541061031	0,00%	0	168	113,694047	19.06.2023	0,00%	0	0	109,457	541.332,47	0,05%	0,02%	29,4382	23,6797	0
NKEUS-NEWY	US6541061031	0,00%	0	315	97,653904	11.09.2023	0,00%	0	0	109,457	1.014.998,37	0,09%	0,04%	29,4382	26,8897	0
NKEUS-NEWY	US6541061031	0,00%	0	193	122,63	20.12.2023	0,00%	0	0	109,457	621.887,89	0,05%	0,02%	29,4382	29,1201	0
NKEUS-NEWY	US6541061031	0,00%	0	103	122,15	21.12.2023	0,00%	0	0	109,457	331.888,36	0,03%	0,01%	29,4382	29,1422	0
NKEUS-NEWY	US6541061031	0,00%	0	409	122,3	22.12.2023	0,00%	0	0	109,457	1.317.886,78	0,11%	0,05%	29,4382	29,1869	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	250	137,692	02.11.2022	0,00%	0	0	498,7237	3.670.382,01	0,32%	0,13%	29,4382	18,6316	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	375	139,918	07.11.2022	0,00%	0	0	498,7237	5.505.573,01	0,48%	0,19%	29,4382	18,6168	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	342	151,617544	23.11.2022	0,00%	0	0	498,7237	5.021.082,58	0,44%	0,17%	29,4382	18,6397	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	106	170,48	20.01.2023	0,00%	0	0	498,7237	1.556.241,97	0,13%	0,05%	29,4382	18,811	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	121	231,97	27.02.2023	0,00%	0	0	498,7237	1.776.464,89	0,15%	0,06%	29,4382	18,8972	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	476	227,97	14.03.2023	0,00%	0	0	498,7237	6.988.407,34	0,61%	0,24%	29,4382	18,9855	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	118	393,725	08.06.2023	0,00%	0	0	498,7237	1.732.420,31	0,15%	0,06%	29,4382	23,3632	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	229	430,534541	19.06.2023	0,00%	0	0	498,7237	3.362.069,92	0,29%	0,12%	29,4382	23,6797	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	176	429,685795	11.08.2023	0,00%	0	0	498,7237	2.583.948,93	0,22%	0,09%	29,4382	27,0546	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	45	462,03	11.09.2023	0,00%	0	0	498,7237	660.668,76	0,06%	0,02%	29,4382	26,8897	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	190	427,322105	29.09.2023	0,00%	0	0	498,7237	2.789.490,32	0,24%	0,10%	29,4382	27,426	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	219	493,671358	20.12.2023	0,00%	0	0	498,7237	3.215.254,64	0,28%	0,11%	29,4382	29,1201	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	117	499,13	21.12.2023	0,00%	0	0	498,7237	1.717.738,78	0,15%	0,06%	29,4382	29,1422	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	463	488,09	22.12.2023	0,00%	0	0	498,7237	6.797.547,48	0,59%	0,24%	29,4382	29,1869	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	560	491,95	25.12.2023	0,00%	0	0	498,7237	8.221.655,69	0,71%	0,29%	29,4382	29,2634	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	121	167,3518	23.02.2022	0,00%	0	0	169,4156	603.462,13	0,05%	0,02%	29,4382	13,8097	0
PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	294	174,07	13.04.2022	0,00%	0	0	169,4156	1.466.263,35	0,13%	0,05%	29,4382	14,5866	0
PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	112	180,7978	19.08.2022	0,00%	0	0	169,4156	558.576,52	0,05%	0,02%	29,4382	18,1093	0
PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	150	168,25	14.10.2022	0,00%	0	0	169,4156	748.093,55	0,06%	0,03%	29,4382	18,593	0
PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	150	171,85	17.10.2022	0,00%	0	0	169,4156	748.093,55	0,06%	0,03%	29,4382	18,5997	0
PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	340	185,58	23.11.2022	0,00%	0	0	169,4156	1.695.678,71	0,15%	0,06%	29,4382	18,6397	0
PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	360	181,96	22.12.2022	0,00%	0	0	169,4156	1.795.424,51	0,16%	0,06%	29,4382	18,6858	0
PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	113	171,28	20.01.2023	0,00%	0	0	169,4156	563.563,81	0,05%	0,02%	29,4382	18,811	0
PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	128	175,46	27.02.2023	0,00%	0	0	169,4156	638.373,16	0,06%	0,02%	29,4382	18,8972	0
PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	504	175,54	14.03.2023	0,00%	0	0	169,4156	2.513.594,32	0,22%	0,09%	29,4382	18,9855	0
PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	125	181,205	08.06.2023	0,00%	0	0	169,4156	623.411,29	0,05%	0,02%	29,4382	23,3632	0
PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	243	186,273415	19.06.2023	0,00%	0	0	169,4156	1.211.911,55	0,11%	0,04%	29,4382	23,6797	0
PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	238	167,795798	20.12.2023	0,00%	0	0	169,4156	1.186.975,10	0,10%	0,04%	29,4382	29,1201	0
PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	128	166,72	21.12.2023	0,00%	0	0	169,4156	638.373,16	0,06%	0,02%	29,4382	29,1422	0
PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	506	166,5	22.12.2023	0,00%	0	0	169,4156	2.523.568,90	0,22%	0,09%	29,4382	29,1869	0
PFEUS-NEWY	US7170811035	0,00%	0	3.194,00	47,383788	12.09.2022	0,00%	0	0	28,7767	2.705.746,79	0,23%	0,09%	29,4382	18,2515	0
PFEUS-NEWY	US7170811035	0,00%	0	700	42,115	14.10.2022	0,00%	0	0	28,7767	592.993,97	0,05%	0,02%	29,4382	18,593	0
PFEUS-NEWY	US7170811035	0,00%	0	700	42,495	17.10.2022	0,00%	0	0	28,7767	592.993,97	0,05%	0,02%	29,4382	18,5997	0
PFEUS-NEWY	US7170811035	0,00%	0	1.581,00	48,5	23.11.2022	0,00%	0	0	28,7767	1.339.319,25	0,12%	0,05%	29,4382	18,6397	0
PFEUS-NEWY	US7170811035	0,00%	0	468	44,72	20.01.2023	0,00%	0	0	28,7767	396.458,83	0,03%	0,01%	29,4382	18,811	0
PFEUS-NEWY	US7170811035	0,00%	0	528	42	27.02.2023	0,00%	0	0	28,7767	447.286,88	0,04%	0,02%	29,4382	18,8972	0
PFEUS-NEWY	US7170811035	0,00%	0	2.084,00	40,12	14.03.2023	0,00%	0	0	28,7767	1.765.427,78	0,15%	0,06%	29,4382	18,9855	0
PFEUS-NEWY	US7170811035	0,00%	0	515	38,455	08.06.2023	0,00%	0	0	28,7767	436.274,14	0,04%	0,02%	29,4382	23,3632	0
PFEUS-NEWY	US7170811035	0,00%	0	1.004,00	40,199751	19.06.2023	0,00%	0	0	28,7767	850.522,79	0,07%	0,03%	29,4382	23,6797	0
PFEUS-NEWY	US7170811035	0,00%	0	974	27,549989	20.12.2023	0,00%	0	0	28,7767	825.108,76	0,07%	0,03%	29,4382	29,1201	0
PFEUS-NEWY	US7170811035	0,00%	0	522	27,98	21.12.2023	0,00%	0	0	28,7767	442.204,08	0,04%	0,02%	29,4382	29,1422	0
PFEUS-NEWY	US7170811035	0,00%	0	2.039,00	27,82	22.12.2023	0,00%	0	0	28,7767	1.727.306,74	0,15%	0,06%	29,4382	29,1869	0
PGUS-NEWY	US7427181091	0,00%	0	83	144,4641	17.08.2021	0,00%	0	0	146,0236	356.789,77	0,03%	0,01%	29,4382	8,4293	0
PGUS-NEWY	US7427181091	0,00%	0	500	163,128	24.01.2022	0,00%	0	0	146,0236	2.149.335,97	0,19%	0,07%	29,4382	13,4087	0
PGUS-NEWY	US7427181091	0,00%	0	309	160,0784	13.04.2022	0,00%	0	0	146,0236	1.328.289,63	0,12%	0,05%	29,4382	14,5866	0
PGUS-NEWY	US7427181091	0,00%	0	118	149,0392	19.08.2022	0,00%	0	0	146,0236	507.243,29	0,04%	0,02%	29,4382	18,1093	0
PGUS-NEWY	US7427181091	0,00%	0	175	123,39	14.10.2022	0,00%	0	0	146,0236	752.267,59	0,07%	0,03%	29,4382	18,593	0
PGUS-NEWY	US7427181091	0,00%	0	175	125,42	17.10.2022	0,00%	0	0	146,0236	752.267,59	0,07%	0,03%	29,4382	18,5997	0
PGUS-NEWY	US7427181091	0,00%	0	361	145,24723	23.11.2022	0,00%	0	0	146,0236	1.551.820,57	0,13%	0,05%	29,4382	18,6397	0
PGUS-NEWY	US7427181091	0,00%	0	113	143,74	20.01.2023	0,00%	0	0	146,0236	485.749,93	0,04%	0,02%	29,4382	18,811	0
PGUS-NEWY	US7427181091	0,00%	0	128	138,99	27.02.2023	0,00%	0	0	146,0236	550.230,01	0,05%	0,02%	29,4382	18,8972	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

PGUS-NEWY	US7427181091	0,00%	0	506	140,25	14.03.2023	0,00%	0	0	146,0236	2.175.128,00	0,19%	0,08%	29,4382	18,9855	0
PGUS-NEWY	US7427181091	0,00%	0	125	144,166	08.06.2023	0,00%	0	0	146,0236	537.333,99	0,05%	0,02%	29,4382	23,3632	0
PGUS-NEWY	US7427181091	0,00%	0	244	149,409918	19.06.2023	0,00%	0	0	146,0236	1.048.875,95	0,09%	0,04%	29,4382	23,6797	0
PGUS-NEWY	US7427181091	0,00%	0	256	145,70414	20.12.2023	0,00%	0	0	146,0236	1.100.460,02	0,10%	0,04%	29,4382	29,1201	0
PGUS-NEWY	US7427181091	0,00%	0	137	145,84	21.12.2023	0,00%	0	0	146,0236	588.918,06	0,05%	0,02%	29,4382	29,1422	0
PGUS-NEWY	US7427181091	0,00%	0	537	144,58	22.12.2023	0,00%	0	0	146,0236	2.308.386,83	0,20%	0,08%	29,4382	29,1869	0
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	0,00%	0	891	74,459486	21.07.2023	0,00%	0	0	63,0137	1.652.813,82	0,14%	0,06%	29,4382	26,9428	0
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	0,00%	0	627	76,38	01.08.2023	0,00%	0	0	63,0137	1.163.091,21	0,10%	0,04%	29,4382	26,9814	0
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	0,00%	0	339	64,47	07.08.2023	0,00%	0	0	63,0137	628.848,36	0,05%	0,02%	29,4382	27,0137	0
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	0,00%	0	200	61,35	28.08.2023	0,00%	0	0	63,0137	371.001,98	0,03%	0,01%	29,4382	26,5749	0
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	0,00%	0	167	61,11	11.09.2023	0,00%	0	0	63,0137	309.786,65	0,03%	0,01%	29,4382	26,8897	0
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	0,00%	0	168	57,75	29.09.2023	0,00%	0	0	63,0137	311.641,66	0,03%	0,01%	29,4382	27,426	0
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	0,00%	0	216	62,78	20.12.2023	0,00%	0	0	63,0137	400.682,14	0,03%	0,01%	29,4382	29,1201	0
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	0,00%	0	116	63,38	21.12.2023	0,00%	0	0	63,0137	215.181,15	0,02%	0,01%	29,4382	29,1422	0
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	0,00%	0	453	62,18	22.12.2023	0,00%	0	0	63,0137	840.319,49	0,07%	0,03%	29,4382	29,1869	0
QCOMUS-NAGS	US7475251036	0,00%	0	124	138,8922	13.04.2022	0,00%	0	0	145,1402	529.810,61	0,05%	0,02%	29,4382	14,5866	0
QCOMUS-NAGS	US7475251036	0,00%	0	112	148,4955	19.08.2022	0,00%	0	0	145,1402	478.538,62	0,04%	0,02%	29,4382	18,1093	0
QCOMUS-NAGS	US7475251036	0,00%	0	755	118,763881	02.11.2022	0,00%	0	0	145,1402	3.225.863,01	0,28%	0,11%	29,4382	18,6316	0
QCOMUS-NAGS	US7475251036	0,00%	0	377	106,42	07.11.2022	0,00%	0	0	145,1402	1.610.795,17	0,14%	0,06%	29,4382	18,6168	0
QCOMUS-NAGS	US7475251036	0,00%	0	432	120,87	23.11.2022	0,00%	0	0	145,1402	1.845.791,81	0,16%	0,06%	29,4382	18,6397	0
QCOMUS-NAGS	US7475251036	0,00%	0	136	121,02	20.01.2023	0,00%	0	0	145,1402	581.082,61	0,05%	0,02%	29,4382	18,811	0
QCOMUS-NAGS	US7475251036	0,00%	0	154	124,24	27.02.2023	0,00%	0	0	145,1402	657.990,60	0,06%	0,02%	29,4382	18,8972	0
QCOMUS-NAGS	US7475251036	0,00%	0	606	114,24	14.03.2023	0,00%	0	0	145,1402	2.589.235,74	0,22%	0,09%	29,4382	18,9855	0
QCOMUS-NAGS	US7475251036	0,00%	0	150	115,78	08.06.2023	0,00%	0	0	145,1402	640.899,94	0,06%	0,02%	29,4382	23,3632	0
QCOMUS-NAGS	US7475251036	0,00%	0	292	123,047602	19.06.2023	0,00%	0	0	145,1402	1.247.618,54	0,11%	0,04%	29,4382	23,6797	0
QCOMUS-NAGS	US7475251036	0,00%	0	283	142,174452	20.12.2023	0,00%	0	0	145,1402	1.209.164,54	0,10%	0,04%	29,4382	29,1201	0
QCOMUS-NAGS	US7475251036	0,00%	0	152	141,66	21.12.2023	0,00%	0	0	145,1402	649.445,27	0,06%	0,02%	29,4382	29,1422	0
QCOMUS-NAGS	US7475251036	0,00%	0	596	141,8	22.12.2023	0,00%	0	0	145,1402	2.546.509,08	0,22%	0,09%	29,4382	29,1869	0
SBUXUS-NAGS	US8552441094	0,00%	0	928	101,52	21.07.2023	0,00%	0	0	96,0736	2.624.601,01	0,23%	0,09%	29,4382	26,9428	0
SBUXUS-NAGS	US8552441094	0,00%	0	455	101,48	01.08.2023	0,00%	0	0	96,0736	1.286.846,40	0,11%	0,04%	29,4382	26,9814	0
SBUXUS-NAGS	US8552441094	0,00%	0	156	95,84	28.08.2023	0,00%	0	0	96,0736	441.204,48	0,04%	0,02%	29,4382	26,5749	0
SBUXUS-NAGS	US8552441094	0,00%	0	325	95,168415	11.09.2023	0,00%	0	0	96,0736	919.176,00	0,08%	0,03%	29,4382	26,8897	0
SBUXUS-NAGS	US8552441094	0,00%	0	141	90,7	29.09.2023	0,00%	0	0	96,0736	398.780,97	0,03%	0,01%	29,4382	27,426	0
SBUXUS-NAGS	US8552441094	0,00%	0	181	97,34	20.12.2023	0,00%	0	0	96,0736	511.910,33	0,04%	0,02%	29,4382	29,1201	0
SBUXUS-NAGS	US8552441094	0,00%	0	97	96,47	21.12.2023	0,00%	0	0	96,0736	274.338,68	0,02%	0,01%	29,4382	29,1422	0
SBUXUS-NAGS	US8552441094	0,00%	0	390	95	22.12.2023	0,00%	0	0	96,0736	1.103.011,20	0,10%	0,04%	29,4382	29,1869	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

SPGIUS-NEWY	US78409V1044	0,00%	0	257	419,026147	19.07.2023	0,00%	0	0	442,4443	3.347.364,29	0,29%	0,12%	29,4382	26,9448	0
SPGIUS-NEWY	US78409V1044	0,00%	0	116	392,03	01.08.2023	0,00%	0	0	442,4443	1.510.872,60	0,13%	0,05%	29,4382	26,9814	0
SPGIUS-NEWY	US78409V1044	0,00%	0	57	386,025	07.08.2023	0,00%	0	0	442,4443	742.411,54	0,06%	0,03%	29,4382	27,0137	0
SPGIUS-NEWY	US78409V1044	0,00%	0	38	391,04	28.08.2023	0,00%	0	0	442,4443	494.941,02	0,04%	0,02%	29,4382	26,5749	0
SPGIUS-NEWY	US78409V1044	0,00%	0	79	395,005949	11.09.2023	0,00%	0	0	442,4443	1.028.956,34	0,09%	0,04%	29,4382	26,8897	0
SPGIUS-NEWY	US78409V1044	0,00%	0	49	436,5	20.12.2023	0,00%	0	0	442,4443	638.213,43	0,06%	0,02%	29,4382	29,1201	0
SPGIUS-NEWY	US78409V1044	0,00%	0	26	435,76	21.12.2023	0,00%	0	0	442,4443	338.643,86	0,03%	0,01%	29,4382	29,1422	0
SPGIUS-NEWY	US78409V1044	0,00%	0	103	429,05	22.12.2023	0,00%	0	0	442,4443	1.341.550,67	0,12%	0,05%	29,4382	29,1869	0
TMOUS-NEWY	US8835561023	0,00%	0	86	538,19	23.02.2022	0,00%	0	0	531,8547	1.346.488,67	0,12%	0,05%	29,4382	13,8097	0
TMOUS-NEWY	US8835561023	0,00%	0	92	580,9778	13.04.2022	0,00%	0	0	531,8547	1.440.429,74	0,12%	0,05%	29,4382	14,5866	0
TMOUS-NEWY	US8835561023	0,00%	0	35	598,155	19.08.2022	0,00%	0	0	531,8547	547.989,58	0,05%	0,02%	29,4382	18,1093	0
TMOUS-NEWY	US8835561023	0,00%	0	40	499,64	14.10.2022	0,00%	0	0	531,8547	626.273,80	0,05%	0,02%	29,4382	18,593	0
TMOUS-NEWY	US8835561023	0,00%	0	40	504,515	17.10.2022	0,00%	0	0	531,8547	626.273,80	0,05%	0,02%	29,4382	18,5997	0
TMOUS-NEWY	US8835561023	0,00%	0	104	542,886154	23.11.2022	0,00%	0	0	531,8547	1.628.311,88	0,14%	0,06%	29,4382	18,6397	0
TMOUS-NEWY	US8835561023	0,00%	0	30	575,03	20.01.2023	0,00%	0	0	531,8547	469.705,35	0,04%	0,02%	29,4382	18,811	0
TMOUS-NEWY	US8835561023	0,00%	0	35	544,61	27.02.2023	0,00%	0	0	531,8547	547.989,58	0,05%	0,02%	29,4382	18,8972	0
TMOUS-NEWY	US8835561023	0,00%	0	136	546,54	14.03.2023	0,00%	0	0	531,8547	2.129.330,92	0,18%	0,07%	29,4382	18,9855	0
TMOUS-NEWY	US8835561023	0,00%	0	34	518,92	08.06.2023	0,00%	0	0	531,8547	532.332,73	0,05%	0,02%	29,4382	23,3632	0
TMOUS-NEWY	US8835561023	0,00%	0	66	539,75	19.06.2023	0,00%	0	0	531,8547	1.033.351,77	0,09%	0,04%	29,4382	23,6797	0
TMOUS-NEWY	US8835561023	0,00%	0	63	520,62	20.12.2023	0,00%	0	0	531,8547	986.381,24	0,09%	0,03%	29,4382	29,1201	0
TMOUS-NEWY	US8835561023	0,00%	0	33	529,11	21.12.2023	0,00%	0	0	531,8547	516.675,89	0,04%	0,02%	29,4382	29,1422	0
TMOUS-NEWY	US8835561023	0,00%	0	134	518,07	22.12.2023	0,00%	0	0	531,8547	2.098.017,23	0,18%	0,07%	29,4382	29,1869	0
TSLAUS-NAGS	US88160R1014	0,00%	0	2.052,00	288,038133	19.07.2023	0,00%	0	0	253,1505	15.292.109,44	1,33%	0,53%	29,4382	26,9448	0
TSLAUS-NAGS	US88160R1014	0,00%	0	495	265,93	01.08.2023	0,00%	0	0	253,1505	3.688.886,05	0,32%	0,13%	29,4382	26,9814	0
TSLAUS-NAGS	US88160R1014	0,00%	0	305	263,149147	07.08.2023	0,00%	0	0	253,1505	2.272.949,99	0,20%	0,08%	29,4382	27,0137	0
TSLAUS-NAGS	US88160R1014	0,00%	0	310	248,383483	11.08.2023	0,00%	0	0	253,1505	2.310.211,47	0,20%	0,08%	29,4382	27,0546	0
TSLAUS-NAGS	US88160R1014	0,00%	0	106	233,7	28.08.2023	0,00%	0	0	253,1505	789.943,28	0,07%	0,03%	29,4382	26,5749	0
TSLAUS-NAGS	US88160R1014	0,00%	0	295	254,93	20.12.2023	0,00%	0	0	253,1505	2.198.427,04	0,19%	0,08%	29,4382	29,1201	0
TSLAUS-NAGS	US88160R1014	0,00%	0	158	256,84	21.12.2023	0,00%	0	0	253,1505	1.177.462,62	0,10%	0,04%	29,4382	29,1422	0
TSLAUS-NAGS	US88160R1014	0,00%	0	623	251,91	22.12.2023	0,00%	0	0	253,1505	4.642.779,82	0,40%	0,16%	29,4382	29,1869	0
TUS-NEWY	US00206R1023	0,00%	0	1.104,00	19,81	13.04.2022	0,00%	0	0	16,6656	541.628,21	0,05%	0,02%	29,4382	14,5866	0
TUS-NEWY	US00206R1023	0,00%	0	793	18,2197	19.08.2022	0,00%	0	0	16,6656	389.049,98	0,03%	0,01%	29,4382	18,1093	0
TUS-NEWY	US00206R1023	0,00%	0	4.780,00	18,397333	02.11.2022	0,00%	0	0	16,6656	2.345.093,17	0,20%	0,08%	29,4382	18,6316	0
TUS-NEWY	US00206R1023	0,00%	0	2.390,00	18,295	07.11.2022	0,00%	0	0	16,6656	1.172.546,59	0,10%	0,04%	29,4382	18,6168	0
TUS-NEWY	US00206R1023	0,00%	0	2.951,00	18,95	23.11.2022	0,00%	0	0	16,6656	1.447.776,14	0,13%	0,05%	29,4382	18,6397	0
TUS-NEWY	US00206R1023	0,00%	0	921	18,9	20.01.2023	0,00%	0	0	16,6656	451.847,45	0,04%	0,02%	29,4382	18,811	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TUS-NEWY	US00206R1023	0,00%	0	1.038,00	19,2	27.02.2023	0,00%	0	0	16,6656	509.248,27	0,04%	0,02%	29,4382	18,8972	0
TUS-NEWY	US00206R1023	0,00%	0	4.097,00	18,45	14.03.2023	0,00%	0	0	16,6656	2.010.009,77	0,17%	0,07%	29,4382	18,9855	0
TUS-NEWY	US00206R1023	0,00%	0	1.013,00	15,74	08.06.2023	0,00%	0	0	16,6656	496.983,13	0,04%	0,02%	29,4382	23,3632	0
TUS-NEWY	US00206R1023	0,00%	0	1.974,00	16,04	19.06.2023	0,00%	0	0	16,6656	968.454,79	0,08%	0,03%	29,4382	23,6797	0
TUS-NEWY	US00206R1023	0,00%	0	1.905,00	16,469998	20.12.2023	0,00%	0	0	16,6656	934.603,03	0,08%	0,03%	29,4382	29,1201	0
TUS-NEWY	US00206R1023	0,00%	0	1.022,00	16,51	21.12.2023	0,00%	0	0	16,6656	501.398,58	0,04%	0,02%	29,4382	29,1422	0
TUS-NEWY	US00206R1023	0,00%	0	4.006,00	16,42	22.12.2023	0,00%	0	0	16,6656	1.965.364,70	0,17%	0,07%	29,4382	29,1869	0
TXNUS-NAGS	US8825081040	0,00%	0	730	175,99	29.03.2023	0,00%	0	0	171,4578	3.684.608,58	0,32%	0,13%	29,4382	19,1415	0
TXNUS-NAGS	US8825081040	0,00%	0	35	171,49	08.06.2023	0,00%	0	0	171,4578	176.659,32	0,02%	0,01%	29,4382	23,3632	0
TXNUS-NAGS	US8825081040	0,00%	0	68	178,905	19.06.2023	0,00%	0	0	171,4578	343.223,81	0,03%	0,01%	29,4382	23,6797	0
TXNUS-NAGS	US8825081040	0,00%	0	259	179,09	01.08.2023	0,00%	0	0	171,4578	1.307.278,93	0,11%	0,05%	29,4382	26,9814	0
TXNUS-NAGS	US8825081040	0,00%	0	88	166,99	28.08.2023	0,00%	0	0	171,4578	444.171,99	0,04%	0,02%	29,4382	26,5749	0
TXNUS-NAGS	US8825081040	0,00%	0	187	165,1	11.09.2023	0,00%	0	0	171,4578	943.865,48	0,08%	0,03%	29,4382	26,8897	0
TXNUS-NAGS	US8825081040	0,00%	0	103	158,959757	29.09.2023	0,00%	0	0	171,4578	519.883,13	0,05%	0,02%	29,4382	27,426	0
TXNUS-NAGS	US8825081040	0,00%	0	132	168,29	20.12.2023	0,00%	0	0	171,4578	666.257,99	0,06%	0,02%	29,4382	29,1201	0
TXNUS-NAGS	US8825081040	0,00%	0	71	167,79	21.12.2023	0,00%	0	0	171,4578	358.366,04	0,03%	0,01%	29,4382	29,1422	0
TXNUS-NAGS	US8825081040	0,00%	0	278	166,78	22.12.2023	0,00%	0	0	171,4578	1.403.179,70	0,12%	0,05%	29,4382	29,1869	0
UNHUS-NEWY	US91324P1021	0,00%	0	78	483,418166	07.02.2022	0,00%	0	0	526,0025	1.207.796,21	0,10%	0,04%	29,4382	13,5673	0
UNHUS-NEWY	US91324P1021	0,00%	0	156	467,1904	23.02.2022	0,00%	0	0	526,0025	2.415.592,42	0,21%	0,08%	29,4382	13,8097	0
UNHUS-NEWY	US91324P1021	0,00%	0	106	537,61	13.04.2022	0,00%	0	0	526,0025	1.641.364,08	0,14%	0,06%	29,4382	14,5866	0
UNHUS-NEWY	US91324P1021	0,00%	0	40	546,5669	19.08.2022	0,00%	0	0	526,0025	619.382,67	0,05%	0,02%	29,4382	18,1093	0
UNHUS-NEWY	US91324P1021	0,00%	0	50	492,91	14.10.2022	0,00%	0	0	526,0025	774.228,34	0,07%	0,03%	29,4382	18,593	0
UNHUS-NEWY	US91324P1021	0,00%	0	50	521,67	17.10.2022	0,00%	0	0	526,0025	774.228,34	0,07%	0,03%	29,4382	18,5997	0
UNHUS-NEWY	US91324P1021	0,00%	0	121	521,965	23.11.2022	0,00%	0	0	526,0025	1.873.632,58	0,16%	0,06%	29,4382	18,6397	0
UNHUS-NEWY	US91324P1021	0,00%	0	39	478,37	20.01.2023	0,00%	0	0	526,0025	603.898,11	0,05%	0,02%	29,4382	18,811	0
UNHUS-NEWY	US91324P1021	0,00%	0	45	489,58	27.02.2023	0,00%	0	0	526,0025	696.805,51	0,06%	0,02%	29,4382	18,8972	0
UNHUS-NEWY	US91324P1021	0,00%	0	177	466,53	14.03.2023	0,00%	0	0	526,0025	2.740.768,32	0,24%	0,10%	29,4382	18,9855	0
UNHUS-NEWY	US91324P1021	0,00%	0	44	486,72	08.06.2023	0,00%	0	0	526,0025	681.320,94	0,06%	0,02%	29,4382	23,3632	0
UNHUS-NEWY	US91324P1021	0,00%	0	85	465,82	19.06.2023	0,00%	0	0	526,0025	1.316.188,18	0,11%	0,05%	29,4382	23,6797	0
UNHUS-NEWY	US91324P1021	0,00%	0	89	524,045	20.12.2023	0,00%	0	0	526,0025	1.378.126,44	0,12%	0,05%	29,4382	29,1201	0
UNHUS-NEWY	US91324P1021	0,00%	0	48	522,75	21.12.2023	0,00%	0	0	526,0025	743.259,21	0,06%	0,03%	29,4382	29,1422	0
UNHUS-NEWY	US91324P1021	0,00%	0	190	518,88	22.12.2023	0,00%	0	0	526,0025	2.942.067,69	0,26%	0,10%	29,4382	29,1869	0
UPSUS-NEWY	US9113121068	0,00%	0	640	186,66	02.08.2023	0,00%	0	0	157,5381	2.968.088,38	0,26%	0,10%	29,4382	26,9868	0
UPSUS-NEWY	US9113121068	0,00%	0	121	182,360867	07.08.2023	0,00%	0	0	157,5381	561.154,21	0,05%	0,02%	29,4382	27,0137	0
UPSUS-NEWY	US9113121068	0,00%	0	365	181,497178	11.08.2023	0,00%	0	0	157,5381	1.692.737,90	0,15%	0,06%	29,4382	27,0546	0
UPSUS-NEWY	US9113121068	0,00%	0	88	168,18	28.08.2023	0,00%	0	0	157,5381	408.112,15	0,04%	0,01%	29,4382	26,5749	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

UPSUS-NEWY	US9113121068	0,00%	0	192	162,094791	11.09.2023	0,00%	0	0	157,5381	890.426,51	0,08%	0,03%	29,4382	26,8897	0
UPSUS-NEWY	US9113121068	0,00%	0	106	153,16	29.09.2023	0,00%	0	0	157,5381	491.589,64	0,04%	0,02%	29,4382	27,426	0
UPSUS-NEWY	US9113121068	0,00%	0	136	161,09	20.12.2023	0,00%	0	0	157,5381	630.718,78	0,05%	0,02%	29,4382	29,1201	0
UPSUS-NEWY	US9113121068	0,00%	0	73	158,97	21.12.2023	0,00%	0	0	157,5381	338.547,58	0,03%	0,01%	29,4382	29,1422	0
UPSUS-NEWY	US9113121068	0,00%	0	286	157,6	22.12.2023	0,00%	0	0	157,5381	1.326.364,50	0,12%	0,05%	29,4382	29,1869	0
VRTXUS-NAGS	US92532F1003	0,00%	0	201	364,16	21.07.2023	0,00%	0	0	408,7662	2.418.701,57	0,21%	0,08%	29,4382	26,9428	0
VRTXUS-NAGS	US92532F1003	0,00%	0	132	352,45	01.08.2023	0,00%	0	0	408,7662	1.588.401,03	0,14%	0,06%	29,4382	26,9814	0
VRTXUS-NAGS	US92532F1003	0,00%	0	159	347,965408	11.08.2023	0,00%	0	0	408,7662	1.913.301,24	0,17%	0,07%	29,4382	27,0546	0
VRTXUS-NAGS	US92532F1003	0,00%	0	44	400,13	20.12.2023	0,00%	0	0	408,7662	529.467,01	0,05%	0,02%	29,4382	29,1201	0
VRTXUS-NAGS	US92532F1003	0,00%	0	23	403,87	21.12.2023	0,00%	0	0	408,7662	276.766,85	0,02%	0,01%	29,4382	29,1422	0
VRTXUS-NAGS	US92532F1003	0,00%	0	93	404,11	22.12.2023	0,00%	0	0	408,7662	1.119.100,73	0,10%	0,04%	29,4382	29,1869	0
VUS-NEWY	US92826C8394	0,00%	0	164	225,816924	07.02.2022	0,00%	0	0	260,767	1.258.947,82	0,11%	0,04%	29,4382	13,5673	0
VUS-NEWY	US92826C8394	0,00%	0	217	223,2031	23.02.2022	0,00%	0	0	260,767	1.665.802,91	0,14%	0,06%	29,4382	13,8097	0
VUS-NEWY	US92826C8394	0,00%	0	222	213,7687	13.04.2022	0,00%	0	0	260,767	1.704.185,46	0,15%	0,06%	29,4382	14,5866	0
VUS-NEWY	US92826C8394	0,00%	0	85	214,275	19.08.2022	0,00%	0	0	260,767	652.503,44	0,06%	0,02%	29,4382	18,1093	0
VUS-NEWY	US92826C8394	0,00%	0	130	177,998462	14.10.2022	0,00%	0	0	260,767	997.946,44	0,09%	0,03%	29,4382	18,593	0
VUS-NEWY	US92826C8394	0,00%	0	130	183,830769	17.10.2022	0,00%	0	0	260,767	997.946,44	0,09%	0,03%	29,4382	18,5997	0
VUS-NEWY	US92826C8394	0,00%	0	260	206,977692	23.11.2022	0,00%	0	0	260,767	1.995.892,89	0,17%	0,07%	29,4382	18,6397	0
VUS-NEWY	US92826C8394	0,00%	0	74	218,1	20.01.2023	0,00%	0	0	260,767	568.061,82	0,05%	0,02%	29,4382	18,811	0
VUS-NEWY	US92826C8394	0,00%	0	84	218,48	27.02.2023	0,00%	0	0	260,767	644.826,93	0,06%	0,02%	29,4382	18,8972	0
VUS-NEWY	US92826C8394	0,00%	0	330	215,23	14.03.2023	0,00%	0	0	260,767	2.533.248,66	0,22%	0,09%	29,4382	18,9855	0
VUS-NEWY	US92826C8394	0,00%	0	82	225,93	08.06.2023	0,00%	0	0	260,767	629.473,91	0,05%	0,02%	29,4382	23,3632	0
VUS-NEWY	US92826C8394	0,00%	0	159	227,385	19.06.2023	0,00%	0	0	260,767	1.220.565,26	0,11%	0,04%	29,4382	23,6797	0
VUS-NEWY	US92826C8394	0,00%	0	175	257,335714	20.12.2023	0,00%	0	0	260,767	1.343.389,44	0,12%	0,05%	29,4382	29,1201	0
VUS-NEWY	US92826C8394	0,00%	0	94	260,4	21.12.2023	0,00%	0	0	260,767	721.592,04	0,06%	0,03%	29,4382	29,1422	0
VUS-NEWY	US92826C8394	0,00%	0	370	257,04	22.12.2023	0,00%	0	0	260,767	2.840.309,11	0,25%	0,10%	29,4382	29,1869	0
VZUS-NEWY	US92343V1044	0,00%	0	497	53,95	13.04.2022	0,00%	0	0	37,4002	547.194,30	0,05%	0,02%	29,4382	14,5866	0
VZUS-NEWY	US92343V1044	0,00%	0	351	44,347	19.08.2022	0,00%	0	0	37,4002	386.449,09	0,03%	0,01%	29,4382	18,1093	0
VZUS-NEWY	US92343V1044	0,00%	0	2.360,00	37,838699	02.11.2022	0,00%	0	0	37,4002	2.598.347,18	0,23%	0,09%	29,4382	18,6316	0
VZUS-NEWY	US92343V1044	0,00%	0	1.180,00	37,25	07.11.2022	0,00%	0	0	37,4002	1.299.173,59	0,11%	0,05%	29,4382	18,6168	0
VZUS-NEWY	US92343V1044	0,00%	0	1.348,00	39,100801	23.11.2022	0,00%	0	0	37,4002	1.484.140,68	0,13%	0,05%	29,4382	18,6397	0
VZUS-NEWY	US92343V1044	0,00%	0	425	39,75	20.01.2023	0,00%	0	0	37,4002	467.922,69	0,04%	0,02%	29,4382	18,811	0
VZUS-NEWY	US92343V1044	0,00%	0	480	38,24	27.02.2023	0,00%	0	0	37,4002	528.477,39	0,05%	0,02%	29,4382	18,8972	0
VZUS-NEWY	US92343V1044	0,00%	0	1.893,00	36,89	14.03.2023	0,00%	0	0	37,4002	2.084.182,72	0,18%	0,07%	29,4382	18,9855	0
VZUS-NEWY	US92343V1044	0,00%	0	468	34,755	08.06.2023	0,00%	0	0	37,4002	515.265,46	0,04%	0,02%	29,4382	23,3632	0
VZUS-NEWY	US92343V1044	0,00%	0	912	36,48	19.06.2023	0,00%	0	0	37,4002	1.004.107,05	0,09%	0,03%	29,4382	23,6797	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

JPMUS-NEWY	US46625H1005	0,00%	0	529	132,56	14.03.2023	0,00%	0	0	170,0844	2.648.691,67	0,23%	0,09%	29,4382	18,9855	0
JPMUS-NEWY	US46625H1005	0,00%	0	113	139,07	08.06.2023	0,00%	0	0	170,0844	565.788,58	0,05%	0,02%	29,4382	23,3632	0
JPMUS-NEWY	US46625H1005	0,00%	0	220	142,86659	19.06.2023	0,00%	0	0	170,0844	1.101.535,29	0,10%	0,04%	29,4382	23,6797	0
JPMUS-NEWY	US46625H1005	0,00%	0	322	157,126894	07.08.2023	0,00%	0	0	170,0844	1.612.247,10	0,14%	0,06%	29,4382	27,0137	0
JPMUS-NEWY	US46625H1005	0,00%	0	128	148,25	28.08.2023	0,00%	0	0	170,0844	640.893,26	0,06%	0,02%	29,4382	26,5749	0
JPMUS-NEWY	US46625H1005	0,00%	0	143	143,34	11.09.2023	0,00%	0	0	170,0844	715.997,94	0,06%	0,02%	29,4382	26,8897	0
JPMUS-NEWY	US46625H1005	0,00%	0	248	147,571633	29.09.2023	0,00%	0	0	170,0844	1.241.730,69	0,11%	0,04%	29,4382	27,426	0
JPMUS-NEWY	US46625H1005	0,00%	0	318	166,17	20.12.2023	0,00%	0	0	170,0844	1.592.219,19	0,14%	0,06%	29,4382	29,1201	0
JPMUS-NEWY	US46625H1005	0,00%	0	170	168,98	21.12.2023	0,00%	0	0	170,0844	851.186,36	0,07%	0,03%	29,4382	29,1422	0
JPMUS-NEWY	US46625H1005	0,00%	0	670	166,84	22.12.2023	0,00%	0	0	170,0844	3.354.675,65	0,29%	0,12%	29,4382	29,1869	0
KOUS-NEWY	US1912161007	0,00%	0	456	62,03	23.02.2022	0,00%	0	0	58,7369	788.473,53	0,07%	0,03%	29,4382	13,8097	0
KOUS-NEWY	US1912161007	0,00%	0	790	64,4462	13.04.2022	0,00%	0	0	58,7369	1.365.995,80	0,12%	0,05%	29,4382	14,5866	0
KOUS-NEWY	US1912161007	0,00%	0	302	65,0694	19.08.2022	0,00%	0	0	58,7369	522.190,80	0,05%	0,02%	29,4382	18,1093	0
KOUS-NEWY	US1912161007	0,00%	0	420	54,375	14.10.2022	0,00%	0	0	58,7369	726.225,62	0,06%	0,03%	29,4382	18,593	0
KOUS-NEWY	US1912161007	0,00%	0	420	55,617429	17.10.2022	0,00%	0	0	58,7369	726.225,62	0,06%	0,03%	29,4382	18,5997	0
KOUS-NEWY	US1912161007	0,00%	0	917	62,27	23.11.2022	0,00%	0	0	58,7369	1.585.592,59	0,14%	0,05%	29,4382	18,6397	0
KOUS-NEWY	US1912161007	0,00%	0	1.022,00	63,07	22.12.2022	0,00%	0	0	58,7369	1.767.149,00	0,15%	0,06%	29,4382	18,6858	0
KOUS-NEWY	US1912161007	0,00%	0	322	59,97	20.01.2023	0,00%	0	0	58,7369	556.772,97	0,05%	0,02%	29,4382	18,811	0
KOUS-NEWY	US1912161007	0,00%	0	362	59,68	27.02.2023	0,00%	0	0	58,7369	625.937,32	0,05%	0,02%	29,4382	18,8972	0
KOUS-NEWY	US1912161007	0,00%	0	1.428,00	60,35	14.03.2023	0,00%	0	0	58,7369	2.469.167,09	0,21%	0,09%	29,4382	18,9855	0
KOUS-NEWY	US1912161007	0,00%	0	353	60,14	08.06.2023	0,00%	0	0	58,7369	610.375,34	0,05%	0,02%	29,4382	23,3632	0
KOUS-NEWY	US1912161007	0,00%	0	688	61,63	19.06.2023	0,00%	0	0	58,7369	1.189.626,72	0,10%	0,04%	29,4382	23,6797	0
KOUS-NEWY	US1912161007	0,00%	0	676	58,864807	20.12.2023	0,00%	0	0	58,7369	1.168.877,42	0,10%	0,04%	29,4382	29,1201	0
KOUS-NEWY	US1912161007	0,00%	0	363	58,5	21.12.2023	0,00%	0	0	58,7369	627.666,43	0,05%	0,02%	29,4382	29,1422	0
KOUS-NEWY	US1912161007	0,00%	0	1.442,00	57,85	22.12.2023	0,00%	0	0	58,7369	2.493.374,62	0,22%	0,09%	29,4382	29,1869	0
LINUS-NEWY	IE000S9YS762	0,00%	0	344	346,62	29.03.2023	0,00%	0	0	408,6446	4.138.237,94	0,36%	0,14%	29,4382	19,1415	0
LINUS-NEWY	IE000S9YS762	0,00%	0	17	361,105588	08.06.2023	0,00%	0	0	408,6446	204.505,94	0,02%	0,01%	29,4382	23,3632	0
LINUS-NEWY	IE000S9YS762	0,00%	0	32	375,092187	19.06.2023	0,00%	0	0	408,6446	384.952,37	0,03%	0,01%	29,4382	23,6797	0
LINUS-NEWY	IE000S9YS762	0,00%	0	119	387,32	01.08.2023	0,00%	0	0	408,6446	1.431.541,61	0,12%	0,05%	29,4382	26,9814	0
LINUS-NEWY	IE000S9YS762	0,00%	0	97	383,905	07.08.2023	0,00%	0	0	408,6446	1.166.886,86	0,10%	0,04%	29,4382	27,0137	0
LINUS-NEWY	IE000S9YS762	0,00%	0	39	380,300256	28.08.2023	0,00%	0	0	408,6446	469.160,70	0,04%	0,02%	29,4382	26,5749	0
LINUS-NEWY	IE000S9YS762	0,00%	0	58	411,195	20.12.2023	0,00%	0	0	408,6446	697.726,16	0,06%	0,02%	29,4382	29,1201	0
LINUS-NEWY	IE000S9YS762	0,00%	0	31	410,51	21.12.2023	0,00%	0	0	408,6446	372.922,61	0,03%	0,01%	29,4382	29,1422	0
LINUS-NEWY	IE000S9YS762	0,00%	0	124	408,02	22.12.2023	0,00%	0	0	408,6446	1.491.690,42	0,13%	0,05%	29,4382	29,1869	0
LLYUS-NEWY	US5324571083	0,00%	0	20	353,45	20.01.2023	0,00%	0	0	583,4279	343.501,34	0,03%	0,01%	29,4382	18,811	0
LLYUS-NEWY	US5324571083	0,00%	0	70	326	27.02.2023	0,00%	0	0	583,4279	1.202.254,70	0,10%	0,04%	29,4382	18,8972	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

VZUS-NEWY	US92343V1044	0,00%	0	896	37,68	20.12.2023	0,00%	0	0	37,4002	986.491,13	0,09%	0,03%	29,4382	29,1201	0
VZUS-NEWY	US92343V1044	0,00%	0	481	37,52	21.12.2023	0,00%	0	0	37,4002	529.578,39	0,05%	0,02%	29,4382	29,1422	0
VZUS-NEWY	US92343V1044	0,00%	0	1.888,00	37,35	22.12.2023	0,00%	0	0	37,4002	2.078.677,74	0,18%	0,07%	29,4382	29,1869	0
WMTUS-NEWY	US9311421039	0,00%	0	67	151,84	23.11.2022	0,00%	0	0	157,5657	310.776,19	0,03%	0,01%	29,4382	18,6397	0
WMTUS-NEWY	US9311421039	0,00%	0	191	141,39	20.01.2023	0,00%	0	0	157,5657	885.944,06	0,08%	0,03%	29,4382	18,811	0
WMTUS-NEWY	US9311421039	0,00%	0	216	140,32	27.02.2023	0,00%	0	0	157,5657	1.001.905,33	0,09%	0,03%	29,4382	18,8972	0
WMTUS-NEWY	US9311421039	0,00%	0	852	138,11	14.03.2023	0,00%	0	0	157,5657	3.951.959,90	0,34%	0,14%	29,4382	18,9855	0
WMTUS-NEWY	US9311421039	0,00%	0	64	149,51	08.06.2023	0,00%	0	0	157,5657	296.860,84	0,03%	0,01%	29,4382	23,3632	0
WMTUS-NEWY	US9311421039	0,00%	0	124	157,14	19.06.2023	0,00%	0	0	157,5657	575.167,87	0,05%	0,02%	29,4382	23,6797	0
WMTUS-NEWY	US9311421039	0,00%	0	93	156,99	28.08.2023	0,00%	0	0	157,5657	431.375,90	0,04%	0,01%	29,4382	26,5749	0
WMTUS-NEWY	US9311421039	0,00%	0	191	163,53424	11.09.2023	0,00%	0	0	157,5657	885.944,06	0,08%	0,03%	29,4382	26,8897	0
WMTUS-NEWY	US9311421039	0,00%	0	80	155,45	21.12.2023	0,00%	0	0	157,5657	371.076,05	0,03%	0,01%	29,4382	29,1422	0
WMTUS-NEWY	US9311421039	0,00%	0	319	154	22.12.2023	0,00%	0	0	157,5657	1.479.665,74	0,13%	0,05%	29,4382	29,1869	0
TOPLAM				307.423,00							1.153.262.632,10	100,00%		39,98%		
GRUP TOPLAMI				307.423,00							1.153.262.632,10	100,00%		39,98%		
G.DİĞER VARLIKLAR																
TERS REPO																
BIST	02.01.2024 TRT190728T34	42,26%	0	20.092.624,66	132,075316	29.12.2023	54,44%	0	15.142.875,00	132,5291	20.068.711,44	45,45%	0,70%		1 31.12.2005	0
BIST	02.01.2024 TRT190728T34	42,26%	0	14.064.837,26	132,075285	29.12.2023	54,44%	0	10.600.015,00	132,529	14.048.098,01	31,82%	0,49%		1 31.12.2005	0
BIST	02.01.2024 TRT190728T34	42,26%	0	10.046.312,33	132,075272	29.12.2023	54,44%	0	7.571.440,00	132,529	10.034.355,72	22,73%	0,35%		1 31.12.2005	0
TOPLAM				44.203.774,25							44.151.165,17	16,61%	1,53%			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																
TAKASBAI	02.01.2024 TBPP	42,95%	0	7.243.936	7.210.000,00	29.12.2023	0,00%	0	0	0	7.235.508,37	3,61%	0,25%		31.12.2005	0
TAKASBAI	02.01.2024 TBPP	42,95%	0	100.470.685	100.000.000,00	29.12.2023	0,00%	0	0	0	100.353.791,57	50,01%	3,48%		31.12.2005	0
TAKASBAI	02.01.2024 TBPP	42,95%	0	40.188.274	40.000.000,00	29.12.2023	0,00%	0	0	0	40.141.516,63	20,00%	1,39%		31.12.2005	0
TAKASBAI	02.01.2024 TBPP	42,95%	0	53.018.380	52.770.000,00	29.12.2023	0,00%	0	0	0	52.956.695,82	26,39%	1,84%		31.12.2005	0
TOPLAM				200.921.275,72							200.687.512,39	75,52%	6,96%			
YP MEVDUAT																
T GARANT	02.01.2024 VADELİ/YP	0,01%		710.271	710270	29.12.2023	0,00%	0	0	0	20.909.087,39	100,00%	0,72%	29,4382	31.12.2005	0
TOPLAM				710.270,77							20.909.087,39	7,87%	0,72%			
GRUP TOPLAMI				245.835.320,74							265.747.764,95	100,00%	9,21%			
FON PORTFÖY DEĞERİ				319.492.821,60							2.884.464.806,42	0,00%	0,00%			

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ 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 %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5.854.483.928,70	-	103,22	2.884.464.806	-	101,46
B. HAZIR DEĞERLER	97.550,24	-	-	337.038,94	-	0,01
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	3.533,68	3,62	-	235.758,77	69,95	0,01
c) Diğer Hazır Değerler	94.016,56	96,38	-	101.280,17	30,05	-
C.ALACAKLAR	7.997.961,32	-	0,14	3.663.320,75	-	0,13
a) Takastan Alacaklar T1	-	-	-	-	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	-	-	-	-	-	-
c) Diğer Alacaklar	7.997.961,32	100,00	0,14	3.663.320,75	100,00	0,13
D.DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-	-
E. BORÇLAR	190.748.767,83	-	3,36	45.545.027,25	-	1,60
a) Takasa Borçlar T1	18.606.257,23	9,75	0,33	32.960.907,21	72,37	1,16
b) Takasa Borçlar T2	147.211.476,88	77,18	2,60	-	-	0,15
b) Yönetim Ücreti	10.503.652,62	5,51	0,19	4.162.097,60	9,14	-
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
e) Krediler	-	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	14.427.381,10	7,56	0,25	8.422.022,44	18,49	0,30
FON TOPLAM DEĞERİ	5.671.830.672,43			2.842.920.138,86	100,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	1.500.000.000.000			1.500.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	1.476.960.010.512			1.482.688.142.027		