

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dinamik Katılım Değişken 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. OKS Dinamik Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

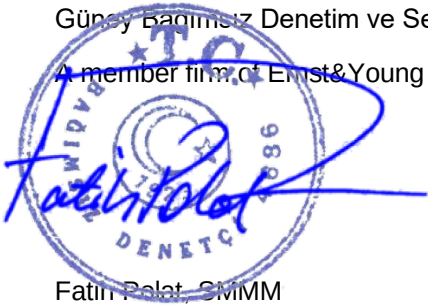
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dinamik Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

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

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

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

A member firm of Ernst & Young Global Limited



Fatma Polat, SMMM

Sorumlu Denetçi

27 Mart 2025

İstanbul, Türkiye

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

Sermaye Piyasası Kurumunun Yatırımları	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Fiyat	Faiz Ödemesi	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto	Çarpan	Sözleşme Repo Tutarı	Teminatsız Ünlük Birim	Toplam Değer	Grup Yüzde	Toplam Yünlük	Günlük Kur	Kur Maliyeti	Yerli Vergi Sıfır	Ermenistan Tarifesi	Fiyat	Kirli Fiyat	V. Sonrası M. Fiyatı
A.PAY	ATAKP.E		TREATKY00016	0,00%	0	45.000,00	46,14072	17.05.2024	0,00%	0	0	49,68	2.235.600,00	0,94%	0,63%					31.12.2004		46,140715
	ATAKP.E		TREATKY00016	0,00%	0	25.000,00	49,72	03.07.2024	0,00%	0	0	49,68	1.242.000,00	0,52%	0,35%					31.12.2004		49,72
	DGNMO.E		TRAKLBMO91C0	0,00%	0	52.383,00	7,889623	17.03.2023	0,00%	0	0	9,75	510.734,25	0,21%	0,14%					31.12.2004		7,889623
	DGNMO.E		TRAKLBMO91C0	0,00%	0	36.300,00	5,83	09.05.2023	0,00%	0	0	9,75	353.925,00	0,15%	0,10%					31.12.2004		5,83
	DGNMO.E		TRAKLBMO91C0	0,00%	0	7.171,00	5,5	10.05.2023	0,00%	0	0	9,75	69.917,25	0,03%	0,02%					31.12.2004		5,5
	DGNMO.E		TRAKLBMO91C0	0,00%	0	9.890,00	6,714242	02.06.2023	0,00%	0	0	9,75	96.427,50	0,04%	0,03%					31.12.2004		6,714242
	DGNMO.E		TRAKLBMO91C0	0,00%	0	8.372,00	6,9	05.06.2023	0,00%	0	0	9,75	81.627,00	0,03%	0,02%					31.12.2004		6,9
	DGNMO.E		TRAKLBMO91C0	0,00%	0	50.000,00	11,18	19.03.2024	0,00%	0	0	9,75	487.500,00	0,21%	0,14%					31.12.2004		11,18
	DGNMO.E		TRAKLBMO91C0	0,00%	0	66.000,00	14,41	17.05.2024	0,00%	0	0	9,75	643.500,00	0,27%	0,18%					31.12.2004		14,41
	DGNMO.E		TRAKLBMO91C0	0,00%	0	42.899,00	11,49	12.07.2024	0,00%	0	0	9,75	418.265,25	0,18%	0,12%					31.12.2004		11,49
	ENJSA.E		TREENSA00014	0,00%	0	51.900,00	53,1	03.10.2023	0,00%	0	0	58,9	3.056.910,00	1,29%	0,86%					31.12.2004		53,1
	ENJSA.E		TREENSA00014	0,00%	0	755	56,95	19.03.2024	0,00%	0	0	58,9	44.469,50	0,02%	0,01%					31.12.2004		56,95
	ENJSA.E		TREENSA00014	0,00%	0	22.000,00	66,45	17.05.2024	0,00%	0	0	58,9	1.295.800,00	0,54%	0,36%					31.12.2004		66,45
	MEDTR.E		TREMDTR00028	0,00%	0	5.824,00	24,61388	09.05.2023	0,00%	0	0	52,9	308.089,60	0,13%	0,09%					31.12.2004		24,613883
	MEDTR.E		TREMDTR00028	0,00%	0	3.423,00	23,22729	10.05.2023	0,00%	0	0	52,9	181.076,70	0,08%	0,05%					31.12.2004		23,227286
	MEDTR.E		TREMDTR00028	0,00%	0	6.049,00	31,46	02.06.2023	0,00%	0	0	52,9	319.992,10	0,13%	0,09%					31.12.2004		31,46
	MEDTR.E		TREMDTR00028	0,00%	0	3.240,00	32,4	05.06.2023	0,00%	0	0	52,9	171.396,00	0,07%	0,05%					31.12.2004		32,4
	YEOTK.E		TREYEO00010	0,00%	0	38.770,00	54,4	02.12.2024	0,00%	0	0	51,7	2.004.409,00	0,84%	0,56%					31.12.2004		54,4
	AKCNS.E		TAAAKCNS91F3	0,00%	0	7.994,00	33,34284	20.10.2022	0,00%	0	0	180	1.438.920,00	0,61%	0,40%					31.12.2004		33,342842
	AKCNS.E		TAAAKCNS91F3	0,00%	0	9.000,00	60,24109	10.03.2023	0,00%	0	0	180	1.620.000,00	0,68%	0,45%					31.12.2004		60,241089
	AKCNS.E		TAAAKCNS91F3	0,00%	0	1.161,00	77,85	02.06.2023	0,00%	0	0	180	208.980,00	0,09%	0,06%					31.12.2004		77,85
	AKCNS.E		TAAAKCNS91F3	0,00%	0	1.956,00	78	05.06.2023	0,00%	0	0	180	352.080,00	0,15%	0,10%					31.12.2004		78
	AKCNS.E		TAAAKCNS91F3	0,00%	0	650	144,4	19.03.2024	0,00%	0	0	180	117.000,00	0,05%	0,03%					31.12.2004		144,4
	AKSA.E		TAAAKSAW91E1	0,00%	0	348.000,00	7,886551	01.02.2024	0,00%	0	0	12,94	4.503.120,00	1,89%	1,26%					31.12.2004		7,886551
	AKSA.E		TAAAKSAW91E1	0,00%	0	16.620,00	8,225	19.03.2024	0,00%	0	0	12,94	215.062,80	0,09%	0,06%					31.12.2004		8,225
	AKSEN.E		TREAKSN00011	0,00%	0	37.156,00	40,51512	11.03.2024	0,00%	0	0	39,2	1.456.515,20	0,61%	0,41%					31.12.2004		40,515116
	AKSEN.E		TREAKSN00011	0,00%	0	4.860,00	35,68	19.03.2024	0,00%	0	0	39,2	190.512,00	0,08%	0,05%					31.12.2004		35,68
	AKSEN.E		TREAKSN00011	0,00%	0	73.300,00	43,35306	17.05.2024	0,00%	0	0	39,2	2.873.360,00	1,21%	0,80%					31.12.2004		43,353055
	AKSEN.E		TREAKSN00011	0,00%	0	25.480,00	42,13639	03.07.2024	0,00%	0	0	39,2	998.816,00	0,42%	0,28%					31.12.2004		42,136389
	ALBRK.E		TREALBK00011	0,00%	0	98.723,00	2,28	20.10.2022	0,00%	0	0	6,43	634.788,89	0,27%	0,18%					31.12.2004		2,28
	ALBRK.E		TREALBK00011	0,00%	0	165.000,00	3,12	24.01.2023	0,00%	0	0	6,43	1.060.950,00	0,45%	0,30%					31.12.2004		3,12
	ALBRK.E		TREALBK00011	0,00%	0	97.601,00	2,81	06.04.2023	0,00%	0	0	6,43	627.574,43	0,26%	0,18%					31.12.2004		2,81
	ALBRK.E		TREALBK00011	0,00%	0	185.000,00	2,47	03.05.2023	0,00%	0	0	6,43	1.189.550,00	0,50%	0,33%					31.12.2004		2,47
	ALBRK.E		TREALBK00011	0,00%	0	238.000,00	2,57	09.05.2023	0,00%	0	0	6,43	1.530.340,00	0,64%	0,43%					31.12.2004		2,57
	ALBRK.E		TREALBK00011	0,00%	0	84.000,00	4,04	08.09.2023	0,00%	0	0	6,43	540.120,00	0,23%	0,15%					31.12.2004		4,04
	ALBRK.E		TREALBK00011	0,00%	0	593.000,00	4,26	03.10.2023	0,00%	0	0	6,43	3.812.990,00	1,60%	1,07%					31.12.2004		4,26
	ALBRK.E		TREALBK00011	0,00%	0	102.000,00	4,19	16.10.2023	0,00%	0	0	6,43	655.860,00	0,28%	0,18%					31.12.2004		4,19
	ALBRK.E		TREALBK00011	0,00%	0	34.800,00	4,32	07.11.2023	0,00%	0	0	6,43	223.764,00	0,09%	0,06%					31.12.2004		4,32
	ALBRK.E		TREALBK00011	0,00%	0	253.000,00	4,3	01.02.2024	0,00%	0	0	6,43	1.626.790,00	0,68%	0,46%					31.12.2004		4,3
	ALBRK.E		TREALBK00011	0,00%	0	100.000,00	6,24	12.07.2024	0,00%	0	0	6,43	643.000,00	0,27%	0,18%					31.12.2004		6,24
	ASELS.E		TAAASELS91H2	0,00%	0	3.774,00	19,89	10.05.2023	0,00%	0	0	72,5	273.615,00	0,12%	0,08%					31.12.2004		19,89
	ASELS.E		TAAASELS91H2	0,00%	0	13.000,00	24,4	02.06.2023	0,00%	0	0	72,5	942.500,00	0,40%	0,26%					31.12.2004		24,4
	ASELS.E		TAAASELS91H2	0,00%	0	8.924,00	25,475	05.06.2023	0,00%	0	0	72,5	646.990,00	0,27%	0,18%					31.12.2004		25,475
	ASELS.E		TAAASELS91H2	0,00%	0	65.528,00	29,525	05.07.2023	0,00%	0	0	72,5	4.750.780,00	2,00%	1,33%					31.12.2004		29,525
	ASELS.E		TAAASELS91H2	0,00%	0	31.754,00	39,425	14.08.2023	0,00%	0	0	72,5	2.302.165,00	0,97%	0,64%					31.12.2004		39,425
	ASELS.E		TAAASELS91H2	0,00%	0	57.876,00	41,2	26.09.2023	0,00%	0	0	72,5	4.196.010,00	1,76%	1,17%					31.12.2004		41,2
	ASELS.E		TAAASELS91H2	0,00%	0	17.370,00	57,2	01.07.2024	0,00%	0	0	72,5	1.259.325,00	0,53%	0,35%					31.12.2004		57,2
	ASELS.E		TAAASELS91H2	0,00%	0	8.813,00	57,25	03.07.2024	0,00%	0	0	72,5	638.942,50	0,27%	0,18%					31.12.2004		57,25
	ASELS.E		TAAASELS91H2	0,00%	0	96.500,00	69,6	02.12.2024	0,00%	0	0	72,5	6.996.250,00	2,94%	1,96%					31.12.2004		69,6
	AVPGY.E		TREAVRK00024	0,00%	0	20.000,00	40,7	01.07.2024	0,00%	0	0	54	1.080.000,00	0,45%	0,30%					31.12.2004		40,7
	AVPGY.E		TREAVRK00024	0,00%	0	10.000,00	42,61	07.08.2024	0,00%	0	0	54	540.000,00	0,23%	0,15%					31.12.2004		42,61
	AVPGY.E		TREAVRK00024	0,00%	0	25.000,00	48,36	02.10.2024	0,00%	0	0	54	1.350.000,00	0,57%	0,38%					31.12.2004		48,36
	AVPGY.E		TREAVRK00024	0,00%	0	50.000,00	48,07	03.10.2024	0,00%	0	0	54	2.700.000,00	1,14%	0,76%					31.12.2004		48,07
	AVPGY.E		TREAVRK00024	0,00%	0	29.000,00	46,1	06.11.2024	0,00%	0	0	54	1.566.000,00	0,66%	0,44%					31.12.2004		46,1
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	9.594,00	126,5	31.01.2023	0,00%	0	0	528,5	5.070.429,00	2,13%	1,42%					31.12.2004		126,5
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	4.500,00	145,6	31.03.2023	0,00%	0	0	528,5	2.378.250,00	1,00%	0,67%					31.12.2004		145,6
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	4.115,00	162	09.05.2023	0,00%	0	0	528,5	2.174.777,50	0,91%	0,61%					31.12.2004		162
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	814	159,7285	10.05.2023	0,00%	0	0	528,5	430.199,00	0,18%	0,12%					31.12.2004		159,728501
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	13.000,00	145,8558	16.05.2023	0,00%	0	0	528,5	6.870.500,00	2,89%	1,92%					31.12.2004		145,855831

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	11.150,00	140,5 30.05.2023	0,00%	0	0	528,5	5.892.775,00	2,48%	1,65%	31.12.2004	140,5
BUCIM.E	TRABUCIM91F3	0,00%	0	120.000,00	7,898933 02.12.2024	0,00%	0	0	9,17	1.100.400,00	0,46%	0,31%	31.12.2004	7,898933
BUCIM.E	TRABUCIM91F3	0,00%	0	440.000,00	7,94018 04.12.2024	0,00%	0	0	9,17	4.034.800,00	1,70%	1,13%	31.12.2004	7,94018
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	39.278,00	225,3617 04.12.2024	0,00%	0	0	193,8	7.612.076,40	3,20%	2,13%	31.12.2004	225,361668
EBEBK.E	TREEBEB00025	0,00%	0	25.000,00	51,85 02.12.2024	0,00%	0	0	62,1	1.552.500,00	0,65%	0,43%	31.12.2004	51,85
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	16.602,00	15,07 09.05.2023	0,00%	0	0	24,4	405.088,80	0,17%	0,11%	31.12.2004	15,07
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	12.800,00	14,81953 10.05.2023	0,00%	0	0	24,4	312.320,00	0,13%	0,09%	31.12.2004	14,819531
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	65.400,00	17,07 30.05.2023	0,00%	0	0	24,4	1.595.760,00	0,67%	0,45%	31.12.2004	17,07
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	23.490,00	17,43 05.06.2023	0,00%	0	0	24,4	573.156,00	0,24%	0,16%	31.12.2004	17,43
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	29.800,00	19,16 05.07.2023	0,00%	0	0	24,4	727.120,00	0,31%	0,20%	31.12.2004	19,16
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	51.600,00	19,35 18.07.2023	0,00%	0	0	24,4	1.259.040,00	0,53%	0,35%	31.12.2004	19,35
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	85.054,00	22,51 26.09.2023	0,00%	0	0	24,4	2.075.317,60	0,87%	0,58%	31.12.2004	22,51
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	69.400,00	20,67677 16.10.2023	0,00%	0	0	24,4	1.693.360,00	0,71%	0,47%	31.12.2004	20,676772
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	138.000,00	21,75 05.02.2024	0,00%	0	0	24,4	3.367.200,00	1,42%	0,94%	31.12.2004	21,75
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	810	22,12 19.03.2024	0,00%	0	0	24,4	19.764,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	22,12
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	38.400,00	22,99 17.05.2024	0,00%	0	0	24,4	936.960,00	0,39%	0,26%	31.12.2004	22,99
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	37.500,00	26 02.12.2024	0,00%	0	0	24,4	915.000,00	0,38%	0,26%	31.12.2004	26
ESCOM.E	TRAESCOM91U8	0,00%	0	23.880,00	70,83785 17.05.2024	0,00%	0	0	54,6	1.303.848,00	0,55%	0,36%	31.12.2004	70,837848
ESCOM.E	TRAESCOM91U8	0,00%	0	2.500,00	57,3 03.07.2024	0,00%	0	0	54,6	136.500,00	0,06%	0,04%	31.12.2004	57,3
ESCOM.E	TRAESCOM91U8	0,00%	0	13.387,00	49,4771 23.10.2024	0,00%	0	0	54,6	730.930,20	0,31%	0,20%	31.12.2004	49,477102
EUPWR.E	TREEUPW00019	0,00%	0	189.472,00	35,0113 02.12.2024	0,00%	0	0	33,18	6.286.680,96	2,64%	1,76%	31.12.2004	35,011304
GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	50.000,00	26,49 04.12.2024	0,00%	0	0	33,82	1.691.000,00	0,71%	0,47%	31.12.2004	26,49
KOTON.E	TREKOTN00028	0,00%	0	97.000,00	17,88526 02.10.2024	0,00%	0	0	19,84	1.924.480,00	0,81%	0,54%	31.12.2004	17,88526
KOTON.E	TREKOTN00028	0,00%	0	6.370,00	18,31 03.10.2024	0,00%	0	0	19,84	126.380,80	0,05%	0,04%	31.12.2004	18,31
KOTON.E	TREKOTN00028	0,00%	0	129.000,00	16,79735 23.10.2024	0,00%	0	0	19,84	2.559.360,00	1,08%	0,72%	31.12.2004	16,797349
KRDM.D.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	380.000,00	27,57014 02.12.2024	0,00%	0	0	27,1	10.298.000,00	4,33%	2,88%	31.12.2004	27,570135
KRVGD.E	TREKRVG00013	0,00%	0	459.621,00	2,462657 16.10.2023	0,00%	0	0	2,29	1.052.532,09	0,44%	0,29%	31.12.2004	2,462657
KRVGD.E	TREKRVG00013	0,00%	0	603.450,00	3,132424 17.05.2024	0,00%	0	0	2,29	1.381.900,50	0,58%	0,39%	31.12.2004	3,132424
LILAK.E	TRELLIA00022	0,00%	0	76.254,00	27,83349 02.12.2024	0,00%	0	0	26,6	2.028.356,40	0,85%	0,57%	31.12.2004	27,833489
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	21.282,00	3,602978 31.03.2023	0,00%	0	0	18,01	383.288,82	0,16%	0,11%	31.12.2004	3,602978
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	23.646,00	3,553333 06.04.2023	0,00%	0	0	18,01	425.864,46	0,18%	0,12%	31.12.2004	3,553333
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	65.400,00	2,968333 09.05.2023	0,00%	0	0	18,01	1.177.854,00	0,50%	0,33%	31.12.2004	2,968333
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	37.560,00	3,56 02.06.2023	0,00%	0	0	18,01	676.455,60	0,28%	0,19%	31.12.2004	3,56
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	21.000,00	3,566667 05.06.2023	0,00%	0	0	18,01	378.210,00	0,16%	0,11%	31.12.2004	3,566667
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	25.000,00	14,51252 23.10.2024	0,00%	0	0	18,01	450.250,00	0,19%	0,13%	31.12.2004	14,512517
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	56.500,00	17,00843 02.12.2024	0,00%	0	0	18,01	1.017.565,00	0,43%	0,28%	31.12.2004	17,008427
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	5.000,00	92,3 03.10.2024	0,00%	0	0	107,9	539.500,00	0,23%	0,15%	31.12.2004	92,3
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	10.000,00	106 06.11.2024	0,00%	0	0	107,9	1.079.000,00	0,45%	0,30%	31.12.2004	106
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	17.541,00	117,671 02.12.2024	0,00%	0	0	107,9	1.892.673,90	0,80%	0,53%	31.12.2004	117,671028
MAV1.E	TREMAV100037	0,00%	0	13.558,00	33,47354 02.01.2023	0,00%	0	0	87,2	1.182.257,60	0,50%	0,33%	31.12.2004	33,473538
MAV1.E	TREMAV100037	0,00%	0	5.404,00	26 06.04.2023	0,00%	0	0	87,2	471.228,80	0,20%	0,13%	31.12.2004	26
MAV1.E	TREMAV100037	0,00%	0	18.000,00	26,7 09.05.2023	0,00%	0	0	87,2	1.569.600,00	0,66%	0,44%	31.12.2004	26,7
MAV1.E	TREMAV100037	0,00%	0	3.136,00	26,2 10.05.2023	0,00%	0	0	87,2	273.459,20	0,12%	0,08%	31.12.2004	26,2
MAV1.E	TREMAV100037	0,00%	0	22.880,00	28,3974 02.06.2023	0,00%	0	0	87,2	1.995.136,00	0,84%	0,56%	31.12.2004	28,397404
MAV1.E	TREMAV100037	0,00%	0	7.000,00	29,675 05.06.2023	0,00%	0	0	87,2	610.400,00	0,26%	0,17%	31.12.2004	29,675
MAV1.E	TREMAV100037	0,00%	0	11.333,00	85,3 02.10.2024	0,00%	0	0	87,2	988.237,60	0,42%	0,28%	31.12.2004	85,3
MAV1.E	TREMAV100037	0,00%	0	6.150,00	86,5 03.10.2024	0,00%	0	0	87,2	536.280,00	0,23%	0,15%	31.12.2004	86,5
MAV1.E	TREMAV100037	0,00%	0	14.075,00	77,3683 23.10.2024	0,00%	0	0	87,2	1.227.340,00	0,52%	0,34%	31.12.2004	77,368298
MPARK.E	TREMLPC00021	0,00%	0	6.104,00	337,75 06.11.2024	0,00%	0	0	382	2.331.728,00	0,98%	0,65%	31.12.2004	337,75
MPARK.E	TREMLPC00021	0,00%	0	9.443,00	407,3935 02.12.2024	0,00%	0	0	382	3.607.226,00	1,52%	1,01%	31.12.2004	407,393519
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	18.950,00	24,1162 02.06.2023	0,00%	0	0	85,9	1.627.805,00	0,68%	0,46%	31.12.2004	24,116197
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	2.525,00	24,60387 05.06.2023	0,00%	0	0	85,9	216.897,50	0,09%	0,06%	31.12.2004	24,603873
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	40.000,00	28,49997 18.07.2023	0,00%	0	0	85,9	3.436.000,00	1,45%	0,96%	31.12.2004	28,499977
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	1.034,00	71,9 19.03.2024	0,00%	0	0	85,9	88.820,60	0,04%	0,02%	31.12.2004	71,9
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	389.999,01	15,86513 02.10.2024	0,00%	0	0	24	9.359.976,12	3,94%	2,62%	31.12.2004	15,865131
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	195.000,00	16,05108 03.10.2024	0,00%	0	0	24	4.679.999,88	1,97%	1,31%	31.12.2004	16,051082
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	340.000,00	18,63884 02.12.2024	0,00%	0	0	18,1	6.154.000,00	2,59%	1,72%	31.12.2004	18,638839
SMRTG.E	TRESMAR00026	0,00%	0	50.000,00	36,13 03.10.2024	0,00%	0	0	40,64	2.032.000,00	0,85%	0,57%	31.12.2004	36,13
SUWEN.E	TRESUWN00022	0,00%	0	75.000,00	19,596 05.02.2024	0,00%	0	0	30,72	2.304.000,00	0,97%	0,64%	31.12.2004	19,596
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	19.610,00	84,1717 06.02.2023	0,00%	0	0	141,9	2.782.659,00	1,17%	0,78%	31.12.2004	84,171696
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.432,00	78,95 06.04.2023	0,00%	0	0	141,9	203.200,80	0,09%	0,06%	31.12.2004	78,95
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	3.300,00	66,6 03.05.2023	0,00%	0	0	141,9	468.270,00	0,20%	0,13%	31.12.2004	66,6
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	23.850,00	65,65 09.05.2023	0,00%	0	0	141,9	3.384.315,00	1,42%	0,95%	31.12.2004	65,65

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.715,00	64,85	10.05.2023	0,00%	0	0	141,9	385.258,50	0,16%	0,11%	31.12.2004	64,85
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	4.300,00	90,05	18.07.2023	0,00%	0	0	141,9	610.170,00	0,26%	0,17%	31.12.2004	90,05
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	16.160,00	114,5	14.08.2023	0,00%	0	0	141,9	2.293.104,00	0,96%	0,64%	31.12.2004	114,5
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	8.263,00	142,0524	16.10.2023	0,00%	0	0	141,9	1.172.519,70	0,49%	0,33%	31.12.2004	142,052354
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	12.386,00	163,9	01.07.2024	0,00%	0	0	141,9	1.757.573,40	0,74%	0,49%	31.12.2004	163,9
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	3.017,00	166,2	03.07.2024	0,00%	0	0	141,9	428.112,30	0,18%	0,12%	31.12.2004	166,2
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	3.626,00	153,5	03.10.2024	0,00%	0	0	141,9	514.529,40	0,22%	0,14%	31.12.2004	153,5
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	15.000,00	144,4	06.11.2024	0,00%	0	0	141,9	2.128.500,00	0,90%	0,60%	31.12.2004	144,4
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	30.323,00	146,6	02.12.2024	0,00%	0	0	141,9	4.302.833,70	1,81%	1,20%	31.12.2004	146,6
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	237.300,00	17,27226	03.10.2023	0,00%	0	0	16,95	4.022.235,00	1,69%	1,13%	31.12.2004	17,272259
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	21.600,00	17,04971	16.10.2023	0,00%	0	0	16,95	366.120,00	0,15%	0,10%	31.12.2004	17,049714
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	34.800,00	17,67	31.01.2024	0,00%	0	0	16,95	589.860,00	0,25%	0,17%	31.12.2004	17,67
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	14.750,00	19,53	11.03.2024	0,00%	0	0	16,95	250.012,50	0,11%	0,07%	31.12.2004	19,53
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	4.857,00	19,13	19.03.2024	0,00%	0	0	16,95	82.326,15	0,03%	0,02%	31.12.2004	19,13
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	56.000,00	21,01786	12.07.2024	0,00%	0	0	16,95	949.200,00	0,40%	0,27%	31.12.2004	21,017857
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	74.000,00	17,02351	03.10.2024	0,00%	0	0	16,95	1.254.300,00	0,53%	0,35%	31.12.2004	17,023514
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	3.400,00	63,9	07.11.2023	0,00%	0	0	71,3	242.420,00	0,10%	0,07%	31.12.2004	63,9
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	52.800,00	63,8	31.01.2024	0,00%	0	0	71,3	3.764.640,00	1,58%	1,05%	31.12.2004	63,8
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	2.784,00	76,25	19.03.2024	0,00%	0	0	71,3	198.499,20	0,08%	0,06%	31.12.2004	76,25
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	19.486,00	78,3	12.07.2024	0,00%	0	0	71,3	1.389.351,80	0,58%	0,39%	31.12.2004	78,3
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	12.000,00	62,65	03.10.2024	0,00%	0	0	71,3	855.600,00	0,36%	0,24%	31.12.2004	62,65
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	12.248,00	57,4	23.10.2024	0,00%	0	0	71,3	873.282,40	0,37%	0,24%	31.12.2004	57,4
GRUP TOPLAMI				8.859.584,00			237.783.019,15		100,00%	66,55%					

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

KİRA SERTİFİKALARI																				
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA																				
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2028	TRD111028T19	14,26%	2	500.000	102,5449	14.08.2024	0,00%	0	0	108,7246	543.623,24	0,52%	0,15%		11.10.2028	102,5449	102,5449	102,5448889	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2028	TRD111028T19	14,26%	2	9.500.000	102,6338	07.10.2024	0,00%	0	0	108,7246	10.328.841,57	9,81%	2,89%		11.10.2028	102,6338	102,6338	102,6337778	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2028	TRD111028T19	14,26%	2	3.500.000	106,1621	28.11.2024	0,00%	0	0	108,7246	3.805.362,68	3,62%	1,07%		11.10.2028	102,793	106,1621	106,1621209	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2028	TRD111028T19	14,26%	2	1.000.000	106,1621	28.11.2024	0,00%	0	0	108,7246	1.087.246,48	1,03%	0,30%		11.10.2028	102,793	106,1621	106,1621209	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.11.2026	TRD111126T10	18,50%	2	5.000.000	100	13.11.2024	0,00%	0	0	104,6898	5.234.488,83	4,97%	1,47%		11.11.2028	100	100	100	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.09.2026	TRD160926T35	18,72%	2	25.000.000	100	18.09.2024	0,00%	0	0	110,795	27.698.756,33	26,32%	7,75%		16.09.2028	100	100	100	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2027	TRD200127T10	0,00%	2	400.000	330,3925	25.09.2024	0,00%	0	0	387,1298	1.548.519,31	1,47%	0,43%		20.01.2028	330,3925	330,3925	330,392506	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2027	TRD200127T10	0,00%	2	1.400.000	330,3925	25.09.2024	0,00%	0	0	387,1298	5.419.817,57	5,15%	1,52%		20.01.2028	330,3925	330,3925	330,392506	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.07.2026	TRD220726T13	19,27%	2	37.000.000	100	24.07.2024	0,00%	0	0	118,052	43.679.242,94	41,50%	12,23%		22.07.2028	100	100	100	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.07.2026	TRD220726T13	19,27%	2	1.000.000	114,3418	27.11.2024	0,00%	0	0	118,052	1.180.520,08	1,12%	0,33%		22.07.2028	101,001	114,3418	114,3417692	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.07.2026	TRD220726T13	19,27%	2	2.000.000	116,9044	25.12.2024	0,00%	0	0	118,052	2.361.040,16	2,24%	0,66%		22.07.2028	100,599	116,9044	116,9043846	
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.07.2026	TRD220726T13	19,27%	2	2.000.000	116,9044	25.12.2024	0,00%	0	0	118,052	2.361.040,16	2,24%	0,66%		22.07.2028	100,599	116,9044	116,9043846	
TOPLAM					88.300.000,00							105.248.499,35	100,00%	29,46%						
GRUP TOPLAMI					88.300.000,00							105.248.499,35	100,00%	29,46%						
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																				
KIYMETLİ MADEN																				
ALT		ALT	0,00%	0	3.000	2.018,14	20.03.2023	0,00%	0	0	2.642,87	8.948.360,40	100,00%	2,50%	35,2803	19,0261	31.12.2008	2018,135	2018,135	2.018,14
TOPLAM					3.000,00							8.948.360,40	100,00%	2,50%						
GRUP TOPLAMI					3.000,00							8.948.360,40	100,00%	2,50%						
G.DİĞER VARLIKLAR																				
MEVDUAT																				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	02.01.2025	KATILIM	45,50%		2.025.029	2020000	31.12.2024	0,00%	0	0	0	2.022.511,20	100,00%	0,57%		31.12.2005			0	
TOPLAM					2.025.029,28							2.022.511,20	38,11%	0,57%						
YATIRIM FONU																				
TİB-PCU		TRYQPYS00276	0,00%	0	2.412.892	1,036101	18.10.2024	0,00%	0	0	1,361443	3.285.014,92	100,00%	0,92%		31.12.2999			1,036101	
TOPLAM					2.412.892,00							3.285.014,92	61,89%	0,92%						
GRUP TOPLAMI					4.437.921,28							5.307.526,12	100,00%	1,49%						
FON PORTFÖY DEĞERİ					101.600.505,28							357.287.405,04	0,00%	0,00%						

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

Sermaye F İhraççı Kurum A.PAY	Vade Taril ISIN Kodu	Nominal F	Faiz Öden	Nominal Değer	Birim Alış	Satın Alış Tari	İskonto	Borsa Sözl	Repo Tem	Günlük Bİ	Toplam Değer	Grup Yüzc	Toplam Yİ	Günlük Kİ	Kur Maliy	Vergi S.En	Temiz Fiy	Kırlı Fiyat	V.Sonrası	M.Fiyatı
DGNMO.E	TRAKLBMO91C0	0,00%	0	52.383,00	7,889623	17.03.2023	0,00%	0	0	9,37	490.828,71	0,33%	0,25%				31.12.2004		7,889623	
DGNMO.E	TRAKLBMO91C0	0,00%	0	36.300,00	5,83	09.05.2023	0,00%	0	0	9,37	340.131,00	0,23%	0,18%				31.12.2004		5,83	
DGNMO.E	TRAKLBMO91C0	0,00%	0	7.171,00	5,5	10.05.2023	0,00%	0	0	9,37	67.192,27	0,05%	0,03%				31.12.2004		5,5	
DGNMO.E	TRAKLBMO91C0	0,00%	0	9.890,00	6,714242	02.06.2023	0,00%	0	0	9,37	92.669,30	0,06%	0,05%				31.12.2004		6,714242	
DGNMO.E	TRAKLBMO91C0	0,00%	0	8.372,00	6,9	05.06.2023	0,00%	0	0	9,37	78.445,64	0,05%	0,04%				31.12.2004		6,9	
ENJSA.E	TRENSA00014	0,00%	0	51.900,00	53,1	03.10.2023	0,00%	0	0	45,54	2.363.526,00	1,59%	1,22%				31.12.2004		53,1	
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	10.090,00	22,02817	15.08.2022	0,00%	0	0	27,84	280.905,60	0,19%	0,15%				31.12.2004		22,02817	
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	10.000,00	39,88	02.01.2023	0,00%	0	0	27,84	278.400,00	0,19%	0,14%				31.12.2004		39,88	
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	2.718,00	26,92	06.04.2023	0,00%	0	0	27,84	75.669,12	0,05%	0,04%				31.12.2004		26,92	
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	12.800,00	24,61388	09.05.2023	0,00%	0	0	27,84	356.352,00	0,24%	0,18%				31.12.2004		24,61388	
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	3.423,00	23,22729	10.05.2023	0,00%	0	0	27,84	95.296,32	0,06%	0,05%				31.12.2004		23,22729	
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	6.049,00	31,46	02.06.2023	0,00%	0	0	27,84	168.404,16	0,11%	0,09%				31.12.2004		31,46	
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	3.240,00	32,4	05.06.2023	0,00%	0	0	27,84	90.201,60	0,06%	0,05%				31.12.2004		32,4	
AFYON.E	TRAAFYON91F6	0,00%	0	33.850,00	6,547552	08.11.2022	0,00%	0	0	11,1	375.735,00	0,25%	0,19%				31.12.2004		6,547552	
AFYON.E	TRAAFYON91F6	0,00%	0	11.538,00	8,45	06.04.2023	0,00%	0	0	11,1	128.071,80	0,09%	0,07%				31.12.2004		8,45	
AFYON.E	TRAAFYON91F6	0,00%	0	24.800,00	7,29	09.05.2023	0,00%	0	0	11,1	275.280,00	0,19%	0,14%				31.12.2004		7,29	
AFYON.E	TRAAFYON91F6	0,00%	0	83.000,00	9,28	02.06.2023	0,00%	0	0	11,1	921.300,00	0,62%	0,48%				31.12.2004		9,28	
AFYON.E	TRAAFYON91F6	0,00%	0	17.365,00	9,18	05.06.2023	0,00%	0	0	11,1	192.751,50	0,13%	0,10%				31.12.2004		9,18	
AFYON.E	TRAAFYON91F6	0,00%	0	153.000,00	12,7698	08.09.2023	0,00%	0	0	11,1	1.698.300,00	1,14%	0,88%				31.12.2004		12,7698	
AFYON.E	TRAAFYON91F6	0,00%	0	50.000,00	13,39	07.11.2023	0,00%	0	0	11,1	555.000,00	0,37%	0,29%				31.12.2004		13,39	
AKCNS.E	TRAAKCMS91F3	0,00%	0	7.994,00	33,34284	20.10.2022	0,00%	0	0	142,3	1.137.546,20	0,77%	0,59%				31.12.2004		33,34284	
AKCNS.E	TRAAKCMS91F3	0,00%	0	9.000,00	60,24109	10.03.2023	0,00%	0	0	142,3	1.280.700,00	0,86%	0,66%				31.12.2004		60,24109	
AKCNS.E	TRAAKCMS91F3	0,00%	0	1.161,00	77,85	02.06.2023	0,00%	0	0	142,3	165.210,30	0,11%	0,09%				31.12.2004		77,85	
AKCNS.E	TRAAKCMS91F3	0,00%	0	1.956,00	78	05.06.2023	0,00%	0	0	142,3	278.338,80	0,19%	0,14%				31.12.2004		78	
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	253.223,00	2,28	20.10.2022	0,00%	0	0	3,82	967.311,86	0,65%	0,50%				31.12.2004		2,28	
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	165.000,00	3,12	24.01.2023	0,00%	0	0	3,82	630.300,00	0,42%	0,33%				31.12.2004		3,12	
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	97.601,00	2,81	06.04.2023	0,00%	0	0	3,82	372.835,82	0,25%	0,19%				31.12.2004		2,81	
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	185.000,00	2,47	03.05.2023	0,00%	0	0	3,82	706.700,00	0,48%	0,37%				31.12.2004		2,47	
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	238.000,00	2,57	09.05.2023	0,00%	0	0	3,82	909.160,00	0,61%	0,47%				31.12.2004		2,57	
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	84.000,00	4,04	08.09.2023	0,00%	0	0	3,82	320.880,00	0,22%	0,17%				31.12.2004		4,04	
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	593.000,00	4,26	03.10.2023	0,00%	0	0	3,82	2.265.260,00	1,52%	1,17%				31.12.2004		4,26	
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	102.000,00	4,19	16.10.2023	0,00%	0	0	3,82	389.640,00	0,26%	0,20%				31.12.2004		4,19	

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	34.800,00	4,32 07.11.2023	0,00%	0	0	3,82	132.936,00	0,09%	0,07%	31.12.2004	4,32
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	16.428,00	28,225 06.02.2023	0,00%	0	0	44,98	738.931,44	0,50%	0,38%	31.12.2004	28,225
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	5.766,00	26,4 06.04.2023	0,00%	0	0	44,98	259.354,68	0,17%	0,13%	31.12.2004	26,4
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	30.000,00	21,18 03.05.2023	0,00%	0	0	44,98	1.349.400,00	0,91%	0,70%	31.12.2004	21,18
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	45.400,00	20,36804 09.05.2023	0,00%	0	0	44,98	2.042.092,00	1,37%	1,05%	31.12.2004	20,36804
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	4.130,00	19,89 10.05.2023	0,00%	0	0	44,98	185.767,40	0,13%	0,10%	31.12.2004	19,89
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	13.000,00	24,4 02.06.2023	0,00%	0	0	44,98	584.740,00	0,39%	0,30%	31.12.2004	24,4
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	8.924,00	25,475 05.06.2023	0,00%	0	0	44,98	401.401,52	0,27%	0,21%	31.12.2004	25,475
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	65.528,00	29,525 05.07.2023	0,00%	0	0	44,98	2.947.449,44	1,98%	1,52%	31.12.2004	29,525
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	31.754,00	39,425 14.08.2023	0,00%	0	0	44,98	1.428.294,92	0,96%	0,74%	31.12.2004	39,425
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	57.876,00	41,2 26.09.2023	0,00%	0	0	44,98	2.603.262,48	1,75%	1,34%	31.12.2004	41,2
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	2.690,00	139,7 02.01.2023	0,00%	0	0	300,75	809.017,50	0,54%	0,42%	31.12.2004	139,7
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	15.130,00	126,5 31.01.2023	0,00%	0	0	300,75	4.550.347,50	3,06%	2,35%	31.12.2004	126,5
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	4.500,00	145,6 31.03.2023	0,00%	0	0	300,75	1.353.375,00	0,91%	0,70%	31.12.2004	145,6
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	4.115,00	162 09.05.2023	0,00%	0	0	300,75	1.237.586,25	0,83%	0,64%	31.12.2004	162
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	814	159,7285 10.05.2023	0,00%	0	0	300,75	244.810,50	0,16%	0,13%	31.12.2004	159,7285
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	13.000,00	145,8558 16.05.2023	0,00%	0	0	300,75	3.909.750,00	2,63%	2,02%	31.12.2004	145,8558
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	11.150,00	140,5 30.05.2023	0,00%	0	0	300,75	3.353.362,50	2,26%	1,73%	31.12.2004	140,5
CWENE.E	TRECWEN00012	0,00%	0	6.700,00	369,2941 14.08.2023	0,00%	0	0	271,25	1.817.375,00	1,22%	0,94%	31.12.2004	369,2941
CWENE.E	TRECWEN00012	0,00%	0	8.650,00	360,1156 08.09.2023	0,00%	0	0	271,25	2.346.312,50	1,58%	1,21%	31.12.2004	360,1156
CWENE.E	TRECWEN00012	0,00%	0	1.300,00	346,6971 16.10.2023	0,00%	0	0	271,25	352.625,00	0,24%	0,18%	31.12.2004	346,6971
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	10.000,00	276,5 07.11.2023	0,00%	0	0	257	2.570.000,00	1,73%	1,33%	31.12.2004	276,5
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	4.363,00	40,74 09.01.2023	0,00%	0	0	41	178.883,00	0,12%	0,09%	31.12.2004	40,74
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	16.901,00	35,42 06.04.2023	0,00%	0	0	41	692.941,00	0,47%	0,36%	31.12.2004	35,42
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	100.000,00	30,14 09.05.2023	0,00%	0	0	41	4.100.000,00	2,76%	2,12%	31.12.2004	30,14
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	6.400,00	29,63906 10.05.2023	0,00%	0	0	41	262.400,00	0,18%	0,14%	31.12.2004	29,63906
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	32.700,00	34,14 30.05.2023	0,00%	0	0	41	1.340.700,00	0,90%	0,69%	31.12.2004	34,14
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	11.745,00	34,86 05.06.2023	0,00%	0	0	41	481.545,00	0,32%	0,25%	31.12.2004	34,86
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	14.900,00	38,32 05.07.2023	0,00%	0	0	41	610.900,00	0,41%	0,32%	31.12.2004	38,32
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	25.800,00	38,7 18.07.2023	0,00%	0	0	41	1.057.800,00	0,71%	0,55%	31.12.2004	38,7
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	42.527,00	45,02 26.09.2023	0,00%	0	0	41	1.743.607,00	1,17%	0,90%	31.12.2004	45,02
EREGL.E	TRAEREG91G3	0,00%	0	34.700,00	41,35355 16.10.2023	0,00%	0	0	41	1.422.700,00	0,96%	0,73%	31.12.2004	41,35355
GESAN.E	TREGESN00029	0,00%	0	13.256,00	93 16.08.2023	0,00%	0	0	66,6	882.849,60	0,59%	0,46%	31.12.2004	93
GESAN.E	TREGESN00029	0,00%	0	39.300,00	104,8 03.10.2023	0,00%	0	0	66,6	2.617.380,00	1,76%	1,35%	31.12.2004	104,8
GESAN.E	TREGESN00029	0,00%	0	5.878,00	98,97858 16.10.2023	0,00%	0	0	66,6	391.474,80	0,26%	0,20%	31.12.2004	98,97858
KCAER.E	TREKCAE00030	0,00%	0	49.086,00	16,9 31.03.2023	0,00%	0	0	29,8	1.462.762,80	0,98%	0,76%	31.12.2004	16,9

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

KCAER.E	TREKCAE00030	0,00%	0	32.000,00	13,54 09.05.2023	0,00%	0	0	29,8	953.600,00	0,64%	0,49%	31.12.2004	13,54
KCAER.E	TREKCAE00030	0,00%	0	3.857,00	16,5 02.06.2023	0,00%	0	0	29,8	114.938,60	0,08%	0,06%	31.12.2004	16,5
KCAER.E	TREKCAE00030	0,00%	0	11.347,00	16,28 05.06.2023	0,00%	0	0	29,8	338.140,60	0,23%	0,17%	31.12.2004	16,28
KCAER.E	TREKCAE00030	0,00%	0	34.480,00	18,99 14.08.2023	0,00%	0	0	29,8	1.027.504,00	0,69%	0,53%	31.12.2004	18,99
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	84.876,00	18,48834 02.01.2023	0,00%	0	0	23,76	2.016.653,76	1,36%	1,04%	31.12.2004	18,48834
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	44.500,00	13,48706 03.05.2023	0,00%	0	0	23,76	1.057.320,00	0,71%	0,55%	31.12.2004	13,48706
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	63.500,00	14,02 09.05.2023	0,00%	0	0	23,76	1.508.760,00	1,02%	0,78%	31.12.2004	14,02
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	6.100,00	13,99 10.05.2023	0,00%	0	0	23,76	144.936,00	0,10%	0,07%	31.12.2004	13,99
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	40.500,00	18,09 30.05.2023	0,00%	0	0	23,76	962.280,00	0,65%	0,50%	31.12.2004	18,09
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	10.520,00	18,79 05.06.2023	0,00%	0	0	23,76	249.955,20	0,17%	0,13%	31.12.2004	18,79
KRVGD.E	TREKRVG00013	0,00%	0	51.069,00	22,16392 16.10.2023	0,00%	0	0	20,98	1.071.427,62	0,72%	0,55%	31.12.2004	22,16392
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	12.000,00	21,61787 31.03.2023	0,00%	0	0	64,7	776.400,00	0,52%	0,40%	31.12.2004	21,61787
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	3.941,00	21,32 06.04.2023	0,00%	0	0	64,7	254.982,70	0,17%	0,13%	31.12.2004	21,32
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	10.900,00	17,81 09.05.2023	0,00%	0	0	64,7	705.230,00	0,47%	0,36%	31.12.2004	17,81
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	6.260,00	21,36 02.06.2023	0,00%	0	0	64,7	405.022,00	0,27%	0,21%	31.12.2004	21,36
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	3.500,00	21,4 05.06.2023	0,00%	0	0	64,7	226.450,00	0,15%	0,12%	31.12.2004	21,4
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	1.435,00	17,725 10.01.2022	0,00%	0	0	116,5	167.177,50	0,11%	0,09%	31.12.2004	17,725
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	5.200,00	16,9125 31.01.2022	0,00%	0	0	116,5	605.800,00	0,41%	0,31%	31.12.2004	16,9125
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	6.320,00	14,0125 01.03.2022	0,00%	0	0	116,5	736.280,00	0,50%	0,38%	31.12.2004	14,0125
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	9.000,00	24 15.06.2022	0,00%	0	0	116,5	1.048.500,00	0,71%	0,54%	31.12.2004	24
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	7.748,00	23,41453 16.06.2022	0,00%	0	0	116,5	902.642,00	0,61%	0,47%	31.12.2004	23,41453
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	8.000,00	66,94708 02.01.2023	0,00%	0	0	116,5	932.000,00	0,63%	0,48%	31.12.2004	66,94708
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	2.702,00	52 06.04.2023	0,00%	0	0	116,5	314.783,00	0,21%	0,16%	31.12.2004	52
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	9.000,00	53,4 09.05.2023	0,00%	0	0	116,5	1.048.500,00	0,71%	0,54%	31.12.2004	53,4
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	1.568,00	52,4 10.05.2023	0,00%	0	0	116,5	182.672,00	0,12%	0,09%	31.12.2004	52,4
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	11.440,00	56,79481 02.06.2023	0,00%	0	0	116,5	1.332.760,00	0,90%	0,69%	31.12.2004	56,79481
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	3.500,00	59,35 05.06.2023	0,00%	0	0	116,5	407.750,00	0,27%	0,21%	31.12.2004	59,35
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	29.400,00	24,1162 02.06.2023	0,00%	0	0	62	1.822.800,00	1,23%	0,94%	31.12.2004	24,1162
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	2.525,00	24,60387 05.06.2023	0,00%	0	0	62	156.550,00	0,11%	0,08%	31.12.2004	24,60387
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	40.000,00	28,49997 18.07.2023	0,00%	0	0	62	2.480.000,00	1,67%	1,28%	31.12.2004	28,49997
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	19.397,00	33,2 31.03.2023	0,00%	0	0	55,45	1.075.563,65	0,72%	0,56%	31.12.2004	33,2
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	13.263,00	28,76 09.05.2023	0,00%	0	0	55,45	735.433,35	0,49%	0,38%	31.12.2004	28,76
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	17.300,00	42,38 02.06.2023	0,00%	0	0	55,45	959.285,00	0,65%	0,50%	31.12.2004	42,38
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	4.760,00	42,94 05.06.2023	0,00%	0	0	55,45	263.942,00	0,18%	0,14%	31.12.2004	42,94
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	8.400,00	43,90864 05.07.2023	0,00%	0	0	55,45	465.780,00	0,31%	0,24%	31.12.2004	43,90864
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	6.380,00	79,3 03.10.2023	0,00%	0	0	55,45	353.771,00	0,24%	0,18%	31.12.2004	79,3

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	11.300,00	71,55 16.10.2023	0,00%	0	0	55,45	626.585,00	0,42%	0,32%	31.12.2004	71,55
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	565	167,6 29.07.2022	0,00%	0	0	649,5	366.967,50	0,25%	0,19%	31.12.2004	167,6
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	3.643,00	214,3 05.09.2022	0,00%	0	0	649,5	2.366.128,50	1,59%	1,22%	31.12.2004	214,3
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	2.110,00	411,7576 05.12.2022	0,00%	0	0	649,5	1.370.445,00	0,92%	0,71%	31.12.2004	411,7576
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	873	486,784 02.01.2023	0,00%	0	0	649,5	567.013,50	0,38%	0,29%	31.12.2004	486,784
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	2.780,00	436,6 09.05.2023	0,00%	0	0	649,5	1.805.610,00	1,22%	0,93%	31.12.2004	436,6
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	535	426,6725 10.05.2023	0,00%	0	0	649,5	347.482,50	0,23%	0,18%	31.12.2004	426,6725
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	1.950,00	463,59 30.05.2023	0,00%	0	0	649,5	1.266.525,00	0,85%	0,65%	31.12.2004	463,59
SASA.E	TRASASAW91E4	0,00%	0	60.000,00	43,12071 16.10.2023	0,00%	0	0	36,44	2.186.400,00	1,47%	1,13%	31.12.2004	43,12071
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	8.821,00	25,54 04.03.2022	0,00%	0	0	228,6	2.016.480,60	1,36%	1,04%	31.12.2004	25,54
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	898	25,86 08.03.2022	0,00%	0	0	228,6	205.282,80	0,14%	0,11%	31.12.2004	25,86
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.550,00	47,32 13.06.2022	0,00%	0	0	228,6	354.330,00	0,24%	0,18%	31.12.2004	47,32
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	7.362,00	47,44 16.06.2022	0,00%	0	0	228,6	1.682.953,20	1,13%	0,87%	31.12.2004	47,44
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.970,00	129,6 05.12.2022	0,00%	0	0	228,6	450.342,00	0,30%	0,23%	31.12.2004	129,6
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	6.500,00	143,9 02.01.2023	0,00%	0	0	228,6	1.485.900,00	1,00%	0,77%	31.12.2004	143,9
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.887,00	127,3 06.04.2023	0,00%	0	0	228,6	888.568,20	0,60%	0,46%	31.12.2004	127,3
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	7.500,00	130,9 09.05.2023	0,00%	0	0	228,6	1.714.500,00	1,15%	0,89%	31.12.2004	130,9
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	2.170,00	128,0318 10.05.2023	0,00%	0	0	228,6	496.062,00	0,33%	0,26%	31.12.2004	128,0318
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	8.160,00	147,9 30.05.2023	0,00%	0	0	228,6	1.865.376,00	1,26%	0,96%	31.12.2004	147,9
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	670	158,2 05.06.2023	0,00%	0	0	228,6	153.162,00	0,10%	0,08%	31.12.2004	158,2
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	6.667,00	245,1 08.09.2023	0,00%	0	0	228,6	1.524.076,20	1,03%	0,79%	31.12.2004	245,1
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	4.137,00	223,9 16.10.2023	0,00%	0	0	228,6	945.718,20	0,64%	0,49%	31.12.2004	223,9
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	45.549,00	84,1717 06.02.2023	0,00%	0	0	143	6.513.507,00	4,38%	3,36%	31.12.2004	84,1717
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.432,00	78,95 06.04.2023	0,00%	0	0	143	204.776,00	0,14%	0,11%	31.12.2004	78,95
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	3.300,00	66,6 03.05.2023	0,00%	0	0	143	471.900,00	0,32%	0,24%	31.12.2004	66,6
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	23.850,00	65,65 09.05.2023	0,00%	0	0	143	3.410.550,00	2,30%	1,76%	31.12.2004	65,65
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.715,00	64,85 10.05.2023	0,00%	0	0	143	388.245,00	0,26%	0,20%	31.12.2004	64,85
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	4.300,00	90,05 18.07.2023	0,00%	0	0	143	614.900,00	0,41%	0,32%	31.12.2004	90,05
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	16.160,00	114,5 14.08.2023	0,00%	0	0	143	2.310.880,00	1,56%	1,19%	31.12.2004	114,5
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	8.263,00	142,0524 16.10.2023	0,00%	0	0	143	1.181.609,00	0,80%	0,61%	31.12.2004	142,0524
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	318.000,00	17,27226 03.10.2023	0,00%	0	0	16	5.088.000,00	3,42%	2,63%	31.12.2004	17,27226
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	21.600,00	17,04971 16.10.2023	0,00%	0	0	16	345.600,00	0,23%	0,18%	31.12.2004	17,04971
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	25.000,00	63,9 07.11.2023	0,00%	0	0	46,24	1.156.000,00	0,78%	0,60%	31.12.2004	63,9
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	24.300,00	19,1 20.10.2022	0,00%	0	0	24,24	589.032,00	0,40%	0,30%	31.12.2004	19,1
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	8.350,00	36,06 24.01.2023	0,00%	0	0	24,24	202.404,00	0,14%	0,10%	31.12.2004	36,06
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	15.000,00	34,2997 31.03.2023	0,00%	0	0	24,24	363.600,00	0,24%	0,19%	31.12.2004	34,2997

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	3.750,00	29,22 03.05.2023	0,00%	0	0	24,24	90.900,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	29,22
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	19.580,00	30,4521 09.05.2023	0,00%	0	0	24,24	474.619,20	0,32%	0,25%	31.12.2004	30,4521
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	19.380,00	31,4665 02.06.2023	0,00%	0	0	24,24	469.771,20	0,32%	0,24%	31.12.2004	31,4665
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	6.530,00	32,34 05.06.2023	0,00%	0	0	24,24	158.287,20	0,11%	0,08%	31.12.2004	32,34
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	27.850,00	33,54 18.07.2023	0,00%	0	0	24,24	675.084,00	0,45%	0,35%	31.12.2004	33,54
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	24.000,00	38,6 26.09.2023	0,00%	0	0	24,24	581.760,00	0,39%	0,30%	31.12.2004	38,6
GRUP TOPLAMI				4.504.680,00						148.595.400,61	100,00%	76,76%		
C.KİRA SERTİFİKALARI														
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA														
AK FİNANSAL KİRALAMA	28.08.2024 TRDEMVK82423	8,73%	4	12.000.000	98,125 10.11.2023	0,00%	0	0	102,617	12.314.040,49	47,18%	6,36%	28.08.2024	98,125 98,125 98,125
HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	07.02.2024 TRDHVKA22468	9,99%	1	10.000.000	100 09.11.2023	0,00%	0	0	105,7655	10.576.545,45	40,52%	5,46%	07.02.2024	100 100 100
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	07.11.2024 TRDKLVKK2417	23,93%	2	3.000.000	100 09.11.2023	0,00%	0	0	107,0568	3.211.704,15	12,30%	1,66%	07.11.2024	100 100 100
TOPLAM				25.000.000,00						26.102.290,09	100,00%	13,48%		
GRUP TOPLAMI				25.000.000,00						26.102.290,09	100,00%	13,48%		
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	1.826,26 28.12.2022	0,00%	0	0	2.077,77	1.956.693,78	20,00%	1,01%	29,4382	18,7301 31.12.2004 1826,261 1826,261 1.826,26
ALT	ALT	0,00%	0	4.000	2.018,14 20.03.2023	0,00%	0	0	2.077,77	7.826.775,13	80,00%	4,04%	29,4382	19,0261 31.12.2004 2018,135 2018,135 2.018,14
TOPLAM				5.000,00						9.783.468,91	100,00%	5,05%		
GRUP TOPLAMI				5.000,00						9.783.468,91	100,00%	5,05%		
G.DİĞER VARLIKLAR														
MEVDUAT														
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	02.01.2024 KATILIM	42,50%		9.102.168	9060000 29.12.2023	0,00%	0	0	0	9.091.647,95	100,00%	4,70%	31.12.2005	0
TOPLAM				9.102.168,44						9.091.647,95	100,00%	4,70%		
GRUP TOPLAMI				9.102.168,44						9.091.647,95	100,00%	4,70%		
FON PORTFÖY DEĞERİ				38.611.848,44						193.572.807,55	0,00%	0,00%		

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ**B. HAZIR DEĞERLER**

a) Kasa

b) Bankalar

c) Diğer Hazır Değerler

C.ALACAKLAR

a) Takastan Alacaklar T1

b) Takastan Alacaklar T2

c) Diğer Alacaklar

D.DİĞER VARLIKLAR**E. BORÇLAR**

a) Takasa Borçlar T1

b) Takasa Borçlar T2

b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

d) İhtiyatlar

e) Krediler

g) Diğer Borçlar

FON TOPLAM DEĞERİ

Toplam Pay Sayısı

Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen

Katılma Payı

Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
31 Aralık 2024			31 Aralık 2023		
TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
357.387.405,04	-	100,92	193.572.808	-	100,95
16.848,48	-	-	15.988,24	-	0,01
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
16.848,48	100,00	-	15.988,24	100,00	0,01
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3.283.717,36	-	0,93	1.829.734,55	-	0,95
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
251.428,36	7,66	0,06	140.164,70	7,66	0,07
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3.032.289,00	92,34	0,86	1.689.569,85	92,34	0,88
354.020.536,16			191.759.061,74	100,00	100,00
1.500.000.000.000			1.500.000.000.000		
1.497.533.748.741			1.497.948.731.721		