

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

1 Ocak- 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Fiyat Rapor

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'nun (Eski adıyla "Garanti Emeklilik Hayat A.Ş. Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu") ("Fon") Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'nun (Eski adıyla "Garanti Emeklilik Hayat A.Ş. Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu") ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'nun (Eski adıyla "Garanti Emeklilik Hayat A.Ş. Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu") ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

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

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



Fatih Polat
Sorumlu Denetçi

26 Mart 2024
İstanbul, Türkiye

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

DEVLET TAHVİLİ

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2023	TRT160627T13	10,49%	4	250.000	92,45	19.07.2023	0,00%	0	0	100,6123	251.530,82	82,00%	0,03%	16.06.2023	92,45	92,45	92,45
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	28.05.2031	TRT280531T14	1,50%	2	13.336	129,8513846	15.12.2021	0,00%	0	0	414,0833	55.222,15	18,00%	0,01%	28.05.2031	129,8514	129,8514	129,8514
TOPLAM					263.336,00							306.752,97	100,00%	0,04%				
ARA GRUP TOPLAMI					263.336,00							306.752,97	100,00%	0,04%				
GRUP TOPLAMI					263.336,00							306.752,97	100,00%	0,04%				
Ç.TÜREV ARAÇLAR																		
TÜREV TEMİNAT																		
	29.12.2023	VIOP-TL	0,00%	0	6.644.965		0 29.12.2023	0,00%	0	0	0	6.644.965,47	100,00%	0,82%	31.12.2005			0
TOPLAM					6.644.965,47							6.644.965,47	100,00%	0,82%				
GRUP TOPLAMI					6.644.965,47							6.644.965,47	100,00%	0,82%				
G.DİĞER VARLIKLAR																		
TERS REPO																		
BİST	02.01.2024	TRT210235T10	42,26%	0	14.064.837,26	238,225695	29.12.2023	54,44%	0	5.876.780,00	239,0441	14.048.098,01	100,00%	1,74%	1 31.12.2005			0
TOPLAM					14.064.837,26							14.048.098,01	29,52%	1,74%				
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																		
TAKASBANK	02.01.2024	TBPP	43,00%	0	15.462.523	15.390.000,00	29.12.2023	0,00%	0	0	0	15.444.532,75	100,00%	1,91%	31.12.2005			0
TOPLAM					15.462.522,74							15.444.532,75	32,46%	1,91%				
MEVDUAT																		
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2024	VADELİ/TL	41,00%		120.539	120000	29.12.2023	0,00%	0	0	0	120.404,38	100,00%	0,01%	31.12.2005			0
TOPLAM					120.538,81							120.404,38	0,25%	0,01%				
YATIRIM FONU																		
TGB-GJH		TRYGAPO00482	0,00%	0	14.289.339	1,068863	07.07.2023	0,00%	0	0	1,257649	17.970.972,90	100,00%	2,23%	31.12.2999			1,068863
TOPLAM					14.289.339,00							17.970.972,90	37,77%	2,23%				
GRUP TOPLAMI					43.937.237,81							47.584.008,04	100,00%	5,90%				
FON PORTFÖY DEĞERİ					68.694.292,28							806.874.503,02	0,00%	0,00%				

Garanti Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
31 Aralık 2022 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.														
GE TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EYF 30/12/2022 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU														
Sermaye Piyasası Aracı A.PAY	İhracı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	V.Sonrası M.Fiyatı
AEFES E	TRAAEFES91A9			0.00%	0	332	45,164982	13.09.2022	0.00%	0	0	67.75	22.493.00	45,164982
AEFES E	TRAAEFES91A9			0.00%	0	2.350.00	48.82	24.10.2022	0.00%	0	0	67.75	159.212.50	48.82
AEFES E	TRAAEFES91A9			0.00%	0	1.918.00	47.58	31.10.2022	0.00%	0	0	67.75	129.944.50	47.58
AEFES E	TRAAEFES91A9			0.00%	0	2.632.00	52	07.11.2022	0.00%	0	0	67.75	178.318.00	52
AEFES E	TRAAEFES91A9			0.00%	0	785	53.25	14.11.2022	0.00%	0	0	67.75	53.183.75	53.25
AEFES E	TRAAEFES91A9			0.00%	0	670	64.15	07.12.2022	0.00%	0	0	67.75	45.392.50	64.15
AKBNK E	TRAAKBNK91N6			0.00%	0	23.827.00	14,357471	31.10.2022	0.00%	0	0	19.55	465.817.85	14,357471
AKBNK E	TRAAKBNK91N6			0.00%	0	31.000.00	15.33	08.11.2022	0.00%	0	0	19.55	606.050.00	15.33
AKBNK E	TRAAKBNK91N6			0.00%	0	9.969.00	14.99	14.11.2022	0.00%	0	0	19.55	194.893.95	14.99
AKBNK E	TRAAKBNK91N6			0.00%	0	10.031.00	16.5	21.11.2022	0.00%	0	0	19.55	196.106.05	16.5
AKBNK E	TRAAKBNK91N6			0.00%	0	5.300.00	16.14	07.12.2022	0.00%	0	0	19.55	103.615.00	16.14
BIMAS E	TREBIMM00018			0.00%	0	1.631.00	145	07.11.2022	0.00%	0	0	136.9	223.283.90	145
BIMAS E	TREBIMM00018			0.00%	0	827	135.4	14.11.2022	0.00%	0	0	136.9	113.216.30	135.4
BIMAS E	TREBIMM00018			0.00%	0	833	132.0	21.11.2022	0.00%	0	0	136.9	114.037.70	132.0
BIMAS E	TREBIMM00018			0.00%	0	2.670.00	121,223596	07.12.2022	0.00%	0	0	136.9	365.523.00	121,223596
CCOLA E	TRECOLA00011			0.00%	0	580	166,169764	24.10.2022	0.00%	0	0	204.4	118.352.00	166,169764
CCOLA E	TRECOLA00011			0.00%	0	473	168.9	31.10.2022	0.00%	0	0	204.4	96.681.20	168.9
CCOLA E	TRECOLA00011			0.00%	0	659	171.7	07.11.2022	0.00%	0	0	204.4	134.699.60	171.7
CCOLA E	TRECOLA00011			0.00%	0	176	174.8	21.11.2022	0.00%	0	0	204.4	35.974.40	174.8
CCOLA E	TRECOLA00011			0.00%	0	850	191,233882	07.12.2022	0.00%	0	0	204.4	173.740.00	191,233882
DOAS E	TREDOTO00013			0.00%	0	3.000.00	155.3	30.11.2022	0.00%	0	0	196	588.000.00	155.3
DOAS E	TREDOTO00013			0.00%	0	510	152	07.12.2022	0.00%	0	0	196	99.960.00	152
DOHOLE	TRADOHOL91Q8			0.00%	0	55.500.00	6.58	17.11.2022	0.00%	0	0	10.58	587.190.00	6.58
DOHOLE	TRADOHOL91Q8			0.00%	0	5.934.00	6.88	21.11.2022	0.00%	0	0	10.58	62.781.72	6.88
DOHOLE	TRADOHOL91Q8			0.00%	0	22.000.00	8.22	07.12.2022	0.00%	0	0	10.58	232.760.00	8.22
EREGL E	TRAEREGU91G3			0.00%	0	3.500.00	42.56	06.12.2022	0.00%	0	0	41.26	144.410.00	42.56
GARAN E	TRAGARAN91N1			0.00%	0	15.000.00	28,649705	16.12.2022	0.00%	0	0	30.04	450.600.00	28,649705
GARAN E	TRAGARAN91N1			0.00%	0	4.000.00	29.9	21.12.2022	0.00%	0	0	30.04	120.160.00	29.9
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8			0.00%	0	11	54.5	31.10.2022	0.00%	0	0	83.7	920.7	54.5
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8			0.00%	0	3.841.00	61	07.11.2022	0.00%	0	0	83.7	321.491.70	61
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8			0.00%	0	417	62.05	14.11.2022	0.00%	0	0	83.7	34.902.90	62.05
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8			0.00%	0	420	63.6	21.11.2022	0.00%	0	0	83.7	35.154.00	63.6
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8			0.00%	0	3.400.00	67.75	07.12.2022	0.00%	0	0	83.7	264.580.00	67.75
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8			0.00%	0	8.000.00	72.4	16.12.2022	0.00%	0	0	83.7	669.600.00	72.4
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8			0.00%	0	4.000.00	78.05	27.12.2022	0.00%	0	0	83.7	334.800.00	78.05
KOZAA E	TREKOZA00014			0.00%	0	7.200.00	37.7	11.11.2022	0.00%	0	0	53.6	385.920.00	37.7
KOZAA E	TREKOZA00014			0.00%	0	1.563.00	36.9	14.11.2022	0.00%	0	0	53.6	83.776.80	36.9
KOZAA E	TREKOZA00014			0.00%	0	1.570.00	38.26	21.11.2022	0.00%	0	0	53.6	84.152.00	38.26
KRDMD E	TRAKRDMR91G7			0.00%	0	2.000.00	16.6	06.12.2022	0.00%	0	0	17.99	35.980.00	16.6
KRDMD E	TRAKRDMR91G7			0.00%	0	5.000.00	17.58	07.12.2022	0.00%	0	0	17.99	89.950.00	17.58
KRDMD E	TRAKRDMR91G7			0.00%	0	20.000.00	18.14	27.12.2022	0.00%	0	0	17.99	359.800.00	18.14
MAVLE	TREMAVIO0037			0.00%	0	695	87.55	24.10.2022	0.00%	0	0	132.2	91.879.00	87.55
MAVLE	TREMAVIO0037			0.00%	0	1.301.00	87.3	31.10.2022	0.00%	0	0	132.2	171.992.20	87.3
MAVLE	TREMAVIO0037			0.00%	0	1.811.00	93	07.11.2022	0.00%	0	0	132.2	239.414.20	93
MAVLE	TREMAVIO0037			0.00%	0	1.800.00	92.45	11.11.2022	0.00%	0	0	132.2	237.960.00	92.45
MAVLE	TREMAVIO0037			0.00%	0	834	90.75	14.11.2022	0.00%	0	0	132.2	110.254.80	90.75
MAVLE	TREMAVIO0037			0.00%	0	839	93.6	21.11.2022	0.00%	0	0	132.2	110.915.80	93.6
MGRS E	TREMGTO00012			0.00%	0	4.100.00	144.3	27.12.2022	0.00%	0	0	146.5	600.650.00	144.3
PGSUS E	TREPGSUS			0.00%	0	251	324.9	24.10.2022	0.00%	0	0	480	120.480.00	324.9
PGSUS E	TREPGSUS			0.00%	0	673	318.9	31.10.2022	0.00%	0	0	480	323.040.00	318.9
PGSUS E	TREPGSUS			0.00%	0	923	354	07.11.2022	0.00%	0	0	480	443.040.00	354
PGSUS E	TREPGSUS			0.00%	0	228	367,72193	14.11.2022	0.00%	0	0	480	109.440.00	367,72193
PGSUS E	TREPGSUS			0.00%	0	229	344.7	21.11.2022	0.00%	0	0	480	109.920.00	344.7
SAHOLE	TRASAHOL91Q5			0.00%	0	7.112.00	31.84	31.10.2022	0.00%	0	0	45.08	320.608.96	31.84
SAHOLE	TRASAHOL91Q5			0.00%	0	11.840.00	34.54	07.11.2022	0.00%	0	0	45.08	533.747.20	34.54
SAHOLE	TRASAHOL91Q5			0.00%	0	5.100.00	36.64	11.11.2022	0.00%	0	0	45.08	229.908.00	36.64
SAHOLE	TRASAHOL91Q5			0.00%	0	4.329.00	36.78	21.11.2022	0.00%	0	0	45.08	195.151.32	36.78
SISE E	TRASISEW91Q3			0.00%	0	4.485.00	33.86	07.11.2022	0.00%	0	0	42.92	192.496.20	33.86
SISE E	TRASISEW91Q3			0.00%	0	16.000.00	34.88	08.11.2022	0.00%	0	0	42.92	686.720.00	34.88
SISE E	TRASISEW91Q3			0.00%	0	3.219.00	35	21.11.2022	0.00%	0	0	42.92	138.159.48	35
TCELL E	TRATCELL91M1			0.00%	0	1.577.00	24.44	31.10.2022	0.00%	0	0	37.88	59.736.76	24.44
TCELL E	TRATCELL91M1			0.00%	0	8.841.00	28.4	07.11.2022	0.00%	0	0	37.88	334.897.08	28.4
TCELL E	TRATCELL91M1			0.00%	0	2.178.00	32.88	14.11.2022	0.00%	0	0	37.88	82.502.64	32.88
TCELL E	TRATCELL91M1			0.00%	0	2.189.00	31.58	21.11.2022	0.00%	0	0	37.88	82.919.52	31.58

Garanti Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
31 Aralık 2022 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TCELL.E	TRATCELLB1M1	0.00%	0	1.500.00	34.82	30.11.2022	0.00%	0	0	37.88	56.820.00	0.27%	0.01%	31.12.2004	34.82
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	1.849.00	97.75	31.10.2022	0.00%	0	0	140.9	260.524.10	1.25%	0.05%	31.12.2004	97.75
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	5.725.00	104.9	07.11.2022	0.00%	0	0	140.9	806.652.50	3.87%	0.15%	31.12.2004	104.9
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	891	109.4	14.11.2022	0.00%	0	0	140.9	125.541.90	0.60%	0.02%	31.12.2004	109.4
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0.00%	0	895	106.8	21.11.2022	0.00%	0	0	140.9	126.105.50	0.61%	0.02%	31.12.2004	106.8
TOASO.E	TRATOASO91H3	0.00%	0	3.703.00	99.667023	31.10.2022	0.00%	0	0	165.7	613.587.10	2.95%	0.11%	31.12.2004	99.667023
TOASO.E	TRATOASO91H3	0.00%	0	2.397.00	103.7	07.11.2022	0.00%	0	0	165.7	397.182.90	1.91%	0.07%	31.12.2004	103.7
TOASO.E	TRATOASO91H3	0.00%	0	644	127.3	21.11.2022	0.00%	0	0	165.7	106.710.80	0.51%	0.02%	31.12.2004	127.3
TOASO.E	TRATOASO91H3	0.00%	0	1.800.00	144.8	30.11.2022	0.00%	0	0	165.7	298.260.00	1.43%	0.05%	31.12.2004	144.8
TOASO.E	TRATOASO91H3	0.00%	0	600	143.2	12.12.2022	0.00%	0	0	165.7	99.420.00	0.48%	0.02%	31.12.2004	143.2
TRGYO.E	TRETRGY00018	0.00%	0	9.197.00	11.456995	31.10.2022	0.00%	0	0	19.3	177.502.10	0.85%	0.03%	31.12.2004	11.456995
TRGYO.E	TRETRGY00018	0.00%	0	10.474.00	13.3	07.11.2022	0.00%	0	0	19.3	202.148.20	0.97%	0.04%	31.12.2004	13.3
TRGYO.E	TRETRGY00018	0.00%	0	2.133.00	13.78	14.11.2022	0.00%	0	0	19.3	41.166.90	0.20%	0.01%	31.12.2004	13.78
TRGYO.E	TRETRGY00018	0.00%	0	15.000.00	13.981594	21.11.2022	0.00%	0	0	19.3	289.500.00	1.39%	0.05%	31.12.2004	13.981594
TRGYO.E	TRETRGY00018	0.00%	0	15.000.00	17.96	07.12.2022	0.00%	0	0	19.3	289.500.00	1.39%	0.05%	31.12.2004	17.96
TTKOM.E	TRETTLK00013	0.00%	0	9.257.00	12.6	24.10.2022	0.00%	0	0	24.56	227.351.92	1.09%	0.04%	31.12.2004	12.6
TTKOM.E	TRETTLK00013	0.00%	0	12.746.00	12.27	31.10.2022	0.00%	0	0	24.56	313.041.76	1.50%	0.06%	31.12.2004	12.27
TTKOM.E	TRETTLK00013	0.00%	0	3.005.00	14.74	14.11.2022	0.00%	0	0	24.56	73.802.80	0.35%	0.01%	31.12.2004	14.74
TTKOM.E	TRETTLK00013	0.00%	0	3.024.00	14.65	21.11.2022	0.00%	0	0	24.56	74.269.44	0.36%	0.01%	31.12.2004	14.65
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	408	380.116958	24.10.2022	0.00%	0	0	529.9	216.199.20	1.04%	0.04%	31.12.2004	380.116958
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	657	372.2	31.10.2022	0.00%	0	0	529.9	348.144.30	1.67%	0.06%	31.12.2004	372.2
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	905	432.7	07.11.2022	0.00%	0	0	529.9	479.559.50	2.30%	0.09%	31.12.2004	432.7
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	900	451	08.11.2022	0.00%	0	0	529.9	476.910.00	2.29%	0.09%	31.12.2004	451
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	200	432.9	11.11.2022	0.00%	0	0	529.9	105.980.00	0.51%	0.02%	31.12.2004	432.9
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	441	428.6	14.11.2022	0.00%	0	0	529.9	233.685.90	1.12%	0.04%	31.12.2004	428.6
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	444	428.984685	21.11.2022	0.00%	0	0	529.9	235.275.60	1.13%	0.04%	31.12.2004	428.984685
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0.00%	0	170	454.2	12.12.2022	0.00%	0	0	529.9	90.083.00	0.43%	0.02%	31.12.2004	454.2
GRUP TOPLAMI				448.898.00							20.828.383.40	100.00%	3.75%		
B.BORÇLANIMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANIMA ARAÇLARI															
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ															
ALİ FİNANSM	05.05.2023	TR5ALIF52312	28.54%	1	2.500.000	100	28.04.2022	0.00%	0	118.6652641	2.966.631.60	0.72%	0.53%	05.05.2023	100
ARCELİK A.Ş.	10.02.2023	TR5ARCL22315	2.87%	4	2.000.000	100	12.02.2021	0.00%	0	101.4048017	2.028.096.03	0.49%	0.37%	10.02.2023	100
ARCELİK A.Ş.	10.02.2023	TR5ARCL22315	2.87%	4	1.000.000	100.015038	04.08.2021	0.00%	0	101.4048017	1.014.048.02	0.25%	0.18%	10.02.2023	100.015038
ARCELİK A.Ş.	07.02.2023	TR5ARCL22323	24.33%	1	5.500.000	100	02.02.2022	0.00%	0	121.6541924	6.690.980.58	1.62%	1.20%	07.02.2023	100
AYGAZ A.Ş.	03.02.2023	TR5AYG22312	24.20%	1	3.750.000	100	31.01.2022	0.00%	0	121.6095521	4.567.858.20	1.10%	0.82%	03.02.2023	100
AYGAZ A.Ş.	22.06.2023	TR5AYG23118	2.78%	4	875.000	100	02.07.2021	0.00%	0	100.2732996	877.391.32	0.21%	0.18%	22.06.2023	100
ANADOLU EFE	22.11.2023	TR5EFES2310	33.12%	1	4.500.000	100	15.11.2022	0.00%	0	103.680578	4.665.626.01	1.13%	0.84%	22.11.2023	100
ENERJİSA ENEL	18.10.2024	TR5ENSAE2429	6.58%	4	1.360.000	100	21.10.2022	0.00%	0	105.2153574	1.430.928.86	0.35%	0.26%	18.10.2024	100
ENERJİSA ENEL	21.02.2023	TR5ENSAE2315	2.79%	4	5.340.000	100	23.02.2021	0.00%	0	101.2149319	5.404.877.36	1.31%	0.97%	21.02.2023	100
GARANTİ FİD	07.08.2023	TR5GFYH82313	8.82%	4	3.000.000	100	04.08.2022	0.00%	0	105.4744417	3.164.233.25	0.77%	0.57%	07.08.2023	100
GARANTİ BANİ	07.10.2029	TR5GRANE2915	3.02%	4	10.000.000	100	09.10.2019	0.00%	0	102.8350268	10.283.502.68	2.49%	1.85%	07.10.2029	100
GARANTİ FİN	17.03.2023	TR5GRF32316	0.00%	0	3.000.000	80.347	10.03.2022	0.00%	0	95.68429435	2.870.528.83	0.69%	0.52%	17.03.2023	80.347
KOC FİNANSM	24.02.2023	TR5KCTF22312	2.79%	4	2.650.000	100	26.02.2021	0.00%	0	101.1249023	2.679.809.91	0.65%	0.48%	24.02.2023	100
KOC FİAT KRED	26.01.2023	TR5KFTF12316	30.44%	1	2.800.000	100	29.07.2021	0.00%	0	128.8626528	3.608.154.28	0.87%	0.65%	26.01.2023	100
KOC FİAT KRED	01.02.2023	TR5KFTF22315	24.90%	1	4.310.000	100	26.01.2022	0.00%	0	122.6027292	5.284.177.63	1.28%	0.95%	01.02.2023	100
KOC FİAT KRED	04.07.2023	TR5KFTF23110	33.57%	1	5.000.000	100	22.06.2022	0.00%	0	115.9724868	5.798.624.34	1.40%	1.04%	04.07.2023	100
KOC FİAT KRED	03.06.2023	TR5KFTF82319	35.82%	1	8.200.000	100	20.07.2022	0.00%	0	114.2579916	9.369.155.31	2.77%	1.69%	03.06.2023	100
MİGROS TİCAR	23.06.2023	TR5MGTF62319	2.87%	4	4.000.000	100	25.06.2021	0.00%	0	100.2802701	4.011.210.80	0.97%	0.72%	23.06.2023	100
OPET PETROLÇ	14.11.2023	TR5OPAS23110	33.23%	1	5.500.000	100	25.10.2022	0.00%	0	105.1980369	5.785.892.03	1.40%	1.04%	14.11.2023	100
OPET PETROLÇ	17.02.2023	TR5OPAS22319	2.86%	4	5.460.000	100	19.02.2021	0.00%	0	101.3709783	5.534.855.42	1.34%	1.00%	17.02.2023	100
HALK BANK A.İ.	22.10.2027	TR5THALE2716	1.08%	12	2.000.000	100	20.10.2017	0.00%	0	98.00699558	1.960.139.91	0.47%	0.35%	22.10.2027	100
T.İ.S BANKASI	06.06.2029	TR5TIS862911	2.88%	4	10.000.000	100	19.06.2019	0.00%	0	100.5625619	10.056.256.19	2.43%	1.81%	06.06.2029	100
T.İ.S BANKASI	06.06.2029	TR5TIS862911	2.88%	4	10.000.000	99.985	11.02.2022	0.00%	0	100.5625619	10.056.256.19	2.43%	1.81%	06.06.2029	99.985
T.İ.S BANKASI	27.07.2027	TR5TIS87212	3.13%	4	9.000.000	100	08.08.2017	0.00%	0	102.0977402	9.188.796.61	2.22%	1.65%	27.07.2027	100
TUPRAS-TÜRKİ	20.01.2023	TR5TPRS12313	2.82%	4	3.000.000	99.4095	29.12.2021	0.00%	0	102.2079886	3.066.238.66	0.74%	0.55%	20.01.2023	99.4095
TUPRAS-TÜRKİ	03.02.2023	TR5TPRS22312	2.88%	4	2.000.000	100	05.02.2021	0.00%	0	101.801315	2.038.026.30	0.49%	0.37%	03.02.2023	100
T. VAKIFLAR Bİ	06.09.2027	TR5VIFB92719	3.36%	4	8.000.000	100	18.09.2017	0.00%	0	100.4070774	8.032.566.19	1.94%	1.45%	06.09.2027	100
T. VAKIFLAR Bİ	14.09.2029	TR5VIFB92925	3.11%	4	6.000.000	100	27.09.2019	0.00%	0	104.6234092	6.277.404.55	1.52%	1.13%	14.09.2029	100
YAPI KREDİ B	20.06.2029	TR5YKBK62914	3.01%	4	8.500.000	100	03.07.2019	0.00%	0	100.1304709	8.511.090.03	2.06%	1.53%	20.06.2029	100
TOPLAM				139.245.000.00						147.223.358.09	53.63%	26.50%			
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU															
AK FİNANSAL	27.04.2023	TR5AKFK42310	0.00%	0	4.000.000	80.669	05.05.2022	0.00%	0	93.25945217	3.730.378.09	0.90%	0.67%	27.04.2023	80.669
EREĞLİ DEMİR	07.04.2023	TR5ERGL42313	0.00%	0	7.500.000	89.188	12.10.2022	0.00%	0	94.14168789	7.060.626.59	1.71%	1.27%	07.04.2023	89.188

Garanti Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
31 Aralık 2022 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

	FINANS FİNAN	07.02.2023	TRFFFKR22316	0,00%	0	1.100.000	87.64885909	20.06.2022	0,00%	0	0	97.91949266	1.077.114,42	0,26%	0,19%	07.02.2023	87.64885909	87.64885909	87.64885909
	FINANS FİNAN	07.02.2023	TRFFFKR22316	0,00%	0	1.500.000	87.64885867	20.06.2022	0,00%	0	0	97.91949266	1.468.792,39	0,36%	0,26%	07.02.2023	87.64885867	87.64885867	87.64885867
	GARANTI FİLO	01.06.2023	TRFGFHH62312	20,57%	1	2.750.000	100	01.09.2022	0,00%	0	0	108.7182146	2.989.750,90	0,72%	0,54%	01.06.2023	100	100	100
	HEKTAŞ TİCARİ	24.03.2023	TRFHEKT32310	0,00%	0	6.000.000	88.613	28.09.2022	0,00%	0	0	94.55349544	5.673.209,73	1,37%	1,02%	24.03.2023	88.613	88.613	88.613
	İS GAYRİMENK	17.02.2023	TRFISGV22317	10,03%	2	5.710.000	100	22.06.2022	0,00%	0	0	105.9854754	6.051.770,64	1,46%	1,09%	17.02.2023	100	100	100
	İS GAYRİMENK	03.05.2023	TRFISGV52314	13,39%	1	3.880.000	100	03.11.2022	0,00%	0	0	104.180951	3.833.859,00	0,93%	0,69%	03.05.2023	100	100	100
	İS YATIRIM ME	10.01.2023	TRFISMD12336	0,00%	0	5.000.000	97.775	02.12.2022	0,00%	0	0	99.48209901	4.974.104,95	1,20%	0,90%	10.01.2023	97.775	97.775	97.775
	OPET PETROLÇİ	26.04.2023	TRFOPAS42314	8,10%	3	6.970.000	100	27.07.2022	0,00%	0	0	105.9040691	7.381.513,20	1,79%	1,33%	26.04.2023	100	100	100
	OTOKOC OTOM	09.05.2023	TRFOTK052313	24,41%	1	4.400.000	100	12.08.2022	0,00%	0	0	112.1730928	4.935.616,08	1,19%	0,89%	09.05.2023	100	100	100
	TÜRKİYE ŞİŞE	14.04.2023	TRFSISE42320	12,26%	1	4.660.000	100	17.10.2022	0,00%	0	0	105.0328361	4.894.530,16	1,18%	0,88%	14.04.2023	100	100	100
	TEB FİNANSİM	10.02.2023	TRFTBTF22312	23,73%	1	8.000.000	100	11.02.2022	0,00%	0	0	120.9512899	9.676.103,19	2,34%	1,74%	10.02.2023	100	100	100
	TEB FİNANSİM	14.04.2023	TRFTBTF42310	25,43%	1	2.100.000	100	15.04.2022	0,00%	0	0	117.6406226	2.470.453,08	0,60%	0,44%	14.04.2023	100	100	100
	TURKCELL İLET	17.05.2023	TRFTCELS2317	12,23%	1	9.000.000	100	23.11.2022	0,00%	0	0	102.6038652	9.234.347,86	2,23%	1,66%	17.05.2023	100	100	100
	TÜRK TELEKOM	01.03.2023	TRFTTLK32310	13,32%	1	5.000.000	100	02.09.2022	0,00%	0	0	108.7660753	5.438.303,76	1,32%	0,98%	01.03.2023	100	100	100
	TÜRK TELEKOM	17.03.2023	TRFTTLK32318	12,68%	1	6.000.000	100	20.09.2022	0,00%	0	0	107.1519672	6.429.118,03	1,56%	1,16%	17.03.2023	100	100	100
	VOLKSWAGEN	16.02.2023	TRPVOT722314	0,00%	0	4.030.000	89.187	23.08.2022	0,00%	0	0	97.06977437	3.911.911,91	0,95%	0,70%	16.02.2023	89.187	89.187	89.187
	VAKİF FAKTOR	11.01.2023	TRPVFAS12313	0,00%	0	6.000.000	84.832	02.08.2022	0,00%	0	0	99.23138579	5.953.883,15	1,44%	1,07%	11.01.2023	84.832	84.832	84.832
	VAKİF FAKTOR	06.02.2023	TRPVFAS22312	0,00%	0	5.000.000	94.062	02.11.2022	0,00%	0	0	97.88007175	4.894.043,59	1,18%	0,88%	06.02.2023	94.062	94.062	94.062
TOPLAM						98.400.000,00						102.079.430,72		37,18%	18,37%				
ÖZEL SEKTÖR VDMK																			
	TÜRKİYE KALKI	07.12.2023	TRPKYVFA2318	4,25%	4	6.000.000	103.5689302	11.11.2021	0,00%	0	0	100.5698537	6.034.191,22	1,46%	1,09%	07.12.2023	103.5689302	103.5689302	103.5689302
	TÜRKİYE KALKI	07.12.2023	TRPKYVFA2318	4,25%	4	5.900.000	103.4609802	06.12.2021	0,00%	0	0	100.5698537	5.933.621,37	1,44%	1,07%	07.12.2023	103.4609802	103.4609802	103.4609802
	FİBABANK A.Ş.	21.03.2023	TRPTMKV32318	30,64%	1	1.750.000	100	24.03.2022	0,00%	0	0	122.6025818	2.145.545,18	0,52%	0,39%	21.03.2023	100	100	100
	FİBABANK A.Ş.	04.05.2023	TRPTMKV52314	31,14%	1	860.000	100	26.05.2022	0,00%	0	0	118.9913184	1.047.123,60	0,25%	0,19%	04.05.2023	100	100	100
	FİBABANK A.Ş.	27.03.2023	TRPTMKV532319	25,51%	1	1.230.000	100	29.06.2022	0,00%	0	0	116.876598	1.437.582,16	0,35%	0,26%	27.03.2023	100	100	100
	FİBABANK A.Ş.	13.04.2023	TRPTMKV52318	0,00%	0	2.820.000	86.339	25.08.2022	0,00%	0	0	93.7198608	2.642.900,28	0,64%	0,48%	13.04.2023	86.339	86.339	86.339
	FİBABANK A.Ş.	24.08.2023	TRPTMKV582314	40,12%	1	2.020.000	100	25.08.2022	0,00%	0	0	112.6967254	2.276.514,25	0,55%	0,41%	24.08.2023	100	100	100
	FİBABANK A.Ş.	27.03.2023	TRPTMKV32313	25,51%	1	1.080.000	100	29.06.2022	0,00%	0	0	116.876598	1.262.267,26	0,31%	0,23%	27.03.2023	100	100	100
	FİBABANK A.Ş.	03.05.2023	TRPTMKV52329	0,00%	0	1.610.000	84.832	25.08.2022	0,00%	0	0	92.3157989	1.486.284,36	0,36%	0,27%	03.05.2023	84.832	84.832	84.832
	FİBABANK A.Ş.	23.05.2023	TRPTMKV52337	0,00%	0	1.060.000	83.301	25.08.2022	0,00%	0	0	90.87028369	963.225,01	0,23%	0,17%	23.05.2023	83.301	83.301	83.301
TOPLAM						24.350.000,00						25.229.254,69		9,19%	4,54%				
ARA GRUP TOPLAMI						261.995.000,00						274.532.043,50		63,24%	49,41%				
B. 2 KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																			
DEVLET TAHVİLİ																			
	T.C. HAZİNE M	02.08.2023	TRT020823T11	1,50%	2	1.000.000	184,9749761	18.11.2021	0,00%	0	0	580.4270103	5.804.270,10	1,40%	1,04%	02.08.2023	184,9749761	184,9749761	184,9749761
	T.C. HAZİNE M	03.10.2029	TRT031029T10	9,00%	2	5.000.000	93,94423077	07.12.2022	0,00%	0	0	97.50745985	4.875.372,99	1,18%	0,88%	03.10.2029	91,175	93,94423077	93,94423077
	T.C. HAZİNE M	06.11.2024	TRT061124T11	1,60%	2	2.500.000	140,5687367	17.12.2021	0,00%	0	0	331.8465512	8.296.163,78	2,01%	1,49%	06.11.2024	140,5687367	140,5687367	140,5687367
	T.C. HAZİNE M	06.12.2023	TRT061223T11	2,38%	5	3.000.000	97,7973765	24.02.2022	0,00%	0	0	99.40195632	2.982.058,69	0,72%	0,54%	06.12.2023	97,7973765	97,7973765	97,7973765
	T.C. HAZİNE M	06.12.2023	TRT061223T11	2,38%	5	1.000.000	97,55	26.04.2022	0,00%	0	0	99.40195632	994.019,56	0,24%	0,18%	06.12.2023	97,55	97,55	97,55
	T.C. HAZİNE M	08.05.2024	TRT080524T17	1,20%	2	4.000.000	190,0604212	15.11.2021	0,00%	0	0	587.4061508	23.496.246,35	5,68%	4,23%	08.05.2024	190,0604212	190,0604212	190,0604212
	T.C. HAZİNE M	11.10.2023	TRT111023T16	0,00%	0	20.000.000	86,50270965	23.09.2022	0,00%	0	0	92.72132329	18.544.264,66	4,49%	3,34%	11.10.2023	86,50270965	86,50270965	86,50270965
	T.C. HAZİNE M	13.12.2023	TRT131223T12	0,00%	0	7.500.000	86,2549744	15.11.2022	0,00%	0	0	91.15034451	6.836.275,84	1,65%	1,23%	13.12.2023	86,2549744	86,2549744	86,2549744
	T.C. HAZİNE M	14.06.2023	TRT140623T19	8,10%	2	4.000.000	97,05	16.07.2021	0,00%	0	0	103.2433611	4.129.734,44	1,00%	0,74%	14.06.2023	97,05	97,05	97,05
	T.C. HAZİNE M	17.07.2024	TRT170724T14	2,50%	4	1.500.000	98,56656539	30.12.2022	0,00%	0	0	98.87932036	1.483.189,81	0,36%	0,27%	17.07.2024	96,5	98,56656539	98,56656539
	T.C. HAZİNE M	18.01.2023	TRT180123T10	6,10%	2	5.000.000	95,075	21.04.2022	0,00%	0	0	105.6034505	5.280.172,52	1,28%	0,95%	18.01.2023	95,075	95,075	95,075
	T.C. HAZİNE M	18.01.2023	TRT180123T10	6,10%	2	1.000.000	95,075	21.04.2022	0,00%	0	0	105.6034505	1.056.034,50	0,26%	0,19%	18.01.2023	95,075	95,075	95,075
	T.C. HAZİNE M	18.01.2023	TRT180123T10	6,10%	2	5.000.000	95,375	06.05.2022	0,00%	0	0	105.6034505	5.280.172,52	1,28%	0,95%	18.01.2023	95,375	95,375	95,375
	T.C. HAZİNE M	18.01.2023	TRT180123T10	6,10%	2	5.000.000	95,3	06.05.2022	0,00%	0	0	105.6034505	5.280.172,52	1,28%	0,95%	18.01.2023	95,3	95,3	95,3
	T.C. HAZİNE M	18.01.2023	TRT180123T10	6,10%	2	5.000.000	95,3	06.05.2022	0,00%	0	0	105.6034505	5.280.172,52	1,28%	0,95%	18.01.2023	95,3	95,3	95,3
	T.C. HAZİNE M	18.01.2023	TRT180123T10	6,10%	2	3.000.000	95,3	06.05.2022	0,00%	0	0	105.6034505	3.168.103,51	0,77%	0,57%	18.01.2023	95,3	95,3	95,3
	T.C. HAZİNE M	18.01.2023	TRT180123T10	6,10%	2	3.000.000	95,3	06.05.2022	0,00%	0	0	105.6034505	3.168.103,51	0,77%	0,57%	18.01.2023	95,3	95,3	95,3
	T.C. HAZİNE M	18.01.2023	TRT180123T10	6,10%	2	2.000.000	95,05	09.05.2022	0,00%	0	0	105.6034505	2.112.069,01	0,51%	0,38%	18.01.2023	95,05	95,05	95,05
	T.C. HAZİNE M	18.01.2023	TRT180123T10	6,10%	2	500.000	95,05	09.05.2022	0,00%	0	0	105.6034505	522						

Garanti Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
31 Aralık 2022 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

	T.C. HAZİNE M	25.01.2023	TRT250123T11	0,00%	0	1.000.000	97.150819	07.11.2022	0,00%	0	0	99.34074162	993.407.42	0,24%	0,18%	25.01.2023	97.150819	97.150819	97.150819		
	T.C. HAZİNE M	25.01.2023	TRT250123T11	0,00%	0	500.000	97.15082	07.11.2022	0,00%	0	0	99.34074162	496.703.71	0,12%	0,09%	25.01.2023	97.15082	97.15082	97.15082		
	T.C. HAZİNE M	28.05.2031	TRT280531T14	1,50%	2	13.336	133.8315692	15.12.2021	0,00%	0	0	369.0202065	49.212.53	0,01%	0,01%	28.05.2031	133.8315692	133.8315692	133.8315692		
TOPLAM						85.071.336,00						119.566.309,51	74,92%	21,52%							
VALÖRLÜ DEVLET TAHVİLİ	T.C. HAZİNE M	17.07.2024	TRT170724T142021	2,50%	4	-1.500.000	100.5024722	02.01.2023	0,00%	0	0	100.789	-1.511.835,00	100,00%	-0,27%	30.12.2022	98.35	100.5024722	100.5024722		
TOPLAM						-1.500.000,00						-1.511.835,00	-0,95%	-0,27%							
HAZİNE BONOSU	T.C. HAZİNE M	22.02.2023	TRB220223T13	0,00%	0	500.000	88.36370989	20.07.2022	0,00%	0	0	98.56189673	492.809.48	14,29%	0,09%	22.02.2023	88.36370989	88.36370989	88.36370989		
	T.C. HAZİNE M	22.02.2023	TRB220223T13	0,00%	0	1.000.000	88.717126	26.07.2022	0,00%	0	0	98.56189673	985.618.97	28,57%	0,18%	22.02.2023	88.717126	88.717126	88.717126		
	T.C. HAZİNE M	22.02.2023	TRB220223T13	0,00%	0	2.000.000	88.717126	26.07.2022	0,00%	0	0	98.56189673	1.971.237,93	57,14%	0,35%	22.02.2023	88.717126	88.717126	88.717126		
TOPLAM						3.500.000,00						3.449.666,38	2,16%	0,62%							
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI YP	T.C. HAZİNE M	23.12.2023	US900123CR91	7,25%	2	2.000.000	102.8375	28.01.2020	0,00%	0	0	101.876	38.098.160,22	100,00%	6,86%	18.6983	5,9984	23.12.2023	102.8375	102.8375	102.8375
TOPLAM						2.000.000,00						38.098.160,22	23,87%	6,86%							
ARA GRUP TOPLAMI						89.071.336,00						159.602.301,11	36,76%	28,73%							
GRUP TOPLAMI						351.066.336,00						434.134.344,61	100,00%	78,14%							
C.KİRA SERTİFİKALARI																					
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	GARANTİ FİNA	26.10.2023	TRDEMVK2313	5,73%	5	10.000.000	102.4405357	05.12.2022	0,00%	0	0	104.1481198	10.414.811,98	2,52%	1,87%	26.10.2023	99.983	102.4405357	102.4405357		
	ZİRAAT KATILIM	17.01.2023	TRDZKVK12320	5,33%	1	8.500.000	102.9564124	05.12.2022	0,00%	0	0	104.4058542	8.874.497,61	2,15%	1,60%	17.01.2023	100,016	102.9564124	102.9564124		
TOPLAM						18.500.000,00						19.289.309,59	100,00%	3,47%							
GRUP TOPLAMI						18.500.000,00						19.289.309,59	100,00%	3,47%							
C.TÜREV ARAÇLAR																					
TÜREV TEMİNAT		30.12.2022	VIOP-TL	0,00%	0	3.432.506		0	30.12.2022	0,00%	0	165.687,50	0	3.598.193,18	100,00%	0,65%	31.12.2005			0	
TOPLAM						3.432.505,68						3.598.193,18	100,00%	0,65%							
VIOP KONTRATLAR																					
KISA	VIOP-GRM	28.02.2023	F XU0300223	0,00%	0	-50	6.074,86	28.12.2022	0,00%	0	10	6.263,50		0,00%	0,00%		6.074,86	6.074,86	-3.131.750,00		
	VIOP-GRM	28.02.2023	F XU0300223	0,00%	0	-250	6.329,33	30.12.2022	0,00%	0	10	6.263,50		0,00%	0,00%		6.329,33	6.329,33	-15.658.750,00		
TOPLAM						0						0	0,00%	0,00%							
ARA GRUP TOPLAMI						0						0	0,00%	0,00%							
GRUP TOPLAMI						3.432.505,68						3.598.193,18	100,00%	0,65%							
G.DİĞER VARLIKLAR																					
MEVDUAT	ZİRAAT KATILIM	02.01.2023	KATILIM	21,00%		3.341.481	3335723,47	30.12.2022	0,00%	0	0	0	3.339.560,73	4,29%	0,60%	31.12.2005			0		
	T GARANTİ BAİ	02.01.2023	VADELİ/TL	12,00%		3.718.664	3715000	30.12.2022	0,00%	0	0	0	3.717.442,34	4,78%	0,67%	31.12.2005			0		
	AKBANK	03.01.2023	VADELİ/TL	26,50%		26.200.904	25479452,05	25.11.2022	0,00%	0	0	0	26.163.414,85	33,65%	4,71%	31.12.2005			0		
	VAKIFBANK	13.01.2023	VADELİ/TL	27,50%		20.997.136	20502821,02	12.12.2022	0,00%	0	0	0	20.810.386,25	26,76%	3,75%	31.12.2005			0		
	HALKBANK	25.01.2023	VADELİ/TL	26,00%		24.129.034	23556467,54	22.12.2022	0,00%	0	0	0	23.724.866,26	30,51%	4,27%	31.12.2005			0		
TOPLAM						78.387.219,48						77.755.670,43	100,00%	13,99%							
GRUP TOPLAMI						78.387.219,48						77.755.670,43	100,00%	13,99%							
FON PORTFÖY DEĞERİ						451.834.959,16						555.605.901,22	0,00%	0,00%							

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
	31 Aralık 2023			31 Aralık 2022		
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	806.874.503	-	100,35	555.605.901	-	99,86
B. HAZIR DEĞERLER (+)	93.545,80	-	0,01	18.318	-	-
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	-	-	-	18,10	0,10	-
c) Diğer Hazır Değerler	93.545,80	100,00	0,01	18.300	99,90	-
C.ALACAKLAR (+)				1.507.537	-	0,27
a) Takastan Alacaklar	-	-	-	1.507.537	-	0,27
b) Diğer Alacaklar	-	-	-	-	-	-
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)				-	-	-
D. BORÇLAR (-)	2.920.656,73	-	0,36	743.130	-	0,13
a) Takasa Borçlar	-	-	-	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	1.020.966,07	34,96	0,13	711.625	95,76	0,13
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
ç) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
d) Krediler	-	-	-	-	-	-
e) Diğer Borçlar	1.899.690,66	65,04	0,24	31.505	4,24	0,01
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	804.047.392	100,00	100,00	556.388.627	100,00	100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	1.500.000.000.000			1.500.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	1.491.370.952.980			1.491.969.064.690		