

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Metaverse ve Yeni Teknolojiler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

1 Ocak- 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Fiyat Rapor

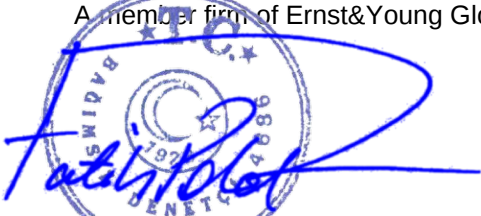
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Metaverse ve Yeni Teknolojiler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Metaverse ve Yeni Teknolojiler 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 2023 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Metaverse ve Yeni Teknolojiler 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 Resmî Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

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

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
A member firm of Ernst&Young Global Limited



Fatih Polat
Sorumlu Denetçi

26 Mart 2024
İstanbul, Türkiye

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Metaverse ve Yeni Teknolojiler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.																	
GE METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER H 29/12/2023 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	
Sermaye İhracı Kurum A.PAY	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal	Faiz Öden	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözlü Repo	Tem Günlük Bi	Toplam Değer	Grup Yüzde	Toplam Yt	Günlük Kl	Kur Maliy	Vergi S.Eni Temiz Fiy: Kirlî Fiyat V.Sonrası M.Fiyatı	
EDATA.E		TREEDTA00021	0,00%	0	9.270,00	7,095724	31.01.2023	0,00%	0	0	16,26	150.730,20	0,06%	0,02%		31.12.2004	7,095724
EDATA.E		TREEDTA00021	0,00%	0	4.236,00	6,853333	01.02.2023	0,00%	0	0	16,26	68.877,36	0,03%	0,01%		31.12.2004	6,853333
EDATA.E		TREEDTA00021	0,00%	0	6.492,00	6,213333	02.02.2023	0,00%	0	0	16,26	105.559,92	0,04%	0,01%		31.12.2004	6,213333
EDATA.E		TREEDTA00021	0,00%	0	12.969,00	6,136632	07.02.2023	0,00%	0	0	16,26	210.875,94	0,08%	0,03%		31.12.2004	6,136632
EDATA.E		TREEDTA00021	0,00%	0	4.593,00	6,58	04.04.2023	0,00%	0	0	16,26	74.682,18	0,03%	0,01%		31.12.2004	6,58
EDATA.E		TREEDTA00021	0,00%	0	15.288,00	6,602745	02.05.2023	0,00%	0	0	16,26	248.582,88	0,09%	0,03%		31.12.2004	6,602745
EDATA.E		TREEDTA00021	0,00%	0	16.407,00	5,693333	03.05.2023	0,00%	0	0	16,26	266.777,82	0,10%	0,04%		31.12.2004	5,693333
EDATA.E		TREEDTA00021	0,00%	0	4.530,00	6,010393	11.05.2023	0,00%	0	0	16,26	73.657,80	0,03%	0,01%		31.12.2004	6,010393
EDATA.E		TREEDTA00021	0,00%	0	5.266,00	6,62	26.05.2023	0,00%	0	0	16,26	85.625,16	0,03%	0,01%		31.12.2004	6,62
EDATA.E		TREEDTA00021	0,00%	0	16.928,00	7,037287	13.06.2023	0,00%	0	0	16,26	275.249,28	0,10%	0,04%		31.12.2004	7,037287
EDATA.E		TREEDTA00021	0,00%	0	1.929,00	7,08	14.06.2023	0,00%	0	0	16,26	31.365,54	0,01%	0,00%		31.12.2004	7,08
EDATA.E		TREEDTA00021	0,00%	0	10.607,00	6,71	20.06.2023	0,00%	0	0	16,26	172.469,82	0,07%	0,02%		31.12.2004	6,71
EDATA.E		TREEDTA00021	0,00%	0	6.446,00	11,49	15.09.2023	0,00%	0	0	16,26	104.811,96	0,04%	0,01%		31.12.2004	11,49
EDATA.E		TREEDTA00021	0,00%	0	7.845,00	11,2	18.09.2023	0,00%	0	0	16,26	127.559,70	0,05%	0,02%		31.12.2004	11,2
EDATA.E		TREEDTA00021	0,00%	0	13.255,00	11,33	19.09.2023	0,00%	0	0	16,26	215.526,30	0,08%	0,03%		31.12.2004	11,33
EDATA.E		TREEDTA00021	0,00%	0	7.538,00	17,949337	15.11.2023	0,00%	0	0	16,26	122.567,88	0,05%	0,02%		31.12.2004	17,949334
EDATA.E		TREEDTA00021	0,00%	0	3.819,00	18,59	16.11.2023	0,00%	0	0	16,26	62.096,94	0,02%	0,01%		31.12.2004	18,59
EDATA.E		TREEDTA00021	0,00%	0	3.423,00	22,24	23.11.2023	0,00%	0	0	16,26	55.657,98	0,02%	0,01%		31.12.2004	22,24
EDATA.E		TREEDTA00021	0,00%	0	6.638,00	21,370464	29.11.2023	0,00%	0	0	16,26	107.933,88	0,04%	0,01%		31.12.2004	21,37046
EDATA.E		TREEDTA00021	0,00%	0	10.216,00	21,56	30.11.2023	0,00%	0	0	16,26	166.112,16	0,06%	0,02%		31.12.2004	21,56
EDATA.E		TREEDTA00021	0,00%	0	6.768,00	21,52	04.12.2023	0,00%	0	0	16,26	110.047,68	0,04%	0,02%		31.12.2004	21,52
EDATA.E		TREEDTA00021	0,00%	0	6.956,00	19,27	07.12.2023	0,00%	0	0	16,26	113.104,56	0,04%	0,02%		31.12.2004	19,27
EDATA.E		TREEDTA00021	0,00%	0	6.950,00	18,91	11.12.2023	0,00%	0	0	16,26	113.007,00	0,04%	0,02%		31.12.2004	18,91
EDATA.E		TREEDTA00021	0,00%	0	7.199,00	16,430939	21.12.2023	0,00%	0	0	16,26	117.055,74	0,04%	0,02%		31.12.2004	16,43094
FONET.E		TREFONT00010	0,00%	0	2.564,40	3,529735	13.06.2023	0,00%	0	0	6,36	16.309,58	0,01%	0,00%		31.12.2004	3,529735
FONET.E		TREFONT00010	0,00%	0	29.127,60	3,247222	20.06.2023	0,00%	0	0	6,36	185.251,54	0,07%	0,03%		31.12.2004	3,247222
FONET.E		TREFONT00010	0,00%	0	19.342,80	3,908333	19.07.2023	0,00%	0	0	6,36	123.020,21	0,05%	0,02%		31.12.2004	3,908333
FONET.E		TREFONT00010	0,00%	0	72.000,00	4,699165	16.08.2023	0,00%	0	0	6,36	457.920,00	0,17%	0,06%		31.12.2004	4,699165
FONET.E		TREFONT00010	0,00%	0	20.667,60	5,16753	15.09.2023	0,00%	0	0	6,36	131.445,94	0,05%	0,02%		31.12.2004	5,16753
FONET.E		TREFONT00010	0,00%	0	25.081,20	5,025	18.09.2023	0,00%	0	0	6,36	159.516,43	0,06%	0,02%		31.12.2004	5,025
FONET.E		TREFONT00010	0,00%	0	42.422,40	5,05	19.09.2023	0,00%	0	0	6,36	269.806,46	0,10%	0,04%		31.12.2004	5,05
FONET.E		TREFONT00010	0,00%	0	22.780,80	6,65	15.11.2023	0,00%	0	0	6,36	144.885,89	0,06%	0,02%		31.12.2004	6,65

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Metaverse ve Yeni Teknolojiler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

FONET.E	TREFONT00010	0,00%	0	11.556,00	6,699567 16.11.2023	0,00%	0	0	6,36	73.496,16	0,03%	0,01%	31.12.2004	6,699567
FONET.E	TREFONT00010	0,00%	0	10.353,60	7,744444 23.11.2023	0,00%	0	0	6,36	65.848,90	0,03%	0,01%	31.12.2004	7,744444
FONET.E	TREFONT00010	0,00%	0	20.113,20	8,316667 29.11.2023	0,00%	0	0	6,36	127.919,95	0,05%	0,02%	31.12.2004	8,316667
FONET.E	TREFONT00010	0,00%	0	30.830,40	8,177778 30.11.2023	0,00%	0	0	6,36	196.081,34	0,07%	0,03%	31.12.2004	8,177778
FONET.E	TREFONT00010	0,00%	0	20.160,00	8,694444 07.12.2023	0,00%	0	0	6,36	128.217,60	0,05%	0,02%	31.12.2004	8,694444
FONET.E	TREFONT00010	0,00%	0	20.155,00	8,15 11.12.2023	0,00%	0	0	6,36	128.185,80	0,05%	0,02%	31.12.2004	8,15
FONET.E	TREFONT00010	0,00%	0	13.237,00	6,908281 21.12.2023	0,00%	0	0	6,36	84.187,32	0,03%	0,01%	31.12.2004	6,908281
HTTBT.E	TREHTTB00036	0,00%	0	1.207,00	25,1 24.01.2023	0,00%	0	0	56,95	68.738,65	0,03%	0,01%	31.12.2004	25,1
HTTBT.E	TREHTTB00036	0,00%	0	25.000,00	25,74 25.01.2023	0,00%	0	0	56,95	1.423.750,00	0,54%	0,20%	31.12.2004	25,74
HTTBT.E	TREHTTB00036	0,00%	0	4.170,00	23,44 01.02.2023	0,00%	0	0	56,95	237.481,50	0,09%	0,03%	31.12.2004	23,44
HTTBT.E	TREHTTB00036	0,00%	0	3.956,00	30,86 04.04.2023	0,00%	0	0	56,95	225.294,20	0,09%	0,03%	31.12.2004	30,86
HTTBT.E	TREHTTB00036	0,00%	0	13.071,00	28,68 02.05.2023	0,00%	0	0	56,95	744.393,45	0,28%	0,10%	31.12.2004	28,68
HTTBT.E	TREHTTB00036	0,00%	0	3.536,00	30,097641 11.05.2023	0,00%	0	0	56,95	201.375,20	0,08%	0,03%	31.12.2004	30,09764
HTTBT.E	TREHTTB00036	0,00%	0	3.373,00	29,4 12.05.2023	0,00%	0	0	56,95	192.092,35	0,07%	0,03%	31.12.2004	29,4
HTTBT.E	TREHTTB00036	0,00%	0	3.286,00	29,74 24.05.2023	0,00%	0	0	56,95	187.137,70	0,07%	0,03%	31.12.2004	29,74
HTTBT.E	TREHTTB00036	0,00%	0	13.427,00	40,148195 13.06.2023	0,00%	0	0	56,95	764.667,65	0,29%	0,11%	31.12.2004	40,1482
HTTBT.E	TREHTTB00036	0,00%	0	2.266,00	57,75 15.09.2023	0,00%	0	0	56,95	129.048,70	0,05%	0,02%	31.12.2004	57,75
HTTBT.E	TREHTTB00036	0,00%	0	9.358,00	59,9 19.09.2023	0,00%	0	0	56,95	532.938,10	0,20%	0,07%	31.12.2004	59,9
HTTBT.E	TREHTTB00036	0,00%	0	6.226,00	60,4 15.11.2023	0,00%	0	0	56,95	354.570,70	0,13%	0,05%	31.12.2004	60,4
HTTBT.E	TREHTTB00036	0,00%	0	2.758,00	63,8 23.11.2023	0,00%	0	0	56,95	157.068,10	0,06%	0,02%	31.12.2004	63,8
HTTBT.E	TREHTTB00036	0,00%	0	5.347,00	62,64885 29.11.2023	0,00%	0	0	56,95	304.511,65	0,12%	0,04%	31.12.2004	62,64885
HTTBT.E	TREHTTB00036	0,00%	0	5.135,00	61,05 04.12.2023	0,00%	0	0	56,95	292.438,25	0,11%	0,04%	31.12.2004	61,05
HTTBT.E	TREHTTB00036	0,00%	0	5.270,00	55,8 07.12.2023	0,00%	0	0	56,95	300.126,50	0,11%	0,04%	31.12.2004	55,8
HTTBT.E	TREHTTB00036	0,00%	0	5.256,00	55,55 11.12.2023	0,00%	0	0	56,95	299.329,20	0,11%	0,04%	31.12.2004	55,55
HTTBT.E	TREHTTB00036	0,00%	0	4.303,00	55,398815 21.12.2023	0,00%	0	0	56,95	245.055,85	0,09%	0,03%	31.12.2004	55,39882
MIATK.E	TREMIAT00015	0,00%	0	373.672,00	48,284615 03.10.2023	0,00%	0	0	36,1	13.489.559,20	5,12%	1,87%	31.12.2004	48,28462
MIATK.E	TREMIAT00015	0,00%	0	52.000,00	62,25 14.11.2023	0,00%	0	0	36,1	1.877.200,00	0,71%	0,26%	31.12.2004	62,25
MIATK.E	TREMIAT00015	0,00%	0	11.336,00	54 16.11.2023	0,00%	0	0	36,1	409.229,60	0,16%	0,06%	31.12.2004	54
MIATK.E	TREMIAT00015	0,00%	0	58.500,00	53,833333 17.11.2023	0,00%	0	0	36,1	2.111.850,00	0,80%	0,29%	31.12.2004	53,83333
MIATK.E	TREMIAT00015	0,00%	0	11.512,00	45,835059 23.11.2023	0,00%	0	0	36,1	415.583,20	0,16%	0,06%	31.12.2004	45,83506
MIATK.E	TREMIAT00015	0,00%	0	22.398,00	40,12 29.11.2023	0,00%	0	0	36,1	808.567,80	0,31%	0,11%	31.12.2004	40,12
MIATK.E	TREMIAT00015	0,00%	0	34.331,00	38,16 30.11.2023	0,00%	0	0	36,1	1.239.349,10	0,47%	0,17%	31.12.2004	38,16
MIATK.E	TREMIAT00015	0,00%	0	22.809,00	38,92 04.12.2023	0,00%	0	0	36,1	823.404,90	0,31%	0,11%	31.12.2004	38,92
MIATK.E	TREMIAT00015	0,00%	0	20.000,00	46,08 06.12.2023	0,00%	0	0	36,1	722.000,00	0,27%	0,10%	31.12.2004	46,08
MIATK.E	TREMIAT00015	0,00%	0	24.185,00	41,534865 07.12.2023	0,00%	0	0	36,1	873.078,50	0,33%	0,12%	31.12.2004	41,53487
MIATK.E	TREMIAT00015	0,00%	0	24.164,00	38,66 11.12.2023	0,00%	0	0	36,1	872.320,40	0,33%	0,12%	31.12.2004	38,66

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Metaverse ve Yeni Teknolojiler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

MIATK.E	TREMIAT00015	0,00%	0	25.028,00	32,634603	21.12.2023	0,00%	0	0	36,1	903.510,80	0,34%	0,13%	31.12.2004	32,6346
SDTTR.E	TRESDDT00013	0,00%	0	18.000,00	299,429583	14.11.2023	0,00%	0	0	271,25	4.882.500,00	1,85%	0,68%	31.12.2004	299,4296
SDTTR.E	TRESDDT00013	0,00%	0	479	324,438935	16.11.2023	0,00%	0	0	271,25	129.928,75	0,05%	0,02%	31.12.2004	324,4389
SDTTR.E	TRESDDT00013	0,00%	0	4.000,00	319,046125	17.11.2023	0,00%	0	0	271,25	1.085.000,00	0,41%	0,15%	31.12.2004	319,0461
SDTTR.E	TRESDDT00013	0,00%	0	522	317,25	23.11.2023	0,00%	0	0	271,25	141.592,50	0,05%	0,02%	31.12.2004	317,25
SDTTR.E	TRESDDT00013	0,00%	0	3.500,00	316,125	24.11.2023	0,00%	0	0	271,25	949.375,00	0,36%	0,13%	31.12.2004	316,125
SDTTR.E	TRESDDT00013	0,00%	0	1.170,00	306,75	29.11.2023	0,00%	0	0	271,25	317.362,50	0,12%	0,04%	31.12.2004	306,75
SDTTR.E	TRESDDT00013	0,00%	0	1.793,00	301,75	30.11.2023	0,00%	0	0	271,25	486.351,25	0,18%	0,07%	31.12.2004	301,75
SDTTR.E	TRESDDT00013	0,00%	0	1.191,00	298,75	04.12.2023	0,00%	0	0	271,25	323.058,75	0,12%	0,04%	31.12.2004	298,75
SDTTR.E	TRESDDT00013	0,00%	0	1.220,00	287	07.12.2023	0,00%	0	0	271,25	330.925,00	0,13%	0,05%	31.12.2004	287
SDTTR.E	TRESDDT00013	0,00%	0	1.220,00	278	11.12.2023	0,00%	0	0	271,25	330.925,00	0,13%	0,05%	31.12.2004	278
SDTTR.E	TRESDDT00013	0,00%	0	1.264,00	256,5	21.12.2023	0,00%	0	0	271,25	342.860,00	0,13%	0,05%	31.12.2004	256,5
ALCTL.E	TRAALCTL91H9	0,00%	0	25.000,00	95,494754	20.11.2023	0,00%	0	0	76,35	1.908.750,00	0,72%	0,27%	31.12.2004	95,49475
ALCTL.E	TRAALCTL91H9	0,00%	0	580	94,1	23.11.2023	0,00%	0	0	76,35	44.283,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	94,1
ALCTL.E	TRAALCTL91H9	0,00%	0	1.128,00	92,3	29.11.2023	0,00%	0	0	76,35	86.122,80	0,03%	0,01%	31.12.2004	92,3
ALCTL.E	TRAALCTL91H9	0,00%	0	1.727,00	90,9	30.11.2023	0,00%	0	0	76,35	131.856,45	0,05%	0,02%	31.12.2004	90,9
ALCTL.E	TRAALCTL91H9	0,00%	0	1.149,00	90,75	04.12.2023	0,00%	0	0	76,35	87.726,15	0,03%	0,01%	31.12.2004	90,75
ALCTL.E	TRAALCTL91H9	0,00%	0	1.175,00	84,9	07.12.2023	0,00%	0	0	76,35	89.711,25	0,03%	0,01%	31.12.2004	84,9
ALCTL.E	TRAALCTL91H9	0,00%	0	1.174,00	81,7	11.12.2023	0,00%	0	0	76,35	89.634,90	0,03%	0,01%	31.12.2004	81,7
ALCTL.E	TRAALCTL91H9	0,00%	0	6.879,00	80,371885	15.12.2023	0,00%	0	0	76,35	525.211,65	0,20%	0,07%	31.12.2004	80,37189
ALCTL.E	TRAALCTL91H9	0,00%	0	1.476,00	82,432283	21.12.2023	0,00%	0	0	76,35	112.692,60	0,04%	0,02%	31.12.2004	82,43228
ARDYZ.E	TREARDY00023	0,00%	0	42.553,00	5,767057	30.05.2022	0,00%	0	0	26,08	1.109.782,24	0,42%	0,15%	31.12.2004	5,767057
ARDYZ.E	TREARDY00023	0,00%	0	31.083,00	5,6	08.06.2022	0,00%	0	0	26,08	810.644,64	0,31%	0,11%	31.12.2004	5,6
ARDYZ.E	TREARDY00023	0,00%	0	43.270,00	5,49	28.07.2022	0,00%	0	0	26,08	1.128.481,60	0,43%	0,16%	31.12.2004	5,49
ARDYZ.E	TREARDY00023	0,00%	0	10.211,00	6,98	16.08.2022	0,00%	0	0	26,08	266.302,88	0,10%	0,04%	31.12.2004	6,98
ARDYZ.E	TREARDY00023	0,00%	0	31.709,00	6,68	22.08.2022	0,00%	0	0	26,08	826.970,72	0,31%	0,11%	31.12.2004	6,68
ARDYZ.E	TREARDY00023	0,00%	0	24.171,00	8,744174	24.01.2023	0,00%	0	0	26,08	630.379,68	0,24%	0,09%	31.12.2004	8,744174
ARDYZ.E	TREARDY00023	0,00%	0	8.730,00	7,93	01.02.2023	0,00%	0	0	26,08	227.678,40	0,09%	0,03%	31.12.2004	7,93
ARDYZ.E	TREARDY00023	0,00%	0	6.493,00	6,776465	11.05.2023	0,00%	0	0	26,08	169.337,44	0,06%	0,02%	31.12.2004	6,776465
ARDYZ.E	TREARDY00023	0,00%	0	23.528,00	8,239691	13.06.2023	0,00%	0	0	26,08	613.610,24	0,23%	0,09%	31.12.2004	8,239691
ARDYZ.E	TREARDY00023	0,00%	0	8.439,00	20,58	15.09.2023	0,00%	0	0	26,08	220.089,12	0,08%	0,03%	31.12.2004	20,58
ARDYZ.E	TREARDY00023	0,00%	0	16.709,00	20,478637	19.09.2023	0,00%	0	0	26,08	435.770,72	0,17%	0,06%	31.12.2004	20,47864
ARDYZ.E	TREARDY00023	0,00%	0	13.691,00	24,386797	15.11.2023	0,00%	0	0	26,08	357.061,28	0,14%	0,05%	31.12.2004	24,3868
ARDYZ.E	TREARDY00023	0,00%	0	6.051,00	27,34	23.11.2023	0,00%	0	0	26,08	157.810,08	0,06%	0,02%	31.12.2004	27,34
ARDYZ.E	TREARDY00023	0,00%	0	11.779,00	25,78	29.11.2023	0,00%	0	0	26,08	307.196,32	0,12%	0,04%	31.12.2004	25,78
ARDYZ.E	TREARDY00023	0,00%	0	18.044,00	24,9	30.11.2023	0,00%	0	0	26,08	470.587,52	0,18%	0,07%	31.12.2004	24,9

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Metaverse ve Yeni Teknolojiler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ARDYZ.E	TREARDY00023	0,00%	0	12.024,00	27,02 04.12.2023	0,00%	0	0	26,08	313.585,92	0,12%	0,04%	31.12.2004	27,02
ARDYZ.E	TREARDY00023	0,00%	0	12.304,00	24,88 07.12.2023	0,00%	0	0	26,08	320.888,32	0,12%	0,04%	31.12.2004	24,88
ARDYZ.E	TREARDY00023	0,00%	0	12.293,00	24,58 11.12.2023	0,00%	0	0	26,08	320.601,44	0,12%	0,04%	31.12.2004	24,58
ARDYZ.E	TREARDY00023	0,00%	0	30.000,00	24,057228 14.12.2023	0,00%	0	0	26,08	782.400,00	0,30%	0,11%	31.12.2004	24,05723
ARDYZ.E	TREARDY00023	0,00%	0	13.874,00	26,418473 21.12.2023	0,00%	0	0	26,08	361.833,92	0,14%	0,05%	31.12.2004	26,41847
ARENA.E	TRAARENA91U1	0,00%	0	4.139,00	18,317138 24.01.2023	0,00%	0	0	31,52	130.461,28	0,05%	0,02%	31.12.2004	18,31714
ARENA.E	TRAARENA91U1	0,00%	0	1.298,00	17,09 25.01.2023	0,00%	0	0	31,52	40.912,96	0,02%	0,01%	31.12.2004	17,09
ARENA.E	TRAARENA91U1	0,00%	0	7.694,00	17,087003 31.01.2023	0,00%	0	0	31,52	242.514,88	0,09%	0,03%	31.12.2004	17,087
ARENA.E	TRAARENA91U1	0,00%	0	1.896,00	16,72 01.02.2023	0,00%	0	0	31,52	59.761,92	0,02%	0,01%	31.12.2004	16,72
ARENA.E	TRAARENA91U1	0,00%	0	2.911,00	14,71 02.02.2023	0,00%	0	0	31,52	91.754,72	0,03%	0,01%	31.12.2004	14,71
ARENA.E	TRAARENA91U1	0,00%	0	7.296,00	14,12974 07.02.2023	0,00%	0	0	31,52	229.969,92	0,09%	0,03%	31.12.2004	14,12974
ARENA.E	TRAARENA91U1	0,00%	0	2.102,00	15,97 04.04.2023	0,00%	0	0	31,52	66.255,04	0,03%	0,01%	31.12.2004	15,97
ARENA.E	TRAARENA91U1	0,00%	0	6.990,00	14,779893 02.05.2023	0,00%	0	0	31,52	220.324,80	0,08%	0,03%	31.12.2004	14,77989
ARENA.E	TRAARENA91U1	0,00%	0	7.446,00	14,03 03.05.2023	0,00%	0	0	31,52	234.697,92	0,09%	0,03%	31.12.2004	14,03
ARENA.E	TRAARENA91U1	0,00%	0	244	15,19 11.05.2023	0,00%	0	0	31,52	7.690,88	0,00%	0,00%	31.12.2004	15,19
ARENA.E	TRAARENA91U1	0,00%	0	1.840,00	13,45 24.05.2023	0,00%	0	0	31,52	57.996,80	0,02%	0,01%	31.12.2004	13,45
ARENA.E	TRAARENA91U1	0,00%	0	7.496,00	17,019397 13.06.2023	0,00%	0	0	31,52	236.273,92	0,09%	0,03%	31.12.2004	17,0194
ARENA.E	TRAARENA91U1	0,00%	0	4.677,00	16,49 20.06.2023	0,00%	0	0	31,52	147.419,04	0,06%	0,02%	31.12.2004	16,49
ARENA.E	TRAARENA91U1	0,00%	0	3.104,00	18,89 19.07.2023	0,00%	0	0	31,52	97.838,08	0,04%	0,01%	31.12.2004	18,89
ARENA.E	TRAARENA91U1	0,00%	0	2.931,00	31,66 15.09.2023	0,00%	0	0	31,52	92.385,12	0,04%	0,01%	31.12.2004	31,66
ARENA.E	TRAARENA91U1	0,00%	0	3.568,00	30,9 18.09.2023	0,00%	0	0	31,52	112.463,36	0,04%	0,02%	31.12.2004	30,9
ARENA.E	TRAARENA91U1	0,00%	0	6.032,00	32,94 19.09.2023	0,00%	0	0	31,52	190.128,64	0,07%	0,03%	31.12.2004	32,94
ARENA.E	TRAARENA91U1	0,00%	0	4.943,00	30,5 15.11.2023	0,00%	0	0	31,52	155.803,36	0,06%	0,02%	31.12.2004	30,5
ARENA.E	TRAARENA91U1	0,00%	0	2.505,00	30,696806 16.11.2023	0,00%	0	0	31,52	78.957,60	0,03%	0,01%	31.12.2004	30,69681
ARENA.E	TRAARENA91U1	0,00%	0	2.235,00	33,26 23.11.2023	0,00%	0	0	31,52	70.447,20	0,03%	0,01%	31.12.2004	33,26
ARENA.E	TRAARENA91U1	0,00%	0	4.366,00	36,86 29.11.2023	0,00%	0	0	31,52	137.616,32	0,05%	0,02%	31.12.2004	36,86
ARENA.E	TRAARENA91U1	0,00%	0	6.692,00	39,379851 30.11.2023	0,00%	0	0	31,52	210.931,84	0,08%	0,03%	31.12.2004	39,37985
ARENA.E	TRAARENA91U1	0,00%	0	4.447,00	35,96 04.12.2023	0,00%	0	0	31,52	140.169,44	0,05%	0,02%	31.12.2004	35,96
ARENA.E	TRAARENA91U1	0,00%	0	4.554,00	33,02 07.12.2023	0,00%	0	0	31,52	143.542,08	0,05%	0,02%	31.12.2004	33,02
ARENA.E	TRAARENA91U1	0,00%	0	4.555,00	32,28 11.12.2023	0,00%	0	0	31,52	143.573,60	0,05%	0,02%	31.12.2004	32,28
ARENA.E	TRAARENA91U1	0,00%	0	4.042,00	35,62 21.12.2023	0,00%	0	0	31,52	127.403,84	0,05%	0,02%	31.12.2004	35,62
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	9.279,00	26,475 07.02.2023	0,00%	0	0	44,98	417.369,42	0,16%	0,06%	31.12.2004	26,475
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	14.878,00	25,775 04.04.2023	0,00%	0	0	44,98	669.212,44	0,25%	0,09%	31.12.2004	25,775
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	49.586,00	22,211872 02.05.2023	0,00%	0	0	44,98	2.230.378,28	0,85%	0,31%	31.12.2004	22,21187
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	53.226,00	21,077343 03.05.2023	0,00%	0	0	44,98	2.394.105,48	0,91%	0,33%	31.12.2004	21,07734
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	14.686,00	20,947027 11.05.2023	0,00%	0	0	44,98	660.576,28	0,25%	0,09%	31.12.2004	20,94703

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Metaverse ve Yeni Teknolojiler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	22.050,00	20,65 12.05.2023	0,00%	0	0	44,98	991.809,00	0,38%	0,14%	31.12.2004	20,65
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	13.826,00	20,127289 24.05.2023	0,00%	0	0	44,98	621.893,48	0,24%	0,09%	31.12.2004	20,12729
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	18.094,00	21,03 26.05.2023	0,00%	0	0	44,98	813.868,12	0,31%	0,11%	31.12.2004	21,03
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	58.222,00	26,397663 13.06.2023	0,00%	0	0	44,98	2.618.825,56	0,99%	0,36%	31.12.2004	26,39766
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	137.502,00	26,125 14.06.2023	0,00%	0	0	44,98	6.184.839,96	2,35%	0,86%	31.12.2004	26,125
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	43.486,00	24,356272 20.06.2023	0,00%	0	0	44,98	1.956.000,28	0,74%	0,27%	31.12.2004	24,35627
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	10.000,00	35,55 19.07.2023	0,00%	0	0	44,98	449.800,00	0,17%	0,06%	31.12.2004	35,55
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	50.000,00	41,8 07.09.2023	0,00%	0	0	44,98	2.249.000,00	0,85%	0,31%	31.12.2004	41,8
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	19.108,00	41,02 15.09.2023	0,00%	0	0	44,98	859.477,84	0,33%	0,12%	31.12.2004	41,02
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	50.000,00	40,01733 18.09.2023	0,00%	0	0	44,98	2.249.000,00	0,85%	0,31%	31.12.2004	40,01733
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	40.912,00	39,64 19.09.2023	0,00%	0	0	44,98	1.840.221,76	0,70%	0,26%	31.12.2004	39,64
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	40.000,00	41,249124 14.11.2023	0,00%	0	0	44,98	1.799.200,00	0,68%	0,25%	31.12.2004	41,24912
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	35.730,00	41,06 15.11.2023	0,00%	0	0	44,98	1.607.135,40	0,61%	0,22%	31.12.2004	41,06
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	18.133,00	41,64 16.11.2023	0,00%	0	0	44,98	815.622,34	0,31%	0,11%	31.12.2004	41,64
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	50.000,00	46,14 22.11.2023	0,00%	0	0	44,98	2.249.000,00	0,85%	0,31%	31.12.2004	46,14
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	17.387,00	47,56 23.11.2023	0,00%	0	0	44,98	782.067,26	0,30%	0,11%	31.12.2004	47,56
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	40.000,00	47,632079 24.11.2023	0,00%	0	0	44,98	1.799.200,00	0,68%	0,25%	31.12.2004	47,63208
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	35.611,00	48,339129 29.11.2023	0,00%	0	0	44,98	1.601.782,78	0,61%	0,22%	31.12.2004	48,33913
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	54.576,00	49,24 30.11.2023	0,00%	0	0	44,98	2.454.828,48	0,93%	0,34%	31.12.2004	49,24
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	36.245,00	49,22 04.12.2023	0,00%	0	0	44,98	1.630.300,10	0,62%	0,23%	31.12.2004	49,22
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	37.181,00	46,32 07.12.2023	0,00%	0	0	44,98	1.672.401,38	0,63%	0,23%	31.12.2004	46,32
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	30.000,00	45,9 14.12.2023	0,00%	0	0	44,98	1.349.400,00	0,51%	0,19%	31.12.2004	45,9
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	15.000,00	47,56 15.12.2023	0,00%	0	0	44,98	674.700,00	0,26%	0,09%	31.12.2004	47,56
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	38.770,00	46,998481 21.12.2023	0,00%	0	0	44,98	1.743.874,60	0,66%	0,24%	31.12.2004	46,99848
ATATP.E	TREATTP00023	0,00%	0	30.505,00	29,6 16.08.2023	0,00%	0	0	97,6	2.977.288,00	1,13%	0,41%	31.12.2004	29,6
ATATP.E	TREATTP00023	0,00%	0	2.703,00	37,46 15.09.2023	0,00%	0	0	97,6	263.812,80	0,10%	0,04%	31.12.2004	37,46
ATATP.E	TREATTP00023	0,00%	0	3.282,00	35,94 18.09.2023	0,00%	0	0	97,6	320.323,20	0,12%	0,04%	31.12.2004	35,94
ATATP.E	TREATTP00023	0,00%	0	5.549,00	36,88 19.09.2023	0,00%	0	0	97,6	541.582,40	0,21%	0,08%	31.12.2004	36,88
ATATP.E	TREATTP00023	0,00%	0	3.439,00	74,7 15.11.2023	0,00%	0	0	97,6	335.646,40	0,13%	0,05%	31.12.2004	74,7
ATATP.E	TREATTP00023	0,00%	0	1.519,00	99,45 23.11.2023	0,00%	0	0	97,6	148.254,40	0,06%	0,02%	31.12.2004	99,45
ATATP.E	TREATTP00023	0,00%	0	2.959,00	106,4 29.11.2023	0,00%	0	0	97,6	288.798,40	0,11%	0,04%	31.12.2004	106,4
ATATP.E	TREATTP00023	0,00%	0	4.536,00	99,15 30.11.2023	0,00%	0	0	97,6	442.713,60	0,17%	0,06%	31.12.2004	99,15
ATATP.E	TREATTP00023	0,00%	0	3.018,00	94,75 04.12.2023	0,00%	0	0	97,6	294.556,80	0,11%	0,04%	31.12.2004	94,75
ATATP.E	TREATTP00023	0,00%	0	2.970,00	114,8 11.12.2023	0,00%	0	0	97,6	289.872,00	0,11%	0,04%	31.12.2004	114,8
ATATP.E	TREATTP00023	0,00%	0	2.310,00	119,556926 21.12.2023	0,00%	0	0	97,6	225.456,00	0,09%	0,03%	31.12.2004	119,5569
AZTEK.E	TREAZTK00021	0,00%	0	35.000,00	140,142857 14.11.2023	0,00%	0	0	102,8	3.598.000,00	1,37%	0,50%	31.12.2004	140,1429

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Metaverse ve Yeni Teknolojiler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

AZTEK.E	TREAZTK00021	0,00%	0	1.936,00	134,5 15.11.2023	0,00%	0	0	102,8	199.020,80	0,08%	0,03%	31.12.2004	134,5
AZTEK.E	TREAZTK00021	0,00%	0	982	135,221792 16.11.2023	0,00%	0	0	102,8	100.949,60	0,04%	0,01%	31.12.2004	135,2218
AZTEK.E	TREAZTK00021	0,00%	0	6.000,00	135,143083 17.11.2023	0,00%	0	0	102,8	616.800,00	0,23%	0,09%	31.12.2004	135,1431
AZTEK.E	TREAZTK00021	0,00%	0	1.020,00	156,9 23.11.2023	0,00%	0	0	102,8	104.856,00	0,04%	0,01%	31.12.2004	156,9
AZTEK.E	TREAZTK00021	0,00%	0	1.985,00	145,5 29.11.2023	0,00%	0	0	102,8	204.058,00	0,08%	0,03%	31.12.2004	145,5
AZTEK.E	TREAZTK00021	0,00%	0	3.043,00	135,4 30.11.2023	0,00%	0	0	102,8	312.820,40	0,12%	0,04%	31.12.2004	135,4
AZTEK.E	TREAZTK00021	0,00%	0	2.021,00	149,2 04.12.2023	0,00%	0	0	102,8	207.758,80	0,08%	0,03%	31.12.2004	149,2
AZTEK.E	TREAZTK00021	0,00%	0	10.000,00	138,96817 06.12.2023	0,00%	0	0	102,8	1.028.000,00	0,39%	0,14%	31.12.2004	138,9682
AZTEK.E	TREAZTK00021	0,00%	0	2.472,00	135,4 07.12.2023	0,00%	0	0	102,8	254.121,60	0,10%	0,04%	31.12.2004	135,4
AZTEK.E	TREAZTK00021	0,00%	0	2.468,00	132,9 11.12.2023	0,00%	0	0	102,8	253.710,40	0,10%	0,04%	31.12.2004	132,9
AZTEK.E	TREAZTK00021	0,00%	0	4.000,00	129,2 14.12.2023	0,00%	0	0	102,8	411.200,00	0,16%	0,06%	31.12.2004	129,2
AZTEK.E	TREAZTK00021	0,00%	0	1.573,00	122,484488 21.12.2023	0,00%	0	0	102,8	161.704,40	0,06%	0,02%	31.12.2004	122,4845
DESPC.E	TREDSPC00017	0,00%	0	517	17,824105 11.05.2023	0,00%	0	0	28,5	14.734,50	0,01%	0,00%	31.12.2004	17,82411
DESPC.E	TREDSPC00017	0,00%	0	6.592,00	18,416593 12.05.2023	0,00%	0	0	28,5	187.872,00	0,07%	0,03%	31.12.2004	18,41659
DESPC.E	TREDSPC00017	0,00%	0	4.124,00	18,18 24.05.2023	0,00%	0	0	28,5	117.534,00	0,04%	0,02%	31.12.2004	18,18
DESPC.E	TREDSPC00017	0,00%	0	5.406,00	18,02 26.05.2023	0,00%	0	0	28,5	154.071,00	0,06%	0,02%	31.12.2004	18,02
DESPC.E	TREDSPC00017	0,00%	0	17.306,00	22,804899 13.06.2023	0,00%	0	0	28,5	493.221,00	0,19%	0,07%	31.12.2004	22,8049
DESPC.E	TREDSPC00017	0,00%	0	10.815,00	20,06 20.06.2023	0,00%	0	0	28,5	308.227,50	0,12%	0,04%	31.12.2004	20,06
DESPC.E	TREDSPC00017	0,00%	0	7.181,00	28,94 19.07.2023	0,00%	0	0	28,5	204.658,50	0,08%	0,03%	31.12.2004	28,94
DESPC.E	TREDSPC00017	0,00%	0	6.784,00	28,28 15.09.2023	0,00%	0	0	28,5	193.344,00	0,07%	0,03%	31.12.2004	28,28
DESPC.E	TREDSPC00017	0,00%	0	8.236,00	27,84 18.09.2023	0,00%	0	0	28,5	234.726,00	0,09%	0,03%	31.12.2004	27,84
DESPC.E	TREDSPC00017	0,00%	0	13.944,00	27,96 19.09.2023	0,00%	0	0	28,5	397.404,00	0,15%	0,06%	31.12.2004	27,96
DGATE.E	TREDGTE00010	0,00%	0	10.000,00	25,99278 14.11.2023	0,00%	0	0	24,02	240.200,00	0,09%	0,03%	31.12.2004	25,99278
DGATE.E	TREDGTE00010	0,00%	0	553	26,16 15.11.2023	0,00%	0	0	24,02	13.283,06	0,01%	0,00%	31.12.2004	26,16
DGATE.E	TREDGTE00010	0,00%	0	280	26,02 16.11.2023	0,00%	0	0	24,02	6.725,60	0,00%	0,00%	31.12.2004	26,02
DGATE.E	TREDGTE00010	0,00%	0	251	28,54 23.11.2023	0,00%	0	0	24,02	6.029,02	0,00%	0,00%	31.12.2004	28,54
DGATE.E	TREDGTE00010	0,00%	0	487	28,2 29.11.2023	0,00%	0	0	24,02	11.697,74	0,00%	0,00%	31.12.2004	28,2
DGATE.E	TREDGTE00010	0,00%	0	750	28 30.11.2023	0,00%	0	0	24,02	18.015,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	28
DGATE.E	TREDGTE00010	0,00%	0	498	28,42 04.12.2023	0,00%	0	0	24,02	11.961,96	0,00%	0,00%	31.12.2004	28,42
DGATE.E	TREDGTE00010	0,00%	0	511	26,46 07.12.2023	0,00%	0	0	24,02	12.274,22	0,00%	0,00%	31.12.2004	26,46
DGATE.E	TREDGTE00010	0,00%	0	510	26,48 11.12.2023	0,00%	0	0	24,02	12.250,20	0,00%	0,00%	31.12.2004	26,48
DGATE.E	TREDGTE00010	0,00%	0	30.000,00	25,759944 14.12.2023	0,00%	0	0	24,02	720.600,00	0,27%	0,10%	31.12.2004	25,75994
DGATE.E	TREDGTE00010	0,00%	0	1.675,00	25,14486 21.12.2023	0,00%	0	0	24,02	40.233,50	0,02%	0,01%	31.12.2004	25,14486
ESCOM.E	TRAESCOM91U8	0,00%	0	7.716,00	27,26 07.02.2023	0,00%	0	0	40,86	315.275,76	0,12%	0,04%	31.12.2004	27,26
ESCOM.E	TRAESCOM91U8	0,00%	0	5.488,00	32,088338 04.04.2023	0,00%	0	0	40,86	224.239,68	0,09%	0,03%	31.12.2004	32,08834
ESCOM.E	TRAESCOM91U8	0,00%	0	18.286,00	24,16 02.05.2023	0,00%	0	0	40,86	747.165,96	0,28%	0,10%	31.12.2004	24,16

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Metaverse ve Yeni Teknolojiler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ESCOM.E	TRAESCOM91U8	0,00%	0	4.906,00	26,30342 11.05.2023	0,00%	0	0	40,86	200.459,16	0,08%	0,03%	31.12.2004	26,30342
ESCOM.E	TRAESCOM91U8	0,00%	0	7.389,00	24,74 12.05.2023	0,00%	0	0	40,86	301.914,54	0,11%	0,04%	31.12.2004	24,74
ESCOM.E	TRAESCOM91U8	0,00%	0	4.622,00	23,34 24.05.2023	0,00%	0	0	40,86	188.854,92	0,07%	0,03%	31.12.2004	23,34
ESCOM.E	TRAESCOM91U8	0,00%	0	6.060,00	24,38 26.05.2023	0,00%	0	0	40,86	247.611,60	0,09%	0,03%	31.12.2004	24,38
ESCOM.E	TRAESCOM91U8	0,00%	0	7.026,00	30,178822 13.06.2023	0,00%	0	0	40,86	287.082,36	0,11%	0,04%	31.12.2004	30,17882
ESCOM.E	TRAESCOM91U8	0,00%	0	11.459,00	30,2 20.06.2023	0,00%	0	0	40,86	468.214,74	0,18%	0,07%	31.12.2004	30,2
ESCOM.E	TRAESCOM91U8	0,00%	0	7.611,00	31,24 19.07.2023	0,00%	0	0	40,86	310.985,46	0,12%	0,04%	31.12.2004	31,24
ESCOM.E	TRAESCOM91U8	0,00%	0	7.052,00	38,82 15.09.2023	0,00%	0	0	40,86	288.144,72	0,11%	0,04%	31.12.2004	38,82
ESCOM.E	TRAESCOM91U8	0,00%	0	8.585,00	38,76 18.09.2023	0,00%	0	0	40,86	350.783,10	0,13%	0,05%	31.12.2004	38,76
ESCOM.E	TRAESCOM91U8	0,00%	0	5.332,00	47,56 15.11.2023	0,00%	0	0	40,86	217.865,52	0,08%	0,03%	31.12.2004	47,56
ESCOM.E	TRAESCOM91U8	0,00%	0	2.698,00	48,934514 16.11.2023	0,00%	0	0	40,86	110.240,28	0,04%	0,02%	31.12.2004	48,93451
ESCOM.E	TRAESCOM91U8	0,00%	0	2.425,00	50,15 23.11.2023	0,00%	0	0	40,86	99.085,50	0,04%	0,01%	31.12.2004	50,15
ESCOM.E	TRAESCOM91U8	0,00%	0	4.707,00	55,04931 29.11.2023	0,00%	0	0	40,86	192.328,02	0,07%	0,03%	31.12.2004	55,04931
ESCOM.E	TRAESCOM91U8	0,00%	0	7.224,00	52,09901 30.11.2023	0,00%	0	0	40,86	295.172,64	0,11%	0,04%	31.12.2004	52,09901
ESCOM.E	TRAESCOM91U8	0,00%	0	4.782,00	53,6 04.12.2023	0,00%	0	0	40,86	195.392,52	0,07%	0,03%	31.12.2004	53,6
ESCOM.E	TRAESCOM91U8	0,00%	0	4.916,00	50,25 07.12.2023	0,00%	0	0	40,86	200.867,76	0,08%	0,03%	31.12.2004	50,25
ESCOM.E	TRAESCOM91U8	0,00%	0	4.900,00	48,92 11.12.2023	0,00%	0	0	40,86	200.214,00	0,08%	0,03%	31.12.2004	48,92
ESCOM.E	TRAESCOM91U8	0,00%	0	5.078,00	42,62 21.12.2023	0,00%	0	0	40,86	207.487,08	0,08%	0,03%	31.12.2004	42,62
FORTE.E	TREFRTE00012	0,00%	0	20.000,00	71,888257 17.11.2023	0,00%	0	0	66,05	1.321.000,00	0,50%	0,18%	31.12.2004	71,88826
FORTE.E	TREFRTE00012	0,00%	0	25.000,00	72,074 22.11.2023	0,00%	0	0	66,05	1.651.250,00	0,63%	0,23%	31.12.2004	72,074
FORTE.E	TREFRTE00012	0,00%	0	1.044,00	74,8 23.11.2023	0,00%	0	0	66,05	68.956,20	0,03%	0,01%	31.12.2004	74,8
FORTE.E	TREFRTE00012	0,00%	0	2.031,00	72,05741 29.11.2023	0,00%	0	0	66,05	134.147,55	0,05%	0,02%	31.12.2004	72,05741
FORTE.E	TREFRTE00012	0,00%	0	3.118,00	69,95 30.11.2023	0,00%	0	0	66,05	205.943,90	0,08%	0,03%	31.12.2004	69,95
FORTE.E	TREFRTE00012	0,00%	0	2.071,00	68,2 04.12.2023	0,00%	0	0	66,05	136.789,55	0,05%	0,02%	31.12.2004	68,2
FORTE.E	TREFRTE00012	0,00%	0	2.124,00	65,85 07.12.2023	0,00%	0	0	66,05	140.290,20	0,05%	0,02%	31.12.2004	65,85
FORTE.E	TREFRTE00012	0,00%	0	2.122,00	66,167908 11.12.2023	0,00%	0	0	66,05	140.158,10	0,05%	0,02%	31.12.2004	66,16791
FORTE.E	TREFRTE00012	0,00%	0	10.000,00	61,69838 14.12.2023	0,00%	0	0	66,05	660.500,00	0,25%	0,09%	31.12.2004	61,69838
INDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	25.097,37	4,9728 01.02.2023	0,00%	0	0	5,96	149.580,33	0,06%	0,02%	31.12.2004	4,9728
INDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	127.992,18	5,023573 02.05.2023	0,00%	0	0	5,96	762.833,42	0,29%	0,11%	31.12.2004	5,023573
INDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	137.534,60	4,6592 03.05.2023	0,00%	0	0	5,96	819.706,19	0,31%	0,11%	31.12.2004	4,6592
INDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	33.297,99	4,95488 11.05.2023	0,00%	0	0	5,96	198.456,02	0,08%	0,03%	31.12.2004	4,95488
INDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	34.332,59	4,581547 24.05.2023	0,00%	0	0	5,96	204.622,22	0,08%	0,03%	31.12.2004	4,581547
INDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	44.845,98	4,730767 26.05.2023	0,00%	0	0	5,96	267.282,05	0,10%	0,04%	31.12.2004	4,730767
INDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	144.485,49	5,753823 13.06.2023	0,00%	0	0	5,96	861.133,50	0,33%	0,12%	31.12.2004	5,753823
INDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	167.410,71	5,629867 14.06.2023	0,00%	0	0	5,96	997.767,83	0,38%	0,14%	31.12.2004	5,629867
INDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	98.775,67	5,274453 20.06.2023	0,00%	0	0	5,96	588.702,98	0,22%	0,08%	31.12.2004	5,274453

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Metaverse ve Yeni Teknolojiler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

İNDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	21.857,14	6,30784 19.07.2023	0,00%	0	0	5,96	130.268,57	0,05%	0,02%	31.12.2004	6,30784
İNDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	60.743,30	5,991253 15.09.2023	0,00%	0	0	5,96	362.030,08	0,14%	0,05%	31.12.2004	5,991253
İNDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	73.727,68	5,96736 18.09.2023	0,00%	0	0	5,96	439.416,95	0,17%	0,06%	31.12.2004	5,96736
İNDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	77.263,39	5,719467 19.09.2023	0,00%	0	0	5,96	460.489,81	0,17%	0,06%	31.12.2004	5,719467
İNDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	57.987,72	7,878827 15.11.2023	0,00%	0	0	5,96	345.606,82	0,13%	0,05%	31.12.2004	7,878827
İNDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	29.440,85	7,824761 16.11.2023	0,00%	0	0	5,96	175.467,45	0,07%	0,02%	31.12.2004	7,824761
İNDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	26.333,71	8,099811 23.11.2023	0,00%	0	0	5,96	156.948,88	0,06%	0,02%	31.12.2004	8,099811
İNDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	51.294,64	8,506027 29.11.2023	0,00%	0	0	5,96	305.716,06	0,12%	0,04%	31.12.2004	8,506027
İNDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	78.680,00	7,81 30.11.2023	0,00%	0	0	5,96	468.932,80	0,18%	0,07%	31.12.2004	7,81
İNDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	52.211,00	7,46 04.12.2023	0,00%	0	0	5,96	311.177,56	0,12%	0,04%	31.12.2004	7,46
İNDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	53.536,00	7,09 07.12.2023	0,00%	0	0	5,96	319.074,56	0,12%	0,04%	31.12.2004	7,09
İNDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	53.567,00	6,74 11.12.2023	0,00%	0	0	5,96	319.259,32	0,12%	0,04%	31.12.2004	6,74
İNDES.E	TREINDX00019	0,00%	0	55.298,00	6,649845 21.12.2023	0,00%	0	0	5,96	329.576,08	0,13%	0,05%	31.12.2004	6,649845
KAREL.E	TREKREL00019	0,00%	0	62.872,00	13,84982 18.09.2023	0,00%	0	0	11,61	729.943,92	0,28%	0,10%	31.12.2004	13,84982
KAREL.E	TREKREL00019	0,00%	0	47.128,00	13,53 19.09.2023	0,00%	0	0	11,61	547.156,08	0,21%	0,08%	31.12.2004	13,53
KAREL.E	TREKREL00019	0,00%	0	200.000,00	13,498856 13.11.2023	0,00%	0	0	11,61	2.322.000,00	0,88%	0,32%	31.12.2004	13,498856
KAREL.E	TREKREL00019	0,00%	0	110.000,00	13,15 14.11.2023	0,00%	0	0	11,61	1.277.100,00	0,48%	0,18%	31.12.2004	13,15
KAREL.E	TREKREL00019	0,00%	0	9.760,00	13,94 23.11.2023	0,00%	0	0	11,61	113.313,60	0,04%	0,02%	31.12.2004	13,94
KAREL.E	TREKREL00019	0,00%	0	18.942,00	13,98 29.11.2023	0,00%	0	0	11,61	219.916,62	0,08%	0,03%	31.12.2004	13,98
KAREL.E	TREKREL00019	0,00%	0	29.102,00	13,64 30.11.2023	0,00%	0	0	11,61	337.874,22	0,13%	0,05%	31.12.2004	13,64
KAREL.E	TREKREL00019	0,00%	0	19.336,00	13,52 04.12.2023	0,00%	0	0	11,61	224.490,96	0,09%	0,03%	31.12.2004	13,52
KAREL.E	TREKREL00019	0,00%	0	19.812,00	12,66 07.12.2023	0,00%	0	0	11,61	230.017,32	0,09%	0,03%	31.12.2004	12,66
KAREL.E	TREKREL00019	0,00%	0	19.794,00	12,49 11.12.2023	0,00%	0	0	11,61	229.808,34	0,09%	0,03%	31.12.2004	12,49
KAREL.E	TREKREL00019	0,00%	0	100.000,00	11,89764 14.12.2023	0,00%	0	0	11,61	1.161.000,00	0,44%	0,16%	31.12.2004	11,89764
KAREL.E	TREKREL00019	0,00%	0	50.000,00	12,096674 15.12.2023	0,00%	0	0	11,61	580.500,00	0,22%	0,08%	31.12.2004	12,096674
KAREL.E	TREKREL00019	0,00%	0	26.194,00	12,330068 21.12.2023	0,00%	0	0	11,61	304.112,34	0,12%	0,04%	31.12.2004	12,330068
KFEIN.E	TREKFIN00037	0,00%	0	1.168,00	21,869936 22.08.2022	0,00%	0	0	58,5	68.328,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	21,869936
KFEIN.E	TREKFIN00037	0,00%	0	4.172,00	27,874775 24.01.2023	0,00%	0	0	58,5	244.062,00	0,09%	0,03%	31.12.2004	27,874775
KFEIN.E	TREKFIN00037	0,00%	0	4.359,00	26,9 25.01.2023	0,00%	0	0	58,5	255.001,50	0,10%	0,04%	31.12.2004	26,9
KFEIN.E	TREKFIN00037	0,00%	0	2.000,00	27,1145 31.01.2023	0,00%	0	0	58,5	117.000,00	0,04%	0,02%	31.12.2004	27,1145
KFEIN.E	TREKFIN00037	0,00%	0	1.709,00	25,18 01.02.2023	0,00%	0	0	58,5	99.976,50	0,04%	0,01%	31.12.2004	25,18
KFEIN.E	TREKFIN00037	0,00%	0	2.606,00	23,853093 02.02.2023	0,00%	0	0	58,5	152.451,00	0,06%	0,02%	31.12.2004	23,853093
KFEIN.E	TREKFIN00037	0,00%	0	5.475,00	20,04 02.05.2023	0,00%	0	0	58,5	320.287,50	0,12%	0,04%	31.12.2004	20,04
KFEIN.E	TREKFIN00037	0,00%	0	5.878,00	18,64 03.05.2023	0,00%	0	0	58,5	343.863,00	0,13%	0,05%	31.12.2004	18,64
KFEIN.E	TREKFIN00037	0,00%	0	1.617,00	19,237638 11.05.2023	0,00%	0	0	58,5	94.594,50	0,04%	0,01%	31.12.2004	19,237638
KFEIN.E	TREKFIN00037	0,00%	0	52	19,11 24.05.2023	0,00%	0	0	58,5	3.042,00	0,00%	0,00%	31.12.2004	19,11

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Metaverse ve Yeni Teknolojiler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

KFEIN.E	TREKFIN00037	0,00%	0	1.884,00	19,21 26.05.2023	0,00%	0	0	58,5	110.214,00	0,04%	0,02%	31.12.2004	19,21
KFEIN.E	TREKFIN00037	0,00%	0	6.035,00	22,135185 13.06.2023	0,00%	0	0	58,5	353.047,50	0,13%	0,05%	31.12.2004	22,13519
KFEIN.E	TREKFIN00037	0,00%	0	3.757,00	20,54 20.06.2023	0,00%	0	0	58,5	219.784,50	0,08%	0,03%	31.12.2004	20,54
KFEIN.E	TREKFIN00037	0,00%	0	2.500,00	26,2 19.07.2023	0,00%	0	0	58,5	146.250,00	0,06%	0,02%	31.12.2004	26,2
KFEIN.E	TREKFIN00037	0,00%	0	2.367,00	36,76 15.09.2023	0,00%	0	0	58,5	138.469,50	0,05%	0,02%	31.12.2004	36,76
KFEIN.E	TREKFIN00037	0,00%	0	2.859,00	36 18.09.2023	0,00%	0	0	58,5	167.251,50	0,06%	0,02%	31.12.2004	36
KFEIN.E	TREKFIN00037	0,00%	0	4.856,00	37,38 19.09.2023	0,00%	0	0	58,5	284.076,00	0,11%	0,04%	31.12.2004	37,38
KFEIN.E	TREKFIN00037	0,00%	0	261	54,9 14.11.2023	0,00%	0	0	58,5	15.268,50	0,01%	0,00%	31.12.2004	54,9
KFEIN.E	TREKFIN00037	0,00%	0	1.425,00	60,28814 16.11.2023	0,00%	0	0	58,5	83.362,50	0,03%	0,01%	31.12.2004	60,28814
KFEIN.E	TREKFIN00037	0,00%	0	1.276,00	71,35 23.11.2023	0,00%	0	0	58,5	74.646,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	71,35
KFEIN.E	TREKFIN00037	0,00%	0	2.481,00	72,5 29.11.2023	0,00%	0	0	58,5	145.138,50	0,06%	0,02%	31.12.2004	72,5
KFEIN.E	TREKFIN00037	0,00%	0	3.806,00	73,446637 30.11.2023	0,00%	0	0	58,5	222.651,00	0,08%	0,03%	31.12.2004	73,44664
KFEIN.E	TREKFIN00037	0,00%	0	2.527,00	71,45 04.12.2023	0,00%	0	0	58,5	147.829,50	0,06%	0,02%	31.12.2004	71,45
KFEIN.E	TREKFIN00037	0,00%	0	2.593,00	66,8 07.12.2023	0,00%	0	0	58,5	151.690,50	0,06%	0,02%	31.12.2004	66,8
KFEIN.E	TREKFIN00037	0,00%	0	2.590,00	68,85 11.12.2023	0,00%	0	0	58,5	151.515,00	0,06%	0,02%	31.12.2004	68,85
KFEIN.E	TREKFIN00037	0,00%	0	2.684,00	57,95 21.12.2023	0,00%	0	0	58,5	157.014,00	0,06%	0,02%	31.12.2004	57,95
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	4.488,00	61,212027 24.01.2023	0,00%	0	0	73,95	331.887,60	0,13%	0,05%	31.12.2004	61,21203
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	18.046,00	57,580791 31.01.2023	0,00%	0	0	73,95	1.334.501,70	0,51%	0,19%	31.12.2004	57,58079
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	3.671,00	58,2 01.02.2023	0,00%	0	0	73,95	271.470,45	0,10%	0,04%	31.12.2004	58,2
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	5.638,00	53,8 02.02.2023	0,00%	0	0	73,95	416.930,10	0,16%	0,06%	31.12.2004	53,8
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	14.100,00	52,6 07.02.2023	0,00%	0	0	73,95	1.042.695,00	0,40%	0,14%	31.12.2004	52,6
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	4.068,00	63,687168 04.04.2023	0,00%	0	0	73,95	300.828,60	0,11%	0,04%	31.12.2004	63,68717
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	13.541,00	58,05 02.05.2023	0,00%	0	0	73,95	1.001.356,95	0,38%	0,14%	31.12.2004	58,05
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	1	55,4 03.05.2023	0,00%	0	0	73,95	73,95	0,00%	0,00%	31.12.2004	55,4
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	3.647,00	59,114628 11.05.2023	0,00%	0	0	73,95	269.695,65	0,10%	0,04%	31.12.2004	59,11463
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	5.471,00	57,55 12.05.2023	0,00%	0	0	73,95	404.580,45	0,15%	0,06%	31.12.2004	57,55
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	15.000,00	50,68112 24.05.2023	0,00%	0	0	73,95	1.109.250,00	0,42%	0,15%	31.12.2004	50,68112
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	4.837,00	51,4 26.05.2023	0,00%	0	0	73,95	357.696,15	0,14%	0,05%	31.12.2004	51,4
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	15.562,00	60,918532 13.06.2023	0,00%	0	0	73,95	1.150.809,90	0,44%	0,16%	31.12.2004	60,91853
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	13.447,00	60,85 14.06.2023	0,00%	0	0	73,95	994.405,65	0,38%	0,14%	31.12.2004	60,85
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	10.409,00	58,8 20.06.2023	0,00%	0	0	73,95	769.745,55	0,29%	0,11%	31.12.2004	58,8
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	6.906,00	72,55 19.07.2023	0,00%	0	0	73,95	510.698,70	0,19%	0,07%	31.12.2004	72,55
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	6.471,00	73,25 15.09.2023	0,00%	0	0	73,95	478.530,45	0,18%	0,07%	31.12.2004	73,25
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	10.000,00	70,45 18.09.2023	0,00%	0	0	73,95	739.500,00	0,28%	0,10%	31.12.2004	70,45
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	13.435,00	71 19.09.2023	0,00%	0	0	73,95	993.518,25	0,38%	0,14%	31.12.2004	71
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	9.336,00	70,523559 15.11.2023	0,00%	0	0	73,95	690.397,20	0,26%	0,10%	31.12.2004	70,52356

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Metaverse ve Yeni Teknolojiler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	4.733,00	72,073199	16.11.2023	0,00%	0	0	73,95	350.005,35	0,13%	0,05%	31.12.2004	72,0732
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	4.242,00	75,8	23.11.2023	0,00%	0	0	73,95	313.695,90	0,12%	0,04%	31.12.2004	75,8
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	8.258,00	81,35	29.11.2023	0,00%	0	0	73,95	610.679,10	0,23%	0,08%	31.12.2004	81,35
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	12.658,00	79,5	30.11.2023	0,00%	0	0	73,95	936.059,10	0,36%	0,13%	31.12.2004	79,5
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	8.404,00	80,5	04.12.2023	0,00%	0	0	73,95	621.475,80	0,24%	0,09%	31.12.2004	80,5
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	8.623,00	72,25	07.12.2023	0,00%	0	0	73,95	637.670,85	0,24%	0,09%	31.12.2004	72,25
LOGO.E	TRALOGOW91U2	0,00%	0	8.598,00	74,04162	21.12.2023	0,00%	0	0	73,95	635.822,10	0,24%	0,09%	31.12.2004	74,04162
MOBTLE	TREMBTL00025	0,00%	0	23.150,00	1,7	27.05.2022	0,00%	0	0	3,67	84.960,50	0,03%	0,01%	31.12.2004	1,7
MOBTLE	TREMBTL00025	0,00%	0	45.934,00	1,85	08.06.2022	0,00%	0	0	3,67	168.577,78	0,06%	0,02%	31.12.2004	1,85
MOBTLE	TREMBTL00025	0,00%	0	64.415,00	1,76	28.07.2022	0,00%	0	0	3,67	236.403,05	0,09%	0,03%	31.12.2004	1,76
MOBTLE	TREMBTL00025	0,00%	0	15.174,00	2,05	16.08.2022	0,00%	0	0	3,67	55.688,58	0,02%	0,01%	31.12.2004	2,05
MOBTLE	TREMBTL00025	0,00%	0	23.613,00	2,04	22.08.2022	0,00%	0	0	3,67	86.659,71	0,03%	0,01%	31.12.2004	2,04
MOBTLE	TREMBTL00025	0,00%	0	30.692,00	3,66	24.01.2023	0,00%	0	0	3,67	112.639,64	0,04%	0,02%	31.12.2004	3,66
MOBTLE	TREMBTL00025	0,00%	0	20.000,00	3,25	31.01.2023	0,00%	0	0	3,67	73.400,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	3,25
MOBTLE	TREMBTL00025	0,00%	0	11.722,00	3,03	01.02.2023	0,00%	0	0	3,67	43.019,74	0,02%	0,01%	31.12.2004	3,03
MOBTLE	TREMBTL00025	0,00%	0	42.889,00	3,13	07.02.2023	0,00%	0	0	3,67	157.402,63	0,06%	0,02%	31.12.2004	3,13
MOBTLE	TREMBTL00025	0,00%	0	12.352,00	3,09	04.04.2023	0,00%	0	0	3,67	45.331,84	0,02%	0,01%	31.12.2004	3,09
MOBTLE	TREMBTL00025	0,00%	0	8.825,00	2,81	11.05.2023	0,00%	0	0	3,67	32.387,75	0,01%	0,00%	31.12.2004	2,81
MOBTLE	TREMBTL00025	0,00%	0	36.359,00	3,597265	13.06.2023	0,00%	0	0	3,67	133.437,53	0,05%	0,02%	31.12.2004	3,597265
MOBTLE	TREMBTL00025	0,00%	0	22.623,00	3,44	20.06.2023	0,00%	0	0	3,67	83.026,41	0,03%	0,01%	31.12.2004	3,44
MOBTLE	TREMBTL00025	0,00%	0	13.714,00	4,03	15.09.2023	0,00%	0	0	3,67	50.330,38	0,02%	0,01%	31.12.2004	4,03
MOBTLE	TREMBTL00025	0,00%	0	16.703,00	4,03	18.09.2023	0,00%	0	0	3,67	61.300,01	0,02%	0,01%	31.12.2004	4,03
MOBTLE	TREMBTL00025	0,00%	0	28.222,00	4,08	19.09.2023	0,00%	0	0	3,67	103.574,74	0,04%	0,01%	31.12.2004	4,08
MOBTLE	TREMBTL00025	0,00%	0	23.071,00	4,11	15.11.2023	0,00%	0	0	3,67	84.670,57	0,03%	0,01%	31.12.2004	4,11
MOBTLE	TREMBTL00025	0,00%	0	11.686,00	4,17	16.11.2023	0,00%	0	0	3,67	42.887,62	0,02%	0,01%	31.12.2004	4,17
MOBTLE	TREMBTL00025	0,00%	0	10.502,00	4,09	23.11.2023	0,00%	0	0	3,67	38.542,34	0,01%	0,01%	31.12.2004	4,09
MOBTLE	TREMBTL00025	0,00%	0	20.346,00	4,27	29.11.2023	0,00%	0	0	3,67	74.669,82	0,03%	0,01%	31.12.2004	4,27
MOBTLE	TREMBTL00025	0,00%	0	31.312,00	4,26	30.11.2023	0,00%	0	0	3,67	114.915,04	0,04%	0,02%	31.12.2004	4,26
MOBTLE	TREMBTL00025	0,00%	0	20.757,00	4,34	04.12.2023	0,00%	0	0	3,67	76.178,19	0,03%	0,01%	31.12.2004	4,34
MOBTLE	TREMBTL00025	0,00%	0	21.284,00	4,24	07.12.2023	0,00%	0	0	3,67	78.112,28	0,03%	0,01%	31.12.2004	4,24
MOBTLE	TREMBTL00025	0,00%	0	21.316,00	4,11	11.12.2023	0,00%	0	0	3,67	78.229,72	0,03%	0,01%	31.12.2004	4,11
MOBTLE	TREMBTL00025	0,00%	0	22.002,00	4,475993	21.12.2023	0,00%	0	0	3,67	80.747,34	0,03%	0,01%	31.12.2004	4,475993
NETAS.E	TRANETAS91H6	0,00%	0	25.000,00	43,819085	14.11.2023	0,00%	0	0	41,26	1.031.500,00	0,39%	0,14%	31.12.2004	43,81909
NETAS.E	TRANETAS91H6	0,00%	0	1.385,00	44,56	15.11.2023	0,00%	0	0	41,26	57.145,10	0,02%	0,01%	31.12.2004	44,56
NETAS.E	TRANETAS91H6	0,00%	0	702	45,279288	16.11.2023	0,00%	0	0	41,26	28.964,52	0,01%	0,00%	31.12.2004	45,27929
NETAS.E	TRANETAS91H6	0,00%	0	629	48,14	23.11.2023	0,00%	0	0	41,26	25.952,54	0,01%	0,00%	31.12.2004	48,14

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Metaverse ve Yeni Teknolojiler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

NETAS.E	TRANETAS91H6	0,00%	0	1.223,00	47,4 29.11.2023	0,00%	0	0	41,26	50.460,98	0,02%	0,01%	31.12.2004	47,4
NETAS.E	TRANETAS91H6	0,00%	0	1.876,00	46,36 30.11.2023	0,00%	0	0	41,26	77.403,76	0,03%	0,01%	31.12.2004	46,36
NETAS.E	TRANETAS91H6	0,00%	0	1.246,00	44,26 04.12.2023	0,00%	0	0	41,26	51.409,96	0,02%	0,01%	31.12.2004	44,26
NETAS.E	TRANETAS91H6	0,00%	0	1.274,00	41,84 07.12.2023	0,00%	0	0	41,26	52.565,24	0,02%	0,01%	31.12.2004	41,84
NETAS.E	TRANETAS91H6	0,00%	0	1.274,00	41,18 11.12.2023	0,00%	0	0	41,26	52.565,24	0,02%	0,01%	31.12.2004	41,18
NETAS.E	TRANETAS91H6	0,00%	0	40.000,00	39,999595 15.12.2023	0,00%	0	0	41,26	1.650.400,00	0,63%	0,23%	31.12.2004	39,9996
NETAS.E	TRANETAS91H6	0,00%	0	2.851,00	39,279811 21.12.2023	0,00%	0	0	41,26	117.632,26	0,04%	0,02%	31.12.2004	39,27981
PENTA.E	TREPNTA00042	0,00%	0	22.348,00	40,147576 31.01.2023	0,00%	0	0	17,99	402.040,52	0,15%	0,06%	31.12.2004	40,14758
PENTA.E	TREPNTA00042	0,00%	0	3.333,00	40,22 01.02.2023	0,00%	0	0	17,99	59.960,67	0,02%	0,01%	31.12.2004	40,22
PENTA.E	TREPNTA00042	0,00%	0	7.782,00	14,6 02.05.2023	0,00%	0	0	17,99	139.998,18	0,05%	0,02%	31.12.2004	14,6
PENTA.E	TREPNTA00042	0,00%	0	8.358,00	13,28 03.05.2023	0,00%	0	0	17,99	150.360,42	0,06%	0,02%	31.12.2004	13,28
PENTA.E	TREPNTA00042	0,00%	0	2.302,00	13,874114 11.05.2023	0,00%	0	0	17,99	41.412,98	0,02%	0,01%	31.12.2004	13,87411
PENTA.E	TREPNTA00042	0,00%	0	3.460,00	12,93 12.05.2023	0,00%	0	0	17,99	62.245,40	0,02%	0,01%	31.12.2004	12,93
PENTA.E	TREPNTA00042	0,00%	0	2.169,00	15,54 24.05.2023	0,00%	0	0	17,99	39.020,31	0,01%	0,01%	31.12.2004	15,54
PENTA.E	TREPNTA00042	0,00%	0	5.509,00	25,1 13.06.2023	0,00%	0	0	17,99	99.106,91	0,04%	0,01%	31.12.2004	25,1
PENTA.E	TREPNTA00042	0,00%	0	50.000,00	22,6 14.06.2023	0,00%	0	0	17,99	899.500,00	0,34%	0,12%	31.12.2004	22,6
PENTA.E	TREPNTA00042	0,00%	0	5.035,00	28,16 19.07.2023	0,00%	0	0	17,99	90.579,65	0,03%	0,01%	31.12.2004	28,16
PENTA.E	TREPNTA00042	0,00%	0	100.000,00	24,1 16.08.2023	0,00%	0	0	17,99	1.799.000,00	0,68%	0,25%	31.12.2004	24,1
PENTA.E	TREPNTA00042	0,00%	0	8.067,00	23,04 15.09.2023	0,00%	0	0	17,99	145.125,33	0,06%	0,02%	31.12.2004	23,04
PENTA.E	TREPNTA00042	0,00%	0	9.801,00	22,96 18.09.2023	0,00%	0	0	17,99	176.319,99	0,07%	0,02%	31.12.2004	22,96
PENTA.E	TREPNTA00042	0,00%	0	16.545,00	22,52 19.09.2023	0,00%	0	0	17,99	297.644,55	0,11%	0,04%	31.12.2004	22,52
PENTA.E	TREPNTA00042	0,00%	0	13.558,00	23,797742 15.11.2023	0,00%	0	0	17,99	243.908,42	0,09%	0,03%	31.12.2004	23,79774
PENTA.E	TREPNTA00042	0,00%	0	6.865,00	22,29857 16.11.2023	0,00%	0	0	17,99	123.501,35	0,05%	0,02%	31.12.2004	22,29857
PENTA.E	TREPNTA00042	0,00%	0	10.000,00	23,79679 17.11.2023	0,00%	0	0	17,99	179.900,00	0,07%	0,02%	31.12.2004	23,79679
PENTA.E	TREPNTA00042	0,00%	0	6.384,00	23,36 23.11.2023	0,00%	0	0	17,99	114.848,16	0,04%	0,02%	31.12.2004	23,36
PENTA.E	TREPNTA00042	0,00%	0	12.436,00	21,16 29.11.2023	0,00%	0	0	17,99	223.723,64	0,08%	0,03%	31.12.2004	21,16
PENTA.E	TREPNTA00042	0,00%	0	19.069,00	20,98 30.11.2023	0,00%	0	0	17,99	343.051,31	0,13%	0,05%	31.12.2004	20,98
PENTA.E	TREPNTA00042	0,00%	0	12.670,00	21,18 04.12.2023	0,00%	0	0	17,99	227.933,30	0,09%	0,03%	31.12.2004	21,18
PENTA.E	TREPNTA00042	0,00%	0	12.980,00	20,16 07.12.2023	0,00%	0	0	17,99	233.510,20	0,09%	0,03%	31.12.2004	20,16
PENTA.E	TREPNTA00042	0,00%	0	12.968,00	19,66 11.12.2023	0,00%	0	0	17,99	233.294,32	0,09%	0,03%	31.12.2004	19,66
PENTA.E	TREPNTA00042	0,00%	0	13.439,00	18,52 21.12.2023	0,00%	0	0	17,99	241.767,61	0,09%	0,03%	31.12.2004	18,52
REEDR.E	TREREED00035	0,00%	0	284.942,00	17,83042 29.09.2023	0,00%	0	0	21,56	6.143.349,52	2,33%	0,85%	31.12.2004	17,83042
REEDR.E	TREREED00035	0,00%	0	50.000,00	27,715365 14.11.2023	0,00%	0	0	21,56	1.078.000,00	0,41%	0,15%	31.12.2004	27,71537
REEDR.E	TREREED00035	0,00%	0	8.916,00	29,308271 16.11.2023	0,00%	0	0	21,56	192.228,96	0,07%	0,03%	31.12.2004	29,30827
REEDR.E	TREREED00035	0,00%	0	30.000,00	30,5 17.11.2023	0,00%	0	0	21,56	646.800,00	0,25%	0,09%	31.12.2004	30,5
REEDR.E	TREREED00035	0,00%	0	50.000,00	29,324191 20.11.2023	0,00%	0	0	21,56	1.078.000,00	0,41%	0,15%	31.12.2004	29,32419

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Metaverse ve Yeni Teknolojiler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

REEDR.E	TREREED00035	0,00%	0	9.843,00	29,58 23.11.2023	0,00%	0	0	21,56	212.215,08	0,08%	0,03%	31.12.2004	29,58
REEDR.E	TREREED00035	0,00%	0	40.000,00	28,28902 24.11.2023	0,00%	0	0	21,56	862.400,00	0,33%	0,12%	31.12.2004	28,28902
REEDR.E	TREREED00035	0,00%	0	20.926,00	25,842465 29.11.2023	0,00%	0	0	21,56	451.164,56	0,17%	0,06%	31.12.2004	25,84247
REEDR.E	TREREED00035	0,00%	0	32.058,00	25,22 30.11.2023	0,00%	0	0	21,56	691.170,48	0,26%	0,10%	31.12.2004	25,22
REEDR.E	TREREED00035	0,00%	0	21.315,00	25,56 04.12.2023	0,00%	0	0	21,56	459.551,40	0,17%	0,06%	31.12.2004	25,56
REEDR.E	TREREED00035	0,00%	0	21.858,00	23,56 07.12.2023	0,00%	0	0	21,56	471.258,48	0,18%	0,07%	31.12.2004	23,56
REEDR.E	TREREED00035	0,00%	0	21.839,00	22,9 11.12.2023	0,00%	0	0	21,56	470.848,84	0,18%	0,07%	31.12.2004	22,9
REEDR.E	TREREED00035	0,00%	0	22.607,00	23,619903 21.12.2023	0,00%	0	0	21,56	487.406,92	0,19%	0,07%	31.12.2004	23,6199
SMART.E	TRESMRT00018	0,00%	0	50.000,00	33,95865 24.11.2023	0,00%	0	0	28,6	1.430.000,00	0,54%	0,20%	31.12.2004	33,95865
SMART.E	TRESMRT00018	0,00%	0	2.208,00	36,96 29.11.2023	0,00%	0	0	28,6	63.148,80	0,02%	0,01%	31.12.2004	36,96
SMART.E	TRESMRT00018	0,00%	0	20.000,00	48,599771 06.12.2023	0,00%	0	0	28,6	572.000,00	0,22%	0,08%	31.12.2004	48,59977
SMART.E	TRESMRT00018	0,00%	0	2.879,00	45,8 07.12.2023	0,00%	0	0	28,6	82.339,40	0,03%	0,01%	31.12.2004	45,8
SMART.E	TRESMRT00018	0,00%	0	2.876,00	43,46 11.12.2023	0,00%	0	0	28,6	82.253,60	0,03%	0,01%	31.12.2004	43,46
SURGY.E	TRESRTE00023	0,00%	0	36.000,00	49,18 11.12.2023	0,00%	0	0	29,92	1.077.120,00	0,41%	0,15%	31.12.2004	49,18
SURGY.E	TRESRTE00023	0,00%	0	1.375,00	35,432364 21.12.2023	0,00%	0	0	29,92	41.140,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	35,43236
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	4.335,00	37,511308 31.01.2023	0,00%	0	0	56,1	243.193,50	0,09%	0,03%	31.12.2004	37,51131
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	6.711,00	36,16 01.02.2023	0,00%	0	0	56,1	376.487,10	0,14%	0,05%	31.12.2004	36,16
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	10.309,00	33,26 02.02.2023	0,00%	0	0	56,1	578.334,90	0,22%	0,08%	31.12.2004	33,26
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	25.831,00	33,692914 07.02.2023	0,00%	0	0	56,1	1.449.119,10	0,55%	0,20%	31.12.2004	33,69291
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	7.440,00	33,44 04.04.2023	0,00%	0	0	56,1	417.384,00	0,16%	0,06%	31.12.2004	33,44
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	24.800,00	33,574192 02.05.2023	0,00%	0	0	56,1	1.391.280,00	0,53%	0,19%	31.12.2004	33,57419
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	26.634,00	31,86 03.05.2023	0,00%	0	0	56,1	1.494.167,40	0,57%	0,21%	31.12.2004	31,86
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	7.345,00	35,445852 11.05.2023	0,00%	0	0	56,1	412.054,50	0,16%	0,06%	31.12.2004	35,44585
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	11.028,00	34,58 12.05.2023	0,00%	0	0	56,1	618.670,80	0,23%	0,09%	31.12.2004	34,58
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	6.915,00	31,12 24.05.2023	0,00%	0	0	56,1	387.931,50	0,15%	0,05%	31.12.2004	31,12
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	9.051,00	31,685652 26.05.2023	0,00%	0	0	56,1	507.761,10	0,19%	0,07%	31.12.2004	31,68565
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	29.095,00	36,753337 13.06.2023	0,00%	0	0	56,1	1.632.229,50	0,62%	0,23%	31.12.2004	36,75334
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	18.094,00	33,92 20.06.2023	0,00%	0	0	56,1	1.015.073,40	0,39%	0,14%	31.12.2004	33,92
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	12.023,00	47,24 19.07.2023	0,00%	0	0	56,1	674.490,30	0,26%	0,09%	31.12.2004	47,24
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	180.000,00	47,963768 27.07.2023	0,00%	0	0	56,1	10.098.000,00	3,83%	1,40%	31.12.2004	47,96377
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	16.494,00	57,4 15.09.2023	0,00%	0	0	56,1	925.313,40	0,35%	0,13%	31.12.2004	57,4
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	20.039,00	57,25 18.09.2023	0,00%	0	0	56,1	1.124.187,90	0,43%	0,16%	31.12.2004	57,25
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	33.856,00	53,55 19.09.2023	0,00%	0	0	56,1	1.899.321,60	0,72%	0,26%	31.12.2004	53,55
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	40.000,00	54,55 14.11.2023	0,00%	0	0	56,1	2.244.000,00	0,85%	0,31%	31.12.2004	54,55
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	27.175,00	54,3 15.11.2023	0,00%	0	0	56,1	1.524.517,50	0,58%	0,21%	31.12.2004	54,3
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	13.760,00	54,6 16.11.2023	0,00%	0	0	56,1	771.936,00	0,29%	0,11%	31.12.2004	54,6

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Metaverse ve Yeni Teknolojiler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	15.000,00	57,45 20.11.2023	0,00%	0	0	56,1	841.500,00	0,32%	0,12%	31.12.2004	57,45
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	25.000,00	57,75 22.11.2023	0,00%	0	0	56,1	1.402.500,00	0,53%	0,19%	31.12.2004	57,75
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	13.270,00	57,9 23.11.2023	0,00%	0	0	56,1	744.447,00	0,28%	0,10%	31.12.2004	57,9
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	30.000,00	57,1 24.11.2023	0,00%	0	0	56,1	1.683.000,00	0,64%	0,23%	31.12.2004	57,1
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	27.133,00	59,2 29.11.2023	0,00%	0	0	56,1	1.522.161,30	0,58%	0,21%	31.12.2004	59,2
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	41.566,00	57,45 30.11.2023	0,00%	0	0	56,1	2.331.852,60	0,89%	0,32%	31.12.2004	57,45
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	27.616,00	57,7 04.12.2023	0,00%	0	0	56,1	1.549.257,60	0,59%	0,22%	31.12.2004	57,7
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	28.316,00	57,75 07.12.2023	0,00%	0	0	56,1	1.588.527,60	0,60%	0,22%	31.12.2004	57,75
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	28.316,00	57,131692 11.12.2023	0,00%	0	0	56,1	1.588.527,60	0,60%	0,22%	31.12.2004	57,13169
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	10.000,00	55,8 15.12.2023	0,00%	0	0	56,1	561.000,00	0,21%	0,08%	31.12.2004	55,8
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	29.692,00	55,85 21.12.2023	0,00%	0	0	56,1	1.665.721,20	0,63%	0,23%	31.12.2004	55,85
TTKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	750	18,08 20.06.2023	0,00%	0	0	24,36	18.270,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	18,08
TTKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	20.218,00	22,08 19.07.2023	0,00%	0	0	24,36	492.510,48	0,19%	0,07%	31.12.2004	22,08
TTKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	200.000,00	21,35 16.08.2023	0,00%	0	0	24,36	4.872.000,00	1,85%	0,68%	31.12.2004	21,35
TTKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	25.714,00	24,82 15.09.2023	0,00%	0	0	24,36	626.393,04	0,24%	0,09%	31.12.2004	24,82
TTKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	31.240,00	24,28 18.09.2023	0,00%	0	0	24,36	761.006,40	0,29%	0,11%	31.12.2004	24,28
TTKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	52.826,00	23,6 19.09.2023	0,00%	0	0	24,36	1.286.841,36	0,49%	0,18%	31.12.2004	23,6
TTKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	18.343,00	21,34 15.11.2023	0,00%	0	0	24,36	446.835,48	0,17%	0,06%	31.12.2004	21,34
TTKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	9.288,00	21,74 16.11.2023	0,00%	0	0	24,36	226.255,68	0,09%	0,03%	31.12.2004	21,74
TTKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	8.322,00	22,52 23.11.2023	0,00%	0	0	24,36	202.723,92	0,08%	0,03%	31.12.2004	22,52
TTKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	16.186,00	23,674168 29.11.2023	0,00%	0	0	24,36	394.290,96	0,15%	0,05%	31.12.2004	23,67417
TTKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	24.815,00	23,86 30.11.2023	0,00%	0	0	24,36	604.493,40	0,23%	0,08%	31.12.2004	23,86
TTKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	16.501,00	23,84 04.12.2023	0,00%	0	0	24,36	401.964,36	0,15%	0,06%	31.12.2004	23,84
TTKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	16.906,00	25,1 07.12.2023	0,00%	0	0	24,36	411.830,16	0,16%	0,06%	31.12.2004	25,1
TTKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	16.904,00	24,98 11.12.2023	0,00%	0	0	24,36	411.781,44	0,16%	0,06%	31.12.2004	24,98
TTKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	17.501,00	25,266923 21.12.2023	0,00%	0	0	24,36	426.324,36	0,16%	0,06%	31.12.2004	25,26692
VBTYZ.E	TREVBTY00029	0,00%	0	16.000,00	144,549344 22.11.2023	0,00%	0	0	117,6	1.881.600,00	0,71%	0,26%	31.12.2004	144,5493
VBTYZ.E	TREVBTY00029	0,00%	0	372	142,8 23.11.2023	0,00%	0	0	117,6	43.747,20	0,02%	0,01%	31.12.2004	142,8
VBTYZ.E	TREVBTY00029	0,00%	0	723	155,6 29.11.2023	0,00%	0	0	117,6	85.024,80	0,03%	0,01%	31.12.2004	155,6
VBTYZ.E	TREVBTY00029	0,00%	0	691	142,9 04.12.2023	0,00%	0	0	117,6	81.261,60	0,03%	0,01%	31.12.2004	142,9
VBTYZ.E	TREVBTY00029	0,00%	0	708	144,1 07.12.2023	0,00%	0	0	117,6	83.260,80	0,03%	0,01%	31.12.2004	144,1
VBTYZ.E	TREVBTY00029	0,00%	0	708	147,4 11.12.2023	0,00%	0	0	117,6	83.260,80	0,03%	0,01%	31.12.2004	147,4
VBTYZ.E	TREVBTY00029	0,00%	0	733	137,595089 21.12.2023	0,00%	0	0	117,6	86.200,80	0,03%	0,01%	31.12.2004	137,5951
GRUP TOPLAMI				9.033.732,00						263.383.697,89	100,00%	36,59%		

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Metaverse ve Yeni Teknolojiler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B. 1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ

ENERJİSA ENERJİ AŞ	17.01.2025	TRSENSA12514	23,67%	3	2.400.000	100 25.10.2023	0,00%	0	0	109,712	2.633.087,85	13,47%	0,37%	17.01.2025	100	100	100
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02.12.2025	TRSKCTFA2513	24,43%	2	1.900.000	100 01.12.2023	0,00%	0	0	103,7783	1.971.788,35	10,09%	0,27%	02.12.2025	100	100	100
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKAL	02.12.2025	TRSSISEA2511	11,85%	4	2.430.000	100 27.11.2023	0,00%	0	0	104,3526	2.535.769,38	12,97%	0,35%	02.12.2025	100	100	100
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKAL	04.11.2025	TRSSISEK2519	12,10%	4	2.430.000	100 30.10.2023	0,00%	0	0	108,9889	2.648.429,11	13,55%	0,37%	04.11.2025	100	100	100

TOPLAM

9.160.000,00

9.789.074,69

50,09%

1,36%

ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU

BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş	03.06.2024	TRFBLKM62419	23,29%	1	3.000.000	100 07.12.2023	0,00%	0	0	102,9673	3.089.019,72	15,80%	0,43%	03.06.2024	100	100	100
GARANTİ FAKTORİNG H.	17.05.2024	TRFGRFA52411	0,00%	0	3.000.000	82,252 20.11.2023	0,00%	0	0	86,11052	2.583.315,73	13,22%	0,36%	17.05.2024	82,252	82,252	82,252
KOÇ SİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM H	16.04.2024	TRFKCSS42411	22,07%	1	3.000.000	100 20.10.2023	0,00%	0	0	108,4723	3.254.168,56	16,65%	0,45%	16.04.2024	100	100	100
VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUK	21.05.2024	TRFVDTF52410	0,00%	0	970.000	81,673 21.11.2023	0,00%	0	0	85,48403	829.195,11	4,24%	0,12%	21.05.2024	81,673	81,673	81,673

TOPLAM

9.970.000,00

9.755.699,12

49,91%

1,36%

ARA GRUP TOPLAMI

19.130.000,00

19.544.773,81

100,00%

2,71%

GRUP TOPLAMI

19.130.000,00

19.544.773,81

100,00%

2,71%

Ç.TÜREV ARAÇLAR

TÜREV TEMİNAT

29.12.2023	VIOP-TL	0,00%	0	3.636.089	0 29.12.2023	0,00%	0	0	0	3.636.088,77	11,35%	0,51%	31.12.2005			0
29.12.2023	OTC-USD	0,00%	0	973.250	26,94423 29.12.2023	0,00%	0	-8.213,45	0	28.408.931,61	88,65%	3,95%	29,4382	31.12.2005		0

TOPLAM

4.609.338,52

32.045.020,38

100,00%

4,45%

GRUP TOPLAMI

4.609.338,52

32.045.020,38

100,00%

4,45%

D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

YP HİSSE

AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	22	158,54 09.05.2022	0,00%	0	0	193,8723	125.559,53	0,04%	0,02%	29,4382	15,001		0
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	38	141,14 26.05.2022	0,00%	0	0	193,8723	216.875,56	0,06%	0,03%	29,4382	16,3975		0
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	36	148,5 01.06.2022	0,00%	0	0	193,8723	205.461,06	0,06%	0,03%	29,4382	16,4423		0
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	50	132,63 15.06.2022	0,00%	0	0	193,8723	285.362,58	0,08%	0,04%	29,4382	17,2879		0
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	200	141,475 17.10.2022	0,00%	0	0	193,8723	1.141.450,31	0,33%	0,16%	29,4382	18,5997		0

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Metaverse ve Yeni Teknolojiler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	200	148,595	28.11.2022	0,00%	0	0	193,8723	1.141.450,31	0,33%	0,16%	29,4382	18,6404	0
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	231	130,677836	29.12.2022	0,00%	0	0	193,8723	1.318.375,11	0,38%	0,18%	29,4382	18,7303	0
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	283	152,63	15.03.2023	0,00%	0	0	193,8723	1.615.152,19	0,46%	0,22%	29,4382	18,9924	0
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	140	194,12	24.07.2023	0,00%	0	0	193,8723	799.015,22	0,23%	0,11%	29,4382	26,9697	0
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	550	179,629963	09.08.2023	0,00%	0	0	193,8723	3.138.988,35	0,89%	0,44%	29,4382	27,0378	0
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	216	188,2	16.11.2023	0,00%	0	0	193,8723	1.232.766,33	0,35%	0,17%	29,4382	28,7045	0
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	88	190,35	20.11.2023	0,00%	0	0	193,8723	502.238,14	0,14%	0,07%	29,4382	28,7568	0
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	128	191,48	21.11.2023	0,00%	0	0	193,8723	730.528,20	0,21%	0,10%	29,4382	28,7992	0
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	375	191,738666	30.11.2023	0,00%	0	0	193,8723	2.140.219,33	0,61%	0,30%	29,4382	28,8728	0
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	202	189,63	05.12.2023	0,00%	0	0	193,8723	1.152.864,81	0,33%	0,16%	29,4382	28,9225	0
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	136	194,2	11.12.2023	0,00%	0	0	193,8723	776.186,21	0,22%	0,11%	29,4382	28,9917	0
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	134	193,02	12.12.2023	0,00%	0	0	193,8723	764.771,71	0,22%	0,11%	29,4382	29,0295	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	5	403,535	29.04.2022	0,00%	0	0	598,252	88.057,31	0,03%	0,01%	29,4382	14,8118	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	9	404,05	05.05.2022	0,00%	0	0	598,252	158.503,16	0,05%	0,02%	29,4382	14,858	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	20	399,165	09.05.2022	0,00%	0	0	598,252	352.229,24	0,10%	0,05%	29,4382	15,001	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	13	402,17	26.05.2022	0,00%	0	0	598,252	228.949,01	0,07%	0,03%	29,4382	16,3975	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	12	420,35	01.06.2022	0,00%	0	0	598,252	211.337,54	0,06%	0,03%	29,4382	16,4423	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	17	374,12	15.06.2022	0,00%	0	0	598,252	299.394,85	0,09%	0,04%	29,4382	17,2879	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	50	294,781	17.10.2022	0,00%	0	0	598,252	880.573,10	0,25%	0,12%	29,4382	18,5997	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	142	338,44	29.12.2022	0,00%	0	0	598,252	2.500.827,61	0,71%	0,35%	29,4382	18,7303	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	50	352,08	22.02.2023	0,00%	0	0	598,252	880.573,10	0,25%	0,12%	29,4382	18,8846	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	42	507,99	19.06.2023	0,00%	0	0	598,252	739.681,41	0,21%	0,10%	29,4382	23,6797	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	210	547,09	01.08.2023	0,00%	0	0	598,252	3.698.407,03	1,05%	0,51%	29,4382	26,9814	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	58	596,69	16.11.2023	0,00%	0	0	598,252	1.021.464,80	0,29%	0,14%	29,4382	28,7045	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	28	602,07	20.11.2023	0,00%	0	0	598,252	493.120,94	0,14%	0,07%	29,4382	28,7568	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	41	610,42	21.11.2023	0,00%	0	0	598,252	722.069,94	0,21%	0,10%	29,4382	28,7992	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	49	627,185	30.11.2023	0,00%	0	0	598,252	862.961,64	0,25%	0,12%	29,4382	28,8728	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	58	603,965689	05.12.2023	0,00%	0	0	598,252	1.021.464,80	0,29%	0,14%	29,4382	28,9225	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	40	605,794	11.12.2023	0,00%	0	0	598,252	704.458,48	0,20%	0,10%	29,4382	28,9917	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	39	616,88	12.12.2023	0,00%	0	0	598,252	686.847,02	0,20%	0,10%	29,4382	29,0295	0
ADSKUS-NAGS	US0527691069	0,00%	0	150	189,31	23.12.2022	0,00%	0	0	244,334	1.078.912,97	0,31%	0,15%	29,4382	18,6928	0
ADSKUS-NAGS	US0527691069	0,00%	0	11	195,58	07.04.2023	0,00%	0	0	244,334	79.120,28	0,02%	0,01%	29,4382	19,2679	0
ADSKUS-NAGS	US0527691069	0,00%	0	125	216,97	16.11.2023	0,00%	0	0	244,334	899.094,14	0,26%	0,12%	29,4382	28,7045	0
ADSKUS-NAGS	US0527691069	0,00%	0	78	213,471794	30.11.2023	0,00%	0	0	244,334	561.034,75	0,16%	0,08%	29,4382	28,8728	0
ADSKUS-NAGS	US0527691069	0,00%	0	28	223,575	05.12.2023	0,00%	0	0	244,334	201.397,09	0,06%	0,03%	29,4382	28,9225	0
ADSKUS-NAGS	US0527691069	0,00%	0	19	222,94	11.12.2023	0,00%	0	0	244,334	136.662,31	0,04%	0,02%	29,4382	28,9917	0

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Metaverse ve Yeni Teknolojiler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ADSKUS-NAGS	US0527691069	0,00%	0	20	224,51	12.12.2023	0,00%	0	0	244,334	143.855,06	0,04%	0,02%	29,4382	29,0295	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	126	63,34	29.12.2022	0,00%	0	0	149,9642	556.249,19	0,16%	0,08%	29,4382	18,7303	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	132	91,43	07.04.2023	0,00%	0	0	149,9642	582.737,25	0,17%	0,08%	29,4382	19,2679	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	202	122,36	19.06.2023	0,00%	0	0	149,9642	891.764,57	0,25%	0,12%	29,4382	23,6797	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	290	115,82	19.07.2023	0,00%	0	0	149,9642	1.280.256,07	0,36%	0,18%	29,4382	26,9448	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	400	103,445	21.09.2023	0,00%	0	0	149,9642	1.765.870,44	0,50%	0,25%	29,4382	27,0507	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	191	117,2	16.11.2023	0,00%	0	0	149,9642	843.203,14	0,24%	0,12%	29,4382	28,7045	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	97	119,49	20.11.2023	0,00%	0	0	149,9642	428.223,58	0,12%	0,06%	29,4382	28,7568	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	144	120,78	21.11.2023	0,00%	0	0	149,9642	635.713,36	0,18%	0,09%	29,4382	28,7992	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	407	125,46538	30.11.2023	0,00%	0	0	149,9642	1.796.773,18	0,51%	0,25%	29,4382	28,8728	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	224	118,49	05.12.2023	0,00%	0	0	149,9642	988.887,45	0,28%	0,14%	29,4382	28,9225	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	396	129,53	11.12.2023	0,00%	0	0	149,9642	1.748.211,74	0,50%	0,24%	29,4382	28,9917	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	164	130,55	12.12.2023	0,00%	0	0	149,9642	724.006,88	0,21%	0,10%	29,4382	29,0295	0
AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	981	85,45	23.12.2022	0,00%	0	0	153,0486	4.419.871,27	1,26%	0,61%	29,4382	18,6928	0
AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	150	95,56	22.02.2023	0,00%	0	0	153,0486	675.821,29	0,19%	0,09%	29,4382	18,8846	0
AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	350	93,46	15.03.2023	0,00%	0	0	153,0486	1.576.916,35	0,45%	0,22%	29,4382	18,9924	0
AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	41	100,27	07.04.2023	0,00%	0	0	153,0486	184.724,49	0,05%	0,03%	29,4382	19,2679	0
AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	158	125,96	19.06.2023	0,00%	0	0	153,0486	711.865,10	0,20%	0,10%	29,4382	23,6797	0
AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	320	130,4	24.07.2023	0,00%	0	0	153,0486	1.441.752,09	0,41%	0,20%	29,4382	26,9697	0
AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	230	141	07.08.2023	0,00%	0	0	153,0486	1.036.259,32	0,30%	0,14%	29,4382	27,0137	0
AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	270	139,06	21.09.2023	0,00%	0	0	153,0486	1.216.478,33	0,35%	0,17%	29,4382	27,0507	0
AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	100	129,48	11.10.2023	0,00%	0	0	153,0486	450.547,53	0,13%	0,06%	29,4382	27,7393	0
AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	301	144,94	16.11.2023	0,00%	0	0	153,0486	1.356.148,06	0,39%	0,19%	29,4382	28,7045	0
AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	192	142,83	20.11.2023	0,00%	0	0	153,0486	865.051,26	0,25%	0,12%	29,4382	28,7568	0
AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	195	146,48	21.11.2023	0,00%	0	0	153,0486	878.567,68	0,25%	0,12%	29,4382	28,7992	0
AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	79	148,04	30.11.2023	0,00%	0	0	153,0486	355.932,55	0,10%	0,05%	29,4382	28,8728	0
AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	266	144,39	05.12.2023	0,00%	0	0	153,0486	1.198.456,43	0,34%	0,17%	29,4382	28,9225	0
AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	179	145,594413	11.12.2023	0,00%	0	0	153,0486	806.480,08	0,23%	0,11%	29,4382	28,9917	0
AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	177	145,44	12.12.2023	0,00%	0	0	153,0486	797.469,13	0,23%	0,11%	29,4382	29,0295	0
BABAUS-NEWY	US01609W1027	0,00%	0	196	90,695688	13.12.2022	0,00%	0	0	77,2517	445.733,60	0,13%	0,06%	29,4382	18,6581	0
BABAUS-NEWY	US01609W1027	0,00%	0	248	89,25	29.12.2022	0,00%	0	0	77,2517	563.989,45	0,16%	0,08%	29,4382	18,7303	0
BABAUS-NEWY	US01609W1027	0,00%	0	500	107,14	08.02.2023	0,00%	0	0	77,2517	1.137.075,50	0,32%	0,16%	29,4382	18,8439	0
BABAUS-NEWY	US01609W1027	0,00%	0	500	83,19	14.03.2023	0,00%	0	0	77,2517	1.137.075,50	0,32%	0,16%	29,4382	18,9855	0
BABAUS-NEWY	US01609W1027	0,00%	0	556	92,91	19.06.2023	0,00%	0	0	77,2517	1.264.427,95	0,36%	0,18%	29,4382	23,6797	0
BABAUS-NEWY	US01609W1027	0,00%	0	1.500,00	90,97	19.07.2023	0,00%	0	0	77,2517	3.411.226,49	0,97%	0,47%	29,4382	26,9448	0
BABAUS-NEWY	US01609W1027	0,00%	0	1.100,00	101,17	01.08.2023	0,00%	0	0	77,2517	2.501.566,09	0,71%	0,35%	29,4382	26,9814	0

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Metaverse ve Yeni Teknolojiler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

BABAUS-NEWY	US01609W1027	0,00%	0	191	70,2 12.12.2023	0,00%	0	0	77,2517	434.362,84	0,12%	0,06%	29,4382	29,0295	0
COINUS-NAGS	US19260Q1076	0,00%	0	1.200,00	152,1 15.12.2023	0,00%	0	0	186,0987	6.574.092,90	1,87%	0,91%	29,4382	29,0369	0
CRWDUS-NAGS	US22788C1053	0,00%	0	11	144,24 26.05.2022	0,00%	0	0	255,5664	82.757,56	0,02%	0,01%	29,4382	16,3975	0
CRWDUS-NAGS	US22788C1053	0,00%	0	50	164,25 01.06.2022	0,00%	0	0	255,5664	376.170,74	0,11%	0,05%	29,4382	16,4423	0
CRWDUS-NAGS	US22788C1053	0,00%	0	100	151,67985 17.10.2022	0,00%	0	0	255,5664	752.341,48	0,21%	0,10%	29,4382	18,5997	0
CRWDUS-NAGS	US22788C1053	0,00%	0	144	208,3 16.11.2023	0,00%	0	0	255,5664	1.083.371,73	0,31%	0,15%	29,4382	28,7045	0
CRWDUS-NAGS	US22788C1053	0,00%	0	60	225,835 30.11.2023	0,00%	0	0	255,5664	451.404,89	0,13%	0,06%	29,4382	28,8728	0
CRWDUS-NAGS	US22788C1053	0,00%	0	29	233,06 05.12.2023	0,00%	0	0	255,5664	218.179,03	0,06%	0,03%	29,4382	28,9225	0
CRWDUS-NAGS	US22788C1053	0,00%	0	19	238,6 11.12.2023	0,00%	0	0	255,5664	142.944,88	0,04%	0,02%	29,4382	28,9917	0
CRWDUS-NAGS	US22788C1053	0,00%	0	20	242,63 12.12.2023	0,00%	0	0	255,5664	150.468,30	0,04%	0,02%	29,4382	29,0295	0
DDOGUS-NAGS	US23804L1035	0,00%	0	406	114,67 07.08.2023	0,00%	0	0	123,1707	1.472.125,02	0,42%	0,20%	29,4382	27,0137	0
DDOGUS-NAGS	US23804L1035	0,00%	0	140	117,625142 30.11.2023	0,00%	0	0	123,1707	507.629,32	0,14%	0,07%	29,4382	28,8728	0
DDOGUS-NAGS	US23804L1035	0,00%	0	43	117,755 05.12.2023	0,00%	0	0	123,1707	155.914,72	0,04%	0,02%	29,4382	28,9225	0
DDOGUS-NAGS	US23804L1035	0,00%	0	29	113,265 11.12.2023	0,00%	0	0	123,1707	105.151,79	0,03%	0,01%	29,4382	28,9917	0
DDOGUS-NAGS	US23804L1035	0,00%	0	29	114,82 12.12.2023	0,00%	0	0	123,1707	105.151,79	0,03%	0,01%	29,4382	29,0295	0
DISUS-NEWY	US2546871060	0,00%	0	237	90,08 19.12.2022	0,00%	0	0	90,3077	630.063,58	0,18%	0,09%	29,4382	18,6647	0
DISUS-NEWY	US2546871060	0,00%	0	622	86,615981 29.12.2022	0,00%	0	0	90,3077	1.653.584,60	0,47%	0,23%	29,4382	18,7303	0
DISUS-NEWY	US2546871060	0,00%	0	100	103,45 22.02.2023	0,00%	0	0	90,3077	265.849,61	0,08%	0,04%	29,4382	18,8846	0
DISUS-NEWY	US2546871060	0,00%	0	200	91,37 14.03.2023	0,00%	0	0	90,3077	531.699,23	0,15%	0,07%	29,4382	18,9855	0
DISUS-NEWY	US2546871060	0,00%	0	200	91,91 19.06.2023	0,00%	0	0	90,3077	531.699,23	0,15%	0,07%	29,4382	23,6797	0
DISUS-NEWY	US2546871060	0,00%	0	441	86,88 19.07.2023	0,00%	0	0	90,3077	1.172.396,80	0,33%	0,16%	29,4382	26,9448	0
DISUS-NEWY	US2546871060	0,00%	0	400	81,9 21.09.2023	0,00%	0	0	90,3077	1.063.398,45	0,30%	0,15%	29,4382	27,0507	0
DISUS-NEWY	US2546871060	0,00%	0	267	93,85 16.11.2023	0,00%	0	0	90,3077	709.818,47	0,20%	0,10%	29,4382	28,7045	0
DISUS-NEWY	US2546871060	0,00%	0	107	94,65 20.11.2023	0,00%	0	0	90,3077	284.459,09	0,08%	0,04%	29,4382	28,7568	0
DISUS-NEWY	US2546871060	0,00%	0	165	94 21.11.2023	0,00%	0	0	90,3077	438.651,86	0,12%	0,06%	29,4382	28,7992	0
DISUS-NEWY	US2546871060	0,00%	0	279	92,09 30.11.2023	0,00%	0	0	90,3077	741.720,42	0,21%	0,10%	29,4382	28,8728	0
DISUS-NEWY	US2546871060	0,00%	0	238	91,869916 05.12.2023	0,00%	0	0	90,3077	632.722,08	0,18%	0,09%	29,4382	28,9225	0
DISUS-NEWY	US2546871060	0,00%	0	161	92,1 11.12.2023	0,00%	0	0	90,3077	428.017,88	0,12%	0,06%	29,4382	28,9917	0
DISUS-NEWY	US2546871060	0,00%	0	159	92,88 12.12.2023	0,00%	0	0	90,3077	422.700,89	0,12%	0,06%	29,4382	29,0295	0
DKNGUS-NAGS	US26142V1052	0,00%	0	1.111,00	11,95 09.11.2022	0,00%	0	0	35,6714	1.166.663,11	0,33%	0,16%	29,4382	18,6126	0
DKNGUS-NAGS	US26142V1052	0,00%	0	197	17,58 07.04.2023	0,00%	0	0	35,6714	206.870,06	0,06%	0,03%	29,4382	19,2679	0
DKNGUS-NAGS	US26142V1052	0,00%	0	307	38,75 30.11.2023	0,00%	0	0	35,6714	322.381,25	0,09%	0,04%	29,4382	28,8728	0
DKNGUS-NAGS	US26142V1052	0,00%	0	127	38,62 05.12.2023	0,00%	0	0	35,6714	133.362,93	0,04%	0,02%	29,4382	28,9225	0
DKNGUS-NAGS	US26142V1052	0,00%	0	86	35,131977 11.12.2023	0,00%	0	0	35,6714	90.308,76	0,03%	0,01%	29,4382	28,9917	0
DKNGUS-NAGS	US26142V1052	0,00%	0	85	35,77 12.12.2023	0,00%	0	0	35,6714	89.258,65	0,03%	0,01%	29,4382	29,0295	0
EAUS-NAGS	US2855121099	0,00%	0	200	130,32 09.11.2022	0,00%	0	0	136,8515	805.732,37	0,23%	0,11%	29,4382	18,6126	0

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Metaverse ve Yeni Teknolojiler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

EAUS-NAGS	US2855121099	0,00%	0	165	134,2	16.11.2023	0,00%	0	0	136,8515	664.729,20	0,19%	0,09%	29,4382	28,7045	0
EAUS-NAGS	US2855121099	0,00%	0	64	137,145	30.11.2023	0,00%	0	0	136,8515	257.834,36	0,07%	0,04%	29,4382	28,8728	0
EAUS-NAGS	US2855121099	0,00%	0	34	136,935	05.12.2023	0,00%	0	0	136,8515	136.974,50	0,04%	0,02%	29,4382	28,9225	0
EAUS-NAGS	US2855121099	0,00%	0	23	135,27	11.12.2023	0,00%	0	0	136,8515	92.659,22	0,03%	0,01%	29,4382	28,9917	0
EAUS-NAGS	US2855121099	0,00%	0	22	137,18	12.12.2023	0,00%	0	0	136,8515	88.630,56	0,03%	0,01%	29,4382	29,0295	0
ETSYUS-NAGS	US29786A1060	0,00%	0	200	121,51	04.01.2023	0,00%	0	0	81,9348	482.402,61	0,14%	0,07%	29,4382	18,7531	0
ETSYUS-NAGS	US29786A1060	0,00%	0	214	71,19	20.11.2023	0,00%	0	0	81,9348	516.170,79	0,15%	0,07%	29,4382	28,7568	0
ETSYUS-NAGS	US29786A1060	0,00%	0	275	77,1	30.11.2023	0,00%	0	0	81,9348	663.303,58	0,19%	0,09%	29,4382	28,8728	0
ETSYUS-NAGS	US29786A1060	0,00%	0	54	82,72	05.12.2023	0,00%	0	0	81,9348	130.248,70	0,04%	0,02%	29,4382	28,9225	0
ETSYUS-NAGS	US29786A1060	0,00%	0	37	79,178649	11.12.2023	0,00%	0	0	81,9348	89.244,48	0,03%	0,01%	29,4382	28,9917	0
ETSYUS-NAGS	US29786A1060	0,00%	0	36	79,57	12.12.2023	0,00%	0	0	81,9348	86.832,47	0,02%	0,01%	29,4382	29,0295	0
GDDYUS-NEWY	US3802371076	0,00%	0	514	91,43	16.11.2023	0,00%	0	0	106,4802	1.611.176,91	0,46%	0,22%	29,4382	28,7045	0
GDDYUS-NEWY	US3802371076	0,00%	0	86	98,545	30.11.2023	0,00%	0	0	106,4802	269.574,35	0,08%	0,04%	29,4382	28,8728	0
GDDYUS-NEWY	US3802371076	0,00%	0	48	101,995	05.12.2023	0,00%	0	0	106,4802	150.460,10	0,04%	0,02%	29,4382	28,9225	0
GDDYUS-NEWY	US3802371076	0,00%	0	31	103,44	11.12.2023	0,00%	0	0	106,4802	97.172,15	0,03%	0,01%	29,4382	28,9917	0
GDDYUS-NEWY	US3802371076	0,00%	0	32	104,36	12.12.2023	0,00%	0	0	106,4802	100.306,73	0,03%	0,01%	29,4382	29,0295	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	124	90,75	19.12.2022	0,00%	0	0	139,9351	510.810,25	0,15%	0,07%	29,4382	18,6647	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	1.000,00	88,26	23.12.2022	0,00%	0	0	139,9351	4.119.437,46	1,17%	0,57%	29,4382	18,6928	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	200	93,99	15.03.2023	0,00%	0	0	139,9351	823.887,49	0,23%	0,11%	29,4382	18,9924	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	77	104,75	07.04.2023	0,00%	0	0	139,9351	317.196,68	0,09%	0,04%	29,4382	19,2679	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	260	119,96	24.07.2023	0,00%	0	0	139,9351	1.071.053,74	0,31%	0,15%	29,4382	26,9697	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	400	132,5	25.08.2023	0,00%	0	0	139,9351	1.647.774,98	0,47%	0,23%	29,4382	26,4536	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	100	138,36	11.10.2023	0,00%	0	0	139,9351	411.943,75	0,12%	0,06%	29,4382	27,7393	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	1.000,00	128,4	03.11.2023	0,00%	0	0	139,9351	4.119.437,46	1,17%	0,57%	29,4382	28,399	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	101	135,96	20.11.2023	0,00%	0	0	139,9351	416.063,18	0,12%	0,06%	29,4382	28,7568	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	410	138	30.11.2023	0,00%	0	0	139,9351	1.688.969,36	0,48%	0,23%	29,4382	28,8728	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	314	129,18	05.12.2023	0,00%	0	0	139,9351	1.293.503,36	0,37%	0,18%	29,4382	28,9225	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	191	134,25	11.12.2023	0,00%	0	0	139,9351	786.812,56	0,22%	0,11%	29,4382	28,9917	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	287	132,34	12.12.2023	0,00%	0	0	139,9351	1.182.278,55	0,34%	0,16%	29,4382	29,0295	0
IBMUS-NEWY	US4592001014	0,00%	0	1.434,00	156,511743	30.11.2023	0,00%	0	0	163,8704	6.917.687,14	1,97%	0,96%	29,4382	28,8728	0
IBMUS-NEWY	US4592001014	0,00%	0	114	161,19	05.12.2023	0,00%	0	0	163,8704	549.941,66	0,16%	0,08%	29,4382	28,9225	0
IBMUS-NEWY	US4592001014	0,00%	0	76	160	11.12.2023	0,00%	0	0	163,8704	366.627,77	0,10%	0,05%	29,4382	28,9917	0
IBMUS-NEWY	US4592001014	0,00%	0	75	162,68	12.12.2023	0,00%	0	0	163,8704	361.803,72	0,10%	0,05%	29,4382	29,0295	0
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	1.067,00	26,080591	29.12.2022	0,00%	0	0	50,3897	1.582.768,66	0,45%	0,22%	29,4382	18,7303	0
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	1.000,00	28,65	08.02.2023	0,00%	0	0	50,3897	1.483.382,07	0,42%	0,21%	29,4382	18,8439	0
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	450	27,01	22.02.2023	0,00%	0	0	50,3897	667.521,93	0,19%	0,09%	29,4382	18,8846	0

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Metaverse ve Yeni Teknolojiler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	306	36,06	19.06.2023	0,00%	0	0	50,3897	453.914,91	0,13%	0,06%	29,4382	23,6797	0
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	490	34,31	19.07.2023	0,00%	0	0	50,3897	726.857,21	0,21%	0,10%	29,4382	26,9448	0
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	1.050,00	34,658095	09.08.2023	0,00%	0	0	50,3897	1.557.551,17	0,44%	0,22%	29,4382	27,0378	0
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	1.200,00	39,94	16.11.2023	0,00%	0	0	50,3897	1.780.058,48	0,51%	0,25%	29,4382	28,7045	0
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	1.360,00	42,97	20.11.2023	0,00%	0	0	50,3897	2.017.399,61	0,57%	0,28%	29,4382	28,7568	0
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	902	45,21	30.11.2023	0,00%	0	0	50,3897	1.338.010,62	0,38%	0,19%	29,4382	28,8728	0
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	525	42,9	05.12.2023	0,00%	0	0	50,3897	778.775,58	0,22%	0,11%	29,4382	28,9225	0
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	85	41,87	11.12.2023	0,00%	0	0	50,3897	126.087,48	0,04%	0,02%	29,4382	28,9917	0
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	339	43,18	12.12.2023	0,00%	0	0	50,3897	502.866,52	0,14%	0,07%	29,4382	29,0295	0
JDUS-NAGS	US47215P1066	0,00%	0	394	27,619401	30.11.2023	0,00%	0	0	28,7493	333.453,09	0,10%	0,05%	29,4382	28,8728	0
JDUS-NAGS	US47215P1066	0,00%	0	1.769,00	26,579998	05.12.2023	0,00%	0	0	28,7493	1.497.153,60	0,43%	0,21%	29,4382	28,9225	0
JDUS-NAGS	US47215P1066	0,00%	0	278	26,81	11.12.2023	0,00%	0	0	28,7493	235.279,08	0,07%	0,03%	29,4382	28,9917	0
JDUS-NAGS	US47215P1066	0,00%	0	380	25,3	12.12.2023	0,00%	0	0	28,7493	321.604,50	0,09%	0,04%	29,4382	29,0295	0
MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	13	359,29	22.02.2023	0,00%	0	0	426,9187	163.380,33	0,05%	0,02%	29,4382	18,8846	0
MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	5	358,06	07.04.2023	0,00%	0	0	426,9187	62.838,59	0,02%	0,01%	29,4382	19,2679	0
MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	60	399,25	19.07.2023	0,00%	0	0	426,9187	754.063,08	0,21%	0,10%	29,4382	26,9448	0
MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	75	391,61	07.08.2023	0,00%	0	0	426,9187	942.578,86	0,27%	0,13%	29,4382	27,0137	0
MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	60	396,2	09.08.2023	0,00%	0	0	426,9187	754.063,08	0,21%	0,10%	29,4382	27,0378	0
MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	130	403,28	25.08.2023	0,00%	0	0	426,9187	1.633.803,35	0,47%	0,23%	29,4382	26,4536	0
MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	350	397,097	11.10.2023	0,00%	0	0	426,9187	4.398.701,33	1,25%	0,61%	29,4382	27,7393	0
MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	42	399,97	20.11.2023	0,00%	0	0	426,9187	527.844,16	0,15%	0,07%	29,4382	28,7568	0
MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	64	402,98	21.11.2023	0,00%	0	0	426,9187	804.333,96	0,23%	0,11%	29,4382	28,7992	0
MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	112	410,291607	30.11.2023	0,00%	0	0	426,9187	1.407.584,42	0,40%	0,20%	29,4382	28,8728	0
MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	94	414,77	05.12.2023	0,00%	0	0	426,9187	1.181.365,50	0,34%	0,16%	29,4382	28,9225	0
MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	62	412,22	11.12.2023	0,00%	0	0	426,9187	779.198,52	0,22%	0,11%	29,4382	28,9917	0
MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	63	412,46	12.12.2023	0,00%	0	0	426,9187	791.766,24	0,23%	0,11%	29,4382	29,0295	0
METAUS-NAGS	US30303M1027	0,00%	0	250	118	29.12.2022	0,00%	0	0	357,5528	2.631.427,71	0,75%	0,37%	29,4382	18,7303	0
METAUS-NAGS	US30303M1027	0,00%	0	400	181,055	14.03.2023	0,00%	0	0	357,5528	4.210.284,33	1,20%	0,58%	29,4382	18,9855	0
METAUS-NAGS	US30303M1027	0,00%	0	150	274,28985	14.06.2023	0,00%	0	0	357,5528	1.578.856,63	0,45%	0,22%	29,4382	23,6414	0
METAUS-NAGS	US30303M1027	0,00%	0	200	295,34	26.07.2023	0,00%	0	0	357,5528	2.105.142,17	0,60%	0,29%	29,4382	26,9768	0
METAUS-NAGS	US30303M1027	0,00%	0	180	295,51	25.08.2023	0,00%	0	0	357,5528	1.894.627,95	0,54%	0,26%	29,4382	26,4536	0
METAUS-NAGS	US30303M1027	0,00%	0	92	329,82	20.11.2023	0,00%	0	0	357,5528	968.365,40	0,28%	0,13%	29,4382	28,7568	0
METAUS-NAGS	US30303M1027	0,00%	0	81	338,82	21.11.2023	0,00%	0	0	357,5528	852.582,58	0,24%	0,12%	29,4382	28,7992	0
METAUS-NAGS	US30303M1027	0,00%	0	97	338,1175	30.11.2023	0,00%	0	0	357,5528	1.020.993,95	0,29%	0,14%	29,4382	28,8728	0
METAUS-NAGS	US30303M1027	0,00%	0	114	314,5	05.12.2023	0,00%	0	0	357,5528	1.199.931,04	0,34%	0,17%	29,4382	28,9225	0
METAUS-NAGS	US30303M1027	0,00%	0	77	323,3	11.12.2023	0,00%	0	0	357,5528	810.479,73	0,23%	0,11%	29,4382	28,9917	0

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Metaverse ve Yeni Teknolojiler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

METAUS-NAGS	US30303M1027	0,00%	0	76	329,52	12.12.2023	0,00%	0	0	357,5528	799.954,02	0,23%	0,11%	29,4382	29,0295	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	38	238,98	29.12.2022	0,00%	0	0	376,1585	420.790,31	0,12%	0,06%	29,4382	18,7303	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	50	254,44	22.02.2023	0,00%	0	0	376,1585	553.671,46	0,16%	0,08%	29,4382	18,8846	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	100	251,4	14.03.2023	0,00%	0	0	376,1585	1.107.342,92	0,32%	0,15%	29,4382	18,9855	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	400	335,4	14.06.2023	0,00%	0	0	376,1585	4.429.371,66	1,26%	0,62%	29,4382	23,6414	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	100	347,52	26.07.2023	0,00%	0	0	376,1585	1.107.342,92	0,32%	0,15%	29,4382	26,9768	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	160	328,23	25.08.2023	0,00%	0	0	376,1585	1.771.748,66	0,50%	0,25%	29,4382	26,4536	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	300	328,397083	11.10.2023	0,00%	0	0	376,1585	3.322.028,75	0,95%	0,46%	29,4382	27,7393	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	50	374	20.11.2023	0,00%	0	0	376,1585	553.671,46	0,16%	0,08%	29,4382	28,7568	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	77	376,06	21.11.2023	0,00%	0	0	376,1585	852.654,04	0,24%	0,12%	29,4382	28,7992	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	29	382,465	30.11.2023	0,00%	0	0	376,1585	321.129,45	0,09%	0,04%	29,4382	28,8728	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	103	366,774271	05.12.2023	0,00%	0	0	376,1585	1.140.563,20	0,33%	0,16%	29,4382	28,9225	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	149	369,04	11.12.2023	0,00%	0	0	376,1585	1.649.940,94	0,47%	0,23%	29,4382	28,9917	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	66	368,25	12.12.2023	0,00%	0	0	376,1585	730.846,32	0,21%	0,10%	29,4382	29,0295	0
NETUS-NEWY	US18915M1071	0,00%	0	273	45,542	28.11.2022	0,00%	0	0	84,3265	677.700,76	0,19%	0,09%	29,4382	18,6404	0
NETUS-NEWY	US18915M1071	0,00%	0	109	56	07.04.2023	0,00%	0	0	84,3265	270.583,82	0,08%	0,04%	29,4382	19,2679	0
NETUS-NEWY	US18915M1071	0,00%	0	230	70,49	20.11.2023	0,00%	0	0	84,3265	570.956,69	0,16%	0,08%	29,4382	28,7568	0
NETUS-NEWY	US18915M1071	0,00%	0	165	77,142878	30.11.2023	0,00%	0	0	84,3265	409.599,36	0,12%	0,06%	29,4382	28,8728	0
NETUS-NEWY	US18915M1071	0,00%	0	61	78,835	05.12.2023	0,00%	0	0	84,3265	151.427,64	0,04%	0,02%	29,4382	28,9225	0
NETUS-NEWY	US18915M1071	0,00%	0	42	75,98	11.12.2023	0,00%	0	0	84,3265	104.261,66	0,03%	0,01%	29,4382	28,9917	0
NETUS-NEWY	US18915M1071	0,00%	0	41	77,03	12.12.2023	0,00%	0	0	84,3265	101.779,24	0,03%	0,01%	29,4382	29,0295	0
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	0,00%	0	14	185	26.05.2022	0,00%	0	0	490,3244	202.079,75	0,06%	0,03%	29,4382	16,3975	0
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	0,00%	0	42	195,8681	01.06.2022	0,00%	0	0	490,3244	606.239,25	0,17%	0,08%	29,4382	16,4423	0
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	0,00%	0	56	171,06	15.06.2022	0,00%	0	0	490,3244	808.318,99	0,23%	0,11%	29,4382	17,2879	0
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	0,00%	0	115	229,7741	26.09.2022	0,00%	0	0	490,3244	1.659.940,79	0,47%	0,23%	29,4382	18,4598	0
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	0,00%	0	60	289,99	14.03.2023	0,00%	0	0	490,3244	866.056,07	0,25%	0,12%	29,4382	18,9855	0
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	0,00%	0	63	444,68	19.06.2023	0,00%	0	0	490,3244	909.358,87	0,26%	0,13%	29,4382	23,6797	0
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	0,00%	0	50	434,835	24.07.2023	0,00%	0	0	490,3244	721.713,39	0,21%	0,10%	29,4382	26,9697	0
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	0,00%	0	125	421,18	25.08.2023	0,00%	0	0	490,3244	1.804.283,47	0,51%	0,25%	29,4382	26,4536	0
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	0,00%	0	86	460,37	16.11.2023	0,00%	0	0	490,3244	1.241.347,03	0,35%	0,17%	29,4382	28,7045	0
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	0,00%	0	27	466,95	20.11.2023	0,00%	0	0	490,3244	389.725,23	0,11%	0,05%	29,4382	28,7568	0
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	0,00%	0	40	468,76	21.11.2023	0,00%	0	0	490,3244	577.370,71	0,16%	0,08%	29,4382	28,7992	0
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	0,00%	0	46	458,625	05.12.2023	0,00%	0	0	490,3244	663.976,32	0,19%	0,09%	29,4382	28,9225	0
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	0,00%	0	36	451	11.12.2023	0,00%	0	0	490,3244	519.633,64	0,15%	0,07%	29,4382	28,9917	0
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	0,00%	0	35	459,36	12.12.2023	0,00%	0	0	490,3244	505.199,37	0,14%	0,07%	29,4382	29,0295	0
NTESUS-NAGS	US64110W1027	0,00%	0	239	96,785714	14.06.2023	0,00%	0	0	92,375	649.925,54	0,19%	0,09%	29,4382	23,6414	0

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Metaverse ve Yeni Teknolojiler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

NTESUS-NAGS	US64110W1027	0,00%	0	656	106,96	26.07.2023	0,00%	0	0	92,375	1.783.896,04	0,51%	0,25%	29,4382	26,9768	0
NTESUS-NAGS	US64110W1027	0,00%	0	219	114,29	30.11.2023	0,00%	0	0	92,375	595.538,47	0,17%	0,08%	29,4382	28,8728	0
NTNXUS-NAGS	US67059N1081	0,00%	0	1.273,00	29,4	07.08.2023	0,00%	0	0	47,5027	1.780.155,54	0,51%	0,25%	29,4382	27,0137	0
NTNXUS-NAGS	US67059N1081	0,00%	0	64	44,51	05.12.2023	0,00%	0	0	47,5027	89.497,21	0,03%	0,01%	29,4382	28,9225	0
NTNXUS-NAGS	US67059N1081	0,00%	0	65	44,94	11.12.2023	0,00%	0	0	47,5027	90.895,61	0,03%	0,01%	29,4382	28,9917	0
NTNXUS-NAGS	US67059N1081	0,00%	0	66	46	12.12.2023	0,00%	0	0	47,5027	92.294,00	0,03%	0,01%	29,4382	29,0295	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	380	228,1975	14.03.2023	0,00%	0	0	498,7237	5.578.980,65	1,59%	0,77%	29,4382	18,9855	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	31	264,8	07.04.2023	0,00%	0	0	498,7237	455.127,37	0,13%	0,06%	29,4382	19,2679	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	100	400,06	14.06.2023	0,00%	0	0	498,7237	1.468.152,80	0,42%	0,20%	29,4382	23,6414	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	135	447,824074	09.08.2023	0,00%	0	0	498,7237	1.982.006,28	0,56%	0,28%	29,4382	27,0378	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	250	415,68	22.09.2023	0,00%	0	0	498,7237	3.670.382,01	1,05%	0,51%	29,4382	27,1528	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	205	486,254829	30.11.2023	0,00%	0	0	498,7237	3.009.713,25	0,86%	0,42%	29,4382	28,8728	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	87	457,07	05.12.2023	0,00%	0	0	498,7237	1.277.292,94	0,36%	0,18%	29,4382	28,9225	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	50	466,2478	11.12.2023	0,00%	0	0	498,7237	734.076,40	0,21%	0,10%	29,4382	28,9917	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	62	474,93	12.12.2023	0,00%	0	0	498,7237	910.254,74	0,26%	0,13%	29,4382	29,0295	0
OLEDUS-NAGS	US91347P1057	0,00%	0	298	172,768255	30.11.2023	0,00%	0	0	192,2404	1.686.444,98	0,48%	0,23%	29,4382	28,8728	0
OLEDUS-NAGS	US91347P1057	0,00%	0	24	177,22	05.12.2023	0,00%	0	0	192,2404	135.821,07	0,04%	0,02%	29,4382	28,9225	0
OLEDUS-NAGS	US91347P1057	0,00%	0	16	174,99375	11.12.2023	0,00%	0	0	192,2404	90.547,38	0,03%	0,01%	29,4382	28,9917	0
OLEDUS-NAGS	US91347P1057	0,00%	0	16	175,76	12.12.2023	0,00%	0	0	192,2404	90.547,38	0,03%	0,01%	29,4382	29,0295	0
ORCLUS-NEWY	US68389X1054	0,00%	0	813	79,96	19.12.2022	0,00%	0	0	106,2738	2.543.478,13	0,72%	0,35%	29,4382	18,6647	0
ORCLUS-NEWY	US68389X1054	0,00%	0	370	81,43973	29.12.2022	0,00%	0	0	106,2738	1.157.548,47	0,33%	0,16%	29,4382	18,7303	0
ORCLUS-NEWY	US68389X1054	0,00%	0	165	86,33	22.02.2023	0,00%	0	0	106,2738	516.204,05	0,15%	0,07%	29,4382	18,8846	0
ORCLUS-NEWY	US68389X1054	0,00%	0	365	84,11	14.03.2023	0,00%	0	0	106,2738	1.141.905,92	0,33%	0,16%	29,4382	18,9855	0
ORCLUS-NEWY	US68389X1054	0,00%	0	21	94,33	07.04.2023	0,00%	0	0	106,2738	65.698,70	0,02%	0,01%	29,4382	19,2679	0
ORCLUS-NEWY	US68389X1054	0,00%	0	266	118,48	19.07.2023	0,00%	0	0	106,2738	832.183,49	0,24%	0,12%	29,4382	26,9448	0
ORCLUS-NEWY	US68389X1054	0,00%	0	950	116,64	01.08.2023	0,00%	0	0	106,2738	2.972.083,91	0,85%	0,41%	29,4382	26,9814	0
ORCLUS-NEWY	US68389X1054	0,00%	0	313	114,929603	16.11.2023	0,00%	0	0	106,2738	979.223,44	0,28%	0,14%	29,4382	28,7045	0
ORCLUS-NEWY	US68389X1054	0,00%	0	141	114,64	20.11.2023	0,00%	0	0	106,2738	441.119,82	0,13%	0,06%	29,4382	28,7568	0
ORCLUS-NEWY	US68389X1054	0,00%	0	219	116,13	21.11.2023	0,00%	0	0	106,2738	685.143,55	0,20%	0,10%	29,4382	28,7992	0
ORCLUS-NEWY	US68389X1054	0,00%	0	636	117,254056	30.11.2023	0,00%	0	0	106,2738	1.989.731,97	0,57%	0,28%	29,4382	28,8728	0
ORCLUS-NEWY	US68389X1054	0,00%	0	336	116,418511	05.12.2023	0,00%	0	0	106,2738	1.051.179,15	0,30%	0,15%	29,4382	28,9225	0
ORCLUS-NEWY	US68389X1054	0,00%	0	227	112	11.12.2023	0,00%	0	0	106,2738	710.171,63	0,20%	0,10%	29,4382	28,9917	0
ORCLUS-NEWY	US68389X1054	0,00%	0	224	114,1	12.12.2023	0,00%	0	0	106,2738	700.786,10	0,20%	0,10%	29,4382	29,0295	0
PDDUS-NAGS	US7223041028	0,00%	0	885	95,13	26.09.2023	0,00%	0	0	145,4301	3.788.862,33	1,08%	0,53%	29,4382	27,2598	0
PDDUS-NAGS	US7223041028	0,00%	0	379	114,19	16.11.2023	0,00%	0	0	145,4301	1.622.574,94	0,46%	0,23%	29,4382	28,7045	0
PDDUS-NAGS	US7223041028	0,00%	0	420	112,83	20.11.2023	0,00%	0	0	145,4301	1.798.104,16	0,51%	0,25%	29,4382	28,7568	0

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Metaverse ve Yeni Teknolojiler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ORCLUS-NEWY	US68389X1054	0,00%	0	219	116,13	21.11.2023	0,00%	0	0	106,2738	685.143,55	0,20%	0,10%	29,4382	28,7992	0
ORCLUS-NEWY	US68389X1054	0,00%	0	636	117,254056	30.11.2023	0,00%	0	0	106,2738	1.989.731,97	0,57%	0,28%	29,4382	28,8728	0
ORCLUS-NEWY	US68389X1054	0,00%	0	336	116,418511	05.12.2023	0,00%	0	0	106,2738	1.051.179,15	0,30%	0,15%	29,4382	28,9225	0
ORCLUS-NEWY	US68389X1054	0,00%	0	227	112	11.12.2023	0,00%	0	0	106,2738	710.171,63	0,20%	0,10%	29,4382	28,9917	0
ORCLUS-NEWY	US68389X1054	0,00%	0	224	114,1	12.12.2023	0,00%	0	0	106,2738	700.786,10	0,20%	0,10%	29,4382	29,0295	0
PDDUS-NAGS	US7223041028	0,00%	0	885	95,13	26.09.2023	0,00%	0	0	145,4301	3.788.862,33	1,08%	0,53%	29,4382	27,2598	0
PDDUS-NAGS	US7223041028	0,00%	0	379	114,19	16.11.2023	0,00%	0	0	145,4301	1.622.574,94	0,46%	0,23%	29,4382	28,7045	0
PDDUS-NAGS	US7223041028	0,00%	0	420	112,83	20.11.2023	0,00%	0	0	145,4301	1.798.104,16	0,51%	0,25%	29,4382	28,7568	0
PDDUS-NAGS	US7223041028	0,00%	0	526	144,641444	30.11.2023	0,00%	0	0	145,4301	2.251.911,39	0,64%	0,31%	29,4382	28,8728	0
PDDUS-NAGS	US7223041028	0,00%	0	244	141,948196	05.12.2023	0,00%	0	0	145,4301	1.044.612,89	0,30%	0,15%	29,4382	28,9225	0
PDDUS-NAGS	US7223041028	0,00%	0	175	138,51	11.12.2023	0,00%	0	0	145,4301	749.210,06	0,21%	0,10%	29,4382	28,9917	0
PDDUS-NAGS	US7223041028	0,00%	0	226	138,85	12.12.2023	0,00%	0	0	145,4301	967.551,28	0,28%	0,13%	29,4382	29,0295	0
PINSUS-NEWY	US72352L1061	0,00%	0	1.414,00	27,25	07.08.2023	0,00%	0	0	37,4169	1.557.501,47	0,44%	0,22%	29,4382	27,0137	0
PINSUS-NEWY	US72352L1061	0,00%	0	352	33,05	30.11.2023	0,00%	0	0	37,4169	387.723,14	0,11%	0,05%	29,4382	28,8728	0
PINSUS-NEWY	US72352L1061	0,00%	0	139	34,126402	05.12.2023	0,00%	0	0	37,4169	153.106,58	0,04%	0,02%	29,4382	28,9225	0
PINSUS-NEWY	US72352L1061	0,00%	0	94	34,35	11.12.2023	0,00%	0	0	37,4169	103.539,70	0,03%	0,01%	29,4382	28,9917	0
PINSUS-NEWY	US72352L1061	0,00%	0	93	35,73	12.12.2023	0,00%	0	0	37,4169	102.438,22	0,03%	0,01%	29,4382	29,0295	0
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	0,00%	0	24	91,12	05.05.2022	0,00%	0	0	63,0137	44.520,24	0,01%	0,01%	29,4382	14,858	0
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	0,00%	0	140	83,5475	09.05.2022	0,00%	0	0	63,0137	259.701,39	0,07%	0,04%	29,4382	15,001	0
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	0,00%	0	105	79,4595	26.05.2022	0,00%	0	0	63,0137	194.776,04	0,06%	0,03%	29,4382	16,3975	0
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	0,00%	0	96	85,27	01.06.2022	0,00%	0	0	63,0137	178.080,95	0,05%	0,02%	29,4382	16,4423	0
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	0,00%	0	130	74,498077	15.06.2022	0,00%	0	0	63,0137	241.151,29	0,07%	0,03%	29,4382	17,2879	0
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	0,00%	0	305	86,07	26.09.2022	0,00%	0	0	63,0137	565.778,02	0,16%	0,08%	29,4382	18,4598	0
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	0,00%	0	150	74,7	22.02.2023	0,00%	0	0	63,0137	278.251,49	0,08%	0,04%	29,4382	18,8846	0
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	0,00%	0	770	63,658129	09.08.2023	0,00%	0	0	63,0137	1.428.357,63	0,41%	0,20%	29,4382	27,0378	0
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	0,00%	0	269	59,29	30.11.2023	0,00%	0	0	63,0137	498.997,66	0,14%	0,07%	29,4382	28,8728	0
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	0,00%	0	157	60,270573	05.12.2023	0,00%	0	0	63,0137	291.236,55	0,08%	0,04%	29,4382	28,9225	0
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	0,00%	0	105	58,32	11.12.2023	0,00%	0	0	63,0137	194.776,04	0,06%	0,03%	29,4382	28,9917	0
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	0,00%	0	105	59,24	12.12.2023	0,00%	0	0	63,0137	194.776,04	0,06%	0,03%	29,4382	29,0295	0
RBLXUS-NEWY	US7710491033	0,00%	0	500	38,89	08.02.2023	0,00%	0	0	46,7411	687.986,93	0,20%	0,10%	29,4382	18,8439	0
RBLXUS-NEWY	US7710491033	0,00%	0	502	39,77	16.11.2023	0,00%	0	0	46,7411	690.738,87	0,20%	0,10%	29,4382	28,7045	0
RBLXUS-NEWY	US7710491033	0,00%	0	386	39,54	30.11.2023	0,00%	0	0	46,7411	531.125,91	0,15%	0,07%	29,4382	28,8728	0
RBLXUS-NEWY	US7710491033	0,00%	0	109	40,338211	05.12.2023	0,00%	0	0	46,7411	149.981,15	0,04%	0,02%	29,4382	28,9225	0
RBLXUS-NEWY	US7710491033	0,00%	0	74	41,84	11.12.2023	0,00%	0	0	46,7411	101.822,06	0,03%	0,01%	29,4382	28,9917	0
RBLXUS-NEWY	US7710491033	0,00%	0	73	40,8	12.12.2023	0,00%	0	0	46,7411	100.446,09	0,03%	0,01%	29,4382	29,0295	0
SEUS-NEWY	US81141R1005	0,00%	0	294	53,15	04.01.2023	0,00%	0	0	41,3593	357.957,74	0,10%	0,05%	29,4382	18,7531	0

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Metaverse ve Yeni Teknolojiler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

SEUS-NEWY	US81141R1005	0,00%	0	600	62,76	19.07.2023	0,00%	0	0	41,3593	730.526,01	0,21%	0,10%	29,4382	26,9448	0
SEUS-NEWY	US81141R1005	0,00%	0	182	39,41945	30.11.2023	0,00%	0	0	41,3593	221.592,89	0,06%	0,03%	29,4382	28,8728	0
SEUS-NEWY	US81141R1005	0,00%	0	85	37,177647	05.12.2023	0,00%	0	0	41,3593	103.491,18	0,03%	0,01%	29,4382	28,9225	0
SEUS-NEWY	US81141R1005	0,00%	0	57	39,3	11.12.2023	0,00%	0	0	41,3593	69.399,97	0,02%	0,01%	29,4382	28,9917	0
SEUS-NEWY	US81141R1005	0,00%	0	57	35,81	12.12.2023	0,00%	0	0	41,3593	69.399,97	0,02%	0,01%	29,4382	29,0295	0
SHOPUS-NEWY	CA82509L1076	0,00%	0	600	33,1	30.12.2022	0,00%	0	0	79,3614	1.401.754,06	0,40%	0,19%	29,4382	18,732	0
SHOPUS-NEWY	CA82509L1076	0,00%	0	915	56,26	25.08.2023	0,00%	0	0	79,3614	2.137.674,94	0,61%	0,30%	29,4382	26,4536	0
SHOPUS-NEWY	CA82509L1076	0,00%	0	220	66,8	20.11.2023	0,00%	0	0	79,3614	513.976,49	0,15%	0,07%	29,4382	28,7568	0
SHOPUS-NEWY	CA82509L1076	0,00%	0	467	73,921434	30.11.2023	0,00%	0	0	79,3614	1.091.031,91	0,31%	0,15%	29,4382	28,8728	0
SHOPUS-NEWY	CA82509L1076	0,00%	0	162	73,04	05.12.2023	0,00%	0	0	79,3614	378.473,60	0,11%	0,05%	29,4382	28,9225	0
SHOPUS-NEWY	CA82509L1076	0,00%	0	127	71,26	11.12.2023	0,00%	0	0	79,3614	296.704,61	0,08%	0,04%	29,4382	28,9917	0
SHOPUS-NEWY	CA82509L1076	0,00%	0	113	72,5	12.12.2023	0,00%	0	0	79,3614	263.997,01	0,08%	0,04%	29,4382	29,0295	0
SNAPUS-NEWY	US83304A1060	0,00%	0	301	14,36	01.06.2022	0,00%	0	0	17,1273	151.763,26	0,04%	0,02%	29,4382	16,4423	0
SNAPUS-NEWY	US83304A1060	0,00%	0	800	12,32	15.06.2022	0,00%	0	0	17,1273	403.357,51	0,11%	0,06%	29,4382	17,2879	0
SNAPUS-NEWY	US83304A1060	0,00%	0	429	10,26	07.04.2023	0,00%	0	0	17,1273	216.300,46	0,06%	0,03%	29,4382	19,2679	0
SNAPUS-NEWY	US83304A1060	0,00%	0	1.470,00	13,41	19.07.2023	0,00%	0	0	17,1273	741.169,42	0,21%	0,10%	29,4382	26,9448	0
SNAPUS-NEWY	US83304A1060	0,00%	0	836	11,94	20.11.2023	0,00%	0	0	17,1273	421.508,59	0,12%	0,06%	29,4382	28,7568	0
SNAPUS-NEWY	US83304A1060	0,00%	0	789	13,029996	30.11.2023	0,00%	0	0	17,1273	397.811,34	0,11%	0,06%	29,4382	28,8728	0
SNAPUS-NEWY	US83304A1060	0,00%	0	365	14,039993	05.12.2023	0,00%	0	0	17,1273	184.031,86	0,05%	0,03%	29,4382	28,9225	0
SNAPUS-NEWY	US83304A1060	0,00%	0	246	14,7	11.12.2023	0,00%	0	0	17,1273	124.032,43	0,04%	0,02%	29,4382	28,9917	0
SNAPUS-NEWY	US83304A1060	0,00%	0	243	15,79	12.12.2023	0,00%	0	0	17,1273	122.519,84	0,03%	0,02%	29,4382	29,0295	0
SNOWUS-NEWY	US8334451098	0,00%	0	200	161,63	09.02.2023	0,00%	0	0	200,6305	1.181.240,16	0,34%	0,16%	29,4382	18,8448	0
SNOWUS-NEWY	US8334451098	0,00%	0	100	153,24	22.02.2023	0,00%	0	0	200,6305	590.620,08	0,17%	0,08%	29,4382	18,8846	0
SNOWUS-NEWY	US8334451098	0,00%	0	153	167,25	16.11.2023	0,00%	0	0	200,6305	903.648,72	0,26%	0,13%	29,4382	28,7045	0
SNOWUS-NEWY	US8334451098	0,00%	0	128	175,557421	30.11.2023	0,00%	0	0	200,6305	755.993,70	0,22%	0,11%	29,4382	28,8728	0
SNOWUS-NEWY	US8334451098	0,00%	0	46	186,185	05.12.2023	0,00%	0	0	200,6305	271.685,24	0,08%	0,04%	29,4382	28,9225	0
SNOWUS-NEWY	US8334451098	0,00%	0	31	187	11.12.2023	0,00%	0	0	200,6305	183.092,22	0,05%	0,03%	29,4382	28,9917	0
SNOWUS-NEWY	US8334451098	0,00%	0	30	188,97	12.12.2023	0,00%	0	0	200,6305	177.186,02	0,05%	0,02%	29,4382	29,0295	0
SONYUS-NEWY	US8356993076	0,00%	0	1.000,00	78,514	20.12.2022	0,00%	0	0	94,6307	2.785.757,47	0,79%	0,39%	29,4382	18,6717	0
SONYUS-NEWY	US8356993076	0,00%	0	300	94,7	19.07.2023	0,00%	0	0	94,6307	835.727,24	0,24%	0,12%	29,4382	26,9448	0
SONYUS-NEWY	US8356993076	0,00%	0	400	84,75	13.11.2023	0,00%	0	0	94,6307	1.114.302,99	0,32%	0,15%	29,4382	28,5934	0
SONYUS-NEWY	US8356993076	0,00%	0	170	86,9	21.11.2023	0,00%	0	0	94,6307	473.578,77	0,13%	0,07%	29,4382	28,7992	0
SONYUS-NEWY	US8356993076	0,00%	0	144	86,764375	30.11.2023	0,00%	0	0	94,6307	401.149,08	0,11%	0,06%	29,4382	28,8728	0
SONYUS-NEWY	US8356993076	0,00%	0	180	85,475	05.12.2023	0,00%	0	0	94,6307	501.436,35	0,14%	0,07%	29,4382	28,9225	0
SONYUS-NEWY	US8356993076	0,00%	0	118	88,37	11.12.2023	0,00%	0	0	94,6307	328.719,38	0,09%	0,05%	29,4382	28,9917	0
SONYUS-NEWY	US8356993076	0,00%	0	28	89,29	12.12.2023	0,00%	0	0	94,6307	78.001,21	0,02%	0,01%	29,4382	29,0295	0

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Metaverse ve Yeni Teknolojiler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

SQUS-NEWY	US8522341036	0,00%	0	836	57,62	21.11.2023	0,00%	0	0	79,4122	1.954.360,86	0,56%	0,27%	29,4382	28,7992	0
SQUS-NEWY	US8522341036	0,00%	0	239	64,58	30.11.2023	0,00%	0	0	79,4122	558.722,78	0,16%	0,08%	29,4382	28,8728	0
SQUS-NEWY	US8522341036	0,00%	0	85	65,19	05.12.2023	0,00%	0	0	79,4122	198.708,94	0,06%	0,03%	29,4382	28,9225	0
SQUS-NEWY	US8522341036	0,00%	0	57	67,85	11.12.2023	0,00%	0	0	79,4122	133.251,88	0,04%	0,02%	29,4382	28,9917	0
SQUS-NEWY	US8522341036	0,00%	0	56	68,92	12.12.2023	0,00%	0	0	79,4122	130.914,12	0,04%	0,02%	29,4382	29,0295	0
TCEHYUS-OTCU	US88032Q1094	0,00%	0	13.462,00	39,65	13.12.2023	0,00%	0	0	37,5603	14.885.036,03	4,24%	2,07%	29,4382	29,0579	0
TMUSUS-NAGS	US8725901040	0,00%	0	1.500,00	138,39	26.09.2023	0,00%	0	0	159,4537	7.041.044,87	2,01%	0,98%	29,4382	27,2598	0
TMUSUS-NAGS	US8725901040	0,00%	0	85	146,7	16.11.2023	0,00%	0	0	159,4537	398.992,54	0,11%	0,06%	29,4382	28,7045	0
TMUSUS-NAGS	US8725901040	0,00%	0	69	147,96	20.11.2023	0,00%	0	0	159,4537	323.888,06	0,09%	0,04%	29,4382	28,7568	0
TMUSUS-NAGS	US8725901040	0,00%	0	109	148,46	21.11.2023	0,00%	0	0	159,4537	511.649,26	0,15%	0,07%	29,4382	28,7992	0
TMUSUS-NAGS	US8725901040	0,00%	0	83	149,065481	30.11.2023	0,00%	0	0	159,4537	389.604,48	0,11%	0,05%	29,4382	28,8728	0
TMUSUS-NAGS	US8725901040	0,00%	0	145	152,085	05.12.2023	0,00%	0	0	159,4537	680.634,34	0,19%	0,09%	29,4382	28,9225	0
TMUSUS-NAGS	US8725901040	0,00%	0	99	156,81	11.12.2023	0,00%	0	0	159,4537	464.708,96	0,13%	0,06%	29,4382	28,9917	0
TMUSUS-NAGS	US8725901040	0,00%	0	97	158,05	12.12.2023	0,00%	0	0	159,4537	455.320,90	0,13%	0,06%	29,4382	29,0295	0
TTDUS-NASD	US88339J1051	0,00%	0	400	88,98	19.07.2023	0,00%	0	0	73,2112	862.082,38	0,25%	0,12%	29,4382	26,9448	0
TTDUS-NASD	US88339J1051	0,00%	0	231	67,81	16.11.2023	0,00%	0	0	73,2112	497.852,57	0,14%	0,07%	29,4382	28,7045	0
TTDUS-NASD	US88339J1051	0,00%	0	235	71,553574	30.11.2023	0,00%	0	0	73,2112	506.473,40	0,14%	0,07%	29,4382	28,8728	0
TTDUS-NASD	US88339J1051	0,00%	0	68	69,92	05.12.2023	0,00%	0	0	73,2112	146.554,00	0,04%	0,02%	29,4382	28,9225	0
TTDUS-NASD	US88339J1051	0,00%	0	46	68,23	11.12.2023	0,00%	0	0	73,2112	99.139,47	0,03%	0,01%	29,4382	28,9917	0
TTDUS-NASD	US88339J1051	0,00%	0	46	71,02	12.12.2023	0,00%	0	0	73,2112	99.139,47	0,03%	0,01%	29,4382	29,0295	0
TTWOUS-NAGS	US8740541094	0,00%	0	200	137,82	19.06.2023	0,00%	0	0	161,9083	953.257,78	0,27%	0,13%	29,4382	23,6797	0
TTWOUS-NAGS	US8740541094	0,00%	0	64	154,92	20.11.2023	0,00%	0	0	161,9083	305.042,49	0,09%	0,04%	29,4382	28,7568	0
TTWOUS-NAGS	US8740541094	0,00%	0	56	156,74	30.11.2023	0,00%	0	0	161,9083	266.912,18	0,08%	0,04%	29,4382	28,8728	0
TTWOUS-NAGS	US8740541094	0,00%	0	25	156,365	05.12.2023	0,00%	0	0	161,9083	119.157,22	0,03%	0,02%	29,4382	28,9225	0
TTWOUS-NAGS	US8740541094	0,00%	0	17	154,28	11.12.2023	0,00%	0	0	161,9083	81.026,91	0,02%	0,01%	29,4382	28,9917	0
TTWOUS-NAGS	US8740541094	0,00%	0	17	154,41	12.12.2023	0,00%	0	0	161,9083	81.026,91	0,02%	0,01%	29,4382	29,0295	0
UUS-NEWY	US91332U1016	0,00%	0	225	36,9189	26.05.2022	0,00%	0	0	42,241	279.787,28	0,08%	0,04%	29,4382	16,3975	0
UUS-NEWY	US91332U1016	0,00%	0	200	40,89	01.06.2022	0,00%	0	0	42,241	248.699,80	0,07%	0,03%	29,4382	16,4423	0
UUS-NEWY	US91332U1016	0,00%	0	280	34,735429	15.06.2022	0,00%	0	0	42,241	348.179,72	0,10%	0,05%	29,4382	17,2879	0
UUS-NEWY	US91332U1016	0,00%	0	979	31,269019	30.11.2023	0,00%	0	0	42,241	1.217.385,53	0,35%	0,17%	29,4382	28,8728	0
UUS-NEWY	US91332U1016	0,00%	0	133	32,42	05.12.2023	0,00%	0	0	42,241	165.385,37	0,05%	0,02%	29,4382	28,9225	0
UUS-NEWY	US91332U1016	0,00%	0	90	31,68	11.12.2023	0,00%	0	0	42,241	111.914,91	0,03%	0,02%	29,4382	28,9917	0
UUS-NEWY	US91332U1016	0,00%	0	88	32,23	12.12.2023	0,00%	0	0	42,241	109.427,91	0,03%	0,02%	29,4382	29,0295	0
VUS-NEWY	US92826C8394	0,00%	0	319	205,75	23.12.2022	0,00%	0	0	260,767	2.448.807,04	0,70%	0,34%	29,4382	18,6928	0
VUS-NEWY	US92826C8394	0,00%	0	300	228,02	08.02.2023	0,00%	0	0	260,767	2.302.953,33	0,66%	0,32%	29,4382	18,8439	0
VUS-NEWY	US92826C8394	0,00%	0	28	225,29	07.04.2023	0,00%	0	0	260,767	214.942,31	0,06%	0,03%	29,4382	19,2679	0

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Metaverse ve Yeni Teknolojiler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

VUS-NEWY	US92826C8394	0,00%	0	250	226,34096	14.06.2023	0,00%	0	0	260,767	1.919.127,77	0,55%	0,27%	29,4382	23,6414	0	
VUS-NEWY	US92826C8394	0,00%	0	215	243,34	25.08.2023	0,00%	0	0	260,767	1.650.449,89	0,47%	0,23%	29,4382	26,4536	0	
VUS-NEWY	US92826C8394	0,00%	0	338	234,92	26.09.2023	0,00%	0	0	260,767	2.594.660,75	0,74%	0,36%	29,4382	27,2598	0	
VUS-NEWY	US92826C8394	0,00%	0	200	235,96	11.10.2023	0,00%	0	0	260,767	1.535.302,22	0,44%	0,21%	29,4382	27,7393	0	
VUS-NEWY	US92826C8394	0,00%	0	40	248,98	20.11.2023	0,00%	0	0	260,767	307.060,44	0,09%	0,04%	29,4382	28,7568	0	
VUS-NEWY	US92826C8394	0,00%	0	49	250,39	21.11.2023	0,00%	0	0	260,767	376.149,04	0,11%	0,05%	29,4382	28,7992	0	
VUS-NEWY	US92826C8394	0,00%	0	137	254,356058	30.11.2023	0,00%	0	0	260,767	1.051.682,02	0,30%	0,15%	29,4382	28,8728	0	
VUS-NEWY	US92826C8394	0,00%	0	148	256,334256	05.12.2023	0,00%	0	0	260,767	1.136.123,64	0,32%	0,16%	29,4382	28,9225	0	
VUS-NEWY	US92826C8394	0,00%	0	100	255	11.12.2023	0,00%	0	0	260,767	767.651,11	0,22%	0,11%	29,4382	28,9917	0	
VUS-NEWY	US92826C8394	0,00%	0	98	255	12.12.2023	0,00%	0	0	260,767	752.298,09	0,21%	0,10%	29,4382	29,0295	0	
ZSUS-NAGS	US98980G1022	0,00%	0	250	158,3	19.06.2023	0,00%	0	0	224,4259	1.651.673,63	0,47%	0,23%	29,4382	23,6797	0	
ZSUS-NAGS	US98980G1022	0,00%	0	29	202,845	30.11.2023	0,00%	0	0	224,4259	191.594,14	0,05%	0,03%	29,4382	28,8728	0	
ZSUS-NAGS	US98980G1022	0,00%	0	22	196,585	05.12.2023	0,00%	0	0	224,4259	145.347,28	0,04%	0,02%	29,4382	28,9225	0	
ZSUS-NAGS	US98980G1022	0,00%	0	14	198,25	11.12.2023	0,00%	0	0	224,4259	92.493,72	0,03%	0,01%	29,4382	28,9917	0	
ZSUS-NAGS	US98980G1022	0,00%	0	15	200,38	12.12.2023	0,00%	0	0	224,4259	99.100,42	0,03%	0,01%	29,4382	29,0295	0	
TOPLAM				103.132,00						350.930.439,01	100,00%	48,75%					
GRUP TOPLAMI				103.132,00						350.930.439,01	100,00%	48,75%					
G.DİĞER VARLIKLAR																	
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																	
TAKASBANK	02.01.2024	TBPP	41,00%	0	20.190.312	20.100.000,00	29.12.2023	0,00%	0	0	0	20.166.821,76	100,00%	2,80%		31.12.2005	0
TOPLAM				20.190.312,33							20.166.821,76	37,35%	2,80%				
MEVDUAT																	
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2024	VADELİ/TL	41,00%		19.286.210	19200000	29.12.2023	0,00%	0	0	0	19.264.701,37	96,79%	2,68%		31.12.2005	0
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2024	VADELİ/TL	41,00%		639.860	637000	29.12.2023	0,00%	0	0	0	639.146,60	3,21%	0,09%		31.12.2005	0
TOPLAM				19.926.069,75							19.903.847,97	36,86%	2,76%				
YIP MEVDUAT																	
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2024	VADELİ/YIP	0,01%		473.001	473000	29.12.2023	0,00%	0	0	0	13.924.280,08	100,00%	1,93%	29,4382	31.12.2005	0
TOPLAM				473.000,52							13.924.280,08	25,79%	1,93%				
GRUP TOPLAMI				40.589.382,60							53.994.949,81	100,00%	7,50%				
FON PORTFÖY DEĞERİ				73.465.585,12							719.898.880,92	0,00%	0,00%				

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Metaverse ve Yeni Teknolojiler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EM EKİLİ Lİ KVEHAYATA Ş.

GEMETAVESEVEYENİ TEKNOLOJİLERH80/12/2022TARİHLİ FONPORTFÖYDEĞERİ TABLOSU

Ser m ayeP y a s a s A r a c ı	İ h r a ç ç K u r u n	V a d e T a r i h i	İ S i N o d u	N o m i n a F a i Ö r a n ı	F a i Ö d e m e S a y ı	N o m i n a D e ğ e r	B r i m A ğ F i y a t ı	S a t ı n A ğ T a r i h i	İ ç i s k o n t o Ö r a n ı	B o r s a S ö z l e ş m e N o	R e p o T e m n i a t T u t a r	G ü n l ü k B r i m D e ğ e r	T o p l a m D e ğ e r	G r u p Y ü z d e s i	T o p l a m Y ü z d e s i	G ü n l ü k K u r	K u r M a j e t i	V e r g i l e r m e T a r i h i	T e m i z F i y a t	K i r F i y a t	V. S o n r a s M. F i y a t ı
A. P A Y																					
	EDATA. E		TREEDTA00021	0, 00%	0	1. 949, 00	14, 099021	06. 05. 2022	0, 00%	0	0	27, 1	52. 817, 90	0, 10%	0, 04%				31. 12. 2004		14, 099021
	EDATA. E		TREEDTA00021	0, 00%	0	2. 829, 00	14, 84	11. 05. 2022	0, 00%	0	0	27, 1	76. 665, 90	0, 15%	0, 06%				31. 12. 2004		14, 84
	EDATA. E		TREEDTA00021	0, 00%	0	2. 822, 00	14, 36	16. 05. 2022	0, 00%	0	0	27, 1	76. 476, 20	0, 15%	0, 06%				31. 12. 2004		14, 36
	EDATA. E		TREEDTA00021	0, 00%	0	3. 776, 00	13, 73	27. 05. 2022	0, 00%	0	0	27, 1	102. 329, 60	0, 20%	0, 09%				31. 12. 2004		13, 73
	EDATA. E		TREEDTA00021	0, 00%	0	2. 875, 00	13, 74	30. 05. 2022	0, 00%	0	0	27, 1	77. 912, 50	0, 15%	0, 06%				31. 12. 2004		13, 74
	EDATA. E		TREEDTA00021	0, 00%	0	4. 642, 00	14, 22	08. 06. 2022	0, 00%	0	0	27, 1	125. 798, 20	0, 24%	0, 10%				31. 12. 2004		14, 22
	EDATA. E		TREEDTA00021	0, 00%	0	6. 477, 00	14, 57	28. 07. 2022	0, 00%	0	0	27, 1	175. 526, 70	0, 34%	0, 15%				31. 12. 2004		14, 57
	EDATA. E		TREEDTA00021	0, 00%	0	1. 528, 00	15, 45	16. 08. 2022	0, 00%	0	0	27, 1	41. 408, 80	0, 08%	0, 03%				31. 12. 2004		15, 45
	EDATA. E		TREEDTA00021	0, 00%	0	4. 732, 00	15, 536006	22. 08. 2022	0, 00%	0	0	27, 1	128. 237, 20	0, 25%	0, 11%				31. 12. 2004		15, 536006
	FONET. E		TREFONT00010	0, 00%	0	12. 711, 00	10, 34	06. 05. 2022	0, 00%	0	0	17, 65	224. 349, 15	0, 44%	0, 19%				31. 12. 2004		10, 34
	FONET. E		TREFONT00010	0, 00%	0	7. 177, 00	9, 91	11. 05. 2022	0, 00%	0	0	17, 65	126. 674, 05	0, 25%	0, 11%				31. 12. 2004		9, 91
	FONET. E		TREFONT00010	0, 00%	0	7. 168, 00	10, 01	16. 05. 2022	0, 00%	0	0	17, 65	126. 515, 20	0, 25%	0, 11%				31. 12. 2004		10, 01
	FONET. E		TREFONT00010	0, 00%	0	3. 908, 00	10, 2	26. 05. 2022	0, 00%	0	0	17, 65	68. 976, 20	0, 13%	0, 06%				31. 12. 2004		10, 2
	FONET. E		TREFONT00010	0, 00%	0	3. 336, 00	9, 97	30. 05. 2022	0, 00%	0	0	17, 65	58. 880, 40	0, 11%	0, 05%				31. 12. 2004		9, 97
	FONET. E		TREFONT00010	0, 00%	0	11. 171, 00	11, 78	08. 06. 2022	0, 00%	0	0	17, 65	197. 168, 15	0, 38%	0, 16%				31. 12. 2004		11, 78
	FONET. E		TREFONT00010	0, 00%	0	13. 564, 00	13, 56	28. 07. 2022	0, 00%	0	0	17, 65	274. 704, 60	0, 53%	0, 23%				31. 12. 2004		13, 56
	FONET. E		TREFONT00010	0, 00%	0	3. 665, 00	13, 35	16. 08. 2022	0, 00%	0	0	17, 65	64. 687, 25	0, 13%	0, 05%				31. 12. 2004		13, 35
	FONET. E		TREFONT00010	0, 00%	0	11. 392, 00	13, 14	22. 08. 2022	0, 00%	0	0	17, 65	201. 068, 80	0, 39%	0, 17%				31. 12. 2004		13, 14
	HITBT. E		TREHTTB00036	0, 00%	0	5. 912, 00	12, 67	16. 05. 2022	0, 00%	0	0	27, 82	164. 471, 84	0, 32%	0, 14%				31. 12. 2004		12, 67
	HITBT. E		TREHTTB00036	0, 00%	0	6. 232, 00	12, 16	26. 05. 2022	0, 00%	0	0	27, 82	173. 374, 24	0, 34%	0, 14%				31. 12. 2004		12, 16
	HITBT. E		TREHTTB00036	0, 00%	0	19. 782, 00	12, 25	27. 05. 2022	0, 00%	0	0	27, 82	550. 335, 24	1, 07%	0, 46%				31. 12. 2004		12, 25
	HITBT. E		TREHTTB00036	0, 00%	0	10. 645, 00	12, 39	30. 05. 2022	0, 00%	0	0	27, 82	296. 143, 90	0, 57%	0, 25%				31. 12. 2004		12, 39

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Metaverse ve Yeni Teknolojiler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

HITBT. E	TREHTTB00036	0,00%	0	13.590,00	12,25	08.06.2022	0,00%	0	0	27,82	378.073,80	0,73%	0,32%	31.12.2004	12,25
HITBT. E	TREHTTB00036	0,00%	0	18.963,00	13,94	28.07.2022	0,00%	0	0	27,82	527.550,66	1,02%	0,44%	31.12.2004	13,94
HITBT. E	TREHTTB00036	0,00%	0	4.469,00	13,917275	16.08.2022	0,00%	0	0	27,82	124.327,58	0,24%	0,10%	31.12.2004	13,917275
HITBT. E	TREHTTB00036	0,00%	0	12.277,00	14,60566	22.08.2022	0,00%	0	0	27,82	341.546,14	0,66%	0,28%	31.12.2004	14,60566
ARDYZ. E	TREARDY00023	0,00%	0	5.592,00	5,24	11.05.2022	0,00%	0	0	10,48	58.604,16	0,11%	0,05%	31.12.2004	5,24
ARDYZ. E	TREARDY00023	0,00%	0	23.742,00	5,9	26.05.2022	0,00%	0	0	10,48	248.816,16	0,48%	0,21%	31.12.2004	5,9
ARDYZ. E	TREARDY00023	0,00%	0	50.534,00	5,75	27.05.2022	0,00%	0	0	10,48	529.596,32	1,03%	0,44%	31.12.2004	5,75
ARDYZ. E	TREARDY00023	0,00%	0	43.388,00	5,767057	30.05.2022	0,00%	0	0	10,48	454.706,24	0,88%	0,38%	31.12.2004	5,767057
ARDYZ. E	TREARDY00023	0,00%	0	31.083,00	5,6	08.06.2022	0,00%	0	0	10,48	325.749,84	0,63%	0,27%	31.12.2004	5,6
ARDYZ. E	TREARDY00023	0,00%	0	43.270,00	5,49	28.07.2022	0,00%	0	0	10,48	453.469,60	0,88%	0,38%	31.12.2004	5,49
ARDYZ. E	TREARDY00023	0,00%	0	10.211,00	6,98	16.08.2022	0,00%	0	0	10,48	107.011,28	0,21%	0,09%	31.12.2004	6,98
ARDYZ. E	TREARDY00023	0,00%	0	31.709,00	6,68	22.08.2022	0,00%	0	0	10,48	332.310,32	0,64%	0,28%	31.12.2004	6,68
ARENA. E	TRAARENA91LUL	0,00%	0	561	12,959961	28.04.2022	0,00%	0	0	21,24	11.915,64	0,02%	0,01%	31.12.2004	12,959961
ARENA. E	TRAARENA91LUL	0,00%	0	6.467,00	14,45	06.05.2022	0,00%	0	0	21,24	137.359,08	0,27%	0,11%	31.12.2004	14,45
ARENA. E	TRAARENA91LUL	0,00%	0	3.346,00	14,21	11.05.2022	0,00%	0	0	21,24	71.069,04	0,14%	0,06%	31.12.2004	14,21
ARENA. E	TRAARENA91LUL	0,00%	0	3.340,00	13,47	16.05.2022	0,00%	0	0	21,24	70.941,60	0,14%	0,06%	31.12.2004	13,47
ARENA. E	TRAARENA91LUL	0,00%	0	5.070,00	13,32	26.05.2022	0,00%	0	0	21,24	107.686,80	0,21%	0,09%	31.12.2004	13,32
ARENA. E	TRAARENA91LUL	0,00%	0	5.318,00	12,94	08.06.2022	0,00%	0	0	21,24	112.954,32	0,22%	0,09%	31.12.2004	12,94
ARENA. E	TRAARENA91LUL	0,00%	0	7.416,00	13,97	28.07.2022	0,00%	0	0	21,24	157.515,84	0,31%	0,13%	31.12.2004	13,97
ARENA. E	TRAARENA91LUL	0,00%	0	1.747,00	13,76	16.08.2022	0,00%	0	0	21,24	37.106,28	0,07%	0,03%	31.12.2004	13,76
ARENA. E	TRAARENA91LUL	0,00%	0	5.868,00	13,384988	22.08.2022	0,00%	0	0	21,24	124.636,32	0,24%	0,10%	31.12.2004	13,384988
ASELS. E	TRAASELS91HQ	0,00%	0	6.563,00	22,86	16.05.2022	0,00%	0	0	62,15	407.890,45	0,79%	0,34%	31.12.2004	22,86
ASELS. E	TRAASELS91HQ	0,00%	0	37.350,00	23,5	27.05.2022	0,00%	0	0	62,15	2.321.302,50	4,50%	1,94%	31.12.2004	23,5
ASELS. E	TRAASELS91HQ	0,00%	0	32.040,00	24,18	30.05.2022	0,00%	0	0	62,15	1.991.286,00	3,86%	1,66%	31.12.2004	24,18
ASELS. E	TRAASELS91HQ	0,00%	0	22.950,00	24,2	08.06.2022	0,00%	0	0	62,15	1.426.342,50	2,77%	1,19%	31.12.2004	24,2
ASELS. E	TRAASELS91HQ	0,00%	0	32.006,00	22,42	28.07.2022	0,00%	0	0	62,15	1.989.172,90	3,86%	1,66%	31.12.2004	22,42

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Metaverse ve Yeni Teknolojiler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ATATP. E	TREATTP00023	0, 00%	0	81, 5	24, 12	28. 04. 2022	0, 00%	0	0	27, 56	2. 246, 14	0, 00%	0, 00%	31. 12. 2004	24, 12
ATATP. E	TREATTP00023	0, 00%	0	2. 500, 00	24, 18	29. 04. 2022	0, 00%	0	0	27, 56	68. 900, 00	0, 13%	0, 06%	31. 12. 2004	24, 18
ATATP. E	TREATTP00023	0, 00%	0	1. 560, 00	24, 06	11. 05. 2022	0, 00%	0	0	27, 56	42. 993, 60	0, 08%	0, 04%	31. 12. 2004	24, 06
ATATP. E	TREATTP00023	0, 00%	0	1. 560, 00	27, 58	16. 05. 2022	0, 00%	0	0	27, 56	42. 993, 60	0, 08%	0, 04%	31. 12. 2004	27, 58
ATATP. E	TREATTP00023	0, 00%	0	1. 835, 00	24, 8	30. 05. 2022	0, 00%	0	0	27, 56	50. 572, 60	0, 10%	0, 04%	31. 12. 2004	24, 8
ATATP. E	TREATTP00023	0, 00%	0	2. 442, 50	23, 179243	08. 06. 2022	0, 00%	0	0	27, 56	67. 315, 30	0, 13%	0, 06%	31. 12. 2004	23, 179243
ATATP. E	TREATTP00023	0, 00%	0	3. 410, 00	22, 3	28. 07. 2022	0, 00%	0	0	27, 56	93. 979, 60	0, 18%	0, 08%	31. 12. 2004	22, 3
ATATP. E	TREATTP00023	0, 00%	0	802, 5	20, 96	16. 08. 2022	0, 00%	0	0	27, 56	22. 116, 90	0, 04%	0, 02%	31. 12. 2004	20, 96
ATATP. E	TREATTP00023	0, 00%	0	2. 492, 50	21, 847623	22. 08. 2022	0, 00%	0	0	27, 56	68. 693, 30	0, 13%	0, 06%	31. 12. 2004	21, 847623
DESPC. E	TREDSPC00017	0, 00%	0	1. 744, 00	10, 91	29. 04. 2022	0, 00%	0	0	21, 24	37. 042, 56	0, 07%	0, 03%	31. 12. 2004	10, 91
DESPC. E	TREDSPC00017	0, 00%	0	14. 825, 00	10, 95	06. 05. 2022	0, 00%	0	0	21, 24	314. 883, 00	0, 61%	0, 26%	31. 12. 2004	10, 95
DESPC. E	TREDSPC00017	0, 00%	0	7. 703, 00	10, 21	11. 05. 2022	0, 00%	0	0	21, 24	163. 611, 72	0, 32%	0, 14%	31. 12. 2004	10, 21
DESPC. E	TREDSPC00017	0, 00%	0	7. 679, 00	10, 19	16. 05. 2022	0, 00%	0	0	21, 24	163. 101, 96	0, 32%	0, 14%	31. 12. 2004	10, 19
DESPC. E	TREDSPC00017	0, 00%	0	2. 751, 00	10, 49	26. 05. 2022	0, 00%	0	0	21, 24	58. 431, 24	0, 11%	0, 05%	31. 12. 2004	10, 49
DESPC. E	TREDSPC00017	0, 00%	0	21. 337, 00	10, 36	27. 05. 2022	0, 00%	0	0	21, 24	453. 197, 88	0, 88%	0, 38%	31. 12. 2004	10, 36
DESPC. E	TREDSPC00017	0, 00%	0	12. 999, 00	10, 79	08. 06. 2022	0, 00%	0	0	21, 24	276. 098, 76	0, 54%	0, 23%	31. 12. 2004	10, 79
DESPC. E	TREDSPC00017	0, 00%	0	18. 142, 00	11, 09	28. 07. 2022	0, 00%	0	0	21, 24	385. 336, 08	0, 75%	0, 32%	31. 12. 2004	11, 09
DESPC. E	TREDSPC00017	0, 00%	0	4. 279, 00	11, 68	16. 08. 2022	0, 00%	0	0	21, 24	90. 885, 96	0, 16%	0, 08%	31. 12. 2004	11, 68
DESPC. E	TREDSPC00017	0, 00%	0	10. 673, 00	11, 832718	22. 08. 2022	0, 00%	0	0	21, 24	226. 694, 52	0, 44%	0, 19%	31. 12. 2004	11, 832718
ESOCM. E	TRAESCOM 91UB	0, 00%	0	16. 122, 00	9, 35	06. 05. 2022	0, 00%	0	0	35, 6	573. 943, 20	1, 11%	0, 48%	31. 12. 2004	9, 35
ESOCM. E	TRAESCOM 91UB	0, 00%	0	10. 131, 00	13, 61	16. 05. 2022	0, 00%	0	0	35, 6	360. 663, 60	0, 70%	0, 30%	31. 12. 2004	13, 61
ESOCM. E	TRAESCOM 91UB	0, 00%	0	12. 541, 00	13, 43	26. 05. 2022	0, 00%	0	0	35, 6	446. 459, 60	0, 87%	0, 37%	31. 12. 2004	13, 43
ESOCM. E	TRAESCOM 91UB	0, 00%	0	17. 653, 00	13, 41	27. 05. 2022	0, 00%	0	0	35, 6	628. 446, 80	1, 22%	0, 52%	31. 12. 2004	13, 41
ESOCM. E	TRAESCOM 91UB	0, 00%	0	17. 097, 00	16, 14	08. 06. 2022	0, 00%	0	0	35, 6	608. 653, 20	1, 18%	0, 51%	31. 12. 2004	16, 14
ESOCM. E	TRAESCOM 91UB	0, 00%	0	23. 805, 00	21, 22	28. 07. 2022	0, 00%	0	0	35, 6	847. 458, 00	1, 64%	0, 71%	31. 12. 2004	21, 22
ESOCM. E	TRAESCOM 91UB	0, 00%	0	5. 614, 00	22, 92	16. 08. 2022	0, 00%	0	0	35, 6	199. 858, 40	0, 39%	0, 17%	31. 12. 2004	22, 92

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Metaverse ve Yeni Teknolojiler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ESGOM . E	TRAESGOM91UL	0,00%	0	17.457,00	22,346206	22.08.2022	0,00%	0	0	35,6	621.469,20	1,21%	0,52%	31.12.2004	22,346206
INDES . E	TREINDX00019	0,00%	0	29.664,00	9,1	29.04.2022	0,00%	0	0	20,92	620.570,88	1,20%	0,52%	31.12.2004	9,1
INDES . E	TREINDX00019	0,00%	0	52.566,00	9,98	06.05.2022	0,00%	0	0	20,92	1.099.680,72	2,13%	0,92%	31.12.2004	9,98
INDES . E	TREINDX00019	0,00%	0	27.219,00	9,07	11.05.2022	0,00%	0	0	20,92	569.421,48	1,11%	0,47%	31.12.2004	9,07
INDES . E	TREINDX00019	0,00%	0	27.160,00	9,41	16.05.2022	0,00%	0	0	20,92	568.187,20	1,10%	0,47%	31.12.2004	9,41
INDES . E	TREINDX00019	0,00%	0	14.389,00	8,48	26.05.2022	0,00%	0	0	20,92	301.017,88	0,58%	0,25%	31.12.2004	8,48
INDES . E	TREINDX00019	0,00%	0	12.910,00	8,26	27.05.2022	0,00%	0	0	20,92	270.077,20	0,52%	0,23%	31.12.2004	8,26
INDES . E	TREINDX00019	0,00%	0	2.849,00	8,45	30.05.2022	0,00%	0	0	20,92	59.601,08	0,12%	0,05%	31.12.2004	8,45
INDES . E	TREINDX00019	0,00%	0	42.379,00	8,72	08.06.2022	0,00%	0	0	20,92	886.568,68	1,72%	0,74%	31.12.2004	8,72
INDES . E	TREINDX00019	0,00%	0	59.231,00	8,155653	28.07.2022	0,00%	0	0	20,92	1.239.112,52	2,40%	1,03%	31.12.2004	8,155653
INDES . E	TREINDX00019	0,00%	0	13.958,00	9,13	16.08.2022	0,00%	0	0	20,92	292.001,36	0,57%	0,24%	31.12.2004	9,13
INDES . E	TREINDX00019	0,00%	0	43.343,00	9,624993	22.08.2022	0,00%	0	0	20,92	906.735,56	1,76%	0,76%	31.12.2004	9,624993
KFEI N . E	TREKFI ND0037	0,00%	0	5.630,00	19,46	28.04.2022	0,00%	0	0	31,44	177.007,20	0,34%	0,15%	31.12.2004	19,46
KFEI N . E	TREKFI ND0037	0,00%	0	6.766,00	19,21	06.05.2022	0,00%	0	0	31,44	212.723,04	0,41%	0,18%	31.12.2004	19,21
KFEI N . E	TREKFI ND0037	0,00%	0	3.508,00	17,78	11.05.2022	0,00%	0	0	31,44	110.291,52	0,21%	0,09%	31.12.2004	17,78
KFEI N . E	TREKFI ND0037	0,00%	0	3.489,00	17,84	16.05.2022	0,00%	0	0	31,44	109.694,16	0,21%	0,09%	31.12.2004	17,84
KFEI N . E	TREKFI ND0037	0,00%	0	1.785,00	17,16	30.05.2022	0,00%	0	0	31,44	56.120,40	0,11%	0,05%	31.12.2004	17,16
KFEI N . E	TREKFI ND0037	0,00%	0	5.337,00	17,87	08.06.2022	0,00%	0	0	31,44	167.795,28	0,33%	0,14%	31.12.2004	17,87
KFEI N . E	TREKFI ND0037	0,00%	0	7.434,00	26,02	28.07.2022	0,00%	0	0	31,44	233.724,96	0,45%	0,19%	31.12.2004	26,02
KFEI N . E	TREKFI ND0037	0,00%	0	1.753,00	22,2	16.08.2022	0,00%	0	0	31,44	55.114,32	0,11%	0,05%	31.12.2004	22,2
KFEI N . E	TREKFI ND0037	0,00%	0	5.437,00	21,869936	22.08.2022	0,00%	0	0	31,44	170.939,28	0,33%	0,14%	31.12.2004	21,869936
LOGO . E	TRALOGOM91UL	0,00%	0	1.949,00	43,98	11.05.2022	0,00%	0	0	69,75	135.942,75	0,26%	0,11%	31.12.2004	43,98
LOGO . E	TRALOGOM91UL	0,00%	0	7.024,00	42,4	16.05.2022	0,00%	0	0	69,75	489.924,00	0,95%	0,41%	31.12.2004	42,4
LOGO . E	TRALOGOM91UL	0,00%	0	11.796,00	39,9	27.05.2022	0,00%	0	0	69,75	822.771,00	1,60%	0,69%	31.12.2004	39,9
LOGO . E	TRALOGOM91UL	0,00%	0	17.280,00	40,5	30.05.2022	0,00%	0	0	69,75	1.205.280,00	2,34%	1,01%	31.12.2004	40,5
LOGO . E	TRALOGOM91UL	0,00%	0	12.377,00	40,94	08.06.2022	0,00%	0	0	69,75	863.295,75	1,68%	0,72%	31.12.2004	40,94

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Metaverse ve Yeni Teknolojiler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

LOGO E	TRALOGW91L2	0,00%	0	17.259,00	44,68	28.07.2022	0,00%	0	0	69,75	1.203.815,25	2,34%	1,00%	31.12.2004	44,68
LOGO E	TRALOGW91L2	0,00%	0	4.065,00	49,48	16.08.2022	0,00%	0	0	69,75	283.533,75	0,55%	0,24%	31.12.2004	49,48
LOGO E	TRALOGW91L2	0,00%	0	12.629,00	48,129969	22.08.2022	0,00%	0	0	69,75	880.872,75	1,71%	0,73%	31.12.2004	48,129969
MCBTL E	TREM CBTLO011	0,00%	0	6.996,00	1,71	11.05.2022	0,00%	0	0	4,21	29.453,16	0,06%	0,02%	31.12.2004	1,71
MCBTL E	TREM CBTLO011	0,00%	0	25.513,00	1,76	16.05.2022	0,00%	0	0	4,21	107.409,73	0,21%	0,09%	31.12.2004	1,76
MCBTL E	TREM CBTLO011	0,00%	0	38.673,00	1,72	26.05.2022	0,00%	0	0	4,21	162.813,33	0,32%	0,14%	31.12.2004	1,72
MCBTL E	TREM CBTLO011	0,00%	0	82.314,00	1,7	27.05.2022	0,00%	0	0	4,21	346.541,94	0,67%	0,29%	31.12.2004	1,7
MCBTL E	TREM CBTLO011	0,00%	0	45.934,00	1,85	08.06.2022	0,00%	0	0	4,21	193.382,14	0,38%	0,16%	31.12.2004	1,85
MCBTL E	TREM CBTLO011	0,00%	0	64.415,00	1,76	28.07.2022	0,00%	0	0	4,21	271.187,15	0,53%	0,23%	31.12.2004	1,76
MCBTL E	TREM CBTLO011	0,00%	0	15.174,00	2,05	16.08.2022	0,00%	0	0	4,21	63.882,54	0,12%	0,05%	31.12.2004	2,05
MCBTL E	TREM CBTLO011	0,00%	0	23.613,00	2,04	22.08.2022	0,00%	0	0	4,21	99.410,73	0,19%	0,08%	31.12.2004	2,04
PENTA E	TREPNTA00042	0,00%	0	2.610,00	36,5	22.04.2022	0,00%	0	0	53,2	138.852,00	0,27%	0,12%	31.12.2004	36,5
PENTA E	TREPNTA00042	0,00%	0	2.232,00	36,431496	26.04.2022	0,00%	0	0	53,2	118.742,40	0,23%	0,10%	31.12.2004	36,431496
PENTA E	TREPNTA00042	0,00%	0	4.590,00	36,622222	28.04.2022	0,00%	0	0	53,2	244.188,00	0,47%	0,20%	31.12.2004	36,622222
PENTA E	TREPNTA00042	0,00%	0	3.753,00	37,077778	29.04.2022	0,00%	0	0	53,2	199.659,60	0,39%	0,17%	31.12.2004	37,077778
PENTA E	TREPNTA00042	0,00%	0	864	36,311111	06.05.2022	0,00%	0	0	53,2	45.964,80	0,09%	0,04%	31.12.2004	36,311111
PENTA E	TREPNTA00042	0,00%	0	2.277,00	37,822222	16.05.2022	0,00%	0	0	53,2	121.136,40	0,24%	0,10%	31.12.2004	37,822222
PENTA E	TREPNTA00042	0,00%	0	9	49,288889	30.05.2022	0,00%	0	0	53,2	478,8	0,00%	0,00%	31.12.2004	49,288889
PENTA E	TREPNTA00042	0,00%	0	4.428,00	45,633333	28.07.2022	0,00%	0	0	53,2	235.569,60	0,46%	0,20%	31.12.2004	45,633333
PENTA E	TREPNTA00042	0,00%	0	1.044,00	44,177778	16.08.2022	0,00%	0	0	53,2	55.540,80	0,11%	0,05%	31.12.2004	44,177778
PENTA E	TREPNTA00042	0,00%	0	1.692,00	43,711111	22.08.2022	0,00%	0	0	53,2	90.014,40	0,17%	0,08%	31.12.2004	43,711111
TCCELL E	TRATCELL91M1	0,00%	0	983	19,57	16.05.2022	0,00%	0	0	37,88	37.236,04	0,07%	0,03%	31.12.2004	19,57
TCCELL E	TRATCELL91M1	0,00%	0	29.959,00	19	27.05.2022	0,00%	0	0	37,88	1.134.846,92	2,20%	0,95%	31.12.2004	19
TCCELL E	TRATCELL91M1	0,00%	0	25.691,00	19,55	30.05.2022	0,00%	0	0	37,88	973.175,08	1,89%	0,81%	31.12.2004	19,55
TCCELL E	TRATCELL91M1	0,00%	0	18.402,00	18,83	08.06.2022	0,00%	0	0	37,88	697.067,76	1,35%	0,58%	31.12.2004	18,83
TCCELL E	TRATCELL91M1	0,00%	0	25.648,00	16,95	28.07.2022	0,00%	0	0	37,88	971.546,24	1,89%	0,81%	31.12.2004	16,95

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Metaverse ve Yeni Teknolojiler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TCELL. E	TRATCELL91M1	0,00%	0	6.047,00	17,09	16.08.2022	0,00%	0	0	37,88	229.060,36	0,44%	0,19%	31.12.2004	17,09
TCELL. E	TRATCELL91M1	0,00%	0	18.793,00	19,960073	22.08.2022	0,00%	0	0	37,88	711.878,84	1,38%	0,59%	31.12.2004	19,960073
TTKQM. E	TRETTLK00013	0,00%	0	14.251,00	9,94	06.05.2022	0,00%	0	0	24,56	350.004,56	0,68%	0,29%	31.12.2004	9,94
TTKQM. E	TRETTLK00013	0,00%	0	18.941,00	9,42	11.05.2022	0,00%	0	0	24,56	465.190,96	0,90%	0,39%	31.12.2004	9,42
TTKQM. E	TRETTLK00013	0,00%	0	18.861,00	9,55	16.05.2022	0,00%	0	0	24,56	463.226,16	0,90%	0,39%	31.12.2004	9,55
TTKQM. E	TRETTLK00013	0,00%	0	43.203,00	9,34	30.05.2022	0,00%	0	0	24,56	1.061.065,68	2,06%	0,88%	31.12.2004	9,34
TTKQM. E	TRETTLK00013	0,00%	0	30.944,00	9,58	08.06.2022	0,00%	0	0	24,56	759.984,64	1,47%	0,63%	31.12.2004	9,58
TTKQM. E	TRETTLK00013	0,00%	0	43.196,00	9,03	28.07.2022	0,00%	0	0	24,56	1.060.893,76	2,06%	0,88%	31.12.2004	9,03
TTKQM. E	TRETTLK00013	0,00%	0	10.169,00	9,18	16.08.2022	0,00%	0	0	24,56	249.750,64	0,48%	0,21%	31.12.2004	9,18
TTKQM. E	TRETTLK00013	0,00%	0	31.596,00	9,925005	22.08.2022	0,00%	0	0	24,56	775.997,76	1,51%	0,65%	31.12.2004	9,925005
GRUPTOPLAMI				1.993.368,00							51.531.144,20	100,00%	42,98%		
Ç. TUREVARAÇLAR															
TÜREVTEMİ NAT															
	30.12.2022 VI OP-TL	0,00%	0	7.555.427	0	30.12.2022	0,00%	0	0	0	7.555.427,34	100,00%	6,30%	31.12.2005	0
TOPLAM				7.555.427,34							7.555.427,34	100,00%	6,30%		
GRUPTOPLAMI				7.555.427,34							7.555.427,34	100,00%	6,30%		

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Metaverse ve Yeni Teknolojiler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

D. YABANCI SERMAYEPİ YASASI ARAÇLARI

YPH SSE

AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	73	164,8386	19.04.2022	0,00%	0	0	129,61	176.914,53	0,33%	0,15%	18,6983	14,6607	0
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	55	170,33	22.04.2022	0,00%	0	0	129,61	133.291,77	0,25%	0,11%	18,6983	14,7333	0
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	42	159,815	26.04.2022	0,00%	0	0	129,61	101.786,44	0,19%	0,08%	18,6983	14,7936	0
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	20	162,48	29.04.2022	0,00%	0	0	129,61	48.469,73	0,09%	0,04%	18,6983	14,8118	0
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	22	162,04	05.05.2022	0,00%	0	0	129,61	53.316,71	0,10%	0,04%	18,6983	14,858	0
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	50	158,54	09.05.2022	0,00%	0	0	129,61	121.174,33	0,22%	0,10%	18,6983	15,001	0
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	38	141,14	26.05.2022	0,00%	0	0	129,61	92.092,49	0,17%	0,08%	18,6983	16,3975	0
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	36	148,5	01.06.2022	0,00%	0	0	129,61	87.245,52	0,16%	0,07%	18,6983	16,4423	0
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	50	132,63	15.06.2022	0,00%	0	0	129,61	121.174,33	0,22%	0,10%	18,6983	17,2879	0
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	200	141,475	17.10.2022	0,00%	0	0	129,61	484.697,33	0,90%	0,40%	18,6983	18,5997	0
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	200	148,595	28.11.2022	0,00%	0	0	129,61	484.697,33	0,90%	0,40%	18,6983	18,6404	0
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	231	130,677836	29.12.2022	0,00%	0	0	129,61	559.825,42	1,04%	0,47%	18,6983	18,7303	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	29	424,805	19.04.2022	0,00%	0	0	337,58	183.052,99	0,34%	0,15%	18,6983	14,6607	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	22	427,425	22.04.2022	0,00%	0	0	337,58	138.867,79	0,26%	0,12%	18,6983	14,7333	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	16	404,875	26.04.2022	0,00%	0	0	337,58	100.994,75	0,19%	0,08%	18,6983	14,7936	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	8	403,535	29.04.2022	0,00%	0	0	337,58	50.497,38	0,09%	0,04%	18,6983	14,8118	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	9	404,05	05.05.2022	0,00%	0	0	337,58	56.809,55	0,11%	0,05%	18,6983	14,858	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	20	399,165	09.05.2022	0,00%	0	0	337,58	126.243,44	0,23%	0,11%	18,6983	15,001	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	13	402,17	26.05.2022	0,00%	0	0	337,58	82.058,24	0,15%	0,07%	18,6983	16,3975	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	12	420,35	01.06.2022	0,00%	0	0	337,58	75.746,07	0,14%	0,06%	18,6983	16,4423	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	17	374,12	15.06.2022	0,00%	0	0	337,58	107.306,93	0,20%	0,09%	18,6983	17,2879	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	50	294,781	17.10.2022	0,00%	0	0	337,58	315.608,61	0,58%	0,26%	18,6983	18,5997	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	142	338,44	29.12.2022	0,00%	0	0	337,58	896.328,44	1,66%	0,75%	18,6983	18,7303	0
ADSKUS-NAGS	US0527691069	0,00%	0	300	189,31	23.12.2022	0,00%	0	0	188,12	1.055.257,26	1,95%	0,88%	18,6983	18,6928	0

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Metaverse ve Yeni Teknolojiler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

AM DLS- NAGS	U50079031078	0,00%	0	102	93,5344	19.04.2022	0,00%	0	0	64,82	123.626,43	0,23%	0,10%	18,6983	14,6607	0
AM DLS- NAGS	U50079031078	0,00%	0	100	92,72	22.04.2022	0,00%	0	0	64,82	121.202,38	0,22%	0,10%	18,6983	14,7333	0
AM DLS- NAGS	U50079031078	0,00%	0	78	89,85	26.04.2022	0,00%	0	0	64,82	94.537,86	0,17%	0,08%	18,6983	14,7936	0
AM DLS- NAGS	U50079031078	0,00%	0	41	86,7893	29.04.2022	0,00%	0	0	64,82	49.692,98	0,09%	0,04%	18,6983	14,8118	0
AM DLS- NAGS	U50079031078	0,00%	0	41	88,58	05.05.2022	0,00%	0	0	64,82	49.692,98	0,09%	0,04%	18,6983	14,858	0
AM DLS- NAGS	U50079031078	0,00%	0	85	96,93	09.05.2022	0,00%	0	0	64,82	103.022,02	0,19%	0,09%	18,6983	15,001	0
AM DLS- NAGS	U50079031078	0,00%	0	60	91,45	26.05.2022	0,00%	0	0	64,82	72.721,43	0,13%	0,06%	18,6983	16,3975	0
AM DLS- NAGS	U50079031078	0,00%	0	55	103,28	01.06.2022	0,00%	0	0	64,82	66.661,31	0,12%	0,06%	18,6983	16,4423	0
AM DLS- NAGS	U50079031078	0,00%	0	120	87,99	15.06.2022	0,00%	0	0	64,82	145.442,86	0,27%	0,12%	18,6983	17,2879	0
AM DLS- NAGS	U50079031078	0,00%	0	200	57,2	17.10.2022	0,00%	0	0	64,82	242.404,76	0,45%	0,20%	18,6983	18,5997	0
AM DLS- NAGS	U50079031078	0,00%	0	369	63,34	29.12.2022	0,00%	0	0	64,82	447.236,78	0,83%	0,37%	18,6983	18,7303	0
AM ZNLS- NAGS	U50231351067	0,00%	0	800	88,4	19.12.2022	0,00%	0	0	84,18	1.259.218,32	2,33%	1,05%	18,6983	18,6647	0
AM ZNLS- NAGS	U50231351067	0,00%	0	1.000,00	85,45	23.12.2022	0,00%	0	0	84,18	1.574.022,89	2,91%	1,31%	18,6983	18,6928	0
ATM US- NAGS	U500507V1098	0,00%	0	15	77,31	26.05.2022	0,00%	0	0	76,76	21.529,22	0,04%	0,02%	18,6983	16,3975	0
ATM US- NAGS	U500507V1098	0,00%	0	70	77,55	01.06.2022	0,00%	0	0	76,76	100.469,71	0,19%	0,08%	18,6983	16,4423	0
ATM US- NAGS	U500507V1098	0,00%	0	85	75,224118	15.06.2022	0,00%	0	0	76,76	121.998,93	0,23%	0,10%	18,6983	17,2879	0
ATM US- NAGS	U500507V1098	0,00%	0	400	73,45	28.11.2022	0,00%	0	0	76,76	574.112,60	1,06%	0,48%	18,6983	18,6404	0
BABALS- NEW Y	U501609W1027	0,00%	0	1.700,00	90,695688	13.12.2022	0,00%	0	0	89,13	2.833.185,11	5,24%	2,36%	18,6983	18,6581	0
BABALS- NEW Y	U501609W1027	0,00%	0	248	89,25	29.12.2022	0,00%	0	0	89,13	413.311,71	0,76%	0,34%	18,6983	18,7303	0
CRW DLS- NAGS	U522788C1053	0,00%	0	11	144,24	26.05.2022	0,00%	0	0	104,57	21.508,09	0,04%	0,02%	18,6983	16,3975	0
CRW DLS- NAGS	U522788C1053	0,00%	0	50	164,25	01.06.2022	0,00%	0	0	104,57	97.764,06	0,18%	0,08%	18,6983	16,4423	0
CRW DLS- NAGS	U522788C1053	0,00%	0	100	151,67985	17.10.2022	0,00%	0	0	104,57	195.528,12	0,36%	0,16%	18,6983	18,5997	0
DI SLS- NEW Y	U52546871060	0,00%	0	800	90,08	19.12.2022	0,00%	0	0	87,18	1.304.094,24	2,41%	1,09%	18,6983	18,6647	0
DI SLS- NEW Y	U52546871060	0,00%	0	622	86,615981	29.12.2022	0,00%	0	0	87,18	1.013.933,27	1,88%	0,85%	18,6983	18,7303	0
DKNLS- NAGS	U526142V1052	0,00%	0	1.111,00	11,95	09.11.2022	0,00%	0	0	11,27	234.120,85	0,43%	0,20%	18,6983	18,6126	0
EALS- NAGS	U52859121099	0,00%	0	40	117,9201	09.05.2022	0,00%	0	0	122,19	91.389,81	0,17%	0,08%	18,6983	15,001	0

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Metaverse ve Yeni Teknolojiler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

EALIS- NAGS	U52855121099	0, 00%	0	60	134, 99	26. 05. 2022	0, 00%	0	0	122, 19	137. 084, 72	0, 25%	0, 11%	18, 6983	16, 3975	0
EALIS- NAGS	U52855121099	0, 00%	0	60	137, 67	01. 06. 2022	0, 00%	0	0	122, 19	137. 084, 72	0, 25%	0, 11%	18, 6983	16, 4423	0
EALIS- NAGS	U52855121099	0, 00%	0	100	129, 35	15. 06. 2022	0, 00%	0	0	122, 19	228. 474, 53	0, 42%	0, 19%	18, 6983	17, 2879	0
EALIS- NAGS	U52855121099	0, 00%	0	255	130, 32	09. 11. 2022	0, 00%	0	0	122, 19	582. 610, 05	1, 08%	0, 49%	18, 6983	18, 6126	0
GOODLIS- NAGS	U502079K3059	0, 00%	0	800	90, 75	19. 12. 2022	0, 00%	0	0	88, 45	1. 323. 091, 71	2, 45%	1, 10%	18, 6983	18, 6647	0
GOODLIS- NAGS	U502079K3059	0, 00%	0	1. 000, 00	88, 26	23. 12. 2022	0, 00%	0	0	88, 45	1. 653. 864, 64	3, 06%	1, 38%	18, 6983	18, 6928	0
INTOLIS- NAGS	U54581401001	0, 00%	0	256	46, 03	19. 04. 2022	0, 00%	0	0	26, 21	125. 461, 11	0, 23%	0, 10%	18, 6983	14, 6607	0
INTOLIS- NAGS	U54581401001	0, 00%	0	197	48, 64	22. 04. 2022	0, 00%	0	0	26, 21	96. 546, 24	0, 18%	0, 08%	18, 6983	14, 7333	0
INTOLIS- NAGS	U54581401001	0, 00%	0	145	46, 5784	26. 04. 2022	0, 00%	0	0	26, 21	71. 061, 95	0, 13%	0, 06%	18, 6983	14, 7936	0
INTOLIS- NAGS	U54581401001	0, 00%	0	75	46, 0883	29. 04. 2022	0, 00%	0	0	26, 21	36. 756, 18	0, 07%	0, 03%	18, 6983	14, 8118	0
INTOLIS- NAGS	U54581401001	0, 00%	0	80	44, 42	05. 05. 2022	0, 00%	0	0	26, 21	39. 206, 60	0, 07%	0, 03%	18, 6983	14, 858	0
INTOLIS- NAGS	U54581401001	0, 00%	0	180	45	09. 05. 2022	0, 00%	0	0	26, 21	88. 214, 84	0, 16%	0, 07%	18, 6983	15, 001	0
INTOLIS- NAGS	U54581401001	0, 00%	0	130	42, 03	26. 05. 2022	0, 00%	0	0	26, 21	63. 710, 72	0, 12%	0, 05%	18, 6983	16, 3975	0
INTOLIS- NAGS	U54581401001	0, 00%	0	125	44, 2	01. 06. 2022	0, 00%	0	0	26, 21	61. 260, 31	0, 11%	0, 05%	18, 6983	16, 4423	0
INTOLIS- NAGS	U54581401001	0, 00%	0	170	38, 11	15. 06. 2022	0, 00%	0	0	26, 21	83. 314, 02	0, 15%	0, 07%	18, 6983	17, 2879	0
INTOLIS- NAGS	U54581401001	0, 00%	0	350	26, 08	17. 10. 2022	0, 00%	0	0	26, 21	171. 528, 86	0, 32%	0, 14%	18, 6983	18, 5997	0
INTOLIS- NAGS	U54581401001	0, 00%	0	1. 693, 00	26, 080591	29. 12. 2022	0, 00%	0	0	26, 21	829. 709, 58	1, 54%	0, 69%	18, 6983	18, 7303	0
JOLIS- NAGS	U547215P1066	0, 00%	0	1. 100, 00	58, 644182	13. 12. 2022	0, 00%	0	0	57, 09	1. 174. 234, 54	2, 17%	0, 98%	18, 6983	18, 6581	0
MALES- NEWY	U557636QL040	0, 00%	0	6	349, 295	09. 05. 2022	0, 00%	0	0	348, 21	39. 065, 61	0, 07%	0, 03%	18, 6983	15, 001	0
MALES- NEWY	U557636QL040	0, 00%	0	24	343, 185	26. 05. 2022	0, 00%	0	0	348, 21	156. 262, 44	0, 29%	0, 13%	18, 6983	16, 3975	0
MALES- NEWY	U557636QL040	0, 00%	0	23	359, 485	01. 06. 2022	0, 00%	0	0	348, 21	149. 751, 51	0, 28%	0, 12%	18, 6983	16, 4423	0
MALES- NEWY	U557636QL040	0, 00%	0	40	322, 35	15. 06. 2022	0, 00%	0	0	348, 21	260. 437, 40	0, 48%	0, 22%	18, 6983	17, 2879	0
MALES- NEWY	U557636QL040	0, 00%	0	110	326, 23	09. 11. 2022	0, 00%	0	0	348, 21	716. 202, 85	1, 33%	0, 60%	18, 6983	18, 6126	0
MALES- NEWY	U557636QL040	0, 00%	0	207	343, 422029	20. 12. 2022	0, 00%	0	0	348, 21	1. 347. 763, 55	2, 49%	1, 12%	18, 6983	18, 6717	0
MALES- NEWY	U557636QL040	0, 00%	0	28	347, 34	29. 12. 2022	0, 00%	0	0	348, 21	182. 306, 18	0, 34%	0, 15%	18, 6983	18, 7303	0
METALIS- NAGS	U530303M1027	0, 00%	0	70	212, 9125	19. 04. 2022	0, 00%	0	0	120, 26	157. 406, 03	0, 29%	0, 13%	18, 6983	14, 6607	0

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Metaverse ve Yeni Teknolojiler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

METALS- NAGS	US30303M 1027	0,00%	0	70	195,7825	22.04.2022	0,00%	0	0	120,26	157.406,03	0,29%	0,13%	18,6983	14,7333	0
METALS- NAGS	US30303M 1027	0,00%	0	55	182,7891	26.04.2022	0,00%	0	0	120,26	123.676,17	0,23%	0,10%	18,6983	14,7936	0
METALS- NAGS	US30303M 1027	0,00%	0	30	199,1	29.04.2022	0,00%	0	0	120,26	67.459,73	0,12%	0,06%	18,6983	14,8118	0
METALS- NAGS	US30303M 1027	0,00%	0	27	207,28	05.05.2022	0,00%	0	0	120,26	60.713,75	0,11%	0,05%	18,6983	14,858	0
METALS- NAGS	US30303M 1027	0,00%	0	60	207,93	09.05.2022	0,00%	0	0	120,26	134.919,45	0,25%	0,11%	18,6983	15,001	0
METALS- NAGS	US30303M 1027	0,00%	0	45	182,91	26.05.2022	0,00%	0	0	120,26	101.189,59	0,19%	0,08%	18,6983	16,3975	0
METALS- NAGS	US30303M 1027	0,00%	0	42	194,97	01.06.2022	0,00%	0	0	120,26	94.443,62	0,17%	0,08%	18,6983	16,4423	0
METALS- NAGS	US30303M 1027	0,00%	0	65	166,3	15.06.2022	0,00%	0	0	120,26	146.162,74	0,27%	0,12%	18,6983	17,2879	0
METALS- NAGS	US30303M 1027	0,00%	0	636	116,181132	20.12.2022	0,00%	0	0	120,26	1.430.146,21	2,65%	1,19%	18,6983	18,6717	0
METALS- NAGS	US30303M 1027	0,00%	0	365	118	29.12.2022	0,00%	0	0	120,26	820.760,01	1,52%	0,68%	18,6983	18,7303	0
M5FTLS- NAGS	US949181045	0,00%	0	500	249	19.12.2022	0,00%	0	0	241,01	2.253.238,64	4,17%	1,88%	18,6983	18,6647	0
M5FTLS- NAGS	US949181045	0,00%	0	150	238,98	29.12.2022	0,00%	0	0	241,01	675.971,59	1,25%	0,56%	18,6983	18,7303	0
NETLS- NEW Y	US18915M 1071	0,00%	0	273	45,542	28.11.2022	0,00%	0	0	45,36	231.546,28	0,43%	0,19%	18,6983	18,6404	0
NFLXLS- NAGS	US64110L1061	0,00%	0	62	182,8761	09.05.2022	0,00%	0	0	291,12	337.493,84	0,62%	0,28%	18,6983	15,001	0
NFLXLS- NAGS	US64110L1061	0,00%	0	45	185	26.05.2022	0,00%	0	0	291,12	244.955,21	0,45%	0,20%	18,6983	16,3975	0
NFLXLS- NAGS	US64110L1061	0,00%	0	42	195,8681	01.06.2022	0,00%	0	0	291,12	228.624,86	0,42%	0,19%	18,6983	16,4423	0
NFLXLS- NAGS	US64110L1061	0,00%	0	56	171,06	15.06.2022	0,00%	0	0	291,12	304.833,15	0,56%	0,25%	18,6983	17,2879	0
NFLXLS- NAGS	US64110L1061	0,00%	0	115	229,7741	26.09.2022	0,00%	0	0	291,12	625.996,65	1,16%	0,52%	18,6983	18,4598	0
NTESLS- NAGS	US64110W 1027	0,00%	0	114	92,7917	19.04.2022	0,00%	0	0	73,15	155.926,99	0,29%	0,13%	18,6983	14,6607	0
NTESLS- NAGS	US64110W 1027	0,00%	0	105	86,785	22.04.2022	0,00%	0	0	73,15	143.616,97	0,27%	0,12%	18,6983	14,7333	0
NTESLS- NAGS	US64110W 1027	0,00%	0	80	88,01	26.04.2022	0,00%	0	0	73,15	109.422,45	0,20%	0,09%	18,6983	14,7936	0
NTESLS- NAGS	US64110W 1027	0,00%	0	40	90,88	29.04.2022	0,00%	0	0	73,15	54.711,23	0,10%	0,05%	18,6983	14,8118	0
NTESLS- NAGS	US64110W 1027	0,00%	0	40	96,25	05.05.2022	0,00%	0	0	73,15	54.711,23	0,10%	0,05%	18,6983	14,858	0
NTESLS- NAGS	US64110W 1027	0,00%	0	88	89,985	09.05.2022	0,00%	0	0	73,15	120.364,70	0,22%	0,10%	18,6983	15,001	0
NTESLS- NAGS	US64110W 1027	0,00%	0	58	97,4443	26.05.2022	0,00%	0	0	73,15	79.331,28	0,15%	0,07%	18,6983	16,3975	0
NTESLS- NAGS	US64110W 1027	0,00%	0	52	104,9	01.06.2022	0,00%	0	0	73,15	71.124,59	0,13%	0,06%	18,6983	16,4423	0

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Metaverse ve Yeni Teknolojiler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

NTESLİ- NAGE	U664110W1027	0, 00%	0	65	103, 87	15. 06. 2022	0, 00%	0	0	73, 15	88. 905, 74	0, 16%	0, 07%	18, 6983	17, 2879	0
NVDALİ- NAGE	U67066G1040	0, 00%	0	69	214, 7802	19. 04. 2022	0, 00%	0	0	146, 03	188. 405, 38	0, 35%	0, 16%	18, 6983	14, 6607	0
NVDALİ- NAGE	U67066G1040	0, 00%	0	65	213, 6547	22. 04. 2022	0, 00%	0	0	146, 03	177. 483, 33	0, 33%	0, 15%	18, 6983	14, 7333	0
NVDALİ- NAGE	U67066G1040	0, 00%	0	52	194, 775	26. 04. 2022	0, 00%	0	0	146, 03	141. 986, 66	0, 26%	0, 12%	18, 6983	14, 7936	0
NVDALİ- NAGE	U67066G1040	0, 00%	0	28	190, 87	29. 04. 2022	0, 00%	0	0	146, 03	76. 454, 36	0, 14%	0, 06%	18, 6983	14, 8118	0
NVDALİ- NAGE	U67066G1040	0, 00%	0	28	194, 245	05. 05. 2022	0, 00%	0	0	146, 03	76. 454, 36	0, 14%	0, 06%	18, 6983	14, 858	0
NVDALİ- NAGE	U67066G1040	0, 00%	0	64	191, 57	09. 05. 2022	0, 00%	0	0	146, 03	174. 752, 82	0, 32%	0, 15%	18, 6983	15, 001	0
NVDALİ- NAGE	U67066G1040	0, 00%	0	50	167, 02	26. 05. 2022	0, 00%	0	0	146, 03	136. 525, 64	0, 25%	0, 11%	18, 6983	16, 3975	0
NVDALİ- NAGE	U67066G1040	0, 00%	0	43	188, 44	01. 06. 2022	0, 00%	0	0	146, 03	117. 412, 05	0, 22%	0, 10%	18, 6983	16, 4423	0
NVDALİ- NAGE	U67066G1040	0, 00%	0	60	158, 161667	15. 06. 2022	0, 00%	0	0	146, 03	163. 830, 76	0, 30%	0, 14%	18, 6983	17, 2879	0
NVDALİ- NAGE	U67066G1040	0, 00%	0	200	115, 43	17. 10. 2022	0, 00%	0	0	146, 03	546. 102, 55	1, 01%	0, 46%	18, 6983	18, 5997	0
NVDALİ- NAGE	U67066G1040	0, 00%	0	441	169, 502948	13. 12. 2022	0, 00%	0	0	146, 03	1. 204. 156, 12	2, 23%	1, 00%	18, 6983	18, 6581	0
NVDALİ- NAGE	U67066G1040	0, 00%	0	42	142, 04	29. 12. 2022	0, 00%	0	0	146, 03	114. 681, 54	0, 21%	0, 10%	18, 6983	18, 7303	0
ORCLİ- NEW Y	U68389X1054	0, 00%	0	1. 500, 00	79, 96	19. 12. 2022	0, 00%	0	0	81, 4	2. 283. 062, 43	4, 23%	1, 90%	18, 6983	18, 6647	0
ORCLİ- NEW Y	U68389X1054	0, 00%	0	370	81, 43973	29. 12. 2022	0, 00%	0	0	81, 4	563. 155, 40	1, 04%	0, 47%	18, 6983	18, 7303	0
PYPLİ- NAGE	U670450Y1038	0, 00%	0	132	102, 7939	19. 04. 2022	0, 00%	0	0	70, 56	174. 154, 47	0, 32%	0, 15%	18, 6983	14, 6607	0
PYPLİ- NAGE	U670450Y1038	0, 00%	0	150	91, 5475	22. 04. 2022	0, 00%	0	0	70, 56	197. 902, 81	0, 37%	0, 17%	18, 6983	14, 7333	0
PYPLİ- NAGE	U670450Y1038	0, 00%	0	120	87, 03	26. 04. 2022	0, 00%	0	0	70, 56	158. 322, 25	0, 29%	0, 13%	18, 6983	14, 7936	0
PYPLİ- NAGE	U670450Y1038	0, 00%	0	64	85, 26	29. 04. 2022	0, 00%	0	0	70, 56	84. 438, 53	0, 16%	0, 07%	18, 6983	14, 8118	0
PYPLİ- NAGE	U670450Y1038	0, 00%	0	60	91, 12	05. 05. 2022	0, 00%	0	0	70, 56	79. 161, 12	0, 15%	0, 07%	18, 6983	14, 858	0
PYPLİ- NAGE	U670450Y1038	0, 00%	0	140	83, 5475	09. 05. 2022	0, 00%	0	0	70, 56	184. 709, 29	0, 34%	0, 15%	18, 6983	15, 001	0
PYPLİ- NAGE	U670450Y1038	0, 00%	0	105	79, 4595	26. 05. 2022	0, 00%	0	0	70, 56	138. 531, 97	0, 26%	0, 12%	18, 6983	16, 3975	0
PYPLİ- NAGE	U670450Y1038	0, 00%	0	96	85, 27	01. 06. 2022	0, 00%	0	0	70, 56	126. 657, 80	0, 23%	0, 11%	18, 6983	16, 4423	0
PYPLİ- NAGE	U670450Y1038	0, 00%	0	130	74, 488077	15. 06. 2022	0, 00%	0	0	70, 56	171. 515, 77	0, 32%	0, 14%	18, 6983	17, 2879	0
PYPLİ- NAGE	U670450Y1038	0, 00%	0	305	86, 07	26. 09. 2022	0, 00%	0	0	70, 56	402. 402, 37	0, 74%	0, 34%	18, 6983	18, 4598	0
QCOM Lİ- NAGE	U67475251036	0, 00%	0	87	138, 5303	19. 04. 2022	0, 00%	0	0	109, 84	178. 682, 45	0, 33%	0, 15%	18, 6983	14, 6607	0

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Metaverse ve Yeni Teknolojiler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

QDOM LE- NAGS	U57475251036	0, 00%	0	70	141, 42	22. 04. 2022	0, 00%	0	0	109, 84	143. 767, 49	0, 27%	0, 12%	18, 6983	14, 7333	0
QDOM LE- NAGS	U57475251036	0, 00%	0	51	133, 69	26. 04. 2022	0, 00%	0	0	109, 84	104. 744, 88	0, 19%	0, 09%	18, 6983	14, 7936	0
QDOM LE- NAGS	U57475251036	0, 00%	0	26	143, 88	29. 04. 2022	0, 00%	0	0	109, 84	53. 399, 35	0, 10%	0, 04%	18, 6983	14, 8118	0
QDOM LE- NAGS	U57475251036	0, 00%	0	25	145, 25	05. 05. 2022	0, 00%	0	0	109, 84	51. 345, 53	0, 10%	0, 04%	18, 6983	14, 858	0
QDOM LE- NAGS	U57475251036	0, 00%	0	55	142, 47	09. 05. 2022	0, 00%	0	0	109, 84	112. 960, 17	0, 21%	0, 09%	18, 6983	15, 001	0
QDOM LE- NAGS	U57475251036	0, 00%	0	42	129, 8	26. 05. 2022	0, 00%	0	0	109, 84	86. 260, 49	0, 16%	0, 07%	18, 6983	16, 3975	0
QDOM LE- NAGS	U57475251036	0, 00%	0	40	139, 91	01. 06. 2022	0, 00%	0	0	109, 84	82. 152, 85	0, 15%	0, 07%	18, 6983	16, 4423	0
QDOM LE- NAGS	U57475251036	0, 00%	0	50	131, 38	15. 06. 2022	0, 00%	0	0	109, 84	102. 691, 06	0, 19%	0, 09%	18, 6983	17, 2879	0
QDOM LE- NAGS	U57475251036	0, 00%	0	497	109, 925634	29. 12. 2022	0, 00%	0	0	109, 84	1. 020. 749, 17	1, 89%	0, 85%	18, 6983	18, 7303	0
SNAPUS- NEWY	CA82509L1076	0, 00%	0	982	33, 1	30. 12. 2022	0, 00%	0	0	35, 1	644. 496, 74	1, 19%	0, 54%	18, 6983	18, 732	0
SNAPUS- NEWY	U583304A1060	0, 00%	0	139	32, 87	19. 04. 2022	0, 00%	0	0	8, 81	22. 897, 75	0, 04%	0, 02%	18, 6983	14, 6607	0
SNAPUS- NEWY	U583304A1060	0, 00%	0	460	29, 89	22. 04. 2022	0, 00%	0	0	8, 81	75. 776, 73	0, 14%	0, 06%	18, 6983	14, 7333	0
SNAPUS- NEWY	U583304A1060	0, 00%	0	340	30, 63	26. 04. 2022	0, 00%	0	0	8, 81	56. 008, 89	0, 10%	0, 05%	18, 6983	14, 7936	0
SNAPUS- NEWY	U583304A1060	0, 00%	0	194	27, 1382	29. 04. 2022	0, 00%	0	0	8, 81	31. 958, 01	0, 06%	0, 03%	18, 6983	14, 8118	0
SNAPUS- NEWY	U583304A1060	0, 00%	0	190	29, 5	05. 05. 2022	0, 00%	0	0	8, 81	31. 299, 08	0, 06%	0, 03%	18, 6983	14, 858	0
SNAPUS- NEWY	U583304A1060	0, 00%	0	440	26, 4488	09. 05. 2022	0, 00%	0	0	8, 81	72. 482, 09	0, 13%	0, 06%	18, 6983	15, 001	0
SNAPUS- NEWY	U583304A1060	0, 00%	0	635	14, 27	26. 05. 2022	0, 00%	0	0	8, 81	104. 604, 83	0, 19%	0, 09%	18, 6983	16, 3975	0
SNAPUS- NEWY	U583304A1060	0, 00%	0	530	14, 36	01. 06. 2022	0, 00%	0	0	8, 81	87. 307, 97	0, 16%	0, 07%	18, 6983	16, 4423	0
SNAPUS- NEWY	U583304A1060	0, 00%	0	800	12, 32	15. 06. 2022	0, 00%	0	0	8, 81	131. 785, 62	0, 24%	0, 11%	18, 6983	17, 2879	0
SONUS- NEWY	U58356993076	0, 00%	0	1. 000, 00	78, 514	20. 12. 2022	0, 00%	0	0	76, 69	1. 433. 972, 63	2, 65%	1, 20%	18, 6983	18, 6717	0
SQUS- NEWY	U58522341036	0, 00%	0	56	119, 84	19. 04. 2022	0, 00%	0	0	62, 92	65. 883, 83	0, 12%	0, 05%	18, 6983	14, 6607	0
SQUS- NEWY	U58522341036	0, 00%	0	85	110, 72	22. 04. 2022	0, 00%	0	0	62, 92	100. 002, 25	0, 19%	0, 08%	18, 6983	14, 7333	0

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Metaverse ve Yeni Teknolojiler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

SQLE-NEWY	U68522341036	0,00%	0	65	106,245	26.04.2022	0,00%	0	0	62,92	76.472,31	0,14%	0,06%	18,6983	14,7936	0
SQLE-NEWY	U68522341036	0,00%	0	35	99,58	29.04.2022	0,00%	0	0	62,92	41.177,40	0,08%	0,03%	18,6983	14,8118	0
SQLE-NEWY	U68522341036	0,00%	0	35	105,09	05.05.2022	0,00%	0	0	62,92	41.177,40	0,08%	0,03%	18,6983	14,858	0
SQLE-NEWY	U68522341036	0,00%	0	85	96,09	09.05.2022	0,00%	0	0	62,92	100.002,25	0,19%	0,08%	18,6983	15,001	0
SQLE-NEWY	U68522341036	0,00%	0	72	77,715	26.05.2022	0,00%	0	0	62,92	84.707,79	0,16%	0,07%	18,6983	16,3975	0
SQLE-NEWY	U68522341036	0,00%	0	60	89,75	01.06.2022	0,00%	0	0	62,92	70.589,82	0,13%	0,06%	18,6983	16,4423	0
SQLE-NEWY	U68522341036	0,00%	0	100	62,2	15.06.2022	0,00%	0	0	62,92	117.649,70	0,22%	0,10%	18,6983	17,2879	0
UL5-NEWY	U691332U1016	0,00%	0	40	87,9824	19.04.2022	0,00%	0	0	28,48	21.301,10	0,04%	0,02%	18,6983	14,6607	0
UL5-NEWY	U691332U1016	0,00%	0	170	83,0866	22.04.2022	0,00%	0	0	28,48	90.529,69	0,17%	0,08%	18,6983	14,7333	0
UL5-NEWY	U691332U1016	0,00%	0	130	78,5475	26.04.2022	0,00%	0	0	28,48	69.228,59	0,13%	0,06%	18,6983	14,7936	0
UL5-NEWY	U691332U1016	0,00%	0	75	66,805	29.04.2022	0,00%	0	0	28,48	39.939,57	0,07%	0,03%	18,6983	14,8118	0
UL5-NEWY	U691332U1016	0,00%	0	80	69,085	05.05.2022	0,00%	0	0	28,48	42.602,21	0,08%	0,04%	18,6983	14,858	0
UL5-NEWY	U691332U1016	0,00%	0	200	61,2442	09.05.2022	0,00%	0	0	28,48	106.505,52	0,20%	0,09%	18,6983	15,001	0
UL5-NEWY	U691332U1016	0,00%	0	230	36,9189	26.05.2022	0,00%	0	0	28,48	122.481,34	0,23%	0,10%	18,6983	16,3975	0
UL5-NEWY	U691332U1016	0,00%	0	200	40,89	01.06.2022	0,00%	0	0	28,48	106.505,52	0,20%	0,09%	18,6983	16,4423	0
UL5-NEWY	U691332U1016	0,00%	0	280	34,735429	15.06.2022	0,00%	0	0	28,48	149.107,72	0,28%	0,12%	18,6983	17,2879	0
VMWUL5-NEWY	U59285634021	0,00%	0	500	121,32	23.12.2022	0,00%	0	0	122,01	1.140.689,79	2,11%	0,95%	18,6983	18,6928	0
VL5-NEWY	U592826C8394	0,00%	0	82	214,6	19.04.2022	0,00%	0	0	208,06	319.010,20	0,59%	0,27%	18,6983	14,6607	0
VL5-NEWY	U592826C8394	0,00%	0	65	219,87	22.04.2022	0,00%	0	0	208,06	252.873,94	0,47%	0,21%	18,6983	14,7333	0
VL5-NEWY	U592826C8394	0,00%	0	48	207,445	26.04.2022	0,00%	0	0	208,06	186.737,68	0,35%	0,16%	18,6983	14,7936	0
VL5-NEWY	U592826C8394	0,00%	0	24	220,005	29.04.2022	0,00%	0	0	208,06	93.368,84	0,17%	0,08%	18,6983	14,8118	0
VL5-NEWY	U592826C8394	0,00%	0	25	216,34	05.05.2022	0,00%	0	0	208,06	97.259,21	0,18%	0,08%	18,6983	14,858	0
VL5-NEWY	U592826C8394	0,00%	0	58	204,9776	09.05.2022	0,00%	0	0	208,06	225.641,36	0,42%	0,19%	18,6983	15,001	0
VL5-NEWY	U592826C8394	0,00%	0	40	203,635	26.05.2022	0,00%	0	0	208,06	155.614,73	0,29%	0,13%	18,6983	16,3975	0
VL5-NEWY	U592826C8394	0,00%	0	40	213,17	01.06.2022	0,00%	0	0	208,06	155.614,73	0,29%	0,13%	18,6983	16,4423	0
VL5-NEWY	U592826C8394	0,00%	0	60	193,017167	15.06.2022	0,00%	0	0	208,06	233.422,10	0,43%	0,19%	18,6983	17,2879	0

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Metaverse ve Yeni Teknolojiler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

VLS- NEWY	LS92B26C8394	0,00%	0	400	205,75	23.12.2022	0,00%	0	0	208,06	1.556.147,32	2,88%	1,30%	18,6983	18,6928	0
TOPLAM				34.829,00							54.029.797,16	100,00%	45,06%			
GRUPTOPLAM I				34.829,00							54.029.797,16	100,00%	45,06%			
G. Dİ. ÖZEL VARLIKLAR																
TAKASBANK BORSAPARAPI YASASI																
TAKASBANK	02.01.202	TBPP	10,30%	0	6.785.740	6.780.000,00	30.12.2022	0,00%	0	0	0	6.783.631,01	100,00%	5,66%	31.12.2005	0
TOPLAM					6.785.739,78							6.783.631,01	100,00%	5,66%		
GRUPTOPLAM I					6.785.739,78							6.783.631,01	100,00%	5,66%		
FONPORTFÖY DEĞERİ					16.369.364,12							119.899.999,65	0,00%	0,00%		

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Metaverse ve Yeni Teknolojiler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

	Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
	31 Aralık 2023			31 Aralık 2022		
	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	719.898.881	-	101,17	119.900.000	-	99
B. HAZIR DEĞERLER	128.160,23	-	0,02	1.320.057	-	1
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	27.487,62	21,45	-	1.203.351	91	1
c) Diğer Hazır Değerler	100.672,61	78,55	0,01	116.705	9	0
C.ALACAKLAR	1.286.145,15	-	0,18	2.236.112	-	2
a) Takastan Alacaklar Toplamı	-	-	-	2.236.112	-	2
b) T1 Alacakları	-	-	-	1.737.330	78	1
c) Diğer Alacaklar	1.286.145,15	100,00	0,18	498.782	22	0
D.DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-	-
E. BORÇLAR	9.714.629,20	-	1,37	2.229.857	-	2
a) Takasa Borçlar	-	-	-	608.869	27	1
i) T1 Borçları	-	-	-	608.869	27	1
ii) T2 Borçları	-	-	-	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	1.253.809,55	12,91	0,18	218.887	10	0
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
e) Krediler	-	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	8.460.819,65	87,09	1,19	1.402.102	63	1
FON TOPLAM DEĞERİ	711.598.557,10			121.226.311		
Toplam Pay Sayısı	1.500.000.000.000.000			1.500.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma payı	1.469.303.535.544			1.490.473.924.344		