

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

1 Ocak- 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Fiyat Rapor



EY

**Building a better
working world**

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

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı 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 2022 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi 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

Sorumlu Denetçi

26 Nisan 2023

İstanbul, Türkiye

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSEE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.																					
GE HİSSE SENEDİ EYF 30/12/2022 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																					
Sermaye Piyasası Aracı A.PAY	İhracı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup Yüzdesi	Toplam Yüzdesi	Günlük Kur	Kur Maliyeti	Veriş S. Erme Tarihi	Temiz Fiyat	Kirli Fiyat	V. Sonrası M. Fiyatı
YYLGD.E	TREYILA00			0,00%	0	295.000,00	16,033509	20.06.2022	0,00%		0	38,54	11.369.300,00	0,29%	0,26%			31.12.2004			16,033509
YYLGD.E	TREYILA00			0,00%	0	200.000,00	17,283887	21.06.2022	0,00%		0	38,54	7.708.000,00	0,20%	0,18%			31.12.2004			17,283887
YYLGD.E	TREYILA00			0,00%	0	60.000,00	17,097004	22.06.2022	0,00%		0	38,54	2.312.400,00	0,06%	0,05%			31.12.2004			17,097004
YYLGD.E	TREYILA00			0,00%	0	200.000,00	18,4435	15.09.2022	0,00%		0	38,54	7.708.000,00	0,20%	0,18%			31.12.2004			18,4435
YYLGD.E	TREYILA00			0,00%	0	20.000,00	30,629988	02.11.2022	0,00%		0	38,54	770.800,00	0,02%	0,02%			31.12.2004			30,629988
AEFES.E	TRAAEFES5			0,00%	0	265.000,00	35,340312	28.07.2022	0,00%		0	67,75	17.953.750,00	0,46%	0,41%			31.12.2004			35,340312
AEFES.E	TRAAEFES5			0,00%	0	40.000,00	37,074223	01.08.2022	0,00%		0	67,75	2.710.000,00	0,07%	0,06%			31.12.2004			37,074223
AEFES.E	TRAAEFES5			0,00%	0	60.000,00	37,055345	02.08.2022	0,00%		0	67,75	4.065.000,00	0,10%	0,09%			31.12.2004			37,055345
AEFES.E	TRAAEFES5			0,00%	0	10.000,00	42,932618	28.09.2022	0,00%		0	67,75	677.500,00	0,02%	0,02%			31.12.2004			42,932618
AEFES.E	TRAAEFES5			0,00%	0	200.000,00	45,456838	12.10.2022	0,00%		0	67,75	13.550.000,00	0,34%	0,31%			31.12.2004			45,456838
AEFES.E	TRAAEFES5			0,00%	0	15.000,00	47,043656	02.11.2022	0,00%		0	67,75	1.016.250,00	0,03%	0,02%			31.12.2004			47,043656
AEFES.E	TRAAEFES5			0,00%	0	20.000,00	54,471508	16.11.2022	0,00%		0	67,75	1.355.000,00	0,03%	0,03%			31.12.2004			54,471508
AKBNK.E	TRAAKBNK			0,00%	0	1.055.293,00	13,396897	05.09.2022	0,00%		0	19,55	20.630.978,15	0,52%	0,47%			31.12.2004			13,396897
AKBNK.E	TRAAKBNK			0,00%	0	400.000,00	17,9	13.09.2022	0,00%		0	19,55	7.820.000,00	0,20%	0,18%			31.12.2004			17,9
AKBNK.E	TRAAKBNK			0,00%	0	1.200.000,00	11,598365	20.09.2022	0,00%		0	19,55	23.460.000,00	0,60%	0,54%			31.12.2004			11,598365
AKBNK.E	TRAAKBNK			0,00%	0	600.000,00	11,918708	21.09.2022	0,00%		0	19,55	11.730.000,00	0,30%	0,27%			31.12.2004			11,918708
AKBNK.E	TRAAKBNK			0,00%	0	1.600.000,00	11,654559	27.09.2022	0,00%		0	19,55	31.280.000,00	0,79%	0,72%			31.12.2004			11,654559
AKBNK.E	TRAAKBNK			0,00%	0	300.000,00	11,639786	28.09.2022	0,00%		0	19,55	5.865.000,00	0,15%	0,13%			31.12.2004			11,639786
AKBNK.E	TRAAKBNK			0,00%	0	50.000,00	11,34	30.09.2022	0,00%		0	19,55	977.500,00	0,02%	0,02%			31.12.2004			11,34
AKBNK.E	TRAAKBNK			0,00%	0	24.707,00	12,15	05.10.2022	0,00%		0	19,55	483.021,85	0,01%	0,01%			31.12.2004			12,15
AKBNK.E	TRAAKBNK			0,00%	0	50.000,00	17,69	29.11.2022	0,00%		0	19,55	977.500,00	0,02%	0,02%			31.12.2004			17,69
AKBNK.E	TRAAKBNK			0,00%	0	150.000,00	17,84	30.11.2022	0,00%		0	19,55	2.932.500,00	0,07%	0,07%			31.12.2004			17,84
AKBNK.E	TRAAKBNK			0,00%	0	150.000,00	15,875634	07.12.2022	0,00%		0	19,55	2.932.500,00	0,07%	0,07%			31.12.2004			15,875634
AKBNK.E	TRAAKBNK			0,00%	0	4.000.000,00	15,947484	08.12.2022	0,00%		0	19,55	78.200.000,00	1,98%	1,80%			31.12.2004			15,947484
AKBNK.E	TRAAKBNK			0,00%	0	100.000,00	20	27.12.2022	0,00%		0	19,55	1.955.000,00	0,05%	0,04%			31.12.2004			20
AKBNK.E	TRAAKBNK			0,00%	0	100.000,00	19,77	30.12.2022	0,00%		0	19,55	1.955.000,00	0,05%	0,04%			31.12.2004			19,77
AKFGY.E	TREAFGDX			0,00%	0	13.628.000,00	3,7	14.11.2022	0,00%		0	5,28	71.955.840,00	1,83%	1,65%			31.12.2004			3,7
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	250.758,00	85,932961	19.04.2022	0,00%		0	136,9	34.328.770,20	0,87%	0,79%			31.12.2004			85,932961
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	100.000,00	86,140637	20.04.2022	0,00%		0	136,9	13.690.000,00	0,35%	0,31%			31.12.2004			86,140637
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	60.000,00	87,675903	21.04.2022	0,00%		0	136,9	8.214.000,00	0,21%	0,19%			31.12.2004			87,675903
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	45.000,00	88,922222	22.04.2022	0,00%		0	136,9	6.160.500,00	0,16%	0,14%			31.12.2004			88,922222
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	20.000,00	85,25	25.04.2022	0,00%		0	136,9	2.738.000,00	0,07%	0,06%			31.12.2004			85,25
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	5.000,00	80,5	20.05.2022	0,00%		0	136,9	684.500,00	0,02%	0,02%			31.12.2004			80,5
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	2.000,00	78,5	23.05.2022	0,00%		0	136,9	273.800,00	0,01%	0,01%			31.12.2004			78,5
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	12.000,00	83,5	30.05.2022	0,00%		0	136,9	1.642.800,00	0,04%	0,04%			31.12.2004			83,5
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	50.000,00	81,55	09.06.2022	0,00%		0	136,9	6.845.000,00	0,17%	0,16%			31.12.2004			81,55
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	25.000,00	82,25	10.06.2022	0,00%		0	136,9	3.422.500,00	0,09%	0,08%			31.12.2004			82,25
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	70.000,00	83,873876	14.06.2022	0,00%		0	136,9	9.583.000,00	0,24%	0,22%			31.12.2004			83,873876
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	15.000,00	80,8	16.06.2022	0,00%		0	136,9	2.053.500,00	0,05%	0,05%			31.12.2004			80,8
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	50.000,00	84,09	22.06.2022	0,00%		0	136,9	6.845.000,00	0,17%	0,16%			31.12.2004			84,09
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	40.000,00	84,858499	24.06.2022	0,00%		0	136,9	5.476.000,00	0,14%	0,13%			31.12.2004			84,858499
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	8.000,00	83,232163	27.06.2022	0,00%		0	136,9	1.095.200,00	0,03%	0,03%			31.12.2004			83,232163
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	15.000,00	81,78387	29.06.2022	0,00%		0	136,9	2.053.500,00	0,05%	0,05%			31.12.2004			81,78387
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	20.000,00	82,2	01.07.2022	0,00%		0	136,9	2.738.000,00	0,07%	0,06%			31.12.2004			82,2
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	2.242,00	81	14.07.2022	0,00%		0	136,9	306.929,80	0,01%	0,01%			31.12.2004			81
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	1.000,00	94,7	02.08.2022	0,00%		0	136,9	136.900,00	0,00%	0,00%			31.12.2004			94,7
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	5.000,00	96	05.08.2022	0,00%		0	136,9	684.500,00	0,02%	0,02%			31.12.2004			96
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	24.000,00	110,134017	02.09.2022	0,00%		0	136,9	3.285.600,00	0,08%	0,08%			31.12.2004			110,134017
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	10.000,00	114,22875	06.09.2022	0,00%		0	136,9	1.369.000,00	0,03%	0,03%			31.12.2004			114,22875
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	40.000,00	113,85519	07.09.2022	0,00%		0	136,9	5.476.000,00	0,14%	0,13%			31.12.2004			113,85519
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	15.000,00	115,8	19.09.2022	0,00%		0	136,9	2.053.500,00	0,05%	0,05%			31.12.2004			115,8
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	7.000,00	122,3	27.09.2022	0,00%		0	136,9	958.300,00	0,02%	0,02%			31.12.2004			122,3

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSEE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

BIMAS.E	TREBIMMC	0,00%	0	16.000,00	121,083788	28.09.2022	0,00%	0	0	136,9	2.190.400,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	121,083788
BIMAS.E	TREBIMMC	0,00%	0	10.000,00	118	29.09.2022	0,00%	0	0	136,9	1.369.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	118
BIMAS.E	TREBIMMC	0,00%	0	8.000,00	114,7817	30.09.2022	0,00%	0	0	136,9	1.095.200,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	114,7817
BIMAS.E	TREBIMMC	0,00%	0	5.000,00	118,84456	03.10.2022	0,00%	0	0	136,9	684.500,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	118,84456
BIMAS.E	TREBIMMC	0,00%	0	5.000,00	123	04.10.2022	0,00%	0	0	136,9	684.500,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	123
BIMAS.E	TREBIMMC	0,00%	0	10.000,00	124	13.10.2022	0,00%	0	0	136,9	1.369.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	124
BIMAS.E	TREBIMMC	0,00%	0	10.000,00	137,2	26.10.2022	0,00%	0	0	136,9	1.369.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	137,2
BIMAS.E	TREBIMMC	0,00%	0	5.000,00	133	28.10.2022	0,00%	0	0	136,9	684.500,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	133
BIMAS.E	TREBIMMC	0,00%	0	15.000,00	133,846507	31.10.2022	0,00%	0	0	136,9	2.053.500,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	133,846507
BIMAS.E	TREBIMMC	0,00%	0	5.000,00	134,21216	29.11.2022	0,00%	0	0	136,9	684.500,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	134,21216
BIMAS.E	TREBIMMC	0,00%	0	100.000,00	133,878662	13.12.2022	0,00%	0	0	136,9	13.690.000,00	0,35%	0,31%	31.12.2004	133,878662
BIMAS.E	TREBIMMC	0,00%	0	60.000,00	133,47136	20.12.2022	0,00%	0	0	136,9	8.214.000,00	0,21%	0,19%	31.12.2004	133,47136
CCOLA.E	TRECOLAOI	0,00%	0	89.987,00	168,344095	19.10.2022	0,00%	0	0	204,4	18.393.342,80	0,47%	0,42%	31.12.2004	168,344095
CCOLA.E	TRECOLAOI	0,00%	0	55.000,00	170,174765	20.10.2022	0,00%	0	0	204,4	11.242.000,00	0,29%	0,26%	31.12.2004	170,174765
CCOLA.E	TRECOLAOI	0,00%	0	2.000,00	174,6182	03.11.2022	0,00%	0	0	204,4	408.800,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	174,6182
CCOLA.E	TRECOLAOI	0,00%	0	5.000,00	175,3996	16.11.2022	0,00%	0	0	204,4	1.022.000,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	175,3996
CCOLA.E	TRECOLAOI	0,00%	0	28.000,00	189,461268	24.11.2022	0,00%	0	0	204,4	5.723.200,00	0,15%	0,13%	31.12.2004	189,461268
CCOLA.E	TRECOLAOI	0,00%	0	90.752,00	196,079704	25.11.2022	0,00%	0	0	204,4	18.549.708,80	0,47%	0,43%	31.12.2004	196,079704
CCOLA.E	TRECOLAOI	0,00%	0	40.276,00	197,153893	28.11.2022	0,00%	0	0	204,4	8.232.414,40	0,21%	0,19%	31.12.2004	197,153893
CCOLA.E	TRECOLAOI	0,00%	0	50.000,00	189,347622	29.11.2022	0,00%	0	0	204,4	10.220.000,00	0,26%	0,23%	31.12.2004	189,347622
CCOLA.E	TRECOLAOI	0,00%	0	180.000,00	187,289311	30.11.2022	0,00%	0	0	204,4	36.792.000,00	0,93%	0,85%	31.12.2004	187,289311
CCOLA.E	TRECOLAOI	0,00%	0	10.000,00	196,8504	05.12.2022	0,00%	0	0	204,4	2.044.000,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	196,8504
CCOLA.E	TRECOLAOI	0,00%	0	40.000,00	193,400673	07.12.2022	0,00%	0	0	204,4	8.176.000,00	0,21%	0,19%	31.12.2004	193,400673
CCOLA.E	TRECOLAOI	0,00%	0	20.000,00	196,90352	14.12.2022	0,00%	0	0	204,4	4.088.000,00	0,10%	0,09%	31.12.2004	196,90352
DOAS.E	TREDOTO0	0,00%	0	80.000,00	153,236679	22.11.2022	0,00%	0	0	196	15.680.000,00	0,40%	0,36%	31.12.2004	153,236679
DOAS.E	TREDOTO0	0,00%	0	130.000,00	156,251615	23.11.2022	0,00%	0	0	196	25.480.000,00	0,65%	0,59%	31.12.2004	156,251615
DOAS.E	TREDOTO0	0,00%	0	110.000,00	152,10604	24.11.2022	0,00%	0	0	196	21.560.000,00	0,55%	0,50%	31.12.2004	152,10604
DOAS.E	TREDOTO0	0,00%	0	10.000,00	155,40838	30.11.2022	0,00%	0	0	196	1.960.000,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	155,40838
DOAS.E	TREDOTO0	0,00%	0	10.000,00	151,62827	07.12.2022	0,00%	0	0	196	1.960.000,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	151,62827
DOAS.E	TREDOTO0	0,00%	0	320.000,00	140	13.12.2022	0,00%	0	0	196	62.720.000,00	1,59%	1,44%	31.12.2004	140
DOHOLE	TRADOHOL	0,00%	0	400.000,00	6,587189	16.11.2022	0,00%	0	0	10,58	4.232.000,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	6,587189
DOHOLE	TRADOHOL	0,00%	0	2.500.000,00	6,727722	18.11.2022	0,00%	0	0	10,58	26.450.000,00	0,67%	0,61%	31.12.2004	6,727722
DOHOLE	TRADOHOL	0,00%	0	2.000.000,00	6,776076	21.11.2022	0,00%	0	0	10,58	21.160.000,00	0,54%	0,49%	31.12.2004	6,776076
DOHOLE	TRADOHOL	0,00%	0	2.000.000,00	7,044152	22.11.2022	0,00%	0	0	10,58	21.160.000,00	0,54%	0,49%	31.12.2004	7,044152
DOHOLE	TRADOHOL	0,00%	0	1.600.000,00	7,146185	23.11.2022	0,00%	0	0	10,58	16.928.000,00	0,43%	0,39%	31.12.2004	7,146185
DOHOLE	TRADOHOL	0,00%	0	1.000.000,00	7,22	24.11.2022	0,00%	0	0	10,58	10.580.000,00	0,27%	0,24%	31.12.2004	7,22
DOHOLE	TRADOHOL	0,00%	0	2.500.000,00	8,075499	30.11.2022	0,00%	0	0	10,58	26.450.000,00	0,67%	0,61%	31.12.2004	8,075499
DOHOLE	TRADOHOL	0,00%	0	2.000.000,00	8,229811	06.12.2022	0,00%	0	0	10,58	21.160.000,00	0,54%	0,49%	31.12.2004	8,229811
DOHOLE	TRADOHOL	0,00%	0	800.000,00	8,327833	07.12.2022	0,00%	0	0	10,58	8.464.000,00	0,21%	0,19%	31.12.2004	8,327833
EKGYO.E	TREEGYOOI	0,00%	0	3.300.000,00	2,887436	05.07.2022	0,00%	0	0	8,73	28.809.000,00	0,73%	0,66%	31.12.2004	2,887436
EKGYO.E	TREEGYOOI	0,00%	0	300.000,00	2,84	06.07.2022	0,00%	0	0	8,73	2.619.000,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	2,84
EKGYO.E	TREEGYOOI	0,00%	0	200.000,00	3,1	29.07.2022	0,00%	0	0	8,73	1.746.000,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	3,1
EKGYO.E	TREEGYOOI	0,00%	0	200.000,00	3,91	29.09.2022	0,00%	0	0	8,73	1.746.000,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	3,91
EKGYO.E	TREEGYOOI	0,00%	0	2.000.000,00	3,99	03.10.2022	0,00%	0	0	8,73	17.460.000,00	0,44%	0,40%	31.12.2004	3,99
EKGYO.E	TREEGYOOI	0,00%	0	100.000,00	4,24	04.10.2022	0,00%	0	0	8,73	873.000,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	4,24
EKGYO.E	TREEGYOOI	0,00%	0	1.400.000,00	4,285017	06.10.2022	0,00%	0	0	8,73	12.222.000,00	0,31%	0,28%	31.12.2004	4,285017
EKGYO.E	TREEGYOOI	0,00%	0	1.000.000,00	4,36	10.10.2022	0,00%	0	0	8,73	8.730.000,00	0,22%	0,20%	31.12.2004	4,36
EKGYO.E	TREEGYOOI	0,00%	0	100.000,00	4,45	31.10.2022	0,00%	0	0	8,73	873.000,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	4,45
EKGYO.E	TREEGYOOI	0,00%	0	150.000,00	6,99	30.11.2022	0,00%	0	0	8,73	1.309.500,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	6,99
EKGYO.E	TREEGYOOI	0,00%	0	150.000,00	7,29	05.12.2022	0,00%	0	0	8,73	1.309.500,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	7,29
EKGYO.E	TREEGYOOI	0,00%	0	150.000,00	7,06	07.12.2022	0,00%	0	0	8,73	1.309.500,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	7,06
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	500	286,42	13.05.2022	0,00%	0	0	524,5	262.250,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	286,42
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	8.000,00	279	17.05.2022	0,00%	0	0	524,5	4.196.000,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	279
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	8.000,00	285,484775	26.05.2022	0,00%	0	0	524,5	4.196.000,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	285,484775
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	12.000,00	284,292358	27.05.2022	0,00%	0	0	524,5	6.294.000,00	0,16%	0,14%	31.12.2004	284,292358
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	5.000,00	292,92488	30.05.2022	0,00%	0	0	524,5	2.622.500,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	292,92488

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSEE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	2.000,00	306,5	31.05.2022	0,00%	0	0	524,5	1.049.000,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	306,5
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	8.000,00	309,489688	01.06.2022	0,00%	0	0	524,5	4.196.000,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	309,489688
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	12.000,00	307,64695	02.06.2022	0,00%	0	0	524,5	6.294.000,00	0,16%	0,14%	31.12.2004	307,64695
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	4.000,00	312	07.06.2022	0,00%	0	0	524,5	2.098.000,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	312
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	4.000,00	303,119425	08.06.2022	0,00%	0	0	524,5	2.098.000,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	303,119425
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	5.000,00	297,5	09.06.2022	0,00%	0	0	524,5	2.622.500,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	297,5
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	1.000,00	292,5	13.06.2022	0,00%	0	0	524,5	524.500,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	292,5
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	1.000,00	286	16.06.2022	0,00%	0	0	524,5	524.500,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	286
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	2.000,00	287,7	17.06.2022	0,00%	0	0	524,5	1.049.000,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	287,7
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	5.000,00	282,15024	29.06.2022	0,00%	0	0	524,5	2.622.500,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	282,15024
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	4.000,00	273	01.07.2022	0,00%	0	0	524,5	2.098.000,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	273
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	16.000,00	265,825831	07.07.2022	0,00%	0	0	524,5	8.392.000,00	0,21%	0,19%	31.12.2004	265,825831
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	5.000,00	268	13.07.2022	0,00%	0	0	524,5	2.622.500,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	268
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	16.000,00	272,701238	25.07.2022	0,00%	0	0	524,5	8.392.000,00	0,21%	0,19%	31.12.2004	272,701238
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	2.000,00	336,7	05.09.2022	0,00%	0	0	524,5	1.049.000,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	336,7
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	2.000,00	335,9	07.09.2022	0,00%	0	0	524,5	1.049.000,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	335,9
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	60.000,00	372,708497	25.10.2022	0,00%	0	0	524,5	31.470.000,00	0,80%	0,72%	31.12.2004	372,708497
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	12.000,00	359,716317	27.10.2022	0,00%	0	0	524,5	6.294.000,00	0,16%	0,14%	31.12.2004	359,716317
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	2.000,00	373,79865	02.11.2022	0,00%	0	0	524,5	1.049.000,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	373,79865
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	20.000,00	354,27264	03.11.2022	0,00%	0	0	524,5	10.490.000,00	0,27%	0,24%	31.12.2004	354,27264
GARAN.E	TRAGARAN	0,00%	0	1.093.967,00	25,589775	21.11.2022	0,00%	0	0	30,04	32.862.768,68	0,83%	0,76%	31.12.2004	25,589775
GARAN.E	TRAGARAN	0,00%	0	600.000,00	27,083962	23.11.2022	0,00%	0	0	30,04	18.024.000,00	0,46%	0,41%	31.12.2004	27,083962
GARAN.E	TRAGARAN	0,00%	0	50.000,00	26,990548	29.11.2022	0,00%	0	0	30,04	1.502.000,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	26,990548
GARAN.E	TRAGARAN	0,00%	0	160.000,00	27,093506	30.11.2022	0,00%	0	0	30,04	4.806.400,00	0,12%	0,11%	31.12.2004	27,093506
GARAN.E	TRAGARAN	0,00%	0	350.000,00	26,042396	07.12.2022	0,00%	0	0	30,04	10.514.000,00	0,27%	0,24%	31.12.2004	26,042396
GARAN.E	TRAGARAN	0,00%	0	1.962.137,00	25,395532	08.12.2022	0,00%	0	0	30,04	58.942.595,48	1,50%	1,35%	31.12.2004	25,395532
GARAN.E	TRAGARAN	0,00%	0	1.053.896,00	26,228696	09.12.2022	0,00%	0	0	30,04	31.659.035,84	0,80%	0,73%	31.12.2004	26,228696
GARAN.E	TRAGARAN	0,00%	0	400.000,00	28,032636	14.12.2022	0,00%	0	0	30,04	12.016.000,00	0,30%	0,28%	31.12.2004	28,032636
GARAN.E	TRAGARAN	0,00%	0	200.000,00	30,31	21.12.2022	0,00%	0	0	30,04	6.008.000,00	0,15%	0,14%	31.12.2004	30,31
GARAN.E	TRAGARAN	0,00%	0	500.000,00	30,094265	29.12.2022	0,00%	0	0	30,04	15.020.000,00	0,38%	0,35%	31.12.2004	30,094265
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	116.743,00	5,154254	24.12.2021	0,00%	0	0	22,76	2.657.070,68	0,07%	0,06%	31.12.2004	5,154254
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	80.000,00	5,218694	27.12.2021	0,00%	0	0	22,76	1.820.800,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	5,218694
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	60.000,00	5,116801	29.12.2021	0,00%	0	0	22,76	1.365.600,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	5,116801
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	20.000,00	7,301339	28.02.2022	0,00%	0	0	22,76	455.200,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	7,301339
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	30.000,00	7,337891	02.03.2022	0,00%	0	0	22,76	682.800,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	7,337891
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	33.257,00	7,368441	04.03.2022	0,00%	0	0	22,76	756.929,32	0,02%	0,02%	31.12.2004	7,368441
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	160.000,00	6,133248	08.03.2022	0,00%	0	0	22,76	3.641.600,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	6,133248
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	100.000,00	6,15	16.03.2022	0,00%	0	0	22,76	2.276.000,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	6,15
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	120.000,00	6,11625	18.03.2022	0,00%	0	0	22,76	2.731.200,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	6,11625
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	120.000,00	6,113781	22.03.2022	0,00%	0	0	22,76	2.731.200,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	6,113781
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	400.000,00	6,382301	24.03.2022	0,00%	0	0	22,76	9.104.000,00	0,23%	0,21%	31.12.2004	6,382301
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	250.000,00	6,571733	25.03.2022	0,00%	0	0	22,76	5.690.000,00	0,14%	0,13%	31.12.2004	6,571733
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	80.000,00	6,506688	28.03.2022	0,00%	0	0	22,76	1.820.800,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	6,506688
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	50.000,00	7,268444	08.04.2022	0,00%	0	0	22,76	1.138.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	7,268444
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	50.000,00	7,127122	15.04.2022	0,00%	0	0	22,76	1.138.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	7,127122
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	200.000,00	7,00767	16.05.2022	0,00%	0	0	22,76	4.552.000,00	0,12%	0,10%	31.12.2004	7,00767
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	120.000,00	7	30.05.2022	0,00%	0	0	22,76	2.731.200,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	7
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	50.000,00	14,649986	28.09.2022	0,00%	0	0	22,76	1.138.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	14,649986
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	100.000,00	14,50126	29.09.2022	0,00%	0	0	22,76	2.276.000,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	14,50126
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	100.000,00	17,847965	12.10.2022	0,00%	0	0	22,76	2.276.000,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	17,847965
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	250.000,00	18,960683	24.10.2022	0,00%	0	0	22,76	5.690.000,00	0,14%	0,13%	31.12.2004	18,960683
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	200.000,00	18,499736	25.10.2022	0,00%	0	0	22,76	4.552.000,00	0,12%	0,10%	31.12.2004	18,499736
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	30.000,00	18,593033	28.10.2022	0,00%	0	0	22,76	682.800,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	18,593033
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	25.000,00	20,930014	03.11.2022	0,00%	0	0	22,76	569.000,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	20,930014
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	50.000,00	25,82737	30.11.2022	0,00%	0	0	22,76	1.138.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	25,82737
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	200.000,00	24,779538	19.12.2022	0,00%	0	0	22,76	4.552.000,00	0,12%	0,10%	31.12.2004	24,779538

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	1.000.000,00	22,7	22.12.2022	0,00%	0	0	22,76	22.760.000,00	0,58%	0,52%	31.12.2004	22,7
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	198.664,00	22,943658	27.12.2022	0,00%	0	0	22,76	4.521.592,64	0,11%	0,10%	31.12.2004	22,943658
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	150.000,00	22,886615	30.12.2022	0,00%	0	0	22,76	3.414.000,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	22,886615
ISCTRE	TRAICTRS9	0,00%	0	2.050.000,00	11,084051	12.12.2022	0,00%	0	0	12,77	26.178.500,00	0,66%	0,60%	31.12.2004	11,084051
ISCTRE	TRAICTRS9	0,00%	0	800.000,00	11,685601	14.12.2022	0,00%	0	0	12,77	10.216.000,00	0,26%	0,23%	31.12.2004	11,685601
ISCTRE	TRAICTRS9	0,00%	0	400.000,00	11,987168	15.12.2022	0,00%	0	0	12,77	5.108.000,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	11,987168
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	56.000,00	37,233891	22.03.2022	0,00%	0	0	83,7	4.687.200,00	0,12%	0,11%	31.12.2004	37,233891
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	15.000,00	39,381607	07.04.2022	0,00%	0	0	83,7	1.255.500,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	39,381607
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	60.000,00	43	11.04.2022	0,00%	0	0	83,7	5.022.000,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	43
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	10.000,00	40,86	15.04.2022	0,00%	0	0	83,7	837.000,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	40,86
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	10.000,00	41,268828	18.04.2022	0,00%	0	0	83,7	837.000,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	41,268828
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	5.000,00	40,48	22.04.2022	0,00%	0	0	83,7	418.500,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	40,48
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	40.000,00	40,32	25.04.2022	0,00%	0	0	83,7	3.348.000,00	0,08%	0,08%	31.12.2004	40,32
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	30.000,00	40,16	09.05.2022	0,00%	0	0	83,7	2.511.000,00	0,06%	0,06%	31.12.2004	40,16
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	70.000,00	38,999086	13.06.2022	0,00%	0	0	83,7	5.859.000,00	0,15%	0,13%	31.12.2004	38,999086
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	100.000,00	39,3	15.06.2022	0,00%	0	0	83,7	8.370.000,00	0,21%	0,19%	31.12.2004	39,3
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	60.000,00	36,498076	27.07.2022	0,00%	0	0	83,7	5.022.000,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	36,498076
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	30.000,00	43,46	17.08.2022	0,00%	0	0	83,7	2.511.000,00	0,06%	0,06%	31.12.2004	43,46
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	350.000,00	47,846395	24.08.2022	0,00%	0	0	83,7	29.295.000,00	0,74%	0,67%	31.12.2004	47,846395
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	200.000,00	47,3283	25.08.2022	0,00%	0	0	83,7	16.740.000,00	0,42%	0,38%	31.12.2004	47,3283
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	15.000,00	46,82	19.09.2022	0,00%	0	0	83,7	1.255.500,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	46,82
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	25.000,00	46,639554	28.09.2022	0,00%	0	0	83,7	2.092.500,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	46,639554
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	15.000,00	47,76	03.10.2022	0,00%	0	0	83,7	1.255.500,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	47,76
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	20.000,00	55,8	20.10.2022	0,00%	0	0	83,7	1.674.000,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	55,8
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	20.000,00	55,75	31.10.2022	0,00%	0	0	83,7	1.674.000,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	55,75
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	25.000,00	70,75	30.11.2022	0,00%	0	0	83,7	2.092.500,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	70,75
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	30.000,00	66,058863	07.12.2022	0,00%	0	0	83,7	2.511.000,00	0,06%	0,06%	31.12.2004	66,058863
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	500.000,00	76,618875	21.12.2022	0,00%	0	0	83,7	41.850.000,00	1,06%	0,96%	31.12.2004	76,618875
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	150.000,00	77,3	22.12.2022	0,00%	0	0	83,7	12.555.000,00	0,32%	0,29%	31.12.2004	77,3

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSEE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	250.000,00	79,85	29.12.2022	0,00%	0	0	83,7	20.925.000,00	0,53%	0,48%	31.12.2004	79,85
KOZAA.E	TREKOZAO	0,00%	0	20.000,00	32,147226	25.10.2022	0,00%	0	0	53,6	1.072.000,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	32,147226
KOZAA.E	TREKOZAO	0,00%	0	200.000,00	32,197774	01.11.2022	0,00%	0	0	53,6	10.720.000,00	0,27%	0,25%	31.12.2004	32,197774
KOZAA.E	TREKOZAO	0,00%	0	500.000,00	32,519592	02.11.2022	0,00%	0	0	53,6	26.800.000,00	0,68%	0,62%	31.12.2004	32,519592
KOZAA.E	TREKOZAO	0,00%	0	160.000,00	37,410537	15.11.2022	0,00%	0	0	53,6	8.576.000,00	0,22%	0,20%	31.12.2004	37,410537
KOZAA.E	TREKOZAO	0,00%	0	40.000,00	37,345757	16.11.2022	0,00%	0	0	53,6	2.144.000,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	37,345757
KOZAA.E	TREKOZAO	0,00%	0	240.000,00	37,984281	18.11.2022	0,00%	0	0	53,6	12.864.000,00	0,33%	0,30%	31.12.2004	37,984281
KOZAA.E	TREKOZAO	0,00%	0	100.000,00	38,699328	21.11.2022	0,00%	0	0	53,6	5.360.000,00	0,14%	0,12%	31.12.2004	38,699328
KOZAA.E	TREKOZAO	0,00%	0	200.000,00	39,082519	22.11.2022	0,00%	0	0	53,6	10.720.000,00	0,27%	0,25%	31.12.2004	39,082519
KOZAA.E	TREKOZAO	0,00%	0	200.000,00	45,191491	29.11.2022	0,00%	0	0	53,6	10.720.000,00	0,27%	0,25%	31.12.2004	45,191491
KOZAA.E	TREKOZAO	0,00%	0	100.000,00	46,611365	30.11.2022	0,00%	0	0	53,6	5.360.000,00	0,14%	0,12%	31.12.2004	46,611365
KOZAA.E	TREKOZAO	0,00%	0	50.000,00	45,92	07.12.2022	0,00%	0	0	53,6	2.680.000,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	45,92
KOZAA.E	TREKOZAO	0,00%	0	120.000,00	58,999779	27.12.2022	0,00%	0	0	53,6	6.432.000,00	0,16%	0,15%	31.12.2004	58,999779
KOZAA.E	TREKOZAO	0,00%	0	150.000,00	53,933333	30.12.2022	0,00%	0	0	53,6	8.040.000,00	0,20%	0,18%	31.12.2004	53,933333
KRDMD.E	TRAKRDMF	0,00%	0	2.600.000,00	15,440626	05.12.2022	0,00%	0	0	17,99	46.774.000,00	1,19%	1,07%	31.12.2004	15,440626
KRDMD.E	TRAKRDMF	0,00%	0	400.000,00	17,843597	07.12.2022	0,00%	0	0	17,99	7.196.000,00	0,18%	0,17%	31.12.2004	17,843597
MAVLE	TREMAVIO	0,00%	0	70.674,00	33,396993	27.12.2021	0,00%	0	0	132,2	9.343.102,80	0,24%	0,21%	31.12.2004	33,396993
MAVLE	TREMAVIO	0,00%	0	64.000,00	34,347534	30.12.2021	0,00%	0	0	132,2	8.460.800,00	0,21%	0,19%	31.12.2004	34,347534
MAVLE	TREMAVIO	0,00%	0	8.000,00	34,597981	03.01.2022	0,00%	0	0	132,2	1.057.600,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	34,597981
MAVLE	TREMAVIO	0,00%	0	40.000,00	35,5	10.01.2022	0,00%	0	0	132,2	5.288.000,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	35,5
MAVLE	TREMAVIO	0,00%	0	10.000,00	35	11.01.2022	0,00%	0	0	132,2	1.322.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	35
MAVLE	TREMAVIO	0,00%	0	20.000,00	33,997688	20.01.2022	0,00%	0	0	132,2	2.644.000,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	33,997688
MAVLE	TREMAVIO	0,00%	0	20.000,00	33,553788	15.02.2022	0,00%	0	0	132,2	2.644.000,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	33,553788
MAVLE	TREMAVIO	0,00%	0	6.000,00	31,999975	23.02.2022	0,00%	0	0	132,2	793.200,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	31,999975
MAVLE	TREMAVIO	0,00%	0	70.000,00	27,905996	01.03.2022	0,00%	0	0	132,2	9.254.000,00	0,23%	0,21%	31.12.2004	27,905996
MAVLE	TREMAVIO	0,00%	0	7.014,00	28,45	04.03.2022	0,00%	0	0	132,2	927.250,80	0,02%	0,02%	31.12.2004	28,45
MAVLE	TREMAVIO	0,00%	0	38.312,00	30,269063	08.03.2022	0,00%	0	0	132,2	5.064.846,40	0,13%	0,12%	31.12.2004	30,269063
MAVLE	TREMAVIO	0,00%	0	80.000,00	31,079741	09.03.2022	0,00%	0	0	132,2	10.576.000,00	0,27%	0,24%	31.12.2004	31,079741
MAVLE	TREMAVIO	0,00%	0	20.000,00	31,04453	10.03.2022	0,00%	0	0	132,2	2.644.000,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	31,04453
MAVLE	TREMAVIO	0,00%	0	40.000,00	31,4541	11.03.2022	0,00%	0	0	132,2	5.288.000,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	31,4541
MAVLE	TREMAVIO	0,00%	0	60.000,00	35,343815	17.03.2022	0,00%	0	0	132,2	7.932.000,00	0,20%	0,18%	31.12.2004	35,343815
MAVLE	TREMAVIO	0,00%	0	60.000,00	36,054921	18.03.2022	0,00%	0	0	132,2	7.932.000,00	0,20%	0,18%	31.12.2004	36,054921
MAVLE	TREMAVIO	0,00%	0	10.000,00	41,16013	18.04.2022	0,00%	0	0	132,2	1.322.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	41,16013
MAVLE	TREMAVIO	0,00%	0	5.000,00	70,35	05.09.2022	0,00%	0	0	132,2	661.000,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	70,35
MAVLE	TREMAVIO	0,00%	0	6.000,00	71,99225	06.09.2022	0,00%	0	0	132,2	793.200,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	71,99225
MAVLE	TREMAVIO	0,00%	0	10.000,00	73,96811	28.09.2022	0,00%	0	0	132,2	1.322.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	73,96811
MAVLE	TREMAVIO	0,00%	0	5.000,00	72	03.10.2022	0,00%	0	0	132,2	661.000,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	72
MAVLE	TREMAVIO	0,00%	0	5.000,00	73,80295	04.10.2022	0,00%	0	0	132,2	661.000,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	73,80295
MAVLE	TREMAVIO	0,00%	0	80.000,00	78,950943	12.10.2022	0,00%	0	0	132,2	10.576.000,00	0,27%	0,24%	31.12.2004	78,950943
MAVLE	TREMAVIO	0,00%	0	76.870,00	87,624522	25.10.2022	0,00%	0	0	132,2	10.162.214,00	0,26%	0,23%	31.12.2004	87,624522
MAVLE	TREMAVIO	0,00%	0	60.000,00	89,129022	27.10.2022	0,00%	0	0	132,2	7.932.000,00	0,20%	0,18%	31.12.2004	89,129022
MAVLE	TREMAVIO	0,00%	0	5.000,00	86,98534	28.10.2022	0,00%	0	0	132,2	661.000,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	86,98534
MAVLE	TREMAVIO	0,00%	0	10.000,00	87,007715	31.10.2022	0,00%	0	0	132,2	1.322.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	87,007715
MAVLE	TREMAVIO	0,00%	0	20.000,00	92,160498	03.11.2022	0,00%	0	0	132,2	2.644.000,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	92,160498
MAVLE	TREMAVIO	0,00%	0	20.000,00	92,711435	14.11.2022	0,00%	0	0	132,2	2.644.000,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	92,711435
MAVLE	TREMAVIO	0,00%	0	60.000,00	92,865564	15.11.2022	0,00%	0	0	132,2	7.932.000,00	0,20%	0,18%	31.12.2004	92,865564
MAVLE	TREMAVIO	0,00%	0	100.000,00	92,277811	16.11.2022	0,00%	0	0	132,2	13.220.000,00	0,34%	0,30%	31.12.2004	92,277811
MAVLE	TREMAVIO	0,00%	0	50.000,00	102,82485	25.11.2022	0,00%	0	0	132,2	6.610.000,00	0,17%	0,15%	31.12.2004	102,82485
MAVLE	TREMAVIO	0,00%	0	20.000,00	107,949585	29.11.2022	0,00%	0	0	132,2	2.644.000,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	107,949585
MAVLE	TREMAVIO	0,00%	0	40.000,00	113,024225	30.11.2022	0,00%	0	0	132,2	5.288.000,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	113,024225
MAVLE	TREMAVIO	0,00%	0	15.000,00	125,20514	05.12.2022	0,00%	0	0	132,2	1.983.000,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	125,20514
MAVLE	TREMAVIO	0,00%	0	50.000,00	116,976054	06.12.2022	0,00%	0	0	132,2	6.610.000,00	0,17%	0,15%	31.12.2004	116,976054
MAVLE	TREMAVIO	0,00%	0	10.000,00	118,66773	07.12.2022	0,00%	0	0	132,2	1.322.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	118,66773
MAVLE	TREMAVIO	0,00%	0	10.000,00	129,161	19.12.2022	0,00%	0	0	132,2	1.322.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	129,161
MGROS.E	TREMGTOX	0,00%	0	8.484,00	47,232437	16.12.2021	0,00%	0	0	146,5	1.242.906,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	47,232437
MGROS.E	TREMGTOX	0,00%	0	40.000,00	44,1	20.12.2021	0,00%	0	0	146,5	5.860.000,00	0,15%	0,13%	31.12.2004	44,1

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSEE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

MGROS.E	TREMGTIX	0,00%	0	80.000,00	38,81	21.12.2021	0,00%	0	0	146,5	11.720.000,00	0,30%	0,27%	31.12.2004	38,81
MGROS.E	TREMGTIX	0,00%	0	25.000,00	38,688822	03.01.2022	0,00%	0	0	146,5	3.662.500,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	38,688822
MGROS.E	TREMGTIX	0,00%	0	16.000,00	43,3	10.01.2022	0,00%	0	0	146,5	2.344.000,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	43,3
MGROS.E	TREMGTIX	0,00%	0	25.000,00	42,13785	20.01.2022	0,00%	0	0	146,5	3.662.500,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	42,13785
MGROS.E	TREMGTIX	0,00%	0	10.000,00	35,883712	28.02.2022	0,00%	0	0	146,5	1.465.000,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	35,883712
MGROS.E	TREMGTIX	0,00%	0	60.000,00	36,951997	01.03.2022	0,00%	0	0	146,5	8.790.000,00	0,22%	0,20%	31.12.2004	36,951997
MGROS.E	TREMGTIX	0,00%	0	6.516,00	38,06	04.03.2022	0,00%	0	0	146,5	954.594,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	38,06
MGROS.E	TREMGTIX	0,00%	0	35.000,00	44,7	23.03.2022	0,00%	0	0	146,5	5.127.500,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	44,7
MGROS.E	TREMGTIX	0,00%	0	20.000,00	45,4	31.03.2022	0,00%	0	0	146,5	2.930.000,00	0,07%	0,07%	31.12.2004	45,4
MGROS.E	TREMGTIX	0,00%	0	5.000,00	47,01738	15.04.2022	0,00%	0	0	146,5	732.500,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	47,01738
MGROS.E	TREMGTIX	0,00%	0	5.000,00	47,152708	18.04.2022	0,00%	0	0	146,5	732.500,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	47,152708
MGROS.E	TREMGTIX	0,00%	0	140.000,00	42,026814	13.05.2022	0,00%	0	0	146,5	20.510.000,00	0,52%	0,47%	31.12.2004	42,026814
MGROS.E	TREMGTIX	0,00%	0	5.000,00	41,3	23.05.2022	0,00%	0	0	146,5	732.500,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	41,3
MGROS.E	TREMGTIX	0,00%	0	5.000,00	43,5	13.06.2022	0,00%	0	0	146,5	732.500,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	43,5
MGROS.E	TREMGTIX	0,00%	0	30.000,00	49,491494	22.06.2022	0,00%	0	0	146,5	4.395.000,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	49,491494
MGROS.E	TREMGTIX	0,00%	0	60.000,00	71,895489	17.08.2022	0,00%	0	0	146,5	8.790.000,00	0,22%	0,20%	31.12.2004	71,895489
MGROS.E	TREMGTIX	0,00%	0	40.000,00	74,85	18.08.2022	0,00%	0	0	146,5	5.860.000,00	0,15%	0,13%	31.12.2004	74,85
MGROS.E	TREMGTIX	0,00%	0	3.000,00	89,6	05.09.2022	0,00%	0	0	146,5	439.500,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	89,6
MGROS.E	TREMGTIX	0,00%	0	10.000,00	101,37857	28.09.2022	0,00%	0	0	146,5	1.465.000,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	101,37857
MGROS.E	TREMGTIX	0,00%	0	10.000,00	103	03.10.2022	0,00%	0	0	146,5	1.465.000,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	103
MGROS.E	TREMGTIX	0,00%	0	10.000,00	126,6	25.10.2022	0,00%	0	0	146,5	1.465.000,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	126,6
MGROS.E	TREMGTIX	0,00%	0	40.000,00	135,218405	04.11.2022	0,00%	0	0	146,5	5.860.000,00	0,15%	0,13%	31.12.2004	135,218405
MGROS.E	TREMGTIX	0,00%	0	10.000,00	142,49478	14.11.2022	0,00%	0	0	146,5	1.465.000,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	142,49478
MGROS.E	TREMGTIX	0,00%	0	10.000,00	132,7	16.11.2022	0,00%	0	0	146,5	1.465.000,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	132,7
MGROS.E	TREMGTIX	0,00%	0	40.000,00	132,962658	18.11.2022	0,00%	0	0	146,5	5.860.000,00	0,15%	0,13%	31.12.2004	132,962658
MGROS.E	TREMGTIX	0,00%	0	10.000,00	130,23792	29.11.2022	0,00%	0	0	146,5	1.465.000,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	130,23792
MGROS.E	TREMGTIX	0,00%	0	20.000,00	134,164365	30.11.2022	0,00%	0	0	146,5	2.930.000,00	0,07%	0,07%	31.12.2004	134,164365
MGROS.E	TREMGTIX	0,00%	0	10.000,00	132,77436	05.12.2022	0,00%	0	0	146,5	1.465.000,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	132,77436
MGROS.E	TREMGTIX	0,00%	0	9.000,00	125,945711	07.12.2022	0,00%	0	0	146,5	1.318.500,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	125,945711
MGROS.E	TREMGTIX	0,00%	0	50.000,00	136,584394	13.12.2022	0,00%	0	0	146,5	7.325.000,00	0,19%	0,17%	31.12.2004	136,584394
OZKGY.E	TREOZAKI	0,00%	0	597.285,00	10,242706	20.10.2022	0,00%	0	0	20,5	12.244.342,50	0,31%	0,28%	31.12.2004	10,242706
OZKGY.E	TREOZAKI	0,00%	0	100.000,00	10,03	21.10.2022	0,00%	0	0	20,5	2.050.000,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	10,03
OZKGY.E	TREOZAKI	0,00%	0	17.715,00	10,746246	27.10.2022	0,00%	0	0	20,5	363.157,50	0,01%	0,01%	31.12.2004	10,746246
OZKGY.E	TREOZAKI	0,00%	0	50.000,00	11,552189	02.11.2022	0,00%	0	0	20,5	1.025.000,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	11,552189
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	9.000,00	167,115494	15.06.2022	0,00%	0	0	480	4.320.000,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	167,115494
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	110.000,00	173,19735	16.06.2022	0,00%	0	0	480	52.800.000,00	1,34%	1,21%	31.12.2004	173,19735
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	18.000,00	173,5	29.06.2022	0,00%	0	0	480	8.640.000,00	0,22%	0,20%	31.12.2004	173,5
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	2.000,00	171,3	30.06.2022	0,00%	0	0	480	960.000,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	171,3
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	5.000,00	167,8	29.07.2022	0,00%	0	0	480	2.400.000,00	0,06%	0,06%	31.12.2004	167,8
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	24.000,00	199,7114	17.08.2022	0,00%	0	0	480	11.520.000,00	0,29%	0,26%	31.12.2004	199,7114
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	14.000,00	211,943207	18.08.2022	0,00%	0	0	480	6.720.000,00	0,17%	0,15%	31.12.2004	211,943207
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	2.000,00	211,1	22.08.2022	0,00%	0	0	480	960.000,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	211,1
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	12.000,00	213,149342	24.08.2022	0,00%	0	0	480	5.760.000,00	0,15%	0,13%	31.12.2004	213,149342
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	14.000,00	207,027129	25.08.2022	0,00%	0	0	480	6.720.000,00	0,17%	0,15%	31.12.2004	207,027129
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	12.000,00	203,935383	01.09.2022	0,00%	0	0	480	5.760.000,00	0,15%	0,13%	31.12.2004	203,935383
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	20.000,00	207,840405	02.09.2022	0,00%	0	0	480	9.600.000,00	0,24%	0,22%	31.12.2004	207,840405
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	5.000,00	218,5	05.09.2022	0,00%	0	0	480	2.400.000,00	0,06%	0,06%	31.12.2004	218,5
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	12.000,00	221,3235	06.09.2022	0,00%	0	0	480	5.760.000,00	0,15%	0,13%	31.12.2004	221,3235
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	4.000,00	242	19.09.2022	0,00%	0	0	480	1.920.000,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	242
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	8.000,00	241,487088	29.09.2022	0,00%	0	0	480	3.840.000,00	0,10%	0,09%	31.12.2004	241,487088
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	2.000,00	319,8492	28.10.2022	0,00%	0	0	480	960.000,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	319,8492
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	2.000,00	323,44185	31.10.2022	0,00%	0	0	480	960.000,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	323,44185
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	2.000,00	337,93285	03.11.2022	0,00%	0	0	480	960.000,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	337,93285
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	25.000,00	359,863628	07.11.2022	0,00%	0	0	480	12.000.000,00	0,30%	0,28%	31.12.2004	359,863628
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	5.000,00	373,991	16.11.2022	0,00%	0	0	480	2.400.000,00	0,06%	0,06%	31.12.2004	373,991
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	2.000,00	386,21545	29.11.2022	0,00%	0	0	480	960.000,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	386,21545
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	48.000,00	396,359023	30.11.2022	0,00%	0	0	480	23.040.000,00	0,58%	0,53%	31.12.2004	396,359023

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSEE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	9.000,00	422,998456	07.12.2022	0,00%	0	0	480	4.320.000,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	422,998456
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	10.000,00	481,9929	19.12.2022	0,00%	0	0	480	4.800.000,00	0,12%	0,11%	31.12.2004	481,9929
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	20.000,00	483,171815	30.12.2022	0,00%	0	0	480	9.600.000,00	0,24%	0,22%	31.12.2004	483,171815
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	190.878,00	20,939782	02.08.2022	0,00%	0	0	45,08	8.604.780,24	0,22%	0,20%	31.12.2004	20,939782
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	400.000,00	20,996248	03.08.2022	0,00%	0	0	45,08	18.032.000,00	0,46%	0,41%	31.12.2004	20,996248
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	280.000,00	21,584286	04.08.2022	0,00%	0	0	45,08	12.622.400,00	0,32%	0,29%	31.12.2004	21,584286
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	300.000,00	22,028234	05.08.2022	0,00%	0	0	45,08	13.524.000,00	0,34%	0,31%	31.12.2004	22,028234
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	200.000,00	23,517332	15.08.2022	0,00%	0	0	45,08	9.016.000,00	0,23%	0,21%	31.12.2004	23,517332
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	300.000,00	23,74	16.08.2022	0,00%	0	0	45,08	13.524.000,00	0,34%	0,31%	31.12.2004	23,74
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	200.000,00	24,574168	17.08.2022	0,00%	0	0	45,08	9.016.000,00	0,23%	0,21%	31.12.2004	24,574168
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	10.000,00	27,1	27.09.2022	0,00%	0	0	45,08	450.800,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	27,1
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	150.000,00	26,594064	28.09.2022	0,00%	0	0	45,08	6.762.000,00	0,17%	0,16%	31.12.2004	26,594064
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	400.000,00	25,979538	29.09.2022	0,00%	0	0	45,08	18.032.000,00	0,46%	0,41%	31.12.2004	25,979538
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	400.000,00	26,696722	03.10.2022	0,00%	0	0	45,08	18.032.000,00	0,46%	0,41%	31.12.2004	26,696722
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	400.000,00	28,03	04.10.2022	0,00%	0	0	45,08	18.032.000,00	0,46%	0,41%	31.12.2004	28,03
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	700.000,00	28,776588	06.10.2022	0,00%	0	0	45,08	31.556.000,00	0,80%	0,73%	31.12.2004	28,776588
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	400.000,00	29,178467	10.10.2022	0,00%	0	0	45,08	18.032.000,00	0,46%	0,41%	31.12.2004	29,178467
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	120.000,00	29,04	11.10.2022	0,00%	0	0	45,08	5.409.600,00	0,14%	0,12%	31.12.2004	29,04
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	150.000,00	27,713667	12.10.2022	0,00%	0	0	45,08	6.762.000,00	0,17%	0,16%	31.12.2004	27,713667
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	40.000,00	33,58	26.10.2022	0,00%	0	0	45,08	1.803.200,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	33,58
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	40.000,00	33,2	31.10.2022	0,00%	0	0	45,08	1.803.200,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	33,2
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	100.000,00	34,177005	04.11.2022	0,00%	0	0	45,08	4.508.000,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	34,177005
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	80.000,00	36,4	18.11.2022	0,00%	0	0	45,08	3.606.400,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	36,4
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	100.000,00	40,5	25.11.2022	0,00%	0	0	45,08	4.508.000,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	40,5
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	150.000,00	40,483645	29.11.2022	0,00%	0	0	45,08	6.762.000,00	0,17%	0,16%	31.12.2004	40,483645
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	200.000,00	40,878684	05.12.2022	0,00%	0	0	45,08	9.016.000,00	0,23%	0,21%	31.12.2004	40,878684
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	300.000,00	40,465207	07.12.2022	0,00%	0	0	45,08	13.524.000,00	0,34%	0,31%	31.12.2004	40,465207
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	100.000,00	42,3	21.12.2022	0,00%	0	0	45,08	4.508.000,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	42,3
SISE.E	TRASISEW	0,00%	0	805.000,00	24,542498	18.08.2022	0,00%	0	0	42,92	34.550.600,00	0,88%	0,79%	31.12.2004	24,542498
SISE.E	TRASISEW	0,00%	0	500.000,00	25,839526	19.08.2022	0,00%	0	0	42,92	21.460.000,00	0,54%	0,49%	31.12.2004	25,839526
SISE.E	TRASISEW	0,00%	0	500.000,00	26,344	06.09.2022	0,00%	0	0	42,92	21.460.000,00	0,54%	0,49%	31.12.2004	26,344
SISE.E	TRASISEW	0,00%	0	30.000,00	26,34	07.09.2022	0,00%	0	0	42,92	1.287.600,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	26,34
SISE.E	TRASISEW	0,00%	0	800.000,00	33,278947	25.10.2022	0,00%	0	0	42,92	34.336.000,00	0,87%	0,79%	31.12.2004	33,278947
SISE.E	TRASISEW	0,00%	0	200.000,00	33,94	26.10.2022	0,00%	0	0	42,92	8.584.000,00	0,22%	0,20%	31.12.2004	33,94
SISE.E	TRASISEW	0,00%	0	40.000,00	33,24	31.10.2022	0,00%	0	0	42,92	1.716.800,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	33,24
SISE.E	TRASISEW	0,00%	0	50.000,00	39,18	30.11.2022	0,00%	0	0	42,92	2.146.000,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	39,18
SISE.E	TRASISEW	0,00%	0	50.000,00	39,097091	05.12.2022	0,00%	0	0	42,92	2.146.000,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	39,097091
SISE.E	TRASISEW	0,00%	0	500.000,00	41,879647	20.12.2022	0,00%	0	0	42,92	21.460.000,00	0,54%	0,49%	31.12.2004	41,879647
SISE.E	TRASISEW	0,00%	0	300.000,00	41,3	27.12.2022	0,00%	0	0	42,92	12.876.000,00	0,33%	0,30%	31.12.2004	41,3
SOKM.E	TRESOKM0	0,00%	0	147.003,00	12,972757	20.07.2022	0,00%	0	0	27,96	4.110.203,88	0,10%	0,09%	31.12.2004	12,972757
SOKM.E	TRESOKM0	0,00%	0	160.000,00	13,704281	29.07.2022	0,00%	0	0	27,96	4.473.600,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	13,704281
SOKM.E	TRESOKM0	0,00%	0	400.000,00	14,926491	08.08.2022	0,00%	0	0	27,96	11.184.000,00	0,28%	0,26%	31.12.2004	14,926491
SOKM.E	TRESOKM0	0,00%	0	140.000,00	15,191229	09.08.2022	0,00%	0	0	27,96	3.914.400,00	0,10%	0,09%	31.12.2004	15,191229
SOKM.E	TRESOKM0	0,00%	0	200.000,00	15,845051	10.08.2022	0,00%	0	0	27,96	5.592.000,00	0,14%	0,13%	31.12.2004	15,845051
SOKM.E	TRESOKM0	0,00%	0	240.000,00	24,535318	25.10.2022	0,00%	0	0	27,96	6.710.400,00	0,17%	0,15%	31.12.2004	24,535318
SOKM.E	TRESOKM0	0,00%	0	20.000,00	23,395296	31.10.2022	0,00%	0	0	27,96	559.200,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	23,395296
SOKM.E	TRESOKM0	0,00%	0	300.000,00	24,717146	13.12.2022	0,00%	0	0	27,96	8.388.000,00	0,21%	0,19%	31.12.2004	24,717146
TCELL.E	TRATCELL9	0,00%	0	150.000,00	22,69	07.10.2022	0,00%	0	0	37,88	5.682.000,00	0,14%	0,13%	31.12.2004	22,69
TCELL.E	TRATCELL9	0,00%	0	200.000,00	23,19891	11.10.2022	0,00%	0	0	37,88	7.576.000,00	0,19%	0,17%	31.12.2004	23,19891
TCELL.E	TRATCELL9	0,00%	0	20.000,00	25,54	20.10.2022	0,00%	0	0	37,88	757.600,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	25,54
TCELL.E	TRATCELL9	0,00%	0	200.000,00	26,055642	24.10.2022	0,00%	0	0	37,88	7.576.000,00	0,19%	0,17%	31.12.2004	26,055642
TCELL.E	TRATCELL9	0,00%	0	200.000,00	26,32571	25.10.2022	0,00%	0	0	37,88	7.576.000,00	0,19%	0,17%	31.12.2004	26,32571
TCELL.E	TRATCELL9	0,00%	0	200.000,00	24,999072	27.10.2022	0,00%	0	0	37,88	7.576.000,00	0,19%	0,17%	31.12.2004	24,999072
TCELL.E	TRATCELL9	0,00%	0	30.000,00	25,563331	31.10.2022	0,00%	0	0	37,88	1.136.400,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	25,563331
TCELL.E	TRATCELL9	0,00%	0	200.000,00	26,518851	01.11.2022	0,00%	0	0	37,88	7.576.000,00	0,19%	0,17%	31.12.2004	26,518851
TCELL.E	TRATCELL9	0,00%	0	200.000,00	27,850485	03.11.2022	0,00%	0	0	37,88	7.576.000,00	0,19%	0,17%	31.12.2004	27,850485

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TCELL.E	TRATCELL9	0,00%	0	200.000,00	29,054792	07.11.2022	0,00%	0	0	37,88	7.576.000,00	0,19%	0,17%	31.12.2004	29,054792
TCELL.E	TRATCELL9	0,00%	0	400.000,00	33,217921	11.11.2022	0,00%	0	0	37,88	15.152.000,00	0,38%	0,35%	31.12.2004	33,217921
TCELL.E	TRATCELL9	0,00%	0	70.000,00	33,492622	14.11.2022	0,00%	0	0	37,88	2.651.600,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	33,492622
TCELL.E	TRATCELL9	0,00%	0	200.000,00	34,688013	30.11.2022	0,00%	0	0	37,88	7.576.000,00	0,19%	0,17%	31.12.2004	34,688013
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	20.820,00	28,892373	15.02.2022	0,00%	0	0	140,9	2.933.538,00	0,07%	0,07%	31.12.2004	28,892373
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	24.180,00	25,3	04.03.2022	0,00%	0	0	140,9	3.406.962,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	25,3
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	60.000,00	27,88	17.03.2022	0,00%	0	0	140,9	8.454.000,00	0,21%	0,19%	31.12.2004	27,88
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	100.000,00	28,28	22.03.2022	0,00%	0	0	140,9	14.090.000,00	0,36%	0,32%	31.12.2004	28,28
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	70.000,00	28,28	24.03.2022	0,00%	0	0	140,9	9.863.000,00	0,25%	0,23%	31.12.2004	28,28
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	100.000,00	28,3	25.03.2022	0,00%	0	0	140,9	14.090.000,00	0,36%	0,32%	31.12.2004	28,3
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	170.000,00	29,02	28.03.2022	0,00%	0	0	140,9	23.953.000,00	0,61%	0,55%	31.12.2004	29,02
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	90.000,00	29,4	29.03.2022	0,00%	0	0	140,9	12.681.000,00	0,32%	0,29%	31.12.2004	29,4
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	150.000,00	31,986423	30.03.2022	0,00%	0	0	140,9	21.135.000,00	0,54%	0,49%	31.12.2004	31,986423
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	45.000,00	33,3	04.04.2022	0,00%	0	0	140,9	6.340.500,00	0,16%	0,15%	31.12.2004	33,3
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	10.000,00	34,76	06.04.2022	0,00%	0	0	140,9	1.409.000,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	34,76
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	10.000,00	35,24	08.04.2022	0,00%	0	0	140,9	1.409.000,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	35,24
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	120.000,00	42,658582	16.05.2022	0,00%	0	0	140,9	16.908.000,00	0,43%	0,39%	31.12.2004	42,658582
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	5.000,00	42,8	20.05.2022	0,00%	0	0	140,9	704.500,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	42,8
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	5.000,00	42,8	23.05.2022	0,00%	0	0	140,9	704.500,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	42,8
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	15.000,00	51,25	23.06.2022	0,00%	0	0	140,9	2.113.500,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	51,25
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	10.000,00	49,9	27.06.2022	0,00%	0	0	140,9	1.409.000,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	49,9
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	10.000,00	46,840062	29.06.2022	0,00%	0	0	140,9	1.409.000,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	46,840062
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	210.000,00	49,475238	27.07.2022	0,00%	0	0	140,9	29.589.000,00	0,75%	0,68%	31.12.2004	49,475238
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	40.000,00	50,05	29.07.2022	0,00%	0	0	140,9	5.636.000,00	0,14%	0,13%	31.12.2004	50,05
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	5.000,00	67,65	22.08.2022	0,00%	0	0	140,9	704.500,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	67,65
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	100.000,00	71,925541	14.09.2022	0,00%	0	0	140,9	14.090.000,00	0,36%	0,32%	31.12.2004	71,925541
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	20.000,00	68,75	19.09.2022	0,00%	0	0	140,9	2.818.000,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	68,75
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	140.000,00	70,4	22.09.2022	0,00%	0	0	140,9	19.726.000,00	0,50%	0,45%	31.12.2004	70,4

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSEE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

THYAO E	TRATHYAO	0.00%	0	10.000.00	71.35	27.09.2022	0.00%	0	0	140.9	1.409.000.00	0.04%	0.03%	31.12.2004	71.35
THYAO E	TRATHYAO	0.00%	0	80.000.00	70.448913	28.09.2022	0.00%	0	0	140.9	11.272.000.00	0.29%	0.26%	31.12.2004	70.448913
THYAO E	TRATHYAO	0.00%	0	10.000.00	68.65	30.09.2022	0.00%	0	0	140.9	1.409.000.00	0.04%	0.03%	31.12.2004	68.65
THYAO E	TRATHYAO	0.00%	0	20.000.00	99.424923	20.10.2022	0.00%	0	0	140.9	2.818.000.00	0.07%	0.06%	31.12.2004	99.424923
THYAO E	TRATHYAO	0.00%	0	10.000.00	101	25.10.2022	0.00%	0	0	140.9	1.409.000.00	0.04%	0.03%	31.12.2004	101
THYAO E	TRATHYAO	0.00%	0	10.000.00	100	26.10.2022	0.00%	0	0	140.9	1.409.000.00	0.04%	0.03%	31.12.2004	100
THYAO E	TRATHYAO	0.00%	0	5.000.00	98.65	28.10.2022	0.00%	0	0	140.9	704.500.00	0.02%	0.02%	31.12.2004	98.65
THYAO E	TRATHYAO	0.00%	0	25.000.00	101.1	31.10.2022	0.00%	0	0	140.9	3.522.500.00	0.09%	0.08%	31.12.2004	101.1
THYAO E	TRATHYAO	0.00%	0	10.000.00	119.1	29.11.2022	0.00%	0	0	140.9	1.409.000.00	0.04%	0.03%	31.12.2004	119.1
THYAO E	TRATHYAO	0.00%	0	35.000.00	119.7	30.11.2022	0.00%	0	0	140.9	4.931.500.00	0.13%	0.11%	31.12.2004	119.7
THYAO E	TRATHYAO	0.00%	0	20.000.00	138.473195	05.12.2022	0.00%	0	0	140.9	2.818.000.00	0.07%	0.06%	31.12.2004	138.473195
THYAO E	TRATHYAO	0.00%	0	25.000.00	135.2	07.12.2022	0.00%	0	0	140.9	3.522.500.00	0.09%	0.08%	31.12.2004	135.2
THYAO E	TRATHYAO	0.00%	0	60.000.00	144.1	27.12.2022	0.00%	0	0	140.9	8.454.000.00	0.21%	0.19%	31.12.2004	144.1
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	1.000.00	76.959558	22.03.2022	0.00%	0	0	165.7	165.700.00	0.00%	0.00%	31.12.2004	76.959558
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	15.000.00	77.05	01.04.2022	0.00%	0	0	165.7	2.485.500.00	0.06%	0.06%	31.12.2004	77.05
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	15.000.00	80.45	07.04.2022	0.00%	0	0	165.7	2.485.500.00	0.06%	0.06%	31.12.2004	80.45
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	3.000.00	80.252783	08.04.2022	0.00%	0	0	165.7	497.100.00	0.01%	0.01%	31.12.2004	80.252783
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	3.000.00	83.4	14.04.2022	0.00%	0	0	165.7	497.100.00	0.01%	0.01%	31.12.2004	83.4
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	5.000.00	83.65	15.04.2022	0.00%	0	0	165.7	828.500.00	0.02%	0.02%	31.12.2004	83.65
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	20.000.00	81.4	22.04.2022	0.00%	0	0	165.7	3.314.000.00	0.08%	0.08%	31.12.2004	81.4
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	50.000.00	88.647162	01.09.2022	0.00%	0	0	165.7	8.285.000.00	0.21%	0.19%	31.12.2004	88.647162
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	80.000.00	91.147994	02.09.2022	0.00%	0	0	165.7	13.256.000.00	0.34%	0.30%	31.12.2004	91.147994
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	40.000.00	92.044648	06.09.2022	0.00%	0	0	165.7	6.628.000.00	0.17%	0.15%	31.12.2004	92.044648
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	100.000.00	91.340556	07.09.2022	0.00%	0	0	165.7	16.570.000.00	0.42%	0.38%	31.12.2004	91.340556
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	60.000.00	93.367254	14.09.2022	0.00%	0	0	165.7	9.942.000.00	0.25%	0.23%	31.12.2004	93.367254
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	90.000.00	95.309113	15.09.2022	0.00%	0	0	165.7	14.913.000.00	0.38%	0.34%	31.12.2004	95.309113
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	12.000.00	91.2	19.09.2022	0.00%	0	0	165.7	1.988.400.00	0.05%	0.05%	31.12.2004	91.2
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	100.000.00	93.112721	20.09.2022	0.00%	0	0	165.7	16.570.000.00	0.42%	0.38%	31.12.2004	93.112721
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	80.000.00	93.545591	26.09.2022	0.00%	0	0	165.7	13.256.000.00	0.34%	0.30%	31.12.2004	93.545591
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	40.000.00	94.3	27.09.2022	0.00%	0	0	165.7	6.628.000.00	0.17%	0.15%	31.12.2004	94.3
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	24.000.00	94.291917	28.09.2022	0.00%	0	0	165.7	3.976.800.00	0.10%	0.09%	31.12.2004	94.291917
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	7.000.00	95.5	29.09.2022	0.00%	0	0	165.7	1.159.900.00	0.03%	0.03%	31.12.2004	95.5
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	5.000.00	90.55	30.09.2022	0.00%	0	0	165.7	828.500.00	0.02%	0.02%	31.12.2004	90.55
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	20.000.00	93.59143	03.10.2022	0.00%	0	0	165.7	3.314.000.00	0.08%	0.08%	31.12.2004	93.59143
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	5.000.00	98.76301	04.10.2022	0.00%	0	0	165.7	828.500.00	0.02%	0.02%	31.12.2004	98.76301
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	5.000.00	95	13.10.2022	0.00%	0	0	165.7	828.500.00	0.02%	0.02%	31.12.2004	95
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	5.000.00	95.8	20.10.2022	0.00%	0	0	165.7	828.500.00	0.02%	0.02%	31.12.2004	95.8
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	5.000.00	104.1865	26.10.2022	0.00%	0	0	165.7	828.500.00	0.02%	0.02%	31.12.2004	104.1865
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	5.000.00	100.5809	28.10.2022	0.00%	0	0	165.7	828.500.00	0.02%	0.02%	31.12.2004	100.5809
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	5.000.00	98.75977	31.10.2022	0.00%	0	0	165.7	828.500.00	0.02%	0.02%	31.12.2004	98.75977
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	5.000.00	100.9731	03.11.2022	0.00%	0	0	165.7	828.500.00	0.02%	0.02%	31.12.2004	100.9731
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	20.000.00	114.33137	14.11.2022	0.00%	0	0	165.7	3.314.000.00	0.08%	0.08%	31.12.2004	114.33137
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	60.000.00	115.17427	15.11.2022	0.00%	0	0	165.7	9.942.000.00	0.25%	0.23%	31.12.2004	115.17427
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	50.000.00	127.07859	17.11.2022	0.00%	0	0	165.7	8.285.000.00	0.21%	0.19%	31.12.2004	127.07859
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	120.000.00	132.485271	23.11.2022	0.00%	0	0	165.7	19.884.000.00	0.50%	0.46%	31.12.2004	132.485271
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	40.000.00	144.58485	30.11.2022	0.00%	0	0	165.7	6.628.000.00	0.17%	0.15%	31.12.2004	144.58485
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	20.000.00	134.278135	07.12.2022	0.00%	0	0	165.7	3.314.000.00	0.08%	0.08%	31.12.2004	134.278135
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	200.000.00	132.072913	08.12.2022	0.00%	0	0	165.7	33.140.000.00	0.84%	0.76%	31.12.2004	132.072913
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	150.000.00	138.136137	09.12.2022	0.00%	0	0	165.7	24.855.000.00	0.63%	0.57%	31.12.2004	138.136137
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	15.000.00	142.9797	12.12.2022	0.00%	0	0	165.7	2.485.500.00	0.06%	0.06%	31.12.2004	142.9797
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	60.000.00	141.901293	16.12.2022	0.00%	0	0	165.7	9.942.000.00	0.25%	0.23%	31.12.2004	141.901293
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	40.000.00	146.868953	19.12.2022	0.00%	0	0	165.7	6.628.000.00	0.17%	0.15%	31.12.2004	146.868953
TRGYO E	TRETRGYO	0.00%	0	40.000.00	153.4	27.12.2022	0.00%	0	0	165.7	6.628.000.00	0.17%	0.15%	31.12.2004	153.4
TRGYO E	TRETRGYO	0.00%	0	100.000.00	10.273209	17.10.2022	0.00%	0	0	19.3	1.930.000.00	0.05%	0.04%	31.12.2004	10.273209
TRGYO E	TRETRGYO	0.00%	0	600.000.00	10.474453	18.10.2022	0.00%	0	0	19.3	11.580.000.00	0.29%	0.27%	31.12.2004	10.474453
TRGYO E	TRETRGYO	0.00%	0	958.281.00	11.03761	19.10.2022	0.00%	0	0	19.3	18.494.823.30	0.47%	0.43%	31.12.2004	11.03761

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSEE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TRGYO.E	TRETRGYO	0.00%	0	350.000,00	11.420222	20.10.2022	0.00%	0	0	19.3	6.755.000,00	0.17%	0.16%	31.12.2004	11.420222
TRGYO.E	TRETRGYO	0.00%	0	500.000,00	11.802078	31.10.2022	0.00%	0	0	19.3	9.650.000,00	0.24%	0.22%	31.12.2004	11.802078
TRGYO.E	TRETRGYO	0.00%	0	250.000,00	12.160098	01.11.2022	0.00%	0	0	19.3	4.825.000,00	0.12%	0.11%	31.12.2004	12.160098
TRGYO.E	TRETRGYO	0.00%	0	70.000,00	12.670846	02.11.2022	0.00%	0	0	19.3	1.351.000,00	0.03%	0.03%	31.12.2004	12.670846
TRGYO.E	TRETRGYO	0.00%	0	200.000,00	13.619189	07.11.2022	0.00%	0	0	19.3	3.860.000,00	0.10%	0.09%	31.12.2004	13.619189
TRGYO.E	TRETRGYO	0.00%	0	240.000,00	12.999145	08.11.2022	0.00%	0	0	19.3	4.632.000,00	0.12%	0.11%	31.12.2004	12.999145
TRGYO.E	TRETRGYO	0.00%	0	100.000,00	13.483139	16.11.2022	0.00%	0	0	19.3	1.930.000,00	0.05%	0.04%	31.12.2004	13.483139
TRGYO.E	TRETRGYO	0.00%	0	240.000,00	17.93881	30.11.2022	0.00%	0	0	19.3	4.632.000,00	0.12%	0.11%	31.12.2004	17.93881
TRGYO.E	TRETRGYO	0.00%	0	100.000,00	17.629075	07.12.2022	0.00%	0	0	19.3	1.930.000,00	0.05%	0.04%	31.12.2004	17.629075
TSKB.E	TRATSKBW	0.00%	0	600.000,00	4.056818	02.12.2022	0.00%	0	0	4.37	2.622.000,00	0.07%	0.06%	31.12.2004	4.056818
TSKB.E	TRATSKBW	0.00%	0	2.000.000,00	4.01	07.12.2022	0.00%	0	0	4.37	8.740.000,00	0.22%	0.20%	31.12.2004	4.01
TSKB.E	TRATSKBW	0.00%	0	1.000.000,00	3.8	08.12.2022	0.00%	0	0	4.37	4.370.000,00	0.11%	0.10%	31.12.2004	3.8
TSKB.E	TRATSKBW	0.00%	0	4.000.000,00	4.379047	14.12.2022	0.00%	0	0	4.37	17.480.000,00	0.44%	0.40%	31.12.2004	4.379047
TTKOM.E	TRETTLK00	0.00%	0	55.000,00	11.647658	07.09.2022	0.00%	0	0	24.56	1.350.800,00	0.03%	0.03%	31.12.2004	11.647658
TTKOM.E	TRETTLK00	0.00%	0	400.000,00	12.42	08.09.2022	0.00%	0	0	24.56	9.824.000,00	0.25%	0.23%	31.12.2004	12.42
TTKOM.E	TRETTLK00	0.00%	0	300.000,00	12.99987	13.09.2022	0.00%	0	0	24.56	7.368.000,00	0.19%	0.17%	31.12.2004	12.99987
TTKOM.E	TRETTLK00	0.00%	0	300.000,00	11.981787	22.09.2022	0.00%	0	0	24.56	7.368.000,00	0.19%	0.17%	31.12.2004	11.981787
TTKOM.E	TRETTLK00	0.00%	0	100.000,00	11.856198	28.09.2022	0.00%	0	0	24.56	2.456.000,00	0.06%	0.06%	31.12.2004	11.856198
TTKOM.E	TRETTLK00	0.00%	0	200.000,00	10.94693	29.09.2022	0.00%	0	0	24.56	4.912.000,00	0.12%	0.11%	31.12.2004	10.94693
TTKOM.E	TRETTLK00	0.00%	0	50.000,00	11.24	03.10.2022	0.00%	0	0	24.56	1.228.000,00	0.03%	0.03%	31.12.2004	11.24
TTKOM.E	TRETTLK00	0.00%	0	240.000,00	11.453491	04.10.2022	0.00%	0	0	24.56	5.894.400,00	0.15%	0.14%	31.12.2004	11.453491
TTKOM.E	TRETTLK00	0.00%	0	50.000,00	12.42	31.10.2022	0.00%	0	0	24.56	1.228.000,00	0.03%	0.03%	31.12.2004	12.42
TTKOM.E	TRETTLK00	0.00%	0	5.000,00	13.38	03.11.2022	0.00%	0	0	24.56	122.800,00	0.00%	0.00%	31.12.2004	13.38
TTKOM.E	TRETTLK00	0.00%	0	50.000,00	14.092442	16.11.2022	0.00%	0	0	24.56	1.228.000,00	0.03%	0.03%	31.12.2004	14.092442
TUPRS.E	TRATUPRS	0.00%	0	2.500,00	249.22067	12.04.2022	0.00%	0	0	529.9	1.324.750,00	0.03%	0.03%	31.12.2004	249.22067
TUPRS.E	TRATUPRS	0.00%	0	2.000,00	258.6	14.04.2022	0.00%	0	0	529.9	1.059.800,00	0.03%	0.02%	31.12.2004	258.6
TUPRS.E	TRATUPRS	0.00%	0	3.000,00	260.9097	15.04.2022	0.00%	0	0	529.9	1.589.700,00	0.04%	0.04%	31.12.2004	260.9097
TUPRS.E	TRATUPRS	0.00%	0	10.000,00	257.5	18.04.2022	0.00%	0	0	529.9	5.299.000,00	0.13%	0.12%	31.12.2004	257.5
TUPRS.E	TRATUPRS	0.00%	0	4.000,00	255.1	19.04.2022	0.00%	0	0	529.9	2.119.600,00	0.05%	0.05%	31.12.2004	255.1
TUPRS.E	TRATUPRS	0.00%	0	2.000,00	257.7	22.04.2022	0.00%	0	0	529.9	1.059.800,00	0.03%	0.02%	31.12.2004	257.7
TUPRS.E	TRATUPRS	0.00%	0	4.000,00	249.90015	26.04.2022	0.00%	0	0	529.9	2.119.600,00	0.05%	0.05%	31.12.2004	249.90015
TUPRS.E	TRATUPRS	0.00%	0	1.000,00	249.5	20.05.2022	0.00%	0	0	529.9	529.900,00	0.01%	0.01%	31.12.2004	249.5
TUPRS.E	TRATUPRS	0.00%	0	2.000,00	245	23.05.2022	0.00%	0	0	529.9	1.059.800,00	0.03%	0.02%	31.12.2004	245
TUPRS.E	TRATUPRS	0.00%	0	4.000,00	274	01.06.2022	0.00%	0	0	529.9	2.119.600,00	0.05%	0.05%	31.12.2004	274
TUPRS.E	TRATUPRS	0.00%	0	4.000,00	271.886375	10.06.2022	0.00%	0	0	529.9	2.119.600,00	0.05%	0.05%	31.12.2004	271.886375
TUPRS.E	TRATUPRS	0.00%	0	4.000,00	271	14.06.2022	0.00%	0	0	529.9	2.119.600,00	0.05%	0.05%	31.12.2004	271
TUPRS.E	TRATUPRS	0.00%	0	5.000,00	258.3	20.06.2022	0.00%	0	0	529.9	2.649.500,00	0.07%	0.06%	31.12.2004	258.3
TUPRS.E	TRATUPRS	0.00%	0	12.000,00	267	23.06.2022	0.00%	0	0	529.9	6.358.800,00	0.16%	0.15%	31.12.2004	267
TUPRS.E	TRATUPRS	0.00%	0	13.000,00	267.538462	24.06.2022	0.00%	0	0	529.9	6.888.700,00	0.17%	0.16%	31.12.2004	267.538462
TUPRS.E	TRATUPRS	0.00%	0	22.000,00	268.90265	27.06.2022	0.00%	0	0	529.9	11.657.800,00	0.30%	0.27%	31.12.2004	268.90265
TUPRS.E	TRATUPRS	0.00%	0	12.000,00	275	28.06.2022	0.00%	0	0	529.9	6.358.800,00	0.16%	0.15%	31.12.2004	275
TUPRS.E	TRATUPRS	0.00%	0	5.000,00	264.2723	29.06.2022	0.00%	0	0	529.9	2.649.500,00	0.07%	0.06%	31.12.2004	264.2723
TUPRS.E	TRATUPRS	0.00%	0	8.000,00	245	07.07.2022	0.00%	0	0	529.9	4.239.200,00	0.11%	0.10%	31.12.2004	245
TUPRS.E	TRATUPRS	0.00%	0	9.000,00	235.4	13.07.2022	0.00%	0	0	529.9	4.769.100,00	0.12%	0.11%	31.12.2004	235.4
TUPRS.E	TRATUPRS	0.00%	0	4.000,00	232	14.07.2022	0.00%	0	0	529.9	2.119.600,00	0.05%	0.05%	31.12.2004	232
TUPRS.E	TRATUPRS	0.00%	0	500	274.2	02.08.2022	0.00%	0	0	529.9	264.950,00	0.01%	0.01%	31.12.2004	274.2
TUPRS.E	TRATUPRS	0.00%	0	2.000,00	322.9	22.08.2022	0.00%	0	0	529.9	1.059.800,00	0.03%	0.02%	31.12.2004	322.9
TUPRS.E	TRATUPRS	0.00%	0	3.000,00	311.5	19.09.2022	0.00%	0	0	529.9	1.589.700,00	0.04%	0.04%	31.12.2004	311.5
TUPRS.E	TRATUPRS	0.00%	0	12.000,00	295.9477	28.09.2022	0.00%	0	0	529.9	6.358.800,00	0.16%	0.15%	31.12.2004	295.9477
TUPRS.E	TRATUPRS	0.00%	0	21.000,00	298.357143	29.09.2022	0.00%	0	0	529.9	11.127.900,00	0.28%	0.26%	31.12.2004	298.357143
TUPRS.E	TRATUPRS	0.00%	0	36.000,00	346.266667	06.10.2022	0.00%	0	0	529.9	19.076.400,00	0.48%	0.44%	31.12.2004	346.266667
TUPRS.E	TRATUPRS	0.00%	0	2.000,00	337.88005	12.10.2022	0.00%	0	0	529.9	1.059.800,00	0.03%	0.02%	31.12.2004	337.88005
TUPRS.E	TRATUPRS	0.00%	0	30.000,00	347.3983	17.10.2022	0.00%	0	0	529.9	15.897.000,00	0.40%	0.37%	31.12.2004	347.3983
TUPRS.E	TRATUPRS	0.00%	0	80.000,00	359.857861	19.10.2022	0.00%	0	0	529.9	42.392.000,00	1.08%	0.97%	31.12.2004	359.857861
TUPRS.E	TRATUPRS	0.00%	0	50.000,00	362.173638	20.10.2022	0.00%	0	0	529.9	26.495.000,00	0.67%	0.61%	31.12.2004	362.173638
TUPRS.E	TRATUPRS	0.00%	0	5.000,00	379.72808	31.10.2022	0.00%	0	0	529.9	2.649.500,00	0.07%	0.06%	31.12.2004	379.72808

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSEE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	30.000,00	397,44714 02.11.2022	0,00%	0	0	529,9	15.897.000,00	0,40%	0,37%	31.12.2004	397,44714	
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	12.000,00	403,339833 03.11.2022	0,00%	0	0	529,9	6.358.800,00	0,16%	0,15%	31.12.2004	403,339833	
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	20.000,00	420,933575 04.11.2022	0,00%	0	0	529,9	10.598.000,00	0,27%	0,24%	31.12.2004	420,933575	
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	10.000,00	431,10084 11.11.2022	0,00%	0	0	529,9	5.299.000,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	431,10084	
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	16.000,00	474,924188 29.11.2022	0,00%	0	0	529,9	8.478.400,00	0,22%	0,19%	31.12.2004	474,924188	
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	12.000,00	478,469558 05.12.2022	0,00%	0	0	529,9	6.358.800,00	0,16%	0,15%	31.12.2004	478,469558	
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	9.000,00	466,997744 07.12.2022	0,00%	0	0	529,9	4.769.100,00	0,12%	0,11%	31.12.2004	466,997744	
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	10.000,00	453,98638 16.12.2022	0,00%	0	0	529,9	5.299.000,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	453,98638	
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	5.000,00	509 27.12.2022	0,00%	0	0	529,9	2.649.500,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	509	
VESTLE	TRAVESTLS	0,00%	0	123.646,00	47,164497 26.10.2022	0,00%	0	0	71,25	8.809.777,50	0,22%	0,20%	31.12.2004	47,164497	
VESTLE	TRAVESTLS	0,00%	0	600.000,00	46,45691 27.10.2022	0,00%	0	0	71,25	42.750.000,00	1,08%	0,98%	31.12.2004	46,45691	
VESTLE	TRAVESTLS	0,00%	0	10.000,00	45,42 03.11.2022	0,00%	0	0	71,25	712.500,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	45,42	
VESTLE	TRAVESTLS	0,00%	0	25.000,00	41,993887 16.11.2022	0,00%	0	0	71,25	1.781.250,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	41,993887	
VESTLE	TRAVESTLS	0,00%	0	1.354,00	42,3 18.11.2022	0,00%	0	0	71,25	96.472,50	0,00%	0,00%	31.12.2004	42,3	
VESTLE	TRAVESTLS	0,00%	0	90.000,00	44,061775 21.11.2022	0,00%	0	0	71,25	6.412.500,00	0,16%	0,15%	31.12.2004	44,061775	
VESTLE	TRAVESTLS	0,00%	0	30.000,00	45,310913 22.11.2022	0,00%	0	0	71,25	2.137.500,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	45,310913	
VESTLE	TRAVESTLS	0,00%	0	120.000,00	50,420617 28.11.2022	0,00%	0	0	71,25	8.550.000,00	0,22%	0,20%	31.12.2004	50,420617	
VESTLE	TRAVESTLS	0,00%	0	100.000,00	53,577956 29.11.2022	0,00%	0	0	71,25	7.125.000,00	0,18%	0,16%	31.12.2004	53,577956	
VESTLE	TRAVESTLS	0,00%	0	25.000,00	66,64331 05.12.2022	0,00%	0	0	71,25	1.781.250,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	66,64331	
VESTLE	TRAVESTLS	0,00%	0	240.000,00	66,618598 07.12.2022	0,00%	0	0	71,25	17.100.000,00	0,43%	0,39%	31.12.2004	66,618598	
VESTLE	TRAVESTLS	0,00%	0	100.000,00	60,593375 08.12.2022	0,00%	0	0	71,25	7.125.000,00	0,18%	0,16%	31.12.2004	60,593375	
VESTLE	TRAVESTLS	0,00%	0	60.000,00	73,875 30.12.2022	0,00%	0	0	71,25	4.275.000,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	73,875	
YATAS.E	TRAYATAS!	0,00%	0	214.775,00	17,217519 09.09.2022	0,00%	0	0	33,86	7.272.281,50	0,18%	0,17%	31.12.2004	17,217519	
YATAS.E	TRAYATAS!	0,00%	0	360.000,00	17,178849 12.09.2022	0,00%	0	0	33,86	12.189.600,00	0,31%	0,28%	31.12.2004	17,178849	
YATAS.E	TRAYATAS!	0,00%	0	175.000,00	17,363875 13.09.2022	0,00%	0	0	33,86	5.925.500,00	0,15%	0,14%	31.12.2004	17,363875	
YATAS.E	TRAYATAS!	0,00%	0	74.463,00	17,446042 20.09.2022	0,00%	0	0	33,86	2.521.317,18	0,06%	0,06%	31.12.2004	17,446042	
YATAS.E	TRAYATAS!	0,00%	0	200.000,00	18,474382 21.09.2022	0,00%	0	0	33,86	6.772.000,00	0,17%	0,16%	31.12.2004	18,474382	
YATAS.E	TRAYATAS!	0,00%	0	25.000,00	18,35 05.10.2022	0,00%	0	0	33,86	846.500,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	18,35	
YKBNK.E	TRAYKBNK!	0,00%	0	1.100.000,00	7,448201 27.09.2022	0,00%	0	0	11,81	12.991.000,00	0,33%	0,30%	31.12.2004	7,448201	
YKBNK.E	TRAYKBNK!	0,00%	0	1.200.000,00	7,155 28.09.2022	0,00%	0	0	11,81	14.172.000,00	0,36%	0,33%	31.12.2004	7,155	
YKBNK.E	TRAYKBNK!	0,00%	0	50.000,00	7,19 29.09.2022	0,00%	0	0	11,81	590.500,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	7,19	
YKBNK.E	TRAYKBNK!	0,00%	0	50.000,00	7,12 30.09.2022	0,00%	0	0	11,81	590.500,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	7,12	
YKBNK.E	TRAYKBNK!	0,00%	0	500.000,00	7,91 04.10.2022	0,00%	0	0	11,81	5.905.000,00	0,15%	0,14%	31.12.2004	7,91	
YKBNK.E	TRAYKBNK!	0,00%	0	200.000,00	8,31 12.10.2022	0,00%	0	0	11,81	2.362.000,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	8,31	
YKBNK.E	TRAYKBNK!	0,00%	0	100.000,00	10,9 07.12.2022	0,00%	0	0	11,81	1.181.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	10,9	
YKBNK.E	TRAYKBNK!	0,00%	0	300.000,00	11,871874 15.12.2022	0,00%	0	0	11,81	3.543.000,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	11,871874	
GRUP TOPLAMI				112.155.449,00					3.941.841.218,74	100,00%	90,59%				
C. TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
	30.12.2022	VIOP-TL	0,00%	0	20.162.716	0 30.12.2022	0,00%	0	0	20.162.716,11	100,00%	0,46%	31.12.2005	0	
TOPLAM					20.162.716,11					20.162.716,11	100,00%	0,46%			
GRUP TOPLAMI					20.162.716,11					20.162.716,11	100,00%	0,46%			
G. DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
BIST	02.01.2023	TRT030523	10,25%	0	25.021.061,64	547,722515 30.12.2022	10,80%	0	4.564.355,00	548,029947	25.014.032,27	7,40%	0,57%	1 31.12.2005	0
BIST	02.01.2023	TRT030523	10,25%	0	25.021.061,64	547,722515 30.12.2022	10,80%	0	4.564.355,00	548,029947	25.014.032,27	7,40%	0,57%	1 31.12.2005	0
BIST	02.01.2023	TRT030523	10,25%	0	25.021.061,64	547,722515 30.12.2022	10,80%	0	4.564.355,00	548,029947	25.014.032,27	7,40%	0,57%	1 31.12.2005	0
BIST	02.01.2023	TRT030523	10,25%	0	25.021.061,64	547,722515 30.12.2022	10,80%	0	4.564.355,00	548,029947	25.014.032,27	7,40%	0,57%	1 31.12.2005	0
BIST	02.01.2023	TRT030523	10,25%	0	25.021.061,64	547,722515 30.12.2022	10,80%	0	4.564.355,00	548,029947	25.014.032,27	7,40%	0,57%	1 31.12.2005	0
BIST	02.01.2023	TRT030523	10,23%	0	25.021.020,55	547,723115 30.12.2022	10,80%	0	4.564.350,00	548,029647	25.013.991,20	7,40%	0,57%	1 31.12.2005	0
BIST	02.01.2023	TRT030523	10,23%	0	25.021.020,55	547,723115 30.12.2022	10,80%	0	4.564.350,00	548,029647	25.013.991,20	7,40%	0,57%	1 31.12.2005	0
BIST	02.01.2023	TRT030523	10,23%	0	25.021.020,55	547,723115 30.12.2022	10,80%	0	4.564.350,00	548,029647	25.013.991,20	7,40%	0,57%	1 31.12.2005	0
BIST	02.01.2023	TRT040832	10,25%	0	15.012.636,99	167,708697 30.12.2022	10,80%	0	8.944.080,00	167,80283	15.008.419,37	4,44%	0,34%	1 31.12.2005	0
BIST	02.01.2023	TRT040832	10,25%	0	38.032.013,70	167,708704 30.12.2022	10,80%	0	22.658.335,00	167,802837	38.021.329,06	11,24%	0,87%	1 31.12.2005	0
BIST	02.01.2023	TRT140126	10,35%	0	15.012.760,27	584,978912 30.12.2022	10,80%	0	2.564.195,00	585,312062	15.008.542,62	4,44%	0,34%	1 31.12.2005	0
BIST	02.01.2023	TRT280628	10,35%	0	35.029.773,97	465,342921 30.12.2022	10,80%	0	7.521.335,00	465,607938	35.019.932,78	10,36%	0,80%	1 31.12.2005	0
BIST	02.01.2023	TRT280628	10,35%	0	35.029.773,97	465,342921 30.12.2022	10,80%	0	7.521.335,00	465,607938	35.019.932,78	10,36%	0,80%	1 31.12.2005	0
TOPLAM					338.285.328,75					338.190.291,56	86,90%	7,77%			
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TAKASBANK	02.01.2023	TBPP	12,00%	0	20.610.308	20.590.000,00 30.12.2022	0,00%	0	0	20.603.902,97	40,41%	0,47%	31.12.2005	0	
TAKASBANK	09.01.2023	TBPP	14,00%	0	30.138.082	30.000.000,00 28.12.2022	0,00%	0	0	30.048.431,57	58,94%	0,69%	31.12.2005	0	
TAKASBANK	09.01.2023	TBPP	12,00%	0	331.302	330.000,00 28.12.2022	0,00%	0	0	330.316,41	0,65%	0,01%	31.12.2005	0	
TOPLAM					51.079.692,06					50.982.650,95	13,10%	1,17%			
GRUP TOPLAMI					389.365.020,81					389.172.942,51	100,00%	8,94%			
FON PORTFÖY DEĞERİ					521.683.185,92					4.351.176.877,36	0,00%	0,00%			

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

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 Aralık 2021 Tarihli Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)													
Sermaye Piyasası Aracı	Branş	Vade	ISIN Kodu	Nominal Fair Oran	Fair Ödeme Sayısı	Nominal Değer (1)	Birim Alış Fiyatı (2)	Satın Alış Tarihi (3)	İç Mekanizma Oran	Borsa Süreleşme No (4)	Rapor Tutarı Tutarı (5)	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri
A.PAY												Grup (%)	Toplam (%)
	ENISA.E		TRFENSA00014	0,00%	0	373.332,00	10,263887 29.09.2021		0,00%	0	0	12,88	4.808.516
	ENISA.E		TRFENSA00014	0,00%	0	200.000,00	10,261426 30.09.2021		0,00%	0	0	12,88	2.576.000
	ENISA.E		TRFENSA00014	0,00%	0	60.000,00	10,558868 01.10.2021		0,00%	0	0	12,88	772.800
	ENISA.E		TRFENSA00014	0,00%	0	250.000,00	11,7 26.10.2021		0,00%	0	0	12,88	3.220.000
	ENISA.E		TRFENSA00014	0,00%	0	100.000,00	11,811572 01.11.2021		0,00%	0	0	12,88	1.288.000
	ENISA.E		TRFENSA00014	0,00%	0	80.000,00	11,754307 02.11.2021		0,00%	0	0	12,88	1.030.400
	ENISA.E		TRFENSA00014	0,00%	0	60.000,00	11,66 11.11.2021		0,00%	0	0	12,88	772.800
	ENISA.E		TRFENSA00014	0,00%	0	120.000,00	11,824583 16.11.2021		0,00%	0	0	12,88	1.545.600
	ENISA.E		TRFENSA00014	0,00%	0	50.000,00	11,967276 17.11.2021		0,00%	0	0	12,88	644.000
	ENISA.E		TRFENSA00014	0,00%	0	100.000,00	13 24.11.2021		0,00%	0	0	12,88	1.288.000
	ENISA.E		TRFENSA00014	0,00%	0	80.000,00	13,279956 23.11.2021		0,00%	0	0	12,88	1.030.400
	ENISA.E		TRFENSA00014	0,00%	0	30.000,00	13,8 20.12.2021		0,00%	0	0	12,88	386.400
	ENISA.E		TRFENSA00014	0,00%	0	85.000,00	12,3 21.12.2021		0,00%	0	0	12,88	1.094.800
	ENISA.E		TRFENSA00014	0,00%	0	40.000,00	12,587043 27.12.2021		0,00%	0	0	12,88	515.200
	ENISA.E		TRFENSA00014	0,00%	0	40.000,00	12,413994 28.12.2021		0,00%	0	0	12,88	515.200
	ENISA.E		TRFENSA00014	0,00%	0	190.000,00	12,130568 29.12.2021		0,00%	0	0	12,88	2.447.200
	ENISA.E		TRFENSA00014	0,00%	0	200.000,00	12,400045 30.12.2021		0,00%	0	0	12,88	2.576.000
	ENISA.E		TRFENSA00014	0,00%	0	14.566,00	12,398717 31.12.2021		0,00%	0	0	12,88	187.626
	AKINK.E		TRAAKINK91N6	0,00%	0	30.000,00	5,54 02.07.2021		0,00%	0	0	7,2	216.000
	AKINK.E		TRAAKINK91N6	0,00%	0	50.000,00	5,44 06.07.2021		0,00%	0	0	7,2	360.000
	AKINK.E		TRAAKINK91N6	0,00%	0	600.000,00	5,2 30.07.2021		0,00%	0	0	7,2	4.320.000
	AKINK.E		TRAAKINK91N6	0,00%	0	250.000,00	5,95 02.09.2021		0,00%	0	0	7,2	1.800.000
	AKINK.E		TRAAKINK91N6	0,00%	0	250.000,00	5,95 06.09.2021		0,00%	0	0	7,2	1.800.000
	AKINK.E		TRAAKINK91N6	0,00%	0	250.000,00	5,93 07.09.2021		0,00%	0	0	7,2	1.800.000
	AKINK.E		TRAAKINK91N6	0,00%	0	50.000,00	5,16 28.09.2021		0,00%	0	0	7,2	360.000
	AKINK.E		TRAAKINK91N6	0,00%	0	300.000,00	5,24 06.10.2021		0,00%	0	0	7,2	2.160.000
	AKINK.E		TRAAKINK91N6	0,00%	0	250.000,00	5,28 07.10.2021		0,00%	0	0	7,2	1.800.000
	AKINK.E		TRAAKINK91N6	0,00%	0	80.000,00	5,33 12.10.2021		0,00%	0	0	7,2	576.000
	AKINK.E		TRAAKINK91N6	0,00%	0	500.000,00	5,34 13.10.2021		0,00%	0	0	7,2	3.600.000
	AKINK.E		TRAAKINK91N6	0,00%	0	300.000,00	5,266 20.10.2021		0,00%	0	0	7,2	2.160.000
	AKINK.E		TRAAKINK91N6	0,00%	0	1.201.740,00	7,528817 22.12.2021		0,00%	0	0	7,2	8.652.528
	AKINK.E		TRAAKINK91N6	0,00%	0	800.000,00	7,709267 23.12.2021		0,00%	0	0	7,2	5.760.000
	AKINK.E		TRAAKINK91N6	0,00%	0	100.000,00	7,69 27.12.2021		0,00%	0	0	7,2	720.000
	ALKIME		TRAALKIM91E0	0,00%	0	100.000,00	15,876904 27.09.2021		0,00%	0	0	16,87	1.687.800
	ALKIME		TRAALKIM91E0	0,00%	0	143.245,00	16,89823 28.09.2021		0,00%	0	0	16,87	2.417.214
	ALKIME		TRAALKIM91E0	0,00%	0	100.000,00	16,372792 29.09.2021		0,00%	0	0	16,87	1.687.800
	ALKIME		TRAALKIM91E0	0,00%	0	10.000,00	16,205 04.10.2021		0,00%	0	0	16,87	168.700
	ALKIME		TRAALKIM91E0	0,00%	0	60.000,00	17,117771 27.10.2021		0,00%	0	0	16,87	1.012.200
	ALKIME		TRAALKIM91E0	0,00%	0	40.000,00	17,199935 01.11.2021		0,00%	0	0	16,87	674.800
	ALKIME		TRAALKIM91E0	0,00%	0	10.000,00	17,443187 18.11.2021		0,00%	0	0	16,87	168.700
	ALKIME		TRAALKIM91E0	0,00%	0	10.000,00	16,274036 22.11.2021		0,00%	0	0	16,87	168.700
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	277.000,00	32,675161 13.10.2021		0,00%	0	0	48,4	11.470.800
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	42.000,00	35,560193 05.11.2021		0,00%	0	0	48,4	2.032.800
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	50.000,00	39,498068 15.11.2021		0,00%	0	0	48,4	2.420.000
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	20.000,00	39,213969 16.11.2021		0,00%	0	0	48,4	968.000
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	10.000,00	51,75 13.12.2021		0,00%	0	0	48,4	484.000
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	10.000,00	48,36 23.12.2021		0,00%	0	0	48,4	484.000
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	130.000,00	16,475 03.11.2021		0,00%	0	0	20,88	2.714.400
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	200.000,00	17,028266 08.11.2021		0,00%	0	0	20,88	4.176.000
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	60.000,00	17,28 09.11.2021		0,00%	0	0	20,88	1.252.800
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	480.000,00	19,279789 23.11.2021		0,00%	0	0	20,88	10.022.400
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	220.000,00	23,777893 08.12.2021		0,00%	0	0	20,88	4.993.600
	BEMAS.E		TRBEMM00018	0,00%	0	3.500,00	71,2 08.02.2021		0,00%	0	0	61,3	214.550
	BEMAS.E		TRBEMM00018	0,00%	0	5.000,00	68,25 17.02.2021		0,00%	0	0	61,3	306.500
	BEMAS.E		TRBEMM00018	0,00%	0	10.000,00	69,05 19.02.2021		0,00%	0	0	61,3	613.000
	BEMAS.E		TRBEMM00018	0,00%	0	10.000,00	67,35 02.03.2021		0,00%	0	0	61,3	613.000
	BEMAS.E		TRBEMM00018	0,00%	0	45.000,00	67,05 03.2021		0,00%	0	0	61,3	2.758.500
	BEMAS.E		TRBEMM00018	0,00%	0	62.000,00	67,464089 08.03.2021		0,00%	0	0	61,3	3.800.600
	BEMAS.E		TRBEMM00018	0,00%	0	15.000,00	68,620027 10.03.2021		0,00%	0	0	61,3	919.500
	BEMAS.E		TRBEMM00018	0,00%	0	22.000,00	69,990909 11.03.2021		0,00%	0	0	61,3	1.348.600
	BEMAS.E		TRBEMM00018	0,00%	0	20.000,00	70,26695 12.03.2021		0,00%	0	0	61,3	1.226.000
	BEMAS.E		TRBEMM00018	0,00%	0	12.000,00	71,8 15.03.2021		0,00%	0	0	61,3	735.600
	BEMAS.E		TRBEMM00018	0,00%	0	4.000,00	71,9 17.03.2021		0,00%	0	0	61,3	245.200
	BEMAS.E		TRBEMM00018	0,00%	0	3.000,00	72,95 18.03.2021		0,00%	0	0	61,3	183.900
	BEMAS.E		TRBEMM00018	0,00%	0	30.000,00	66,323522 22.03.2021		0,00%	0	0	61,3	1.839.000
	BEMAS.E		TRBEMM00018	0,00%	0	10.000,00	69,2 24.03.2021		0,00%	0	0	61,3	613.000
	BEMAS.E		TRBEMM00018	0,00%	0	2.000,00	70,9 02.04.2021		0,00%	0	0	61,3	122.600
	BEMAS.E		TRBEMM00018	0,00%	0	4.000,00	69,05 07.04.2021		0,00%	0	0	61,3	245.200
	BEMAS.E		TRBEMM00018	0,00%	0	30.000,00	69,85 08.04.2021		0,00%	0	0	61,3	1.839.000
	BEMAS.E		TRBEMM00018	0,00%	0	4.000,00	66,65 29.04.2021		0,00%	0	0	61,3	245.200
	BEMAS.E		TRBEMM00018	0,00%	0	1.000,00	65,75 03.05.2021		0,00%	0	0	61,3	61.300
	BEMAS.E		TRBEMM00018	0,00%	0	8.000,00	64,7 05.05.2021		0,00%	0	0	61,3	490.400
	BEMAS.E		TRBEMM00018	0,00%	0	20.000,00	64,55 07.05.2021		0,00%	0	0	61,3	1.226.000
	BEMAS.E		TRBEMM00018	0,00%	0	6.000,00	65,8 10.05.2021		0,00%	0	0	61,3	367.800
	BEMAS.E		TRBEMM00018	0,00%	0	2.000,00	65,75 17.05.2021		0,00%	0	0	61,3	122.600
	BEMAS.E		TRBEMM00018	0,00%	0	8.000,00	63,3 20.05.2021		0,00%	0	0	61,3	490.400
	BEMAS.E		TRBEMM00018	0,00%	0	1.000,00	62,1 04.06.2021		0,00%	0	0	61,3	61.300
	BEMAS.E		TRBEMM00018	0,00%	0	1.000,00	62,8 11.06.2021		0,00%	0	0	61,3	61.300

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSEE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

REMA5.E	TRİHİMN00018	0,00%	0	1.000,00	64,55 15.06.2021	0,00%	0	0	61,5	61.300	0,01%	0,01%
REMA5.E	TRİHİMN00018	0,00%	0	2.000,00	62,45 28.06.2021	0,00%	0	0	61,5	122.600	0,01%	0,01%
REMA5.E	TRİHİMN00018	0,00%	0	5.000,00	61,258667 12.07.2021	0,00%	0	0	61,5	183.900	0,02%	0,02%
REMA5.E	TRİHİMN00018	0,00%	0	11.000,00	60,895455 18.08.2021	0,00%	0	0	61,5	654.300	0,07%	0,07%
REMA5.E	TRİHİMN00018	0,00%	0	10.000,00	63,15 30.09.2021	0,00%	0	0	61,5	615.000	0,06%	0,06%
REMA5.E	TRİHİMN00018	0,00%	0	5.000,00	62,8 04.10.2021	0,00%	0	0	61,5	306.500	0,03%	0,03%
REMA5.E	TRİHİMN00018	0,00%	0	20.000,00	62,4 08.10.2021	0,00%	0	0	61,5	1.226.000	0,13%	0,12%
REMA5.E	TRİHİMN00018	0,00%	0	25.000,00	61,2 15.10.2021	0,00%	0	0	61,5	1.532.500	0,16%	0,15%
REMA5.E	TRİHİMN00018	0,00%	0	2.000,00	60,8 21.10.2021	0,00%	0	0	61,5	122.600	0,01%	0,01%
REMA5.E	TRİHİMN00018	0,00%	0	20.000,00	64,530301 02.11.2021	0,00%	0	0	61,5	1.226.000	0,13%	0,12%
REMA5.E	TRİHİMN00018	0,00%	0	30.000,00	64,316667 03.11.2021	0,00%	0	0	61,5	1.839.000	0,19%	0,18%
REMA5.E	TRİHİMN00018	0,00%	0	5.000,00	66,65 10.11.2021	0,00%	0	0	61,5	306.500	0,03%	0,03%
REMA5.E	TRİHİMN00018	0,00%	0	80.000,00	67,625 21.11.2021	0,00%	0	0	61,5	4.904.000	0,52%	0,49%
REMA5.E	TRİHİMN00018	0,00%	0	15.000,00	68,782323 24.11.2021	0,00%	0	0	61,5	919.500	0,10%	0,09%
REMA5.E	TRİHİMN00018	0,00%	0	50.000,00	69 26.11.2021	0,00%	0	0	61,5	3.085.000	0,32%	0,30%
REMA5.E	TRİHİMN00018	0,00%	0	40.000,00	76,075 07.12.2021	0,00%	0	0	61,5	2.452.000	0,26%	0,24%
REMA5.E	TRİHİMN00018	0,00%	0	60.000,00	77,2 08.12.2021	0,00%	0	0	61,5	3.678.000	0,39%	0,36%
REMA5.E	TRİHİMN00018	0,00%	0	75.000,00	78,873333 10.12.2021	0,00%	0	0	61,5	4.597.500	0,49%	0,46%
REMA5.E	TRİHİMN00018	0,00%	0	4.000,00	78,6 11.12.2021	0,00%	0	0	61,5	245.200	0,03%	0,02%
REMA5.E	TRİHİMN00018	0,00%	0	27.000,00	83,15 19.12.2021	0,00%	0	0	61,5	1.655.100	0,17%	0,16%
REMA5.E	TRİHİMN00018	0,00%	0	50.000,00	83,084576 16.12.2021	0,00%	0	0	61,5	3.065.000	0,32%	0,30%
REMA5.E	TRİHİMN00018	0,00%	0	10.000,00	87,35 17.12.2021	0,00%	0	0	61,5	615.000	0,06%	0,06%
REMA5.E	TRİHİMN00018	0,00%	0	70.000,00	75,198057 20.12.2021	0,00%	0	0	61,5	4.291.000	0,45%	0,42%
REMA5.E	TRİHİMN00018	0,00%	0	5.000,00	65,85 21.12.2021	0,00%	0	0	61,5	306.500	0,03%	0,03%
REMA5.E	TRİHİMN00018	0,00%	0	20.000,00	64,2 24.12.2021	0,00%	0	0	61,5	1.226.000	0,13%	0,12%
REMA5.E	TRİHİMN00018	0,00%	0	12.000,00	64,781338 28.12.2021	0,00%	0	0	61,5	735.000	0,08%	0,07%
REMA5.E	TRİHİMN00018	0,00%	0	10.000,00	64,39695 29.12.2021	0,00%	0	0	61,5	615.000	0,06%	0,06%
REMA5.E	TRİHİMN00018	0,00%	0	20.000,00	62 31.12.2021	0,00%	0	0	61,5	1.226.000	0,13%	0,12%
CUTLA.E	TRİECL.A00011	0,00%	0	5.129,00	75,486255 19.03.2021	0,00%	0	0	88,55	277.075	0,03%	0,03%
CUTLA.E	TRİECL.A00011	0,00%	0	10.000,00	87,08 22.03.2021	0,00%	0	0	88,55	885.500	0,09%	0,09%
CUTLA.E	TRİECL.A00011	0,00%	0	25.000,00	87,384495 23.03.2021	0,00%	0	0	88,55	2.213.750	0,23%	0,22%
CUTLA.E	TRİECL.A00011	0,00%	0	871	68,878875 24.03.2021	0,00%	0	0	88,55	77.127	0,01%	0,01%
CUTLA.E	TRİECL.A00011	0,00%	0	2.000,00	70,8 25.03.2021	0,00%	0	0	88,55	177.100	0,02%	0,02%
CUTLA.E	TRİECL.A00011	0,00%	0	9.000,00	68,899548 26.03.2021	0,00%	0	0	88,55	796.550	0,08%	0,08%
CUTLA.E	TRİECL.A00011	0,00%	0	1.000,00	70,9 01.04.2021	0,00%	0	0	88,55	88.550	0,01%	0,01%
CUTLA.E	TRİECL.A00011	0,00%	0	4.000,00	68,7 11.04.2021	0,00%	0	0	88,55	354.200	0,04%	0,04%
CUTLA.E	TRİECL.A00011	0,00%	0	30.000,00	71,677711 19.04.2021	0,00%	0	0	88,55	2.656.500	0,28%	0,26%
CUTLA.E	TRİECL.A00011	0,00%	0	8.000,00	72 20.04.2021	0,00%	0	0	88,55	708.400	0,07%	0,07%
CUTLA.E	TRİECL.A00011	0,00%	0	4.000,00	70,65 26.04.2021	0,00%	0	0	88,55	354.200	0,04%	0,04%
CUTLA.E	TRİECL.A00011	0,00%	0	4.000,00	83 12.05.2021	0,00%	0	0	88,55	354.200	0,04%	0,04%
CUTLA.E	TRİECL.A00011	0,00%	0	2.000,00	77,52099 04.06.2021	0,00%	0	0	88,55	177.100	0,02%	0,02%
CUTLA.E	TRİECL.A00011	0,00%	0	1.000,00	81,1984 14.06.2021	0,00%	0	0	88,55	88.550	0,01%	0,01%
CUTLA.E	TRİECL.A00011	0,00%	0	4.000,00	78,4943 22.06.2021	0,00%	0	0	88,55	354.200	0,04%	0,04%
CUTLA.E	TRİECL.A00011	0,00%	0	1.500,00	77,05 01.07.2021	0,00%	0	0	88,55	132.425	0,01%	0,01%
CUTLA.E	TRİECL.A00011	0,00%	0	3.000,00	81,376603 30.09.2021	0,00%	0	0	88,55	265.450	0,03%	0,03%
CUTLA.E	TRİECL.A00011	0,00%	0	1.000,00	83,8246 05.10.2021	0,00%	0	0	88,55	88.550	0,01%	0,01%
CUTLA.E	TRİECL.A00011	0,00%	0	3.000,00	87,544367 22.12.2021	0,00%	0	0	88,55	265.450	0,03%	0,03%
CUTLA.E	TRİECL.A00011	0,00%	0	10.000,00	89,284105 29.12.2021	0,00%	0	0	88,55	885.500	0,09%	0,09%
DOHOL.E	TRİADOKBL91Q8	0,00%	0	3.000.000,00	3,54 14.12.2021	0,00%	0	0	2,75	8.250.000	0,87%	0,82%
DOHOL.E	TRİADOKBL91Q8	0,00%	0	200.000,00	3,59 11.12.2021	0,00%	0	0	2,75	590.000	0,06%	0,05%
DOHOL.E	TRİADOKBL91Q8	0,00%	0	400.000,00	2,76 31.12.2021	0,00%	0	0	2,75	1.180.000	0,12%	0,11%
ENKA.E	TRİEENKA0001	0,00%	0	262.513,00	10,521992 27.09.2021	0,00%	0	0	15,06	5953.446	0,42%	0,39%
ENKA.E	TRİEENKA0001	0,00%	0	110.000,00	10,460973 28.09.2021	0,00%	0	0	15,06	1.656.600	0,17%	0,16%
ENKA.E	TRİEENKA0001	0,00%	0	20.000,00	10,1875 04.10.2021	0,00%	0	0	15,06	301.200	0,03%	0,03%
ENKA.E	TRİEENKA0001	0,00%	0	40.000,00	10,85 27.10.2021	0,00%	0	0	15,06	602.400	0,06%	0,06%
ENKA.E	TRİEENKA0001	0,00%	0	80.000,00	11,163998 08.11.2021	0,00%	0	0	15,06	1.204.800	0,13%	0,12%
ENKA.E	TRİEENKA0001	0,00%	0	100.000,00	12,087501 11.11.2021	0,00%	0	0	15,06	1.506.000	0,16%	0,14%
ENKA.E	TRİEENKA0001	0,00%	0	50.000,00	12,584967 17.11.2021	0,00%	0	0	15,06	753.000	0,08%	0,07%
ENKA.E	TRİEENKA0001	0,00%	0	20.000,00	16,2 21.12.2021	0,00%	0	0	15,06	301.200	0,03%	0,03%
ERİGE.E	TRİAERİGL91G3	0,00%	0	611.000,00	36,448011 22.09.2021	0,00%	0	0	28,16	17.205.760	1,82%	1,70%
ERİGE.E	TRİAERİGL91G3	0,00%	0	15.000,00	16,786934 27.09.2021	0,00%	0	0	28,16	1.548.000	0,16%	0,15%
ERİGE.E	TRİAERİGL91G3	0,00%	0	70.000,00	16,59 30.09.2021	0,00%	0	0	28,16	1.971.200	0,21%	0,20%
ERİGE.E	TRİAERİGL91G3	0,00%	0	25.000,00	16,64 01.10.2021	0,00%	0	0	28,16	704.000	0,07%	0,07%
ERİGE.E	TRİAERİGL91G3	0,00%	0	10.000,00	16,26 05.10.2021	0,00%	0	0	28,16	281.600	0,03%	0,03%
ERİGE.E	TRİAERİGL91G3	0,00%	0	10.000,00	16,18 06.10.2021	0,00%	0	0	28,16	281.600	0,03%	0,03%
ERİGE.E	TRİAERİGL91G3	0,00%	0	80.000,00	16,16 07.10.2021	0,00%	0	0	28,16	1.899.400	0,19%	0,17%
ERİGE.E	TRİAERİGL91G3	0,00%	0	5.000,00	17,1 08.10.2021	0,00%	0	0	28,16	1.403.800	0,01%	0,01%
ERİGE.E	TRİAERİGL91G3	0,00%	0	20.000,00	17,22 11.10.2021	0,00%	0	0	28,16	563.200	0,06%	0,06%
ERİGE.E	TRİAERİGL91G3	0,00%	0	20.000,00	17,6 14.10.2021	0,00%	0	0	28,16	563.200	0,06%	0,06%
ERİGE.E	TRİAERİGL91G3	0,00%	0	40.000,00	17,712403 15.10.2021	0,00%	0	0	28,16	1.126.400	0,12%	0,11%
ERİGE.E	TRİAERİGL91G3	0,00%	0	10.000,00	18,77 21.10.2021	0,00%	0	0	28,16	281.600	0,03%	0,03%
ERİGE.E	TRİAERİGL91G3	0,00%	0	300.000,00	20,0000 24.11.2021	0,00%	0	0	28,16	8.400.000	0,89%	0,84%
ERİGE.E	TRİAERİGL91G3	0,00%	0	370.000,00	21,971297 01.12.2021	0,00%	0	0	28,16	10.419.200	1,10%	1,03%
ERİGE.E	TRİAERİGL91G3	0,00%	0	428.297,00	28,866776 10.12.2021	0,00%	0	0	28,16	12.060.944	1,27%	1,19%
ERİGE.E	TRİAERİGL91G3	0,00%	0	24.000,00	28,4 11.12.2021	0,00%	0	0	28,16	675.840	0,07%	0,07%
ERİGE.E	TRİAERİGL91G3	0,00%	0	40.000,00	28,1 31.12.2021	0,00%	0	0	28,16	1.126.400	0,12%	0,11%
PROTO.E	TRİAOTCSN91B8	0,00%	0	1.000,00	170,561496 26.07.2021	0,00%	0	0	238,1	238.100	0,03%	0,02%
PROTO.E	TRİAOTCSN91B8	0,00%	0	2.000,00	160,3 28.09.2021	0,00%	0	0	238,1	476.200	0,05%	0,05%
PROTO.E	TRİAOTCSN91B8	0,00%	0	5.000,00	161,7805 29.09.2021	0,00%	0	0	238,1	1.190.500	0,13%	0,12%
PROTO.E	TRİAOTCSN91B8	0,00%	0	1.000,00	163 30.09.2021	0,00%	0	0	238,1	238.100	0,03%	0,02%
PROTO.E	TRİAOTCSN91B8	0,00%	0	1.000,00	161,4 04.10.2021	0,00%	0	0	238,1	238.100	0,03%	0,02%
PROTO.E	TRİAOTCSN91B8	0,00%	0	21.300,00	162,2351 12.10.2021	0,00%	0	0	238,1	5.081.100	0,53%	0,49%
PROTO.E	TRİAOTCSN91B8	0,00%	0	42.000,00	258,146971 01.12.2021	0,00%	0	0	238,1	10.080.200	1,06%	0,99%
PROTO.E	TRİAOTCSN91B8	0,00%	0	1.800,00	263,2599 15.12.2021	0,00%	0	0	238,1	238.100	0,03%	0,02%
PROTO.E	TRİAOTCSN91B8	0,00%	0	20.000,00	289,48255 16.12.2021	0,00%	0	0	238,1	4.762.000	0,50%	0,47%
PROTO.E	TRİAOTCSN91B8	0,00%	0	10.000,00	310,48392 17.12.2021	0,00%	0	0	238,1	2.381.000	0,25%	0,24%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSEE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

PROTO.E	TRADTCISN91H8	0,00%	0	2.000,00	272 28.12.2021	0,00%	0	238,1	476.200	0,05%	0,05%
PROTO.E	TRADTCISN91H8	0,00%	0	10.000,00	251,6 21.12.2021	0,00%	0	238,1	2.381.000	0,25%	0,24%
PROTO.E	TRADTCISN91H8	0,00%	0	2.000,00	231,62495 24.12.2021	0,00%	0	238,1	476.200	0,05%	0,05%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	2.000,00	6,841111 01.04.2021	0,00%	0	11,27	22.540	0,00%	0,00%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	100.000,00	6,75 07.04.2021	0,00%	0	11,27	1.127.000	0,12%	0,11%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	200.000,00	6,7 13.04.2021	0,00%	0	11,27	2.254.000	0,24%	0,22%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	310.000,00	6,844194 14.04.2021	0,00%	0	11,27	3.493.700	0,37%	0,35%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	800.000,00	7,2675 15.04.2021	0,00%	0	11,27	9.016.000	0,95%	0,89%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	20.000,00	7,11 20.04.2021	0,00%	0	11,27	225.400	0,02%	0,02%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	30.000,00	7,99 31.05.2021	0,00%	0	11,27	338.100	0,04%	0,03%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	20.000,00	8,11 04.06.2021	0,00%	0	11,27	225.400	0,02%	0,02%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	25.000,00	8,38 14.06.2021	0,00%	0	11,27	281.750	0,03%	0,03%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	25.000,00	8,39 16.06.2021	0,00%	0	11,27	281.750	0,03%	0,03%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	320.000,00	8,53 05.07.2021	0,00%	0	11,27	3.606.400	0,38%	0,36%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	10.000,00	8,75 07.07.2021	0,00%	0	11,27	112.700	0,01%	0,01%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	870.000,00	8,351567 30.07.2021	0,00%	0	11,27	7.530.900	0,80%	0,75%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	300.000,00	9,45 24.08.2021	0,00%	0	11,27	3.381.000	0,36%	0,33%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	160.000,00	9,93 02.09.2021	0,00%	0	11,27	1.803.200	0,19%	0,18%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	120.000,00	9,9 07.09.2021	0,00%	0	11,27	1.352.400	0,14%	0,13%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	300.000,00	9,456 09.09.2021	0,00%	0	11,27	3.381.000	0,36%	0,33%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	160.000,00	9,54 15.09.2021	0,00%	0	11,27	1.803.200	0,19%	0,18%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	355.000,00	8,875499 27.09.2021	0,00%	0	11,27	4.000.850	0,42%	0,40%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	50.000,00	8,87 28.09.2021	0,00%	0	11,27	563.500	0,06%	0,06%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	410.000,00	8,989024 29.09.2021	0,00%	0	11,27	4.620.700	0,49%	0,46%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	430.000,00	9,052093 30.09.2021	0,00%	0	11,27	4.846.100	0,51%	0,48%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	255.000,00	9,222157 01.10.2021	0,00%	0	11,27	2.873.850	0,30%	0,28%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	250.000,00	9,35 04.10.2021	0,00%	0	11,27	2.817.500	0,30%	0,28%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	70.000,00	9,22 06.10.2021	0,00%	0	11,27	788.900	0,08%	0,08%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	30.000,00	9,35 11.10.2021	0,00%	0	11,27	338.100	0,04%	0,03%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	20.000,00	9,39 13.10.2021	0,00%	0	11,27	225.400	0,02%	0,02%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	60.000,00	9,31 15.10.2021	0,00%	0	11,27	676.200	0,07%	0,07%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	60.000,00	8,86 18.10.2021	0,00%	0	11,27	676.200	0,07%	0,07%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	150.000,00	9,1 20.10.2021	0,00%	0	11,27	1.693.500	0,18%	0,17%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	10.000,00	8,92 10.10.2021	0,00%	0	11,27	112.700	0,01%	0,01%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	360.000,00	9,576667 28.10.2021	0,00%	0	11,27	4.057.200	0,43%	0,40%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	20.000,00	10,68 12.11.2021	0,00%	0	11,27	225.400	0,02%	0,02%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	100.000,00	11,96 17.11.2021	0,00%	0	11,27	1.127.000	0,12%	0,11%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	100.000,00	11,94 18.11.2021	0,00%	0	11,27	1.127.000	0,12%	0,11%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	15.000,00	11,99 22.11.2021	0,00%	0	11,27	169.050	0,02%	0,02%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	50.000,00	11,67 20.12.2021	0,00%	0	11,27	563.500	0,06%	0,06%
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	50.000,00	11,76 22.12.2021	0,00%	0	11,27	563.500	0,06%	0,06%
GENIL.E	TRIGENL00024	0,00%	0	290.400,00	10,75 02.08.2021	0,00%	0	15,35	4.457.640	0,47%	0,44%
GENIL.E	TRIGENL00024	0,00%	0	100.000,00	13,402394 27.09.2021	0,00%	0	15,35	1.535.000	0,16%	0,15%
GENIL.E	TRIGENL00024	0,00%	0	10.000,00	13,799351 28.09.2021	0,00%	0	15,35	153.500	0,02%	0,02%
GENIL.E	TRIGENL00024	0,00%	0	60.000,00	14,307253 29.09.2021	0,00%	0	15,35	921.000	0,10%	0,09%
GENIL.E	TRIGENL00024	0,00%	0	25.000,00	14,129736 30.09.2021	0,00%	0	15,35	383.750	0,04%	0,04%
GENIL.E	TRIGENL00024	0,00%	0	50.000,00	14,145581 05.10.2021	0,00%	0	15,35	767.500	0,08%	0,08%
GENIL.E	TRIGENL00024	0,00%	0	30.000,00	12,798161 18.11.2021	0,00%	0	15,35	460.500	0,05%	0,05%
GENIL.E	TRIGENL00024	0,00%	0	60.000,00	12,899246 23.11.2021	0,00%	0	15,35	921.000	0,10%	0,09%
GENIL.E	TRIGENL00024	0,00%	0	100.000,00	13,599145 13.12.2021	0,00%	0	15,35	1.535.000	0,16%	0,15%
GENIL.E	TRIGENL00024	0,00%	0	60.000,00	15,33 11.12.2021	0,00%	0	15,35	921.000	0,10%	0,09%
GWIND.E	TRIGWTN00014	0,00%	0	120.000,00	3,846416 07.07.2021	0,00%	0	5,84	700.800	0,07%	0,07%
GWIND.E	TRIGWTN00014	0,00%	0	750.000,00	3,743655 08.07.2021	0,00%	0	5,84	4.380.000	0,46%	0,43%
GWIND.E	TRIGWTN00014	0,00%	0	50.000,00	3,45 12.07.2021	0,00%	0	5,84	292.000	0,03%	0,03%
GWIND.E	TRIGWTN00014	0,00%	0	300.000,00	3,422608 13.07.2021	0,00%	0	5,84	1.752.000	0,18%	0,17%
GWIND.E	TRIGWTN00014	0,00%	0	100.000,00	3,48 14.07.2021	0,00%	0	5,84	584.000	0,06%	0,06%
GWIND.E	TRIGWTN00014	0,00%	0	300.000,00	3,93 13.08.2021	0,00%	0	5,84	1.752.000	0,18%	0,17%
GWIND.E	TRIGWTN00014	0,00%	0	100.000,00	4,762753 04.11.2021	0,00%	0	5,84	584.000	0,06%	0,06%
GWIND.E	TRIGWTN00014	0,00%	0	25.000,00	4,962165 22.11.2021	0,00%	0	5,84	146.000	0,02%	0,01%
GWIND.E	TRIGWTN00014	0,00%	0	250.000,00	5,28583 10.12.2021	0,00%	0	5,84	1.460.000	0,15%	0,14%
GWIND.E	TRIGWTN00014	0,00%	0	200.000,00	5,27 13.12.2021	0,00%	0	5,84	1.168.000	0,12%	0,12%
GWIND.E	TRIGWTN00014	0,00%	0	400.000,00	5,312765 14.12.2021	0,00%	0	5,84	2.336.000	0,25%	0,23%
GWIND.E	TRIGWTN00014	0,00%	0	270.277,00	5,68205 15.12.2021	0,00%	0	5,84	1.576.418	0,17%	0,16%
GWIND.E	TRIGWTN00014	0,00%	0	120.000,00	6,2 17.12.2021	0,00%	0	5,84	700.800	0,07%	0,07%
GWIND.E	TRIGWTN00014	0,00%	0	300.000,00	5,85 20.12.2021	0,00%	0	5,84	1.752.000	0,18%	0,17%
GWIND.E	TRIGWTN00014	0,00%	0	300.000,00	5,19 21.12.2021	0,00%	0	5,84	1.752.000	0,18%	0,17%
GWIND.E	TRIGWTN00014	0,00%	0	100.000,00	5,42 22.12.2021	0,00%	0	5,84	584.000	0,06%	0,06%
GWIND.E	TRIGWTN00014	0,00%	0	120.000,00	5,194254 24.12.2021	0,00%	0	5,84	700.800	0,07%	0,07%
GWIND.E	TRIGWTN00014	0,00%	0	80.000,00	5,218694 27.12.2021	0,00%	0	5,84	467.200	0,05%	0,05%
GWIND.E	TRIGWTN00014	0,00%	0	60.000,00	5,116801 29.12.2021	0,00%	0	5,84	584.000	0,06%	0,06%
ISCTR.E	TRAIISCTRS91N2	0,00%	0	1.250.000,00	7,7132 10.12.2021	0,00%	0	7,19	8.987.500	0,95%	0,89%
ISCTR.E	TRAIISCTRS91N2	0,00%	0	760.000,00	7,844856 13.12.2021	0,00%	0	7,19	5.464.400	0,58%	0,54%
ISCTR.E	TRAIISCTRS91N2	0,00%	0	500.000,00	8,142 14.12.2021	0,00%	0	7,19	3.595.000	0,38%	0,36%
ISCTR.E	TRAIISCTRS91N2	0,00%	0	20.000,00	7,47 21.12.2021	0,00%	0	7,19	143.800	0,02%	0,01%
ISCTR.E	TRAIISCTRS91N2	0,00%	0	80.000,00	7,76 28.12.2021	0,00%	0	7,19	575.200	0,06%	0,06%
ISMEN.E	TRISMSMD00011	0,00%	0	4.174,00	16,099071 25.03.2021	0,00%	0	23,34	97.421	0,01%	0,01%
ISMEN.E	TRISMSMD00011	0,00%	0	160.000,00	15,901249 26.03.2021	0,00%	0	23,34	3.734.400	0,39%	0,37%
ISMEN.E	TRISMSMD00011	0,00%	0	20.000,00	15,265 16.04.2021	0,00%	0	23,34	466.800	0,05%	0,05%
ISMEN.E	TRISMSMD00011	0,00%	0	870	17,7 20.05.2021	0,00%	0	23,34	20.306	0,00%	0,00%
ISMEN.E	TRISMSMD00011	0,00%	0	70.000,00	17,734711 21.05.2021	0,00%	0	23,34	1.633.800	0,17%	0,16%
ISMEN.E	TRISMSMD00011	0,00%	0	5.000,00	16,078892 04.06.2021	0,00%	0	23,34	116.700	0,01%	0,01%
ISMEN.E	TRISMSMD00011	0,00%	0	20.000,00	14,52881 25.06.2021	0,00%	0	23,34	466.800	0,05%	0,05%
ISMEN.E	TRISMSMD00011	0,00%	0	45.956,00	14,245727 27.06.2021	0,00%	0	23,34	1.072.617	0,11%	0,11%
ISMEN.E	TRISMSMD00011	0,00%	0	40.000,00	15,510221 01.09.2021	0,00%	0	23,34	933.600	0,10%	0,09%
ISMEN.E	TRISMSMD00011	0,00%	0	10.000,00	13,618418 04.10.2021	0,00%	0	23,34	233.400	0,02%	0,02%
ISMEN.E	TRISMSMD00011	0,00%	0	10.000,00	13,5 08.10.2021	0,00%	0	23,34	233.400	0,02%	0,02%

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

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

KCTHOLE	TRAKCHEK91Q8	0,00%	0	60.000,00	23.22.02.2021	0,00%	0	0	28,38	1.702.800	0,18%	0,17%
KCTHOLE	TRAKCHEK91Q8	0,00%	0	70.000,00	23.53746 16.03.2021	0,00%	0	0	28,38	1.986.600	0,21%	0,20%
KCTHOLE	TRAKCHEK91Q8	0,00%	0	310.000,00	24.301541 17.03.2021	0,00%	0	0	28,38	8.797.800	0,93%	0,87%
KCTHOLE	TRAKCHEK91Q8	0,00%	0	20.000,00	20.22 01.04.2021	0,00%	0	0	28,38	507.600	0,06%	0,06%
KCTHOLE	TRAKCHEK91Q8	0,00%	0	15.000,00	20 09.04.2021	0,00%	0	0	28,38	425.700	0,04%	0,04%
KCTHOLE	TRAKCHEK91Q8	0,00%	0	10.000,00	18,89 04.06.2021	0,00%	0	0	28,38	283.800	0,03%	0,03%
KCTHOLE	TRAKCHEK91Q8	0,00%	0	6.000,00	19,2 14.06.2021	0,00%	0	0	28,38	170.280	0,02%	0,02%
KCTHOLE	TRAKCHEK91Q8	0,00%	0	5.000,00	18,99 15.06.2021	0,00%	0	0	28,38	141.900	0,01%	0,01%
KCTHOLE	TRAKCHEK91Q8	0,00%	0	1.000,00	18,9 22.06.2021	0,00%	0	0	28,38	28.380	0,00%	0,00%
KCTHOLE	TRAKCHEK91Q8	0,00%	0	62.000,00	22,657419 30.09.2021	0,00%	0	0	28,38	1.759.560	0,19%	0,17%
KCTHOLE	TRAKCHEK91Q8	0,00%	0	5.000,00	22,66 01.10.2021	0,00%	0	0	28,38	141.900	0,01%	0,01%
KCTHOLE	TRAKCHEK91Q8	0,00%	0	5.000,00	22,58 05.10.2021	0,00%	0	0	28,38	141.900	0,01%	0,01%
KCTHOLE	TRAKCHEK91Q8	0,00%	0	150.000,00	21,613333 19.10.2021	0,00%	0	0	28,38	4.257.000	0,45%	0,42%
KCTHOLE	TRAKCHEK91Q8	0,00%	0	60.000,00	21,26 21.10.2021	0,00%	0	0	28,38	1.702.800	0,18%	0,17%
KCTHOLE	TRAKCHEK91Q8	0,00%	0	330.000,00	21,639303 22.10.2021	0,00%	0	0	28,38	9.365.400	0,99%	0,93%
KCTHOLE	TRAKCHEK91Q8	0,00%	0	50.000,00	22,74 25.10.2021	0,00%	0	0	28,38	1.419.000	0,15%	0,14%
KCTHOLE	TRAKCHEK91Q8	0,00%	0	100.000,00	23,284 26.10.2021	0,00%	0	0	28,38	2.838.000	0,30%	0,28%
KCTHOLE	TRAKCHEK91Q8	0,00%	0	100.000,00	23,324818 27.10.2021	0,00%	0	0	28,38	2.838.000	0,30%	0,28%
KCTHOLE	TRAKCHEK91Q8	0,00%	0	80.000,00	23,48 28.10.2021	0,00%	0	0	28,38	2.270.400	0,24%	0,22%
KCTHOLE	TRAKCHEK91Q8	0,00%	0	50.000,00	26,2 08.11.2021	0,00%	0	0	28,38	1.419.000	0,15%	0,14%
KCTHOLE	TRAKCHEK91Q8	0,00%	0	10.000,00	26,2 12.11.2021	0,00%	0	0	28,38	283.800	0,03%	0,03%
KCTHOLE	TRAKCHEK91Q8	0,00%	0	10.000,00	28 16.11.2021	0,00%	0	0	28,38	283.800	0,03%	0,03%
KCTHOLE	TRAKCHEK91Q8	0,00%	0	80.000,00	26,334238 18.11.2021	0,00%	0	0	28,38	2.270.400	0,24%	0,22%
KCTHOLE	TRAKCHEK91Q8	0,00%	0	30.000,00	27,826667 22.11.2021	0,00%	0	0	28,38	851.400	0,09%	0,08%
KCTHOLE	TRAKCHEK91Q8	0,00%	0	20.000,00	24 13.12.2021	0,00%	0	0	28,38	507.600	0,06%	0,06%
KCTHOLE	TRAKCHEK91Q8	0,00%	0	150.000,00	34,994268 15.12.2021	0,00%	0	0	28,38	4.257.000	0,45%	0,42%
KCTHOLE	TRAKCHEK91Q8	0,00%	0	25.000,00	30,02 21.12.2021	0,00%	0	0	28,38	709.500	0,07%	0,07%
KOREPS	TRAKORD991B2	0,00%	0	135.000,00	23,954961 09.08.2021	0,00%	0	0	31,5	4.252.500	0,45%	0,42%
KOREPS	TRAKORD991B2	0,00%	0	40.000,00	23,808876 11.08.2021	0,00%	0	0	31,5	1.260.000	0,13%	0,12%
KOREPS	TRAKORD991B2	0,00%	0	5.000,00	24,421152 30.09.2021	0,00%	0	0	31,5	157.500	0,02%	0,02%
KOREPS	TRAKORD991B2	0,00%	0	20.000,00	27,192985 04.11.2021	0,00%	0	0	31,5	630.000	0,07%	0,06%
KOREPS	TRAKORD991B2	0,00%	0	10.000,00	29,618042 18.11.2021	0,00%	0	0	31,5	315.000	0,03%	0,03%
KOREPS	TRAKORD991B2	0,00%	0	60.000,00	32,268746 23.11.2021	0,00%	0	0	31,5	1.890.000	0,20%	0,19%
KOREPS	TRAKORD991B2	0,00%	0	20.000,00	34,469908 24.11.2021	0,00%	0	0	31,5	630.000	0,07%	0,06%
KOREPS	TRAKORD991B2	0,00%	0	10.000,00	32,68 21.12.2021	0,00%	0	0	31,5	315.000	0,03%	0,03%
KOZAAE	TRKKGZA00014	0,00%	0	152.000,00	17,53 24.09.2021	0,00%	0	0	18,02	2.739.040	0,29%	0,27%
KOZAAE	TRKKGZA00014	0,00%	0	16.000,00	15,98 01.06.2021	0,00%	0	0	18,02	298.320	0,03%	0,03%
KOZAAE	TRKKGZA00014	0,00%	0	2.000,00	16,05 11.06.2021	0,00%	0	0	18,02	36.040	0,00%	0,00%
KOZAAE	TRKKGZA00014	0,00%	0	20.000,00	14,81 08.10.2021	0,00%	0	0	18,02	360.400	0,04%	0,04%
KOZAAE	TRKKGZA00014	0,00%	0	80.000,00	16,08 20.10.2021	0,00%	0	0	18,02	1.441.600	0,15%	0,14%
KOZAAE	TRKKGZA00014	0,00%	0	40.000,00	16,51 25.10.2021	0,00%	0	0	18,02	720.800	0,08%	0,07%
KOZAAE	TRKKGZA00014	0,00%	0	100.000,00	16,7925 26.10.2021	0,00%	0	0	18,02	1.802.000	0,19%	0,18%
KOZAAE	TRKKGZA00014	0,00%	0	40.000,00	16,54 27.10.2021	0,00%	0	0	18,02	720.800	0,08%	0,07%
KOZAAE	TRKKGZA00014	0,00%	0	120.000,00	16,44 05.11.2021	0,00%	0	0	18,02	2.162.400	0,23%	0,21%
KOZAAE	TRKKGZA00014	0,00%	0	60.000,00	16,68389 08.11.2021	0,00%	0	0	18,02	1.081.200	0,11%	0,11%
KOZAAE	TRKKGZA00014	0,00%	0	40.000,00	17,65 11.11.2021	0,00%	0	0	18,02	720.800	0,08%	0,07%
KOZAAE	TRKKGZA00014	0,00%	0	25.000,00	18,7689 18.11.2021	0,00%	0	0	18,02	450.500	0,05%	0,04%
KOZAAE	TRKKGZA00014	0,00%	0	120.000,00	19,61093 23.11.2021	0,00%	0	0	18,02	2.162.400	0,23%	0,21%
KOZAAE	TRKKGZA00014	0,00%	0	80.000,00	19,396051 30.11.2021	0,00%	0	0	18,02	1.441.600	0,15%	0,14%
KOZAAE	TRKKGZA00014	0,00%	0	100.000,00	20,22383 01.12.2021	0,00%	0	0	18,02	1.802.000	0,19%	0,18%
KOZAAE	TRKKGZA00014	0,00%	0	120.000,00	20,884413 03.12.2021	0,00%	0	0	18,02	2.162.400	0,23%	0,21%
KOZAAE	TRKKGZA00014	0,00%	0	180.000,00	21,622222 06.12.2021	0,00%	0	0	18,02	3.243.600	0,34%	0,32%
KOZAAE	TRKKGZA00014	0,00%	0	40.000,00	21,54 07.12.2021	0,00%	0	0	18,02	720.800	0,08%	0,07%
KOZAAE	TRKKGZA00014	0,00%	0	90.000,00	21,75 09.12.2021	0,00%	0	0	18,02	1.441.600	0,15%	0,14%
KOZAAE	TRKKGZA00014	0,00%	0	40.000,00	21,523355 16.12.2021	0,00%	0	0	18,02	720.800	0,08%	0,07%
KOZAAE	TRKKGZA00014	0,00%	0	80.000,00	25,378623 17.12.2021	0,00%	0	0	18,02	1.441.600	0,15%	0,14%
KOZAAE	TRKKGZA00014	0,00%	0	50.000,00	21,754066 20.12.2021	0,00%	0	0	18,02	901.000	0,10%	0,09%
KOZALE	TRKKGZAL00014	0,00%	0	5.000,00	110,933333 30.04.2021	0,00%	0	0	115,7	578.500	0,06%	0,06%
KOZALE	TRKKGZAL00014	0,00%	0	4.000,00	118,3 05.05.2021	0,00%	0	0	115,7	462.800	0,05%	0,05%
KOZALE	TRKKGZAL00014	0,00%	0	16.000,00	96,885534 08.10.2021	0,00%	0	0	115,7	1.851.200	0,20%	0,18%
KOZALE	TRKKGZAL00014	0,00%	0	7.000,00	106,2 15.10.2021	0,00%	0	0	115,7	809.900	0,09%	0,08%
KOZALE	TRKKGZAL00014	0,00%	0	10.000,00	121,20942 18.11.2021	0,00%	0	0	115,7	1.157.000	0,12%	0,11%
KOZALE	TRKKGZAL00014	0,00%	0	40.000,00	125,5 30.11.2021	0,00%	0	0	115,7	4.628.000	0,49%	0,46%
KOZALE	TRKKGZAL00014	0,00%	0	1.000,00	144,5 15.12.2021	0,00%	0	0	115,7	115.700	0,01%	0,01%
KREMDI	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	460.000,00	7,22375 03.05.2021	0,00%	0	0	9,22	4.341.200	0,45%	0,42%
KREMDI	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	420.000,00	7,79 03.06.2021	0,00%	0	0	9,22	3.872.400	0,41%	0,38%
KREMDI	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	20.000,00	7,78 04.06.2021	0,00%	0	0	9,22	184.400	0,02%	0,02%
KREMDI	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	20.000,00	7,55 15.06.2021	0,00%	0	0	9,22	184.400	0,02%	0,02%
KREMDI	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	400.000,00	6,885 22.06.2021	0,00%	0	0	9,22	3.688.000	0,39%	0,37%
KREMDI	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	50.000,00	6,67 23.06.2021	0,00%	0	0	9,22	461.000	0,05%	0,05%
KREMDI	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	20.000,00	6,66 28.06.2021	0,00%	0	0	9,22	184.400	0,02%	0,02%
KREMDI	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	200.000,00	7,95 10.08.2021	0,00%	0	0	9,22	1.844.000	0,19%	0,18%
KREMDI	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	200.000,00	8,27 17.08.2021	0,00%	0	0	9,22	1.844.000	0,19%	0,18%
KREMDI	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	100.000,00	7,78 19.08.2021	0,00%	0	0	9,22	922.000	0,10%	0,09%
KREMDI	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	100.000,00	7,68 23.08.2021	0,00%	0	0	9,22	922.000	0,10%	0,09%
KREMDI	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	160.000,00	7,7 24.08.2021	0,00%	0	0	9,22	1.475.200	0,16%	0,15%
KREMDI	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	200.000,00	7,69 15.09.2021	0,00%	0	0	9,22	1.844.000	0,19%	0,18%
KREMDI	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	25.000,00	6,35 27.09.2021	0,00%	0	0	9,22	230.500	0,02%	0,02%
KREMDI	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	75.000,00	6,42 30.09.2021	0,00%	0	0	9,22	691.500	0,07%	0,07%
KREMDI	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	30.000,00	6,48 01.10.2021	0,00%	0	0	9,22	276.600	0,03%	0,03%
KREMDI	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	20.000,00	6,36 08.10.2021	0,00%	0	0	9,22	184.400	0,02%	0,02%
KREMDI	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	250.000,00	6,21 07.10.2021	0,00%	0	0	9,22	2.305.000	0,24%	0,23%
KREMDI	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	200.000,00	6,95 18.10.2021	0,00%	0	0	9,22	1.844.000	0,19%	0,18%
KREMDI	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	400.000,00	7,33 04.11.2021	0,00%	0	0	9,22	3.688.000	0,39%	0,37%
KREMDI	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	100.000,00	7,71 18.11.2021	0,00%	0	0	9,22	922.000	0,10%	0,09%
KREMDI	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	250.000,00	8,14 19.11.2021	0,00%	0	0	9,22	2.305.000	0,24%	0,23%

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

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

KREDİME	TRAKREDİME1G7	0,00%	0	20.000,00	8,33 22.11.2021	0,00%	0	0	9,22	194.400	0,02%	0,02%
KREDİME	TRAKREDİME1G7	0,00%	0	240.000,00	8,49%02 23.11.2021	0,00%	0	0	9,22	2.397.200	0,29%	0,24%
KREDİME	TRAKREDİME1G7	0,00%	0	120.000,00	9,3 22.12.2021	0,00%	0	0	9,22	1.106.400	0,12%	0,11%
KREDİME	TRAKREDİME1G7	0,00%	0	300.000,00	9,02 24.12.2021	0,00%	0	0	9,22	2.746.000	0,29%	0,27%
KREDİME	TRAKREDİME1G7	0,00%	0	90.000,00	9,53 28.12.2021	0,00%	0	0	9,22	737.600	0,08%	0,07%
KREDİME	TRAKREDİME1G7	0,00%	0	80.000,00	9,2 29.12.2021	0,00%	0	0	9,22	737.600	0,08%	0,07%
KREDİME	TRAKREDİME1G7	0,00%	0	250.000,00	9,34914 30.12.2021	0,00%	0	0	9,22	2.305.000	0,24%	0,23%
MAVLE	TRİMAV00007	0,00%	0	8.000,00	32,24597 24.12.2020	0,00%	0	0	69,7	557.600	0,06%	0,06%
MAVLE	TRİMAV00007	0,00%	0	12.000,00	31,87563 30.12.2020	0,00%	0	0	69,7	836.400	0,09%	0,08%
MAVLE	TRİMAV00007	0,00%	0	15.000,00	30,25005 18.02.2021	0,00%	0	0	69,7	1.045.500	0,11%	0,10%
MAVLE	TRİMAV00007	0,00%	0	5.000,00	50,5 20.05.2021	0,00%	0	0	69,7	348.500	0,04%	0,03%
MAVLE	TRİMAV00007	0,00%	0	30.000,00	31,241412 11.06.2021	0,00%	0	0	69,7	2.091.000	0,22%	0,21%
MAVLE	TRİMAV00007	0,00%	0	2.000,00	51,1 14.06.2021	0,00%	0	0	69,7	139.400	0,01%	0,01%
MAVLE	TRİMAV00007	0,00%	0	40.000,00	34,215476 15.06.2021	0,00%	0	0	69,7	2.768.000	0,29%	0,28%
MAVLE	TRİMAV00007	0,00%	0	5.000,00	55,75 16.06.2021	0,00%	0	0	69,7	348.500	0,04%	0,03%
MAVLE	TRİMAV00007	0,00%	0	4.000,00	56,875 01.07.2021	0,00%	0	0	69,7	557.600	0,06%	0,06%
MAVLE	TRİMAV00007	0,00%	0	12.000,00	36,899229 02.07.2021	0,00%	0	0	69,7	836.400	0,09%	0,08%
MAVLE	TRİMAV00007	0,00%	0	12.000,00	58 06.09.2021	0,00%	0	0	69,7	836.400	0,09%	0,08%
MAVLE	TRİMAV00007	0,00%	0	10.000,00	35,85441 09.09.2021	0,00%	0	0	69,7	697.000	0,07%	0,07%
MAVLE	TRİMAV00007	0,00%	0	5.000,00	62,5 22.12.2021	0,00%	0	0	69,7	348.500	0,04%	0,03%
MAVLE	TRİMAV00007	0,00%	0	40.000,00	62,699446 23.12.2021	0,00%	0	0	69,7	2.768.000	0,29%	0,28%
MAVLE	TRİMAV00007	0,00%	0	10.000,00	64,06104 24.12.2021	0,00%	0	0	69,7	697.000	0,07%	0,07%
MAVLE	TRİMAV00007	0,00%	0	40.000,00	66,79396 27.12.2021	0,00%	0	0	69,7	2.768.000	0,29%	0,28%
MAVLE	TRİMAV00007	0,00%	0	32.000,00	68,69509 30.12.2021	0,00%	0	0	69,7	2.230.400	0,24%	0,22%
MGRİS.E	TRİMKG700012	0,00%	0	46.617,00	44,8668 27.01.2021	0,00%	0	0	37,94	1.745.835	0,18%	0,17%
MGRİS.E	TRİMKG700012	0,00%	0	10.000,00	44,6 01.02.2021	0,00%	0	0	37,94	379.400	0,04%	0,04%
MGRİS.E	TRİMKG700012	0,00%	0	12.000,00	46,23703 04.02.2021	0,00%	0	0	37,94	455.280	0,05%	0,05%
MGRİS.E	TRİMKG700012	0,00%	0	14.000,00	39,59264 26.02.2021	0,00%	0	0	37,94	531.160	0,06%	0,05%
MGRİS.E	TRİMKG700012	0,00%	0	25.000,00	33,148276 22.03.2021	0,00%	0	0	37,94	948.500	0,10%	0,09%
MGRİS.E	TRİMKG700012	0,00%	0	12.000,00	36,199427 23.03.2021	0,00%	0	0	37,94	455.280	0,05%	0,05%
MGRİS.E	TRİMKG700012	0,00%	0	10.000,00	34,643548 29.03.2021	0,00%	0	0	37,94	379.400	0,04%	0,04%
MGRİS.E	TRİMKG700012	0,00%	0	4.000,00	37,69213 06.05.2021	0,00%	0	0	37,94	301.320	0,03%	0,03%
MGRİS.E	TRİMKG700012	0,00%	0	6.000,00	36,871627 10.05.2021	0,00%	0	0	37,94	227.640	0,02%	0,02%
MGRİS.E	TRİMKG700012	0,00%	0	4.000,00	36,8 11.05.2021	0,00%	0	0	37,94	151.760	0,02%	0,02%
MGRİS.E	TRİMKG700012	0,00%	0	40.000,00	37,496997 12.05.2021	0,00%	0	0	37,94	1.517.600	0,16%	0,15%
MGRİS.E	TRİMKG700012	0,00%	0	32.000,00	36,4 13.06.2021	0,00%	0	0	37,94	1.214.000	0,13%	0,12%
MGRİS.E	TRİMKG700012	0,00%	0	76.000,00	34,60042 17.06.2021	0,00%	0	0	37,94	2.959.320	0,31%	0,29%
MGRİS.E	TRİMKG700012	0,00%	0	22.000,00	32,315079 29.09.2021	0,00%	0	0	37,94	834.600	0,09%	0,08%
MGRİS.E	TRİMKG700012	0,00%	0	5.000,00	31,4 30.09.2021	0,00%	0	0	37,94	189.700	0,02%	0,02%
MGRİS.E	TRİMKG700012	0,00%	0	124.000,00	31,713987 06.10.2021	0,00%	0	0	37,94	4.704.560	0,50%	0,47%
MGRİS.E	TRİMKG700012	0,00%	0	20.000,00	34,568245 01.11.2021	0,00%	0	0	37,94	758.300	0,08%	0,08%
MGRİS.E	TRİMKG700012	0,00%	0	20.000,00	40,89536 16.11.2021	0,00%	0	0	37,94	758.300	0,08%	0,08%
MGRİS.E	TRİMKG700012	0,00%	0	10.000,00	41,893956 17.11.2021	0,00%	0	0	37,94	379.400	0,04%	0,04%
MGRİS.E	TRİMKG700012	0,00%	0	4.000,00	41,92 18.11.2021	0,00%	0	0	37,94	227.640	0,02%	0,02%
MGRİS.E	TRİMKG700012	0,00%	0	52.930,00	42,852762 24.11.2021	0,00%	0	0	37,94	2.008.164	0,21%	0,20%
MGRİS.E	TRİMKG700012	0,00%	0	65.000,00	44,187296 25.11.2021	0,00%	0	0	37,94	2.466.100	0,26%	0,24%
MGRİS.E	TRİMKG700012	0,00%	0	20.000,00	43,76 10.12.2021	0,00%	0	0	37,94	758.300	0,08%	0,08%
MGRİS.E	TRİMKG700012	0,00%	0	40.000,00	47,2 15.12.2021	0,00%	0	0	37,94	1.517.600	0,16%	0,15%
MGRİS.E	TRİMKG700012	0,00%	0	60.000,00	47,232437 16.12.2021	0,00%	0	0	37,94	2.276.400	0,24%	0,23%
MGRİS.E	TRİMKG700012	0,00%	0	40.000,00	44,1 20.12.2021	0,00%	0	0	37,94	1.517.600	0,16%	0,15%
MGRİS.E	TRİMKG700012	0,00%	0	80.000,00	38,81 21.12.2021	0,00%	0	0	37,94	3.035.200	0,32%	0,30%
PETKME	TRİAPTCKM91E0	0,00%	0	275.000,00	6,55 05.10.2021	0,00%	0	0	7,8	2.145.000	0,23%	0,21%
PETKME	TRİAPTCKM91E0	0,00%	0	400.000,00	8,386807 06.10.2021	0,00%	0	0	7,8	3.120.000	0,33%	0,31%
PETKME	TRİAPTCKM91E0	0,00%	0	650.000,00	7,8 30.11.2021	0,00%	0	0	7,8	5.070.000	0,54%	0,50%
SAHOL.E	TRİASAKBL91Q8	0,00%	0	15.000,00	8,44 27.05.2021	0,00%	0	0	13,25	196.450	0,02%	0,02%
SELE.E	TRİSLİC00064	0,00%	0	600.000,00	11,631631 07.12.2021	0,00%	0	0	11,8	7.080.000	0,75%	0,70%
SELE.E	TRİSLİC00064	0,00%	0	200.000,00	11,924274 13.12.2021	0,00%	0	0	11,8	2.360.000	0,25%	0,23%
SELE.E	TRİSLİC00064	0,00%	0	17.363,00	12,03 14.12.2021	0,00%	0	0	11,8	205.119	0,02%	0,02%
SELE.E	TRİSLİC00064	0,00%	0	390.000,00	13,899961 17.12.2021	0,00%	0	0	11,8	1.180.000	0,12%	0,12%
SSLE.E	TRİASİSEW0Q3	0,00%	0	10.000,00	8,96 24.08.2021	0,00%	0	0	13,38	133.800	0,01%	0,01%
SSLE.E	TRİASİSEW0Q3	0,00%	0	100.000,00	8,25 01.10.2021	0,00%	0	0	13,38	2.140.800	0,23%	0,21%
SSLE.E	TRİASİSEW0Q3	0,00%	0	15.000,00	8,13 05.10.2021	0,00%	0	0	13,38	200.700	0,02%	0,02%
SSLE.E	TRİASİSEW0Q3	0,00%	0	80.000,00	8,06 08.10.2021	0,00%	0	0	13,38	1.070.400	0,11%	0,11%
SSLE.E	TRİASİSEW0Q3	0,00%	0	20.000,00	8,07 15.10.2021	0,00%	0	0	13,38	267.600	0,03%	0,03%
SSLE.E	TRİASİSEW0Q3	0,00%	0	800.000,00	8,19 19.10.2021	0,00%	0	0	13,38	10.704.000	1,13%	1,09%
SSLE.E	TRİASİSEW0Q3	0,00%	0	220.000,00	8,3 23.10.2021	0,00%	0	0	13,38	2.943.600	0,31%	0,29%
SSLE.E	TRİASİSEW0Q3	0,00%	0	200.000,00	8,48 22.10.2021	0,00%	0	0	13,38	2.676.000	0,28%	0,26%
SSLE.E	TRİASİSEW0Q3	0,00%	0	100.000,00	8,61 25.10.2021	0,00%	0	0	13,38	1.338.000	0,14%	0,13%
SSLE.E	TRİASİSEW0Q3	0,00%	0	40.000,00	8,64 28.10.2021	0,00%	0	0	13,38	535.200	0,06%	0,06%
SSLE.E	TRİASİSEW0Q3	0,00%	0	95.000,00	10,85 05.11.2021	0,00%	0	0	13,38	2.207.500	0,22%	0,22%
SSLE.E	TRİASİSEW0Q3	0,00%	0	150.000,00	10,51 17.11.2021	0,00%	0	0	13,38	2.007.000	0,21%	0,20%
SKKME	TRİSKCM90022	0,00%	0	450.000,00	13,842163 17.11.2021	0,00%	0	0	12,71	5.719.500	0,60%	0,57%
SKKME	TRİSKCM90022	0,00%	0	70.000,00	13,879429 18.11.2021	0,00%	0	0	12,71	889.700	0,09%	0,09%
SKKME	TRİSKCM90022	0,00%	0	100.000,00	14,146461 19.11.2021	0,00%	0	0	12,71	1.271.000	0,13%	0,13%
SKKME	TRİSKCM90022	0,00%	0	120.000,00	14,399736 01.12.2021	0,00%	0	0	12,71	1.528.300	0,16%	0,15%
SKKME	TRİSKCM90022	0,00%	0	300.000,00	15,2275 07.12.2021	0,00%	0	0	12,71	1.271.000	0,13%	0,13%
SKKME	TRİSKCM90022	0,00%	0	300.000,00	12,830112 31.12.2021	0,00%	0	0	12,71	1.271.000	0,13%	0,13%
TAVİL.E	TRİTAV1000618	0,00%	0	57.000,00	22,988184 06.05.2021	0,00%	0	0	32,7	1.863.900	0,20%	0,18%
TAVİL.E	TRİTAV1000618	0,00%	0	25.000,00	25,97944 28.06.2021	0,00%	0	0	32,7	817.500	0,09%	0,08%
TAVİL.E	TRİTAV1000618	0,00%	0	20.000,00	24,298274 29.06.2021	0,00%	0	0	32,7	654.000	0,07%	0,06%
TAVİL.E	TRİTAV1000618	0,00%	0	10.000,00	23,38 01.07.2021	0,00%	0	0	32,7	327.000	0,03%	0,03%
TAVİL.E	TRİTAV1000618	0,00%	0	4.000,00	22,35734 28.07.2021	0,00%	0	0	32,7	261.600	0,03%	0,03%
TAVİL.E	TRİTAV1000618	0,00%	0	60.000,00	23,036053 10.08.2021	0,00%	0	0	32,7	1.962.000	0,21%	0,19%
TAVİL.E	TRİTAV1000618	0,00%	0	90.000,00	22,63826 11.08.2021	0,00%	0	0	32,7	2.943.000	0,31%	0,29%
TAVİL.E	TRİTAV1000618	0,00%	0	40.000,00	24,117121 25.08.2021	0,00%	0	0	32,7	1.308.000	0,14%	0,13%
TAVİL.E	TRİTAV1000618	0,00%	0	5.000,00	25,68 05.10.2021	0,00%	0	0	32,7	163.500	0,02%	0,02%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSEE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TUTLLE	TRATCELL91MI	0,00%	0	6.000,00	16,93 19.01.2021	0,00%	0	0	18,46	110.760	0,01%	0,01%
TUTLLE	TRATCELL91MI	0,00%	0	20.000,00	16,44 22.01.2021	0,00%	0	0	18,46	369.200	0,04%	0,04%
TUTLLE	TRATCELL91MI	0,00%	0	160.000,00	16,78 25.01.2021	0,00%	0	0	18,46	2.953.600	0,31%	0,29%
TUTLLE	TRATCELL91MI	0,00%	0	10.000,00	16,1 02.03.2021	0,00%	0	0	18,46	184.600	0,02%	0,02%
TUTLLE	TRATCELL91MI	0,00%	0	20.000,00	16,39 06.03.2021	0,00%	0	0	18,46	369.200	0,04%	0,04%
TUTLLE	TRATCELL91MI	0,00%	0	120.000,00	15,274167 09.04.2021	0,00%	0	0	18,46	2.215.200	0,23%	0,22%
TUTLLE	TRATCELL91MI	0,00%	0	100.000,00	15,389995 28.04.2021	0,00%	0	0	18,46	1.846.000	0,19%	0,18%
TUTLLE	TRATCELL91MI	0,00%	0	80.000,00	15,55 17.05.2021	0,00%	0	0	18,46	1.476.800	0,16%	0,15%
TUTLLE	TRATCELL91MI	0,00%	0	40.000,00	15,655 18.05.2021	0,00%	0	0	18,46	738.400	0,08%	0,07%
TUTLLE	TRATCELL91MI	0,00%	0	40.000,00	15,99 02.06.2021	0,00%	0	0	18,46	738.400	0,08%	0,07%
TUTLLE	TRATCELL91MI	0,00%	0	5.000,00	16,18 04.06.2021	0,00%	0	0	18,46	92.300	0,01%	0,01%
TUTLLE	TRATCELL91MI	0,00%	0	10.000,00	16,53 14.06.2021	0,00%	0	0	18,46	184.600	0,02%	0,02%
TUTLLE	TRATCELL91MI	0,00%	0	100.000,00	15,09 26.07.2021	0,00%	0	0	18,46	1.846.000	0,19%	0,18%
TUTLLE	TRATCELL91MI	0,00%	0	15.000,00	15,2 28.07.2021	0,00%	0	0	18,46	276.900	0,03%	0,03%
TUTLLE	TRATCELL91MI	0,00%	0	100.000,00	15,15 30.09.2021	0,00%	0	0	18,46	1.846.000	0,19%	0,18%
TUTLLE	TRATCELL91MI	0,00%	0	10.000,00	15,1 01.10.2021	0,00%	0	0	18,46	184.600	0,02%	0,02%
TUTLLE	TRATCELL91MI	0,00%	0	10.000,00	14,95 06.10.2021	0,00%	0	0	18,46	184.600	0,02%	0,02%
TUTLLE	TRATCELL91MI	0,00%	0	30.000,00	15,2 14.10.2021	0,00%	0	0	18,46	553.800	0,06%	0,05%
TUTLLE	TRATCELL91MI	0,00%	0	10.000,00	17,3 12.11.2021	0,00%	0	0	18,46	184.600	0,02%	0,02%
TUTLLE	TRATCELL91MI	0,00%	0	10.000,00	19,08 21.12.2021	0,00%	0	0	18,46	184.600	0,02%	0,02%
THYAOE	TRATHYAO91MS	0,00%	0	237.000,00	10,896465 22.04.2021	0,00%	0	0	20,02	4.744.740	0,50%	0,47%
THYAOE	TRATHYAO91MS	0,00%	0	100.000,00	11,66 26.04.2021	0,00%	0	0	20,02	2.002.000	0,21%	0,20%
THYAOE	TRATHYAO91MS	0,00%	0	20.000,00	12,1 27.04.2021	0,00%	0	0	20,02	400.400	0,04%	0,04%
THYAOE	TRATHYAO91MS	0,00%	0	240.000,00	11,989098 28.04.2021	0,00%	0	0	20,02	4.804.800	0,51%	0,48%
THYAOE	TRATHYAO91MS	0,00%	0	10.000,00	11,2 10.05.2021	0,00%	0	0	20,02	200.200	0,02%	0,02%
THYAOE	TRATHYAO91MS	0,00%	0	10.000,00	12,39 09.06.2021	0,00%	0	0	20,02	200.200	0,02%	0,02%
THYAOE	TRATHYAO91MS	0,00%	0	460.000,00	12,835 26.08.2021	0,00%	0	0	20,02	9.209.200	0,97%	0,91%
THYAOE	TRATHYAO91MS	0,00%	0	270.000,00	12,567778 27.08.2021	0,00%	0	0	20,02	5.405.400	0,57%	0,53%
THYAOE	TRATHYAO91MS	0,00%	0	240.000,00	12,888333 01.09.2021	0,00%	0	0	20,02	4.804.800	0,51%	0,48%
THYAOE	TRATHYAO91MS	0,00%	0	10.000,00	13,59 27.09.2021	0,00%	0	0	20,02	200.200	0,02%	0,02%
THYAOE	TRATHYAO91MS	0,00%	0	70.000,00	13,71 28.09.2021	0,00%	0	0	20,02	1.401.400	0,15%	0,14%
THYAOE	TRATHYAO91MS	0,00%	0	50.000,00	14,07 30.09.2021	0,00%	0	0	20,02	1.001.000	0,11%	0,10%
THYAOE	TRATHYAO91MS	0,00%	0	15.000,00	14,07 01.10.2021	0,00%	0	0	20,02	300.300	0,03%	0,03%
THYAOE	TRATHYAO91MS	0,00%	0	25.000,00	13,69 06.10.2021	0,00%	0	0	20,02	500.500	0,05%	0,05%
THYAOE	TRATHYAO91MS	0,00%	0	30.000,00	14,05 12.10.2021	0,00%	0	0	20,02	600.600	0,06%	0,06%
THYAOE	TRATHYAO91MS	0,00%	0	100.000,00	14,41 15.10.2021	0,00%	0	0	20,02	2.002.000	0,21%	0,20%
THYAOE	TRATHYAO91MS	0,00%	0	120.000,00	14,61 18.10.2021	0,00%	0	0	20,02	2.402.400	0,25%	0,24%
THYAOE	TRATHYAO91MS	0,00%	0	50.000,00	13,965092 21.10.2021	0,00%	0	0	20,02	1.001.000	0,11%	0,10%
THYAOE	TRATHYAO91MS	0,00%	0	100.000,00	14,11 22.10.2021	0,00%	0	0	20,02	2.002.000	0,21%	0,20%
THYAOE	TRATHYAO91MS	0,00%	0	50.000,00	14,84 27.10.2021	0,00%	0	0	20,02	1.001.000	0,11%	0,10%
THYAOE	TRATHYAO91MS	0,00%	0	100.000,00	15,3 01.11.2021	0,00%	0	0	20,02	2.002.000	0,21%	0,20%
THYAOE	TRATHYAO91MS	0,00%	0	20.000,00	17,6 15.11.2021	0,00%	0	0	20,02	400.400	0,04%	0,04%
THYAOE	TRATHYAO91MS	0,00%	0	30.000,00	17,72 16.11.2021	0,00%	0	0	20,02	600.600	0,06%	0,06%
THYAOE	TRATHYAO91MS	0,00%	0	100.000,00	18,788667 23.11.2021	0,00%	0	0	20,02	2.002.000	0,21%	0,20%
THYAOE	TRATHYAO91MS	0,00%	0	50.000,00	19,33 07.12.2021	0,00%	0	0	20,02	1.001.000	0,11%	0,10%
THYAOE	TRATHYAO91MS	0,00%	0	100.000,00	20,66 09.12.2021	0,00%	0	0	20,02	2.002.000	0,21%	0,20%
THYAOE	TRATHYAO91MS	0,00%	0	30.000,00	22,84 13.12.2021	0,00%	0	0	20,02	600.600	0,06%	0,06%
THYAOE	TRATHYAO91MS	0,00%	0	10.000,00	20,12 21.12.2021	0,00%	0	0	20,02	200.200	0,02%	0,02%
THYAOE	TRATHYAO91MS	0,00%	0	20.000,00	19,37 22.12.2021	0,00%	0	0	20,02	400.400	0,04%	0,04%
THYAOE	TRATHYAO91MS	0,00%	0	75.000,00	19,441492 23.12.2021	0,00%	0	0	20,02	1.501.500	0,16%	0,15%
THYAOE	TRATHYAO91MS	0,00%	0	70.000,00	20,4 24.12.2021	0,00%	0	0	20,02	1.401.400	0,15%	0,14%
THYAOE	TRATHYAO91MS	0,00%	0	40.000,00	20,7 29.12.2021	0,00%	0	0	20,02	800.800	0,08%	0,08%
THYAOE	TRATHYAO91MS	0,00%	0	60.000,00	20,720167 31.12.2021	0,00%	0	0	20,02	1.201.200	0,13%	0,12%
TKFENE	TRETKH000012	0,00%	0	275.000,00	15,626042 21.04.2021	0,00%	0	0	20,24	5.566.000	0,59%	0,55%
TKFENE	TRETKH000012	0,00%	0	10.000,00	13,58 06.10.2021	0,00%	0	0	20,24	202.400	0,02%	0,02%
TKFENE	TRETKH000012	0,00%	0	20.000,00	13,87 11.10.2021	0,00%	0	0	20,24	404.800	0,04%	0,04%
TKFENE	TRETKH000012	0,00%	0	10.000,00	17,83 22.11.2021	0,00%	0	0	20,24	202.400	0,02%	0,02%
TKFENE	TRETKH000012	0,00%	0	200.000,00	18,662204 25.11.2021	0,00%	0	0	20,24	4.048.000	0,43%	0,40%
TKFENE	TRETKH000012	0,00%	0	200.000,00	18,719375 30.11.2021	0,00%	0	0	20,24	4.048.000	0,43%	0,40%
TKFENE	TRETKH000012	0,00%	0	270.000,00	24,169518 13.12.2021	0,00%	0	0	20,24	5.464.800	0,58%	0,54%
TKFENE	TRETKH000012	0,00%	0	160.000,00	21,337596 22.12.2021	0,00%	0	0	20,24	3.238.400	0,34%	0,32%
TKFENE	TRETKH000012	0,00%	0	125.000,00	21,1636 28.12.2021	0,00%	0	0	20,24	2.530.000	0,27%	0,25%
TKFENE	TRETKH000012	0,00%	0	40.000,00	20,3 29.12.2021	0,00%	0	0	20,24	809.600	0,09%	0,08%
TOASOE	TRATOASO91H3	0,00%	0	10.400,00	30,896447 12.04.2021	0,00%	0	0	75,7	787.280	0,08%	0,08%
TOASOE	TRATOASO91H3	0,00%	0	4.000,00	29,215955 26.04.2021	0,00%	0	0	75,7	302.800	0,03%	0,03%
TOASOE	TRATOASO91H3	0,00%	0	12.000,00	30,15 27.04.2021	0,00%	0	0	75,7	908.400	0,10%	0,09%
TOASOE	TRATOASO91H3	0,00%	0	45.000,00	30,521584 09.06.2021	0,00%	0	0	75,7	3.406.500	0,36%	0,34%
TOASOE	TRATOASO91H3	0,00%	0	36.000,00	31,491034 10.06.2021	0,00%	0	0	75,7	2.725.200	0,29%	0,27%
TOASOE	TRATOASO91H3	0,00%	0	2.000,00	31,3 11.06.2021	0,00%	0	0	75,7	151.400	0,02%	0,01%
TOASOE	TRATOASO91H3	0,00%	0	12.000,00	29,896488 21.06.2021	0,00%	0	0	75,7	908.400	0,10%	0,09%
TOASOE	TRATOASO91H3	0,00%	0	40.000,00	30,496095 24.06.2021	0,00%	0	0	75,7	3.028.000	0,32%	0,30%
TOASOE	TRATOASO91H3	0,00%	0	4.000,00	29,83666 28.06.2021	0,00%	0	0	75,7	302.800	0,03%	0,03%
TOASOE	TRATOASO91H3	0,00%	0	5.000,00	32,12 28.07.2021	0,00%	0	0	75,7	378.500	0,04%	0,04%
TOASOE	TRATOASO91H3	0,00%	0	30.000,00	32,74 30.07.2021	0,00%	0	0	75,7	2.271.000	0,24%	0,22%
TOASOE	TRATOASO91H3	0,00%	0	40.000,00	41,047254 19.08.2021	0,00%	0	0	75,7	3.028.000	0,32%	0,30%
TOASOE	TRATOASO91H3	0,00%	0	40.000,00	40,019606 20.08.2021	0,00%	0	0	75,7	3.028.000	0,32%	0,30%
TOASOE	TRATOASO91H3	0,00%	0	30.000,00	40,487359 23.08.2021	0,00%	0	0	75,7	2.271.000	0,24%	0,22%
TOASOE	TRATOASO91H3	0,00%	0	22.000,00	40,905433 27.09.2021	0,00%	0	0	75,7	1.665.400	0,18%	0,16%
TOASOE	TRATOASO91H3	0,00%	0	8.000,00	40,568298 28.09.2021	0,00%	0	0	75,7	605.600	0,06%	0,06%
TOASOE	TRATOASO91H3	0,00%	0	10.000,00	50,8369 30.09.2021	0,00%	0	0	75,7	757.000	0,08%	0,07%
TOASOE	TRATOASO91H3	0,00%	0	5.000,00	51,3865 01.10.2021	0,00%	0	0	75,7	378.500	0,04%	0,04%
TOASOE	TRATOASO91H3	0,00%	0	3.000,00	50,35 05.10.2021	0,00%	0	0	75,7	227.100	0,02%	0,02%
TOASOE	TRATOASO91H3	0,00%	0	34.000,00	92,344299 14.12.2021	0,00%	0	0	75,7	2.573.800	0,27%	0,25%
TOASOE	TRATOASO91H3	0,00%	0	5.000,00	92 15.12.2021	0,00%	0	0	75,7	378.500	0,04%	0,04%
TOASOE	TRATOASO91H3	0,00%	0	20.000,00	82,983595 20.12.2021	0,00%	0	0	75,7	1.514.000	0,16%	0,15%
TOASOE	TRATOASO91H3	0,00%	0	8.000,00	70,55 21.12.2021	0,00%	0	0	75,7	605.600	0,06%	0,06%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSEE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

YDASLE	TRATDAS00100	0,00%	0	40.000,00	72,799908 30.12.2021	0,00%	0	75,7	3.028.000	0,32%	0,30%
YDASLE	TRATDAS00100	0,00%	0	54.000,00	77,369052 31.12.2021	0,00%	0	75,7	4.087.000	0,43%	0,40%
TKGME	TRITTLK00013	0,00%	0	45.000,00	7,886564 18.08.2021	0,00%	0	9,63	433.350	0,05%	0,04%
TKGME	TRITTLK00013	0,00%	0	80.000,00	7,43 02.09.2021	0,00%	0	9,63	770.400	0,08%	0,08%
TKGME	TRITTLK00013	0,00%	0	200.000,00	7,35 06.09.2021	0,00%	0	9,63	1.926.000	0,20%	0,19%
TKGME	TRITTLK00013	0,00%	0	200.000,00	7,35 07.09.2021	0,00%	0	9,63	1.926.000	0,20%	0,19%
TKGME	TRITTLK00013	0,00%	0	20.000,00	7,279038 28.09.2021	0,00%	0	9,63	192.600	0,02%	0,02%
TKGME	TRITTLK00013	0,00%	0	120.000,00	7,61 04.10.2021	0,00%	0	9,63	1.155.600	0,12%	0,11%
TKGME	TRITTLK00013	0,00%	0	300.000,00	7,515 09.10.2021	0,00%	0	9,63	963.000	0,10%	0,10%
TKGME	TRITTLK00013	0,00%	0	120.000,00	7,408417 11.10.2021	0,00%	0	9,63	1.155.600	0,12%	0,11%
TKGME	TRITTLK00013	0,00%	0	845.276,00	9,659923 22.12.2021	0,00%	0	9,63	8.140.027	0,80%	0,81%
TKGME	TRITTLK00013	0,00%	0	900.000,00	10,126666 23.12.2021	0,00%	0	9,63	4.815.000	0,51%	0,48%
TKGME	TRITTLK00013	0,00%	0	80.000,00	10,4 28.12.2021	0,00%	0	9,63	770.400	0,08%	0,08%
TKGME	TRITTLK00013	0,00%	0	50.000,00	9,9 29.12.2021	0,00%	0	9,63	481.300	0,05%	0,05%
TRAKLE	TRITTRK00000	0,00%	0	12.279,00	217,887965 03.12.2021	0,00%	0	224	2.750.496	0,29%	0,27%
TRAKLE	TRITTRK00000	0,00%	0	21.209,00	217,009096 06.12.2021	0,00%	0	224	4.750.816	0,50%	0,47%
TRAKLE	TRITTRK00000	0,00%	0	10.000,00	222 07.12.2021	0,00%	0	224	2.240.000	0,24%	0,22%
TRAKLE	TRITTRK00000	0,00%	0	1.000,00	196,7 21.12.2021	0,00%	0	224	224.000	0,02%	0,02%
TRAKLE	TRITTRK00000	0,00%	0	5.000,00	193,27086 22.12.2021	0,00%	0	224	1.120.000	0,12%	0,11%
TLPRSLE	TRATUPR99128	0,00%	0	500	103,133107 15.08.2021	0,00%	0	154,4	77.200	0,01%	0,01%
TLPRSLE	TRATUPR99128	0,00%	0	18.000,00	99,5 13.08.2021	0,00%	0	154,4	2.779.200	0,29%	0,28%
TLPRSLE	TRATUPR99128	0,00%	0	14.000,00	101,3 17.08.2021	0,00%	0	154,4	2.161.600	0,23%	0,21%
TLPRSLE	TRATUPR99128	0,00%	0	30.000,00	102,383353 01.09.2021	0,00%	0	154,4	4.632.000	0,49%	0,46%
TLPRSLE	TRATUPR99128	0,00%	0	12.000,00	105,3 07.09.2021	0,00%	0	154,4	1.852.800	0,20%	0,18%
TLPRSLE	TRATUPR99128	0,00%	0	15.000,00	105,778467 09.09.2021	0,00%	0	154,4	2.316.000	0,24%	0,23%
TLPRSLE	TRATUPR99128	0,00%	0	14.000,00	103,286714 13.09.2021	0,00%	0	154,4	2.161.600	0,23%	0,21%
TLPRSLE	TRATUPR99128	0,00%	0	10.000,00	104,8 14.09.2021	0,00%	0	154,4	1.544.000	0,16%	0,15%
TLPRSLE	TRATUPR99128	0,00%	0	10.000,00	107,9 15.09.2021	0,00%	0	154,4	1.544.000	0,16%	0,15%
TLPRSLE	TRATUPR99128	0,00%	0	2.000,00	111,8 27.09.2021	0,00%	0	154,4	308.800	0,03%	0,03%
TLPRSLE	TRATUPR99128	0,00%	0	13.000,00	113,084615 28.09.2021	0,00%	0	154,4	2.007.200	0,21%	0,20%
TLPRSLE	TRATUPR99128	0,00%	0	10.000,00	112,49726 29.09.2021	0,00%	0	154,4	1.544.000	0,16%	0,15%
TLPRSLE	TRATUPR99128	0,00%	0	8.000,00	113 30.09.2021	0,00%	0	154,4	1.255.200	0,13%	0,12%
TLPRSLE	TRATUPR99128	0,00%	0	3.000,00	113,7 01.10.2021	0,00%	0	154,4	403.200	0,04%	0,03%
TLPRSLE	TRATUPR99128	0,00%	0	3.000,00	114,1 04.10.2021	0,00%	0	154,4	403.200	0,05%	0,05%
TLPRSLE	TRATUPR99128	0,00%	0	4.000,00	140,1 27.10.2021	0,00%	0	154,4	617.600	0,07%	0,06%
TLPRSLE	TRATUPR99128	0,00%	0	19.000,00	140,7 02.11.2021	0,00%	0	154,4	2.933.600	0,31%	0,29%
TLPRSLE	TRATUPR99128	0,00%	0	5.000,00	152,8 16.11.2021	0,00%	0	154,4	772.000	0,08%	0,08%
TLPRSLE	TRATUPR99128	0,00%	0	62.000,00	159,240355 07.12.2021	0,00%	0	154,4	9.572.000	0,10%	0,09%
TLPRSLE	TRATUPR99128	0,00%	0	8.000,00	165,6 09.12.2021	0,00%	0	154,4	1.255.200	0,13%	0,12%
TLPRSLE	TRATUPR99128	0,00%	0	32.000,00	151,925428 28.12.2021	0,00%	0	154,4	4.940.800	0,52%	0,49%
TLPRSLE	TRATUPR99128	0,00%	0	4.000,00	155,3 30.12.2021	0,00%	0	154,4	617.600	0,07%	0,06%
VESBLE	TRIVEST00017	0,00%	0	18.946,48	6,718139 17.03.2021	0,00%	0	7,88	149.288	0,02%	0,01%
VESBLE	TRIVEST00017	0,00%	0	168.421,85	5,902565 22.03.2021	0,00%	0	7,88	1.327.158	0,14%	0,13%
VESBLE	TRIVEST00017	0,00%	0	168.421,85	6,074727 23.03.2021	0,00%	0	7,88	1.327.158	0,14%	0,13%
VESBLE	TRIVEST00017	0,00%	0	75.799,47	6,849408 09.04.2021	0,00%	0	7,88	897.221	0,09%	0,08%
VESBLE	TRIVEST00017	0,00%	0	585.263,18	6,33125 12.04.2021	0,00%	0	7,88	3.981.474	0,42%	0,39%
VESBLE	TRIVEST00017	0,00%	0	84.210,53	5,869936 14.09.2021	0,00%	0	7,88	663.579	0,07%	0,07%
VESBLE	TRIVEST00017	0,00%	0	134.736,84	5,83163 18.09.2021	0,00%	0	7,88	1.061.726	0,11%	0,11%
VESBLE	TRIVEST00017	0,00%	0	33.684,21	5,83352 28.09.2021	0,00%	0	7,88	285.432	0,03%	0,03%
VESBLE	TRIVEST00017	0,00%	0	16.842,11	5,792025 30.09.2021	0,00%	0	7,88	132.716	0,01%	0,01%
VESBLE	TRIVEST00017	0,00%	0	16.842,11	5,736018 01.10.2021	0,00%	0	7,88	132.716	0,01%	0,01%
VESBLE	TRIVEST00017	0,00%	0	30.000,00	6,868863 17.11.2021	0,00%	0	7,88	794.000	0,04%	0,04%
VESBLE	TRIVEST00017	0,00%	0	300.000,00	7,599617 03.12.2021	0,00%	0	7,88	2.364.000	0,25%	0,23%
VESBLE	TRIVEST00017	0,00%	0	800.000,00	7,830151 08.12.2021	0,00%	0	7,88	6.304.000	0,67%	0,62%
VESBLE	TRIVEST00017	0,00%	0	550.000,00	7,946182 09.12.2021	0,00%	0	7,88	4.354.000	0,46%	0,43%
VESBLE	TRIVEST00017	0,00%	0	80.000,00	8,08 13.12.2021	0,00%	0	7,88	630.400	0,07%	0,06%
VESBLE	TRIVEST00017	0,00%	0	80.000,00	8,176211 14.12.2021	0,00%	0	7,88	630.400	0,07%	0,06%
VESBLE	TRIVEST00017	0,00%	0	40.000,00	8,28 16.12.2021	0,00%	0	7,88	315.200	0,03%	0,03%
VESBLE	TRIVEST00017	0,00%	0	25.000,00	7,42 21.12.2021	0,00%	0	7,88	197.000	0,02%	0,02%
VESBLE	TRIVEST00017	0,00%	0	735	7,83 29.12.2021	0,00%	0	7,88	5.792	0,00%	0,00%
YATASLE	TRAYATAS00104	0,00%	0	300.000,00	17,005816 03.03.2021	0,00%	0	11,12	1.112.000	0,12%	0,11%
YATASLE	TRAYATAS00104	0,00%	0	75.000,00	16,994984 04.03.2021	0,00%	0	11,12	854.000	0,09%	0,08%
YATASLE	TRAYATAS00104	0,00%	0	15.000,00	16,48 05.03.2021	0,00%	0	11,12	166.800	0,02%	0,02%
YATASLE	TRAYATAS00104	0,00%	0	40.000,00	16,839472 08.03.2021	0,00%	0	11,12	444.800	0,05%	0,04%
YATASLE	TRAYATAS00104	0,00%	0	10.000,00	17,176221 16.04.2021	0,00%	0	11,12	111.200	0,01%	0,01%
YATASLE	TRAYATAS00104	0,00%	0	25.000,00	17,12946 19.04.2021	0,00%	0	11,12	276.000	0,03%	0,03%
YATASLE	TRAYATAS00104	0,00%	0	20.000,00	17,02 20.04.2021	0,00%	0	11,12	222.400	0,02%	0,02%
YATASLE	TRAYATAS00104	0,00%	0	25.000,00	16,21 29.04.2021	0,00%	0	11,12	276.000	0,03%	0,03%
YATASLE	TRAYATAS00104	0,00%	0	60.000,00	14,017302 14.06.2021	0,00%	0	11,12	667.200	0,07%	0,07%
YATASLE	TRAYATAS00104	0,00%	0	36.000,00	13,234873 23.06.2021	0,00%	0	11,12	400.320	0,04%	0,04%
YATASLE	TRAYATAS00104	0,00%	0	15.000,00	12,498667 28.06.2021	0,00%	0	11,12	166.800	0,02%	0,02%
YATASLE	TRAYATAS00104	0,00%	0	60.000,00	13,603336 30.07.2021	0,00%	0	11,12	667.200	0,07%	0,07%
YATASLE	TRAYATAS00104	0,00%	0	35.000,00	13,590245 15.08.2021	0,00%	0	11,12	389.200	0,04%	0,04%
YATASLE	TRAYATAS00104	0,00%	0	5.000,00	13,63 27.09.2021	0,00%	0	11,12	55.600	0,01%	0,01%
YATASLE	TRAYATAS00104	0,00%	0	10.000,00	13,547456 28.09.2021	0,00%	0	11,12	111.200	0,01%	0,01%
YATASLE	TRAYATAS00104	0,00%	0	5.000,00	14,03 30.09.2021	0,00%	0	11,12	55.600	0,01%	0,01%
YATASLE	TRAYATAS00104	0,00%	0	10.000,00	13,864554 04.10.2021	0,00%	0	11,12	111.200	0,01%	0,01%
YATASLE	TRAYATAS00104	0,00%	0	20.000,00	13,084989 22.11.2021	0,00%	0	11,12	222.400	0,02%	0,02%
YATASLE	TRAYATAS00104	0,00%	0	220.000,00	11,177918 23.12.2021	0,00%	0	11,12	2.446.400	0,26%	0,24%
GRUP TOPLAMI				58.297.380,80				947.429.767			
								100,00%			
								93,77%			

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

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TÜREV ARAÇLAR TÜREV TEMİNAT		31.12.2021	VIOP-TL	0,00%	0	5.899.200	0 31.12.2021	0,00%	0	-54.042,00	0	5.845.158	100,00%	0,58%
TOPLAM						5.899.199,89						5.845.158	100,00%	0,58%
VIOP KONTRATLAR UZUN														
	VIOP-GRM	31.01.2022	F_KRDMD0122	0,00%	0	8.000	9,371709 31.12.2021	0,00%	0	100	9,38		0,00%	0,00%
TOPLAM						0						0	0,00%	0,00%
ARA GRUP TOPLAMI						0						0	0,00%	0,00%
GRUP TOPLAMI						5.899.199,89						5.845.158	100,00%	0,58%
G.DİĞER VARLIKLAR TERS REPO														
	BIST	03.01.2022	TRT030926T17	14,90%	0	7.008.572,60	82,706634 31.12.2021	15,20%	0	8.463.650,00	82,743733	7.003.140	12,28%	0,69%
	BIST	03.01.2022	TRT140126T11	14,90%	0	10.012.246,58	245,936514 31.12.2021	15,20%	0	4.066.090,00	246,046834	10.004.486	17,54%	0,99%
	BIST	03.01.2022	TRT140126T11	14,90%	0	10.012.246,58	245,936514 31.12.2021	15,20%	0	4.066.090,00	246,046834	10.004.486	17,54%	0,99%
	BIST	03.01.2022	TRT140126T11	14,90%	0	10.012.246,58	245,936514 31.12.2021	15,20%	0	4.066.090,00	246,046834	10.004.486	17,54%	0,99%
	BIST	03.01.2022	TRT140126T11	14,90%	0	3.003.673,97	245,939909 31.12.2021	15,20%	0	1.219.830,00	246,046229	3.001.346	5,26%	0,30%
	BIST	03.01.2022	TRT150622T19	14,90%	0	17.020.819,18	87,563058 31.12.2021	15,20%	0	19.414.580,00	87,602336	17.007.626	29,82%	1,68%
TOPLAM						57.069.805,49						57.025.568	99,82%	5,64%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI														
	TAKASBANK	03.01.2022	TBPP	16,60%	0	100.136	100.000,00 31.12.2021	0,00%	0	0	0	100.053	100,00%	0,01%
TOPLAM						100.136,44						100.053	0,18%	0,01%
GRUP TOPLAMI						57.169.941,93						57.125.621	100,00%	5,65%
FON PORTFÖY DEĞERİ						121.366.441,82						1.010.400.546	0,00%	0,00%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSEE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2022			Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2021		
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	4.351.176.877	-	100,22	1.010.400.546	100,00	101,92
B. HAZIR DEĞERLER (+)	399.552	-	0,01	137.452	100,00	0,01
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	-	-	-	137.452	100,00	0,01
c) Diğer Hazır Değerler	399.552	100,00	0,01	-	-	-
C.ALACAKLAR (+)	69.108.484	-	1,59	7.283.176	100,00	0,73
a) Takastan Alacaklar	66.553.187	96,30	1,53	6.464.851	88,76	0,65
b) Diğer Alacaklar	2.555.297	3,70	0,06	818.325	11,24	0,08
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-	-	-	-	-	-
D. BORÇLAR (-)	78.943.995	-	1,82	26.422.942	100,00	2,67
a) Takasa Borçlar	62.605.561	79,31	1,45	20.867.764	78,98	2,10
b) Yönetim Ücreti	7.780.110	9,86	0,18	1.907.565	7,22	-
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
ç) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
d) Krediler	-	-	-	-	-	-
e) Diğer Borçlar	8.558.324	10,84	-	3.647.613	13,80	0,37
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	4.341.740.918	100,00	100,00	991.398.232	100,00	100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	1.500.000.000.000			1.500.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	1.494.405.810.957			1.495.751.133.834		