

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

1 Ocak- 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Fiyat Rapor



**Shape the future
with confidence**

Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.
Orjin Maslak İş Merkezi No: 27
Daire: 57 34485 Sarıyer
İstanbul - Türkiye

Tel: +90 212 315 3000
Fax: +90 212 230 8291
ey.com
Ticaret Sicil No : 479920
Mersis No: 0-4350-3032-6000017

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'nun (Eski adıyla "Garanti Emeklilik Hayat A.Ş. Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu") ("Fon") 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

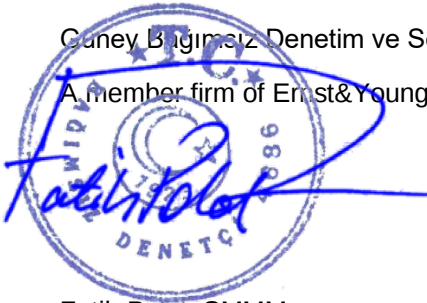
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'nun (Eski adıyla "Garanti Emeklilik Hayat A.Ş. Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu") ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu 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. Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'nun (Eski adıyla "Garanti Emeklilik Hayat A.Ş. Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu") ("Fon") 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

Garanti Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
31 Aralık 2024 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme		Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto		Repo Teminat	Günlük Birim	Toplam Değer	Grup Yüzdesi	Toplam Yüzdesi	Günlük Kur	Kur Maliyeti	Vergi S. Erme Tarihi	Temiz Fiyat	Kırlı Fiyat	V.Sonrası M.Fiyatı	V.Sonrası M.Fiyatı
					Sayı	Nominal Değer			Oranı	Sözleşme No		Değer										
A.PAY	ENJSA.E		TREENSA00014	0,00%	0	326.262,00	47,041734	09.01.2024	0,00%	0	0	58,9	19.216.831,80	1,56%	1,38%			31.12.2004			47,041734	
	ENJSA.E		TREENSA00014	0,00%	0	79.000,00	60,596575	21.02.2024	0,00%	0	0	58,9	4.653.100,00	0,38%	0,33%			31.12.2004			60,596575	
	ENJSA.E		TREENSA00014	0,00%	0	120.000,00	63,296026	24.04.2024	0,00%	0	0	58,9	7.068.000,00	0,57%	0,51%			31.12.2004			63,296026	
	ENJSA.E		TREENSA00014	0,00%	0	200.000,00	65,118621	15.05.2024	0,00%	0	0	58,9	11.780.000,00	0,96%	0,84%			31.12.2004			65,118621	
	ENJSA.E		TREENSA00014	0,00%	0	29.129,00	59,345269	11.06.2024	0,00%	0	0	58,9	1.715.696,10	0,14%	0,12%			31.12.2004			59,345269	
	ENJSA.E		TREENSA00014	0,00%	0	100.000,00	70,95	25.07.2024	0,00%	0	0	58,9	5.690.000,00	0,46%	0,42%			31.12.2004			70,95	
	ENJSA.E		TREENSA00014	0,00%	0	89.396,00	68,29912	01.08.2024	0,00%	0	0	58,9	5.265.542,20	0,43%	0,36%			31.12.2004			68,29912	
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	1.368.297,00	40,450643	01.02.2024	0,00%	0	0	64,85	90.031.060,45	7,31%	6,44%			31.12.2004			40,450643	
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	150.000,00	56,6	14.05.2024	0,00%	0	0	64,85	9.727.500,00	0,79%	0,70%			31.12.2004			56,6	
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	200.000,00	56,325	15.05.2024	0,00%	0	0	64,85	12.970.000,00	1,05%	0,93%			31.12.2004			56,325	
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	64.947,00	61,255621	11.06.2024	0,00%	0	0	64,85	4.211.812,95	0,34%	0,30%			31.12.2004			61,255621	
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	86.756,00	66,746743	23.07.2024	0,00%	0	0	64,85	5.626.126,60	0,46%	0,40%			31.12.2004			66,746743	
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	150.000,00	63,15	01.08.2024	0,00%	0	0	64,85	9.727.500,00	0,79%	0,70%			31.12.2004			63,15	
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	105.209,00	159,581538	19.02.2024	0,00%	0	0	142	14.939.670,00	1,21%	1,07%			31.12.2004			159,58154	
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	12.000,00	158,965658	21.02.2024	0,00%	0	0	142	1.704.000,00	0,14%	0,12%			31.12.2004			158,96566	
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	8.374,00	167,4	11.06.2024	0,00%	0	0	142	1.166.108,00	0,10%	0,09%			31.12.2004			167,4	
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	11.196,00	180,2	23.07.2024	0,00%	0	0	142	1.588.412,00	0,13%	0,11%			31.12.2004			180,2	
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	69.361,00	38,149616	02.06.2023	0,00%	0	0	72,5	5.028.672,50	0,41%	0,36%			31.12.2004			38,149616	
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	11.948,00	39,225	14.06.2023	0,00%	0	0	72,5	866.230,00	0,07%	0,06%			31.12.2004			39,225	
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	11.063,00	42,06	07.09.2023	0,00%	0	0	72,5	803.517,50	0,07%	0,06%			31.12.2004			42,06	
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	11.464,00	42,234374	12.09.2023	0,00%	0	0	72,5	831.140,00	0,07%	0,06%			31.12.2004			42,234374	
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	14.578,00	41,694559	13.09.2023	0,00%	0	0	72,5	1.058.905,00	0,09%	0,08%			31.12.2004			41,694559	
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	8.593,00	38,64	18.09.2023	0,00%	0	0	72,5	622.992,50	0,05%	0,04%			31.12.2004			38,64	
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	11.764,00	40,227511	22.09.2023	0,00%	0	0	72,5	852.890,00	0,07%	0,06%			31.12.2004			40,227511	
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	6.508,00	42,226149	25.09.2023	0,00%	0	0	72,5	471.830,00	0,04%	0,03%			31.12.2004			42,226149	
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	16.468,00	40,948065	26.09.2023	0,00%	0	0	72,5	1.193.930,00	0,10%	0,09%			31.12.2004			40,948065	
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	23.167,00	40,78	27.09.2023	0,00%	0	0	72,5	1.681.057,50	0,14%	0,12%			31.12.2004			40,78	
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	17.565,00	40,668248	28.09.2023	0,00%	0	0	72,5	1.273.462,50	0,10%	0,09%			31.12.2004			40,668248	
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	14.057,00	40,8	29.09.2023	0,00%	0	0	72,5	1.019.132,50	0,08%	0,07%			31.12.2004			40,8	
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	12.936,00	41,76	02.10.2023	0,00%	0	0	72,5	937.860,00	0,08%	0,07%			31.12.2004			41,76	
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	10.367,00	40,54	27.10.2023	0,00%	0	0	72,5	751.607,50	0,06%	0,05%			31.12.2004			40,54	
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	480.000,00	49,255407	04.12.2023	0,00%	0	0	72,5	34.800.000,00	2,83%	2,49%			31.12.2004			49,255407	
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	5.195,00	45,66	13.12.2023	0,00%	0	0	72,5	376.637,50	0,03%	0,03%			31.12.2004			45,66	
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	25.592,00	57,763469	11.06.2024	0,00%	0	0	72,5	1.855.420,00	0,15%	0,13%			31.12.2004			57,763469	
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	34.165,00	64,25	23.07.2024	0,00%	0	0	72,5	2.478.412,50	0,20%	0,16%			31.12.2004			64,25	
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	73.513,00	63,656496	01.08.2024	0,00%	0	0	72,5	5.329.692,50	0,43%	0,36%			31.12.2004			63,656496	
	BIMAS.E		TREBIMM00016	0,00%	0	6.193,00	275,42904	01.11.2023	0,00%	0	0	528,5	3.273.000,50	0,27%	0,23%			31.12.2004			275,42904	
	BIMAS.E		TREBIMM00016	0,00%	0	841	303,25	13.12.2023	0,00%	0	0	528,5	444.468,50	0,04%	0,03%			31.12.2004			303,25	
	BIMAS.E		TREBIMM00016	0,00%	0	40.000,00	367,830944	24.04.2024	0,00%	0	0	528,5	21.140.000,00	1,72%	1,51%			31.12.2004			367,83094	
	BIMAS.E		TREBIMM00016	0,00%	0	20.000,00	446,260062	14.05.2024	0,00%	0	0	528,5	10.570.000,00	0,86%	0,76%			31.12.2004			446,26006	
	BIMAS.E		TREBIMM00016	0,00%	0	20.000,00	467,2952	15.05.2024	0,00%	0	0	528,5	10.570.000,00	0,86%	0,76%			31.12.2004			467,2952	
	BIMAS.E		TREBIMM00016	0,00%	0	4.411,00	506,94151	11.06.2024	0,00%	0	0	528,5	2.331.213,50	0,19%	0,17%			31.12.2004			506,94151	
	BIMAS.E		TREBIMM00016	0,00%	0	5.893,00	617,826913	23.07.2024	0,00%	0	0	528,5	3.114.450,50	0,25%	0,22%			31.12.2004			617,82691	
	BIMAS.E		TREBIMM00016	0,00%	0	12.662,00	615,5	01.06.2024	0,00%	0	0	528,5	6.691.867,00	0,54%	0,48%			31.12.2004			615,5	

Garanti Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

BİMASE	TREBIMM00018	0,00%	0	15.000,00	457,0402 05.11.2024	0,00%	0	0	528,5	7.927.500,00	0,84%	0,57%	31.12.2004	457,0402
CCOLAE	TRECOLA00011	0,00%	0	54.175,00	33,475843 30.10.2023	0,00%	0	0	59,95	3.247.791,25	0,26%	0,23%	31.12.2004	33,475843
CCOLAE	TRECOLA00011	0,00%	0	550.000,00	35,777899 01.11.2023	0,00%	0	0	59,95	32.972.500,00	2,86%	2,36%	31.12.2004	35,777899
CCOLAE	TRECOLA00011	0,00%	0	6.325,00	40 13.12.2023	0,00%	0	0	59,95	379.193,75	0,03%	0,03%	31.12.2004	40
CCOLAE	TRECOLA00011	0,00%	0	55.000,00	57,227273 21.02.2024	0,00%	0	0	59,95	3.297.250,00	0,27%	0,24%	31.12.2004	57,227273
CCOLAE	TRECOLA00011	0,00%	0	23.485,00	89,5 11.06.2024	0,00%	0	0	59,95	1.407.925,75	0,11%	0,10%	31.12.2004	89,5
CCOLAE	TRECOLA00011	0,00%	0	31.361,00	80,625713 23.07.2024	0,00%	0	0	59,95	1.880.091,95	0,15%	0,13%	31.12.2004	80,625713
CCOLAE	TRECOLA00011	0,00%	0	67.474,00	78,272727 01.08.2024	0,00%	0	0	59,95	4.045.066,30	0,33%	0,29%	31.12.2004	78,272727
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	549.097,00	13,25 07.08.2023	0,00%	0	0	14,49	7.956.415,53	0,85%	0,57%	31.12.2004	13,25
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	24.593,00	12,950745 14.08.2023	0,00%	0	0	14,49	356.352,57	0,03%	0,03%	31.12.2004	12,950745
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	22.815,00	14,25 07.09.2023	0,00%	0	0	14,49	330.569,35	0,03%	0,02%	31.12.2004	14,25
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	23.599,00	14,061556 12.09.2023	0,00%	0	0	14,49	341.949,51	0,03%	0,02%	31.12.2004	14,061556
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	30.016,00	13,708426 13.09.2023	0,00%	0	0	14,49	434.931,84	0,04%	0,03%	31.12.2004	13,708426
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	17.897,00	12,79 18.09.2023	0,00%	0	0	14,49	256.429,53	0,02%	0,02%	31.12.2004	12,79
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	24.202,00	13,067513 22.09.2023	0,00%	0	0	14,49	350.886,96	0,03%	0,03%	31.12.2004	13,067513
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	13.410,00	13,43 25.09.2023	0,00%	0	0	14,49	194.310,90	0,02%	0,01%	31.12.2004	13,43
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	33.906,00	13,41 26.09.2023	0,00%	0	0	14,49	491.297,94	0,04%	0,04%	31.12.2004	13,41
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	47.739,00	13,248013 27.09.2023	0,00%	0	0	14,49	691.738,11	0,06%	0,05%	31.12.2004	13,248013
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	36.157,00	13,333343 28.09.2023	0,00%	0	0	14,49	523.914,93	0,04%	0,04%	31.12.2004	13,333343
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	28.906,00	13,38 29.09.2023	0,00%	0	0	14,49	419.282,64	0,03%	0,03%	31.12.2004	13,38
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	26.640,00	13,92 02.10.2023	0,00%	0	0	14,49	386.013,60	0,03%	0,03%	31.12.2004	13,92
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	900.000,00	13,964971 19.10.2023	0,00%	0	0	14,49	13.041.000,00	1,06%	0,93%	31.12.2004	13,964971
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	350.000,00	14,286503 23.10.2023	0,00%	0	0	14,49	5.071.500,00	0,41%	0,36%	31.12.2004	14,286503
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	38.575,00	13,75 27.10.2023	0,00%	0	0	14,49	558.951,75	0,05%	0,04%	31.12.2004	13,75
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	12.886,00	11,03 13.12.2023	0,00%	0	0	14,49	183.849,12	0,01%	0,01%	31.12.2004	11,03
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	76.910,00	14,799284 11.06.2024	0,00%	0	0	14,49	1.114.425,90	0,09%	0,08%	31.12.2004	14,799284
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	102.883,00	17,179294 23.07.2024	0,00%	0	0	14,49	1.487.876,67	0,12%	0,11%	31.12.2004	17,179294
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	500.000,00	17,199634 01.08.2024	0,00%	0	0	14,49	7.245.000,00	0,59%	0,52%	31.12.2004	17,199634
ENKALE	TREENKA00011	0,00%	0	412.048,00	40,237248 20.02.2024	0,00%	0	0	48,6	20.025.532,80	1,63%	1,43%	31.12.2004	40,237248
ENKALE	TREENKA00011	0,00%	0	55.000,00	38,479751 07.03.2024	0,00%	0	0	48,6	2.673.000,00	0,22%	0,19%	31.12.2004	38,479751
ENKALE	TREENKA00011	0,00%	0	150.000,00	35,961371 24.04.2024	0,00%	0	0	48,6	7.290.000,00	0,59%	0,52%	31.12.2004	35,961371
ENKALE	TREENKA00011	0,00%	0	150.000,00	36,46 14.05.2024	0,00%	0	0	48,6	7.290.000,00	0,59%	0,52%	31.12.2004	36,46
ENKALE	TREENKA00011	0,00%	0	150.000,00	36,238437 15.05.2024	0,00%	0	0	48,6	7.290.000,00	0,59%	0,52%	31.12.2004	36,238437
ENKALE	TREENKA00011	0,00%	0	53.081,00	40,1424 11.06.2024	0,00%	0	0	48,6	2.579.736,80	0,21%	0,18%	31.12.2004	40,1424
ENKALE	TREENKA00011	0,00%	0	9.617,00	43,578178 23.07.2024	0,00%	0	0	48,6	467.386,20	0,04%	0,03%	31.12.2004	43,578178
ENKALE	TREENKA00011	0,00%	0	115.992,00	46,492193 25.07.2024	0,00%	0	0	48,6	5.637.211,20	0,46%	0,40%	31.12.2004	46,492193
ENKALE	TREENKA00011	0,00%	0	4.282,00	47,54 01.08.2024	0,00%	0	0	48,6	207.133,20	0,02%	0,01%	31.12.2004	47,54
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	25.985,00	844,8265 04.12.2023	0,00%	0	0	937	24.347.945,00	1,96%	1,74%	31.12.2004	844,8265
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	342	750 13.12.2023	0,00%	0	0	937	320.454,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	750
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	20.000,00	1,097,59 08.03.2024	0,00%	0	0	937	18.740.000,00	1,52%	1,34%	31.12.2004	1,097,59
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	1.758,00	1,014,08 11.06.2024	0,00%	0	0	937	1.647.246,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	1,014,08
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	2.348,00	1,041,70 23.07.2024	0,00%	0	0	937	2.200.076,00	0,18%	0,16%	31.12.2004	1,041,70
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	5.053,00	986,676331 01.08.2024	0,00%	0	0	937	4.734.661,00	0,38%	0,34%	31.12.2004	986,676331
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	348.765,00	68,152638 20.02.2024	0,00%	0	0	124,4	43.386.366,00	3,52%	3,11%	31.12.2004	68,152638
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	140.000,00	68,7 21.02.2024	0,00%	0	0	124,4	17.416.000,00	1,41%	1,25%	31.12.2004	68,7
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	40.000,00	86,1 08.05.2024	0,00%	0	0	124,4	4.976.000,00	0,40%	0,36%	31.12.2004	86,1
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	99.000,00	100,440447 23.05.2024	0,00%	0	0	124,4	12.315.600,00	1,00%	0,88%	31.12.2004	100,440447
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	24.049,00	102,3 11.06.2024	0,00%	0	0	124,4	2.991.695,60	0,24%	0,21%	31.12.2004	102,3
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	94.509,00	104 13.06.2024	0,00%	0	0	124,4	11.756.919,60	0,95%	0,84%	31.12.2004	104
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	50.000,00	109,484988 20.06.2024	0,00%	0	0	124,4	6.220.000,00	0,50%	0,45%	31.12.2004	109,484988
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	38.677,00	125,9 23.07.2024	0,00%	0	0	124,4	4.811.418,80	0,39%	0,34%	31.12.2004	125,9
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	75.000,00	128,7 01.08.2024	0,00%	0	0	124,4	9.330.000,00	0,76%	0,67%	31.12.2004	128,7
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	40.000,00	121,1 06.08.2024	0,00%	0	0	124,4	4.976.000,00	0,40%	0,36%	31.12.2004	121,1

Garanti Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
31 Aralık 2024 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	808.673,00	11,78 25.03.2024	0,00%	0	0	13,54	10.952.140,42	0,89%	0,78%	31.12.2004	11,78
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	1.400.000,00	11,53 01.04.2024	0,00%	0	0	13,54	18.956.000,00	1,54%	1,36%	31.12.2004	11,53
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	290.000,00	12,83 15.04.2024	0,00%	0	0	13,54	3.926.600,00	0,32%	0,28%	31.12.2004	12,83
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	1.100.000,00	15,938963 21.05.2024	0,00%	0	0	13,54	14.894.000,00	1,21%	1,07%	31.12.2004	15,938963
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	141.127,00	15,83 11.06.2024	0,00%	0	0	13,54	1.910.859,58	0,16%	0,14%	31.12.2004	15,83
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	170.243,00	16,25838 23.07.2024	0,00%	0	0	13,54	2.305.090,22	0,19%	0,16%	31.12.2004	16,25838
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	366.305,00	15,49 01.08.2024	0,00%	0	0	13,54	4.959.769,70	0,40%	0,35%	31.12.2004	15,49
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	71.420,00	131,422036 02.08.2023	0,00%	0	0	178,6	12.755.612,00	1,04%	0,91%	31.12.2004	131,42204
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	47.000,00	133,35 07.08.2023	0,00%	0	0	178,6	8.394.200,00	0,68%	0,60%	31.12.2004	133,35
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	2.255,00	137,2 14.08.2023	0,00%	0	0	178,6	402.743,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	137,2
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	2.094,00	144 07.09.2023	0,00%	0	0	178,6	373.988,40	0,03%	0,03%	31.12.2004	144
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	2.166,00	142,3 12.09.2023	0,00%	0	0	178,6	366.847,80	0,03%	0,03%	31.12.2004	142,3
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	2.753,00	140 13.09.2023	0,00%	0	0	178,6	491.685,80	0,04%	0,04%	31.12.2004	140
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1.624,00	133,1 18.09.2023	0,00%	0	0	178,6	290.046,40	0,02%	0,02%	31.12.2004	133,1
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	2.221,00	136,8 22.09.2023	0,00%	0	0	178,6	396.670,60	0,03%	0,03%	31.12.2004	136,8
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1.229,00	142,6 25.09.2023	0,00%	0	0	178,6	219.499,40	0,02%	0,02%	31.12.2004	142,6
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	3.107,00	141 26.09.2023	0,00%	0	0	178,6	554.910,20	0,05%	0,04%	31.12.2004	141
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	4.378,00	139,7 27.09.2023	0,00%	0	0	178,6	781.910,80	0,06%	0,06%	31.12.2004	139,7
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	3.318,00	141,9 28.09.2023	0,00%	0	0	178,6	592.594,80	0,05%	0,04%	31.12.2004	141,9
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	2.655,00	146,5 29.09.2023	0,00%	0	0	178,6	474.183,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	146,5
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	2.441,00	150,2 02.10.2023	0,00%	0	0	178,6	435.962,60	0,04%	0,03%	31.12.2004	150,2
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	2.614,00	137,6 27.10.2023	0,00%	0	0	178,6	502.580,40	0,04%	0,04%	31.12.2004	137,6
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1.015,00	137,6 13.12.2023	0,00%	0	0	178,6	181.279,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	137,6
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	27.000,00	174,3 21.02.2024	0,00%	0	0	178,6	4.822.200,00	0,39%	0,35%	31.12.2004	174,3
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	34.000,00	174 07.03.2024	0,00%	0	0	178,6	6.072.400,00	0,49%	0,43%	31.12.2004	174
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	40.000,00	258,569458 23.05.2024	0,00%	0	0	178,6	7.144.000,00	0,58%	0,51%	31.12.2004	258,56948
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	10.887,00	211,406972 11.06.2024	0,00%	0	0	178,6	1.944.418,20	0,16%	0,14%	31.12.2004	211,40697
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	14.549,00	229,5 23.07.2024	0,00%	0	0	178,6	2.598.451,40	0,21%	0,19%	31.12.2004	229,5
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	31.287,00	218,963568 01.08.2024	0,00%	0	0	178,6	5.587.858,20	0,45%	0,40%	31.12.2004	218,96357
MAVLE	TREMAV00037	0,00%	0	432.996,00	72,831392 19.02.2024	0,00%	0	0	87,2	37.757.251,20	3,07%	2,70%	31.12.2004	72,831392
MAVLE	TREMAV00037	0,00%	0	15.280,00	96,182684 11.06.2024	0,00%	0	0	87,2	1.332.416,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	96,182684
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	6.782,00	356,242025 09.01.2024	0,00%	0	0	547	3.709.754,00	0,30%	0,27%	31.12.2004	356,24203
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	10.000,00	421,25 01.02.2024	0,00%	0	0	547	5.470.000,00	0,44%	0,39%	31.12.2004	421,25
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	10.000,00	463,5 21.02.2024	0,00%	0	0	547	5.470.000,00	0,44%	0,39%	31.12.2004	463,5
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	1.650,00	501 11.06.2024	0,00%	0	0	547	902.550,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	501
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	2.203,00	572,5 23.07.2024	0,00%	0	0	547	1.205.041,00	0,10%	0,09%	31.12.2004	572,5
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	4.742,00	545 01.08.2024	0,00%	0	0	547	2.593.674,00	0,21%	0,19%	31.12.2004	545
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	410.130,00	59,075 05.10.2023	0,00%	0	0	96	39.372.480,00	3,20%	2,82%	31.12.2004	59,075
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	14.712,00	53,6 27.10.2023	0,00%	0	0	96	1.412.352,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	53,6
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	50.000,00	96,69695 15.05.2024	0,00%	0	0	96	4.800.000,00	0,39%	0,34%	31.12.2004	96,69695
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	20.284,00	90,818268 11.06.2024	0,00%	0	0	96	1.947.264,00	0,16%	0,14%	31.12.2004	90,818268
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	27.098,00	110,269562 23.07.2024	0,00%	0	0	96	2.601.408,00	0,21%	0,19%	31.12.2004	110,26956
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	75.000,00	106 25.07.2024	0,00%	0	0	96	7.200.000,00	0,58%	0,52%	31.12.2004	106
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	65.228,00	100,245583 01.08.2024	0,00%	0	0	96	6.261.696,00	0,51%	0,45%	31.12.2004	100,24558
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	363.227,00	53,221605 02.08.2023	0,00%	0	0	41,52	15.911.585,04	1,29%	1,14%	31.12.2004	53,221605
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	11.295,00	51,35 14.08.2023	0,00%	0	0	41,52	468.968,40	0,04%	0,03%	31.12.2004	51,35
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	10.488,00	54,45 07.09.2023	0,00%	0	0	41,52	435.461,76	0,04%	0,03%	31.12.2004	54,45
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	10.634,00	54,3 12.09.2023	0,00%	0	0	41,52	449.827,68	0,04%	0,03%	31.12.2004	54,3
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	13.783,00	55,85 13.09.2023	0,00%	0	0	41,52	572.270,16	0,05%	0,04%	31.12.2004	55,85
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	8.135,00	52,2 18.09.2023	0,00%	0	0	41,52	337.765,20	0,03%	0,02%	31.12.2004	52,2
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	11.122,00	53,55 22.09.2023	0,00%	0	0	41,52	461.785,44	0,04%	0,03%	31.12.2004	53,55
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	6.159,00	55,35 25.09.2023	0,00%	0	0	41,52	255.721,68	0,02%	0,02%	31.12.2004	55,35
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	15.555,00	54,5 26.09.2023	0,00%	0	0	41,52	645.843,60	0,05%	0,05%	31.12.2004	54,5

Garanti Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
31 Aralık 2024 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

SİSE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	21.922.00	54,4 27.09.2023	0.00%	0	0	41,52	910.201,44	0,07%	0,07%	31.12.2004	54,4
SİSE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	16.806.00	53,85 28.09.2023	0.00%	0	0	41,52	689.481,12	0,06%	0,05%	31.12.2004	53,85
SİSE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	13.289.00	54,2 29.09.2023	0.00%	0	0	41,52	551.759,28	0,04%	0,04%	31.12.2004	54,2
SİSE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	12.224.00	56,45 02.10.2023	0.00%	0	0	41,52	507.540,48	0,04%	0,04%	31.12.2004	56,45
SİSE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	14.100.00	48,56 27.10.2023	0.00%	0	0	41,52	585.432,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	48,56
SİSE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	3.454.00	46,26 13.12.2023	0.00%	0	0	41,52	143.410,08	0,01%	0,01%	31.12.2004	46,26
SİSE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	100.000.00	51,912181 15.05.2024	0.00%	0	0	41,52	4.152.000,00	0,34%	0,30%	31.12.2004	51,912181
SİSE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	250.000.00	54,799168 23.05.2024	0.00%	0	0	41,52	10.380.000,00	0,84%	0,74%	31.12.2004	54,799168
SİSE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	31.857.00	47,562873 11.08.2024	0.00%	0	0	41,52	1.322.702,64	0,11%	0,09%	31.12.2004	47,562873
SİSE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	42.535.00	49,1358 23.07.2024	0.00%	0	0	41,52	1.788.053,20	0,14%	0,13%	31.12.2004	49,1358
SİSE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	150.000.00	48,72 25.07.2024	0.00%	0	0	41,52	6.228.000,00	0,51%	0,45%	31.12.2004	48,72
SİSE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	105.560.00	47,72659 01.08.2024	0.00%	0	0	41,52	4.382.851,20	0,36%	0,31%	31.12.2004	47,72659
SİSE.E	TRASISEW91Q3	0.00%	0	100.000.00	47 02.08.2024	0.00%	0	0	41,52	4.152.000,00	0,34%	0,30%	31.12.2004	47
TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	598.215.00	52,134357 31.07.2023	0.00%	0	0	92,8	55.514.352,00	4,51%	3,97%	31.12.2004	52,134357
TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	170.000.00	51,062106 02.08.2023	0.00%	0	0	92,8	15.778.000,00	1,28%	1,13%	31.12.2004	51,062106
TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	12.544.00	54,3 14.08.2023	0.00%	0	0	92,8	1.164.083,20	0,09%	0,08%	31.12.2004	54,3
TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	11.637.00	58,9 07.09.2023	0.00%	0	0	92,8	1.079.913,60	0,09%	0,08%	31.12.2004	58,9
TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	12.023.00	60,95 12.09.2023	0.00%	0	0	92,8	1.115.734,40	0,09%	0,08%	31.12.2004	60,95
TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	15.295.00	59,18728 13.09.2023	0.00%	0	0	92,8	1.419.376,00	0,12%	0,10%	31.12.2004	59,18728
TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	9.027.00	53,8 18.09.2023	0.00%	0	0	92,8	837.705,60	0,07%	0,06%	31.12.2004	53,8
TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	12.341.00	54,372211 22.09.2023	0.00%	0	0	92,8	1.145.244,80	0,09%	0,08%	31.12.2004	54,372211
TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	8.827.00	55,039651 25.09.2023	0.00%	0	0	92,8	633.545,60	0,05%	0,05%	31.12.2004	55,039651
TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	17.276.00	53,9 26.09.2023	0.00%	0	0	92,8	1.603.212,80	0,13%	0,11%	31.12.2004	53,9
TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	24.301.00	53,485178 27.09.2023	0.00%	0	0	92,8	2.255.132,80	0,18%	0,16%	31.12.2004	53,485178
TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	18.443.00	51,85 26.09.2023	0.00%	0	0	92,8	1.711.510,40	0,14%	0,12%	31.12.2004	51,85
TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	14.748.00	53,15 29.09.2023	0.00%	0	0	92,8	1.368.428,80	0,11%	0,10%	31.12.2004	53,15
TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	13.564.00	54,226948 02.10.2023	0.00%	0	0	92,8	1.258.739,20	0,10%	0,09%	31.12.2004	54,226948
TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	15.639.00	49,26 27.10.2023	0.00%	0	0	92,8	1.451.299,20	0,12%	0,10%	31.12.2004	49,26
TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	5.640.00	53,5 13.12.2023	0.00%	0	0	92,8	523.392,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	53,5
TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	72.000.00	66,5 21.02.2024	0.00%	0	0	92,8	6.681.800,00	0,54%	0,48%	31.12.2004	66,5
TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	40.587.00	98,2 11.08.2024	0.00%	0	0	92,8	3.788.473,60	0,31%	0,27%	31.12.2004	98,2
TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	54.142.00	111,677879 23.07.2024	0.00%	0	0	92,8	5.024.377,60	0,41%	0,36%	31.12.2004	111,67788
TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	90.000.00	107,861011 01.08.2024	0.00%	0	0	92,8	8.352.000,00	0,68%	0,60%	31.12.2004	107,86101
TCELLE	TRATCELL91M1	0.00%	0	50.000.00	104,7 02.08.2024	0.00%	0	0	92,8	4.640.000,00	0,38%	0,33%	31.12.2004	104,7
ULUFA.E	TREULFK00036	0.00%	0	100.000.00	13,084213 08.08.2024	0.00%	0	0	16,1	1.610.000,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	13,084213
ULUFA.E	TREULFK00036	0.00%	0	100.000.00	13,048832 09.08.2024	0.00%	0	0	16,1	1.610.000,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	13,048832
ULUFA.E	TREULFK00036	0.00%	0	23.718.00	13,294455 12.08.2024	0.00%	0	0	16,1	381.859,80	0,03%	0,03%	31.12.2004	13,294455
ULUFA.E	TREULFK00036	0.00%	0	100.000.00	13,395712 13.08.2024	0.00%	0	0	16,1	1.610.000,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	13,395712
ULUFA.E	TREULFK00036	0.00%	0	100.000.00	13,7 14.08.2024	0.00%	0	0	16,1	1.610.000,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	13,7
ULUFA.E	TREULFK00036	0.00%	0	100.000.00	13,348486 15.08.2024	0.00%	0	0	16,1	1.610.000,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	13,348486
ULUFA.E	TREULFK00036	0.00%	0	100.000.00	14,783228 16.08.2024	0.00%	0	0	16,1	1.610.000,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	14,783228
ULUFA.E	TREULFK00036	0.00%	0	223.749.00	14,194893 21.08.2024	0.00%	0	0	16,1	3.802.358,90	0,29%	0,26%	31.12.2004	14,194893
ULUFA.E	TREULFK00036	0.00%	0	69.596.00	14,089738 22.08.2024	0.00%	0	0	16,1	1.120.495,60	0,09%	0,08%	31.12.2004	14,089738
VESBE.E	TREVEST00017	0.00%	0	650.409.00	16,740298 02.08.2023	0.00%	0	0	16,95	11.024.432,55	0,89%	0,79%	31.12.2004	16,740298
VESBE.E	TREVEST00017	0.00%	0	280.000.00	16,836887 07.08.2023	0.00%	0	0	16,95	4.748.000,00	0,39%	0,34%	31.12.2004	16,836887
VESBE.E	TREVEST00017	0.00%	0	120.000.00	16,739163 08.08.2023	0.00%	0	0	16,95	2.034.000,00	0,17%	0,15%	31.12.2004	16,739163
VESBE.E	TREVEST00017	0.00%	0	15.783.00	15,793323 14.08.2023	0.00%	0	0	16,95	267.521,85	0,02%	0,02%	31.12.2004	15,793323
VESBE.E	TREVEST00017	0.00%	0	14.843.00	17,62 07.09.2023	0.00%	0	0	16,95	248.198,85	0,02%	0,02%	31.12.2004	17,62
VESBE.E	TREVEST00017	0.00%	0	15.167.00	16,97 12.09.2023	0.00%	0	0	16,95	257.080,65	0,02%	0,02%	31.12.2004	16,97
VESBE.E	TREVEST00017	0.00%	0	19.278.00	16,47 13.09.2023	0.00%	0	0	16,95	326.762,10	0,03%	0,02%	31.12.2004	16,47
VESBE.E	TREVEST00017	0.00%	0	11.372.00	15,78 18.09.2023	0.00%	0	0	16,95	192.755,40	0,02%	0,01%	31.12.2004	15,78
VESBE.E	TREVEST00017	0.00%	0	15.556.00	16,480631 22.09.2023	0.00%	0	0	16,95	263.674,20	0,02%	0,02%	31.12.2004	16,480631
VESBE.E	TREVEST00017	0.00%	0	8.806.00	16,909257 25.09.2023	0.00%	0	0	16,95	145.671,70	0,01%	0,01%	31.12.2004	16,909257

	VESBEE		TREVEST00017	0,00%	0	21.777,00	16,94 26.09.2023	0,00%	0	0	16,95	369.120,15	0,03%	0,03%	31.12.2004	16,94	
	VESBEE		TREVEST00017	0,00%	0	30.662,00	16,778523 27.09.2023	0,00%	0	0	16,95	519.720,90	0,04%	0,04%	31.12.2004	16,778523	
	VESBEE		TREVEST00017	0,00%	0	23.219,00	16,73 26.09.2023	0,00%	0	0	16,95	360.982,05	0,03%	0,03%	31.12.2004	16,73	
	VESBEE		TREVEST00017	0,00%	0	821	16,75 29.09.2023	0,00%	0	0	16,95	13.915,95	0,00%	0,00%	31.12.2004	16,75	
	VESBEE		TREVEST00017	0,00%	0	16.922,00	17,1 02.10.2023	0,00%	0	0	16,95	266.827,90	0,02%	0,02%	31.12.2004	17,1	
	VESBEE		TREVEST00017	0,00%	0	19.482,00	17,05 27.10.2023	0,00%	0	0	16,95	330.219,90	0,03%	0,02%	31.12.2004	17,05	
	VESBEE		TREVEST00017	0,00%	0	400.000,00	17,307911 30.10.2023	0,00%	0	0	16,95	6.780.000,00	0,55%	0,49%	31.12.2004	17,307911	
	VESBEE		TREVEST00017	0,00%	0	8.736,00	14,42 13.12.2023	0,00%	0	0	16,95	148.126,05	0,01%	0,01%	31.12.2004	14,42	
	VESBEE		TREVEST00017	0,00%	0	200.000,00	22,596361 15.05.2024	0,00%	0	0	16,95	3.390.000,00	0,28%	0,24%	31.12.2004	22,596361	
	VESBEE		TREVEST00017	0,00%	0	66.063,00	20,64 11.06.2024	0,00%	0	0	16,95	1.120.106,85	0,09%	0,06%	31.12.2004	20,64	
	VESBEE		TREVEST00017	0,00%	0	86.195,00	23,299433 23.07.2024	0,00%	0	0	16,95	1.494.905,25	0,12%	0,11%	31.12.2004	23,299433	
	VESBEE		TREVEST00017	0,00%	0	151.873,00	20,52 01.08.2024	0,00%	0	0	16,95	2.574.247,35	0,21%	0,16%	31.12.2004	20,52	
	VESBEE		TREVEST00017	0,00%	0	200.000,00	20,261326 02.08.2024	0,00%	0	0	16,95	3.390.000,00	0,28%	0,24%	31.12.2004	20,261326	
	VESTLE		TRAVESTL91H6	0,00%	0	326.446,00	85,656746 20.02.2024	0,00%	0	0	71,3	23.489.713,70	1,91%	1,68%	31.12.2004	85,656746	
	VESTLE		TRAVESTL91H6	0,00%	0	11.624,00	81,546524 11.06.2024	0,00%	0	0	71,3	826.791,20	0,07%	0,06%	31.12.2004	81,546524	
	VESTLE		TRAVESTL91H6	0,00%	0	60.000,00	76,760094 23.07.2024	0,00%	0	0	71,3	4.278.000,00	0,35%	0,31%	31.12.2004	76,760094	
	YKBNKE		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	836.774,00	22,273333 01.02.2024	0,00%	0	0	30,62	25.713.879,68	2,09%	1,84%	31.12.2004	22,273333	
	YKBNKE		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	200.000,00	31,5 15.05.2024	0,00%	0	0	30,62	6.124.000,00	0,50%	0,44%	31.12.2004	31,5	
	YKBNKE		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	400.000,00	38,066326 22.05.2024	0,00%	0	0	30,62	12.248.000,00	0,99%	0,86%	31.12.2004	38,066326	
	YKBNKE		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	250.000,00	36,846154 23.05.2024	0,00%	0	0	30,62	7.655.000,00	0,62%	0,55%	31.12.2004	36,846154	
	YKBNKE		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	70.226,00	33,067777 11.06.2024	0,00%	0	0	30,62	2.150.320,12	0,17%	0,15%	31.12.2004	33,067777	
	YKBNKE		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	350.000,00	32,14 17.07.2024	0,00%	0	0	30,62	10.717.000,00	0,87%	0,77%	31.12.2004	32,14	
	YKBNKE		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	96.041,00	31,106679 23.07.2024	0,00%	0	0	30,62	2.940.775,42	0,24%	0,21%	31.12.2004	31,106679	
	YKBNKE		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	206.662,00	31,954917 01.08.2024	0,00%	0	0	30,62	6.327.960,44	0,51%	0,45%	31.12.2004	31,954917	
	YKBNKE		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	600.000,00	31,567666 02.08.2024	0,00%	0	0	30,62	18.372.000,00	1,49%	1,31%	31.12.2004	31,567666	
GRUP TOPLAMI						24.895.573					1.231.799.573	1,00	88,21%				
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																	
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																	
DEVLET TAHVİLİ																	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI 16.06.2027		TRT160627T13	0	4	250.000	92 19.07.2023	-	-	-	103	257.571	79,98%	0	16.06.2027	92 92 92	
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI 28.05.2031		TRT280531T14	0	2	13.336	126 15.12.2021	-	-	-	484	64.489	20,02%	-	28.05.2031	126 126 126	
TOPLAM						263.336					322.060	100%	0,02%				
ARA GRUP TOPLAMI						263.336					322.060	100%	0,02%				
GRUP TOPLAMI						263.336					322.060	100%	0,02%				
Ç.TÜREV ARAÇLAR																	
TÜREV TEMİNAT																	
	31.12.2024		VIOP TL	0	0	10.580.513	31.12.2024	0	0	0	0	10.580.513,47	100%	0,76%	31.12.2005	0	
G.DİĞER VARLIKLAR																	
TERSİ REPO																	
	BİST 02.01.2025		TRT070727T13	0,4861	0	3.007.991	771 31.12.2024	0,6269	0	389.275	772	3.003.983	0	0,21%	1 31.12.2005	0	
	BİST 02.01.2025		TRT160431T19	0,4869	0	16.042.687	88 31.12.2024	0,6269	0	18.102.175	89	16.021.312	0	1,15%	31.12.2005	0	
	BİST 02.01.2025		TRT190728T34	0,483	0	5.013.233	158 31.12.2024	0,6269	0	3.155.440	159	5.006.553	0	0,36%	31.12.2005	0	
	BİST 02.01.2025		TRT290125T15	0,4869	0	30.080.038	572 31.12.2024	0,6269	0	5.241.580	573	30.039.960	1	2,15%	31.12.2005	0	
TOPLAM						54.143.949						54.071.808	35%	4%			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																	
	TAKASBANK 02.01.2025		TBPP	0,4875	0	13.957.184	13.920.000,00 31.12.2024	0	0	0	0	13.938.625	0,20	1,00%	31.12.2005	0	
	TAKASBANK 02.01.2025		TBPP	0,4875	0	6.196.508	6.180.000,00 31.12.2024	0	0	0	0	6.188.269	0,09	0,44%	31.12.2005	0	
	TAKASBANK 02.01.2025		TBPP	0,4875	0	23.883.629	23.820.000,00 31.12.2024	0	0	0	0	23.851.871	0,34	1,71%	31.12.2005	0	
	TAKASBANK 02.01.2025		TBPP	0,4865	0	1.183.146	1.180.000,00 31.12.2024	0	0	0	0	1.181.572	0,02	0,08%	31.12.2005	0	
	TAKASBANK 02.01.2025		TBPP	0,4865	0	25.066.644	25.000.000,00 31.12.2024	0	0	0	0	25.033.313	0,36	1,79%	31.12.2005	0	
TOPLAM						70.287.110						70.193.651	0,45	5,02%			
MEVDUAT																	
	T GARANTİ BANKASI A.Ş. 02.01.2025		VADEÜ/TL			2.005.352	2.000.000 31.12.2024	0	0	0	0	2.002.672	1,00	0,14%	31.12.2005	0	
TOPLAM						2.005.352						2.002.672	0,01	0,14%			
YATIRIM FONU																	
	TGB GİH		TRYGAPO00482	0	0	13.975.000	1,07 07.07.2023	0	0	0	0	2,022311	28.261.796	1,00	2,02%	31.12.2999	1,068863 13.975.000,00
TOPLAM						13.975.000						28.261.796	18%	2%			
GRUP TOPLAMI						140.411.411						154.529.927	100%	11%			
FON PORTFÖY DEĞERİ						176.150.833						1.397.232.073	0%	0%			

Garanti Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
31 Aralık 2023 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.														
GE TEMETTÜ.ÖD.ŞİR.HİS.SEN EYF 29/12/2023 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU														
Sermaye F İhraççı Kurum A.PAY	Vade Taril ISIN Kodu	Nominal F	Faiz Öden	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tar	İç İskonto	Borsa Sözl Repo	Teminat Tu	Günlük Bi	Toplam Değer	Grup Yüz	Toplam Yı	Günlük Kı Kur Maliy Vergi S.En Temiz Fiy: Kirlil Fiyat V.Sonrası M.Fiyatı
ENJSA.E	TREENSA00014	0,00%	0	116.436,00	50,181781	02.08.2023	0,00%	0	0	45,54	5.302.495,44	0,70%	0,66%	31.12.2004 50,18178
ENJSA.E	TREENSA00014	0,00%	0	1.279,00	48,84	14.08.2023	0,00%	0	0	45,54	58.245,66	0,01%	0,01%	31.12.2004 48,84
ENJSA.E	TREENSA00014	0,00%	0	1.186,00	54,95	07.09.2023	0,00%	0	0	45,54	54.010,44	0,01%	0,01%	31.12.2004 54,95
ENJSA.E	TREENSA00014	0,00%	0	1.226,00	53,6	12.09.2023	0,00%	0	0	45,54	55.832,04	0,01%	0,01%	31.12.2004 53,6
ENJSA.E	TREENSA00014	0,00%	0	1.560,00	52,070288	13.09.2023	0,00%	0	0	45,54	71.042,40	0,01%	0,01%	31.12.2004 52,07029
ENJSA.E	TREENSA00014	0,00%	0	920	48,88	18.09.2023	0,00%	0	0	45,54	41.896,80	0,01%	0,01%	31.12.2004 48,88
ENJSA.E	TREENSA00014	0,00%	0	1.258,00	51,6	22.09.2023	0,00%	0	0	45,54	57.289,32	0,01%	0,01%	31.12.2004 51,6
ENJSA.E	TREENSA00014	0,00%	0	697	53,85	25.09.2023	0,00%	0	0	45,54	31.741,38	0,00%	0,00%	31.12.2004 53,85
ENJSA.E	TREENSA00014	0,00%	0	1.761,00	52,6	26.09.2023	0,00%	0	0	45,54	80.195,94	0,01%	0,01%	31.12.2004 52,6
ENJSA.E	TREENSA00014	0,00%	0	2.481,00	52,2	27.09.2023	0,00%	0	0	45,54	112.984,74	0,02%	0,01%	31.12.2004 52,2
ENJSA.E	TREENSA00014	0,00%	0	1.881,00	51,6	28.09.2023	0,00%	0	0	45,54	85.660,74	0,01%	0,01%	31.12.2004 51,6
ENJSA.E	TREENSA00014	0,00%	0	1.506,00	51,35	29.09.2023	0,00%	0	0	45,54	68.583,24	0,01%	0,01%	31.12.2004 51,35
ENJSA.E	TREENSA00014	0,00%	0	1.385,00	52,55	02.10.2023	0,00%	0	0	45,54	63.072,90	0,01%	0,01%	31.12.2004 52,55
ENJSA.E	TREENSA00014	0,00%	0	1.595,00	49,88	27.10.2023	0,00%	0	0	45,54	72.636,30	0,01%	0,01%	31.12.2004 49,88
ENJSA.E	TREENSA00014	0,00%	0	575	45,08	13.12.2023	0,00%	0	0	45,54	26.185,50	0,00%	0,00%	31.12.2004 45,08
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	4.799,00	17,97	18.04.2023	0,00%	0	0	36,52	175.259,48	0,02%	0,02%	31.12.2004 17,97
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	20.000,00	16,285	01.06.2023	0,00%	0	0	36,52	730.400,00	0,10%	0,09%	31.12.2004 16,285
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	10.000,00	19,315	21.06.2023	0,00%	0	0	36,52	365.200,00	0,05%	0,05%	31.12.2004 19,315
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	158.691,00	27,34821	02.08.2023	0,00%	0	0	36,52	5.795.395,32	0,77%	0,72%	31.12.2004 27,34821
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	1.951,00	31,88	07.09.2023	0,00%	0	0	36,52	71.250,52	0,01%	0,01%	31.12.2004 31,88
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	2.018,00	29,96	12.09.2023	0,00%	0	0	36,52	73.697,36	0,01%	0,01%	31.12.2004 29,96
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	2.565,00	29,48	13.09.2023	0,00%	0	0	36,52	93.673,80	0,01%	0,01%	31.12.2004 29,48
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	1.513,00	28,36	18.09.2023	0,00%	0	0	36,52	55.254,76	0,01%	0,01%	31.12.2004 28,36
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	2.069,00	31,12	22.09.2023	0,00%	0	0	36,52	75.559,88	0,01%	0,01%	31.12.2004 31,12
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	1.145,00	32,52	25.09.2023	0,00%	0	0	36,52	41.815,40	0,01%	0,01%	31.12.2004 32,52
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	2.898,00	31,82	26.09.2023	0,00%	0	0	36,52	105.834,96	0,01%	0,01%	31.12.2004 31,82
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	4.078,00	31,72	27.09.2023	0,00%	0	0	36,52	148.928,56	0,02%	0,02%	31.12.2004 31,72
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	3.090,00	32,2	28.09.2023	0,00%	0	0	36,52	112.846,80	0,01%	0,01%	31.12.2004 32,2
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	2.474,00	33,66	29.09.2023	0,00%	0	0	36,52	90.350,48	0,01%	0,01%	31.12.2004 33,66
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	2.277,00	34,28	02.10.2023	0,00%	0	0	36,52	83.156,04	0,01%	0,01%	31.12.2004 34,28
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	2.623,00	30,38	27.10.2023	0,00%	0	0	36,52	95.791,96	0,01%	0,01%	31.12.2004 30,38
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	946	37,32	13.12.2023	0,00%	0	0	36,52	34.547,92	0,00%	0,00%	31.12.2004 37,32

Garanti Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
31 Aralık 2023 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

AKCNS.E	TRAACNS91F3	0,00%	0	75.865,00	105,732119	02.08.2023	0,00%	0	0	142,3	10.795.589,50	1,43%	1,34%	31.12.2004	105,7321
AKCNS.E	TRAACNS91F3	0,00%	0	80.000,00	120,22894	07.08.2023	0,00%	0	0	142,3	11.384.000,00	1,51%	1,41%	31.12.2004	120,2289
AKCNS.E	TRAACNS91F3	0,00%	0	10.000,00	119,98516	08.08.2023	0,00%	0	0	142,3	1.423.000,00	0,19%	0,18%	31.12.2004	119,9852
AKCNS.E	TRAACNS91F3	0,00%	0	2.108,00	136,251992	14.08.2023	0,00%	0	0	142,3	299.968,40	0,04%	0,04%	31.12.2004	136,252
AKCNS.E	TRAACNS91F3	0,00%	0	2.002,00	165,895554	12.09.2023	0,00%	0	0	142,3	284.884,60	0,04%	0,04%	31.12.2004	165,8956
AKCNS.E	TRAACNS91F3	0,00%	0	2.546,00	157,2	13.09.2023	0,00%	0	0	142,3	362.295,80	0,05%	0,04%	31.12.2004	157,2
AKCNS.E	TRAACNS91F3	0,00%	0	1.502,00	150,579494	18.09.2023	0,00%	0	0	142,3	213.734,60	0,03%	0,03%	31.12.2004	150,5795
AKCNS.E	TRAACNS91F3	0,00%	0	2.055,00	169,479562	22.09.2023	0,00%	0	0	142,3	292.426,50	0,04%	0,04%	31.12.2004	169,4796
AKCNS.E	TRAACNS91F3	0,00%	0	1.137,00	183,886719	25.09.2023	0,00%	0	0	142,3	161.795,10	0,02%	0,02%	31.12.2004	183,8867
AKCNS.E	TRAACNS91F3	0,00%	0	2.872,00	177,945578	26.09.2023	0,00%	0	0	142,3	408.685,60	0,05%	0,05%	31.12.2004	177,9456
AKCNS.E	TRAACNS91F3	0,00%	0	4.050,00	176,190617	27.09.2023	0,00%	0	0	142,3	576.315,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	176,1906
AKCNS.E	TRAACNS91F3	0,00%	0	3.069,00	173,455034	28.09.2023	0,00%	0	0	142,3	436.718,70	0,06%	0,05%	31.12.2004	173,455
AKCNS.E	TRAACNS91F3	0,00%	0	2.454,00	171,4	29.09.2023	0,00%	0	0	142,3	349.204,20	0,05%	0,04%	31.12.2004	171,4
AKCNS.E	TRAACNS91F3	0,00%	0	2.260,00	180,1	02.10.2023	0,00%	0	0	142,3	321.598,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	180,1
AKCNS.E	TRAACNS91F3	0,00%	0	543	172,4	27.10.2023	0,00%	0	0	142,3	77.268,90	0,01%	0,01%	31.12.2004	172,4
AKCNS.E	TRAACNS91F3	0,00%	0	818	127,9	13.12.2023	0,00%	0	0	142,3	116.401,40	0,02%	0,01%	31.12.2004	127,9
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	352.804,00	37,435087	31.07.2023	0,00%	0	0	44,98	15.869.123,92	2,11%	1,97%	31.12.2004	37,43509
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	216.932,00	38,149618	02.08.2023	0,00%	0	0	44,98	9.757.601,36	1,30%	1,21%	31.12.2004	38,14962
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	11.948,00	39,225	14.08.2023	0,00%	0	0	44,98	537.421,04	0,07%	0,07%	31.12.2004	39,225
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	11.083,00	42,06	07.09.2023	0,00%	0	0	44,98	498.513,34	0,07%	0,06%	31.12.2004	42,06
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	11.464,00	42,234374	12.09.2023	0,00%	0	0	44,98	515.650,72	0,07%	0,06%	31.12.2004	42,23437
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	14.578,00	41,694559	13.09.2023	0,00%	0	0	44,98	655.718,44	0,09%	0,08%	31.12.2004	41,69456
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	8.593,00	38,64	18.09.2023	0,00%	0	0	44,98	386.513,14	0,05%	0,05%	31.12.2004	38,64
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	11.764,00	40,227511	22.09.2023	0,00%	0	0	44,98	529.144,72	0,07%	0,07%	31.12.2004	40,22751
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	6.508,00	42,226149	25.09.2023	0,00%	0	0	44,98	292.729,84	0,04%	0,04%	31.12.2004	42,22615
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	16.468,00	40,946065	26.09.2023	0,00%	0	0	44,98	740.730,64	0,10%	0,09%	31.12.2004	40,94607
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	23.187,00	40,78	27.09.2023	0,00%	0	0	44,98	1.042.951,26	0,14%	0,13%	31.12.2004	40,78
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	17.565,00	40,668248	28.09.2023	0,00%	0	0	44,98	790.073,70	0,11%	0,10%	31.12.2004	40,66825
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	14.057,00	40,8	29.09.2023	0,00%	0	0	44,98	632.283,86	0,08%	0,08%	31.12.2004	40,8
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	12.936,00	41,76	02.10.2023	0,00%	0	0	44,98	581.861,28	0,08%	0,07%	31.12.2004	41,76
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	10.367,00	40,54	27.10.2023	0,00%	0	0	44,98	466.307,66	0,06%	0,06%	31.12.2004	40,54
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	480.000,00	49,255407	04.12.2023	0,00%	0	0	44,98	21.590.400,00	2,87%	2,68%	31.12.2004	49,25541
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	5.195,00	45,88	13.12.2023	0,00%	0	0	44,98	233.671,10	0,03%	0,03%	31.12.2004	45,88
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	38.241,00	216,325	01.08.2023	0,00%	0	0	300,75	11.500.980,75	1,53%	1,43%	31.12.2004	216,325
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	69.522,00	220,066419	02.08.2023	0,00%	0	0	300,75	20.908.741,50	2,78%	2,59%	31.12.2004	220,0664
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.477,00	269,1	14.08.2023	0,00%	0	0	300,75	444.207,75	0,06%	0,06%	31.12.2004	269,1

Garanti Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
31 Aralık 2023 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.371,00	268,5 07.09.2023	0,00%	0	0	300,75	412.328,25	0,05%	0,05%	31.12.2004	268,5
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.785,00	271,4 13.09.2023	0,00%	0	0	300,75	536.838,75	0,07%	0,07%	31.12.2004	271,4
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.053,00	268,1 18.09.2023	0,00%	0	0	300,75	316.689,75	0,04%	0,04%	31.12.2004	268,1
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.441,00	272,324219 22.09.2023	0,00%	0	0	300,75	433.380,75	0,06%	0,05%	31.12.2004	272,3242
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	797	276,4 25.09.2023	0,00%	0	0	300,75	239.697,75	0,03%	0,03%	31.12.2004	276,4
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	2.017,00	276,097075 26.09.2023	0,00%	0	0	300,75	606.612,75	0,08%	0,08%	31.12.2004	276,0971
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	2.840,00	270,5 27.09.2023	0,00%	0	0	300,75	854.130,00	0,11%	0,11%	31.12.2004	270,5
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	2.151,00	269,9 28.09.2023	0,00%	0	0	300,75	646.913,25	0,09%	0,08%	31.12.2004	269,9
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.721,00	273,8 29.09.2023	0,00%	0	0	300,75	517.590,75	0,07%	0,06%	31.12.2004	273,8
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.584,00	283,6 02.10.2023	0,00%	0	0	300,75	476.388,00	0,06%	0,06%	31.12.2004	283,6
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.529,00	274,6 27.10.2023	0,00%	0	0	300,75	459.846,75	0,06%	0,06%	31.12.2004	274,6
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	70.000,00	275,42904 01.11.2023	0,00%	0	0	300,75	21.052.500,00	2,80%	2,61%	31.12.2004	275,429
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	841	303,25 13.12.2023	0,00%	0	0	300,75	252.930,75	0,03%	0,03%	31.12.2004	303,25
BRISA.E	TRABRISA91E3	0,00%	0	29.306,00	74,564097 07.08.2023	0,00%	0	0	77,25	2.263.888,50	0,30%	0,28%	31.12.2004	74,5641
BRISA.E	TRABRISA91E3	0,00%	0	50.000,00	72,947821 08.08.2023	0,00%	0	0	77,25	3.862.500,00	0,51%	0,48%	31.12.2004	72,94782
BRISA.E	TRABRISA91E3	0,00%	0	870	70,25 14.08.2023	0,00%	0	0	77,25	67.207,50	0,01%	0,01%	31.12.2004	70,25
BRISA.E	TRABRISA91E3	0,00%	0	807	86,8 07.09.2023	0,00%	0	0	77,25	62.340,75	0,01%	0,01%	31.12.2004	86,8
BRISA.E	TRABRISA91E3	0,00%	0	834	86,76289 12.09.2023	0,00%	0	0	77,25	64.426,50	0,01%	0,01%	31.12.2004	86,76289
BRISA.E	TRABRISA91E3	0,00%	0	1.063,00	90,376482 13.09.2023	0,00%	0	0	77,25	82.116,75	0,01%	0,01%	31.12.2004	90,37648
BRISA.E	TRABRISA91E3	0,00%	0	627	83,9 18.09.2023	0,00%	0	0	77,25	48.435,75	0,01%	0,01%	31.12.2004	83,9
BRISA.E	TRABRISA91E3	0,00%	0	855	87,95 22.09.2023	0,00%	0	0	77,25	66.048,75	0,01%	0,01%	31.12.2004	87,95
BRISA.E	TRABRISA91E3	0,00%	0	474	91,15 25.09.2023	0,00%	0	0	77,25	36.616,50	0,00%	0,00%	31.12.2004	91,15
BRISA.E	TRABRISA91E3	0,00%	0	1.200,00	89,672 26.09.2023	0,00%	0	0	77,25	92.700,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	89,672
BRISA.E	TRABRISA91E3	0,00%	0	1.691,00	90,559018 27.09.2023	0,00%	0	0	77,25	130.629,75	0,02%	0,02%	31.12.2004	90,55902
BRISA.E	TRABRISA91E3	0,00%	0	1.278,00	89,75 28.09.2023	0,00%	0	0	77,25	98.725,50	0,01%	0,01%	31.12.2004	89,75
BRISA.E	TRABRISA91E3	0,00%	0	1.021,00	90,35 29.09.2023	0,00%	0	0	77,25	78.872,25	0,01%	0,01%	31.12.2004	90,35
BRISA.E	TRABRISA91E3	0,00%	0	943	91,15 02.10.2023	0,00%	0	0	77,25	72.846,75	0,01%	0,01%	31.12.2004	91,15
BRISA.E	TRABRISA91E3	0,00%	0	1.086,00	81,45 27.10.2023	0,00%	0	0	77,25	83.893,50	0,01%	0,01%	31.12.2004	81,45
BRISA.E	TRABRISA91E3	0,00%	0	392	79,187245 13.12.2023	0,00%	0	0	77,25	30.282,00	0,00%	0,00%	31.12.2004	79,18725
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	10.594,00	312,801396 02.08.2023	0,00%	0	0	525,5	5.567.147,00	0,74%	0,69%	31.12.2004	312,8014
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	47.600,00	334,86342 08.08.2023	0,00%	0	0	525,5	25.013.800,00	3,32%	3,10%	31.12.2004	334,8634
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	903	370,9 14.08.2023	0,00%	0	0	525,5	474.526,50	0,06%	0,06%	31.12.2004	370,9
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	837	403,8 07.09.2023	0,00%	0	0	525,5	439.843,50	0,06%	0,05%	31.12.2004	403,8
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	867	406,089735 12.09.2023	0,00%	0	0	525,5	455.608,50	0,06%	0,06%	31.12.2004	406,0897
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	1.102,00	398,7 13.09.2023	0,00%	0	0	525,5	579.101,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	398,7
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	649	372 18.09.2023	0,00%	0	0	525,5	341.049,50	0,05%	0,04%	31.12.2004	372

Garanti Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
31 Aralık 2023 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	888	382,072635	22.09.2023	0,00%	0	0	525,5	466.644,00	0,06%	0,06%	31.12.2004	382,0726
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	288	387,2	25.09.2023	0,00%	0	0	525,5	151.344,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	387,2
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	1.241,00	386,95004	26.09.2023	0,00%	0	0	525,5	652.145,50	0,09%	0,08%	31.12.2004	386,95
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	1.749,00	386,751973	27.09.2023	0,00%	0	0	525,5	919.099,50	0,12%	0,11%	31.12.2004	386,752
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	1.323,00	382,6	28.09.2023	0,00%	0	0	525,5	695.236,50	0,09%	0,09%	31.12.2004	382,6
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	1.059,00	389,55458	29.09.2023	0,00%	0	0	525,5	556.504,50	0,07%	0,07%	31.12.2004	389,5546
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	975	399,9	02.10.2023	0,00%	0	0	525,5	512.362,50	0,07%	0,06%	31.12.2004	399,9
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	10.000,00	368,23207	30.10.2023	0,00%	0	0	525,5	5.255.000,00	0,70%	0,65%	31.12.2004	368,2321
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	50.000,00	393,55678	01.11.2023	0,00%	0	0	525,5	26.275.000,00	3,49%	3,26%	31.12.2004	393,5568
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	575	440	13.12.2023	0,00%	0	0	525,5	302.162,50	0,04%	0,04%	31.12.2004	440
DEVA.E	TRADEVAV91E2	0,00%	0	182.224,00	63,953235	02.08.2023	0,00%	0	0	75,55	13.767.023,20	1,83%	1,71%	31.12.2004	63,95324
DEVA.E	TRADEVAV91E2	0,00%	0	1.998,00	77,2	14.08.2023	0,00%	0	0	75,55	150.948,90	0,02%	0,02%	31.12.2004	77,2
DEVA.E	TRADEVAV91E2	0,00%	0	1.855,00	92,7	07.09.2023	0,00%	0	0	75,55	140.145,25	0,02%	0,02%	31.12.2004	92,7
DEVA.E	TRADEVAV91E2	0,00%	0	1.919,00	87,786972	12.09.2023	0,00%	0	0	75,55	144.980,45	0,02%	0,02%	31.12.2004	87,78697
DEVA.E	TRADEVAV91E2	0,00%	0	2.444,00	88,1	13.09.2023	0,00%	0	0	75,55	184.644,20	0,02%	0,02%	31.12.2004	88,1
DEVA.E	TRADEVAV91E2	0,00%	0	1.438,00	85,032823	18.09.2023	0,00%	0	0	75,55	108.640,90	0,01%	0,01%	31.12.2004	85,03282
DEVA.E	TRADEVAV91E2	0,00%	0	1.970,00	88,2	22.09.2023	0,00%	0	0	75,55	148.833,50	0,02%	0,02%	31.12.2004	88,2
DEVA.E	TRADEVAV91E2	0,00%	0	1.090,00	89,1	25.09.2023	0,00%	0	0	75,55	82.349,50	0,01%	0,01%	31.12.2004	89,1
DEVA.E	TRADEVAV91E2	0,00%	0	2.758,00	88,29922	26.09.2023	0,00%	0	0	75,55	208.366,90	0,03%	0,03%	31.12.2004	88,29922
DEVA.E	TRADEVAV91E2	0,00%	0	3.887,00	87,446939	27.09.2023	0,00%	0	0	75,55	293.662,85	0,04%	0,04%	31.12.2004	87,44694
DEVA.E	TRADEVAV91E2	0,00%	0	2.942,00	86,099388	28.09.2023	0,00%	0	0	75,55	222.268,10	0,03%	0,03%	31.12.2004	86,09939
DEVA.E	TRADEVAV91E2	0,00%	0	2.352,00	87,55	29.09.2023	0,00%	0	0	75,55	177.693,60	0,02%	0,02%	31.12.2004	87,55
DEVA.E	TRADEVAV91E2	0,00%	0	2.164,00	90,8	02.10.2023	0,00%	0	0	75,55	163.490,20	0,02%	0,02%	31.12.2004	90,8
DEVA.E	TRADEVAV91E2	0,00%	0	47.000,00	80,483115	01.11.2023	0,00%	0	0	75,55	3.550.850,00	0,47%	0,44%	31.12.2004	80,48312
DEVA.E	TRADEVAV91E2	0,00%	0	1.086,00	74,4	13.12.2023	0,00%	0	0	75,55	82.047,30	0,01%	0,01%	31.12.2004	74,4
DOHOL.E	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	609.128,00	13,121624	02.08.2023	0,00%	0	0	11,06	6.736.955,68	0,90%	0,83%	31.12.2004	13,12162
DOHOL.E	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	750.000,00	13,25	07.08.2023	0,00%	0	0	11,06	8.295.000,00	1,10%	1,03%	31.12.2004	13,25
DOHOL.E	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	24.593,00	12,950745	14.08.2023	0,00%	0	0	11,06	271.998,58	0,04%	0,03%	31.12.2004	12,95075
DOHOL.E	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	22.815,00	14,25	07.09.2023	0,00%	0	0	11,06	252.333,90	0,03%	0,03%	31.12.2004	14,25
DOHOL.E	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	23.599,00	14,061556	12.09.2023	0,00%	0	0	11,06	261.004,94	0,03%	0,03%	31.12.2004	14,06156
DOHOL.E	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	30.016,00	13,708426	13.09.2023	0,00%	0	0	11,06	331.976,96	0,04%	0,04%	31.12.2004	13,70843
DOHOL.E	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	17.697,00	12,79	18.09.2023	0,00%	0	0	11,06	195.728,82	0,03%	0,02%	31.12.2004	12,79
DOHOL.E	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	24.202,00	13,067513	22.09.2023	0,00%	0	0	11,06	267.674,12	0,04%	0,03%	31.12.2004	13,06751
DOHOL.E	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	13.410,00	13,43	25.09.2023	0,00%	0	0	11,06	148.314,60	0,02%	0,02%	31.12.2004	13,43
DOHOL.E	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	33.906,00	13,41	26.09.2023	0,00%	0	0	11,06	375.000,36	0,05%	0,05%	31.12.2004	13,41
DOHOL.E	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	47.739,00	13,248013	27.09.2023	0,00%	0	0	11,06	527.993,34	0,07%	0,07%	31.12.2004	13,24801

Garanti Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
31 Aralık 2023 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	36.157,00	13,333343	28.09.2023	0,00%	0	0	11,06	399.896,42	0,05%	0,05%	31.12.2004	13,33334
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	28.936,00	13,38	29.09.2023	0,00%	0	0	11,06	320.032,16	0,04%	0,04%	31.12.2004	13,38
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	26.640,00	13,92	02.10.2023	0,00%	0	0	11,06	294.638,40	0,04%	0,04%	31.12.2004	13,92
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	900.000,00	13,984971	19.10.2023	0,00%	0	0	11,06	9.954.000,00	1,32%	1,23%	31.12.2004	13,98497
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	350.000,00	14,286503	23.10.2023	0,00%	0	0	11,06	3.871.000,00	0,51%	0,48%	31.12.2004	14,2865
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	38.575,00	13,75	27.10.2023	0,00%	0	0	11,06	426.639,50	0,06%	0,05%	31.12.2004	13,75
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	12.688,00	11,03	13.12.2023	0,00%	0	0	11,06	140.329,28	0,02%	0,02%	31.12.2004	11,03
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	1.037.507,00	8,636402	02.08.2023	0,00%	0	0	6,88	7.138.048,16	0,95%	0,88%	31.12.2004	8,636402
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	11.408,00	8,73	14.08.2023	0,00%	0	0	6,88	78.487,04	0,01%	0,01%	31.12.2004	8,73
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	10.571,00	9,67	07.09.2023	0,00%	0	0	6,88	72.728,48	0,01%	0,01%	31.12.2004	9,67
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	10.925,00	8,87	12.09.2023	0,00%	0	0	6,88	75.164,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	8,87
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	13.902,00	8,63	13.09.2023	0,00%	0	0	6,88	95.645,76	0,01%	0,01%	31.12.2004	8,63
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	8.200,00	8,08	18.09.2023	0,00%	0	0	6,88	56.416,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	8,08
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	11.217,00	7,89	22.09.2023	0,00%	0	0	6,88	77.172,96	0,01%	0,01%	31.12.2004	7,89
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	15.595,00	8,04	26.09.2023	0,00%	0	0	6,88	107.293,60	0,01%	0,01%	31.12.2004	8,04
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	21.985,00	8,08	27.09.2023	0,00%	0	0	6,88	151.256,80	0,02%	0,02%	31.12.2004	8,08
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	16.659,00	8,03	28.09.2023	0,00%	0	0	6,88	114.613,92	0,02%	0,01%	31.12.2004	8,03
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	13.332,00	8,06	29.09.2023	0,00%	0	0	6,88	91.724,16	0,01%	0,01%	31.12.2004	8,06
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	12.274,00	8,34	02.10.2023	0,00%	0	0	6,88	84.445,12	0,01%	0,01%	31.12.2004	8,34
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	14.161,00	6,55	27.10.2023	0,00%	0	0	6,88	97.427,68	0,01%	0,01%	31.12.2004	6,55
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	5.099,00	7,04	13.12.2023	0,00%	0	0	6,88	35.081,12	0,00%	0,00%	31.12.2004	7,04
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	15.730,00	41,21598	01.08.2023	0,00%	0	0	41	644.930,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	41,21598
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	614.868,00	41,107301	02.08.2023	0,00%	0	0	41	25.209.588,00	3,35%	3,12%	31.12.2004	41,1073
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	13.961,00	42,9	14.08.2023	0,00%	0	0	41	572.401,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	42,9
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	12.947,00	48,08	07.09.2023	0,00%	0	0	41	530.827,00	0,07%	0,07%	31.12.2004	48,08
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	13.404,00	45,82	12.09.2023	0,00%	0	0	41	549.564,00	0,07%	0,07%	31.12.2004	45,82
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	17.030,00	44,463837	13.09.2023	0,00%	0	0	41	698.230,00	0,09%	0,09%	31.12.2004	44,46384
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	10.047,00	42,54	18.09.2023	0,00%	0	0	41	411.927,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	42,54
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	13.742,00	43,24	22.09.2023	0,00%	0	0	41	563.422,00	0,07%	0,07%	31.12.2004	43,24
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	7.606,00	46,46	25.09.2023	0,00%	0	0	41	311.846,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	46,46
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	19.237,00	44,873594	26.09.2023	0,00%	0	0	41	788.717,00	0,10%	0,10%	31.12.2004	44,87359
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	27.086,00	44,78	27.09.2023	0,00%	0	0	41	1.110.526,00	0,15%	0,14%	31.12.2004	44,78
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	20.527,00	44,693026	28.09.2023	0,00%	0	0	41	841.607,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	44,69303
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	16.427,00	44,54	29.09.2023	0,00%	0	0	41	673.507,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	44,54
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	15.111,00	44,86	02.10.2023	0,00%	0	0	41	619.551,00	0,08%	0,08%	31.12.2004	44,86
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	3.481,00	37,92	13.12.2023	0,00%	0	0	41	142.721,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	37,92

Garanti Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
31 Aralık 2023 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

EREGL.E	TRAERGL91G3	0,00%	0	90.000,00	43,36 19.12.2023	0,00%	0	0	41	3.690.000,00	0,49%	0,46%	31.12.2004	43,36
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	23.506,00	955,303629 31.07.2023	0,00%	0	0	739,5	17.382.687,00	2,31%	2,15%	31.12.2004	955,3036
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	7.062,00	964,509247 02.08.2023	0,00%	0	0	739,5	5.222.349,00	0,69%	0,65%	31.12.2004	964,5092
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	335	932 14.08.2023	0,00%	0	0	739,5	247.732,50	0,03%	0,03%	31.12.2004	932
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	311	874,856592 07.09.2023	0,00%	0	0	739,5	229.984,50	0,03%	0,03%	31.12.2004	874,8566
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	322	881,423913 12.09.2023	0,00%	0	0	739,5	238.119,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	881,4239
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	409	875,1 13.09.2023	0,00%	0	0	739,5	302.455,50	0,04%	0,04%	31.12.2004	875,1
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	241	846,9 18.09.2023	0,00%	0	0	739,5	178.219,50	0,02%	0,02%	31.12.2004	846,9
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	330	839,349091 22.09.2023	0,00%	0	0	739,5	244.035,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	839,3491
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	183	853,1 25.09.2023	0,00%	0	0	739,5	135.328,50	0,02%	0,02%	31.12.2004	853,1
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	462	838,3 26.09.2023	0,00%	0	0	739,5	341.649,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	838,3
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	651	834,8 27.09.2023	0,00%	0	0	739,5	481.414,50	0,06%	0,06%	31.12.2004	834,8
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	493	834 28.09.2023	0,00%	0	0	739,5	364.573,50	0,05%	0,05%	31.12.2004	834
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	394	844,66269 29.09.2023	0,00%	0	0	739,5	291.363,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	844,6627
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	363	849,5 02.10.2023	0,00%	0	0	739,5	268.438,50	0,04%	0,03%	31.12.2004	849,5
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	4.800,00	859,920333 19.10.2023	0,00%	0	0	739,5	3.549.600,00	0,47%	0,44%	31.12.2004	859,9203
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	476	840,3 27.10.2023	0,00%	0	0	739,5	352.002,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	840,3
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	40.000,00	844,8265 04.12.2023	0,00%	0	0	739,5	29.580.000,00	3,93%	3,67%	31.12.2004	844,8265
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	342	750 13.12.2023	0,00%	0	0	739,5	252.909,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	750
ISMEN.E	TREISMD00011	0,00%	0	164.436,00	24,138985 02.08.2023	0,00%	0	0	32	5.261.952,00	0,70%	0,65%	31.12.2004	24,13899
ISMEN.E	TREISMD00011	0,00%	0	150.000,00	28,132799 07.08.2023	0,00%	0	0	32	4.800.000,00	0,64%	0,59%	31.12.2004	28,1328
ISMEN.E	TREISMD00011	0,00%	0	150.000,00	34,875851 11.08.2023	0,00%	0	0	32	4.800.000,00	0,64%	0,59%	31.12.2004	34,87585
ISMEN.E	TREISMD00011	0,00%	0	5.869,00	36,917632 14.08.2023	0,00%	0	0	32	187.808,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	36,91763
ISMEN.E	TREISMD00011	0,00%	0	200.000,00	34,872218 15.08.2023	0,00%	0	0	32	6.400.000,00	0,85%	0,79%	31.12.2004	34,87222
ISMEN.E	TREISMD00011	0,00%	0	7.465,00	39,62 07.09.2023	0,00%	0	0	32	238.880,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	39,62
ISMEN.E	TREISMD00011	0,00%	0	7.724,00	36,72 12.09.2023	0,00%	0	0	32	247.168,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	36,72
ISMEN.E	TREISMD00011	0,00%	0	9.818,00	36,6 13.09.2023	0,00%	0	0	32	314.176,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	36,6
ISMEN.E	TREISMD00011	0,00%	0	5.787,00	35,28 18.09.2023	0,00%	0	0	32	185.184,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	35,28
ISMEN.E	TREISMD00011	0,00%	0	7.923,00	39,037688 22.09.2023	0,00%	0	0	32	253.536,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	39,03769
ISMEN.E	TREISMD00011	0,00%	0	4.383,00	40,26 25.09.2023	0,00%	0	0	32	140.256,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	40,26
ISMEN.E	TREISMD00011	0,00%	0	11.085,00	39,34 26.09.2023	0,00%	0	0	32	354.720,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	39,34
ISMEN.E	TREISMD00011	0,00%	0	15.608,00	38,907112 27.09.2023	0,00%	0	0	32	499.456,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	38,90711
ISMEN.E	TREISMD00011	0,00%	0	11.824,00	39,58 28.09.2023	0,00%	0	0	32	378.368,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	39,58
ISMEN.E	TREISMD00011	0,00%	0	8.609,00	40,98 02.10.2023	0,00%	0	0	32	275.488,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	40,98
ISMEN.E	TREISMD00011	0,00%	0	200.000,00	39,04963 05.10.2023	0,00%	0	0	32	6.400.000,00	0,85%	0,79%	31.12.2004	39,04963
ISMEN.E	TREISMD00011	0,00%	0	4.092,00	28,98 13.12.2023	0,00%	0	0	32	130.944,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	28,98

Garanti Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
31 Aralık 2023 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	158.371,00	131,422036	02.08.2023	0,00%	0	0	141,8	22.457.007,80	2,98%	2,78%	31.12.2004	131,422
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	47.000,00	133,35	07.08.2023	0,00%	0	0	141,8	6.664.600,00	0,89%	0,83%	31.12.2004	133,35
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	2.255,00	137,2	14.08.2023	0,00%	0	0	141,8	319.759,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	137,2
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	2.094,00	144	07.09.2023	0,00%	0	0	141,8	296.929,20	0,04%	0,04%	31.12.2004	144
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	2.166,00	142,3	12.09.2023	0,00%	0	0	141,8	307.138,80	0,04%	0,04%	31.12.2004	142,3
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	2.753,00	140	13.09.2023	0,00%	0	0	141,8	390.375,40	0,05%	0,05%	31.12.2004	140
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1.624,00	133,1	18.09.2023	0,00%	0	0	141,8	230.283,20	0,03%	0,03%	31.12.2004	133,1
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	2.221,00	138,8	22.09.2023	0,00%	0	0	141,8	314.937,80	0,04%	0,04%	31.12.2004	138,8
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1.229,00	142,6	25.09.2023	0,00%	0	0	141,8	174.272,20	0,02%	0,02%	31.12.2004	142,6
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	3.107,00	141	26.09.2023	0,00%	0	0	141,8	440.572,60	0,06%	0,05%	31.12.2004	141
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	4.378,00	139,7	27.09.2023	0,00%	0	0	141,8	620.800,40	0,08%	0,08%	31.12.2004	139,7
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	3.318,00	141,9	28.09.2023	0,00%	0	0	141,8	470.492,40	0,06%	0,06%	31.12.2004	141,9
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	2.655,00	146,5	29.09.2023	0,00%	0	0	141,8	376.479,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	146,5
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	2.441,00	150,2	02.10.2023	0,00%	0	0	141,8	346.133,80	0,05%	0,04%	31.12.2004	150,2
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	2.814,00	137,6	27.10.2023	0,00%	0	0	141,8	399.025,20	0,05%	0,05%	31.12.2004	137,6
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1.015,00	137,6	13.12.2023	0,00%	0	0	141,8	143.927,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	137,6
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	570.000,00	24,707328	01.11.2023	0,00%	0	0	23,76	13.543.200,00	1,80%	1,68%	31.12.2004	24,70733
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	2.429,00	21,46	13.12.2023	0,00%	0	0	23,76	57.713,04	0,01%	0,01%	31.12.2004	21,46
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	72.703,00	29,982945	01.08.2023	0,00%	0	0	64,7	4.703.884,10	0,63%	0,58%	31.12.2004	29,98295
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	161.970,00	30,498764	02.08.2023	0,00%	0	0	64,7	10.479.459,00	1,39%	1,30%	31.12.2004	30,49876
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	2.578,00	36,78	14.08.2023	0,00%	0	0	64,7	166.796,60	0,02%	0,02%	31.12.2004	36,78
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	2.388,00	42,46	07.09.2023	0,00%	0	0	64,7	154.503,60	0,02%	0,02%	31.12.2004	42,46
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	2.475,00	43,38501	12.09.2023	0,00%	0	0	64,7	160.132,50	0,02%	0,02%	31.12.2004	43,38501
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	3.146,00	40,405772	13.09.2023	0,00%	0	0	64,7	203.546,20	0,03%	0,03%	31.12.2004	40,40577
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	1.852,00	38,98	18.09.2023	0,00%	0	0	64,7	119.824,40	0,02%	0,01%	31.12.2004	38,98
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	2.531,00	38,803374	22.09.2023	0,00%	0	0	64,7	163.755,70	0,02%	0,02%	31.12.2004	38,80337
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	1.405,00	39,418904	25.09.2023	0,00%	0	0	64,7	90.903,50	0,01%	0,01%	31.12.2004	39,4189
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	3.552,00	38,613677	26.09.2023	0,00%	0	0	64,7	229.814,40	0,03%	0,03%	31.12.2004	38,61368
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	4.991,00	38,518926	27.09.2023	0,00%	0	0	64,7	322.917,70	0,04%	0,04%	31.12.2004	38,51893
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	3.791,00	38,66	28.09.2023	0,00%	0	0	64,7	245.277,70	0,03%	0,03%	31.12.2004	38,66
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	3.034,00	38,1	29.09.2023	0,00%	0	0	64,7	196.299,80	0,03%	0,02%	31.12.2004	38,1
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	1.588,00	38,58	02.10.2023	0,00%	0	0	64,7	102.743,60	0,01%	0,01%	31.12.2004	38,58
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	3.203,00	43,62	27.10.2023	0,00%	0	0	64,7	207.234,10	0,03%	0,03%	31.12.2004	43,62
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	1.155,00	55,8	13.12.2023	0,00%	0	0	64,7	74.728,50	0,01%	0,01%	31.12.2004	55,8
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	75.411,00	296,497925	02.08.2023	0,00%	0	0	425,5	32.087.380,50	4,27%	3,98%	31.12.2004	296,4979
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	839	357,5	14.08.2023	0,00%	0	0	425,5	356.994,50	0,05%	0,04%	31.12.2004	357,5

Garanti Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
31 Aralık 2023 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	778	370,2	07.09.2023	0,00%	0	0	425,5	331.039,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	370,2
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	806	360,375062	12.09.2023	0,00%	0	0	425,5	342.953,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	360,3751
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	1.023,00	359,285337	13.09.2023	0,00%	0	0	425,5	435.286,50	0,06%	0,05%	31.12.2004	359,2853
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	603	339,186567	18.09.2023	0,00%	0	0	425,5	256.576,50	0,03%	0,03%	31.12.2004	339,1866
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	826	340,381235	22.09.2023	0,00%	0	0	425,5	351.463,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	340,3812
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	457	346,7	25.09.2023	0,00%	0	0	425,5	194.453,50	0,03%	0,02%	31.12.2004	346,7
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	1.157,00	350,996456	26.09.2023	0,00%	0	0	425,5	492.303,50	0,07%	0,06%	31.12.2004	350,9965
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	1.629,00	351,8	27.09.2023	0,00%	0	0	425,5	693.139,50	0,09%	0,09%	31.12.2004	351,8
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	1.232,00	343,9	28.09.2023	0,00%	0	0	425,5	524.216,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	343,9
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	897	362,9	02.10.2023	0,00%	0	0	425,5	381.673,50	0,05%	0,05%	31.12.2004	362,9
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	1.035,00	378,88058	27.10.2023	0,00%	0	0	425,5	440.392,50	0,06%	0,05%	31.12.2004	378,8806
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	369	426,25	13.12.2023	0,00%	0	0	425,5	157.009,50	0,02%	0,02%	31.12.2004	426,25
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	259.314,00	7,708657	14.12.2023	0,00%	0	0	7,68	1.991.531,52	0,26%	0,25%	31.12.2004	7,708657
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	1.000.000,00	7,823416	15.12.2023	0,00%	0	0	7,68	7.680.000,00	1,02%	0,95%	31.12.2004	7,823416
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	1.530.828,00	7,626029	18.12.2023	0,00%	0	0	7,68	11.756.759,04	1,56%	1,46%	31.12.2004	7,626029
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	200.000,00	7,48	19.12.2023	0,00%	0	0	7,68	1.536.000,00	0,20%	0,19%	31.12.2004	7,48
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	591.463,00	59,075	05.10.2023	0,00%	0	0	60,45	35.753.938,35	4,75%	4,43%	31.12.2004	59,075
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	14.712,00	53,6	27.10.2023	0,00%	0	0	60,45	889.340,40	0,12%	0,11%	31.12.2004	53,6
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	82.607,00	52,99	01.08.2023	0,00%	0	0	45,82	3.785.052,74	0,50%	0,47%	31.12.2004	52,99
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	562.771,00	53,221605	02.08.2023	0,00%	0	0	45,82	25.786.167,22	3,43%	3,20%	31.12.2004	53,22161
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	11.295,00	51,35	14.08.2023	0,00%	0	0	45,82	517.536,90	0,07%	0,06%	31.12.2004	51,35
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	10.488,00	54,45	07.09.2023	0,00%	0	0	45,82	480.560,16	0,06%	0,06%	31.12.2004	54,45
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	10.834,00	54,3	12.09.2023	0,00%	0	0	45,82	496.413,88	0,07%	0,06%	31.12.2004	54,3
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	13.783,00	55,85	13.09.2023	0,00%	0	0	45,82	631.537,06	0,08%	0,08%	31.12.2004	55,85
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	8.135,00	52,2	18.09.2023	0,00%	0	0	45,82	372.745,70	0,05%	0,05%	31.12.2004	52,2
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	11.122,00	53,55	22.09.2023	0,00%	0	0	45,82	509.610,04	0,07%	0,06%	31.12.2004	53,55
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	6.159,00	55,35	25.09.2023	0,00%	0	0	45,82	282.205,38	0,04%	0,03%	31.12.2004	55,35
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	15.555,00	54,5	26.09.2023	0,00%	0	0	45,82	712.730,10	0,09%	0,09%	31.12.2004	54,5
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	21.922,00	54,4	27.09.2023	0,00%	0	0	45,82	1.004.466,04	0,13%	0,12%	31.12.2004	54,4
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	16.606,00	53,85	28.09.2023	0,00%	0	0	45,82	760.886,92	0,10%	0,09%	31.12.2004	53,85
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	13.289,00	54,2	29.09.2023	0,00%	0	0	45,82	608.901,98	0,08%	0,08%	31.12.2004	54,2
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	12.224,00	56,45	02.10.2023	0,00%	0	0	45,82	560.103,68	0,07%	0,07%	31.12.2004	56,45
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	14.100,00	48,56	27.10.2023	0,00%	0	0	45,82	646.062,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	48,56
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	3.454,00	46,26	13.12.2023	0,00%	0	0	45,82	158.262,28	0,02%	0,02%	31.12.2004	46,26
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	150.815,00	44,372818	02.08.2023	0,00%	0	0	53,95	8.136.469,25	1,08%	1,01%	31.12.2004	44,37282
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	5.904,00	65,4	07.09.2023	0,00%	0	0	53,95	318.520,80	0,04%	0,04%	31.12.2004	65,4

Garanti Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
31 Aralık 2023 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	6.106,00	66,226146	12.09.2023	0,00%	0	0	53,95	329.418,70	0,04%	0,04%	31.12.2004	66,22615
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	7.761,00	64,883482	13.09.2023	0,00%	0	0	53,95	418.705,95	0,06%	0,05%	31.12.2004	64,88348
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	4.579,00	61,138687	18.09.2023	0,00%	0	0	53,95	247.037,05	0,03%	0,03%	31.12.2004	61,13869
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	5.907,00	60,189259	22.09.2023	0,00%	0	0	53,95	318.682,65	0,04%	0,04%	31.12.2004	60,18926
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	3.268,00	60,85	25.09.2023	0,00%	0	0	53,95	176.308,60	0,02%	0,02%	31.12.2004	60,85
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	8.263,00	61,9	26.09.2023	0,00%	0	0	53,95	445.788,85	0,06%	0,06%	31.12.2004	61,9
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	6.205,00	60,4	02.10.2023	0,00%	0	0	53,95	334.759,75	0,04%	0,04%	31.12.2004	60,4
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	7.153,00	60,85	27.10.2023	0,00%	0	0	53,95	385.904,35	0,05%	0,05%	31.12.2004	60,85
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	1.302,00	52,7	13.12.2023	0,00%	0	0	53,95	70.242,90	0,01%	0,01%	31.12.2004	52,7
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	971.084,00	52,134357	31.07.2023	0,00%	0	0	56,1	54.477.812,40	7,24%	6,75%	31.12.2004	52,13436
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	170.000,00	51,062106	02.08.2023	0,00%	0	0	56,1	9.537.000,00	1,27%	1,18%	31.12.2004	51,06211
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	12.544,00	54,3	14.08.2023	0,00%	0	0	56,1	703.718,40	0,09%	0,09%	31.12.2004	54,3
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	11.637,00	58,9	07.09.2023	0,00%	0	0	56,1	652.835,70	0,09%	0,08%	31.12.2004	58,9
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	12.023,00	60,95	12.09.2023	0,00%	0	0	56,1	674.490,30	0,09%	0,08%	31.12.2004	60,95
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	15.295,00	59,18728	13.09.2023	0,00%	0	0	56,1	858.049,50	0,11%	0,11%	31.12.2004	59,18728
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	9.027,00	53,8	18.09.2023	0,00%	0	0	56,1	506.414,70	0,07%	0,06%	31.12.2004	53,8
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	12.341,00	54,372211	22.09.2023	0,00%	0	0	56,1	692.330,10	0,09%	0,09%	31.12.2004	54,37221
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	6.827,00	55,039651	25.09.2023	0,00%	0	0	56,1	382.994,70	0,05%	0,05%	31.12.2004	55,03965
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	17.276,00	53,9	26.09.2023	0,00%	0	0	56,1	969.183,60	0,13%	0,12%	31.12.2004	53,9
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	24.301,00	53,485178	27.09.2023	0,00%	0	0	56,1	1.363.286,10	0,18%	0,17%	31.12.2004	53,48518
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	18.443,00	51,85	28.09.2023	0,00%	0	0	56,1	1.034.652,30	0,14%	0,13%	31.12.2004	51,85
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	14.746,00	53,15	29.09.2023	0,00%	0	0	56,1	827.250,60	0,11%	0,10%	31.12.2004	53,15
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	13.564,00	54,226648	02.10.2023	0,00%	0	0	56,1	760.940,40	0,10%	0,09%	31.12.2004	54,22665
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	15.639,00	49,26	27.10.2023	0,00%	0	0	56,1	877.347,90	0,12%	0,11%	31.12.2004	49,26
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	5.640,00	53,5	13.12.2023	0,00%	0	0	56,1	316.404,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	53,5
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	54.516,00	303,821945	02.08.2023	0,00%	0	0	210	11.448.360,00	1,52%	1,42%	31.12.2004	303,8219
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	598	293,1	14.08.2023	0,00%	0	0	210	125.580,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	293,1
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	555	267,3	07.09.2023	0,00%	0	0	210	116.550,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	267,3
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	574	299,3	12.09.2023	0,00%	0	0	210	120.540,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	299,3
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	731	296,4	13.09.2023	0,00%	0	0	210	153.510,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	296,4
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	431	281	18.09.2023	0,00%	0	0	210	90.510,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	281
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	589	277,7	22.09.2023	0,00%	0	0	210	123.690,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	277,7
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	326	293,4	25.09.2023	0,00%	0	0	210	68.460,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	293,4
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	825	295,4	26.09.2023	0,00%	0	0	210	173.250,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	295,4
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	1.162,00	291,3	27.09.2023	0,00%	0	0	210	244.020,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	291,3
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	880	294,450682	28.09.2023	0,00%	0	0	210	184.800,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	294,4507

Garanti Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
31 Aralık 2023 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	704	297,170739	29.09.2023	0,00%	0	0	210	147.840,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	297,1707
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	648	290,7	02.10.2023	0,00%	0	0	210	136.080,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	290,7
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	747	248,2	27.10.2023	0,00%	0	0	210	156.870,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	248,2
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	269	219,9	13.12.2023	0,00%	0	0	210	56.490,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	219,9
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	23.018,00	16,990127	31.07.2023	0,00%	0	0	16	368.288,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	16,99013
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	281.439,00	16,792512	01.08.2023	0,00%	0	0	16	4.503.024,00	0,60%	0,56%	31.12.2004	16,79251
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	733.459,00	16,740298	02.08.2023	0,00%	0	0	16	11.735.344,00	1,56%	1,45%	31.12.2004	16,7403
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	280.000,00	16,836687	07.08.2023	0,00%	0	0	16	4.480.000,00	0,60%	0,56%	31.12.2004	16,83669
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	120.000,00	16,739163	08.08.2023	0,00%	0	0	16	1.920.000,00	0,26%	0,24%	31.12.2004	16,73916
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	15.783,00	15,793323	14.08.2023	0,00%	0	0	16	252.528,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	15,79332
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	14.643,00	17,62	07.09.2023	0,00%	0	0	16	234.288,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	17,62
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	15.167,00	16,97	12.09.2023	0,00%	0	0	16	242.672,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	16,97
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	19.278,00	16,47	13.09.2023	0,00%	0	0	16	308.448,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	16,47
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	11.372,00	15,78	18.09.2023	0,00%	0	0	16	181.952,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	15,78
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	15.556,00	16,480631	22.09.2023	0,00%	0	0	16	248.896,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	16,48063
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	8.606,00	16,909257	25.09.2023	0,00%	0	0	16	137.696,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	16,90926
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	21.777,00	16,94	26.09.2023	0,00%	0	0	16	348.432,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	16,94
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	30.662,00	16,778523	27.09.2023	0,00%	0	0	16	490.592,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	16,77852
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	23.219,00	16,73	28.09.2023	0,00%	0	0	16	371.504,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	16,73
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	821	16,75	29.09.2023	0,00%	0	0	16	13.136,00	0,00%	0,00%	31.12.2004	16,75
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	16.922,00	17,1	02.10.2023	0,00%	0	0	16	270.752,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	17,1
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	19.482,00	17,05	27.10.2023	0,00%	0	0	16	311.712,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	17,05
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	400.000,00	17,307911	30.10.2023	0,00%	0	0	16	6.400.000,00	0,85%	0,79%	31.12.2004	17,30791
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	8.739,00	14,42	13.12.2023	0,00%	0	0	16	139.824,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	14,42
GRUP TOPLAMI				17.848.753,00							752.338.776,54	100,00%	93,24%		

Garanti Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
31 Aralık 2023 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

DEVLET TAHVİLİ

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	250.000	92,45	19.07.2023	0,00%	0	0	100,6123	251.530,82	82,00%	0,03%	16.06.2027	92,45	92,45	92,45
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	28.05.2031	TRT280531T14	1,50%	2	13.336	129,8513846	15.12.2021	0,00%	0	0	414,0833	55.222,15	18,00%	0,01%	28.05.2031	129,8514	129,8514	129,8514
TOPLAM					263.336,00							306.752,97	100,00%	0,04%				
ARA GRUP TOPLAMI					263.336,00							306.752,97	100,00%	0,04%				
GRUP TOPLAMI					263.336,00							306.752,97	100,00%	0,04%				
Ç.TÜREV ARAÇLAR																		
TÜREV TEMİNAT																		
	29.12.2027	VIOP-TL	0,00%	0	6.644.965		0 29.12.2023	0,00%	0	0	0	6.644.965,47	100,00%	0,82%	31.12.2005			0
TOPLAM					6.644.965,47							6.644.965,47	100,00%	0,82%				
GRUP TOPLAMI					6.644.965,47							6.644.965,47	100,00%	0,82%				
G.DİĞER VARLIKLAR																		
TERS REPO																		
BIST	02.01.2024	TRT210235T10	42,26%	0	14.064.837,26	238,225695	29.12.2023	54,44%	0	5.876.780,00	239,0441	14.048.098,01	100,00%	1,74%	1 31.12.2005			0
TOPLAM					14.064.837,26							14.048.098,01	29,52%	1,74%				
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																		
TAKASBANK	02.01.2024	TBPP	43,00%	0	15.462.523	15.390.000,00	29.12.2023	0,00%	0	0	0	15.444.532,75	100,00%	1,91%	31.12.2005			0
TOPLAM					15.462.522,74							15.444.532,75	32,46%	1,91%				
MEVDUAT																		
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2024	VADELİ/TL	41,00%		120.539	120000	29.12.2023	0,00%	0	0	0	120.404,38	100,00%	0,01%	31.12.2005			0
TOPLAM					120.538,81							120.404,38	0,25%	0,01%				
YATIRIM FONU																		
TGB-GJH		TRYGAPO00482	0,00%	0	14.289.339	1,068863	07.07.2023	0,00%	0	0	1,257649	17.970.972,90	100,00%	2,23%	31.12.2999			1,068863
TOPLAM					14.289.339,00							17.970.972,90	37,77%	2,23%				
GRUP TOPLAMI					43.937.237,81							47.584.008,04	100,00%	5,90%				
FON PORTFÖY DEĞERİ					68.694.292,28							806.874.503,02	0,00%	0,00%				

Garanti Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım 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	1.397.232.073	-	100,51	806.874.503	-	100,35
B. HAZIR DEĞERLER	210.611,50	-	0,02	93.545,80	-	0,01
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	-	-	-	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	210.611,50	100,00	0,02	93.545,80	100,00	0,01
C.ALACAKLAR	-	-	-	-	-	-
a) Takastan Alacaklar Toplamı	-	-	-	-	-	-
b) T1 Alacakları	-	-	-	-	-	-
c) Diğer Alacaklar	-	-	-	-	-	-
D.DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-	-
E. BORÇLAR	7.354.169,47	-	0,53	2.920.656,73	-	0,36
a) Takasa Borçlar	-	-	-	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	1.747.303,32	23,76	0,13	1.020.966,07	34,96	0,13
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
e) Krediler	-	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	5.606.866,15	76,24	0,40	1.899.690,66	65,04	0,24
FON TOPLAM DEĞERİ	1.390.088.515			804.047.392	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	1.490.010.495.424			1.492.370.952.980		