Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu

1 Ocak- 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Fiyat Rapor

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 Standart Emeklilik Yatırım Fonu'nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

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

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

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

A member firm of Ernst&Young Global Limited

Fatih Polat, SMMM

Sorumlu Denetçi

27 Mart 2025

İstanbul, Türkiye

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
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 T	İç İskonto	Borsa Sözl	Repo Teminat	Tutar	Günlük Bir	Toplam Değer	Grup Yüzdü	Toplam Yü	Günlük Ku	Kur Maliye	Vergi S.Ern	Temiz Fiya	Kirli Fiyat	V.Sonrası M.Fiyatı
A.PAY																						
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	15.002,00	205	19.11.2024	0,00%	0	0		191,6	2.874.383,20	0,30%	0,07%		31.12.2004				205
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	15.000,00	205,1713	03.12.2024	0,00%	0	0		191,6	2.874.000,00	0,30%	0,07%		31.12.2004				205,17134
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	2.143,00	58,37249	23.08.2024	0,00%	0	0		64,85	138.973,55	0,01%	0,00%		31.12.2004				58,372491
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	50.000,00	58,85	27.08.2024	0,00%	0	0		64,85	3.242.500,00	0,34%	0,08%		31.12.2004				58,85
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	50.000,00	58,5	28.08.2024	0,00%	0	0		64,85	3.242.500,00	0,34%	0,08%		31.12.2004				58,5
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	210.000,00	56,60952	11.09.2024	0,00%	0	0		64,85	13.618.500,00	1,42%	0,35%		31.12.2004				56,609524
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	55.000,00	64,8	26.09.2024	0,00%	0	0		64,85	3.566.750,00	0,37%	0,09%		31.12.2004				64,8
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	12.098,00	58,55	01.10.2024	0,00%	0	0		64,85	784.555,30	0,08%	0,02%		31.12.2004				58,55
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	150.000,00	52,55	12.11.2024	0,00%	0	0		64,85	9.727.500,00	1,01%	0,25%		31.12.2004				52,55
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	200.000,00	63,5	11.12.2024	0,00%	0	0		64,85	12.970.000,00	1,35%	0,33%		31.12.2004				63,5
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	100.000,00	64,5	12.12.2024	0,00%	0	0		64,85	6.485.000,00	0,68%	0,17%		31.12.2004				64,5
	ALARK.E		TRAALARK91Q0	0,00%	0	588	132,8	21.02.2024	0,00%	0	0		92	54.096,00	0,01%	0,00%		31.12.2004				132,8
	ALARK.E		TRAALARK91Q0	0,00%	0	50.000,00	133,3	27.02.2024	0,00%	0	0		92	4.600.000,00	0,48%	0,12%		31.12.2004				133,3
	ALARK.E		TRAALARK91Q0	0,00%	0	15.540,00	130,5	29.02.2024	0,00%	0	0		92	1.429.680,00	0,15%	0,04%		31.12.2004				130,5
	ALARK.E		TRAALARK91Q0	0,00%	0	25.000,00	127,8	01.03.2024	0,00%	0	0		92	2.300.000,00	0,24%	0,06%		31.12.2004				127,8
	ALARK.E		TRAALARK91Q0	0,00%	0	2.130,00	130,6	01.04.2024	0,00%	0	0		92	195.960,00	0,02%	0,00%		31.12.2004				130,6
	ALARK.E		TRAALARK91Q0	0,00%	0	20.000,00	136,9	16.04.2024	0,00%	0	0		92	1.840.000,00	0,19%	0,05%		31.12.2004				136,9
	ALARK.E		TRAALARK91Q0	0,00%	0	32.000,00	120,8	19.04.2024	0,00%	0	0		92	2.944.000,00	0,31%	0,08%		31.12.2004				120,8
	ALARK.E		TRAALARK91Q0	0,00%	0	2.910,00	113,1	12.06.2024	0,00%	0	0		92	267.720,00	0,03%	0,01%		31.12.2004				113,1
	ALARK.E		TRAALARK91Q0	0,00%	0	5.815,00	97,17362	23.08.2024	0,00%	0	0		92	534.980,00	0,06%	0,01%		31.12.2004				97,17362
	ALARK.E		TRAALARK91Q0	0,00%	0	2.166,00	89,40503	01.10.2024	0,00%	0	0		92	199.272,00	0,02%	0,01%		31.12.2004				89,405032
	ALARK.E		TRAALARK91Q0	0,00%	0	50.000,00	92,87522	08.11.2024	0,00%	0	0		92	4.600.000,00	0,48%	0,12%		31.12.2004				92,875216
	ALARK.E		TRAALARK91Q0	0,00%	0	40.000,00	98,49826	12.12.2024	0,00%	0	0		92	3.680.000,00	0,38%	0,09%		31.12.2004				98,498263
	ANSGR.E		TRAANSGR91O1	0,00%	0	39.323,00	78,75	18.10.2024	0,00%	0	0		104	4.089.592,00	0,43%	0,10%		31.12.2004				78,75
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	79.832,00	58,34118	10.10.2024	0,00%	0	0		72,5	5.787.820,00	0,60%	0,15%		31.12.2004				58,341176
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	100.000,00	57,35	11.10.2024	0,00%	0	0		72,5	7.250.000,00	0,76%	0,18%		31.12.2004				57,35
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	40.000,00	64,85	07.11.2024	0,00%	0	0		72,5	2.900.000,00	0,30%	0,07%		31.12.2004				64,85
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	80.000,00	67,3	18.11.2024	0,00%	0	0		72,5	5.800.000,00	0,60%	0,15%		31.12.2004				67,3
	ASTOR.E		TREASTR00013	0,00%	0	87.343,00	73,03333	23.10.2024	0,00%	0	0		113,9	9.948.367,70	1,04%	0,25%		31.12.2004				73,033333
	ASTOR.E		TREASTR00013	0,00%	0	19.421,00	91,228	08.11.2024	0,00%	0	0		113,9	2.212.051,90	0,23%	0,06%		31.12.2004				91,227998
	ASTOR.E		TREASTR00013	0,00%	0	47.388,00	90,95	12.11.2024	0,00%	0	0		113,9	5.397.493,20	0,56%	0,14%		31.12.2004				90,95
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	23.131,00	140,6571	30.05.2023	0,00%	0	0		528,5	12.224.733,50	1,27%	0,31%		31.12.2004				140,657143
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	1.604,00	177,745	05.07.2023	0,00%	0	0		528,5	847.714,00	0,09%	0,02%		31.12.2004				177,74495
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	2.313,00	272,3497	20.09.2023	0,00%	0	0		528,5	1.222.420,50	0,13%	0,03%		31.12.2004				272,349719
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	856	306,25	08.11.2023	0,00%	0	0		528,5	452.396,00	0,05%	0,01%		31.12.2004				306,25
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	2.073,00	317,2996	18.12.2023	0,00%	0	0		528,5	1.095.580,50	0,11%	0,03%		31.12.2004				317,299566
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	840	310	19.12.2023	0,00%	0	0		528,5	443.940,00	0,05%	0,01%		31.12.2004				310
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	937	337,75	15.01.2024	0,00%	0	0		528,5	495.204,50	0,05%	0,01%		31.12.2004				337,75
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	787	336,25	16.01.2024	0,00%	0	0		528,5	415.929,50	0,04%	0,01%		31.12.2004				336,25
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	1.231,00	361	01.04.2024	0,00%	0	0		528,5	650.583,50	0,07%	0,02%		31.12.2004				361
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	40.000,00	371,75	03.04.2024	0,00%	0	0		528,5	21.140.000,00	2,20%	0,54%		31.12.2004				371,75
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	1.552,00	495,5	12.06.2024	0,00%	0	0		528,5	820.232,00	0,09%	0,02%		31.12.2004				495,5
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	3.328,00	552,9979	23.08.2024	0,00%	0	0		528,5	1.758.848,00	0,18%	0,04%		31.12.2004				552,997897
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	3.500,00	561	28.08.2024	0,00%	0	0		528,5	1.849.750,00	0,19%	0,05%		31.12.2004				561
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	4.000,00	579	20.09.2024	0,00%	0	0		528,5	2.114.000,00	0,22%	0,05%		31.12.2004				579
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	15.500,00	555,7258	26.09.2024	0,00%	0	0		528,5	8.191.750,00	0,85%	0,21%		31.12.2004				555,725806
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	1.556,00	481,1027	01.10.2024	0,00%	0	0		528,5	822.346,00	0,09%	0,02%		31.12.2004				481,102667
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	25.000,00	453,5	23.10.2024	0,00%	0	0		528,5	13.212.500,00	1,38%	0,34%		31.12.2004				453,5
	BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	10.000,00	475,25	28.10.2024	0,00%	0	0		528,5	5.285.000,00	0,55%	0,13%		31.12.2004				475,25
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	61.499,00	73,77078	03.07.2024	0,00%	0	0		59,95	3.686.865,05	0,38%	0,09%		31.12.2004				73,770779
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	10.457,00	60,38394	23.08.2024	0,00%	0	0		59,95	626.897,15	0,07%	0,02%		31.12.2004				60,383944
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	1.006,00	56,8	01.10.2024	0,00%	0	0		59,95	60.309,70	0,01%	0,00%		31.12.2004				56,8
	EKGYO.E		TREEGYO00017	0,00%	0	149.954,00	8,33	12.10.2023	0,00%	0	0		13,62	2.042.373,48	0,21%	0,05%		31.12.2004				8,33
	EKGYO.E		TREEGYO00017	0,00%	0	18.703,00	6,86	08.11.2023	0,00%	0	0		13,62	254.734,86	0,03%	0,01%		31.12.2004				6,86
	EKGYO.E		TREEGYO00017	0,00%	0	45.740,00	7,316006	18.12.2023	0,00%	0	0		13,62	622.978,80	0,06%	0,02%		31.12.2004				7,316006
	EKGYO.E		TREEGYO00017	0,00%	0	18.523,00	7,15	19.12.2023	0,00%	0	0		13,62	252.283,26	0,03%	0,01%		31.12.2004				7,15
	EKGYO.E		TREEGYO00017	0,00%	0	300.000,00	6,855915	25.12.2023	0,00%	0	0		13,62	4.086.000,00	0,43%	0,10%		31.12.2004				6,855915
	EKGYO.E		TREEGYO00017	0,00%	0	24.419,00	8,32	15.01.2024	0,00%	0	0		13,62	332.586,78	0,03%	0,01%		31.12.2004				8,32
	EKGYO.E		TREEGYO00017	0,00%	0	20.501,00	8,36	16.01.2024	0,00%	0	0		13,62	279.223,62	0,03%	0,01%		31.12.2004				8,36
	EKGYO.E		TREEGYO00017	0,00%	0	550.000,00	9,388182	23.01.2024	0,00%	0	0		13,62	7.491.000,00	0,78%	0,19%		31.12.2004				9,388182

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2024 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	300.000,00	9,808	25.01.2024	0,00%	0	0	13,62	4.086.000,00	0,43%	0,10%	31.12.2004	9,808
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	45.427,00	9,42	01.04.2024	0,00%	0	0	13,62	618.715,74	0,06%	0,02%	31.12.2004	9,42
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	24.446,00	8,62	12.06.2024	0,00%	0	0	13,62	332.954,52	0,03%	0,01%	31.12.2004	8,62
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	58.464,00	11,82988	23.08.2024	0,00%	0	0	13,62	796.279,68	0,08%	0,02%	31.12.2004	11,829875
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	21.776,00	11,24	01.10.2024	0,00%	0	0	13,62	296.589,12	0,03%	0,01%	31.12.2004	11,24
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	200.000,00	12,9	20.12.2024	0,00%	0	0	13,62	2.724.000,00	0,28%	0,07%	31.12.2004	12,9
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	25.059,00	35,276	12.01.2024	0,00%	0	0	48,6	1.217.867,40	0,13%	0,03%	31.12.2004	35,276002
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	9.401,00	35,08	15.01.2024	0,00%	0	0	48,6	456.888,60	0,05%	0,01%	31.12.2004	35,08
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	7.893,00	35,16	16.01.2024	0,00%	0	0	48,6	383.599,80	0,04%	0,01%	31.12.2004	35,16
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	9.309,00	34,8	01.04.2024	0,00%	0	0	48,6	452.417,40	0,05%	0,01%	31.12.2004	34,8
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	8.766,00	39,88	12.06.2024	0,00%	0	0	48,6	426.027,60	0,04%	0,01%	31.12.2004	39,88
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	20.948,00	48,22823	23.08.2024	0,00%	0	0	48,6	1.018.072,80	0,11%	0,03%	31.12.2004	48,228231
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	1.137,00	45,86	01.10.2024	0,00%	0	0	48,6	55.258,20	0,01%	0,00%	31.12.2004	45,86
EREGL.E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	97.004,00	27,925	30.07.2024	0,00%	0	0	24,4	2.366.897,60	0,25%	0,06%	31.12.2004	27,925
EREGL.E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	300.000,00	25,49167	06.08.2024	0,00%	0	0	24,4	7.320.000,00	0,76%	0,19%	31.12.2004	25,491667
EREGL.E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	28.258,00	24,45589	23.08.2024	0,00%	0	0	24,4	689.495,20	0,07%	0,02%	31.12.2004	24,455886
EREGL.E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	200.000,00	23,56	27.08.2024	0,00%	0	0	24,4	4.880.000,00	0,51%	0,12%	31.12.2004	23,56
EREGL.E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	200.000,00	24,05	17.09.2024	0,00%	0	0	24,4	4.880.000,00	0,51%	0,12%	31.12.2004	24,05
EREGL.E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	16.026,00	25,95	01.10.2024	0,00%	0	0	24,4	391.034,40	0,04%	0,01%	31.12.2004	25,95
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	113.639,00	74,41892	18.04.2024	0,00%	0	0	124,4	14.136.691,60	1,47%	0,36%	31.12.2004	74,418919
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	3.547,00	103,4	12.06.2024	0,00%	0	0	124,4	441.246,80	0,05%	0,01%	31.12.2004	103,4
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	40.000,00	130,3	18.07.2024	0,00%	0	0	124,4	4.976.000,00	0,52%	0,13%	31.12.2004	130,3
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	10.000,00	118,3	30.07.2024	0,00%	0	0	124,4	1.244.000,00	0,13%	0,03%	31.12.2004	118,3
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	30.000,00	112,8	13.08.2024	0,00%	0	0	124,4	3.732.000,00	0,39%	0,10%	31.12.2004	112,8
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	11.559,00	110,759	23.08.2024	0,00%	0	0	124,4	1.437.939,60	0,15%	0,04%	31.12.2004	110,758958
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	40.000,00	113,9	18.11.2024	0,00%	0	0	124,4	4.976.000,00	0,52%	0,13%	31.12.2004	113,9
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	100.000,00	124,425	03.12.2024	0,00%	0	0	124,4	12.440.000,00	1,30%	0,32%	31.12.2004	124,425
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	7.303,00	131,2231	03.07.2024	0,00%	0	0	287	2.095.961,00	0,22%	0,05%	31.12.2004	131,223136
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	2.013,00	170,4152	23.08.2024	0,00%	0	0	287	577.731,00	0,06%	0,01%	31.12.2004	170,415201
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	20.000,00	187,6	17.09.2024	0,00%	0	0	287	5.740.000,00	0,60%	0,15%	31.12.2004	187,6
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	757	197,7	01.10.2024	0,00%	0	0	287	217.259,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	197,7
ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0,00%	0	63.971,00	13,2	27.08.2024	0,00%	0	0	13,54	866.167,34	0,09%	0,02%	31.12.2004	13,2
ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0,00%	0	1.000.000,00	12,835	11.09.2024	0,00%	0	0	13,54	13.540.000,00	1,41%	0,35%	31.12.2004	12,835
ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0,00%	0	450.000,00	13,51	20.09.2024	0,00%	0	0	13,54	6.093.000,00	0,64%	0,16%	31.12.2004	13,51
ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0,00%	0	46.264,00	13,46	01.10.2024	0,00%	0	0	13,54	626.414,56	0,07%	0,02%	31.12.2004	13,46
ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0,00%	0	500.000,00	11,45	22.10.2024	0,00%	0	0	13,54	6.770.000,00	0,71%	0,17%	31.12.2004	11,45
ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0,00%	0	90.000,00	13,52	13.12.2024	0,00%	0	0	13,54	1.218.600,00	0,13%	0,03%	31.12.2004	13,52
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	16.381,00	154,5799	19.01.2024	0,00%	0	0	178,6	2.925.646,60	0,30%	0,07%	31.12.2004	154,579891
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	20.000,00	243,4	31.05.2024	0,00%	0	0	178,6	3.572.000,00	0,37%	0,09%	31.12.2004	243,4
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	40.000,00	224,0625	05.06.2024	0,00%	0	0	178,6	7.144.000,00	0,74%	0,18%	31.12.2004	224,0625
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	3.077,00	218,3358	12.06.2024	0,00%	0	0	178,6	549.552,20	0,06%	0,01%	31.12.2004	218,335782
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	20.000,00	219,9	25.06.2024	0,00%	0	0	178,6	3.572.000,00	0,37%	0,09%	31.12.2004	219,9
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	3.908,00	186,5796	23.08.2024	0,00%	0	0	178,6	697.968,80	0,07%	0,02%	31.12.2004	186,579606
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	40.000,00	185,65	20.09.2024	0,00%	0	0	178,6	7.144.000,00	0,74%	0,18%	31.12.2004	185,65
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	2.006,00	183,8642	01.10.2024	0,00%	0	0	178,6	358.271,60	0,04%	0,01%	31.12.2004	183,864207
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	20.000,00	201,2	06.12.2024	0,00%	0	0	178,6	3.572.000,00	0,37%	0,09%	31.12.2004	201,2
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	60.000,00	200,4	10.12.2024	0,00%	0	0	178,6	10.716.000,00	1,12%	0,27%	31.12.2004	200,4
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	82.715,00	58,12353	23.10.2024	0,00%	0	0	74,25	6.141.588,75	0,64%	0,16%	31.12.2004	58,123529
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	24.884,00	59,58667	28.10.2024	0,00%	0	0	74,25	1.847.637,00	0,19%	0,05%	31.12.2004	59,58667
KOZAA.E	TREKOZA00014	0,00%	0	25.000,00	58,25	07.11.2024	0,00%	0	0	74,25	1.856.250,00	0,19%	0,05%	31.12.2004	58,25
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	250.000,00	23,76	03.12.2024	0,00%	0	0	22,58	5.645.000,00	0,59%	0,14%	31.12.2004	23,76
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	100.000,00	24,16	06.12.2024	0,00%	0	0	22,58	2.258.000,00	0,24%	0,06%	31.12.2004	24,16
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	100.000,00	23,42	17.12.2024	0,00%	0	0	22,58	2.258.000,00	0,24%	0,06%	31.12.2004	23,42
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	300.000,00	27,78	03.12.2024	0,00%	0	0	27,1	8.130.000,00	0,85%	0,21%	31.12.2004	27,78
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	450.000,00	28,77361	18.12.2024	0,00%	0	0	27,1	12.195.000,00	1,27%	0,31%	31.12.2004	28,773609
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	5.075,00	54,95989	18.12.2023	0,00%	0	0	87,2	442.540,00	0,05%	0,01%	31.12.2004	54,959891
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	2.896,00	54,5	19.12.2023	0,00%	0	0	87,2	252.531,20	0,03%	0,01%	31.12.2004	54,5
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	3.236,00	63,89601	15.01.2024	0,00%	0	0	87,2	282.179,20	0,03%	0,01%	31.12.2004	63,896014
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	3.952,00	74	01.04.2024	0,00%	0	0	87,2	344.614,40	0,04%	0,01%	31.12.2004	74
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	3.521,00	95,93678	12.06.2024	0,00%	0	0	87,2	307.031,20	0,03%	0,01%	31.12.2004	95,936779
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	1.687,00	102,9798	23.08.2024	0,00%	0	0	87,2	147.106,40	0,02%	0,00%	31.12.2004	102,979846
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	284	88,9	01.10.2024	0,00%	0	0	87,2	24.764,80	0,00%	0,00%	31.12.2004	88,9
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	6.667,00	170,3	30.03.2023	0,00%	0	0	547	3.646.849,00	0,38%	0,09%	31.12.2004	170,3
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	1.469,00	177,3	08.05.2023	0,00%	0	0	547	803.543,00	0,08%	0,02%	31.12.2004	177,3

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2024 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	615	229,9912	05.07.2023	0,00%	0	0	547	336.405,00	0,04%	0,01%	31.12.2004	229,99122
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	961	375,4497	20.09.2023	0,00%	0	0	547	525.667,00	0,05%	0,01%	31.12.2004	375,44974
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	271	332,75	19.12.2023	0,00%	0	0	547	148.237,00	0,02%	0,00%	31.12.2004	332,75
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	1.000,00	373,5	12.01.2024	0,00%	0	0	547	547.000,00	0,06%	0,01%	31.12.2004	373,5
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	330	378,75	15.01.2024	0,00%	0	0	547	180.510,00	0,02%	0,00%	31.12.2004	378,75
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	277	372,75	16.01.2024	0,00%	0	0	547	151.519,00	0,02%	0,00%	31.12.2004	372,75
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	8.000,00	493,25	29.02.2024	0,00%	0	0	547	4.376.000,00	0,46%	0,11%	31.12.2004	493,25
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	572	415	01.04.2024	0,00%	0	0	547	312.884,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	415
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	10.000,00	425,5	22.04.2024	0,00%	0	0	547	5.470.000,00	0,57%	0,14%	31.12.2004	425,5
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	18.000,00	428,9556	24.04.2024	0,00%	0	0	547	9.846.000,00	1,03%	0,25%	31.12.2004	428,955556
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	10.000,00	479,5	31.05.2024	0,00%	0	0	547	5.470.000,00	0,57%	0,14%	31.12.2004	479,5
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	1.086,00	494,4556	12.06.2024	0,00%	0	0	547	594.042,00	0,06%	0,02%	31.12.2004	494,455571
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	2.406,00	482,9673	23.08.2024	0,00%	0	0	547	1.316.082,00	0,14%	0,03%	31.12.2004	482,967269
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	871	442,25	01.10.2024	0,00%	0	0	547	476.437,00	0,05%	0,01%	31.12.2004	442,25
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	5.000,00	432,5	17.10.2024	0,00%	0	0	547	2.735.000,00	0,29%	0,07%	31.12.2004	432,5
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	18.000,00	403,8333	22.10.2024	0,00%	0	0	547	9.846.000,00	1,03%	0,25%	31.12.2004	403,833333
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	12.000,00	448,4906	12.11.2024	0,00%	0	0	547	6.564.000,00	0,68%	0,17%	31.12.2004	448,490625
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	20.000,00	495,75	03.12.2024	0,00%	0	0	547	10.940.000,00	1,14%	0,28%	31.12.2004	495,75
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	28.000,00	535,8571	30.12.2024	0,00%	0	0	547	15.316.000,00	1,60%	0,39%	31.12.2004	535,857143
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	4.000,00	530	31.12.2024	0,00%	0	0	547	2.188.000,00	0,23%	0,06%	31.12.2004	530
MPARK.E	TREMLPC00021	0,00%	0	1.967,00	302,75	16.10.2024	0,00%	0	0	382	751.394,00	0,08%	0,02%	31.12.2004	302,75
MPARK.E	TREMLPC00021	0,00%	0	10.000,00	375,5	17.12.2024	0,00%	0	0	382	3.820.000,00	0,40%	0,10%	31.12.2004	375,5
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	1.948,00	351,1442	27.09.2023	0,00%	0	0	484,5	943.806,00	0,10%	0,02%	31.12.2004	351,144186
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	15.000,00	345,2921	28.09.2023	0,00%	0	0	484,5	7.267.500,00	0,76%	0,19%	31.12.2004	345,292107
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	274	446,5	08.11.2023	0,00%	0	0	484,5	132.753,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	446,5
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	663	426,6222	18.12.2023	0,00%	0	0	484,5	321.223,50	0,03%	0,01%	31.12.2004	426,622172
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	269	421,25	19.12.2023	0,00%	0	0	484,5	130.330,50	0,01%	0,00%	31.12.2004	421,25
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	300	432,75	15.01.2024	0,00%	0	0	484,5	145.350,00	0,02%	0,00%	31.12.2004	432,75
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	252	449,1577	16.01.2024	0,00%	0	0	484,5	122.094,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	449,157738
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	394	466	01.04.2024	0,00%	0	0	484,5	190.893,00	0,02%	0,00%	31.12.2004	466
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	651	568	11.06.2024	0,00%	0	0	484,5	315.409,50	0,03%	0,01%	31.12.2004	568
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	5.511,00	578,5887	12.06.2024	0,00%	0	0	484,5	2.670.079,50	0,28%	0,07%	31.12.2004	578,588732
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	3.000,00	635	03.07.2024	0,00%	0	0	484,5	1.453.500,00	0,15%	0,04%	31.12.2004	635
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	1.113,00	490,1083	23.08.2024	0,00%	0	0	484,5	539.248,50	0,06%	0,01%	31.12.2004	490,108266
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	10.000,00	470	28.08.2024	0,00%	0	0	484,5	4.845.000,00	0,50%	0,12%	31.12.2004	470
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	10.000,00	452,75	26.09.2024	0,00%	0	0	484,5	4.845.000,00	0,50%	0,12%	31.12.2004	452,75
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	689	431,213	01.10.2024	0,00%	0	0	484,5	333.820,50	0,03%	0,01%	31.12.2004	431,21299
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	10.435,00	23,66	24.12.2024	0,00%	0	0	24	250.440,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	23,66
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	392.011,00	21,0397	06.08.2024	0,00%	0	0	18,1	7.095.399,10	0,74%	0,18%	31.12.2004	21,039702
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	15.330,00	24,44781	23.08.2024	0,00%	0	0	18,1	277.473,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	24,447807
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	50.000,00	23,3	26.09.2024	0,00%	0	0	18,1	905.000,00	0,09%	0,02%	31.12.2004	23,3
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	6.393,00	21	01.10.2024	0,00%	0	0	18,1	115.713,30	0,01%	0,00%	31.12.2004	21
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	13.518,22	159,8944	06.02.2024	0,00%	0	0	213	2.879.381,29	0,30%	0,07%	31.12.2004	159,894443
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	9.775,20	172,5796	16.02.2024	0,00%	0	0	213	2.082.117,39	0,22%	0,05%	31.12.2004	172,579607
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	757,579	166,3391	01.04.2024	0,00%	0	0	213	161.364,33	0,02%	0,00%	31.12.2004	166,339088
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	15.000,00	203,9333	14.05.2024	0,00%	0	0	213	3.195.000,00	0,33%	0,08%	31.12.2004	203,933333
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	20.000,00	217,3	23.05.2024	0,00%	0	0	213	4.260.000,00	0,44%	0,11%	31.12.2004	217,3
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	40.000,00	211,11	04.06.2024	0,00%	0	0	213	8.520.000,00	0,89%	0,22%	31.12.2004	211,11
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	20.000,00	235,796	25.06.2024	0,00%	0	0	213	4.260.000,00	0,44%	0,11%	31.12.2004	235,79596
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	5.329,00	214,4398	23.08.2024	0,00%	0	0	213	1.135.077,00	0,12%	0,03%	31.12.2004	214,439801
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	1.710,00	231,4775	01.10.2024	0,00%	0	0	213	364.230,00	0,04%	0,01%	31.12.2004	231,477485
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	5.000,00	237,8	17.10.2024	0,00%	0	0	213	1.065.000,00	0,11%	0,03%	31.12.2004	237,8
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	20.000,00	241,5	12.11.2024	0,00%	0	0	213	4.260.000,00	0,44%	0,11%	31.12.2004	241,5
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	10.000,00	224,9	20.11.2024	0,00%	0	0	213	2.130.000,00	0,22%	0,05%	31.12.2004	224,9
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	40.000,00	221,5	03.12.2024	0,00%	0	0	213	8.520.000,00	0,89%	0,22%	31.12.2004	221,5
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	53.391,00	58,425	27.09.2023	0,00%	0	0	96	5.125.536,00	0,53%	0,13%	31.12.2004	58,425
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	50.000,00	58,5	28.09.2023	0,00%	0	0	96	4.800.000,00	0,50%	0,12%	31.12.2004	58,5
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	25.000,00	60,3	03.10.2023	0,00%	0	0	96	2.400.000,00	0,25%	0,06%	31.12.2004	60,3
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	20.000,00	58,35	12.10.2023	0,00%	0	0	96	1.920.000,00	0,20%	0,05%	31.12.2004	58,35
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	6.049,00	57,3	08.11.2023	0,00%	0	0	96	580.704,00	0,06%	0,01%	31.12.2004	57,3
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	10.715,00	65,91992	18.12.2023	0,00%	0	0	96	1.028.640,00	0,11%	0,03%	31.12.2004	65,919916
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	4.346,00	62,9	19.12.2023	0,00%	0	0	96	417.216,00	0,04%	0,01%	31.12.2004	62,9
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	4.847,00	69	15.01.2024	0,00%	0	0	96	465.312,00	0,05%	0,01%	31.12.2004	69
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	4.071,00	69,1	16.01.2024	0,00%	0	0	96	390.816,00	0,04%	0,01%	31.12.2004	69,1

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2024 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	6.366,00	82,5	01.04.2024	0,00%	0	0	96	611.136,00	0,06%	0,02%	31.12.2004	82,5
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	55.596,00	91,31619	12.06.2024	0,00%	0	0	96	5.337.216,00	0,56%	0,14%	31.12.2004	91,316188
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	25.000,00	91,75	25.06.2024	0,00%	0	0	96	2.400.000,00	0,25%	0,06%	31.12.2004	91,75
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	140.000,00	101,2	10.07.2024	0,00%	0	0	96	13.440.000,00	1,40%	0,34%	31.12.2004	101,2
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	15.886,00	88,68924	23.08.2024	0,00%	0	0	96	1.525.056,00	0,16%	0,04%	31.12.2004	88,689236
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	5.913,00	94,89095	01.10.2024	0,00%	0	0	96	567.648,00	0,06%	0,01%	31.12.2004	94,890952
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	40.000,00	88,75	17.10.2024	0,00%	0	0	96	3.840.000,00	0,40%	0,10%	31.12.2004	88,75
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	50.000,00	84,2	12.11.2024	0,00%	0	0	96	4.800.000,00	0,50%	0,12%	31.12.2004	84,2
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	57.747,00	43,24	24.12.2024	0,00%	0	0	41,52	2.397.655,44	0,25%	0,06%	31.12.2004	43,24
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	75.000,00	43,86	25.12.2024	0,00%	0	0	41,52	3.114.000,00	0,32%	0,08%	31.12.2004	43,86
TAVHL.E	TRETAVH00018	0,00%	0	25.057,00	238,5496	07.11.2024	0,00%	0	0	274	6.865.618,00	0,72%	0,18%	31.12.2004	238,549572
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	5.821,00	34	22.06.2023	0,00%	0	0	92,8	540.188,80	0,06%	0,01%	31.12.2004	34
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	3.095,00	38,44123	05.07.2023	0,00%	0	0	92,8	287.216,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	38,441228
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	40.000,00	60,1	23.08.2023	0,00%	0	0	92,8	3.712.000,00	0,39%	0,09%	31.12.2004	60,1
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	11.779,00	54,42497	20.09.2023	0,00%	0	0	92,8	1.093.091,20	0,11%	0,03%	31.12.2004	54,424968
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	4.771,00	55,6	08.11.2023	0,00%	0	0	92,8	442.748,80	0,05%	0,01%	31.12.2004	55,6
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	10.365,00	55,00996	18.12.2023	0,00%	0	0	92,8	961.872,00	0,10%	0,02%	31.12.2004	55,009957
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	4.201,00	54,1	19.12.2023	0,00%	0	0	92,8	389.852,80	0,04%	0,01%	31.12.2004	54,1
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	45.000,00	55,89721	29.12.2023	0,00%	0	0	92,8	4.176.000,00	0,44%	0,11%	31.12.2004	55,897213
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	75.000,00	57,58333	02.01.2024	0,00%	0	0	92,8	6.960.000,00	0,73%	0,18%	31.12.2004	57,583333
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	6.139,00	63	15.01.2024	0,00%	0	0	92,8	569.699,20	0,06%	0,01%	31.12.2004	63
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	5.160,00	64,4	16.01.2024	0,00%	0	0	92,8	478.848,00	0,05%	0,01%	31.12.2004	64,4
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	8.069,00	67,7	01.04.2024	0,00%	0	0	92,8	748.803,20	0,08%	0,02%	31.12.2004	67,7
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	4.542,00	95,65	12.06.2024	0,00%	0	0	92,8	421.497,60	0,04%	0,01%	31.12.2004	95,65
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	75.322,00	105,4979	05.07.2024	0,00%	0	0	92,8	6.989.881,60	0,73%	0,18%	31.12.2004	105,497863
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	75.000,00	108,8	16.07.2024	0,00%	0	0	92,8	6.960.000,00	0,73%	0,18%	31.12.2004	108,8
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	14.710,00	94,31923	23.08.2024	0,00%	0	0	92,8	1.365.088,00	0,14%	0,03%	31.12.2004	94,319225
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	80.000,00	98,075	11.09.2024	0,00%	0	0	92,8	7.424.000,00	0,77%	0,19%	31.12.2004	98,075
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	6.575,00	90,9	01.10.2024	0,00%	0	0	92,8	610.160,00	0,06%	0,02%	31.12.2004	90,9
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	70.000,00	86,55253	17.10.2024	0,00%	0	0	92,8	6.496.000,00	0,68%	0,17%	31.12.2004	86,552534
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	40.000,00	93,425	03.12.2024	0,00%	0	0	92,8	3.712.000,00	0,39%	0,09%	31.12.2004	93,425
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	16.421,00	137,3	22.02.2023	0,00%	0	0	281	4.614.301,00	0,48%	0,12%	31.12.2004	137,3
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.385,00	128,1	08.05.2023	0,00%	0	0	281	951.185,00	0,10%	0,02%	31.12.2004	128,1
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.417,00	208,9418	05.07.2023	0,00%	0	0	281	398.177,00	0,04%	0,01%	31.12.2004	208,941778
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	4.695,00	224,6999	20.09.2023	0,00%	0	0	281	1.319.295,00	0,14%	0,03%	31.12.2004	224,699851
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.274,00	228,4	08.11.2023	0,00%	0	0	281	357.994,00	0,04%	0,01%	31.12.2004	228,4
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	40.000,00	263,25	22.11.2023	0,00%	0	0	281	11.240.000,00	1,17%	0,29%	31.12.2004	263,25
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	4.130,00	245,94	18.12.2023	0,00%	0	0	281	1.160.530,00	0,12%	0,03%	31.12.2004	245,939976
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.674,00	244,9	19.12.2023	0,00%	0	0	281	470.394,00	0,05%	0,01%	31.12.2004	244,9
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	10.000,00	242,6	20.12.2023	0,00%	0	0	281	2.810.000,00	0,29%	0,07%	31.12.2004	242,6
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	12.000,00	227,7259	25.12.2023	0,00%	0	0	281	3.372.000,00	0,35%	0,09%	31.12.2004	227,725892
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	10.000,00	227,7	26.12.2023	0,00%	0	0	281	2.810.000,00	0,29%	0,07%	31.12.2004	227,7
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.000,00	234	05.01.2024	0,00%	0	0	281	843.000,00	0,09%	0,02%	31.12.2004	234
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	2.298,00	251,25	15.01.2024	0,00%	0	0	281	645.738,00	0,07%	0,02%	31.12.2004	251,25
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.933,00	249,8	16.01.2024	0,00%	0	0	281	543.173,00	0,06%	0,01%	31.12.2004	249,8
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	12.000,00	262,5	06.03.2024	0,00%	0	0	281	3.372.000,00	0,35%	0,09%	31.12.2004	262,5
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	45.000,00	287,5	28.03.2024	0,00%	0	0	281	12.645.000,00	1,32%	0,32%	31.12.2004	287,5
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.382,00	297,75	01.04.2024	0,00%	0	0	281	950.342,00	0,10%	0,02%	31.12.2004	297,75
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.252,00	302	12.06.2024	0,00%	0	0	281	913.812,00	0,10%	0,02%	31.12.2004	302
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	20.000,00	307,75	10.07.2024	0,00%	0	0	281	5.620.000,00	0,59%	0,14%	31.12.2004	307,75
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	8.545,00	294,5001	23.08.2024	0,00%	0	0	281	2.401.145,00	0,25%	0,06%	31.12.2004	294,500088
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	2.866,00	278	01.10.2024	0,00%	0	0	281	805.346,00	0,08%	0,02%	31.12.2004	278
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	10.000,00	287	12.11.2024	0,00%	0	0	281	2.810.000,00	0,29%	0,07%	31.12.2004	287
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	17.000,00	285,5	13.11.2024	0,00%	0	0	281	4.777.000,00	0,50%	0,12%	31.12.2004	285,5
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	15.000,00	289,5	03.12.2024	0,00%	0	0	281	4.215.000,00	0,44%	0,11%	31.12.2004	289,5
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	24.373,00	187,361	07.11.2024	0,00%	0	0	205,1	4.998.902,30	0,52%	0,13%	31.12.2004	187,361008
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	120.000,00	209,2266	04.12.2024	0,00%	0	0	205,1	24.612.000,00	2,57%	0,63%	31.12.2004	209,226591
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	15.000,00	201,4	11.12.2024	0,00%	0	0	205,1	3.076.500,00	0,32%	0,08%	31.12.2004	201,4
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	3.116,00	4,26	09.05.2023	0,00%	0	0	12,22	38.077,52	0,00%	0,00%	31.12.2004	4,26
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	7.970,00	4,899754	05.07.2023	0,00%	0	0	12,22	97.393,40	0,01%	0,00%	31.12.2004	4,899754
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	400.000,00	5,32	12.07.2023	0,00%	0	0	12,22	4.888.000,00	0,51%	0,12%	31.12.2004	5,32
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	500.000,00	5,24	14.07.2023	0,00%	0	0	12,22	6.110.000,00	0,64%	0,16%	31.12.2004	5,24
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	62.380,00	7,345003	20.09.2023	0,00%	0	0	12,22	762.283,60	0,08%	0,02%	31.12.2004	7,345003
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	200.000,00	6,77	23.10.2023	0,00%	0	0	12,22	2.444.000,00	0,25%	0,06%	31.12.2004	6,77

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2024 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	27.463,00	6,85	08.11.2023	0,00%	0	0	12,22	335.597,86	0,03%	0,01%	31.12.2004	6,85
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	66.476,00	7,173964	18.12.2023	0,00%	0	0	12,22	812.336,72	0,08%	0,02%	31.12.2004	7,173964
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	26.959,00	7,02	19.12.2023	0,00%	0	0	12,22	329.438,98	0,03%	0,01%	31.12.2004	7,02
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	200.000,00	6,31	26.12.2023	0,00%	0	0	12,22	2.444.000,00	0,25%	0,06%	31.12.2004	6,31
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	32.744,00	7,51	15.01.2024	0,00%	0	0	12,22	400.131,68	0,04%	0,01%	31.12.2004	7,51
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	27.522,00	7,558159	16.01.2024	0,00%	0	0	12,22	336.318,84	0,04%	0,01%	31.12.2004	7,558159
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	200.000,00	8,16	05.03.2024	0,00%	0	0	12,22	2.444.000,00	0,25%	0,06%	31.12.2004	8,16
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	43.060,00	8,49	01.04.2024	0,00%	0	0	12,22	526.193,20	0,05%	0,01%	31.12.2004	8,49
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	38.616,00	11,07056	12.06.2024	0,00%	0	0	12,22	471.887,52	0,05%	0,01%	31.12.2004	11,070557
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	92.292,00	11,46109	23.08.2024	0,00%	0	0	12,22	1.127.808,24	0,12%	0,03%	31.12.2004	11,461088
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	34.397,00	11,47949	01.10.2024	0,00%	0	0	12,22	420.331,34	0,04%	0,01%	31.12.2004	11,47949
TTKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	54.310,00	49,39	31.07.2024	0,00%	0	0	43,48	2.361.398,80	0,25%	0,06%	31.12.2004	49,39
TTKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	14.467,00	48,21417	23.08.2024	0,00%	0	0	43,48	629.025,16	0,07%	0,02%	31.12.2004	48,214173
TTKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	5.395,00	49,14601	01.10.2024	0,00%	0	0	43,48	234.574,60	0,02%	0,01%	31.12.2004	49,146009
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	14.173,00	162,1	30.07.2024	0,00%	0	0	141,9	2.011.148,70	0,21%	0,05%	31.12.2004	162,1
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	45.000,00	161,6	31.07.2024	0,00%	0	0	141,9	6.385.500,00	0,67%	0,16%	31.12.2004	161,6
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	6.706,00	162,4993	23.08.2024	0,00%	0	0	141,9	951.581,40	0,10%	0,02%	31.12.2004	162,499269
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	80.000,00	162,6	27.08.2024	0,00%	0	0	141,9	11.352.000,00	1,18%	0,29%	31.12.2004	162,6
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	65.000,00	164,8538	28.08.2024	0,00%	0	0	141,9	9.223.500,00	0,96%	0,24%	31.12.2004	164,853846
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	3.223,00	154,4	01.10.2024	0,00%	0	0	141,9	457.343,70	0,05%	0,01%	31.12.2004	154,4
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	30.000,00	152,1	12.12.2024	0,00%	0	0	141,9	4.257.000,00	0,44%	0,11%	31.12.2004	152,1
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	15.000,00	142,4	24.12.2024	0,00%	0	0	141,9	2.128.500,00	0,22%	0,05%	31.12.2004	142,4
VAKBN.E	TREVKFB00019	0,00%	0	18.388,00	19,56045	23.08.2024	0,00%	0	0	23,32	428.808,16	0,04%	0,01%	31.12.2004	19,56045
VAKBN.E	TREVKFB00019	0,00%	0	18.200,00	22,17001	01.10.2024	0,00%	0	0	23,32	424.424,00	0,04%	0,01%	31.12.2004	22,170006
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	163.909,00	20,51839	31.07.2024	0,00%	0	0	16,95	2.778.257,55	0,29%	0,07%	31.12.2004	20,518391
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	120.000,00	20,17333	08.08.2024	0,00%	0	0	16,95	2.034.000,00	0,21%	0,05%	31.12.2004	20,173333
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	50.000,00	18,86973	13.08.2024	0,00%	0	0	16,95	847.500,00	0,09%	0,02%	31.12.2004	18,869728
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	13.190,00	17,99793	23.08.2024	0,00%	0	0	16,95	223.570,50	0,02%	0,01%	31.12.2004	17,997926
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	81.571,00	17,33323	27.08.2024	0,00%	0	0	16,95	1.382.628,45	0,14%	0,04%	31.12.2004	17,333233
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	50.000,00	17,9	26.09.2024	0,00%	0	0	16,95	847.500,00	0,09%	0,02%	31.12.2004	17,9
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	6.718,00	16,9441	01.10.2024	0,00%	0	0	16,95	113.870,10	0,01%	0,00%	31.12.2004	16,944096
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	100.000,00	17,33595	18.11.2024	0,00%	0	0	16,95	1.695.000,00	0,18%	0,04%	31.12.2004	17,335949
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	250.000,00	17,91	16.12.2024	0,00%	0	0	16,95	4.237.500,00	0,44%	0,11%	31.12.2004	17,91
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	51.283,00	75,5	05.03.2024	0,00%	0	0	71,3	3.656.477,90	0,38%	0,09%	31.12.2004	75,5
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	1.142,00	83,45	01.04.2024	0,00%	0	0	71,3	81.424,60	0,01%	0,00%	31.12.2004	83,45
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	923	81,8	12.06.2024	0,00%	0	0	71,3	65.809,90	0,01%	0,00%	31.12.2004	81,8
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	45.000,00	80,9	25.06.2024	0,00%	0	0	71,3	3.208.500,00	0,33%	0,08%	31.12.2004	80,9
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	40.000,00	70,2	08.08.2024	0,00%	0	0	71,3	2.852.000,00	0,30%	0,07%	31.12.2004	70,2
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	15.000,00	67,29671	13.08.2024	0,00%	0	0	71,3	1.069.500,00	0,11%	0,03%	31.12.2004	67,29671
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	6.042,00	68,84718	23.08.2024	0,00%	0	0	71,3	430.794,60	0,04%	0,01%	31.12.2004	68,847178
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	65.000,00	67,2	26.09.2024	0,00%	0	0	71,3	4.634.500,00	0,48%	0,12%	31.12.2004	67,2
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	3.142,00	62,31903	01.10.2024	0,00%	0	0	71,3	224.024,60	0,02%	0,01%	31.12.2004	62,319032
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	20.000,00	60,4	17.10.2024	0,00%	0	0	71,3	1.426.000,00	0,15%	0,04%	31.12.2004	60,4
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	40.000,00	69,95	31.12.2024	0,00%	0	0	71,3	2.852.000,00	0,30%	0,07%	31.12.2004	69,95
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	53.637,00	33,11	31.05.2024	0,00%	0	0	30,62	1.642.364,94	0,17%	0,04%	31.12.2004	33,11
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	6.586,00	33,24	12.06.2024	0,00%	0	0	30,62	201.663,32	0,02%	0,01%	31.12.2004	33,24
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	260.000,00	30,00769	31.07.2024	0,00%	0	0	30,62	7.961.200,00	0,83%	0,20%	31.12.2004	30,007692
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	100.000,00	29,58	06.08.2024	0,00%	0	0	30,62	3.062.000,00	0,32%	0,08%	31.12.2004	29,58
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	100.000,00	27,26	13.08.2024	0,00%	0	0	30,62	3.062.000,00	0,32%	0,08%	31.12.2004	27,26
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	24.571,00	30,51561	23.08.2024	0,00%	0	0	30,62	752.364,02	0,08%	0,02%	31.12.2004	30,515608
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	50.000,00	30,84	28.08.2024	0,00%	0	0	30,62	1.531.000,00	0,16%	0,04%	31.12.2004	30,84
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	100.000,00	32,06	26.09.2024	0,00%	0	0	30,62	3.062.000,00	0,32%	0,08%	31.12.2004	32,06
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	9.838,00	29,44	01.10.2024	0,00%	0	0	30,62	301.239,56	0,03%	0,01%	31.12.2004	29,44
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	90.000,00	24,46	22.10.2024	0,00%	0	0	30,62	2.755.800,00	0,29%	0,07%	31.12.2004	24,46
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	100.000,00	24,16	23.10.2024	0,00%	0	0	30,62	3.062.000,00	0,32%	0,08%	31.12.2004	24,16
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	300.000,00	27,61	15.11.2024	0,00%	0	0	30,62	9.186.000,00	0,96%	0,23%	31.12.2004	27,61
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	200.000,00	32,29	10.12.2024	0,00%	0	0	30,62	6.124.000,00	0,64%	0,16%	31.12.2004	32,29
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	680.000,00	28,22353	24.12.2024	0,00%	0	0	30,62	20.821.600,00	2,17%	0,53%	31.12.2004	28,223529
GRUP TOPLAMI				16.705.700,00							959.449.467,47	100,00%	24,47%		

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2024 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

DEVLET TAHVİLİ

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.202	TRT010328T12	12,48%	4	3.000.000	89,73	13.04.202	0,00%	0	0	102,8302	3.084.905,83	0,15%	0,08%	01.03.202	89,73	89,73	89,73
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.202	TRT010328T12	12,48%	4	10.000.000	89,73	13.04.202	0,00%	0	0	102,8302	10.283.019,44	0,50%	0,26%	01.03.202	89,73	89,73	89,73
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.202	TRT010328T12	12,48%	4	23.000.000	89,73	13.04.202	0,00%	0	0	102,8302	23.650.944,71	1,16%	0,60%	01.03.202	89,73	89,73	89,73
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.202	TRT010328T12	12,48%	4	10.000.000	91,6	18.04.202	0,00%	0	0	102,8302	10.283.019,44	0,50%	0,26%	01.03.202	91,6	91,6	91,6
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.202	TRT010328T12	12,48%	4	7.500.000	91,5	19.04.202	0,00%	0	0	102,8302	7.712.264,58	0,38%	0,20%	01.03.202	91,5	91,5	91,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.202	TRT010328T12	12,48%	4	10.000.000	91,55	19.04.202	0,00%	0	0	102,8302	10.283.019,44	0,50%	0,26%	01.03.202	91,55	91,55	91,55
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.202	TRT010328T12	12,48%	4	7.500.000	91,5	19.04.202	0,00%	0	0	102,8302	7.712.264,58	0,38%	0,20%	01.03.202	91,5	91,5	91,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.202	TRT010328T12	12,48%	4	25.000.000	89,713	04.05.202	0,00%	0	0	102,8302	25.707.548,60	1,26%	0,66%	01.03.202	89,713	89,713	89,713
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.202	TRT010328T12	12,48%	4	15.000.000	97,594	01.12.202	0,00%	0	0	102,8302	15.424.529,16	0,76%	0,39%	01.03.202	97,594	97,594	97,594
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.202	TRT031029T10	19,40%	2	1.500.000	89,9	10.08.202	0,00%	0	0	96,15507	1.442.326,01	0,07%	0,04%	03.10.202	89,9	89,9	89,9
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.202	TRT031029T10	19,40%	2	40.000.000	88,5	26.09.202	0,00%	0	0	96,15507	38.462.026,86	1,89%	0,98%	03.10.202	88,5	88,5	88,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.202	TRT031029T10	19,40%	2	3.500.000	82	09.10.202	0,00%	0	0	96,15507	3.365.427,35	0,16%	0,09%	03.10.202	82	82	82
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.202	TRT031029T10	19,40%	2	3.000.000	85	12.12.202	0,00%	0	0	96,15507	2.884.652,01	0,14%	0,07%	03.10.202	85	85	85
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.202	TRT031029T10	19,40%	2	5.000.000	85	14.12.202	0,00%	0	0	96,15507	4.807.753,36	0,24%	0,12%	03.10.202	85	85	85
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.202	TRT031029T10	19,40%	2	35.000.000	85	14.12.202	0,00%	0	0	96,15507	33.654.273,51	1,65%	0,86%	03.10.202	85	85	85
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.202	TRT031029T10	19,40%	2	10.000.000	86,001	19.12.202	0,00%	0	0	96,15507	9.615.506,72	0,47%	0,25%	03.10.202	86,001	86,001	86,001
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.202	TRT031029T10	19,40%	2	500.000	86	04.01.202	0,00%	0	0	96,15507	480.775,34	0,02%	0,01%	03.10.202	86	86	86
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.202	TRT031029T10	19,40%	2	5.000.000	86,04	14.02.202	0,00%	0	0	96,15507	4.807.753,36	0,24%	0,12%	03.10.202	86,04	86,04	86,04
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.202	TRT031029T10	19,40%	2	5.000.000	86,04	14.02.202	0,00%	0	0	96,15507	4.807.753,36	0,24%	0,12%	03.10.202	86,04	86,04	86,04
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.202	TRT031029T10	19,40%	2	2.000.000	86,04	14.02.202	0,00%	0	0	96,15507	1.923.101,34	0,09%	0,05%	03.10.202	86,04	86,04	86,04
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.202	TRT031029T10	19,40%	2	7.500.000	86,73	27.03.202	0,00%	0	0	96,15507	7.211.630,04	0,35%	0,18%	03.10.202	86,73	86,73	86,73
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.203	TRT050630T11	19,73%	2	1.000.000	85,499	21.07.202	0,00%	0	0	90,52969	905.296,89	0,04%	0,02%	05.06.203	85,499	85,499	85,499
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.203	TRT050630T11	19,73%	2	20.000.000	87,03	27.07.202	0,00%	0	0	90,52969	18.105.937,90	0,89%	0,46%	05.06.203	87,03	87,03	87,03
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.203	TRT050630T11	19,73%	2	4.000.000	86,2	02.08.202	0,00%	0	0	90,52969	3.621.187,58	0,18%	0,09%	05.06.203	86,2	86,2	86,2
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.203	TRT050630T11	19,73%	2	5.000.000	82,13	16.08.202	0,00%	0	0	90,52969	4.526.484,47	0,22%	0,12%	05.06.203	82,13	82,13	82,13
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.203	TRT050630T11	19,73%	2	10.000.000	82,626	20.09.202	0,00%	0	0	90,52969	9.052.968,95	0,44%	0,23%	05.06.203	82,626	82,626	82,626
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.203	TRT050630T11	19,73%	2	45.000.000	79,278	26.10.202	0,00%	0	0	90,52969	40.738.360,27	2,00%	1,04%	05.06.203	79,278	79,278	79,278
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.203	TRT050630T11	19,73%	2	15.000.000	80,849	27.10.202	0,00%	0	0	90,52969	13.579.453,42	0,67%	0,35%	05.06.203	80,849	80,849	80,849
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.203	TRT050630T11	19,73%	2	25.000.000	80,326	15.11.202	0,00%	0	0	90,52969	22.632.422,37	1,11%	0,58%	05.06.203	80,326	80,326	80,326
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.203	TRT050630T11	19,73%	2	4.500.000	80,506	15.11.202	0,00%	0	0	90,52969	4.073.836,03	0,20%	0,10%	05.06.203	80,506	80,506	80,506
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.203	TRT050630T11	19,73%	2	500.000	80,506	15.11.202	0,00%	0	0	90,52969	452.648,45	0,02%	0,01%	05.06.203	80,506	80,506	80,506
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.203	TRT050630T11	19,73%	2	15.000.000	80,597	17.11.202	0,00%	0	0	90,52969	13.579.453,42	0,67%	0,35%	05.06.203	80,597	80,597	80,597
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.203	TRT050630T11	19,73%	2	20.000.000	89,75	06.02.202	0,00%	0	0	90,52969	18.105.937,90	0,89%	0,46%	05.06.203	89,75	89,75	89,75
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.203	TRT050630T11	19,73%	2	10.000.000	89,75	06.02.202	0,00%	0	0	90,52969	9.052.968,95	0,44%	0,23%	05.06.203	89,75	89,75	89,75
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.203	TRT050630T11	19,73%	2	10.000.000	89,75	06.02.202	0,00%	0	0	90,52969	9.052.968,95	0,44%	0,23%	05.06.203	89,75	89,75	89,75
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.203	TRT050630T11	19,73%	2	10.000.000	89,899	09.02.202	0,00%	0	0	90,52969	9.052.968,95	0,44%	0,23%	05.06.203	89,899	89,899	89,899
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.203	TRT050630T11	19,73%	2	7.500.000	89,249	26.03.202	0,00%	0	0	90,52969	6.789.726,71	0,33%	0,17%	05.06.203	89,249	89,249	89,249
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.203	TRT050630T11	19,73%	2	15.000.000	89,173	09.08.202	0,00%	0	0	90,52969	13.579.453,42	0,67%	0,35%	05.06.203	89,173	89,173	89,173
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.203	TRT051033T12	13,10%	2	68.000.000	96,505	24.04.202	0,00%	0	0	101,2019	68.817.269,05	3,37%	1,75%	05.10.203	96,505	96,505	96,505
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.203	TRT051033T12	13,10%	2	20.000.000	96,942	26.04.202	0,00%	0	0	101,2019	20.240.373,25	0,99%	0,52%	05.10.203	96,942	96,942	96,942
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.203	TRT051033T12	13,10%	2	10.000.000	97,525	08.05.202	0,00%	0	0	101,2019	10.120.186,63	0,50%	0,26%	05.10.203	97,525	97,525	97,525
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.203	TRT051033T12	13,10%	2	10.000.000	98,105	08.05.202	0,00%	0	0	101,2019	10.120.186,63	0,50%	0,26%	05.10.203	98,105	98,105	98,105
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.203	TRT051033T12	13,10%	2	52.500.000	97,332	10.05.202	0,00%	0	0	101,2019	53.130.979,78	2,60%	1,35%	05.10.203	97,332	97,332	97,332
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.203	TRT051033T12	13,10%	2	1.500.000	102,1789	13.05.202	0,00%	0	0	101,2019	1.518.027,99	0,07%	0,04%	05.10.203	102,1789	102,1789	102,1789474
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.203	TRT051033T12	13,10%	2	2.500.000	102,1789	13.05.202	0,00%	0	0	101,2019	2.530.046,66	0,12%	0,06%	05.10.203	102,1789	102,1789	102,1789474
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.203	TRT051033T12	13,10%	2	500.000	102,1789	13.05.202	0,00%	0	0	101,2019	506.009,33	0,02%	0,01%	05.10.203	102,1789	102,1789	102,1789474
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.203	TRT051033T12	13,10%	2	1.000.000	102,1789	13.05.202	0,00%	0	0	101,2019	1.012.018,66	0,05%	0,03%	05.10.203	102,1789	102,1789	102,1789474
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.203	TRT051033T12	13,10%	2	12.000.000	101,2316	14.05.202	0,00%	0	0	101,2019	12.144.223,95	0,60%	0,31%	05.10.203	101,2316	101,2316	101,231579
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.203	TRT051033T12	13,10%	2	5.000.000	101,8047	14.05.202	0,00%	0	0	101,2019	5.060.093,31	0,25%	0,13%	05.10.203	101,8047	101,8047	101,8047368
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.203	TRT051033T12	13,10%	2	50.000.000	100,8574	05.06.202	0,00%	0	0	101,2019	50.600.933,13	2,48%	1,29%	05.10.203	100,8574	100,8574	100,8573684
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.203	TRT051033T12	13,10%	2	10.000.000	101,1283	07.06.202	0,00%	0	0	101,2019	10.120.186,63	0,50%	0,26%	05.10.203	101,1283	101,1283	101,1283158
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.203	TRT051033T12	13,10%	2	10.000.000	99,108	26.07.202	0,00%	0	0	101,2019	10.120.186,63	0,50%	0,26%	05.10.203	99,108	99,108	99,108
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.203	TRT051033T12	13,10%	2	15.000.000	99,107	26.07.202	0,00%	0	0	101,2019	15.180.279,94	0,74%	0,39%	05.10.203	99,107	99,107	99,107
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.203	TRT051033T12	13,10%	2	30.000.000	97,482	12.09.202	0,00%	0	0	101,2019	30.360.559,88	1,49%	0,77%	05.10.203	97,482	97,482	97,482
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.203	TRT051033T12	13,10%	2	1.000.000	93,06154	06.11.202	0,00%	0	0	101,2019	1.012.018,66	0,05%	0,03%	05.10.203	91,55	93,06154	93,06153846
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.203	TRT051033T12	13,10%	2	4.000.000	93,06154	06.11.202	0,00%	0	0	101,2019	4.048.074,65	0,20%	0,10%	05.10.203	91,55	93,06154	93,06153846
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.09.202	TRT060928T11	12,36%	4	15.000.000	98,803	12.09.202	0,00%	0	0	101,7487	15.262.303,43	0,75%	0,39%	06.09.202	98,803	98,803	98,803
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.09.202	TRT060928T11	12,36%	4	10.000.000	98,803	12.09.202	0,00%	0	0	101,7487	10.174.868,95	0,50%	0,26%	06.09.202	98,803	98,803	98,803
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.09.202	TRT060928T11	12,36%	4	20.000.000	98,5	10.10.202	0,00%	0	0	101,7487	20.349.737,90	1,00%	0,52%	06.09.202	98,5	98,5	98,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.09.202	TRT060928T11	12,36%	4	25.000.000	97,645	11.10.202	0,00%	0	0	101,7487	25.437.172,38	1,25%	0,65%	06.09.202	97,645	97,645	97,645
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.202	TRT081128T15	15,54%	2	21.500.000	98,405	17.04.202	0,00%	0	0	102,8233	22.107.016,26	1,08%	0,56%	08.11.202	98,405	98,405	98,405
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.202	TRT081128T15	15,54%	2	10.000.000	99,05	24.04.202	0,00%	0	0	102,8233	10.282.333,14	0,50%	0,26%	08.11.202	99,05	99,05	99,05
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.202	TRT081128T15	15,54%	2	5.000.000	99,05	24.04.202	0,00%	0	0	102,8233	5.141.166,57	0,25%	0,13%	08.11.202	99,05	99,05	99,05

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2024 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	500.000	99,05	24.04.2024	0,00%	0	0	102,8233	514.116,66	0,03%	0,01%	08.11.2028	99,05	99,05	99,05
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	73.500.000	102,8222	23.05.2024	0,00%	0	0	102,8233	75.575.148,59	3,70%	1,93%	08.11.2028	102,8222	102,8222	102,8222222
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	26.000.000	102,8222	23.05.2024	0,00%	0	0	102,8233	26.734.066,17	1,31%	0,68%	08.11.2028	102,8222	102,8222	102,8222222
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	10.000.000	102,8222	23.05.2024	0,00%	0	0	102,8233	10.282.333,14	0,50%	0,26%	08.11.2028	102,8222	102,8222	102,8222222
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	500.000	102,8222	23.05.2024	0,00%	0	0	102,8233	514.116,66	0,03%	0,01%	08.11.2028	102,8222	102,8222	102,8222222
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	25.000.000	100,7707	14.06.2024	0,00%	0	0	102,8233	25.705.832,86	1,26%	0,66%	08.11.2028	100,7707	100,7707	100,7706667
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	1.000.000	105,2444	10.07.2024	0,00%	0	0	102,8233	1.028.233,31	0,05%	0,03%	08.11.2028	105,2444	105,2444	105,2444444
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	2.000.000	105,2444	10.07.2024	0,00%	0	0	102,8233	2.056.466,63	0,10%	0,05%	08.11.2028	105,2444	105,2444	105,2444444
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	2.000.000	105,2444	10.07.2024	0,00%	0	0	102,8233	2.056.466,63	0,10%	0,05%	08.11.2028	105,2444	105,2444	105,2444444
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	2.000.000	105,2444	10.07.2024	0,00%	0	0	102,8233	2.056.466,63	0,10%	0,05%	08.11.2028	105,2444	105,2444	105,2444444
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	3.000.000	105,2444	10.07.2024	0,00%	0	0	102,8233	3.084.699,94	0,15%	0,08%	08.11.2028	105,2444	105,2444	105,2444444
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	40.000.000	105,4356	12.07.2024	0,00%	0	0	102,8233	41.129.332,57	2,02%	1,05%	08.11.2028	105,4356	105,4356	105,4355556
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	20.000.000	101,6756	16.08.2024	0,00%	0	0	102,8233	20.564.666,28	1,01%	0,52%	08.11.2028	101,6756	101,6756	101,6755556
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.04.2025	TRT090425T16	0,00%	0	16.000.000	69,22112	15.05.2024	0,00%	0	0	90,3069	14.449.104,60	0,71%	0,37%	09.04.2025	69,22112	69,22112	69,22112205
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.09.2025	TRT100925T18	0,00%	0	60.000.000	75,47697	11.12.2024	0,00%	0	0	77,89518	46.737.107,27	2,29%	1,19%	10.09.2025	75,47697	75,47697	75,47697312
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.02.2032	TRT110232T15	0,00%	2	1.000.000	151,2675	27.05.2022	0,00%	0	0	289,2945	2.892.945,47	0,14%	0,07%	11.02.2032	151,2675	151,2675	151,2674659
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2028	TRT120128T11	1,45%	2	400.000	156,5521	07.12.2021	0,00%	0	0	814,7701	3.259.080,53	0,16%	0,08%	12.01.2028	156,5521	156,5521	156,5521427
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2028	TRT120128T11	1,45%	2	3.000.000	188,5283	26.01.2022	0,00%	0	0	814,7701	24.443.103,99	1,20%	0,62%	12.01.2028	188,5283	188,5283	188,5283053
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.08.2026	TRT120826T16	18,00%	2	7.000.000	97,8939	15.08.2024	0,00%	0	0	112,2653	7.858.570,04	0,39%	0,20%	12.08.2026	97,795	97,8939	97,8939011
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.08.2026	TRT120826T16	18,00%	2	23.000.000	97,8939	15.08.2024	0,00%	0	0	112,2653	25.821.015,84	1,27%	0,66%	12.08.2026	97,795	97,8939	97,8939011
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.08.2026	TRT120826T16	18,00%	2	10.000.000	101,4953	20.09.2024	0,00%	0	0	112,2653	11.226.528,63	0,55%	0,29%	12.08.2026	97,836	101,4953	101,4953407
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.08.2026	TRT120826T16	18,00%	2	10.000.000	104,6489	14.11.2024	0,00%	0	0	112,2653	11.226.528,63	0,55%	0,29%	12.08.2026	95,55	104,6489	104,6489011
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.08.2026	TRT120826T16	18,00%	2	45.000.000	107,7125	18.12.2024	0,00%	0	0	112,2653	50.519.378,82	2,48%	1,29%	12.08.2026	95,251	107,7125	107,7125385
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15,00%	2	15.000.000	97,105	18.09.2024	0,00%	0	0	106,6401	15.996.020,79	0,78%	0,41%	12.09.2029	97,105	97,105	97,105
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15,00%	2	10.000.000	97,105	18.09.2024	0,00%	0	0	106,6401	10.664.013,86	0,52%	0,27%	12.09.2029	97,105	97,105	97,105
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15,00%	2	60.000.000	98,38111	17.10.2024	0,00%	0	0	106,6401	63.984.083,16	3,14%	1,63%	12.09.2029	95,991	98,38111	98,38110989
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15,00%	2	5.000.000	96,42088	07.11.2024	0,00%	0	0	106,6401	5.332.006,93	0,26%	0,14%	12.09.2029	92,3	96,42088	96,42087912
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15,00%	2	2.000.000	97,27088	07.11.2024	0,00%	0	0	106,6401	2.132.802,77	0,10%	0,05%	12.09.2029	93,15	97,27088	97,27087912
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15,00%	2	2.000.000	97,27088	07.11.2024	0,00%	0	0	106,6401	2.132.802,77	0,10%	0,05%	12.09.2029	93,15	97,27088	97,27087912
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15,00%	2	1.000.000	98,21538	13.11.2024	0,00%	0	0	106,6401	1.066.401,39	0,05%	0,03%	12.09.2029	93,6	98,21538	98,21538462
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15,00%	2	5.000.000	97,96538	13.11.2024	0,00%	0	0	106,6401	5.332.006,93	0,26%	0,14%	12.09.2029	93,35	97,96538	97,96538462
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15,00%	2	10.000.000	97,94338	13.11.2024	0,00%	0	0	106,6401	10.664.013,86	0,52%	0,27%	12.09.2029	93,328	97,94338	97,94338462
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15,00%	2	50.000.000	97,94338	13.11.2024	0,00%	0	0	106,6401	53.320.069,30	2,61%	1,36%	12.09.2029	93,328	97,94338	97,94338462
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15,00%	2	10.000.000	97,96438	13.11.2024	0,00%	0	0	106,6401	10.664.013,86	0,52%	0,27%	12.09.2029	93,349	97,96438	97,96438462
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15,00%	2	6.000.000	97,96538	13.11.2024	0,00%	0	0	106,6401	6.398.408,32	0,31%	0,16%	12.09.2029	93,35	97,96538	97,96538462
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15,00%	2	1.000.000	97,96538	13.11.2024	0,00%	0	0	106,6401	1.066.401,39	0,05%	0,03%	12.09.2029	93,35	97,96538	97,96538462
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15,00%	2	3.000.000	97,96538	13.11.2024	0,00%	0	0	106,6401	3.199.204,16	0,16%	0,08%	12.09.2029	93,35	97,96538	97,96538462
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15,00%	2	2.000.000	97,96538	13.11.2024	0,00%	0	0	106,6401	2.132.802,77	0,10%	0,05%	12.09.2029	93,35	97,96538	97,96538462
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15,00%	2	3.000.000	97,96538	13.11.2024	0,00%	0	0	106,6401	3.199.204,16	0,16%	0,08%	12.09.2029	93,35	97,96538	97,96538462
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15,00%	2	20.000.000	101,8781	11.12.2024	0,00%	0	0	106,6401	21.328.027,72	1,05%	0,54%	12.09.2029	94,955	101,8781	101,8780769
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733T17	8,90%	2	3.500.000	76,6	12.01.2024	0,00%	0	0	77,18331	2.701.415,72	0,13%	0,07%	13.07.2033	76,6	76,6	76,6
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733T17	8,90%	2	500.000	75,3	19.01.2024	0,00%	0	0	77,18331	385.916,53	0,02%	0,01%	13.07.2033	75,3	75,3	75,3
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	19,64%	2	9.627.254	82,251	10.11.2023	0,00%	0	0	99,96065	9.623.465,40	0,47%	0,25%	13.09.2028	82,251	82,251	82,251
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2032	TRT131032T13	5,20%	2	201.000	92,4	28.03.2023	0,00%	0	0	48,70547	97.897,99	0,00%	0,00%	13.10.2032	92,4	92,4	92,4
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.11.2030	TRT131130T14	5,85%	2	6.236	106,525	03.04.2023	0,00%	0	0	57,11048	3.561,41	0,00%	0,00%	13.11.2030	106,525	106,525	106,525
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T11	1,35%	2	1.500.000	163,3677	07.01.2022	0,00%	0	0	921,2756	13.819.133,82	0,68%	0,35%	14.01.2026	163,3677	163,3677	163,3676933
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	12,92%	4	500.000	100,275	29.02.2024	0,00%	0	0	112,4241	562.120,66	0,03%	0,01%	14.01.2026	100,275	100,275	100,275
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2025	TRT160425T17	1,00%	2	500.000	237,4475	10.07.2023	0,00%	0	0	1021,775	5.108.876,42	0,25%	0,13%	16.04.2025	237,4475	237,4475	237,4475367
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2031	TRT160431T19	19,39%	2	10.000.000	85,257	13.09.2024	0,00%	0	0	91,45627	9.145.627,49	0,45%	0,23%	16.04.2031	85,257	85,257	85,257
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	12,25%	4	65.000.000	90,286	14.09.2023	0,00%	0	0	103,0285	66.968.545,18	3,28%	1,71%	16.06.2027	90,286	90,286	90,286
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	12,25%	4	12.500.000	98,5	18.12.2023	0,00%	0	0	103,0285	12.878.566,38	0,63%	0,33%	16.06.2027	98,5	98,5	98,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	12,25%	4	24.500.000	99,95	09.02.2024	0,00%	0	0	103,0285	25.241.990,10	1,24%	0,64%	16.06.2027	99,95	99,95	99,95
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	12,25%	4	500.000	99,95	09.02.2024	0,00%	0	0	103,0285	515.142,66	0,03%	0,01%	16.06.2027	99,95	99,95	99,95
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	12,25%	4	10.000.000	99,825	08.03.2024	0,00%	0	0	103,0285	10.302.853,10	0,51%	0,26%	16.06.2027	99,825	99,825	99,825
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	12,25%	4	5.000.000	99,9	20.03.2024	0,00%	0	0	103,0285	5.151.426,55	0,25%	0,13%	16.06.2027	99,9	99,9	99,9
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	12,25%	4	20.000.000	100,3454	26.03.2024	0,00%	0	0	103,0285	20.605.706,21	1,01%	0,53%	16.06.2027	100,3454	100,3454	100,3453846
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	12,62%	4	5.000.000	99,231	20.06.2024	0,00%	0	0	104,5232	5.226.161,22	0,26%	0,13%	17.05.2028	99,231	99,231	99,231
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	12,62%	4	1.500.000	99,249	24.06.2024	0,00%	0	0	104,5232	1.567.848,37	0,08%	0,04%	17.05.2028	99,249	99,249	99,249
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT180226T16	18,50%	2	4.000.000	97,58	23.02.2024	0,00%	0	0	112,0874	4.483.496,98	0,22%	0,11%	18.02.2026	97,58	97,58	97,58
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT180226T16	18,50%	2	31.500.000	97,58	23.02.2024	0,00%	0	0	112,0874	35.307.538,71	1,73%	0,90%	18.02.2026	97,58	97,58	97,58
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT180226T16	18,50%	2	25.000.000	95,261	17.04.2024	0,00%	0	0	112,0874	28.021.856,12	1,37%	0,71%	18.02.2026	95,261	95,261	95,261
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT180226T16	18,50%	2	25.000.000	94,105	17.04.2024	0,00%	0	0	112,0874	28.021.856,12	1,37%	0,71%	18.02.2026	94,105	94,105	94,105
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT180226T16	18,50%	2	49.500.000	95,125	08.05.2024	0,00%	0	0	112,0874	55.483.275,12	2,72%	1,41%	18.02.2026	95,125	95,125	95,125
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT180226T16	18,50%	2	500.000	95,125	08.05.2024	0,00%	0	0	112,0874	560.437,12	0,03%	0,01%	18.02.2026	95,125	95,125	95,125

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2024 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.202	TRT180226T16	18,50%	2	25.000.000	94,894	09.05.202	0,00%	0	0	112,0874	28.021.856,12	1,37%	0,71%	18.02.202	94,894	94,894	94,894
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.202	TRT180226T16	18,50%	2	64.000.000	98,142	06.06.202	0,00%	0	0	112,0874	71.735.951,67	3,52%	1,83%	18.02.202	98,142	98,142	98,142
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.202	TRT180226T16	18,50%	2	15.000.000	98,055	24.07.202	0,00%	0	0	112,0874	16.813.113,67	0,82%	0,43%	18.02.202	98,055	98,055	98,055
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.202	TRT180226T16	18,50%	2	15.000.000	100,1063	09.09.202	0,00%	0	0	112,0874	16.813.113,67	0,82%	0,43%	18.02.202	98,175	100,1063	100,1063187
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.202	TRT180226T16	18,50%	2	5.000.000	104,1786	07.11.202	0,00%	0	0	112,0874	5.604.371,22	0,27%	0,14%	18.02.202	96,25	104,1786	104,1785714
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.202	TRT180226T16	18,50%	2	16.000.000	108,0632	28.11.202	0,00%	0	0	112,0874	17.933.987,92	0,88%	0,46%	18.02.202	98	108,0632	108,0631868
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.202	TRT200526T19	12,62%	5	6.000.000	97,5	31.07.202	0,00%	0	0	107,021	6.421.257,17	0,31%	0,16%	20.05.202	97,5	97,5	97,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.202	TRT200526T19	12,62%	5	5.000.000	97,5	02.08.202	0,00%	0	0	107,021	5.351.047,64	0,26%	0,14%	20.05.202	97,5	97,5	97,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.202	TRT200526T19	12,62%	5	7.000.000	97,842	11.10.202	0,00%	0	0	107,021	7.491.466,70	0,37%	0,19%	20.05.202	97,842	97,842	97,842
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.202	TRT200526T19	12,62%	5	14.500.000	97,805	27.10.202	0,00%	0	0	107,021	15.518.038,16	0,76%	0,40%	20.05.202	97,805	97,805	97,805
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.202	TRT200526T19	12,62%	5	1.500.000	100,6188	20.06.202	0,00%	0	0	107,021	1.605.314,29	0,08%	0,04%	20.05.202	100,6188	100,6188	100,61875
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.203	TRT270934T18	13,85%	2	15.000.000	98,905	09.10.202	0,00%	0	0	106,8618	16.029.271,63	0,79%	0,41%	27.09.203	98,905	98,905	98,905
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	28.05.203	TRT280531T14	1,50%	2	566.681	299,2081	23.06.202	0,00%	0	0	483,5695	2.740.296,28	0,13%	0,07%	28.05.203	299,2081	299,2081	299,2080816
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	28.06.202	TRT280628T18	1,65%	2	2.000.000	128,4241	26.05.2021	0,00%	0	0	736,5385	14.730.770,06	0,72%	0,38%	28.06.202	128,4241	128,4241	128,4240866
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	29.01.202	TRT290125T15	1,18%	2	500.000	164,8515	04.07.202	0,00%	0	0	599,696	2.998.479,89	0,15%	0,08%	29.01.202	164,8515	164,8515	164,8515062
TOPLAM					1.939.801.171,00							2.039.843.468,56	100,00%	52,02%				
ARA GRUP TOPLAMI					1.939.801.171,00							2.039.843.468,56	100,00%	52,02%				
GRUP TOPLAMI					1.939.801.171,00							2.039.843.468,56	100,00%	52,02%				
G.DİĞER VARLIKLAR																		
TERS REPO																		
BIST	02.01.202	TRT210427T18	48,73%	0	8.021.361,10	186,8567	31.12.2024	62,69%	0	4.281.355,00	187,106	8.010.673,43	44,44%	0,20%	1 31.12.2005			0
BIST	02.01.202	TRT210427T18	48,73%	0	10.026.701,37	186,8569	31.12.2024	62,69%	0	5.351.690,00	187,1062	10.013.341,78	55,56%	0,26%	1 31.12.2005			0
TOPLAM					18.048.062,47							18.024.015,21	1,95%	0,46%				
MEVDUAT																		
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.202	VADELİ/TL	48,90%		15.721.956	15680000	31.12.2024	0,00%	0	0	0	15.700.949,51	34,99%	0,40%	31.12.2005			0
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	11.04.202	VADELİ/TL	44,00%		3.664.595	3000000	09.10.2024	0,00%	0	0	0	3.302.950,82	7,36%	0,08%	31.12.2005			0
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	12.05.202	VADELİ/TL	46,00%		6.164.824	5000000	08.11.2024	0,00%	0	0	0	5.339.344,26	11,90%	0,14%	31.12.2005			0
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	16.06.202	VADELİ/TL	45,75%		24.686.370	20000000	11.12.2024	0,00%	0	0	0	20.525.000,00	45,75%	0,52%	31.12.2005			0
TOPLAM					50.237.744,64							44.868.244,59	4,87%	1,14%				
YATIRIM FONU																		
AKB-AGN		TRYAKPO00195	0,00%	0	1.357.000	1,252185	20.02.2018	0,00%	0	0	13,69047	18.577.967,79	2,16%	0,47%	31.12.2999			1,252185
AKB-AGN		TRYAKPO00195	0,00%	0	461.993	1,298721	08.05.2018	0,00%	0	0	13,69047	6.324.901,31	0,74%	0,16%	31.12.2999			1,298721
AKB-AGN		TRYAKPO00195	0,00%	0	503.000	1,352184	08.08.2018	0,00%	0	0	13,69047	6.886.306,41	0,80%	0,18%	31.12.2999			1,352184
AKB-AGN		TRYAKPO00195	0,00%	0	500.000	1,470955	24.09.2018	0,00%	0	0	13,69047	6.845.235,00	0,80%	0,17%	31.12.2999			1,470955
AKB-AGN		TRYAKPO00195	0,00%	0	330.657	1,512143	22.01.2019	0,00%	0	0	13,69047	4.526.849,74	0,53%	0,12%	31.12.2999			1,512143
AKB-AGN		TRYAKPO00195	0,00%	0	327.330	1,527514	05.03.2019	0,00%	0	0	13,69047	4.481.301,55	0,52%	0,11%	31.12.2999			1,527514
AKB-AGN		TRYAKPO00195	0,00%	0	602.543	1,659635	26.06.2019	0,00%	0	0	13,69047	8.249.096,87	0,96%	0,21%	31.12.2999			1,659635
AKB-AGN		TRYAKPO00195	0,00%	0	891.006	1,683492	03.10.2019	0,00%	0	0	13,69047	12.198.290,91	1,42%	0,31%	31.12.2999			1,683492
AKB-AGN		TRYAKPO00195	0,00%	0	238.146	2,09956	17.02.2021	0,00%	0	0	13,69047	3.260.330,67	0,38%	0,08%	31.12.2999			2,09956
AKB-AGN		TRYAKPO00195	0,00%	0	237.490	2,105356	11.03.2021	0,00%	0	0	13,69047	3.251.349,72	0,38%	0,08%	31.12.2999			2,105356
AKB-BGY		TRYAKPO00211	0,00%	0	1.072.000	1,211941	20.02.2018	0,00%	0	0	11,03489	11.829.396,72	1,38%	0,30%	31.12.2999			1,211941
AKB-BGY		TRYAKPO00211	0,00%	0	794.086	1,25931	08.05.2018	0,00%	0	0	11,03489	8.762.647,69	1,02%	0,22%	31.12.2999			1,25931
AKB-BGY		TRYAKPO00211	0,00%	0	587.500	1,280167	08.08.2018	0,00%	0	0	11,03489	6.482.994,94	0,75%	0,17%	31.12.2999			1,280167
AKB-BGY		TRYAKPO00211	0,00%	0	705.411	1,417615	10.02.2020	0,00%	0	0	11,03489	7.784.129,26	0,91%	0,20%	31.12.2999			1,417615
AKB-BGY		TRYAKPO00211	0,00%	0	700.826	1,426889	21.04.2020	0,00%	0	0	11,03489	7.733.534,32	0,90%	0,20%	31.12.2999			1,426889
AKB-BGY		TRYAKPO00211	0,00%	0	699.850	1,428878	06.05.2020	0,00%	0	0	11,03489	7.722.764,27	0,90%	0,20%	31.12.2999			1,428878
AKB-BGY		TRYAKPO00211	0,00%	0	343.990	1,453532	04.08.2020	0,00%	0	0	11,03489	3.795.890,09	0,44%	0,10%	31.12.2999			1,453532
AKB-BGY		TRYAKPO00211	0,00%	0	338.786	1,475862	09.10.2020	0,00%	0	0	11,03489	3.738.464,55	0,44%	0,10%	31.12.2999			1,475862
AKB-BGY		TRYAKPO00211	0,00%	0	338.743	1,476047	03.11.2020	0,00%	0	0	11,03489	3.737.990,05	0,44%	0,10%	31.12.2999			1,476047
AKB-BGY		TRYAKPO00211	0,00%	0	337.264	1,48252	16.11.2020	0,00%	0	0	11,03489	3.721.669,45	0,43%	0,09%	31.12.2999			1,48252
AKB-BYG		TRYAKPO01110	0,00%	0	10.000.000	1	24.05.2022	0,00%	0	0	2,293203	22.932.030,00	2,67%	0,58%	31.12.2999			1
AKB-BYG		TRYAKPO01110	0,00%	0	10.084.355	1,189962	18.07.2022	0,00%	0	0	2,293203	23.125.473,14	2,69%	0,59%	31.12.2999			1,189962
AKB-BYG		TRYAKPO01110	0,00%	0	10.122.430	1,185486	01.11.2022	0,00%	0	0	2,293203	23.212.786,84	2,70%	0,59%	31.12.2999			1,185486
AKB-BYG		TRYAKPO01110	0,00%	0	3.119.541	1,44252	28.12.2022	0,00%	0	0	2,293203	7.153.740,78	0,83%	0,18%	31.12.2999			1,44252
AKB-BYG		TRYAKPO01110	0,00%	0	7.351.222	2,040477	01.11.2023	0,00%	0	0	2,293203	16.857.844,34	1,96%	0,43%	31.12.2999			2,040477
TGB-GUH		TRYGRAN00571	0,00%	0	128.474.820	0,070831	29.09.2022	0,00%	0	0	0,205294	26.375.109,70	3,07%	0,67%	31.12.2999			0,070831
TGB-GUH		TRYGRAN00571	0,00%	0	58.552.294	0,13663	20.11.2023	0,00%	0	0	0,205294	12.020.434,64	1,40%	0,31%	31.12.2999			0,13663
TIB-IAG		TRYISPO00142	0,00%	0	800.456	1,017711	16.02.2018	0,00%	0	0	14,00336	11.209.070,33	1,30%	0,29%	31.12.2999			1,017711
TIB-IAG		TRYISPO00142	0,00%	0	525.000	1,038435	10.05.2018	0,00%	0	0	14,00336	7.351.761,90	0,86%	0,19%	31.12.2999			1,038435
TIB-IAG		TRYISPO00142	0,00%	0	719.000	1,06646	08.08.2018	0,00%	0	0	14,00336	10.068.412,96	1,17%	0,26%	31.12.2999			1,06646

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2024 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TIB-IAG	TRYISPO00142	0,00%	0	421.000	1,184928	22.01.2019	0,00%	0	0	14,00336	5.895.412,88	0,69%	0,15%	31.12.2999	1,184928
TIB-IAG	TRYISPO00142	0,00%	0	415.930	1,202124	05.03.2019	0,00%	0	0	14,00336	5.824.415,86	0,68%	0,15%	31.12.2999	1,202124
TIB-IAG	TRYISPO00142	0,00%	0	800.650	1,259667	08.05.2019	0,00%	0	0	14,00336	11.211.786,98	1,31%	0,29%	31.12.2999	1,259667
TIB-IAG	TRYISPO00142	0,00%	0	780.270	1,281619	02.08.2019	0,00%	0	0	14,00336	10.926.398,59	1,27%	0,28%	31.12.2999	1,281619
TIB-IAG	TRYISPO00142	0,00%	0	782.765	1,27753	07.08.2019	0,00%	0	0	14,00336	10.961.336,96	1,28%	0,28%	31.12.2999	1,27753
TIB-IAG	TRYISPO00142	0,00%	0	764.888	1,307381	29.08.2019	0,00%	0	0	14,00336	10.710.998,96	1,25%	0,27%	31.12.2999	1,307381
TIB-IAG	TRYISPO00142	0,00%	0	299.077	1,67181	01.02.2021	0,00%	0	0	14,00336	4.188.081,70	0,49%	0,11%	31.12.2999	1,67181
TIB-IAG	TRYISPO00142	0,00%	0	726.209	6,885061	23.12.2022	0,00%	0	0	14,00336	10.169.363,16	1,18%	0,26%	31.12.2999	6,885061
AKB-IKG	TRYAKPO00443	0,00%	0	3.204.377	2,35243	01.11.2022	0,00%	0	0	4,836827	15.499.017,19	1,80%	0,40%	31.12.2999	2,35243
AKB-IKG	TRYAKPO00443	0,00%	0	4.198.819	2,381622	01.02.2023	0,00%	0	0	4,836827	20.308.961,11	2,36%	0,52%	31.12.2999	2,381622
AKB-IKG	TRYAKPO00443	0,00%	0	975.000	2,709	05.05.2023	0,00%	0	0	4,836827	4.715.906,33	0,55%	0,12%	31.12.2999	2,709
TIB-ILT	TRYISPO01140	0,00%	0	65.065.390	0,199799	01.04.2024	0,00%	0	0	0,260547	16.952.592,17	1,97%	0,43%	31.12.2999	0,199799
TIB-ISZ	TRYISPO00134	0,00%	0	1.300.000	1,073524	16.02.2018	0,00%	0	0	10,18085	13.235.106,30	1,54%	0,34%	31.12.2999	1,073524
TIB-ISZ	TRYISPO00134	0,00%	0	725.000	1,077732	10.05.2018	0,00%	0	0	10,18085	7.381.116,98	0,86%	0,19%	31.12.2999	1,077732
TIB-ISZ	TRYISPO00134	0,00%	0	733.000	1,137767	08.08.2018	0,00%	0	0	10,18085	7.462.563,78	0,87%	0,19%	31.12.2999	1,137767
TIB-ISZ	TRYISPO00134	0,00%	0	792.380	1,262022	15.08.2019	0,00%	0	0	10,18085	8.067.102,72	0,94%	0,21%	31.12.2999	1,262022
TIB-ISZ	TRYISPO00134	0,00%	0	791.115	1,264041	06.09.2019	0,00%	0	0	10,18085	8.054.223,94	0,94%	0,21%	31.12.2999	1,264041
TIB-ISZ	TRYISPO00134	0,00%	0	786.750	1,271053	19.11.2019	0,00%	0	0	10,18085	8.009.784,52	0,93%	0,20%	31.12.2999	1,271053
TIB-ISZ	TRYISPO00134	0,00%	0	758.185	1,318939	07.01.2020	0,00%	0	0	10,18085	7.718.968,52	0,90%	0,20%	31.12.2999	1,318939
TIB-ISZ	TRYISPO00134	0,00%	0	376.653	1,32748	04.06.2020	0,00%	0	0	10,18085	3.834.648,07	0,45%	0,10%	31.12.2999	1,32748
TIB-ISZ	TRYISPO00134	0,00%	0	364.363	1,372256	03.09.2020	0,00%	0	0	10,18085	3.709.525,41	0,43%	0,09%	31.12.2999	1,372256
TIB-ISZ	TRYISPO00134	0,00%	0	352.002	1,420447	07.01.2021	0,00%	0	0	10,18085	3.583.679,91	0,42%	0,09%	31.12.2999	1,420447
TIB-ISZ	TRYISPO00134	0,00%	0	352.002	1,420447	07.01.2021	0,00%	0	0	10,18085	3.583.679,91	0,42%	0,09%	31.12.2999	1,420447
AKB-IUG	TRYAKPO00641	0,00%	0	6.648.918	1,504004	01.08.2023	0,00%	0	0	1,898448	12.622.625,08	1,47%	0,32%	31.12.2999	1,504004
AKB-IUG	TRYAKPO00641	0,00%	0	38.274.996	1,567603	01.11.2023	0,00%	0	0	1,898448	72.663.089,61	8,46%	1,85%	31.12.2999	1,567603
TIB-IYG	TRYISPO00399	0,00%	0	1.014.602	1,406941	29.12.2021	0,00%	0	0	5,782923	5.867.365,24	0,68%	0,15%	31.12.2999	1,406941
TIB-IYG	TRYISPO00399	0,00%	0	3.149.674	1,587466	19.01.2022	0,00%	0	0	5,782923	18.214.322,22	2,12%	0,46%	31.12.2999	1,587466
TIB-IYG	TRYISPO00399	0,00%	0	6.114.783	1,962457	18.10.2022	0,00%	0	0	5,782923	35.361.319,25	4,12%	0,90%	31.12.2999	1,962457
TIB-IYG	TRYISPO00399	0,00%	0	917.917	4,357696	19.06.2023	0,00%	0	0	5,782923	5.308.243,33	0,62%	0,14%	31.12.2999	4,357696
TGB-MET	TRYGAPO00920	0,00%	0	17.969.671	2,782466	04.10.2024	0,00%	0	0	3,048677	54.783.722,68	6,38%	1,40%	04.10.2025	2,782466
TIB-PCU	TRYQPYS00276	0,00%	0	31.782.262	1,038315	16.10.2024	0,00%	0	0	1,361443	43.269.738,12	5,04%	1,10%	31.12.2999	1,038315
TIB-PPC	TRYQPYS00268	0,00%	0	26.000.000	1	05.06.2024	0,00%	0	0	1,310055	34.061.430,00	3,96%	0,87%	31.12.2999	1
YKB-YHG	TRYYAPO00758	0,00%	0	55.056.983	1,08978	01.12.2023	0,00%	0	0	1,356967	74.710.509,05	8,70%	1,91%	31.12.2999	1,08978

TOPLAM	513.812.370,00	859.084.812,47	93,18%	21,91%
GRUP TOPLAMI	582.098.177,11	921.977.072,27	100,00%	23,51%
FON PORTFÖY DEĞERİ	2.538.605.048,11	3.921.270.008,24	0,00%	0,00%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS STANDART 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 STANDART YF 29/12/2023 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye P İhraççı Kurum A.PAY	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal F	Faiz Ödem	Nominal Değer	Birim Alış	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözl	Repo Tem	Günlük Bi	Toplam Değer	Grup Yüzc	Toplam Yi	Günlük Kı	Kur Maliy	Vergi S.Er	Temiz Fiy	Kirli Fiyat	V.Sonrası M.Fiyatı
AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	29.689,00	116,8489	06.12.2023	0,00%	0	0	137,5	4.082.237,50	0,80%	0,17%			31.12.2004			116,8489
AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	790	117,22	18.12.2023	0,00%	0	0	137,5	108.625,00	0,02%	0,00%			31.12.2004			117,22
AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	20.000,00	131,8777	25.12.2023	0,00%	0	0	137,5	2.750.000,00	0,54%	0,12%			31.12.2004			131,8777
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	13.964,00	14,98	07.11.2022	0,00%	0	0	36,52	509.965,28	0,10%	0,02%			31.12.2004			14,98
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	25.618,00	15,45	15.11.2022	0,00%	0	0	36,52	935.569,36	0,18%	0,04%			31.12.2004			15,45
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	31.306,00	16,78616	22.11.2022	0,00%	0	0	36,52	1.143.295,12	0,22%	0,05%			31.12.2004			16,78616
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	150.000,00	17,64917	29.11.2022	0,00%	0	0	36,52	5.478.000,00	1,08%	0,23%			31.12.2004			17,64917
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	150.000,00	16,47	06.12.2022	0,00%	0	0	36,52	5.478.000,00	1,08%	0,23%			31.12.2004			16,47
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	57.377,00	14,5813	02.02.2023	0,00%	0	0	36,52	2.095.408,04	0,41%	0,09%			31.12.2004			14,5813
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	51.848,00	15,59	15.02.2023	0,00%	0	0	36,52	1.893.488,96	0,37%	0,08%			31.12.2004			15,59
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	59.394,00	17,22969	16.02.2023	0,00%	0	0	36,52	2.169.068,88	0,43%	0,09%			31.12.2004			17,22969
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	22.105,00	15,85019	08.05.2023	0,00%	0	0	36,52	807.274,60	0,16%	0,03%			31.12.2004			15,85019
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	3.982,00	20,81824	05.07.2023	0,00%	0	0	36,52	145.422,64	0,03%	0,01%			31.12.2004			20,81824
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	50.000,00	25,44	27.07.2023	0,00%	0	0	36,52	1.826.000,00	0,36%	0,08%			31.12.2004			25,44
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	35.000,00	27,1	01.08.2023	0,00%	0	0	36,52	1.278.200,00	0,25%	0,05%			31.12.2004			27,1
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	60.000,00	31,08	05.09.2023	0,00%	0	0	36,52	2.191.200,00	0,43%	0,09%			31.12.2004			31,08
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	23.549,00	29,92	20.09.2023	0,00%	0	0	36,52	860.009,48	0,17%	0,04%			31.12.2004			29,92
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	40.000,00	31,76	27.09.2023	0,00%	0	0	36,52	1.460.800,00	0,29%	0,06%			31.12.2004			31,76
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	60.000,00	33,88	03.10.2023	0,00%	0	0	36,52	2.191.200,00	0,43%	0,09%			31.12.2004			33,88
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	60.000,00	30,02	03.11.2023	0,00%	0	0	36,52	2.191.200,00	0,43%	0,09%			31.12.2004			30,02
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	11.267,00	29,68	08.11.2023	0,00%	0	0	36,52	411.470,84	0,08%	0,02%			31.12.2004			29,68
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	24.134,00	39,07189	18.12.2023	0,00%	0	0	36,52	881.373,68	0,17%	0,04%			31.12.2004			39,07189
ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	225.637,00	31,35	12.07.2023	0,00%	0	0	44,98	10.149.152,26	1,99%	0,43%			31.12.2004			31,35
ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	7.621,00	39,32999	20.09.2023	0,00%	0	0	44,98	342.792,58	0,07%	0,01%			31.12.2004			39,32999
ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	60.000,00	40,52	27.09.2023	0,00%	0	0	44,98	2.698.800,00	0,53%	0,11%			31.12.2004			40,52
ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	50.000,00	41,14	03.10.2023	0,00%	0	0	44,98	2.249.000,00	0,44%	0,09%			31.12.2004			41,14
ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	30.000,00	42,82	10.10.2023	0,00%	0	0	44,98	1.349.400,00	0,26%	0,06%			31.12.2004			42,82
ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	60.000,00	42,12	11.10.2023	0,00%	0	0	44,98	2.698.800,00	0,53%	0,11%			31.12.2004			42,12
ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	4.820,00	42,94	08.11.2023	0,00%	0	0	44,98	216.803,60	0,04%	0,01%			31.12.2004			42,94
ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	11.674,00	47,94271	18.12.2023	0,00%	0	0	44,98	525.096,52	0,10%	0,02%			31.12.2004			47,94271
ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	4.732,00	47,8051	19.12.2023	0,00%	0	0	44,98	212.845,36	0,04%	0,01%			31.12.2004			47,8051
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	38.051,00	135,85	29.05.2023	0,00%	0	0	300,75	11.443.838,25	2,25%	0,48%			31.12.2004			135,85

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2023 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	35.000,00	140,6571	30.05.2023	0,00%	0	0	300,75	10.526.250,00	2,07%	0,44%	31.12.2004	140,6571
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.604,00	177,745	05.07.2023	0,00%	0	0	300,75	482.403,00	0,09%	0,02%	31.12.2004	177,745
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	2.313,00	272,3497	20.09.2023	0,00%	0	0	300,75	695.634,75	0,14%	0,03%	31.12.2004	272,3497
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	856	306,25	08.11.2023	0,00%	0	0	300,75	257.442,00	0,05%	0,01%	31.12.2004	306,25
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	2.073,00	317,2996	18.12.2023	0,00%	0	0	300,75	623.454,75	0,12%	0,03%	31.12.2004	317,2996
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	840	310	19.12.2023	0,00%	0	0	300,75	252.630,00	0,05%	0,01%	31.12.2004	310
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	4.801,00	175,4772	02.11.2022	0,00%	0	0	525,5	2.522.925,50	0,50%	0,11%	31.12.2004	175,4772
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	15.000,00	172,7307	04.11.2022	0,00%	0	0	525,5	7.882.500,00	1,55%	0,33%	31.12.2004	172,7307
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	2.223,00	171,2543	07.11.2022	0,00%	0	0	525,5	1.168.186,50	0,23%	0,05%	31.12.2004	171,2543
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	899	176,2	15.11.2022	0,00%	0	0	525,5	472.424,50	0,09%	0,02%	31.12.2004	176,2
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	1.169,00	178,1426	22.11.2022	0,00%	0	0	525,5	614.309,50	0,12%	0,03%	31.12.2004	178,1426
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	2.068,00	174,4004	02.02.2023	0,00%	0	0	525,5	1.086.734,00	0,21%	0,05%	31.12.2004	174,4004
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	1.868,00	189,5693	15.02.2023	0,00%	0	0	525,5	981.634,00	0,19%	0,04%	31.12.2004	189,5693
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	2.140,00	195,7	16.02.2023	0,00%	0	0	525,5	1.124.570,00	0,22%	0,05%	31.12.2004	195,7
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	860	249,9	08.05.2023	0,00%	0	0	525,5	451.930,00	0,09%	0,02%	31.12.2004	249,9
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	368	261,2976	05.07.2023	0,00%	0	0	525,5	193.384,00	0,04%	0,01%	31.12.2004	261,2976
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	1.212,00	377,8993	20.09.2023	0,00%	0	0	525,5	636.906,00	0,13%	0,03%	31.12.2004	377,8993
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	407	423,25	08.11.2023	0,00%	0	0	525,5	213.878,50	0,04%	0,01%	31.12.2004	423,25
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	986	474,0999	18.12.2023	0,00%	0	0	525,5	518.143,00	0,10%	0,02%	31.12.2004	474,0999
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	399	482	19.12.2023	0,00%	0	0	525,5	209.674,50	0,04%	0,01%	31.12.2004	482
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	9.638,00	266	24.10.2023	0,00%	0	0	257	2.476.966,00	0,49%	0,10%	31.12.2004	266
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	7.500,00	261,5	03.11.2023	0,00%	0	0	257	1.927.500,00	0,38%	0,08%	31.12.2004	261,5
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	190	277	08.11.2023	0,00%	0	0	257	48.830,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	277
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	182	235,9363	19.12.2023	0,00%	0	0	257	46.774,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	235,9363
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	6.466,00	227,1485	25.12.2023	0,00%	0	0	257	1.661.762,00	0,33%	0,07%	31.12.2004	227,1485
DOHOL.E	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	163.137,00	12,98667	20.09.2023	0,00%	0	0	11,06	1.804.295,22	0,35%	0,08%	31.12.2004	12,98667
DOHOL.E	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	200.000,00	13,4	26.09.2023	0,00%	0	0	11,06	2.212.000,00	0,43%	0,09%	31.12.2004	13,4
DOHOL.E	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	210.000,00	14,18	11.10.2023	0,00%	0	0	11,06	2.322.600,00	0,46%	0,10%	31.12.2004	14,18
DOHOL.E	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	200.000,00	14,17	25.10.2023	0,00%	0	0	11,06	2.212.000,00	0,43%	0,09%	31.12.2004	14,17
DOHOL.E	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	13.116,00	13,64	08.11.2023	0,00%	0	0	11,06	145.062,96	0,03%	0,01%	31.12.2004	13,64
DOHOL.E	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	100.000,00	13,51888	22.11.2023	0,00%	0	0	11,06	1.106.000,00	0,22%	0,05%	31.12.2004	13,51888
DOHOL.E	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	250.000,00	12,58004	06.12.2023	0,00%	0	0	11,06	2.765.000,00	0,54%	0,12%	31.12.2004	12,58004
DOHOL.E	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	16.170,00	11,12	19.12.2023	0,00%	0	0	11,06	178.840,20	0,04%	0,01%	31.12.2004	11,12
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	25.128,00	7,36	30.05.2023	0,00%	0	0	6,88	172.880,64	0,03%	0,01%	31.12.2004	7,36
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	1.521,00	7,794398	05.07.2023	0,00%	0	0	6,88	10.464,48	0,00%	0,00%	31.12.2004	7,794398
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	1.223,00	7,98	20.09.2023	0,00%	0	0	6,88	8.414,24	0,00%	0,00%	31.12.2004	7,98

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2023 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	750.000,00	8,03	26.09.2023	0,00%	0	0	6,88	5.160.000,00	1,01%	0,22%	31.12.2004	8,03
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	300.000,00	8,06	27.09.2023	0,00%	0	0	6,88	2.064.000,00	0,41%	0,09%	31.12.2004	8,06
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	450.000,00	8,27	03.10.2023	0,00%	0	0	6,88	3.096.000,00	0,61%	0,13%	31.12.2004	8,27
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	170.000,00	8,33	12.10.2023	0,00%	0	0	6,88	1.169.600,00	0,23%	0,05%	31.12.2004	8,33
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	18.703,00	6,86	08.11.2023	0,00%	0	0	6,88	128.676,64	0,03%	0,01%	31.12.2004	6,86
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	45.740,00	7,316006	18.12.2023	0,00%	0	0	6,88	314.691,20	0,06%	0,01%	31.12.2004	7,316006
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	18.523,00	7,15	19.12.2023	0,00%	0	0	6,88	127.438,24	0,03%	0,01%	31.12.2004	7,15
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	300.000,00	6,855915	25.12.2023	0,00%	0	0	6,88	2.064.000,00	0,41%	0,09%	31.12.2004	6,855915
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	173.184,00	33,24166	06.12.2023	0,00%	0	0	34	5.888.256,00	1,16%	0,25%	31.12.2004	33,24166
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	4.614,00	36,28557	18.12.2023	0,00%	0	0	34	156.876,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	36,28557
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	345.762,00	35,58537	19.12.2023	0,00%	0	0	34	11.755.908,00	2,31%	0,50%	31.12.2004	35,58537
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	125.000,00	34,08562	25.12.2023	0,00%	0	0	34	4.250.000,00	0,83%	0,18%	31.12.2004	34,08562
EREGL.E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	219.884,00	41,84546	16.08.2023	0,00%	0	0	41	9.015.244,00	1,77%	0,38%	31.12.2004	41,84546
EREGL.E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	9.426,00	41,92	20.09.2023	0,00%	0	0	41	386.466,00	0,08%	0,02%	31.12.2004	41,92
EREGL.E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	2.565,00	37,62	08.11.2023	0,00%	0	0	41	105.165,00	0,02%	0,00%	31.12.2004	37,62
EREGL.E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	55.000,00	39,44	06.12.2023	0,00%	0	0	41	2.255.000,00	0,44%	0,10%	31.12.2004	39,44
EREGL.E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	60.000,00	38,58	12.12.2023	0,00%	0	0	41	2.460.000,00	0,48%	0,10%	31.12.2004	38,58
EREGL.E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	9.244,00	42,23202	18.12.2023	0,00%	0	0	41	379.004,00	0,07%	0,02%	31.12.2004	42,23202
EREGL.E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	3.748,00	42,58	19.12.2023	0,00%	0	0	41	153.668,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	42,58
EREGL.E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	240.000,00	42,815	20.12.2023	0,00%	0	0	41	9.840.000,00	1,93%	0,42%	31.12.2004	42,815
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	2.535,00	572,0667	30.05.2023	0,00%	0	0	739,5	1.874.632,50	0,37%	0,08%	31.12.2004	572,0667
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	4.000,00	653,9	14.06.2023	0,00%	0	0	739,5	2.958.000,00	0,58%	0,12%	31.12.2004	653,9
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	62	772,4435	05.07.2023	0,00%	0	0	739,5	45.849,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	772,4435
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	5.500,00	822,3446	12.07.2023	0,00%	0	0	739,5	4.067.250,00	0,80%	0,17%	31.12.2004	822,3446
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	4.500,00	966,3353	28.07.2023	0,00%	0	0	739,5	3.327.750,00	0,65%	0,14%	31.12.2004	966,3353
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	182	835,1126	08.11.2023	0,00%	0	0	739,5	134.589,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	835,1126
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	446	777,9013	18.12.2023	0,00%	0	0	739,5	329.817,00	0,06%	0,01%	31.12.2004	777,9013
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	181	762,5	19.12.2023	0,00%	0	0	739,5	133.849,50	0,03%	0,01%	31.12.2004	762,5
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	23.439,00	22,88	22.02.2023	0,00%	0	0	58,35	1.367.665,65	0,27%	0,06%	31.12.2004	22,88
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	3.257,00	26,46	08.05.2023	0,00%	0	0	58,35	190.045,95	0,04%	0,01%	31.12.2004	26,46
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	495	33,58303	05.07.2023	0,00%	0	0	58,35	28.883,25	0,01%	0,00%	31.12.2004	33,58303
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	100.000,00	44,12	02.08.2023	0,00%	0	0	58,35	5.835.000,00	1,15%	0,25%	31.12.2004	44,12
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	5.012,00	52,12493	20.09.2023	0,00%	0	0	58,35	292.450,20	0,06%	0,01%	31.12.2004	52,12493
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	50.000,00	53,2	03.10.2023	0,00%	0	0	58,35	2.917.500,00	0,57%	0,12%	31.12.2004	53,2
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	50.000,00	45,12	23.10.2023	0,00%	0	0	58,35	2.917.500,00	0,57%	0,12%	31.12.2004	45,12
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	3.139,00	48,66	08.11.2023	0,00%	0	0	58,35	183.160,65	0,04%	0,01%	31.12.2004	48,66

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2023 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	7.602,00	61,85996	18.12.2023	0,00%	0	0	58,35	443.576,70	0,09%	0,02%	31.12.2004	61,85996
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	3.080,00	60,95	19.12.2023	0,00%	0	0	58,35	179.718,00	0,04%	0,01%	31.12.2004	60,95
GUBRF.E	TRAGUBRF91E2	0,00%	0	36.893,00	145,1542	29.12.2023	0,00%	0	0	153,8	5.674.143,40	1,11%	0,24%	31.12.2004	145,1542
ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0,00%	0	190.613,00	22,76	20.09.2023	0,00%	0	0	23,36	4.452.719,68	0,87%	0,19%	31.12.2004	22,76
ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0,00%	0	200.000,00	25,71944	28.09.2023	0,00%	0	0	23,36	4.672.000,00	0,92%	0,20%	31.12.2004	25,71944
ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0,00%	0	60.000,00	25,4	03.10.2023	0,00%	0	0	23,36	1.401.600,00	0,28%	0,06%	31.12.2004	25,4
ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0,00%	0	70.000,00	25,52	11.10.2023	0,00%	0	0	23,36	1.635.200,00	0,32%	0,07%	31.12.2004	25,52
ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0,00%	0	50.000,00	21,88	23.10.2023	0,00%	0	0	23,36	1.168.000,00	0,23%	0,05%	31.12.2004	21,88
ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0,00%	0	6.279,00	20,78	08.11.2023	0,00%	0	0	23,36	146.677,44	0,03%	0,01%	31.12.2004	20,78
ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0,00%	0	15.368,00	24,52396	18.12.2023	0,00%	0	0	23,36	358.996,48	0,07%	0,02%	31.12.2004	24,52396
ISCTR.E	TRAISCTR91N2	0,00%	0	6.234,00	24,08	19.12.2023	0,00%	0	0	23,36	145.626,24	0,03%	0,01%	31.12.2004	24,08
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	43.498,00	79,51667	30.03.2023	0,00%	0	0	141,8	6.168.016,40	1,21%	0,26%	31.12.2004	79,51667
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	7.362,00	79,32332	08.05.2023	0,00%	0	0	141,8	1.043.931,60	0,20%	0,04%	31.12.2004	79,32332
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	2.266,00	104,9989	05.07.2023	0,00%	0	0	141,8	321.318,80	0,06%	0,01%	31.12.2004	104,9989
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	4.658,00	136,9	20.09.2023	0,00%	0	0	141,8	660.504,40	0,13%	0,03%	31.12.2004	136,9
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	100.000,00	140,28	27.09.2023	0,00%	0	0	141,8	14.180.000,00	2,78%	0,60%	31.12.2004	140,28
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	10.000,00	151,3	03.10.2023	0,00%	0	0	141,8	1.418.000,00	0,28%	0,06%	31.12.2004	151,3
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	10.000,00	154	12.10.2023	0,00%	0	0	141,8	1.418.000,00	0,28%	0,06%	31.12.2004	154
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	3.184,00	142,2	08.11.2023	0,00%	0	0	141,8	451.491,20	0,09%	0,02%	31.12.2004	142,2
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	4.821,00	144,4999	18.12.2023	0,00%	0	0	141,8	683.617,80	0,13%	0,03%	31.12.2004	144,4999
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1.954,00	143,3	19.12.2023	0,00%	0	0	141,8	277.077,20	0,05%	0,01%	31.12.2004	143,3
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	1.440,00	27,24	14.07.2023	0,00%	0	0	19,53	28.123,20	0,01%	0,00%	31.12.2004	27,24
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	135.000,00	27,8	09.08.2023	0,00%	0	0	19,53	2.636.550,00	0,52%	0,11%	31.12.2004	27,8
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	180.000,00	26,78	23.08.2023	0,00%	0	0	19,53	3.515.400,00	0,69%	0,15%	31.12.2004	26,78
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	13.804,00	28,34999	20.09.2023	0,00%	0	0	19,53	269.592,12	0,05%	0,01%	31.12.2004	28,34999
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	3.645,00	22,42	08.11.2023	0,00%	0	0	19,53	71.186,85	0,01%	0,00%	31.12.2004	22,42
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	67.000,00	20,44	13.12.2023	0,00%	0	0	19,53	1.308.510,00	0,26%	0,06%	31.12.2004	20,44
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	10.683,00	20,55201	18.12.2023	0,00%	0	0	19,53	208.638,99	0,04%	0,01%	31.12.2004	20,55201
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	4.332,00	20,36	19.12.2023	0,00%	0	0	19,53	84.603,96	0,02%	0,00%	31.12.2004	20,36
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	45.616,00	17,81	14.12.2022	0,00%	0	0	23,76	1.083.836,16	0,21%	0,05%	31.12.2004	17,81
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	12.403,00	14,47	02.02.2023	0,00%	0	0	23,76	294.695,28	0,06%	0,01%	31.12.2004	14,47
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	18.262,00	17,33811	15.02.2023	0,00%	0	0	23,76	433.905,12	0,09%	0,02%	31.12.2004	17,33811
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	20.990,00	19,23	16.02.2023	0,00%	0	0	23,76	498.722,40	0,10%	0,02%	31.12.2004	19,23
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	8.436,00	14,03	08.05.2023	0,00%	0	0	23,76	200.439,36	0,04%	0,01%	31.12.2004	14,03
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	3.536,00	22,53932	05.07.2023	0,00%	0	0	23,76	84.015,36	0,02%	0,00%	31.12.2004	22,53932
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	11.711,00	26	20.09.2023	0,00%	0	0	23,76	278.253,36	0,05%	0,01%	31.12.2004	26

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2023 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	3.769,00	24,94	08.11.2023	0,00%	0	0	23,76	89.551,44	0,02%	0,00%	31.12.2004	24,94
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	3.320,00	23,584	18.12.2023	0,00%	0	0	23,76	78.883,20	0,02%	0,00%	31.12.2004	23,584
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	1.346,00	23,5	19.12.2023	0,00%	0	0	23,76	31.980,96	0,01%	0,00%	31.12.2004	23,5
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	44.150,00	50,6	21.02.2023	0,00%	0	0	116,5	5.143.475,00	1,01%	0,22%	31.12.2004	50,6
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	11.876,00	49,95209	22.02.2023	0,00%	0	0	116,5	1.383.554,00	0,27%	0,06%	31.12.2004	49,95209
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	5.746,00	52,3	08.05.2023	0,00%	0	0	116,5	669.409,00	0,13%	0,03%	31.12.2004	52,3
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	2.449,00	83,75339	05.07.2023	0,00%	0	0	116,5	285.308,50	0,06%	0,01%	31.12.2004	83,75339
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	6.957,00	110,7	20.09.2023	0,00%	0	0	116,5	810.490,50	0,16%	0,03%	31.12.2004	110,7
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	10.000,00	110,2	27.09.2023	0,00%	0	0	116,5	1.165.000,00	0,23%	0,05%	31.12.2004	110,2
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	20.000,00	101,9973	23.10.2023	0,00%	0	0	116,5	2.330.000,00	0,46%	0,10%	31.12.2004	101,9973
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	7.819,00	104,0041	24.10.2023	0,00%	0	0	116,5	910.913,50	0,18%	0,04%	31.12.2004	104,0041
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	25.000,00	99,9	03.11.2023	0,00%	0	0	116,5	2.912.500,00	0,57%	0,12%	31.12.2004	99,9
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	213	105,7	08.11.2023	0,00%	0	0	116,5	24.814,50	0,00%	0,00%	31.12.2004	105,7
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	3.574,00	109,9198	18.12.2023	0,00%	0	0	116,5	416.371,00	0,08%	0,02%	31.12.2004	109,9198
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	1.448,00	109	19.12.2023	0,00%	0	0	116,5	168.692,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	109
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	421	136,2	17.01.2023	0,00%	0	0	335	141.035,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	136,2
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	1.764,00	121,659	02.02.2023	0,00%	0	0	335	590.940,00	0,12%	0,02%	31.12.2004	121,659
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	2.562,00	132,2922	15.02.2023	0,00%	0	0	335	858.270,00	0,17%	0,04%	31.12.2004	132,2922
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	2.984,00	143	16.02.2023	0,00%	0	0	335	999.640,00	0,20%	0,04%	31.12.2004	143
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	15.000,00	170,3	30.03.2023	0,00%	0	0	335	5.025.000,00	0,99%	0,21%	31.12.2004	170,3
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	1.469,00	177,3	08.05.2023	0,00%	0	0	335	492.115,00	0,10%	0,02%	31.12.2004	177,3
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	615	229,9912	05.07.2023	0,00%	0	0	335	206.025,00	0,04%	0,01%	31.12.2004	229,9912
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	961	375,4497	20.09.2023	0,00%	0	0	335	321.935,00	0,06%	0,01%	31.12.2004	375,4497
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	271	332,75	19.12.2023	0,00%	0	0	335	90.785,00	0,02%	0,00%	31.12.2004	332,75
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	9.658,00	351,1442	27.09.2023	0,00%	0	0	425,5	4.109.479,00	0,81%	0,17%	31.12.2004	351,1442
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	15.000,00	345,2921	28.09.2023	0,00%	0	0	425,5	6.382.500,00	1,25%	0,27%	31.12.2004	345,2921
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	274	446,5	08.11.2023	0,00%	0	0	425,5	116.587,00	0,02%	0,00%	31.12.2004	446,5
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	663	426,6222	18.12.2023	0,00%	0	0	425,5	282.106,50	0,06%	0,01%	31.12.2004	426,6222
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	269	421,25	19.12.2023	0,00%	0	0	425,5	114.459,50	0,02%	0,00%	31.12.2004	421,25
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	60.000,00	52,88713	27.12.2023	0,00%	0	0	55,45	3.327.000,00	0,65%	0,14%	31.12.2004	52,88713
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	199.084,00	21,82	04.12.2023	0,00%	0	0	18,21	3.625.319,64	0,71%	0,15%	31.12.2004	21,82
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	6.327,00	19,03004	18.12.2023	0,00%	0	0	18,21	115.214,67	0,02%	0,00%	31.12.2004	19,03004
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	2.566,00	18,65	19.12.2023	0,00%	0	0	18,21	46.726,86	0,01%	0,00%	31.12.2004	18,65
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	2.192,00	472,1944	22.02.2023	0,00%	0	0	649,5	1.423.704,00	0,28%	0,06%	31.12.2004	472,1944
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	851	443,3	08.05.2023	0,00%	0	0	649,5	552.724,50	0,11%	0,02%	31.12.2004	443,3
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	356	649,8792	05.07.2023	0,00%	0	0	649,5	231.222,00	0,05%	0,01%	31.12.2004	649,8792

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2023 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	1.204,00	774,4998	20.09.2023	0,00%	0	0	649,5	781.998,00	0,15%	0,03%	31.12.2004	774,4998
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	122	676,9016	18.12.2023	0,00%	0	0	649,5	79.239,00	0,02%	0,00%	31.12.2004	676,9016
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	49	666	19.12.2023	0,00%	0	0	649,5	31.825,50	0,01%	0,00%	31.12.2004	666
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	13.909,00	41,2	28.11.2022	0,00%	0	0	60,45	840.799,05	0,17%	0,04%	31.12.2004	41,2
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	30.000,00	40,62	06.12.2022	0,00%	0	0	60,45	1.813.500,00	0,36%	0,08%	31.12.2004	40,62
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	11.685,00	36,8	02.02.2023	0,00%	0	0	60,45	706.358,25	0,14%	0,03%	31.12.2004	36,8
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	17.245,00	39,32	15.02.2023	0,00%	0	0	60,45	1.042.460,25	0,20%	0,04%	31.12.2004	39,32
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	19.768,00	43,52	16.02.2023	0,00%	0	0	60,45	1.194.975,60	0,23%	0,05%	31.12.2004	43,52
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	7.949,00	38,4	08.05.2023	0,00%	0	0	60,45	480.517,05	0,09%	0,02%	31.12.2004	38,4
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	3.332,00	46,48002	05.07.2023	0,00%	0	0	60,45	201.419,40	0,04%	0,01%	31.12.2004	46,48002
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	7.329,00	56,9	20.09.2023	0,00%	0	0	60,45	443.038,05	0,09%	0,02%	31.12.2004	56,9
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	30.000,00	58,7	26.09.2023	0,00%	0	0	60,45	1.813.500,00	0,36%	0,08%	31.12.2004	58,7
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	160.000,00	58,425	27.09.2023	0,00%	0	0	60,45	9.672.000,00	1,90%	0,41%	31.12.2004	58,425
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	50.000,00	58,5	28.09.2023	0,00%	0	0	60,45	3.022.500,00	0,59%	0,13%	31.12.2004	58,5
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	25.000,00	60,3	03.10.2023	0,00%	0	0	60,45	1.511.250,00	0,30%	0,06%	31.12.2004	60,3
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	20.000,00	58,35	12.10.2023	0,00%	0	0	60,45	1.209.000,00	0,24%	0,05%	31.12.2004	58,35
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	6.049,00	57,3	08.11.2023	0,00%	0	0	60,45	365.662,05	0,07%	0,02%	31.12.2004	57,3
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	10.715,00	65,91992	18.12.2023	0,00%	0	0	60,45	647.721,75	0,13%	0,03%	31.12.2004	65,91992
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	4.346,00	62,9	19.12.2023	0,00%	0	0	60,45	262.715,70	0,05%	0,01%	31.12.2004	62,9
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	67.837,00	48,17455	14.07.2023	0,00%	0	0	45,82	3.108.291,34	0,61%	0,13%	31.12.2004	48,17455
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	9.457,00	52,15	20.09.2023	0,00%	0	0	45,82	433.319,74	0,09%	0,02%	31.12.2004	52,15
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	1.979,00	48,76	08.11.2023	0,00%	0	0	45,82	90.677,78	0,02%	0,00%	31.12.2004	48,76
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	160.000,00	47,05	06.12.2023	0,00%	0	0	45,82	7.331.200,00	1,44%	0,31%	31.12.2004	47,05
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	90.000,00	46,93	12.12.2023	0,00%	0	0	45,82	4.123.800,00	0,81%	0,17%	31.12.2004	46,93
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	8.776,00	47,28399	18.12.2023	0,00%	0	0	45,82	402.116,32	0,08%	0,02%	31.12.2004	47,28399
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	3.558,00	47,32	19.12.2023	0,00%	0	0	45,82	163.027,56	0,03%	0,01%	31.12.2004	47,32
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	11.768,00	32,4328	22.11.2022	0,00%	0	0	56,1	660.184,80	0,13%	0,03%	31.12.2004	32,4328
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	100.000,00	34,68	13.01.2023	0,00%	0	0	56,1	5.610.000,00	1,10%	0,24%	31.12.2004	34,68
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	100.000,00	39,4	24.01.2023	0,00%	0	0	56,1	5.610.000,00	1,10%	0,24%	31.12.2004	39,4
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	20.756,00	33,4041	02.02.2023	0,00%	0	0	56,1	1.164.411,60	0,23%	0,05%	31.12.2004	33,4041
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	18.690,00	35,73145	15.02.2023	0,00%	0	0	56,1	1.048.509,00	0,21%	0,04%	31.12.2004	35,73145
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	21.469,00	38,98696	16.02.2023	0,00%	0	0	56,1	1.204.410,90	0,24%	0,05%	31.12.2004	38,98696
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	6.478,00	32,04	08.05.2023	0,00%	0	0	56,1	363.415,80	0,07%	0,02%	31.12.2004	32,04
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	50.000,00	34	22.06.2023	0,00%	0	0	56,1	2.805.000,00	0,55%	0,12%	31.12.2004	34
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	3.095,00	38,44123	05.07.2023	0,00%	0	0	56,1	173.629,50	0,03%	0,01%	31.12.2004	38,44123
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	40.000,00	60,1	23.08.2023	0,00%	0	0	56,1	2.244.000,00	0,44%	0,09%	31.12.2004	60,1

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2023 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	11.779,00	54,42497	20.09.2023	0,00%	0	0	56,1	660.801,90	0,13%	0,03%	31.12.2004	54,42497
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	4.771,00	55,6	08.11.2023	0,00%	0	0	56,1	267.653,10	0,05%	0,01%	31.12.2004	55,6
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	10.365,00	55,00996	18.12.2023	0,00%	0	0	56,1	581.476,50	0,11%	0,02%	31.12.2004	55,00996
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	4.201,00	54,1	19.12.2023	0,00%	0	0	56,1	235.676,10	0,05%	0,01%	31.12.2004	54,1
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	45.000,00	55,89721	29.12.2023	0,00%	0	0	56,1	2.524.500,00	0,50%	0,11%	31.12.2004	55,89721
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	28.680,00	70,42021	27.09.2022	0,00%	0	0	228,6	6.556.248,00	1,29%	0,28%	31.12.2004	70,42021
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	6.100,00	104,6	07.11.2022	0,00%	0	0	228,6	1.394.460,00	0,27%	0,06%	31.12.2004	104,6
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	12.000,00	107,4	08.11.2022	0,00%	0	0	228,6	2.743.200,00	0,54%	0,12%	31.12.2004	107,4
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.176,00	110,7	15.11.2022	0,00%	0	0	228,6	726.033,60	0,14%	0,03%	31.12.2004	110,7
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	4.126,00	108,2212	22.11.2022	0,00%	0	0	228,6	943.203,60	0,19%	0,04%	31.12.2004	108,2212
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	6.849,00	127,06	02.02.2023	0,00%	0	0	228,6	1.565.681,40	0,31%	0,07%	31.12.2004	127,06
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	6.188,00	137,7	15.02.2023	0,00%	0	0	228,6	1.414.576,80	0,28%	0,06%	31.12.2004	137,7
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	7.083,00	151,1	16.02.2023	0,00%	0	0	228,6	1.619.173,80	0,32%	0,07%	31.12.2004	151,1
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	30.000,00	137,3	22.02.2023	0,00%	0	0	228,6	6.858.000,00	1,35%	0,29%	31.12.2004	137,3
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.385,00	128,1	08.05.2023	0,00%	0	0	228,6	773.811,00	0,15%	0,03%	31.12.2004	128,1
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.417,00	208,9418	05.07.2023	0,00%	0	0	228,6	323.926,20	0,06%	0,01%	31.12.2004	208,9418
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	4.695,00	224,6999	20.09.2023	0,00%	0	0	228,6	1.073.277,00	0,21%	0,05%	31.12.2004	224,6999
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.274,00	228,4	08.11.2023	0,00%	0	0	228,6	291.236,40	0,06%	0,01%	31.12.2004	228,4
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	40.000,00	263,25	22.11.2023	0,00%	0	0	228,6	9.144.000,00	1,79%	0,39%	31.12.2004	263,25
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	4.130,00	245,94	18.12.2023	0,00%	0	0	228,6	944.118,00	0,19%	0,04%	31.12.2004	245,94
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.674,00	244,9	19.12.2023	0,00%	0	0	228,6	382.676,40	0,08%	0,02%	31.12.2004	244,9
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	10.000,00	242,6	20.12.2023	0,00%	0	0	228,6	2.286.000,00	0,45%	0,10%	31.12.2004	242,6
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	12.000,00	227,7259	25.12.2023	0,00%	0	0	228,6	2.743.200,00	0,54%	0,12%	31.12.2004	227,7259
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	10.000,00	227,7	26.12.2023	0,00%	0	0	228,6	2.286.000,00	0,45%	0,10%	31.12.2004	227,7
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	643.245,00	4,85	23.01.2023	0,00%	0	0	6,55	4.213.254,75	0,83%	0,18%	31.12.2004	4,85
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	45.805,00	3,61	02.02.2023	0,00%	0	0	6,55	300.022,75	0,06%	0,01%	31.12.2004	3,61
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	41.448,00	3,84	15.02.2023	0,00%	0	0	6,55	271.484,40	0,05%	0,01%	31.12.2004	3,84
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	47.397,00	4,22	16.02.2023	0,00%	0	0	6,55	310.450,35	0,06%	0,01%	31.12.2004	4,22
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	19.058,00	4	08.05.2023	0,00%	0	0	6,55	124.829,90	0,02%	0,01%	31.12.2004	4
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	500.000,00	4,26	09.05.2023	0,00%	0	0	6,55	3.275.000,00	0,64%	0,14%	31.12.2004	4,26
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	7.970,00	4,899754	05.07.2023	0,00%	0	0	6,55	52.203,50	0,01%	0,00%	31.12.2004	4,899754
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	400.000,00	5,32	12.07.2023	0,00%	0	0	6,55	2.620.000,00	0,51%	0,11%	31.12.2004	5,32
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	500.000,00	5,24	14.07.2023	0,00%	0	0	6,55	3.275.000,00	0,64%	0,14%	31.12.2004	5,24
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	62.380,00	7,345003	20.09.2023	0,00%	0	0	6,55	408.589,00	0,08%	0,02%	31.12.2004	7,345003
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	200.000,00	6,77	23.10.2023	0,00%	0	0	6,55	1.310.000,00	0,26%	0,06%	31.12.2004	6,77
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	27.463,00	6,85	08.11.2023	0,00%	0	0	6,55	179.882,65	0,04%	0,01%	31.12.2004	6,85

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2023 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TSKB.E		TRATSKBW91N0	0,00%	0	66.476,00	7,173964	18.12.2023	0,00%	0	0	6,55	435.417,80	0,09%	0,02%	31.12.2004			7,173964
TSKB.E		TRATSKBW91N0	0,00%	0	26.959,00	7,02	19.12.2023	0,00%	0	0	6,55	176.581,45	0,03%	0,01%	31.12.2004			7,02
TSKB.E		TRATSKBW91N0	0,00%	0	200.000,00	6,31	26.12.2023	0,00%	0	0	6,55	1.310.000,00	0,26%	0,06%	31.12.2004			6,31
TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	446	64,88214	12.12.2022	0,00%	0	0	143	63.778,00	0,01%	0,00%	31.12.2004			64,88214
TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	17.031,00	75,10009	02.02.2023	0,00%	0	0	143	2.435.433,00	0,48%	0,10%	31.12.2004			75,10009
TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	16.912,00	90,32857	16.02.2023	0,00%	0	0	143	2.418.416,00	0,47%	0,10%	31.12.2004			90,32857
TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	105.000,00	76,57616	30.03.2023	0,00%	0	0	143	15.015.000,00	2,95%	0,63%	31.12.2004			76,57616
TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	50.000,00	70,25	28.04.2023	0,00%	0	0	143	7.150.000,00	1,40%	0,30%	31.12.2004			70,25
TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	8.334,00	66,1887	08.05.2023	0,00%	0	0	143	1.191.762,00	0,23%	0,05%	31.12.2004			66,1887
TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.005,00	83,75319	05.07.2023	0,00%	0	0	143	286.715,00	0,06%	0,01%	31.12.2004			83,75319
TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	5.867,00	142,3998	20.09.2023	0,00%	0	0	143	838.981,00	0,16%	0,04%	31.12.2004			142,3998
TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	10.000,00	135,7	24.10.2023	0,00%	0	0	143	1.430.000,00	0,28%	0,06%	31.12.2004			135,7
TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.398,00	150,3	08.11.2023	0,00%	0	0	143	342.914,00	0,07%	0,01%	31.12.2004			150,3
TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	5.809,00	146,4799	18.12.2023	0,00%	0	0	143	830.687,00	0,16%	0,04%	31.12.2004			146,4799
TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.354,00	147,5	19.12.2023	0,00%	0	0	143	336.622,00	0,07%	0,01%	31.12.2004			147,5
YKBNK.E		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	890.202,00	16,41081	16.08.2023	0,00%	0	0	19,54	17.394.547,08	3,41%	0,73%	31.12.2004			16,41081
YKBNK.E		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	32.771,00	16,635	20.09.2023	0,00%	0	0	19,54	640.345,34	0,13%	0,03%	31.12.2004			16,635
YKBNK.E		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	600.000,00	19,485	11.10.2023	0,00%	0	0	19,54	11.724.000,00	2,30%	0,50%	31.12.2004			19,485
YKBNK.E		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	90.000,00	17,1	03.11.2023	0,00%	0	0	19,54	1.758.600,00	0,35%	0,07%	31.12.2004			17,1
YKBNK.E		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	19.705,00	16,99	08.11.2023	0,00%	0	0	19,54	385.035,70	0,08%	0,02%	31.12.2004			16,99
YKBNK.E		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	43.487,00	21,23997	18.12.2023	0,00%	0	0	19,54	849.735,98	0,17%	0,04%	31.12.2004			21,23997
ZPLIB.F		TRYZIPO00113	0,00%	0	14.850,00	66,42	14.07.2023	0,00%	0	0	96,24	1.429.164,00	0,28%	0,06%	14.07.2024			66,42
ZPLIB.F		TRYZIPO00113	0,00%	0	406	87,3	20.09.2023	0,00%	0	0	96,24	39.073,44	0,01%	0,00%	20.09.2024			87,3
ZPLIB.F		TRYZIPO00113	0,00%	0	166	85,22	08.11.2023	0,00%	0	0	96,24	15.975,84	0,00%	0,00%	08.11.2024			85,22
ZPLIB.F		TRYZIPO00113	0,00%	0	410	103,01	18.12.2023	0,00%	0	0	96,24	39.458,40	0,01%	0,00%	18.12.2024			103,01
ZPLIB.F		TRYZIPO00113	0,00%	0	166	100,7	19.12.2023	0,00%	0	0	96,24	15.975,84	0,00%	0,00%	19.12.2024			100,7
GRUP TOPLAMI					**14.257.658,00**							**509.423.437,70**	**100,00%**	**21,52%**				
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																		
B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																		
DEVLET TAHVİLİ																		
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	32.500.000	88,498	08.03.2023	0,00%	0	0	100,9516	32.809.273,15	2,75%	1,39%	01.03.2028	88,498	88,498	88,498
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	11.500.000	88,498	10.03.2023	0,00%	0	0	100,9516	11.609.435,12	0,97%	0,49%	01.03.2028	88,498	88,498	88,498
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	2.000.000	90,75	10.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	2.019.032,19	0,17%	0,09%	01.03.2028	90,75	90,75	90,75

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2023 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	2.500.000	90,75	11.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	2.523.790,24	0,21%	0,11%	01.03.2028	90,75	90,75	90,75
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	40.000.000	89,73	13.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	40.380.643,88	3,39%	1,71%	01.03.2028	89,73	89,73	89,73
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	10.000.000	89,73	13.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	10.095.160,97	0,85%	0,43%	01.03.2028	89,73	89,73	89,73
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	23.000.000	89,73	13.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	23.218.870,23	1,95%	0,98%	01.03.2028	89,73	89,73	89,73
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	10.000.000	91,6	18.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	10.095.160,97	0,85%	0,43%	01.03.2028	91,6	91,6	91,6
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	7.500.000	91,5	19.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	7.571.370,73	0,64%	0,32%	01.03.2028	91,5	91,5	91,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	10.000.000	91,55	19.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	10.095.160,97	0,85%	0,43%	01.03.2028	91,55	91,55	91,55
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	7.500.000	91,5	19.04.2023	0,00%	0	0	100,9516	7.571.370,73	0,64%	0,32%	01.03.2028	91,5	91,5	91,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	25.000.000	89,713	04.05.2023	0,00%	0	0	100,9516	25.237.902,43	2,12%	1,07%	01.03.2028	89,713	89,713	89,713
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	10,38%	4	15.000.000	97,594	01.12.2023	0,00%	0	0	100,9516	15.142.741,46	1,27%	0,64%	01.03.2028	97,594	97,594	97,594
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	7.000.000	90,01	21.07.2023	0,00%	0	0	90,89908	6.362.935,28	0,53%	0,27%	03.10.2029	90,01	90,01	90,01
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	14.000.000	90	31.07.2023	0,00%	0	0	90,89908	12.725.870,56	1,07%	0,54%	03.10.2029	90	90	90
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	12.000.000	89,9	10.08.2023	0,00%	0	0	90,89908	10.907.889,05	0,92%	0,46%	03.10.2029	89,9	89,9	89,9
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	40.000.000	88,5	26.09.2023	0,00%	0	0	90,89908	36.359.630,16	3,05%	1,54%	03.10.2029	88,5	88,5	88,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	3.500.000	82	09.10.2023	0,00%	0	0	90,89908	3.181.467,64	0,27%	0,13%	03.10.2029	82	82	82
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	3.000.000	87,79	12.12.2023	0,00%	0	0	90,89908	2.726.972,26	0,23%	0,12%	03.10.2029	85	87,79	87,79
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	5.000.000	87,88	14.12.2023	0,00%	0	0	90,89908	4.544.953,77	0,38%	0,19%	03.10.2029	85	87,88	87,88
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	35.000.000	87,88	14.12.2023	0,00%	0	0	90,89908	31.814.676,39	2,67%	1,34%	03.10.2029	85	87,88	87,88
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	10.000.000	89,106	19.12.2023	0,00%	0	0	90,89908	9.089.907,54	0,76%	0,38%	03.10.2029	86,001	89,106	89,106
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	1.000.000	88,081	14.06.2023	0,00%	0	0	93,16026	931.602,59	0,08%	0,04%	05.06.2030	88,081	88,081	88,081
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	10.000.000	85,499	21.07.2023	0,00%	0	0	93,16026	9.316.025,95	0,78%	0,39%	05.06.2030	85,499	85,499	85,499
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	20.000.000	87,03	27.07.2023	0,00%	0	0	93,16026	18.632.051,89	1,56%	0,79%	05.06.2030	87,03	87,03	87,03
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	4.000.000	86,2	02.08.2023	0,00%	0	0	93,16026	3.726.410,38	0,31%	0,16%	05.06.2030	86,2	86,2	86,2
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	5.000.000	82,13	16.08.2023	0,00%	0	0	93,16026	4.658.012,97	0,39%	0,20%	05.06.2030	82,13	82,13	82,13
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	10.000.000	82,626	20.09.2023	0,00%	0	0	93,16026	9.316.025,95	0,78%	0,39%	05.06.2030	82,626	82,626	82,626
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	45.000.000	79,278	26.10.2023	0,00%	0	0	93,16026	41.922.116,75	3,52%	1,77%	05.06.2030	79,278	79,278	79,278
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	15.000.000	80,849	27.10.2023	0,00%	0	0	93,16026	13.974.038,92	1,17%	0,59%	05.06.2030	80,849	80,849	80,849
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	25.000.000	80,326	15.11.2023	0,00%	0	0	93,16026	23.290.064,86	1,95%	0,98%	05.06.2030	80,326	80,326	80,326
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	4.500.000	80,506	15.11.2023	0,00%	0	0	93,16026	4.192.211,68	0,35%	0,18%	05.06.2030	80,506	80,506	80,506
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	500.000	80,506	15.11.2023	0,00%	0	0	93,16026	465.801,30	0,04%	0,02%	05.06.2030	80,506	80,506	80,506
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	15.000.000	80,597	17.11.2023	0,00%	0	0	93,16026	13.974.038,92	1,17%	0,59%	05.06.2030	80,597	80,597	80,597
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	20.000.000	106,6849	06.12.2023	0,00%	0	0	109,3709	21.874.181,80	1,84%	0,92%	05.10.2033	103,158	106,6849	106,6849
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	500.000	106,6849	06.12.2023	0,00%	0	0	109,3709	546.854,54	0,05%	0,02%	05.10.2033	103,158	106,6849	106,6849
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	80.000.000	106,9619	07.12.2023	0,00%	0	0	109,3709	87.496.727,18	7,34%	3,70%	05.10.2033	103,363	106,9619	106,9619
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.11.2024	TRT061124T11	1,60%	2	2.000.000	110,4287	27.10.2021	0,00%	0	0	439,2736	8.785.471,17	0,74%	0,37%	06.11.2024	110,4287	110,4287	110,4287
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.11.2024	TRT061124T11	1,60%	2	2.500.000	120,2844	17.12.2021	0,00%	0	0	439,2736	10.981.838,96	0,92%	0,46%	06.11.2024	120,2844	120,2844	120,2844

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2023 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.11.2024	TRT061124T11	1,60%	2	500.000	171,3682	24.05.2022	0,00%	0	0	439,2736	2.196.367,79	0,18%	0,09%	06.11.2024	171,3682	171,3682	171,3682
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.02.2032	TRT110232T15	0,00%	2	4.000.000	158,1031	27.05.2022	0,00%	0	0	261,3989	10.455.955,09	0,88%	0,44%	11.02.2032	158,1031	158,1031	158,1031
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2028	TRT120128T11	1,45%	2	400.000	172,7099	07.12.2021	0,00%	0	0	627,9021	2.511.608,40	0,21%	0,11%	12.01.2028	172,7099	172,7099	172,7099
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2028	TRT120128T11	1,45%	2	3.000.000	213,8221	26.01.2022	0,00%	0	0	627,9021	18.837.062,99	1,58%	0,80%	12.01.2028	213,8221	213,8221	213,8221
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	8,19%	2	9.627.254	95,978	24.11.2022	0,00%	0	0	91,79719	8.837.548,72	0,74%	0,37%	13.09.2028	95,978	95,978	95,978
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	8,19%	2	15.000.000	84,751	09.11.2023	0,00%	0	0	91,79719	13.769.578,62	1,16%	0,58%	13.09.2028	82,501	84,751	84,751
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	8,19%	2	10.000.000	84,546	10.11.2023	0,00%	0	0	91,79719	9.179.719,08	0,77%	0,39%	13.09.2028	82,251	84,546	84,546
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	7,50%	4	46.000.000	99,72396	30.11.2023	0,00%	0	0	103,3353	47.534.244,66	3,99%	2,01%	13.10.2027	96,18	99,72396	99,72396
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	7,50%	4	24.000.000	99,57396	30.11.2023	0,00%	0	0	103,3353	24.800.475,47	2,08%	1,05%	13.10.2027	96,03	99,57396	99,57396
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2032	TRT131032T13	5,20%	2	201.000	92,4	28.03.2023	0,00%	0	0	59,006	118.602,06	0,01%	0,01%	13.10.2032	92,4	92,4	92,4
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.11.2030	TRT131130T14	5,85%	2	16.236	107,6125	03.04.2023	0,00%	0	0	65,90184	10.699,82	0,00%	0,00%	13.11.2030	107,6125	107,6125	107,6125
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T11	1,35%	2	1.500.000	205,6128	07.01.2022	0,00%	0	0	709,2306	10.638.458,54	0,89%	0,45%	14.01.2026	205,6128	205,6128	205,6128
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	9,64%	4	18.500.000	98,25	03.07.2023	0,00%	0	0	108,3485	20.044.467,25	1,68%	0,85%	14.01.2026	98,25	98,25	98,25
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	9,64%	4	15.000.000	99,1	26.09.2023	0,00%	0	0	108,3485	16.252.270,74	1,36%	0,69%	14.01.2026	99,1	99,1	99,1
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	9,64%	4	9.000.000	102,1256	16.11.2023	0,00%	0	0	108,3485	9.751.362,44	0,82%	0,41%	14.01.2026	99,5	102,1256	102,1256
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	9,64%	4	5.000.000	105,1195	15.12.2023	0,00%	0	0	108,3485	5.417.423,58	0,45%	0,23%	14.01.2026	99,255	105,1195	105,1195
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	9,64%	4	17.000.000	105,5495	19.12.2023	0,00%	0	0	108,3485	18.419.240,17	1,55%	0,78%	14.01.2026	99,22	105,5495	105,5495
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2025	TRT160425T17	1,00%	2	500.000	512,3426	10.07.2023	0,00%	0	0	733,4962	3.667.481,04	0,31%	0,15%	16.04.2025	512,3426	512,3426	512,3426
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	3.000.000	93,2	22.06.2023	0,00%	0	0	100,6123	3.018.369,79	0,25%	0,13%	16.06.2027	93,2	93,2	93,2
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	40.000.000	91,867	19.07.2023	0,00%	0	0	100,6123	40.244.930,56	3,38%	1,70%	16.06.2027	91,867	91,867	91,867
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	10.000.000	91,81	20.07.2023	0,00%	0	0	100,6123	10.061.232,64	0,84%	0,42%	16.06.2027	91,81	91,81	91,81
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	91,81	20.07.2023	0,00%	0	0	100,6123	5.030.616,32	0,42%	0,21%	16.06.2027	91,81	91,81	91,81
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	4.000.000	91,81	20.07.2023	0,00%	0	0	100,6123	4.024.493,06	0,34%	0,17%	16.06.2027	91,81	91,81	91,81
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	9.500.000	91,999	02.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	9.558.171,01	0,80%	0,40%	16.06.2027	91,999	91,999	91,999
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	1.000.000	91,999	04.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	1.006.123,26	0,08%	0,04%	16.06.2027	91,999	91,999	91,999
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	1.000.000	91,999	04.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	1.006.123,26	0,08%	0,04%	16.06.2027	91,999	91,999	91,999
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	2.000.000	91,999	04.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	2.012.246,53	0,17%	0,08%	16.06.2027	91,999	91,999	91,999
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	10.000.000	88,317	10.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	10.061.232,64	0,84%	0,42%	16.06.2027	88,317	88,317	88,317
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	2.500.000	88,057	10.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	2.515.308,16	0,21%	0,11%	16.06.2027	88,057	88,057	88,057
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	2.500.000	88,057	10.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	2.515.308,16	0,21%	0,11%	16.06.2027	88,057	88,057	88,057
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	92,3	25.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,04%	0,02%	16.06.2027	92,3	92,3	92,3
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	92,3	25.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,04%	0,02%	16.06.2027	92,3	92,3	92,3
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	92,4	25.08.2023	0,00%	0	0	100,6123	5.030.616,32	0,42%	0,21%	16.06.2027	92,4	92,4	92,4
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	91	06.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,04%	0,02%	16.06.2027	91	91	91
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	91	06.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,04%	0,02%	16.06.2027	91	91	91
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	2.000.000	91	06.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	2.012.246,53	0,17%	0,08%	16.06.2027	91	91	91

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2023 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	91	06.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,04%	0,02%	16.06.2027	91	91	91
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	1.500.000	91	06.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	1.509.184,90	0,13%	0,06%	16.06.2027	91	91	91
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	91	07.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,04%	0,02%	16.06.2027	91	91	91
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	1.000.000	91	07.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	1.006.123,26	0,08%	0,04%	16.06.2027	91	91	91
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	1.000.000	91	07.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	1.006.123,26	0,08%	0,04%	16.06.2027	91	91	91
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	1.000.000	91	07.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	1.006.123,26	0,08%	0,04%	16.06.2027	91	91	91
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	1.000.000	91	07.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	1.006.123,26	0,08%	0,04%	16.06.2027	91	91	91
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	1.000.000	91	07.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	1.006.123,26	0,08%	0,04%	16.06.2027	91	91	91
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	1.000.000	91	07.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	1.006.123,26	0,08%	0,04%	16.06.2027	91	91	91
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	1.000.000	91	07.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	1.006.123,26	0,08%	0,04%	16.06.2027	91	91	91
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	1.000.000	91	07.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	1.006.123,26	0,08%	0,04%	16.06.2027	91	91	91
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	2.500.000	90,5	11.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	2.515.308,16	0,21%	0,11%	16.06.2027	90,5	90,5	90,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	2.500.000	90,5	11.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	2.515.308,16	0,21%	0,11%	16.06.2027	90,5	90,5	90,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	500.000	90,5	12.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	503.061,63	0,04%	0,02%	16.06.2027	90,5	90,5	90,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	10.000.000	90,4	13.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	10.061.232,64	0,84%	0,42%	16.06.2027	90,4	90,4	90,4
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	5.000.000	90,25	13.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	5.030.616,32	0,42%	0,21%	16.06.2027	90,25	90,25	90,25
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	70.000.000	90,286	14.09.2023	0,00%	0	0	100,6123	70.428.628,48	5,91%	2,97%	16.06.2027	90,286	90,286	90,286
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	12.500.000	98,5	18.12.2023	0,00%	0	0	100,6123	12.576.540,80	1,06%	0,53%	16.06.2027	98,5	98,5	98,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.10.2024	TRT161024T10	0,00%	0	1.500.000	72,32946	08.11.2023	0,00%	0	0	77,33407	1.160.011,00	0,10%	0,05%	16.10.2024	72,32946	72,32946	72,32946
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	5.000.000	98	15.06.2023	0,00%	0	0	105,478	5.273.899,67	0,44%	0,22%	19.08.2026	98	98	98
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	2.000.000	98,7	05.07.2023	0,00%	0	0	105,478	2.109.559,87	0,18%	0,09%	19.08.2026	98,7	98,7	98,7
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	500.000	99	10.07.2023	0,00%	0	0	105,478	527.389,97	0,04%	0,02%	19.08.2026	99	99	99
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	5.000.000	99	13.07.2023	0,00%	0	0	105,478	5.273.899,67	0,44%	0,22%	19.08.2026	99	99	99
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	3.000.000	98,8	14.07.2023	0,00%	0	0	105,478	3.164.339,80	0,27%	0,13%	19.08.2026	98,8	98,8	98,8
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.08.2026	TRT190826T19	10,33%	4	15.000.000	102,2762	04.12.2023	0,00%	0	0	105,478	15.821.699,00	1,33%	0,67%	19.08.2026	101	102,2762	102,2762
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.03.2024	TRT200324T13	5,20%	2	3.000.000	94,495	13.09.2023	0,00%	0	0	97,64702	2.929.410,67	0,25%	0,12%	20.03.2024	94,495	94,495	94,495
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	10,33%	5	14.000.000	95,8	03.04.2023	0,00%	0	0	103,9877	14.558.279,74	1,22%	0,61%	20.05.2026	95,8	95,8	95,8
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	10,33%	5	10.000.000	96,85	08.06.2023	0,00%	0	0	103,9877	10.398.771,24	0,87%	0,44%	20.05.2026	96,85	96,85	96,85
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	10,33%	5	20.000.000	98	04.07.2023	0,00%	0	0	103,9877	20.797.542,48	1,75%	0,88%	20.05.2026	98	98	98
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	10,33%	5	10.000.000	97,5	31.07.2023	0,00%	0	0	103,9877	10.398.771,24	0,87%	0,44%	20.05.2026	97,5	97,5	97,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	10,33%	5	5.000.000	97,5	02.08.2023	0,00%	0	0	103,9877	5.199.385,62	0,44%	0,22%	20.05.2026	97,5	97,5	97,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	10,33%	5	7.000.000	97,842	11.10.2023	0,00%	0	0	103,9877	7.279.139,87	0,61%	0,31%	20.05.2026	97,842	97,842	97,842
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.05.2026	TRT200526T19	10,33%	5	14.500.000	97,805	27.10.2023	0,00%	0	0	103,9877	15.078.218,30	1,27%	0,64%	20.05.2026	97,805	97,805	97,805
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	28.05.2031	TRT280531T14	1,50%	2	566.681	329,8555	23.06.2023	0,00%	0	0	414,0833	2.346.531,36	0,20%	0,10%	28.05.2031	329,8555	329,8555	329,8555

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2023 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	28.06.2028	TRT280628T18	1,65%	2	2.000.000	135,5301082	26.05.2021	0,00%	0	0	601,9083	12.038.165,88	1,01%	0,51%	28.06.2028	135,5301	135,5301	135,5301
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	29.01.2025	TRT290125T15	1,18%	2	500.000	141,1898597	07.02.2022	0,00%	0	0	433,2925	2.166.462,44	0,18%	0,09%	29.01.2025	141,1899	141,1899	141,1899
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	29.01.2025	TRT290125T15	1,18%	2	1.000.000	141,1898597	07.02.2022	0,00%	0	0	433,2925	4.332.924,88	0,36%	0,18%	29.01.2025	141,1899	141,1899	141,1899
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	29.01.2025	TRT290125T15	1,18%	2	2.000.000	281,1076024	17.05.2023	0,00%	0	0	433,2925	8.665.849,76	0,73%	0,37%	29.01.2025	281,1076	281,1076	281,1076
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	29.01.2025	TRT290125T15	1,18%	2	2.500.000	294,5545187	04.07.2023	0,00%	0	0	433,2925	10.832.312,20	0,91%	0,46%	29.01.2025	294,5545	294,5545	294,5545
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	29.01.2025	TRT290125T15	1,18%	2	500.000	294,5545187	04.07.2023	0,00%	0	0	433,2925	2.166.462,44	0,18%	0,09%	29.01.2025	294,5545	294,5545	294,5545
TOPLAM					**1.104.811.171,00**							**1.191.445.786,80**	**100,00%**	**50,32%**				
ARA GRUP TOPLAMI					**1.104.811.171,00**							**1.191.445.786,80**	**100,00%**	**50,32%**				
GRUP TOPLAMI					**1.104.811.171,00**							**1.191.445.786,80**	**100,00%**	**50,32%**				
G.DİĞER VARLIKLAR																		
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																		
TAKASBANK	28.03.2024	TBPP	49,00%	0	4.971.945	4.000.000,00	29.09.2023	0,00%	0	0	0	4.486.275,87	34,89%	0,19%	31.12.2005			0
TAKASBANK	01.04.2024	TBPP	49,50%	0	3.113.664	2.500.000,00	03.10.2023	0,00%	0	0	0	2.797.123,64	21,75%	0,12%	31.12.2005			0
TAKASBANK	03.04.2024	TBPP	49,50%	0	6.240.890	5.000.000,00	03.10.2023	0,00%	0	0	0	5.575.953,31	43,36%	0,24%	31.12.2005			0
TOPLAM					**14.326.500,00**							**12.859.352,82**	**1,93%**	**0,54%**				
MEVDUAT																		
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2024	VADELİ/TL	41,00%		21.611.604	21515000	29.12.2023	0,00%	0	0	0	21.587.502,60	72,36%	0,91%	31.12.2005			0
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	29.03.2024	VADELİ/TL	40,00%		3.195.043	2645000	21.09.2023	0,00%	0	0	0	2.940.660,27	9,86%	0,12%	31.12.2005			0
HALKBANK	29.03.2024	VADELİ/TL	40,00%		3.003.451	2500000	27.09.2023	0,00%	0	0	0	2.763.013,70	9,26%	0,12%	31.12.2005			0
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	20.06.2024	VADELİ/TL	43,00%		3.043.487	2500000	18.12.2023	0,00%	0	0	0	2.541.232,88	8,52%	0,11%	31.12.2005			0
TOPLAM					**30.853.584,72**							**29.832.409,45**	**4,47%**	**1,26%**				
YATIRIM FONU																		
AKB-AGN		TRYAKPO00195	0,00%	0	1.357.000	1,252185	20.02.2018	0,00%	0	0	12,37506	16.792.950,99	2,69%	0,71%	31.12.2999			1,252185
AKB-AGN		TRYAKPO00195	0,00%	0	461.993	1,298721	08.05.2018	0,00%	0	0	12,37506	5.717.189,25	0,92%	0,24%	31.12.2999			1,298721
AKB-AGN		TRYAKPO00195	0,00%	0	503.000	1,352184	08.08.2018	0,00%	0	0	12,37506	6.224.653,17	1,00%	0,26%	31.12.2999			1,352184
AKB-AGN		TRYAKPO00195	0,00%	0	500.000	1,470955	24.09.2018	0,00%	0	0	12,37506	6.187.528,00	0,99%	0,26%	31.12.2999			1,470955
AKB-AGN		TRYAKPO00195	0,00%	0	330.657	1,512143	22.01.2019	0,00%	0	0	12,37506	4.091.898,89	0,66%	0,17%	31.12.2999			1,512143
AKB-AGN		TRYAKPO00195	0,00%	0	327.330	1,527514	05.03.2019	0,00%	0	0	12,37506	4.050.727,08	0,65%	0,17%	31.12.2999			1,527514
AKB-AGN		TRYAKPO00195	0,00%	0	602.543	1,659635	26.06.2019	0,00%	0	0	12,37506	7.456.503,37	1,19%	0,31%	31.12.2999			1,659635
AKB-AGN		TRYAKPO00195	0,00%	0	891.006	1,683492	03.10.2019	0,00%	0	0	12,37506	11.026.249,15	1,77%	0,47%	31.12.2999			1,683492
AKB-AGN		TRYAKPO00195	0,00%	0	238.146	2,09956	17.02.2021	0,00%	0	0	12,37506	2.947.070,09	0,47%	0,12%	31.12.2999			2,09956
AKB-AGN		TRYAKPO00195	0,00%	0	237.490	2,105356	11.03.2021	0,00%	0	0	12,37506	2.938.952,05	0,47%	0,12%	31.12.2999			2,105356

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2023 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

AKB-BGY	TRYAKPO00211	0,00%	0	1.072.000	1,211941	20.02.2018	0,00%	0	0	7,554453	8.098.373,62	1,30%	0,34%	31.12.2999	1,211941
AKB-BGY	TRYAKPO00211	0,00%	0	794.086	1,25931	08.05.2018	0,00%	0	0	7,554453	5.998.885,36	0,96%	0,25%	31.12.2999	1,25931
AKB-BGY	TRYAKPO00211	0,00%	0	587.500	1,280167	08.08.2018	0,00%	0	0	7,554453	4.438.241,14	0,71%	0,19%	31.12.2999	1,280167
AKB-BGY	TRYAKPO00211	0,00%	0	705.411	1,417615	10.02.2020	0,00%	0	0	7,554453	5.328.994,25	0,85%	0,23%	31.12.2999	1,417615
AKB-BGY	TRYAKPO00211	0,00%	0	700.826	1,426889	21.04.2020	0,00%	0	0	7,554453	5.294.357,08	0,85%	0,22%	31.12.2999	1,426889
AKB-BGY	TRYAKPO00211	0,00%	0	699.850	1,428878	06.05.2020	0,00%	0	0	7,554453	5.286.983,93	0,85%	0,22%	31.12.2999	1,428878
AKB-BGY	TRYAKPO00211	0,00%	0	343.990	1,453532	04.08.2020	0,00%	0	0	7,554453	2.598.656,29	0,42%	0,11%	31.12.2999	1,453532
AKB-BGY	TRYAKPO00211	0,00%	0	338.786	1,475862	09.10.2020	0,00%	0	0	7,554453	2.559.342,91	0,41%	0,11%	31.12.2999	1,475862
AKB-BGY	TRYAKPO00211	0,00%	0	338.743	1,476047	03.11.2020	0,00%	0	0	7,554453	2.559.018,07	0,41%	0,11%	31.12.2999	1,476047
AKB-BGY	TRYAKPO00211	0,00%	0	337.264	1,48252	16.11.2020	0,00%	0	0	7,554453	2.547.845,04	0,41%	0,11%	31.12.2999	1,48252
AKB-BYG	TRYAKPO01110	0,00%	0	10.000.000	1	24.05.2022	0,00%	0	0	2,095018	20.950.180,00	3,36%	0,88%	31.12.2999	1
AKB-BYG	TRYAKPO01110	0,00%	0	10.084.355	1,189962	18.07.2022	0,00%	0	0	2,095018	21.126.905,24	3,39%	0,89%	31.12.2999	1,189962
AKB-BYG	TRYAKPO01110	0,00%	0	10.122.430	1,185486	01.11.2022	0,00%	0	0	2,095018	21.206.673,05	3,40%	0,90%	31.12.2999	1,185486
AKB-BYG	TRYAKPO01110	0,00%	0	3.119.541	1,44252	28.12.2022	0,00%	0	0	2,095018	6.535.494,55	1,05%	0,28%	31.12.2999	1,44252
AKB-BYG	TRYAKPO01110	0,00%	0	7.351.222	2,040477	01.11.2023	0,00%	0	0	2,095018	15.400.942,41	2,47%	0,65%	31.12.2999	2,040477
TGB-GUH	TRYGRAN00571	0,00%	0	128.474.820	0,070831	29.09.2022	0,00%	0	0	0,15091	19.388.135,09	3,11%	0,82%	31.12.2999	0,070831
TGB-GUH	TRYGRAN00571	0,00%	0	58.552.294	0,13663	20.11.2023	0,00%	0	0	0,15091	8.836.126,69	1,42%	0,37%	31.12.2999	0,13663
TIB-IAG	TRYISPO00142	0,00%	0	800.456	1,017711	16.02.2018	0,00%	0	0	11,69264	9.359.440,64	1,50%	0,40%	31.12.2999	1,017711
TIB-IAG	TRYISPO00142	0,00%	0	525.000	1,038435	10.05.2018	0,00%	0	0	11,69264	6.138.633,90	0,98%	0,26%	31.12.2999	1,038435
TIB-IAG	TRYISPO00142	0,00%	0	719.000	1,06646	08.08.2018	0,00%	0	0	11,69264	8.407.005,28	1,35%	0,36%	31.12.2999	1,06646
TIB-IAG	TRYISPO00142	0,00%	0	421.000	1,184928	22.01.2019	0,00%	0	0	11,69264	4.922.599,76	0,79%	0,21%	31.12.2999	1,184928
TIB-IAG	TRYISPO00142	0,00%	0	415.930	1,202124	05.03.2019	0,00%	0	0	11,69264	4.863.318,09	0,78%	0,21%	31.12.2999	1,202124
TIB-IAG	TRYISPO00142	0,00%	0	800.650	1,259667	08.05.2019	0,00%	0	0	11,69264	9.361.709,01	1,50%	0,40%	31.12.2999	1,259667
TIB-IAG	TRYISPO00142	0,00%	0	780.270	1,281619	02.08.2019	0,00%	0	0	11,69264	9.123.413,09	1,46%	0,39%	31.12.2999	1,281619
TIB-IAG	TRYISPO00142	0,00%	0	782.765	1,27753	07.08.2019	0,00%	0	0	11,69264	9.152.586,22	1,47%	0,39%	31.12.2999	1,27753
TIB-IAG	TRYISPO00142	0,00%	0	764.888	1,307381	29.08.2019	0,00%	0	0	11,69264	8.943.556,96	1,43%	0,38%	31.12.2999	1,307381
TIB-IAG	TRYISPO00142	0,00%	0	299.077	1,67181	01.02.2021	0,00%	0	0	11,69264	3.496.998,50	0,56%	0,15%	31.12.2999	1,67181
TIB-IAG	TRYISPO00142	0,00%	0	726.209	6,885061	23.12.2022	0,00%	0	0	11,69264	8.491.297,50	1,36%	0,36%	31.12.2999	6,885061
AKB-ICI	TRYAKPO00450	0,00%	0	604.087	2,814164	20.05.2022	0,00%	0	0	7,624445	4.605.828,11	0,74%	0,19%	31.12.2999	2,814164
AKB-IKG	TRYAKPO00443	0,00%	0	4.038.377	2,35243	01.11.2022	0,00%	0	0	3,456278	13.957.753,58	2,24%	0,59%	31.12.2999	2,35243
AKB-IKG	TRYAKPO00443	0,00%	0	4.198.819	2,381622	01.02.2023	0,00%	0	0	3,456278	14.512.285,74	2,33%	0,61%	31.12.2999	2,381622
AKB-IKG	TRYAKPO00443	0,00%	0	975.000	2,709	05.05.2023	0,00%	0	0	3,456278	3.369.871,05	0,54%	0,14%	31.12.2999	2,709
TIB-ISZ	TRYISPO00134	0,00%	0	1.300.000	1,073524	16.02.2018	0,00%	0	0	6,869635	8.930.525,50	1,43%	0,38%	31.12.2999	1,073524
TIB-ISZ	TRYISPO00134	0,00%	0	725.000	1,077732	10.05.2018	0,00%	0	0	6,869635	4.980.485,38	0,80%	0,21%	31.12.2999	1,077732
TIB-ISZ	TRYISPO00134	0,00%	0	733.000	1,137767	08.08.2018	0,00%	0	0	6,869635	5.035.442,46	0,81%	0,21%	31.12.2999	1,137767
TIB-ISZ	TRYISPO00134	0,00%	0	792.380	1,262022	15.08.2019	0,00%	0	0	6,869635	5.443.361,38	0,87%	0,23%	31.12.2999	1,262022

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2023 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TIB-ISZ	TRYISPO00134	0,00%	0	791.115	1,264041	06.09.2019	0,00%	0	0	6,869635	5.434.671,29	0,87%	0,23%	31.12.2999	1,264041
TIB-ISZ	TRYISPO00134	0,00%	0	786.750	1,271053	19.11.2019	0,00%	0	0	6,869635	5.404.685,34	0,87%	0,23%	31.12.2999	1,271053
TIB-ISZ	TRYISPO00134	0,00%	0	758.185	1,318939	07.01.2020	0,00%	0	0	6,869635	5.208.454,21	0,83%	0,22%	31.12.2999	1,318939
TIB-ISZ	TRYISPO00134	0,00%	0	376.653	1,32748	04.06.2020	0,00%	0	0	6,869635	2.587.468,63	0,41%	0,11%	31.12.2999	1,32748
TIB-ISZ	TRYISPO00134	0,00%	0	364.363	1,372256	03.09.2020	0,00%	0	0	6,869635	2.503.040,82	0,40%	0,11%	31.12.2999	1,372256
TIB-ISZ	TRYISPO00134	0,00%	0	352.002	1,420447	07.01.2021	0,00%	0	0	6,869635	2.418.125,26	0,39%	0,10%	31.12.2999	1,420447
TIB-ISZ	TRYISPO00134	0,00%	0	352.002	1,420447	07.01.2021	0,00%	0	0	6,869635	2.418.125,26	0,39%	0,10%	31.12.2999	1,420447
AKB-IUG	TRYAKPO00641	0,00%	0	6.648.918	1,504004	01.08.2023	0,00%	0	0	1,587524	10.555.316,90	1,69%	0,45%	31.12.2999	1,504004
AKB-IUG	TRYAKPO00641	0,00%	0	38.274.996	1,567603	01.11.2023	0,00%	0	0	1,587524	60.762.474,75	9,74%	2,57%	31.12.2999	1,567603
TIB-IYG	TRYISPO00399	0,00%	0	2.162.057	1,156306	18.08.2021	0,00%	0	0	5,026944	10.868.539,46	1,74%	0,46%	31.12.2999	1,156306
TIB-IYG	TRYISPO00399	0,00%	0	4.770.260	1,152977	01.09.2021	0,00%	0	0	5,026944	23.979.829,89	3,84%	1,01%	31.12.2999	1,152977
TIB-IYG	TRYISPO00399	0,00%	0	2.132.285	1,406941	29.12.2021	0,00%	0	0	5,026944	10.718.877,29	1,72%	0,45%	31.12.2999	1,406941
TIB-IYG	TRYISPO00399	0,00%	0	3.149.674	1,587466	19.01.2022	0,00%	0	0	5,026944	15.833.234,82	2,54%	0,67%	31.12.2999	1,587466
TIB-IYG	TRYISPO00399	0,00%	0	6.114.783	1,962457	18.10.2022	0,00%	0	0	5,026944	30.738.671,71	4,93%	1,30%	31.12.2999	1,962457
TIB-IYG	TRYISPO00399	0,00%	0	917.917	4,357696	19.06.2023	0,00%	0	0	5,026944	4.614.317,36	0,74%	0,19%	31.12.2999	4,357696
YKB-YHG	TRYYAPO00758	0,00%	0	55.056.983	1,08978	01.12.2023	0,00%	0	0	1,113738	61.319.054,13	9,83%	2,59%	31.12.2999	1,08978
TOPLAM				**382.483.134,00**							**624.049.876,03**	**93,60%**	**26,36%**		
GRUP TOPLAMI				**427.663.218,72**							**666.741.638,30**	**100,00%**	**28,16%**		
FON PORTFÖY DEĞERİ				**1.546.732.047,72**							**2.367.610.862,76**	**0,00%**	**0,00%**		

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

	Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
	31 Aralık 2024			31 Aralık 2023		
	TUTAR (TL)	**GRUP %**	**TOPLAM %**	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	**3.921.270.008,24**	**-**	**100,59**	2.367.610.863	-	100,82
B. HAZIR DEĞERLER	**20.145,02**	**-**	**-**	35.920,57	-	-
a) Kasa	**-**	**-**	**-**	-	-	-
b) Bankalar	**-**	**-**	**-**	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	**20.145,02**	**100,00**	**-**	35.920,57	100,00	-
C.ALACAKLAR	**-**	**-**	**-**	5.533.872,20	-	-
a)Takastan Alacaklar Toplamı	**-**	**-**	**-**	5.533.872,20	100,00	0,24
b) T2 Alacakları	**-**	**-**	**-**	5.533.872,20	100,00	0,24
c) Diğer Alacaklar	**-**	**-**	**-**	-	-	-
D.DİĞER VARLIKLAR	**-**	**-**	**-**	-	-	-
E. BORÇLAR	**22.879.891,47**	**-**	**0,59**	24.809.043,05	-	1,06
a) Takasa Borçlar	**-**	**-**	**-**	7.870.548,90	31,72	-
ı) Takasa Borçlar T1	**15.004.000,00**	**65,58**	**0,38**	-	-	-
II) Takasa Borçlar T2	**4.918.000,00**	**21,49**	**0,13**	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	**2.760.397,65**	**12,06**	**0,07**	1.664.579,68	6,71	0,07
c) Ödenecek Vergi	**-**	**-**	**-**	-	-	-
d) İhtiyatlar	**-**	**-**	**-**	-	-	-
e) Krediler	**-**	**-**	**-**	-	-	-
g) Diğer Borçlar	**197.493,82**	**0,86**	**0,01**	15.273.914,47	61,57	0,65
FON TOPLAM DEĞERİ	**3.898.410.261,79**			2.348.371.612,48	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	**1.446.279.440.478**			.1.453.823.490.579		