

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif 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 Agresif 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

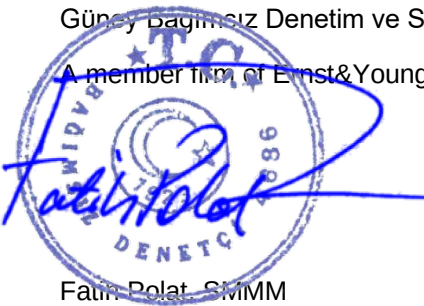
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına 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. OKS Agresif 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 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



Faah 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 P	İhraççı Kurum	Vade Tarih	ISIN Kodu	Nominal F	Faiz Ödem	Nominal Değer	Birim Alış F	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözlü	Repo Tem	Günlük Bir	Toplam Değer	Grup Yüzd	Toplam Yü	Günlük Ku	Kur Maliye	vergisi	S.Emn	Temiz Fiya	Kirli Fiyat	V.Sonrası	M.Fiyatı
A.PAY																							
ATAKP.E			TREATKY00016	0,00%	0	40.000,00	48,01	01.07.2024	0,00%	0	0	49,68	1.987.200,00	0,39%	0,32%				31.12.2004				48,01
ATAKP.E			TREATKY00016	0,00%	0	10.000,00	49,24	03.07.2024	0,00%	0	0	49,68	496.800,00	0,10%	0,08%				31.12.2004				49,24
ATAKP.E			TREATKY00016	0,00%	0	25.000,00	41,56348	02.10.2024	0,00%	0	0	49,68	1.242.000,00	0,25%	0,20%				31.12.2004				41,563477
ATAKP.E			TREATKY00016	0,00%	0	23.000,00	46,65964	02.12.2024	0,00%	0	0	49,68	1.142.640,00	0,23%	0,19%				31.12.2004				46,659637
ATAKP.E			TREATKY00016	0,00%	0	10.585,00	45,46311	13.12.2024	0,00%	0	0	49,68	525.862,80	0,10%	0,09%				31.12.2004				45,46311
DGNMO.E			TRAKLBM091C0	0,00%	0	91.714,00	7,916381	17.03.2023	0,00%	0	0	9,75	894.211,50	0,18%	0,15%				31.12.2004				7,916381
DGNMO.E			TRAKLBM091C0	0,00%	0	83.286,00	7,697706	21.03.2023	0,00%	0	0	9,75	812.038,50	0,16%	0,13%				31.12.2004				7,697706
DGNMO.E			TRAKLBM091C0	0,00%	0	28.754,00	6,307157	25.04.2023	0,00%	0	0	9,75	280.351,50	0,06%	0,05%				31.12.2004				6,307157
DGNMO.E			TRAKLBM091C0	0,00%	0	50.000,00	11,3	19.03.2024	0,00%	0	0	9,75	487.500,00	0,10%	0,08%				31.12.2004				11,299995
DGNMO.E			TRAKLBM091C0	0,00%	0	50.000,00	14,31	17.05.2024	0,00%	0	0	9,75	487.500,00	0,10%	0,08%				31.12.2004				14,31
DGNMO.E			TRAKLBM091C0	0,00%	0	90.000,00	10,785	01.07.2024	0,00%	0	0	9,75	877.500,00	0,17%	0,14%				31.12.2004				10,785
DGNMO.E			TRAKLBM091C0	0,00%	0	21.370,00	10,51	03.07.2024	0,00%	0	0	9,75	208.357,50	0,04%	0,03%				31.12.2004				10,51
DGNMO.E			TRAKLBM091C0	0,00%	0	250.000,00	8	03.10.2024	0,00%	0	0	9,75	2.437.500,00	0,48%	0,40%				31.12.2004				8
DGNMO.E			TRAKLBM091C0	0,00%	0	125.000,00	9,24	18.11.2024	0,00%	0	0	9,75	1.218.750,00	0,24%	0,20%				31.12.2004				9,24
DGNMO.E			TRAKLBM091C0	0,00%	0	102.889,00	8,72513	02.12.2024	0,00%	0	0	9,75	1.003.167,75	0,20%	0,16%				31.12.2004				8,72513
DGNMO.E			TRAKLBM091C0	0,00%	0	155.957,00	8,821384	04.12.2024	0,00%	0	0	9,75	1.520.580,75	0,30%	0,25%				31.12.2004				8,821384
ENJSA.E			TREENSA00014	0,00%	0	96.400,00	53,07393	03.10.2023	0,00%	0	0	58,9	5.677.960,00	1,12%	0,92%				31.12.2004				53,073933
ENJSA.E			TREENSA00014	0,00%	0	33.300,00	44,07284	21.12.2023	0,00%	0	0	58,9	1.961.370,00	0,39%	0,32%				31.12.2004				44,072837
ENJSA.E			TREENSA00014	0,00%	0	29.800,00	66,7	17.05.2024	0,00%	0	0	58,9	1.755.220,00	0,35%	0,29%				31.12.2004				66,7
ENJSA.E			TREENSA00014	0,00%	0	58.952,00	62,95	02.12.2024	0,00%	0	0	58,9	3.472.272,80	0,69%	0,56%				31.12.2004				62,95
ENJSA.E			TREENSA00014	0,00%	0	21.720,00	61,55	13.12.2024	0,00%	0	0	58,9	1.279.308,00	0,25%	0,21%				31.12.2004				61,55
MEDTR.E			TREMDTR00028	0,00%	0	20.973,00	23,96	29.08.2022	0,00%	0	0	52,9	1.109.471,70	0,22%	0,18%				31.12.2004				23,96
MEDTR.E			TREMDTR00028	0,00%	0	4.540,00	25,04255	12.09.2022	0,00%	0	0	52,9	240.166,00	0,05%	0,04%				31.12.2004				25,042546
MEDTR.E			TREMDTR00028	0,00%	0	17.000,00	40,1	02.01.2023	0,00%	0	0	52,9	899.300,00	0,18%	0,15%				31.12.2004				40,1
MEDTR.E			TREMDTR00028	0,00%	0	23.622,00	27,54902	06.04.2023	0,00%	0	0	52,9	1.249.603,80	0,25%	0,20%				31.12.2004				27,549022
YEOTK.E			TREYEO00010	0,00%	0	83.000,00	54,59036	02.12.2024	0,00%	0	0	51,7	4.291.100,00	0,85%	0,70%				31.12.2004				54,590361
YEOTK.E			TREYEO00010	0,00%	0	12.800,00	51,35	12.12.2024	0,00%	0	0	51,7	661.760,00	0,13%	0,11%				31.12.2004				51,35
AKCNS.E			TRAAKCNS91F3	0,00%	0	29.500,00	33,65731	20.10.2022	0,00%	0	0	180	5.310.000,00	1,05%	0,86%				31.12.2004				33,657306
AKCNS.E			TRAAKCNS91F3	0,00%	0	22.000,00	60,3	10.03.2023	0,00%	0	0	180	3.960.000,00	0,78%	0,64%				31.12.2004				60,3
AKSEN.E			TREAKSN00011	0,00%	0	10.000,00	35,7	19.03.2024	0,00%	0	0	39,2	392.000,00	0,08%	0,06%				31.12.2004				35,7
AKSEN.E			TREAKSN00011	0,00%	0	50.000,00	43,44	17.05.2024	0,00%	0	0	39,2	1.960.000,00	0,39%	0,32%				31.12.2004				43,44
AKSEN.E			TREAKSN00011	0,00%	0	175.000,00	42,35556	01.07.2024	0,00%	0	0	39,2	6.860.000,00	1,36%	1,11%				31.12.2004				42,355556
AKSEN.E			TREAKSN00011	0,00%	0	53.500,00	41,95608	03.07.2024	0,00%	0	0	39,2	2.097.200,00	0,41%	0,34%				31.12.2004				41,956075
ALBRK.E			TREALBK00011	0,00%	0	555.000,00	2,29	20.10.2022	0,00%	0	0	6,43	3.568.650,00	0,71%	0,58%				31.12.2004				2,29
ALBRK.E			TREALBK00011	0,00%	0	230.000,00	3,42	02.01.2023	0,00%	0	0	6,43	1.478.900,00	0,29%	0,24%				31.12.2004				3,42
ALBRK.E			TREALBK00011	0,00%	0	392.000,00	3,12	24.01.2023	0,00%	0	0	6,43	2.520.560,00	0,50%	0,41%				31.12.2004				3,12
ALBRK.E			TREALBK00011	0,00%	0	135.918,00	2,82	06.04.2023	0,00%	0	0	6,43	873.952,74	0,17%	0,14%				31.12.2004				2,82
ALBRK.E			TREALBK00011	0,00%	0	34.200,00	2,86	25.04.2023	0,00%	0	0	6,43	219.906,00	0,04%	0,04%				31.12.2004				2,86
ALBRK.E			TREALBK00011	0,00%	0	540.000,00	2,45	03.05.2023	0,00%	0	0	6,43	3.472.200,00	0,69%	0,56%				31.12.2004				2,45
ALBRK.E			TREALBK00011	0,00%	0	100.000,00	4,04	26.09.2023	0,00%	0	0	6,43	643.000,00	0,13%	0,10%				31.12.2004				4,04
ALBRK.E			TREALBK00011	0,00%	0	1.024.000,00	4,245176	03.10.2023	0,00%	0	0	6,43	6.584.320,00	1,30%	1,07%				31.12.2004				4,245176
ALBRK.E			TREALBK00011	0,00%	0	334.500,00	4,190762	16.10.2023	0,00%	0	0	6,43	2.150.835,00	0,43%	0,35%				31.12.2004				4,190762
ALBRK.E			TREALBK00011	0,00%	0	67.000,00	4,32	07.11.2023	0,00%	0	0	6,43	430.810,00	0,09%	0,07%				31.12.2004				4,32
ALBRK.E			TREALBK00011	0,00%	0	411.755,00	4,21	19.03.2024	0,00%	0	0	6,43	2.647.584,65	0,52%	0,43%				31.12.2004				4,21
ALBRK.E			TREALBK00011	0,00%	0	168.000,00	5,32	17.05.2024	0,00%	0	0	6,43	1.080.240,00	0,21%	0,18%				31.12.2004				5,32
ALBRK.E			TREALBK00011	0,00%	0	100.000,00	6,29	12.07.2024	0,00%	0	0	6,43	643.000,00	0,13%	0,10%				31.12.2004				6,29
ARASE.E			TREARAS00039	0,00%	0	2.043,00	54	02.12.2024	0,00%	0	0	56	114.408,00	0,02%	0,02%				31.12.2004				54
ARASE.E			TREARAS00039	0,00%	0	50.000,00	54,205	04.12.2024	0,00%	0	0	56	2.800.000,00	0,55%	0,46%				31.12.2004				54,205
ARASE.E			TREARAS00039	0,00%	0	17.016,00	54,22062	13.12.2024	0,00%	0	0	56	952.896,00	0,19%	0,15%				31.12.2004				54,220616
ARASE.E			TREARAS00039	0,00%	0	21.434,00	56,4	16.12.2024	0,00%	0	0	56	1.200.304,00	0,24%	0,20%				31.12.2004				56,4
ASELS.E			TRAASELS91H2	0,00%	0	51.672,00	21,45	23.11.2022	0,00%	0	0	72,5	3.746.220,00	0,74%	0,61%				31.12.2004				21,45
ASELS.E			TRAASELS91H2	0,00%	0	14.446,00	27,475	20.02.2023	0,00%	0	0	72,5	1.047.335,00	0,21%	0,17%				31.12.2004				27,475
ASELS.E			TRAASELS91H2	0,00%	0	10.788,00	26,25	06.04.2023	0,00%	0	0	72,5	782.130,00	0,15%	0,13%				31.12.2004				26,25
ASELS.E			TRAASELS91H2	0,00%	0	12.330,00	25,525	25.04.2023	0,00%	0	0	72,5	893.925,00	0,18%	0,15%				31.12.2004				25,525
ASELS.E			TRAASELS91H2	0,00%	0	72.720,00	21,14	03.05.2023	0,00%	0	0	72,5	5.272.200,00	1,04%	0,86%				31.12.2004				21,14
ASELS.E			TRAASELS91H2	0,00%	0	35.200,00	19,61	10.05.2023	0,00%	0	0	72,5	2.552.000,00	0,50%	0,41%				31.12.2004				19,61
ASELS.E			TRAASELS91H2	0,00%	0	103.000,00	29,13686	05.07.2023	0,00%	0	0	72,5	7.467.500,00	1,48%	1,21%				31.12.2004				29,136858
ASELS.E			TRAASELS91H2	0,00%	0	67.780,00	40	14.08.2023	0,00%	0	0	72,5	4.914.050,00	0,97%	0,80%				31.12.2004				40

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	58.200,00	41,42	26.09.2023	0,00%	0	0	72,5	4.219.500,00	0,83%	0,69%	31.12.2004	41,42
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	225.000,00	70,03384	02.12.2024	0,00%	0	0	72,5	16.312.500,00	3,23%	2,65%	31.12.2004	70,033839
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	64.360,00	68,85	13.12.2024	0,00%	0	0	72,5	4.666.100,00	0,92%	0,76%	31.12.2004	68,85
AVPGY.E	TREAVRK00024	0,00%	0	12.844,00	40,26	01.07.2024	0,00%	0	0	54	693.576,00	0,14%	0,11%	31.12.2004	40,26
AVPGY.E	TREAVRK00024	0,00%	0	192.800,00	48,45859	02.10.2024	0,00%	0	0	54	10.411.200,00	2,06%	1,69%	31.12.2004	48,458588
AVPGY.E	TREAVRK00024	0,00%	0	25.000,00	48,12	03.10.2024	0,00%	0	0	54	1.350.000,00	0,27%	0,22%	31.12.2004	48,12
AVPGY.E	TREAVRK00024	0,00%	0	38.000,00	46,49844	06.11.2024	0,00%	0	0	54	2.052.000,00	0,41%	0,33%	31.12.2004	46,498437
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	2.782,00	72,38414	21.12.2021	0,00%	0	0	528,5	1.470.287,00	0,29%	0,24%	31.12.2004	72,384143
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	2.464,00	64,55	24.12.2021	0,00%	0	0	528,5	1.302.224,00	0,26%	0,21%	31.12.2004	64,55
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	4.130,00	65,61676	04.01.2022	0,00%	0	0	528,5	2.182.705,00	0,43%	0,35%	31.12.2004	65,616755
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	92	70,7	18.01.2022	0,00%	0	0	528,5	48.622,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	70,7
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.400,00	70,85	31.01.2022	0,00%	0	0	528,5	739.900,00	0,15%	0,12%	31.12.2004	70,85
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.136,00	72,33706	10.02.2022	0,00%	0	0	528,5	600.376,00	0,12%	0,10%	31.12.2004	72,33706
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.443,00	75,9	16.03.2022	0,00%	0	0	528,5	762.625,50	0,15%	0,12%	31.12.2004	75,9
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	5.920,00	84,75	18.04.2022	0,00%	0	0	528,5	3.128.720,00	0,62%	0,51%	31.12.2004	84,75
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.250,00	81,8	12.05.2022	0,00%	0	0	528,5	660.625,00	0,13%	0,11%	31.12.2004	81,8
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	7.776,00	80,867	16.06.2022	0,00%	0	0	528,5	4.109.616,00	0,81%	0,67%	31.12.2004	80,867001
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	5.800,00	83,2	21.06.2022	0,00%	0	0	528,5	3.065.300,00	0,61%	0,50%	31.12.2004	83,2
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	2.580,00	121,7619	12.09.2022	0,00%	0	0	528,5	1.363.530,00	0,27%	0,22%	31.12.2004	121,761938
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.058,00	141,8	10.11.2022	0,00%	0	0	528,5	559.153,00	0,11%	0,09%	31.12.2004	141,8
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	18.236,00	124,1396	05.12.2022	0,00%	0	0	528,5	9.637.726,00	1,91%	1,57%	31.12.2004	124,139647
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	6.000,00	139,5	02.01.2023	0,00%	0	0	528,5	3.171.000,00	0,63%	0,52%	31.12.2004	139,5
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	3.252,00	154,2	06.04.2023	0,00%	0	0	528,5	1.718.682,00	0,34%	0,28%	31.12.2004	154,2
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	2.245,00	155,6	25.04.2023	0,00%	0	0	528,5	1.186.482,50	0,23%	0,19%	31.12.2004	155,6
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	11.330,00	153,7507	05.06.2023	0,00%	0	0	528,5	5.987.905,00	1,18%	0,97%	31.12.2004	153,750741
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	3.000,00	278,4	26.09.2023	0,00%	0	0	528,5	1.585.500,00	0,31%	0,26%	31.12.2004	278,4
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.493,00	386,75	19.03.2024	0,00%	0	0	528,5	789.050,50	0,16%	0,13%	31.12.2004	386,75
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	12.000,00	470,5	15.11.2024	0,00%	0	0	528,5	6.342.000,00	1,25%	1,03%	31.12.2004	470,5
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	5.455,00	457,75	18.11.2024	0,00%	0	0	528,5	2.882.967,50	0,57%	0,47%	31.12.2004	457,75
BUCIM.E	TRABUCIM91F3	0,00%	0	128.567,00	7,898444	02.12.2024	0,00%	0	0	9,17	1.178.959,39	0,23%	0,19%	31.12.2004	7,898444
BUCIM.E	TRABUCIM91F3	0,00%	0	125.000,00	7,920141	04.12.2024	0,00%	0	0	9,17	1.146.250,00	0,23%	0,19%	31.12.2004	7,920141
BUCIM.E	TRABUCIM91F3	0,00%	0	138.282,00	8,33	13.12.2024	0,00%	0	0	9,17	1.268.045,94	0,25%	0,21%	31.12.2004	8,33
BUCIM.E	TRABUCIM91F3	0,00%	0	801.840,00	8,44	16.12.2024	0,00%	0	0	9,17	7.352.872,80	1,45%	1,19%	31.12.2004	8,44
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	50.000,00	218,2266	02.12.2024	0,00%	0	0	193,8	9.690.000,00	1,92%	1,57%	31.12.2004	218,226576
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	32.417,00	224,6438	04.12.2024	0,00%	0	0	193,8	6.282.414,60	1,24%	1,02%	31.12.2004	224,643847
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	9.150,00	214,2	12.12.2024	0,00%	0	0	193,8	1.773.270,00	0,35%	0,29%	31.12.2004	214,2
EBEBK.E	TREEBEB00025	0,00%	0	56.703,00	51,54246	02.12.2024	0,00%	0	0	62,1	3.521.256,30	0,70%	0,57%	31.12.2004	51,542462
EBEBK.E	TREEBEB00025	0,00%	0	40.000,00	52,05	04.12.2024	0,00%	0	0	62,1	2.484.000,00	0,49%	0,40%	31.12.2004	52,05
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	59.224,00	18,98	05.07.2023	0,00%	0	0	24,4	1.445.065,60	0,29%	0,23%	31.12.2004	18,98
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	98.800,00	19,3	18.07.2023	0,00%	0	0	24,4	2.410.720,00	0,48%	0,39%	31.12.2004	19,3
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	42.000,00	22,59	26.09.2023	0,00%	0	0	24,4	1.024.800,00	0,20%	0,17%	31.12.2004	22,59
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	129.500,00	20,73351	16.10.2023	0,00%	0	0	24,4	3.159.800,00	0,62%	0,51%	31.12.2004	20,733514
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	566.000,00	21,19791	21.12.2023	0,00%	0	0	24,4	13.810.400,00	2,73%	2,24%	31.12.2004	21,197907
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	74.000,00	22,04	06.02.2024	0,00%	0	0	24,4	1.805.600,00	0,36%	0,29%	31.12.2004	22,04
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	251.807,00	26,08	02.12.2024	0,00%	0	0	24,4	6.144.090,80	1,22%	1,00%	31.12.2004	26,08
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	82.924,00	26,42	12.12.2024	0,00%	0	0	24,4	2.023.345,60	0,40%	0,33%	31.12.2004	26,42
ESCOM.E	TRAESCOM91U8	0,00%	0	10.000,00	82,29982	19.03.2024	0,00%	0	0	54,6	546.000,00	0,11%	0,09%	31.12.2004	82,29982
ESCOM.E	TRAESCOM91U8	0,00%	0	25.000,00	70,87558	17.05.2024	0,00%	0	0	54,6	1.365.000,00	0,27%	0,22%	31.12.2004	70,87558
ESCOM.E	TRAESCOM91U8	0,00%	0	25.000,00	56,75	01.07.2024	0,00%	0	0	54,6	1.365.000,00	0,27%	0,22%	31.12.2004	56,75
ESCOM.E	TRAESCOM91U8	0,00%	0	5.990,00	50,35	06.11.2024	0,00%	0	0	54,6	327.054,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	50,35
ESCOM.E	TRAESCOM91U8	0,00%	0	16.678,00	55,85	18.11.2024	0,00%	0	0	54,6	910.618,80	0,18%	0,15%	31.12.2004	55,85
EUPWR.E	TREEUPW00019	0,00%	0	388.800,00	26,37187	02.10.2024	0,00%	0	0	33,18	12.900.384,00	2,55%	2,10%	31.12.2004	26,37187
EUPWR.E	TREEUPW00019	0,00%	0	129.015,00	35,09336	02.12.2024	0,00%	0	0	33,18	4.280.717,70	0,85%	0,70%	31.12.2004	35,093356
EUPWR.E	TREEUPW00019	0,00%	0	44.460,00	34,84	12.12.2024	0,00%	0	0	33,18	1.475.182,80	0,29%	0,24%	31.12.2004	34,84
GWIND.E	TREGWIN00014	0,00%	0	50.000,00	26,60678	04.12.2024	0,00%	0	0	33,82	1.691.000,00	0,33%	0,27%	31.12.2004	26,606782
KOTON.E	TREKOTN00028	0,00%	0	190.000,00	17,9454	02.10.2024	0,00%	0	0	19,84	3.769.600,00	0,75%	0,61%	31.12.2004	17,945399
KOTON.E	TREKOTN00028	0,00%	0	26.180,00	18,25775	03.10.2024	0,00%	0	0	19,84	519.411,20	0,10%	0,08%	31.12.2004	18,257752
KOTON.E	TREKOTN00028	0,00%	0	100.000,00	16,925	24.10.2024	0,00%	0	0	19,84	1.984.000,00	0,39%	0,32%	31.12.2004	16,925
KOTON.E	TREKOTN00028	0,00%	0	34.086,00	17,09	06.11.2024	0,00%	0	0	19,84	676.266,24	0,13%	0,11%	31.12.2004	17,09
KOTON.E	TREKOTN00028	0,00%	0	22.505,00	19,09	18.11.2024	0,00%	0	0	19,84	446.499,20	0,09%	0,07%	31.12.2004	19,09
KOTON.E	TREKOTN00028	0,00%	0	50.000,00	19,76	02.12.2024	0,00%	0	0	19,84	992.000,00	0,20%	0,16%	31.12.2004	19,76
KOTON.E	TREKOTN00028	0,00%	0	48.000,00	19,66	04.12.2024	0,00%	0	0	19,84	952.320,00	0,19%	0,15%	31.12.2004	19,66

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	494.000,00	27,64429 02.12.2024	0,00%	0	0	27,1	13.387.400,00	2,65%	2,18%	31.12.2004	27,644292
KRVGD.E	TREKRVG00013	0,00%	0	999.000,00	2,674688 26.09.2023	0,00%	0	0	2,29	2.287.710,00	0,45%	0,37%	31.12.2004	2,674688
KRVGD.E	TREKRVG00013	0,00%	0	117.900,00	2,408889 16.10.2023	0,00%	0	0	2,29	269.991,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	2,408889
KRVGD.E	TREKRVG00013	0,00%	0	1.143.000,00	3,128513 17.05.2024	0,00%	0	0	2,29	2.617.470,00	0,52%	0,43%	31.12.2004	3,128513
LILAK.E	TRELILA00022	0,00%	0	125.000,00	27,99641 02.12.2024	0,00%	0	0	26,6	3.325.000,00	0,66%	0,54%	31.12.2004	27,996407
LILAK.E	TRELILA00022	0,00%	0	40.000,00	28,13936 04.12.2024	0,00%	0	0	26,6	1.064.000,00	0,21%	0,17%	31.12.2004	28,139364
LILAK.E	TRELILA00022	0,00%	0	11.669,00	27,92 13.12.2024	0,00%	0	0	26,6	310.395,40	0,06%	0,05%	31.12.2004	27,92
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	292.740,00	3,566603 31.03.2023	0,00%	0	0	18,01	5.272.247,40	1,04%	0,86%	31.12.2004	3,566603
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	55.812,00	3,543333 06.04.2023	0,00%	0	0	18,01	1.005.174,12	0,20%	0,16%	31.12.2004	3,543333
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	37.680,00	3,333073 25.04.2023	0,00%	0	0	18,01	678.616,80	0,13%	0,11%	31.12.2004	3,333073
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	25.000,00	14,4 24.10.2024	0,00%	0	0	18,01	450.250,00	0,09%	0,07%	31.12.2004	14,4
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	25.000,00	15,55 06.11.2024	0,00%	0	0	18,01	450.250,00	0,09%	0,07%	31.12.2004	15,55
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	13.150,00	16,66 18.11.2024	0,00%	0	0	18,01	236.831,50	0,05%	0,04%	31.12.2004	16,66
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	50.000,00	16,8432 02.12.2024	0,00%	0	0	18,01	900.500,00	0,18%	0,15%	31.12.2004	16,843198
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	52.500,00	17,85 13.12.2024	0,00%	0	0	18,01	945.525,00	0,19%	0,15%	31.12.2004	17,85
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	100.000,00	16,21 25.12.2024	0,00%	0	0	18,01	1.801.000,00	0,36%	0,29%	31.12.2004	16,21
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	50.000,00	90,025 02.10.2024	0,00%	0	0	107,9	5.395.000,00	1,07%	0,88%	31.12.2004	90,025
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	28.000,00	105,4 06.11.2024	0,00%	0	0	107,9	3.021.200,00	0,60%	0,49%	31.12.2004	105,4
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	8.000,00	8,43125 31.01.2022	0,00%	0	0	87,2	697.600,00	0,14%	0,11%	31.12.2004	8,43125
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	24.640,00	7,00625 01.03.2022	0,00%	0	0	87,2	2.148.608,00	0,42%	0,35%	31.12.2004	7,00625
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	32.000,00	11,99965 15.06.2022	0,00%	0	0	87,2	2.790.400,00	0,55%	0,45%	31.12.2004	11,999653
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	18.972,00	11,71027 16.06.2022	0,00%	0	0	87,2	1.654.358,40	0,33%	0,27%	31.12.2004	11,710269
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	13.428,00	17,14704 29.08.2022	0,00%	0	0	87,2	1.170.921,60	0,23%	0,19%	31.12.2004	17,147043
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	10.436,00	18,4 12.09.2022	0,00%	0	0	87,2	910.019,20	0,18%	0,15%	31.12.2004	18,4
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	28.000,00	33,53988 02.01.2023	0,00%	0	0	87,2	2.441.600,00	0,48%	0,40%	31.12.2004	33,539882
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	52.560,00	24,35257 20.02.2023	0,00%	0	0	87,2	4.583.232,00	0,91%	0,74%	31.12.2004	24,352569
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	21.000,00	29,825 07.06.2023	0,00%	0	0	87,2	1.831.200,00	0,36%	0,30%	31.12.2004	29,825
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	16.580,00	79,3 15.11.2024	0,00%	0	0	87,2	1.445.776,00	0,29%	0,23%	31.12.2004	79,3
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	10.511,00	78,3 18.11.2024	0,00%	0	0	87,2	916.559,20	0,18%	0,15%	31.12.2004	78,3
MPARK.E	TREMLPC00021	0,00%	0	7.847,00	324,75 24.10.2024	0,00%	0	0	382	2.997.554,00	0,59%	0,49%	31.12.2004	324,75
MPARK.E	TREMLPC00021	0,00%	0	5.000,00	359,75 18.11.2024	0,00%	0	0	382	1.910.000,00	0,38%	0,31%	31.12.2004	359,75
MPARK.E	TREMLPC00021	0,00%	0	20.685,00	406,8321 02.12.2024	0,00%	0	0	382	7.901.670,00	1,56%	1,28%	31.12.2004	406,832052
MPARK.E	TREMLPC00021	0,00%	0	3.908,00	395,3394 13.12.2024	0,00%	0	0	382	1.492.856,00	0,30%	0,24%	31.12.2004	395,339368
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	7.689,00	60,92825 03.10.2023	0,00%	0	0	85,9	660.485,10	0,13%	0,11%	31.12.2004	60,928245
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	12.966,00	58,94942 16.10.2023	0,00%	0	0	85,9	1.113.779,40	0,22%	0,18%	31.12.2004	58,949422
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	695.999,00	15,85466 02.10.2024	0,00%	0	0	24	16.703.976,00	3,30%	2,71%	31.12.2004	15,854655
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	732.000,00	18,62908 02.12.2024	0,00%	0	0	18,1	13.249.200,00	2,62%	2,15%	31.12.2004	18,629084
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	51.000,00	18,83 12.12.2024	0,00%	0	0	18,1	923.100,00	0,18%	0,15%	31.12.2004	18,83
SMRTG.E	TRESMAR00026	0,00%	0	25.000,00	35,9 02.10.2024	0,00%	0	0	40,64	1.016.000,00	0,20%	0,17%	31.12.2004	35,9
SMRTG.E	TRESMAR00026	0,00%	0	50.000,00	36,25378 03.10.2024	0,00%	0	0	40,64	2.032.000,00	0,40%	0,33%	31.12.2004	36,253778
SUWEN.E	TRESUWN00022	0,00%	0	174.000,00	19,90555 06.02.2024	0,00%	0	0	30,72	5.345.280,00	1,06%	0,87%	31.12.2004	19,905546
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	27.028,00	44,05519 03.10.2022	0,00%	0	0	141,9	3.835.273,20	0,76%	0,62%	31.12.2004	44,055191
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	26.285,00	52,57143 26.10.2022	0,00%	0	0	141,9	3.729.841,50	0,74%	0,61%	31.12.2004	52,571429
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	12.600,00	67,64953 23.11.2022	0,00%	0	0	141,9	1.787.940,00	0,35%	0,29%	31.12.2004	67,649532
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	18.060,00	68,12857 05.12.2022	0,00%	0	0	141,9	2.562.714,00	0,51%	0,42%	31.12.2004	68,128571
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	17.080,00	67,22857 20.12.2022	0,00%	0	0	141,9	2.423.652,00	0,48%	0,39%	31.12.2004	67,228571
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	3.309,00	78,4 06.04.2023	0,00%	0	0	141,9	469.547,10	0,09%	0,08%	31.12.2004	78,4
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	16.627,00	73,1 25.04.2023	0,00%	0	0	141,9	2.359.371,30	0,47%	0,38%	31.12.2004	73,1
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	23.400,00	114,5 14.08.2023	0,00%	0	0	141,9	3.320.460,00	0,66%	0,54%	31.12.2004	114,5
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	16.800,00	141,4351 16.10.2023	0,00%	0	0	141,9	2.383.920,00	0,47%	0,39%	31.12.2004	141,435119
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	18.431,00	166,2 03.07.2024	0,00%	0	0	141,9	2.615.358,90	0,52%	0,43%	31.12.2004	166,2
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	12.900,00	171,1 04.07.2024	0,00%	0	0	141,9	1.830.510,00	0,36%	0,30%	31.12.2004	171,1
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	12.847,00	153,1 03.10.2024	0,00%	0	0	141,9	1.822.989,30	0,36%	0,30%	31.12.2004	153,1
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	24.946,00	144,5 06.11.2024	0,00%	0	0	141,9	3.539.837,40	0,70%	0,58%	31.12.2004	144,5
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	11.600,00	148,1 15.11.2024	0,00%	0	0	141,9	1.646.040,00	0,33%	0,27%	31.12.2004	148,1
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	9.834,00	146,9 18.11.2024	0,00%	0	0	141,9	1.395.444,60	0,28%	0,23%	31.12.2004	146,9
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	60.000,00	147,2521 29.11.2024	0,00%	0	0	141,9	8.514.000,00	1,68%	1,38%	31.12.2004	147,25206
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	11.785,00	152 12.12.2024	0,00%	0	0	141,9	1.672.291,50	0,33%	0,27%	31.12.2004	152
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	4.763,00	150,1 13.12.2024	0,00%	0	0	141,9	675.869,70	0,13%	0,11%	31.12.2004	150,1
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	549.300,00	17,3289 03.10.2023	0,00%	0	0	16,95	9.310.635,00	1,84%	1,51%	31.12.2004	17,328895
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	40.000,00	17,10999 16.10.2023	0,00%	0	0	16,95	678.000,00	0,13%	0,11%	31.12.2004	17,109993
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	113.000,00	15,29317 21.12.2023	0,00%	0	0	16,95	1.915.350,00	0,38%	0,31%	31.12.2004	15,293172

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	41	21,02	04.07.2024	0,00%	0	0	16,95	694,95	0,00%	0,00%	31.12.2004	21,02	
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	25.000,00	17,05	03.10.2024	0,00%	0	0	16,95	423.750,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	17,05	
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	73.000,00	17,3	18.11.2024	0,00%	0	0	16,95	1.237.350,00	0,24%	0,20%	31.12.2004	17,3	
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	16.880,00	18,06	12.12.2024	0,00%	0	0	16,95	286.116,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	18,06	
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	7.160,00	17,93	13.12.2024	0,00%	0	0	16,95	121.362,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	17,93	
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	101.690,00	63,57035	31.10.2023	0,00%	0	0	71,3	7.250.497,00	1,43%	1,18%	31.12.2004	63,570354	
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	7.000,00	64	07.11.2023	0,00%	0	0	71,3	499.100,00	0,10%	0,08%	31.12.2004	64	
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	26.000,00	54,6	08.12.2023	0,00%	0	0	71,3	1.853.800,00	0,37%	0,30%	31.12.2004	54,6	
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	11.616,00	78,5	04.07.2024	0,00%	0	0	71,3	828.220,80	0,16%	0,13%	31.12.2004	78,5	
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	20.000,00	60,25	18.11.2024	0,00%	0	0	71,3	1.426.000,00	0,28%	0,23%	31.12.2004	60,25	
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	46.000,00	64,25	02.12.2024	0,00%	0	0	71,3	3.279.800,00	0,65%	0,53%	31.12.2004	64,25	
GRUP TOPLAMI				18.067.092,00						505.627.909,33	100,00%	82,17%				
C.KİRA SERTİFİKALARI																
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA																
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.11.2021	TRD111126T10	18,50%	2	20.000.000	100	13.11.2024	0,00%	0	0	104,6898	20.937.955,33	24,00%	3,40%	11.11.2021	100
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.09.2021	TRD160926T35	18,72%	2	30.000.000	100	18.09.2024	0,00%	0	0	110,795	33.238.507,60	38,10%	5,40%	16.09.2021	100
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.07.2021	TRD220726T13	19,27%	2	22.500.000	100	24.07.2024	0,00%	0	0	118,052	26.561.701,79	30,45%	4,32%	22.07.2021	100
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.07.2021	TRD220726T13	19,27%	2	500.000	114,8692	02.12.2024	0,00%	0	0	118,052	590.260,04	0,68%	0,10%	22.07.2021	100,999
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.07.2021	TRD220726T13	19,27%	2	2.000.000	116,9926	23.12.2024	0,00%	0	0	118,052	2.361.040,16	2,71%	0,38%	22.07.2021	100,899
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.07.2021	TRD220726T13	19,27%	2	3.000.000	116,9926	23.12.2024	0,00%	0	0	118,052	3.541.560,24	4,06%	0,58%	22.07.2021	100,899
TOPLAM				78.000.000,00						87.231.025,16	100,00%	14,18%				
GRUP TOPLAMI				78.000.000,00						87.231.025,16	100,00%	14,18%				
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	2.642,87	2.982.786,80	20,00%	0,48%	35,2803	1.826,26	
ALT	ALT	0,00%	0	4.000	2.018,14	20.03.2023	0,00%	0	0	2.642,87	11.931.147,20	80,00%	1,94%	35,2803	2.018,14	
TOPLAM				5.000,00						14.913.934,00	100,00%	2,42%				
GRUP TOPLAMI				5.000,00						14.913.934,00	100,00%	2,42%				
G.DİĞER VARLIKLAR																
MEVDUAT																
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	02.01.2021	KATILIM	45,50%		1.664.133	1660000	31.12.2024	0,00%	0	0	0	1.662.063,66	100,00%	0,27%	31.12.2005	0
TOPLAM				1.664.132,98						1.662.063,66	21,94%	0,27%				
YATIRIM FONU																
TİB-PCU	TRYQPYS00276	0,00%	0	4.343.205	1,036101	18.10.2024	0,00%	0	0	1,361443	5.913.026,04	100,00%	0,96%	31.12.2999	1,036101	
TOPLAM				4.343.205,00						5.913.026,04	78,06%	0,96%				
GRUP TOPLAMI				6.007.337,98						7.575.089,70	100,00%	1,23%				
FON PORTFÖY DEĞERİ				102.079.429,98						615.347.958,18	0,00%	0,00%				

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN 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 OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EY 29/12/2023 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU														
Sermaye İhracı Kurum	Vade Taril ISIN Kodu	Nominal F	Faiz Öden	Nominal Değer	Birim Alış	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto	Borsa Sözl	Repo Tem	Günlük Bİ	Toplam Değer	Grup Yüz	Toplam Yİ	Günlük Kİ
A.PAY														
DGNMO.E	TRAKLBM091C0	0,00%	0	91.714,00	7,916381	17.03.2023	0,00%	0	0	9,37	859.360,18	0,29%	0,25%	31.12.2004
DGNMO.E	TRAKLBM091C0	0,00%	0	83.286,00	7,697706	21.03.2023	0,00%	0	0	9,37	780.389,82	0,27%	0,23%	31.12.2004
DGNMO.E	TRAKLBM091C0	0,00%	0	28.754,00	6,307157	25.04.2023	0,00%	0	0	9,37	269.424,98	0,09%	0,08%	31.12.2004
ENJSA.E	TRENSA00014	0,00%	0	96.400,00	53,07393	03.10.2023	0,00%	0	0	45,54	4.390.056,00	1,50%	1,27%	31.12.2004
ENJSA.E	TRENSA00014	0,00%	0	33.300,00	44,07284	21.12.2023	0,00%	0	0	45,54	1.516.482,00	0,52%	0,44%	31.12.2004
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	25.000,00	22,52	05.08.2022	0,00%	0	0	27,84	696.000,00	0,24%	0,20%	31.12.2004
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	20.973,00	23,96	29.08.2022	0,00%	0	0	27,84	583.888,32	0,20%	0,17%	31.12.2004
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	4.540,00	25,04255	12.09.2022	0,00%	0	0	27,84	126.393,60	0,04%	0,04%	31.12.2004
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	17.000,00	40,1	02.01.2023	0,00%	0	0	27,84	473.280,00	0,16%	0,14%	31.12.2004
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	23.622,00	27,54902	06.04.2023	0,00%	0	0	27,84	657.636,48	0,22%	0,19%	31.12.2004
AFYON.E	TRAAFYON91F6	0,00%	0	135.000,00	6,543144	08.11.2022	0,00%	0	0	11,1	1.498.500,00	0,51%	0,43%	31.12.2004
AFYON.E	TRAAFYON91F6	0,00%	0	25.000,00	8,18	06.01.2023	0,00%	0	0	11,1	277.500,00	0,09%	0,08%	31.12.2004
AFYON.E	TRAAFYON91F6	0,00%	0	153.000,00	9,21023	05.06.2023	0,00%	0	0	11,1	1.698.300,00	0,58%	0,49%	31.12.2004
AFYON.E	TRAAFYON91F6	0,00%	0	100.000,00	12,62	08.09.2023	0,00%	0	0	11,1	1.110.000,00	0,38%	0,32%	31.12.2004
AFYON.E	TRAAFYON91F6	0,00%	0	26.587,00	16,55	03.10.2023	0,00%	0	0	11,1	295.115,70	0,10%	0,09%	31.12.2004
AFYON.E	TRAAFYON91F6	0,00%	0	136.700,00	13,98995	16.10.2023	0,00%	0	0	11,1	1.517.370,00	0,52%	0,44%	31.12.2004
AFYON.E	TRAAFYON91F6	0,00%	0	150.000,00	13,39667	07.11.2023	0,00%	0	0	11,1	1.665.000,00	0,57%	0,48%	31.12.2004
AKCNS.E	TRAAKCN91F3	0,00%	0	29.500,00	33,65731	20.10.2022	0,00%	0	0	142,3	4.197.850,00	1,43%	1,21%	31.12.2004
AKCNS.E	TRAAKCN91F3	0,00%	0	22.000,00	60,3	10.03.2023	0,00%	0	0	142,3	3.130.600,00	1,07%	0,91%	31.12.2004
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	555.000,00	2,29	20.10.2022	0,00%	0	0	3,82	2.120.100,00	0,72%	0,61%	31.12.2004
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	230.000,00	3,42	02.01.2023	0,00%	0	0	3,82	878.600,00	0,30%	0,25%	31.12.2004
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	392.000,00	3,12	24.01.2023	0,00%	0	0	3,82	1.497.440,00	0,51%	0,43%	31.12.2004
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	135.918,00	2,82	06.04.2023	0,00%	0	0	3,82	519.206,76	0,18%	0,15%	31.12.2004
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	34.200,00	2,86	25.04.2023	0,00%	0	0	3,82	130.644,00	0,04%	0,04%	31.12.2004
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	540.000,00	2,45	03.05.2023	0,00%	0	0	3,82	2.062.800,00	0,71%	0,60%	31.12.2004
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	100.000,00	4,04	26.09.2023	0,00%	0	0	3,82	382.000,00	0,13%	0,11%	31.12.2004
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	1.024.000,00	4,245176	03.10.2023	0,00%	0	0	3,82	3.911.680,00	1,34%	1,13%	31.12.2004
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	334.500,00	4,190762	16.10.2023	0,00%	0	0	3,82	1.277.790,00	0,44%	0,37%	31.12.2004
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	67.000,00	4,32	07.11.2023	0,00%	0	0	3,82	255.940,00	0,09%	0,07%	31.12.2004
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	10.592,00	11,46	13.06.2022	0,00%	0	0	44,98	476.428,16	0,16%	0,14%	31.12.2004
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	23.080,00	11,4	16.06.2022	0,00%	0	0	44,98	1.038.138,40	0,35%	0,30%	31.12.2004
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	114.000,00	21,45	23.11.2022	0,00%	0	0	44,98	5.127.720,00	1,75%	1,48%	31.12.2004

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	14.446,00	27,475	20.02.2023	0,00%	0	0	44,98	649.781,08	0,22%	0,19%	31.12.2004	27,475
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	10.788,00	26,25	06.04.2023	0,00%	0	0	44,98	485.244,24	0,17%	0,14%	31.12.2004	26,25
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	12.330,00	25,525	25.04.2023	0,00%	0	0	44,98	554.603,40	0,19%	0,16%	31.12.2004	25,525
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	72.720,00	21,14	03.05.2023	0,00%	0	0	44,98	3.270.945,60	1,12%	0,95%	31.12.2004	21,14
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	35.200,00	19,61	10.05.2023	0,00%	0	0	44,98	1.583.296,00	0,54%	0,46%	31.12.2004	19,61
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	103.000,00	29,13686	05.07.2023	0,00%	0	0	44,98	4.632.940,00	1,58%	1,34%	31.12.2004	29,13686
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	67.780,00	40	14.08.2023	0,00%	0	0	44,98	3.048.744,40	1,04%	0,88%	31.12.2004	40
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	58.200,00	41,42	26.09.2023	0,00%	0	0	44,98	2.617.836,00	0,89%	0,76%	31.12.2004	41,42
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	2.782,00	72,38414	21.12.2021	0,00%	0	0	300,75	836.686,50	0,29%	0,24%	31.12.2004	72,38414
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	2.464,00	64,55	24.12.2021	0,00%	0	0	300,75	741.048,00	0,25%	0,21%	31.12.2004	64,55
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	4.130,00	65,61676	04.01.2022	0,00%	0	0	300,75	1.242.097,50	0,42%	0,36%	31.12.2004	65,61676
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	92	70,7	18.01.2022	0,00%	0	0	300,75	27.669,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	70,7
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.400,00	70,85	31.01.2022	0,00%	0	0	300,75	421.050,00	0,14%	0,12%	31.12.2004	70,85
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.136,00	72,33706	10.02.2022	0,00%	0	0	300,75	341.652,00	0,12%	0,10%	31.12.2004	72,33706
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.443,00	75,9	16.03.2022	0,00%	0	0	300,75	433.982,25	0,15%	0,13%	31.12.2004	75,9
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	5.920,00	84,75	18.04.2022	0,00%	0	0	300,75	1.780.440,00	0,61%	0,52%	31.12.2004	84,75
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.250,00	81,8	12.05.2022	0,00%	0	0	300,75	375.937,50	0,13%	0,11%	31.12.2004	81,8
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	7.776,00	80,867	16.06.2022	0,00%	0	0	300,75	2.338.632,00	0,80%	0,68%	31.12.2004	80,867
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	5.800,00	83,2	21.06.2022	0,00%	0	0	300,75	1.744.350,00	0,60%	0,50%	31.12.2004	83,2
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	2.580,00	121,7619	12.09.2022	0,00%	0	0	300,75	775.935,00	0,27%	0,22%	31.12.2004	121,7619
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.058,00	141,8	10.11.2022	0,00%	0	0	300,75	318.193,50	0,11%	0,09%	31.12.2004	141,8
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	18.236,00	124,1396	05.12.2022	0,00%	0	0	300,75	5.484.477,00	1,87%	1,59%	31.12.2004	124,1396
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	6.000,00	139,5	02.01.2023	0,00%	0	0	300,75	1.804.500,00	0,62%	0,52%	31.12.2004	139,5
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	3.252,00	154,2	06.04.2023	0,00%	0	0	300,75	978.039,00	0,33%	0,28%	31.12.2004	154,2
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	2.245,00	155,6	25.04.2023	0,00%	0	0	300,75	675.183,75	0,23%	0,20%	31.12.2004	155,6
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	11.330,00	153,7507	05.06.2023	0,00%	0	0	300,75	3.407.497,50	1,16%	0,99%	31.12.2004	153,7507
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	3.000,00	278,4	26.09.2023	0,00%	0	0	300,75	902.250,00	0,31%	0,26%	31.12.2004	278,4
BOBET.E	TREBOBT00014	0,00%	0	64.647,00	39,59575	31.10.2023	0,00%	0	0	31,4	2.029.915,80	0,69%	0,59%	31.12.2004	39,59575
BOBET.E	TREBOBT00014	0,00%	0	25.000,00	28,32	21.12.2023	0,00%	0	0	31,4	785.000,00	0,27%	0,23%	31.12.2004	28,32
BORLS.E	TREBORL00025	0,00%	0	87.000,00	32,82574	21.12.2023	0,00%	0	0	33	2.871.000,00	0,98%	0,83%	31.12.2004	32,82574
CWENE.E	TRECWEN00012	0,00%	0	12.600,00	362,186	14.08.2023	0,00%	0	0	271,25	3.417.750,00	1,17%	0,99%	31.12.2004	362,186
CWENE.E	TRECWEN00012	0,00%	0	16.370,00	359,1752	08.09.2023	0,00%	0	0	271,25	4.440.362,50	1,52%	1,28%	31.12.2004	359,1752
CWENE.E	TRECWEN00012	0,00%	0	2.235,00	345,5	16.10.2023	0,00%	0	0	271,25	606.243,75	0,21%	0,18%	31.12.2004	345,5
CWENE.E	TRECWEN00012	0,00%	0	5.500,00	321,25	07.11.2023	0,00%	0	0	271,25	1.491.875,00	0,51%	0,43%	31.12.2004	321,25
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	10.000,00	250,7231	31.10.2023	0,00%	0	0	257	2.570.000,00	0,88%	0,74%	31.12.2004	250,7231
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	27.500,00	237,969	08.12.2023	0,00%	0	0	257	7.067.500,00	2,42%	2,04%	31.12.2004	237,969

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

EREGL.E	TRAERGL91G3	0,00%	0	11.012,00	42,44	20.12.2022	0,00%	0	0	41	451.492,00	0,15%	0,13%	31.12.2004	42,44
EREGL.E	TRAERGL91G3	0,00%	0	21.000,00	42,24	02.01.2023	0,00%	0	0	41	861.000,00	0,29%	0,25%	31.12.2004	42,24
EREGL.E	TRAERGL91G3	0,00%	0	23.740,00	35,2	06.04.2023	0,00%	0	0	41	973.340,00	0,33%	0,28%	31.12.2004	35,2
EREGL.E	TRAERGL91G3	0,00%	0	10.360,00	34,84	25.04.2023	0,00%	0	0	41	424.760,00	0,15%	0,12%	31.12.2004	34,84
EREGL.E	TRAERGL91G3	0,00%	0	145.000,00	29,7857	10.05.2023	0,00%	0	0	41	5.945.000,00	2,03%	1,72%	31.12.2004	29,7857
EREGL.E	TRAERGL91G3	0,00%	0	42.000,00	37,96	05.07.2023	0,00%	0	0	41	1.722.000,00	0,59%	0,50%	31.12.2004	37,96
EREGL.E	TRAERGL91G3	0,00%	0	49.400,00	38,6	18.07.2023	0,00%	0	0	41	2.025.400,00	0,69%	0,59%	31.12.2004	38,6
EREGL.E	TRAERGL91G3	0,00%	0	21.000,00	45,18	26.09.2023	0,00%	0	0	41	861.000,00	0,29%	0,25%	31.12.2004	45,18
EREGL.E	TRAERGL91G3	0,00%	0	64.750,00	41,46703	16.10.2023	0,00%	0	0	41	2.654.750,00	0,91%	0,77%	31.12.2004	41,46703
EREGL.E	TRAERGL91G3	0,00%	0	283.000,00	42,39582	21.12.2023	0,00%	0	0	41	11.603.000,00	3,97%	3,36%	31.12.2004	42,39582
GESAN.E	TREGESN00029	0,00%	0	22.625,00	93	16.08.2023	0,00%	0	0	66,6	1.506.825,00	0,52%	0,44%	31.12.2004	93
GESAN.E	TREGESN00029	0,00%	0	10.000,00	93	08.09.2023	0,00%	0	0	66,6	666.000,00	0,23%	0,19%	31.12.2004	93
GESAN.E	TREGESN00029	0,00%	0	65.500,00	103,9335	03.10.2023	0,00%	0	0	66,6	4.362.300,00	1,49%	1,26%	31.12.2004	103,9335
GESAN.E	TREGESN00029	0,00%	0	11.800,00	98,07702	16.10.2023	0,00%	0	0	66,6	785.880,00	0,27%	0,23%	31.12.2004	98,07702
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	949	14,26	25.05.2022	0,00%	0	0	23,76	22.548,24	0,01%	0,01%	31.12.2004	14,26
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	29.080,00	10,58	05.07.2022	0,00%	0	0	23,76	690.940,80	0,24%	0,20%	31.12.2004	10,58
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	21.186,00	10,97	05.08.2022	0,00%	0	0	23,76	503.379,36	0,17%	0,15%	31.12.2004	10,97
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	6.300,00	12,11	29.08.2022	0,00%	0	0	23,76	149.688,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	12,11
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	122.600,00	13,17	08.11.2022	0,00%	0	0	23,76	2.912.976,00	1,00%	0,84%	31.12.2004	13,17
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	22.000,00	13,63	23.11.2022	0,00%	0	0	23,76	522.720,00	0,18%	0,15%	31.12.2004	13,63
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	99.300,00	18,59916	20.12.2022	0,00%	0	0	23,76	2.359.368,00	0,81%	0,68%	31.12.2004	18,59916
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	50.000,00	18,47	02.01.2023	0,00%	0	0	23,76	1.188.000,00	0,41%	0,34%	31.12.2004	18,47
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	40.200,00	17,45	25.04.2023	0,00%	0	0	23,76	955.152,00	0,33%	0,28%	31.12.2004	17,45
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	74.000,00	13,47	03.05.2023	0,00%	0	0	23,76	1.758.240,00	0,60%	0,51%	31.12.2004	13,47
KRVGD.E	TREKRVG00013	0,00%	0	111.000,00	24,07219	26.09.2023	0,00%	0	0	20,98	2.328.780,00	0,80%	0,67%	31.12.2004	24,07219
KRVGD.E	TREKRVG00013	0,00%	0	13.100,00	21,68	16.10.2023	0,00%	0	0	20,98	274.838,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	21,68
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	48.790,00	21,39962	31.03.2023	0,00%	0	0	64,7	3.156.713,00	1,08%	0,91%	31.12.2004	21,39962
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	9.302,00	21,26	06.04.2023	0,00%	0	0	64,7	601.839,40	0,21%	0,17%	31.12.2004	21,26
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	6.280,00	19,99844	25.04.2023	0,00%	0	0	64,7	406.316,00	0,14%	0,12%	31.12.2004	19,99844
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	1.000,00	17,3125	06.01.2022	0,00%	0	0	116,5	116.500,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	17,3125
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	20.000,00	17,74	10.01.2022	0,00%	0	0	116,5	2.330.000,00	0,80%	0,67%	31.12.2004	17,74
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	8.000,00	16,8625	31.01.2022	0,00%	0	0	116,5	932.000,00	0,32%	0,27%	31.12.2004	16,8625
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	12.320,00	14,0125	01.03.2022	0,00%	0	0	116,5	1.435.280,00	0,49%	0,42%	31.12.2004	14,0125
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	16.000,00	23,99931	15.06.2022	0,00%	0	0	116,5	1.864.000,00	0,64%	0,54%	31.12.2004	23,99931
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	9.486,00	23,42054	16.06.2022	0,00%	0	0	116,5	1.105.119,00	0,38%	0,32%	31.12.2004	23,42054
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	6.714,00	34,29409	29.08.2022	0,00%	0	0	116,5	782.181,00	0,27%	0,23%	31.12.2004	34,29409

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	5.218,00	36,8	12.09.2022	0,00%	0	0	116,5	607.897,00	0,21%	0,18%	31.12.2004	36,8
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	14.000,00	67,07976	02.01.2023	0,00%	0	0	116,5	1.631.000,00	0,56%	0,47%	31.12.2004	67,07976
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	26.280,00	48,70514	20.02.2023	0,00%	0	0	116,5	3.061.620,00	1,05%	0,89%	31.12.2004	48,70514
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	10.500,00	59,65	07.06.2023	0,00%	0	0	116,5	1.223.250,00	0,42%	0,35%	31.12.2004	59,65
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	25.000,00	24,64	05.06.2023	0,00%	0	0	62	1.550.000,00	0,53%	0,45%	31.12.2004	24,64
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	37.300,00	24,76	07.06.2023	0,00%	0	0	62	2.312.600,00	0,79%	0,67%	31.12.2004	24,76
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	48.000,00	28,19513	18.07.2023	0,00%	0	0	62	2.976.000,00	1,02%	0,86%	31.12.2004	28,19513
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	13.650,00	60,92825	03.10.2023	0,00%	0	0	62	846.300,00	0,29%	0,24%	31.12.2004	60,92825
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	12.966,00	58,94942	16.10.2023	0,00%	0	0	62	803.892,00	0,27%	0,23%	31.12.2004	58,94942
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	67.112,00	32,62	31.03.2023	0,00%	0	0	55,45	3.721.360,40	1,27%	1,08%	31.12.2004	32,62
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	8.041,00	32,9	06.04.2023	0,00%	0	0	55,45	445.873,45	0,15%	0,13%	31.12.2004	32,9
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	8.400,00	27,6	03.05.2023	0,00%	0	0	55,45	465.780,00	0,16%	0,13%	31.12.2004	27,6
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	17.180,00	42,99067	05.06.2023	0,00%	0	0	55,45	952.631,00	0,33%	0,28%	31.12.2004	42,99067
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	29.000,00	79,42322	03.10.2023	0,00%	0	0	55,45	1.608.050,00	0,55%	0,47%	31.12.2004	79,42322
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	21.689,00	71,3	16.10.2023	0,00%	0	0	55,45	1.202.655,05	0,41%	0,35%	31.12.2004	71,3
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	10.000,00	72,09476	07.11.2023	0,00%	0	0	55,45	554.500,00	0,19%	0,16%	31.12.2004	72,09476
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	1	162,2	08.06.2022	0,00%	0	0	649,5	649,5	0,00%	0,00%	31.12.2004	162,2
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	2.400,00	165,6	15.06.2022	0,00%	0	0	649,5	1.558.800,00	0,53%	0,45%	31.12.2004	165,6
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	4.183,00	167,8	29.07.2022	0,00%	0	0	649,5	2.716.858,50	0,93%	0,79%	31.12.2004	167,8
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	6.500,00	223,4566	07.09.2022	0,00%	0	0	649,5	4.221.750,00	1,44%	1,22%	31.12.2004	223,4566
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	1.250,00	486,7	02.01.2023	0,00%	0	0	649,5	811.875,00	0,28%	0,23%	31.12.2004	486,7
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	1.138,00	478,8894	25.04.2023	0,00%	0	0	649,5	739.131,00	0,25%	0,21%	31.12.2004	478,8894
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	3.500,00	805,9651	26.09.2023	0,00%	0	0	649,5	2.273.250,00	0,78%	0,66%	31.12.2004	805,9651
SASA.E	TRASASAW91E4	0,00%	0	50.000,00	43,12	16.10.2023	0,00%	0	0	36,44	1.822.000,00	0,62%	0,53%	31.12.2004	43,12
SASA.E	TRASASAW91E4	0,00%	0	25.000,00	49,9	08.12.2023	0,00%	0	0	36,44	911.000,00	0,31%	0,26%	31.12.2004	49,9
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	2.526,00	20,26	24.12.2021	0,00%	0	0	228,6	577.443,60	0,20%	0,17%	31.12.2004	20,26
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	16.075,00	29,86	09.02.2022	0,00%	0	0	228,6	3.674.745,00	1,26%	1,06%	31.12.2004	29,86
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	5.234,00	29,72	17.02.2022	0,00%	0	0	228,6	1.196.492,40	0,41%	0,35%	31.12.2004	29,72
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	17.000,00	24,94	01.03.2022	0,00%	0	0	228,6	3.886.200,00	1,33%	1,12%	31.12.2004	24,94
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	22.000,00	25,54	04.03.2022	0,00%	0	0	228,6	5.029.200,00	1,72%	1,45%	31.12.2004	25,54
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	2.800,00	47,34	13.06.2022	0,00%	0	0	228,6	640.080,00	0,22%	0,19%	31.12.2004	47,34
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	7.209,00	47,62	16.06.2022	0,00%	0	0	228,6	1.647.977,40	0,56%	0,48%	31.12.2004	47,62
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	5.955,00	74,35	12.09.2022	0,00%	0	0	228,6	1.361.313,00	0,47%	0,39%	31.12.2004	74,35
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	8.300,00	143,8	02.01.2023	0,00%	0	0	228,6	1.897.380,00	0,65%	0,55%	31.12.2004	143,8
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	17.000,00	119,3	31.03.2023	0,00%	0	0	228,6	3.886.200,00	1,33%	1,12%	31.12.2004	119,3
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	12.000,00	231,3	26.09.2023	0,00%	0	0	228,6	2.743.200,00	0,94%	0,79%	31.12.2004	231,3

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	64.211,00	44,05519	03.10.2022	0,00%	0	0	143	9.182.173,00	3,14%	2,66%	31.12.2004	44,05519				
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	26.285,00	52,57143	26.10.2022	0,00%	0	0	143	3.758.755,00	1,28%	1,09%	31.12.2004	52,57143				
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	12.600,00	67,64953	23.11.2022	0,00%	0	0	143	1.801.800,00	0,62%	0,52%	31.12.2004	67,64953				
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	18.060,00	68,12857	05.12.2022	0,00%	0	0	143	2.582.580,00	0,88%	0,75%	31.12.2004	68,12857				
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	17.080,00	67,22857	20.12.2022	0,00%	0	0	143	2.442.440,00	0,83%	0,71%	31.12.2004	67,22857				
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	3.309,00	78,4	06.04.2023	0,00%	0	0	143	473.187,00	0,16%	0,14%	31.12.2004	78,4				
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	16.627,00	73,1	25.04.2023	0,00%	0	0	143	2.377.661,00	0,81%	0,69%	31.12.2004	73,1				
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	23.400,00	114,5	14.08.2023	0,00%	0	0	143	3.346.200,00	1,14%	0,97%	31.12.2004	114,5				
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	16.800,00	141,4351	16.10.2023	0,00%	0	0	143	2.402.400,00	0,82%	0,69%	31.12.2004	141,4351				
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	590.000,00	17,3289	03.10.2023	0,00%	0	0	16	9.440.000,00	3,23%	2,73%	31.12.2004	17,3289				
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	40.000,00	17,10999	16.10.2023	0,00%	0	0	16	640.000,00	0,22%	0,19%	31.12.2004	17,10999				
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	113.000,00	15,29317	21.12.2023	0,00%	0	0	16	1.808.000,00	0,62%	0,52%	31.12.2004	15,29317				
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	131.225,00	63,57035	31.10.2023	0,00%	0	0	46,24	6.067.844,00	2,07%	1,76%	31.12.2004	63,57035				
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	7.000,00	64	07.11.2023	0,00%	0	0	46,24	323.680,00	0,11%	0,09%	31.12.2004	64				
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	26.000,00	54,6	08.12.2023	0,00%	0	0	46,24	1.202.240,00	0,41%	0,35%	31.12.2004	54,6				
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	12.792,00	17,81	22.09.2022	0,00%	0	0	24,24	310.078,08	0,11%	0,09%	31.12.2004	17,81				
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	65.208,00	17,46818	28.09.2022	0,00%	0	0	24,24	1.580.641,92	0,54%	0,46%	31.12.2004	17,46818				
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	25.608,00	35,7	24.01.2023	0,00%	0	0	24,24	620.737,92	0,21%	0,18%	31.12.2004	35,7				
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	35.708,00	35,4	06.04.2023	0,00%	0	0	24,24	865.561,92	0,30%	0,25%	31.12.2004	35,4				
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	11.530,00	34,08	25.04.2023	0,00%	0	0	24,24	279.487,20	0,10%	0,08%	31.12.2004	34,08				
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	7.600,00	29,2	03.05.2023	0,00%	0	0	24,24	184.224,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	29,2				
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	28.600,00	33,01195	07.06.2023	0,00%	0	0	24,24	693.264,00	0,24%	0,20%	31.12.2004	33,01195				
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	49.000,00	33,22544	18.07.2023	0,00%	0	0	24,24	1.187.760,00	0,41%	0,34%	31.12.2004	33,22544				
GRUP TOPLAMI				8.884.720,00		292.543.287,81100,00%84,63%													
C.KİRA SERTİFİKALARI																			
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA																			
GARANTİ FİLO YÖNETİM		04.03.2024	TRDEMVK32444	17,26%	1	2.000.000	100	06.09.2023	0,00%	0	0	110,9042	2.218.084,43	29,30%	0,64%	04.03.2024	100	100	100
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI		07.11.2024	TRDKLVKK2417	23,93%	2	5.000.000	100	09.11.2023	0,00%	0	0	107,0568	5.352.840,25	70,70%	1,55%	07.11.2024	100	100	100
TOPLAM				7.000.000,00		7.570.924,68100,00%2,19%													
GRUP TOPLAMI				7.000.000,00		7.570.924,68100,00%2,19%													

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
KIYMETLİ MADEN

ALT	ALT	0,00%	0	1.000	1.827,30	18.05.2022	0,00%	0	0	2.077,77	1.956.693,78	11,11%	0,57%	29,4382	15,9492	31.12.2006	1827,299	1827,299	1.827,30
ALT	ALT	0,00%	0	2.000	1.826,26	28.12.2022	0,00%	0	0	2.077,77	3.913.387,56	22,22%	1,13%	29,4382	18,7301	31.12.2006	1826,261	1826,261	1.826,26
ALT	ALT	0,00%	0	2.000	1.826,26	28.12.2022	0,00%	0	0	2.077,77	3.913.387,56	22,22%	1,13%	29,4382	18,7301	31.12.2006	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	44,44%	2,26%	29,4382	19,0261	31.12.2006	2018,135	2018,135	2.018,14

TOPLAM

9.000,00

17.610.244,03

100,00%

5,09%

GRUP TOPLAMI

9.000,00

17.610.244,03

100,00%

5,09%

G.DİĞER VARLIKLAR

MEVDUAT

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	02.01.2024 KATILIM	42,50%	16.054.377	15980000	29.12.2023	0,00%	0	0	0	16.035.820,55	57,38%	4,64%			31.12.2005			0
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	16.01.2024 KATILIM	42,00%	12.116.633	11686320	15.12.2023	0,00%	0	0	0	11.912.985,35	42,62%	3,45%			31.12.2005			0

TOPLAM

28.171.009,10

27.948.805,90

100,00%

8,09%

GRUP TOPLAMI

28.171.009,10

27.948.805,90

100,00%

8,09%

FON PORTFÖY DEĞERİ

44.064.729,10

345.673.262,41

0,00%

0,00%

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

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

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

a) Kasa

b) Bankalar

c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR

a) 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 %
615.347.958,18	-	100,92	345.673.262	-	100,88
21.843,37	-	-	23.713,28	-	0,01
a) Kasa	-	-	-	-	-
b) Bankalar	-	-	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	21.843,37	100,00	23.713,28	100,00	0,01
C. ALACAKLAR	-	-	43.507,12	-	0,01
a) Takastan Alacaklar T1	-	-	-	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	-	-	-	-	-
c) Diğer Alacaklar	-	-	43.507,12	100,00	0,01
D. DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-
E. BORÇLAR	5.635.794,38	-	3.082.767,38	-	0,90
a) Takasa Borçlar T1	-	-	-	-	-
b) Takasa Borçlar T2	-	-	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	436.188,40	7,74	252.876,14	8,20	0,07
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-	-	-
e) Krediler	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	5.199.605,98	92,26	2.829.891,24	91,80	0,83
FON TOPLAM DEĞERİ	609.734.007,17		342.657.715,43	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	1.496.530.781.327		1.497.091.792.764		