

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

1 Ocak- 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Fiyat Rapor

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

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

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

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

GE HİSSE SENEDİ EYF 29/12/2023 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye F İhraççı Kur Vade Taril ISIN Kodu Nominal F Faiz Öden Nominal Değ Birim Alış Satın Alış İç İskonto Borsa Sözl Repo Tem Günlük Bi Toplam Değer Grup Yüzç Toplam Yt Günlük Kt Kur Maliy Vergi S.En Temiz Fiy: Kirlı Fiyat V.Sonrası M.Fiyatı A.PAY

AEFES.E	TRAAEFES	0,00%	0	208.044,00	101,2381	25.10.2023	0,00%	0	0	137,5	28.606.050,00	0,38%	0,36%	31.12.2004	101,2381
AEFES.E	TRAAEFES	0,00%	0	170.000,00	99,20034	26.10.2023	0,00%	0	0	137,5	23.375.000,00	0,31%	0,29%	31.12.2004	99,20034
AEFES.E	TRAAEFES	0,00%	0	250.000,00	103,786	27.10.2023	0,00%	0	0	137,5	34.375.000,00	0,46%	0,43%	31.12.2004	103,786
AEFES.E	TRAAEFES	0,00%	0	150.000,00	106,7865	02.11.2023	0,00%	0	0	137,5	20.625.000,00	0,27%	0,26%	31.12.2004	106,7865
AEFES.E	TRAAEFES	0,00%	0	200.000,00	119,4118	11.12.2023	0,00%	0	0	137,5	27.500.000,00	0,37%	0,35%	31.12.2004	119,4118
AEFES.E	TRAAEFES	0,00%	0	87.981,00	129,6286	25.12.2023	0,00%	0	0	137,5	12.097.387,50	0,16%	0,15%	31.12.2004	129,6286
AKBNK.E	TRAAKBNI	0,00%	0	3.901.499,00	15,94748	08.12.2023	0,00%	0	0	36,52	142.482.743,48	1,89%	1,79%	31.12.2004	15,94748
AKBNK.E	TRAAKBNI	0,00%	0	100.000,00	20	27.12.2023	0,00%	0	0	36,52	3.652.000,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	20
AKBNK.E	TRAAKBNI	0,00%	0	100.000,00	19,77	30.12.2023	0,00%	0	0	36,52	3.652.000,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	19,77
AKBNK.E	TRAAKBNI	0,00%	0	120.000,00	16,2887	12.01.2024	0,00%	0	0	36,52	4.382.400,00	0,06%	0,06%	31.12.2004	16,2887
AKBNK.E	TRAAKBNI	0,00%	0	50.000,00	18,5	20.01.2024	0,00%	0	0	36,52	1.826.000,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	18,5
AKBNK.E	TRAAKBNI	0,00%	0	50.000,00	18,83	23.01.2024	0,00%	0	0	36,52	1.826.000,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	18,83
AKBNK.E	TRAAKBNI	0,00%	0	50.000,00	17,35	28.02.2024	0,00%	0	0	36,52	1.826.000,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	17,35
AKBNK.E	TRAAKBNI	0,00%	0	350.000,00	18,71837	16.03.2024	0,00%	0	0	36,52	12.782.000,00	0,17%	0,16%	31.12.2004	18,71837
AKBNK.E	TRAAKBNI	0,00%	0	50.000,00	18,77	17.03.2024	0,00%	0	0	36,52	1.826.000,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	18,77
AKBNK.E	TRAAKBNI	0,00%	0	100.000,00	18,54947	27.03.2024	0,00%	0	0	36,52	3.652.000,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	18,54947
AKBNK.E	TRAAKBNI	0,00%	0	50.000,00	17,55	11.04.2024	0,00%	0	0	36,52	1.826.000,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	17,55
AKBNK.E	TRAAKBNI	0,00%	0	50.000,00	18,34	12.04.2024	0,00%	0	0	36,52	1.826.000,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	18,34
AKBNK.E	TRAAKBNI	0,00%	0	50.000,00	17,77	24.04.2024	0,00%	0	0	36,52	1.826.000,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	17,77
AKBNK.E	TRAAKBNI	0,00%	0	900.000,00	17,06693	10.05.2024	0,00%	0	0	36,52	32.868.000,00	0,44%	0,41%	31.12.2004	17,06693
AKBNK.E	TRAAKBNI	0,00%	0	6.500.000,00	24,08488	19.07.2024	0,00%	0	0	36,52	237.380.000,00	3,15%	2,99%	31.12.2004	24,08488
AKBNK.E	TRAAKBNI	0,00%	0	127.206,00	30,19888	17.08.2024	0,00%	0	0	36,52	4.645.563,12	0,06%	0,06%	31.12.2004	30,19888
AKBNK.E	TRAAKBNI	0,00%	0	500.000,00	32,67804	08.09.2024	0,00%	0	0	36,52	18.260.000,00	0,24%	0,23%	31.12.2004	32,67804
AKBNK.E	TRAAKBNI	0,00%	0	1.500.000,00	30,41709	21.09.2024	0,00%	0	0	36,52	54.780.000,00	0,73%	0,69%	31.12.2004	30,41709
AKBNK.E	TRAAKBNI	0,00%	0	1.250.000,00	34,27481	02.10.2024	0,00%	0	0	36,52	45.650.000,00	0,61%	0,57%	31.12.2004	34,27481
AKBNK.E	TRAAKBNI	0,00%	0	1.000.000,00	30,05848	03.11.2024	0,00%	0	0	36,52	36.520.000,00	0,49%	0,46%	31.12.2004	30,05848
AKBNK.E	TRAAKBNI	0,00%	0	158.964,00	33,5	29.11.2024	0,00%	0	0	36,52	5.805.365,28	0,08%	0,07%	31.12.2004	33,5
AKBNK.E	TRAAKBNI	0,00%	0	1.700.000,00	37,19582	06.12.2024	0,00%	0	0	36,52	62.084.000,00	0,83%	0,78%	31.12.2004	37,19582
AKBNK.E	TRAAKBNI	0,00%	0	250.000,00	38,33855	14.12.2024	0,00%	0	0	36,52	9.130.000,00	0,12%	0,11%	31.12.2004	38,33855
AKCNS.E	TRAAKCN:	0,00%	0	106.854,00	138,4982	28.12.2024	0,00%	0	0	142,3	15.205.324,20	0,20%	0,19%	31.12.2004	138,4982
AKCNS.E	TRAAKCN:	0,00%	0	13.146,00	139,4985	29.12.2024	0,00%	0	0	142,3	1.870.675,80	0,02%	0,02%	31.12.2004	139,4985
AKFGY.E	TREAFGO	0,00%	0	25.348.230,00	1,9	14.11.2024	0,00%	0	0	1,97	49.936.013,10	0,66%	0,63%	31.12.2004	1,9

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

AKFGY.E	TREAKFG0	0,00%	0	900.000,00	1,883333	27.04.2023	0,00%	0	0	1,97	1.773.000,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	1,883333
AKFGY.E	TREAKFG0	0,00%	0	6.000.000,00	2,227394	06.07.2023	0,00%	0	0	1,97	11.820.000,00	0,16%	0,15%	31.12.2004	2,227394
AKFGY.E	TREAKFG0	0,00%	0	1.680.000,00	2,235714	07.07.2023	0,00%	0	0	1,97	3.309.600,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	2,235714
AKFGY.E	TREAKFG0	0,00%	0	384.531,00	2,323333	17.08.2023	0,00%	0	0	1,97	757.526,07	0,01%	0,01%	31.12.2004	2,323333
ANHYT.E	TRAANHYY	0,00%	0	73.255,00	18,64778	02.03.2023	0,00%	0	0	38,1	2.791.015,50	0,04%	0,04%	31.12.2004	18,64778
ANHYT.E	TRAANHYY	0,00%	0	164.446,00	18,63913	06.03.2023	0,00%	0	0	38,1	6.265.392,60	0,08%	0,08%	31.12.2004	18,63913
ANHYT.E	TRAANHYY	0,00%	0	32.696,00	18,49989	16.03.2023	0,00%	0	0	38,1	1.245.717,60	0,02%	0,02%	31.12.2004	18,49989
ANHYT.E	TRAANHYY	0,00%	0	50.000,00	16,38913	29.03.2023	0,00%	0	0	38,1	1.905.000,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	16,38913
ANHYT.E	TRAANHYY	0,00%	0	138.280,00	16,93707	11.05.2023	0,00%	0	0	38,1	5.268.468,00	0,07%	0,07%	31.12.2004	16,93707
ANHYT.E	TRAANHYY	0,00%	0	300.000,00	17,27885	02.06.2023	0,00%	0	0	38,1	11.430.000,00	0,15%	0,14%	31.12.2004	17,27885
ANHYT.E	TRAANHYY	0,00%	0	185	31,94	17.08.2023	0,00%	0	0	38,1	7.048,50	0,00%	0,00%	31.12.2004	31,94
ANSGR.E	TRAANSGL	0,00%	0	343.105,00	58,78326	24.10.2023	0,00%	0	0	60,1	20.620.610,50	0,27%	0,26%	31.12.2004	58,78326
ANSGR.E	TRAANSGL	0,00%	0	521.439,00	59,18869	25.10.2023	0,00%	0	0	60,1	31.338.483,90	0,42%	0,39%	31.12.2004	59,18869
ANSGR.E	TRAANSGL	0,00%	0	123.561,00	56,25604	26.10.2023	0,00%	0	0	60,1	7.426.016,10	0,10%	0,09%	31.12.2004	56,25604
ANSGR.E	TRAANSGL	0,00%	0	26.060,00	58,30468	27.10.2023	0,00%	0	0	60,1	1.566.206,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	58,30468
ANSGR.E	TRAANSGL	0,00%	0	81.786,00	59,77887	17.11.2023	0,00%	0	0	60,1	4.915.338,60	0,07%	0,06%	31.12.2004	59,77887
ANSGR.E	TRAANSGL	0,00%	0	250.000,00	59,69702	21.11.2023	0,00%	0	0	60,1	15.025.000,00	0,20%	0,19%	31.12.2004	59,69702
ANSGR.E	TRAANSGL	0,00%	0	261.603,00	60,74538	22.11.2023	0,00%	0	0	60,1	15.722.340,30	0,21%	0,20%	31.12.2004	60,74538
ANSGR.E	TRAANSGL	0,00%	0	305.000,00	63,90155	05.12.2023	0,00%	0	0	60,1	18.330.500,00	0,24%	0,23%	31.12.2004	63,90155
ANSGR.E	TRAANSGL	0,00%	0	60.772,00	60,41245	08.12.2023	0,00%	0	0	60,1	3.652.397,20	0,05%	0,05%	31.12.2004	60,41245
ANSGR.E	TRAANSGL	0,00%	0	100.000,00	55,9597	25.12.2023	0,00%	0	0	60,1	6.010.000,00	0,08%	0,08%	31.12.2004	55,9597
ANSGR.E	TRAANSGL	0,00%	0	200.000,00	55,97078	26.12.2023	0,00%	0	0	60,1	12.020.000,00	0,16%	0,15%	31.12.2004	55,97078
ANSGR.E	TRAANSGL	0,00%	0	129.776,00	56,01226	27.12.2023	0,00%	0	0	60,1	7.799.537,60	0,10%	0,10%	31.12.2004	56,01226
ANSGR.E	TRAANSGL	0,00%	0	71.329,00	57,37661	28.12.2023	0,00%	0	0	60,1	4.286.872,90	0,06%	0,05%	31.12.2004	57,37661
ANSGR.E	TRAANSGL	0,00%	0	150.000,00	59,82301	29.12.2023	0,00%	0	0	60,1	9.015.000,00	0,12%	0,11%	31.12.2004	59,82301
ASELS.E	TRAASELS	0,00%	0	685.912,00	31,97988	12.07.2023	0,00%	0	0	44,98	30.852.321,76	0,41%	0,39%	31.12.2004	31,97988
ASELS.E	TRAASELS	0,00%	0	1.560.000,00	34,43348	13.07.2023	0,00%	0	0	44,98	70.168.800,00	0,93%	0,88%	31.12.2004	34,43348
ASELS.E	TRAASELS	0,00%	0	400.000,00	36,986	20.07.2023	0,00%	0	0	44,98	17.992.000,00	0,24%	0,23%	31.12.2004	36,986
ASELS.E	TRAASELS	0,00%	0	900.000,00	39,29264	10.08.2023	0,00%	0	0	44,98	40.482.000,00	0,54%	0,51%	31.12.2004	39,29264
ASELS.E	TRAASELS	0,00%	0	1.000.000,00	39,20073	15.08.2023	0,00%	0	0	44,98	44.980.000,00	0,60%	0,57%	31.12.2004	39,20073
ASELS.E	TRAASELS	0,00%	0	71.636,00	37,3	17.08.2023	0,00%	0	0	44,98	3.222.187,28	0,04%	0,04%	31.12.2004	37,3
ASELS.E	TRAASELS	0,00%	0	2.100.000,00	39,36213	06.09.2023	0,00%	0	0	44,98	94.458.000,00	1,26%	1,19%	31.12.2004	39,36213
BIGCH.E	TREBIGCO	0,00%	0	1.463.579,00	34	08.09.2023	0,00%	0	0	22,84	33.428.144,36	0,44%	0,42%	31.12.2004	34
BIMAS.E	TREBIMM	0,00%	0	9.424,00	129,7963	30.01.2023	0,00%	0	0	300,75	2.834.268,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	129,7963
BIMAS.E	TREBIMM	0,00%	0	100.000,00	125,5481	03.02.2023	0,00%	0	0	300,75	30.075.000,00	0,40%	0,38%	31.12.2004	125,5481
BIMAS.E	TREBIMM	0,00%	0	5.000,00	132,6	22.02.2023	0,00%	0	0	300,75	1.503.750,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	132,6

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

BIMAS.E	TREBIMM	0,00%	0	10.000,00	133,2937 23.02.2023	0,00%	0	0	300,75	3.007.500,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	133,2937
BIMAS.E	TREBIMM	0,00%	0	60.000,00	145,2383 13.03.2023	0,00%	0	0	300,75	18.045.000,00	0,24%	0,23%	31.12.2004	145,2383
BIMAS.E	TREBIMM	0,00%	0	100.000,00	141 14.03.2023	0,00%	0	0	300,75	30.075.000,00	0,40%	0,38%	31.12.2004	141
BIMAS.E	TREBIMM	0,00%	0	70.000,00	144,9663 16.03.2023	0,00%	0	0	300,75	21.052.500,00	0,28%	0,27%	31.12.2004	144,9663
BIMAS.E	TREBIMM	0,00%	0	20.000,00	145,868 17.03.2023	0,00%	0	0	300,75	6.015.000,00	0,08%	0,08%	31.12.2004	145,868
BIMAS.E	TREBIMM	0,00%	0	10.000,00	142,7 21.03.2023	0,00%	0	0	300,75	3.007.500,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	142,7
BIMAS.E	TREBIMM	0,00%	0	240.000,00	141,3601 22.03.2023	0,00%	0	0	300,75	72.180.000,00	0,96%	0,91%	31.12.2004	141,3601
BIMAS.E	TREBIMM	0,00%	0	100.000,00	142,5877 24.03.2023	0,00%	0	0	300,75	30.075.000,00	0,40%	0,38%	31.12.2004	142,5877
BIMAS.E	TREBIMM	0,00%	0	25.000,00	141,7915 27.03.2023	0,00%	0	0	300,75	7.518.750,00	0,10%	0,09%	31.12.2004	141,7915
BIMAS.E	TREBIMM	0,00%	0	10.000,00	156,2 24.04.2023	0,00%	0	0	300,75	3.007.500,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	156,2
BIMAS.E	TREBIMM	0,00%	0	130.000,00	186,7817 14.07.2023	0,00%	0	0	300,75	39.097.500,00	0,52%	0,49%	31.12.2004	186,7817
BIMAS.E	TREBIMM	0,00%	0	200.000,00	308,7788 08.11.2023	0,00%	0	0	300,75	60.150.000,00	0,80%	0,76%	31.12.2004	308,7788
CCOLA.E	TRECOLA0	0,00%	0	8.344,00	196,0797 25.11.2023	0,00%	0	0	525,5	4.384.772,00	0,06%	0,06%	31.12.2004	196,0797
CCOLA.E	TRECOLA0	0,00%	0	40.276,00	197,1539 28.11.2023	0,00%	0	0	525,5	21.165.038,00	0,28%	0,27%	31.12.2004	197,1539
CCOLA.E	TRECOLA0	0,00%	0	50.000,00	189,3476 29.11.2023	0,00%	0	0	525,5	26.275.000,00	0,35%	0,33%	31.12.2004	189,3476
CCOLA.E	TRECOLA0	0,00%	0	180.000,00	187,2893 30.11.2023	0,00%	0	0	525,5	94.590.000,00	1,26%	1,19%	31.12.2004	187,2893
CCOLA.E	TRECOLA0	0,00%	0	10.000,00	196,8504 05.12.2023	0,00%	0	0	525,5	5.255.000,00	0,07%	0,07%	31.12.2004	196,8504
CCOLA.E	TRECOLA0	0,00%	0	40.000,00	193,4007 07.12.2023	0,00%	0	0	525,5	21.020.000,00	0,28%	0,26%	31.12.2004	193,4007
CCOLA.E	TRECOLA0	0,00%	0	20.000,00	196,9035 14.12.2023	0,00%	0	0	525,5	10.510.000,00	0,14%	0,13%	31.12.2004	196,9035
CCOLA.E	TRECOLA0	0,00%	0	10.000,00	192,811 06.01.2023	0,00%	0	0	525,5	5.255.000,00	0,07%	0,07%	31.12.2004	192,811
CCOLA.E	TRECOLA0	0,00%	0	3.414,00	372,5 17.08.2023	0,00%	0	0	525,5	1.794.057,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	372,5
CCOLA.E	TRECOLA0	0,00%	0	9.400,00	391,0746 02.11.2023	0,00%	0	0	525,5	4.939.700,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	391,0746
DOAS.E	TREDOTO	0,00%	0	82.613,00	275,2242 04.10.2023	0,00%	0	0	257	21.231.541,00	0,28%	0,27%	31.12.2004	275,2242
DOAS.E	TREDOTO	0,00%	0	150.000,00	270,3311 18.10.2023	0,00%	0	0	257	38.550.000,00	0,51%	0,49%	31.12.2004	270,3311
DOAS.E	TREDOTO	0,00%	0	150.000,00	275,4493 19.10.2023	0,00%	0	0	257	38.550.000,00	0,51%	0,49%	31.12.2004	275,4493
DOAS.E	TREDOTO	0,00%	0	80.000,00	263,8681 25.10.2023	0,00%	0	0	257	20.560.000,00	0,27%	0,26%	31.12.2004	263,8681
EKGYO.E	TREEGYO0	0,00%	0	7.376.062,00	8,868919 13.09.2023	0,00%	0	0	6,88	50.747.306,56	0,67%	0,64%	31.12.2004	8,868919
EKGYO.E	TREEGYO0	0,00%	0	7.908.488,00	8,643774 06.10.2023	0,00%	0	0	6,88	54.410.397,44	0,72%	0,69%	31.12.2004	8,643774
ENKAI.E	TREENKAC	0,00%	0	325.018,00	31,54393 26.07.2023	0,00%	0	0	34	11.050.612,00	0,15%	0,14%	31.12.2004	31,54393
ENKAI.E	TREENKAC	0,00%	0	500.000,00	32,47465 27.07.2023	0,00%	0	0	34	17.000.000,00	0,23%	0,21%	31.12.2004	32,47465
ENKAI.E	TREENKAC	0,00%	0	12.140,00	33,9 17.08.2023	0,00%	0	0	34	412.760,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	33,9
ENKAI.E	TREENKAC	0,00%	0	600.000,00	37,08832 13.09.2023	0,00%	0	0	34	20.400.000,00	0,27%	0,26%	31.12.2004	37,08832
ENKAI.E	TREENKAC	0,00%	0	1.100.000,00	37,10661 18.09.2023	0,00%	0	0	34	37.400.000,00	0,50%	0,47%	31.12.2004	37,10661
ENKAI.E	TREENKAC	0,00%	0	750.000,00	31,99051 09.11.2023	0,00%	0	0	34	25.500.000,00	0,34%	0,32%	31.12.2004	31,99051
ENKAI.E	TREENKAC	0,00%	0	734.407,00	32,86648 10.11.2023	0,00%	0	0	34	24.969.838,00	0,33%	0,31%	31.12.2004	32,86648
ENKAI.E	TREENKAC	0,00%	0	150.000,00	34,21828 22.11.2023	0,00%	0	0	34	5.100.000,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	34,21828

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ENKAI.E	TREENKAC	0,00%	0	400.000,00	34,45366	24.11.2023	0,00%	0	0	34	13.600.000,00	0,18%	0,17%	31.12.2004	34,45366
ENKAI.E	TREENKAC	0,00%	0	500.000,00	33,59208	11.12.2023	0,00%	0	0	34	17.000.000,00	0,23%	0,21%	31.12.2004	33,59208
ENKAI.E	TREENKAC	0,00%	0	1.000.000,00	33,1886	12.12.2023	0,00%	0	0	34	34.000.000,00	0,45%	0,43%	31.12.2004	33,1886
ENKAI.E	TREENKAC	0,00%	0	600.000,00	34,74932	13.12.2023	0,00%	0	0	34	20.400.000,00	0,27%	0,26%	31.12.2004	34,74932
ENKAI.E	TREENKAC	0,00%	0	1.000.000,00	34,38629	14.12.2023	0,00%	0	0	34	34.000.000,00	0,45%	0,43%	31.12.2004	34,38629
ENKAI.E	TREENKAC	0,00%	0	450.000,00	35,40793	15.12.2023	0,00%	0	0	34	15.300.000,00	0,20%	0,19%	31.12.2004	35,40793
EREGL.E	TRAEREG	0,00%	0	377.661,00	40,55061	22.11.2023	0,00%	0	0	41	15.484.101,00	0,21%	0,20%	31.12.2004	40,55061
EREGL.E	TRAEREG	0,00%	0	1.000.000,00	40,3745	23.11.2023	0,00%	0	0	41	41.000.000,00	0,54%	0,52%	31.12.2004	40,3745
EREGL.E	TRAEREG	0,00%	0	1.596.463,00	39,57905	24.11.2023	0,00%	0	0	41	65.454.983,00	0,87%	0,82%	31.12.2004	39,57905
EREGL.E	TRAEREG	0,00%	0	500.000,00	40,83772	27.11.2023	0,00%	0	0	41	20.500.000,00	0,27%	0,26%	31.12.2004	40,83772
EREGL.E	TRAEREG	0,00%	0	300.000,00	40,88047	28.11.2023	0,00%	0	0	41	12.300.000,00	0,16%	0,15%	31.12.2004	40,88047
EREGL.E	TRAEREG	0,00%	0	1.448.820,00	41,17769	29.11.2023	0,00%	0	0	41	59.401.620,00	0,79%	0,75%	31.12.2004	41,17769
EREGL.E	TRAEREG	0,00%	0	500.000,00	41,28	30.11.2023	0,00%	0	0	41	20.500.000,00	0,27%	0,26%	31.12.2004	41,28
EREGL.E	TRAEREG	0,00%	0	500.000,00	39,37445	07.12.2023	0,00%	0	0	41	20.500.000,00	0,27%	0,26%	31.12.2004	39,37445
EREGL.E	TRAEREG	0,00%	0	1.000.000,00	38,50108	14.12.2023	0,00%	0	0	41	41.000.000,00	0,54%	0,52%	31.12.2004	38,50108
EREGL.E	TRAEREG	0,00%	0	600.000,00	41,07757	15.12.2023	0,00%	0	0	41	24.600.000,00	0,33%	0,31%	31.12.2004	41,07757
FROTO.E	TRAOTOS	0,00%	0	34.173,00	692,9991	12.06.2023	0,00%	0	0	739,5	25.270.933,50	0,34%	0,32%	31.12.2004	692,9991
FROTO.E	TRAOTOS	0,00%	0	63.000,00	671,099	13.06.2023	0,00%	0	0	739,5	46.588.500,00	0,62%	0,59%	31.12.2004	671,099
FROTO.E	TRAOTOS	0,00%	0	61.989,00	834,8647	11.07.2023	0,00%	0	0	739,5	45.840.865,50	0,61%	0,58%	31.12.2004	834,8647
FROTO.E	TRAOTOS	0,00%	0	64.500,00	868,3149	13.10.2023	0,00%	0	0	739,5	47.697.750,00	0,63%	0,60%	31.12.2004	868,3149
FROTO.E	TRAOTOS	0,00%	0	42.500,00	879,3737	16.10.2023	0,00%	0	0	739,5	31.428.750,00	0,42%	0,40%	31.12.2004	879,3737
FROTO.E	TRAOTOS	0,00%	0	45.000,00	847,0639	30.11.2023	0,00%	0	0	739,5	33.277.500,00	0,44%	0,42%	31.12.2004	847,0639
FROTO.E	TRAOTOS	0,00%	0	50.000,00	850,9542	01.12.2023	0,00%	0	0	739,5	36.975.000,00	0,49%	0,47%	31.12.2004	850,9542
FROTO.E	TRAOTOS	0,00%	0	30.000,00	746,9381	29.12.2023	0,00%	0	0	739,5	22.185.000,00	0,29%	0,28%	31.12.2004	746,9381
GARAN.E	TRAGARA	0,00%	0	132.862,00	26,39548	16.03.2023	0,00%	0	0	58,35	7.752.497,70	0,10%	0,10%	31.12.2004	26,39548
GARAN.E	TRAGARA	0,00%	0	50.000,00	28,2	11.04.2023	0,00%	0	0	58,35	2.917.500,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	28,2
GARAN.E	TRAGARA	0,00%	0	750.000,00	27,20994	28.04.2023	0,00%	0	0	58,35	43.762.500,00	0,58%	0,55%	31.12.2004	27,20994
GARAN.E	TRAGARA	0,00%	0	200.000,00	37,52	21.07.2023	0,00%	0	0	58,35	11.670.000,00	0,16%	0,15%	31.12.2004	37,52
GARAN.E	TRAGARA	0,00%	0	1.600.707,00	41,44816	28.07.2023	0,00%	0	0	58,35	93.401.253,45	1,24%	1,18%	31.12.2004	41,44816
GARAN.E	TRAGARA	0,00%	0	464.624,00	43,08583	31.07.2023	0,00%	0	0	58,35	27.110.810,40	0,36%	0,34%	31.12.2004	43,08583
GARAN.E	TRAGARA	0,00%	0	419.838,00	49,52012	09.08.2023	0,00%	0	0	58,35	24.497.547,30	0,33%	0,31%	31.12.2004	49,52012
GARAN.E	TRAGARA	0,00%	0	33.540,00	54,6	17.08.2023	0,00%	0	0	58,35	1.957.059,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	54,6
GARAN.E	TRAGARA	0,00%	0	600.000,00	56,49053	12.12.2023	0,00%	0	0	58,35	35.010.000,00	0,47%	0,44%	31.12.2004	56,49053
GARAN.E	TRAGARA	0,00%	0	56.641,00	62,4	14.12.2023	0,00%	0	0	58,35	3.305.002,35	0,04%	0,04%	31.12.2004	62,4
GARAN.E	TRAGARA	0,00%	0	100.000,00	61,975	15.12.2023	0,00%	0	0	58,35	5.835.000,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	61,975
GARAN.E	TRAGARA	0,00%	0	500.000,00	62,26774	20.12.2023	0,00%	0	0	58,35	29.175.000,00	0,39%	0,37%	31.12.2004	62,26774

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ISCTR.E	TRAISTR.E	0,00%	0	1.869.788,00	17,7152	25.08.2023	0,00%	0	0	23,36	43.678.247,68	0,58%	0,55%	31.12.2004	17,7152
ISCTR.E	TRAISTR.E	0,00%	0	2.000.000,00	19,87334	28.08.2023	0,00%	0	0	23,36	46.720.000,00	0,62%	0,59%	31.12.2004	19,87334
ISCTR.E	TRAISTR.E	0,00%	0	2.000.000,00	21,88901	31.08.2023	0,00%	0	0	23,36	46.720.000,00	0,62%	0,59%	31.12.2004	21,88901
ISCTR.E	TRAISTR.E	0,00%	0	1.000.000,00	21,98	30.11.2023	0,00%	0	0	23,36	23.360.000,00	0,31%	0,29%	31.12.2004	21,98
ISCTR.E	TRAISTR.E	0,00%	0	1.000.000,00	21,99	01.12.2023	0,00%	0	0	23,36	23.360.000,00	0,31%	0,29%	31.12.2004	21,99
ISCTR.E	TRAISTR.E	0,00%	0	178.368,00	21,98	04.12.2023	0,00%	0	0	23,36	4.166.676,48	0,06%	0,05%	31.12.2004	21,98
ISCTR.E	TRAISTR.E	0,00%	0	1.000.000,00	22,5091	05.12.2023	0,00%	0	0	23,36	23.360.000,00	0,31%	0,29%	31.12.2004	22,5091
ISCTR.E	TRAISTR.E	0,00%	0	1.000.000,00	22,735	06.12.2023	0,00%	0	0	23,36	23.360.000,00	0,31%	0,29%	31.12.2004	22,735
ISCTR.E	TRAISTR.E	0,00%	0	1.500.000,00	22,15588	07.12.2023	0,00%	0	0	23,36	35.040.000,00	0,47%	0,44%	31.12.2004	22,15588
ISCTR.E	TRAISTR.E	0,00%	0	151.431,00	23,7	14.12.2023	0,00%	0	0	23,36	3.537.428,16	0,05%	0,04%	31.12.2004	23,7
ISCTR.E	TRAISTR.E	0,00%	0	500.000,00	22,94945	25.12.2023	0,00%	0	0	23,36	11.680.000,00	0,16%	0,15%	31.12.2004	22,94945
KCHOL.E	TRAKCHOI	0,00%	0	531.227,00	148,3546	02.10.2023	0,00%	0	0	141,8	75.327.988,60	1,00%	0,95%	31.12.2004	148,3546
KCHOL.E	TRAKCHOI	0,00%	0	1.039.070,00	144,29	05.12.2023	0,00%	0	0	141,8	147.340.126,00	1,96%	1,86%	31.12.2004	144,29
KOZAL.E	TREKOALO	0,00%	0	905.110,00	22,24835	23.06.2023	0,00%	0	0	19,53	17.676.798,30	0,23%	0,22%	31.12.2004	22,24835
KOZAL.E	TREKOALO	0,00%	0	850.000,00	28,13373	13.07.2023	0,00%	0	0	19,53	16.600.500,00	0,22%	0,21%	31.12.2004	28,13373
KOZAL.E	TREKOALO	0,00%	0	22.433,00	26,62	17.08.2023	0,00%	0	0	19,53	438.116,49	0,01%	0,01%	31.12.2004	26,62
KOZAL.E	TREKOALO	0,00%	0	1.300.000,00	30,64	05.09.2023	0,00%	0	0	19,53	25.389.000,00	0,34%	0,32%	31.12.2004	30,64
KOZAL.E	TREKOALO	0,00%	0	1.200.000,00	30,41323	06.09.2023	0,00%	0	0	19,53	23.436.000,00	0,31%	0,30%	31.12.2004	30,41323
KOZAL.E	TREKOALO	0,00%	0	620.031,00	30,35457	08.09.2023	0,00%	0	0	19,53	12.109.205,43	0,16%	0,15%	31.12.2004	30,35457
KOZAL.E	TREKOALO	0,00%	0	500.000,00	23,4	25.10.2023	0,00%	0	0	19,53	9.765.000,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	23,4
KOZAL.E	TREKOALO	0,00%	0	1.700.000,00	23,10568	06.12.2023	0,00%	0	0	19,53	33.201.000,00	0,44%	0,42%	31.12.2004	23,10568
KOZAL.E	TREKOALO	0,00%	0	500.000,00	19,55314	25.12.2023	0,00%	0	0	19,53	9.765.000,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	19,55314
KRDMD.E	TRAKRDM	0,00%	0	433.478,00	20,30947	14.03.2023	0,00%	0	0	23,76	10.299.437,28	0,14%	0,13%	31.12.2004	20,30947
KRDMD.E	TRAKRDM	0,00%	0	300.000,00	19,86617	16.03.2023	0,00%	0	0	23,76	7.128.000,00	0,09%	0,09%	31.12.2004	19,86617
KRDMD.E	TRAKRDM	0,00%	0	40.000,00	19,78	17.03.2023	0,00%	0	0	23,76	950.400,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	19,78
KRDMD.E	TRAKRDM	0,00%	0	50.000,00	18,59	21.03.2023	0,00%	0	0	23,76	1.188.000,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	18,59
KRDMD.E	TRAKRDM	0,00%	0	400.000,00	18,935	22.03.2023	0,00%	0	0	23,76	9.504.000,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	18,935
KRDMD.E	TRAKRDM	0,00%	0	100.000,00	19,72955	27.03.2023	0,00%	0	0	23,76	2.376.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	19,72955
KRDMD.E	TRAKRDM	0,00%	0	560.000,00	19,31866	21.06.2023	0,00%	0	0	23,76	13.305.600,00	0,18%	0,17%	31.12.2004	19,31866
KRDMD.E	TRAKRDM	0,00%	0	18.569,00	26,74	17.08.2023	0,00%	0	0	23,76	441.199,44	0,01%	0,01%	31.12.2004	26,74
MAVI.E	TREMAVIC	0,00%	0	21.108,00	15,52227	10.03.2023	0,00%	0	0	116,5	2.459.082,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	15,52227
MAVI.E	TREMAVIC	0,00%	0	80.000,00	15,72705	11.03.2023	0,00%	0	0	116,5	9.320.000,00	0,12%	0,12%	31.12.2004	15,72705
MAVI.E	TREMAVIC	0,00%	0	120.000,00	17,67191	17.03.2023	0,00%	0	0	116,5	13.980.000,00	0,19%	0,18%	31.12.2004	17,67191
MAVI.E	TREMAVIC	0,00%	0	120.000,00	18,02746	18.03.2023	0,00%	0	0	116,5	13.980.000,00	0,19%	0,18%	31.12.2004	18,02746
MAVI.E	TREMAVIC	0,00%	0	20.000,00	20,58007	18.04.2023	0,00%	0	0	116,5	2.330.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	20,58007
MAVI.E	TREMAVIC	0,00%	0	10.000,00	35,175	05.09.2023	0,00%	0	0	116,5	1.165.000,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	35,175

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

MAVI.E	TREMAVIC	0,00%	0	12.000,00	35,99613	06.09.2022	0,00%	0	0	116,5	1.398.000,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	35,99613
MAVI.E	TREMAVIC	0,00%	0	20.000,00	36,98406	28.09.2022	0,00%	0	0	116,5	2.330.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	36,98406
MAVI.E	TREMAVIC	0,00%	0	10.000,00	36	03.10.2022	0,00%	0	0	116,5	1.165.000,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	36
MAVI.E	TREMAVIC	0,00%	0	10.000,00	36,90148	04.10.2022	0,00%	0	0	116,5	1.165.000,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	36,90148
MAVI.E	TREMAVIC	0,00%	0	160.000,00	39,47547	12.10.2022	0,00%	0	0	116,5	18.640.000,00	0,25%	0,23%	31.12.2004	39,47547
MAVI.E	TREMAVIC	0,00%	0	153.740,00	43,81226	25.10.2022	0,00%	0	0	116,5	17.910.710,00	0,24%	0,23%	31.12.2004	43,81226
MAVI.E	TREMAVIC	0,00%	0	120.000,00	44,56451	27.10.2022	0,00%	0	0	116,5	13.980.000,00	0,19%	0,18%	31.12.2004	44,56451
MAVI.E	TREMAVIC	0,00%	0	10.000,00	43,49267	28.10.2022	0,00%	0	0	116,5	1.165.000,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	43,49267
MAVI.E	TREMAVIC	0,00%	0	20.000,00	43,50386	31.10.2022	0,00%	0	0	116,5	2.330.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	43,50386
MAVI.E	TREMAVIC	0,00%	0	40.000,00	46,08025	03.11.2022	0,00%	0	0	116,5	4.660.000,00	0,06%	0,06%	31.12.2004	46,08025
MAVI.E	TREMAVIC	0,00%	0	40.000,00	46,35572	14.11.2022	0,00%	0	0	116,5	4.660.000,00	0,06%	0,06%	31.12.2004	46,35572
MAVI.E	TREMAVIC	0,00%	0	120.000,00	46,43278	15.11.2022	0,00%	0	0	116,5	13.980.000,00	0,19%	0,18%	31.12.2004	46,43278
MAVI.E	TREMAVIC	0,00%	0	200.000,00	46,13891	16.11.2022	0,00%	0	0	116,5	23.300.000,00	0,31%	0,29%	31.12.2004	46,13891
MAVI.E	TREMAVIC	0,00%	0	100.000,00	51,41243	25.11.2022	0,00%	0	0	116,5	11.650.000,00	0,15%	0,15%	31.12.2004	51,41243
MAVI.E	TREMAVIC	0,00%	0	40.000,00	53,97479	29.11.2022	0,00%	0	0	116,5	4.660.000,00	0,06%	0,06%	31.12.2004	53,97479
MAVI.E	TREMAVIC	0,00%	0	80.000,00	56,51211	30.11.2022	0,00%	0	0	116,5	9.320.000,00	0,12%	0,12%	31.12.2004	56,51211
MAVI.E	TREMAVIC	0,00%	0	30.000,00	62,60257	05.12.2022	0,00%	0	0	116,5	3.495.000,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	62,60257
MAVI.E	TREMAVIC	0,00%	0	100.000,00	58,48803	06.12.2022	0,00%	0	0	116,5	11.650.000,00	0,15%	0,15%	31.12.2004	58,48803
MAVI.E	TREMAVIC	0,00%	0	20.000,00	59,33387	07.12.2022	0,00%	0	0	116,5	2.330.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	59,33387
MAVI.E	TREMAVIC	0,00%	0	20.000,00	64,5805	19.12.2022	0,00%	0	0	116,5	2.330.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	64,5805
MAVI.E	TREMAVIC	0,00%	0	60.000,00	65,46044	03.01.2023	0,00%	0	0	116,5	6.990.000,00	0,09%	0,09%	31.12.2004	65,46044
MAVI.E	TREMAVIC	0,00%	0	20.000,00	61,89163	06.01.2023	0,00%	0	0	116,5	2.330.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	61,89163
MAVI.E	TREMAVIC	0,00%	0	20.000,00	60,97942	09.01.2023	0,00%	0	0	116,5	2.330.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	60,97942
MAVI.E	TREMAVIC	0,00%	0	20.000,00	60,98168	19.01.2023	0,00%	0	0	116,5	2.330.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	60,98168
MAVI.E	TREMAVIC	0,00%	0	50.000,00	49,25359	07.02.2023	0,00%	0	0	116,5	5.825.000,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	49,25359
MAVI.E	TREMAVIC	0,00%	0	20.000,00	55,95184	11.04.2023	0,00%	0	0	116,5	2.330.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	55,95184
MAVI.E	TREMAVIC	0,00%	0	21.039,00	112,6	17.08.2023	0,00%	0	0	116,5	2.451.043,50	0,03%	0,03%	31.12.2004	112,6
MGROS.E	TREMGTI0	0,00%	0	38.238,00	136,5844	13.12.2022	0,00%	0	0	335	12.809.730,00	0,17%	0,16%	31.12.2004	136,5844
MGROS.E	TREMGTI0	0,00%	0	60.000,00	163,9656	14.03.2023	0,00%	0	0	335	20.100.000,00	0,27%	0,25%	31.12.2004	163,9656
MGROS.E	TREMGTI0	0,00%	0	40.000,00	172,4286	16.03.2023	0,00%	0	0	335	13.400.000,00	0,18%	0,17%	31.12.2004	172,4286
MGROS.E	TREMGTI0	0,00%	0	5.000,00	170	23.03.2023	0,00%	0	0	335	1.675.000,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	170
MGROS.E	TREMGTI0	0,00%	0	10.000,00	169,8695	27.03.2023	0,00%	0	0	335	3.350.000,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	169,8695
MGROS.E	TREMGTI0	0,00%	0	1.631,00	349,5	17.08.2023	0,00%	0	0	335	546.385,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	349,5
MGROS.E	TREMGTI0	0,00%	0	160.000,00	356,8185	08.12.2023	0,00%	0	0	335	53.600.000,00	0,71%	0,68%	31.12.2004	356,8185
MGROS.E	TREMGTI0	0,00%	0	50.000,00	353,5229	11.12.2023	0,00%	0	0	335	16.750.000,00	0,22%	0,21%	31.12.2004	353,5229
OTKAR.E	TRAOTKAI	0,00%	0	33.462,00	335,0514	09.08.2023	0,00%	0	0	425,5	14.238.081,00	0,19%	0,18%	31.12.2004	335,0514

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

OTKAR.E	TRAOTKAI	0,00%	0	45.000,00	342,3964	10.08.2023	0,00%	0	0	425,5	19.147.500,00	0,25%	0,24%	31.12.2004	342,3964
OTKAR.E	TRAOTKAI	0,00%	0	10.977,00	337,3746	11.08.2023	0,00%	0	0	425,5	4.670.713,50	0,06%	0,06%	31.12.2004	337,3746
OTKAR.E	TRAOTKAI	0,00%	0	45.000,00	357,5537	14.08.2023	0,00%	0	0	425,5	19.147.500,00	0,25%	0,24%	31.12.2004	357,5537
OTKAR.E	TRAOTKAI	0,00%	0	10.000,00	356,2678	16.08.2023	0,00%	0	0	425,5	4.255.000,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	356,2678
OTKAR.E	TRAOTKAI	0,00%	0	1.513,00	378,9	17.08.2023	0,00%	0	0	425,5	643.781,50	0,01%	0,01%	31.12.2004	378,9
OTKAR.E	TRAOTKAI	0,00%	0	39.198,00	359,1217	12.09.2023	0,00%	0	0	425,5	16.678.749,00	0,22%	0,21%	31.12.2004	359,1217
OTKAR.E	TRAOTKAI	0,00%	0	104.658,00	405,4634	11.10.2023	0,00%	0	0	425,5	44.531.979,00	0,59%	0,56%	31.12.2004	405,4634
OTKAR.E	TRAOTKAI	0,00%	0	50.000,00	411,1706	12.10.2023	0,00%	0	0	425,5	21.275.000,00	0,28%	0,27%	31.12.2004	411,1706
OTKAR.E	TRAOTKAI	0,00%	0	29.500,00	401,1356	13.10.2023	0,00%	0	0	425,5	12.552.250,00	0,17%	0,16%	31.12.2004	401,1356
OTKAR.E	TRAOTKAI	0,00%	0	6.536,00	375	16.10.2023	0,00%	0	0	425,5	2.781.068,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	375
OTKAR.E	TRAOTKAI	0,00%	0	60.000,00	404,0776	18.10.2023	0,00%	0	0	425,5	25.530.000,00	0,34%	0,32%	31.12.2004	404,0776
OTKAR.E	TRAOTKAI	0,00%	0	15.000,00	394,9979	24.10.2023	0,00%	0	0	425,5	6.382.500,00	0,08%	0,08%	31.12.2004	394,9979
OTKAR.E	TRAOTKAI	0,00%	0	15.000,00	375	26.10.2023	0,00%	0	0	425,5	6.382.500,00	0,08%	0,08%	31.12.2004	375
OYAKC.E	TRAMRDII	0,00%	0	588.659,00	69,08161	20.09.2023	0,00%	0	0	55,45	32.641.141,55	0,43%	0,41%	31.12.2004	69,08161
OYAKC.E	TRAMRDII	0,00%	0	875.000,00	75,40963	22.09.2023	0,00%	0	0	55,45	48.518.750,00	0,64%	0,61%	31.12.2004	75,40963
OYAKC.E	TRAMRDII	0,00%	0	749.498,00	55,86659	21.12.2023	0,00%	0	0	55,45	41.559.664,10	0,55%	0,52%	31.12.2004	55,86659
OYAKC.E	TRAMRDII	0,00%	0	450.000,00	56,68326	22.12.2023	0,00%	0	0	55,45	24.952.500,00	0,33%	0,31%	31.12.2004	56,68326
OYAKC.E	TRAMRDII	0,00%	0	200.000,00	55,2471	26.12.2023	0,00%	0	0	55,45	11.090.000,00	0,15%	0,14%	31.12.2004	55,2471
OZKGY.E	TREOZAKC	0,00%	0	862.061,00	5,336935	22.05.2023	0,00%	0	0	7,68	6.620.628,48	0,09%	0,08%	31.12.2004	5,336935
OZKGY.E	TREOZAKC	0,00%	0	800.000,00	5,571188	29.05.2023	0,00%	0	0	7,68	6.144.000,00	0,08%	0,08%	31.12.2004	5,571188
OZKGY.E	TREOZAKC	0,00%	0	420.000,00	6,243581	01.06.2023	0,00%	0	0	7,68	3.225.600,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	6,243581
OZKGY.E	TREOZAKC	0,00%	0	1.141.132,00	6,442145	02.06.2023	0,00%	0	0	7,68	8.763.893,76	0,12%	0,11%	31.12.2004	6,442145
OZKGY.E	TREOZAKC	0,00%	0	750.000,00	6,595714	05.06.2023	0,00%	0	0	7,68	5.760.000,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	6,595714
OZKGY.E	TREOZAKC	0,00%	0	450.000,00	6,420274	06.06.2023	0,00%	0	0	7,68	3.456.000,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	6,420274
OZKGY.E	TREOZAKC	0,00%	0	46.095,00	9,75	17.08.2023	0,00%	0	0	7,68	354.009,60	0,00%	0,00%	31.12.2004	9,75
PGSUS.E	TREPEGSO	0,00%	0	1.214,00	939,5956	17.08.2023	0,00%	0	0	649,5	788.493,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	939,5956
SAHOL.E	TRASAHOI	0,00%	0	694.893,00	38,79531	28.04.2023	0,00%	0	0	60,45	42.006.281,85	0,56%	0,53%	31.12.2004	38,79531
SAHOL.E	TRASAHOI	0,00%	0	445.000,00	52,43896	14.07.2023	0,00%	0	0	60,45	26.900.250,00	0,36%	0,34%	31.12.2004	52,43896
SAHOL.E	TRASAHOI	0,00%	0	500.000,00	51,97603	25.07.2023	0,00%	0	0	60,45	30.225.000,00	0,40%	0,38%	31.12.2004	51,97603
SAHOL.E	TRASAHOI	0,00%	0	1.000.000,00	56,50632	28.07.2023	0,00%	0	0	60,45	60.450.000,00	0,80%	0,76%	31.12.2004	56,50632
SAHOL.E	TRASAHOI	0,00%	0	37.129,00	61,05	17.08.2023	0,00%	0	0	60,45	2.244.448,05	0,03%	0,03%	31.12.2004	61,05
SAHOL.E	TRASAHOI	0,00%	0	1.000.000,00	58,46984	27.09.2023	0,00%	0	0	60,45	60.450.000,00	0,80%	0,76%	31.12.2004	58,46984
SISE.E	TRASISEW	0,00%	0	521.443,00	56,23811	13.09.2023	0,00%	0	0	45,82	23.892.518,26	0,32%	0,30%	31.12.2004	56,23811
SOKM.E	TRESOKMI	0,00%	0	177.648,00	30,37555	13.03.2023	0,00%	0	0	53,95	9.584.109,60	0,13%	0,12%	31.12.2004	30,37555
SOKM.E	TRESOKMI	0,00%	0	417.781,00	29,77391	14.03.2023	0,00%	0	0	53,95	22.539.284,95	0,30%	0,28%	31.12.2004	29,77391
SOKM.E	TRESOKMI	0,00%	0	400.000,00	28,83544	15.03.2023	0,00%	0	0	53,95	21.580.000,00	0,29%	0,27%	31.12.2004	28,83544

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

SOKM.E	TRESOKMI	0,00%	0	211.398,00	30,08148 16.03.2022	0,00%	0	0	53,95	11.404.922,10	0,15%	0,14%	31.12.2004	30,08148
SOKM.E	TRESOKMI	0,00%	0	300.000,00	30,88102 17.03.2022	0,00%	0	0	53,95	16.185.000,00	0,22%	0,20%	31.12.2004	30,88102
SOKM.E	TRESOKMI	0,00%	0	200.000,00	29,69934 27.03.2022	0,00%	0	0	53,95	10.790.000,00	0,14%	0,14%	31.12.2004	29,69934
SOKM.E	TRESOKMI	0,00%	0	125.000,00	29,30943 28.03.2022	0,00%	0	0	53,95	6.743.750,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	29,30943
SOKM.E	TRESOKMI	0,00%	0	50.000,00	28,29779 03.04.2022	0,00%	0	0	53,95	2.697.500,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	28,29779
SOKM.E	TRESOKMI	0,00%	0	40.000,00	29,26245 11.04.2022	0,00%	0	0	53,95	2.158.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	29,26245
SOKM.E	TRESOKMI	0,00%	0	400.000,00	28,86795 22.05.2022	0,00%	0	0	53,95	21.580.000,00	0,29%	0,27%	31.12.2004	28,86795
SOKM.E	TRESOKMI	0,00%	0	198.054,00	27,59546 24.05.2022	0,00%	0	0	53,95	10.685.013,30	0,14%	0,13%	31.12.2004	27,59546
SOKM.E	TRESOKMI	0,00%	0	500.000,00	26,99069 29.05.2022	0,00%	0	0	53,95	26.975.000,00	0,36%	0,34%	31.12.2004	26,99069
SOKM.E	TRESOKMI	0,00%	0	175.000,00	30,03819 05.06.2022	0,00%	0	0	53,95	9.441.250,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	30,03819
SOKM.E	TRESOKMI	0,00%	0	270.000,00	37,03583 05.07.2022	0,00%	0	0	53,95	14.566.500,00	0,19%	0,18%	31.12.2004	37,03583
SOKM.E	TRESOKMI	0,00%	0	34.181,00	52,55 17.08.2022	0,00%	0	0	53,95	1.844.064,95	0,02%	0,02%	31.12.2004	52,55
TCELL.E	TRATCELL!	0,00%	0	206.636,00	40,12276 20.01.2022	0,00%	0	0	56,1	11.592.279,60	0,15%	0,15%	31.12.2004	40,12276
TCELL.E	TRATCELL!	0,00%	0	20.000,00	39,86992 23.01.2022	0,00%	0	0	56,1	1.122.000,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	39,86992
TCELL.E	TRATCELL!	0,00%	0	100.000,00	32,32 16.03.2022	0,00%	0	0	56,1	5.610.000,00	0,07%	0,07%	31.12.2004	32,32
TCELL.E	TRATCELL!	0,00%	0	50.000,00	32,8 17.03.2022	0,00%	0	0	56,1	2.805.000,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	32,8
TCELL.E	TRATCELL!	0,00%	0	550.000,00	31,71718 22.05.2022	0,00%	0	0	56,1	30.855.000,00	0,41%	0,39%	31.12.2004	31,71718
TCELL.E	TRATCELL!	0,00%	0	500.000,00	36,49572 05.06.2022	0,00%	0	0	56,1	28.050.000,00	0,37%	0,35%	31.12.2004	36,49572
TCELL.E	TRATCELL!	0,00%	0	400.000,00	36,09887 09.06.2022	0,00%	0	0	56,1	22.440.000,00	0,30%	0,28%	31.12.2004	36,09887
TCELL.E	TRATCELL!	0,00%	0	100.000,00	33,58939 21.06.2022	0,00%	0	0	56,1	5.610.000,00	0,07%	0,07%	31.12.2004	33,58939
TCELL.E	TRATCELL!	0,00%	0	305.000,00	36,93836 26.06.2022	0,00%	0	0	56,1	17.110.500,00	0,23%	0,22%	31.12.2004	36,93836
TCELL.E	TRATCELL!	0,00%	0	1.000.000,00	40,61699 06.07.2022	0,00%	0	0	56,1	56.100.000,00	0,75%	0,71%	31.12.2004	40,61699
TCELL.E	TRATCELL!	0,00%	0	1.500.000,00	42,60579 12.07.2022	0,00%	0	0	56,1	84.150.000,00	1,12%	1,06%	31.12.2004	42,60579
TCELL.E	TRATCELL!	0,00%	0	500.000,00	47,89395 27.07.2022	0,00%	0	0	56,1	28.050.000,00	0,37%	0,35%	31.12.2004	47,89395
TCELL.E	TRATCELL!	0,00%	0	600.000,00	52,03333 31.07.2022	0,00%	0	0	56,1	33.660.000,00	0,45%	0,42%	31.12.2004	52,03333
TCELL.E	TRATCELL!	0,00%	0	69.402,00	53,7 17.08.2022	0,00%	0	0	56,1	3.893.452,20	0,05%	0,05%	31.12.2004	53,7
TCELL.E	TRATCELL!	0,00%	0	500.000,00	60,9 12.09.2022	0,00%	0	0	56,1	28.050.000,00	0,37%	0,35%	31.12.2004	60,9
THYAO.E	TRATHYAC	0,00%	0	75.640,00	71,92554 14.09.2022	0,00%	0	0	228,6	17.291.304,00	0,23%	0,22%	31.12.2004	71,92554
THYAO.E	TRATHYAC	0,00%	0	20.000,00	68,75 19.09.2022	0,00%	0	0	228,6	4.572.000,00	0,06%	0,06%	31.12.2004	68,75
THYAO.E	TRATHYAC	0,00%	0	140.000,00	70,4 22.09.2022	0,00%	0	0	228,6	32.004.000,00	0,43%	0,40%	31.12.2004	70,4
THYAO.E	TRATHYAC	0,00%	0	10.000,00	71,35 27.09.2022	0,00%	0	0	228,6	2.286.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	71,35
THYAO.E	TRATHYAC	0,00%	0	80.000,00	70,44891 28.09.2022	0,00%	0	0	228,6	18.288.000,00	0,24%	0,23%	31.12.2004	70,44891
THYAO.E	TRATHYAC	0,00%	0	10.000,00	68,65 30.09.2022	0,00%	0	0	228,6	2.286.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	68,65
THYAO.E	TRATHYAC	0,00%	0	20.000,00	99,42492 20.10.2022	0,00%	0	0	228,6	4.572.000,00	0,06%	0,06%	31.12.2004	99,42492
THYAO.E	TRATHYAC	0,00%	0	10.000,00	101 25.10.2022	0,00%	0	0	228,6	2.286.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	101
THYAO.E	TRATHYAC	0,00%	0	10.000,00	100 26.10.2022	0,00%	0	0	228,6	2.286.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	100

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

THYAO.E	TRATHYAC	0,00%	0	5.000,00	98,65 28.10.2022	0,00%	0	0	228,6	1.143.000,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	98,65
THYAO.E	TRATHYAC	0,00%	0	25.000,00	101,1 31.10.2022	0,00%	0	0	228,6	5.715.000,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	101,1
THYAO.E	TRATHYAC	0,00%	0	10.000,00	119,1 29.11.2022	0,00%	0	0	228,6	2.286.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	119,1
THYAO.E	TRATHYAC	0,00%	0	35.000,00	119,7 30.11.2022	0,00%	0	0	228,6	8.001.000,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	119,7
THYAO.E	TRATHYAC	0,00%	0	20.000,00	138,4732 05.12.2022	0,00%	0	0	228,6	4.572.000,00	0,06%	0,06%	31.12.2004	138,4732
THYAO.E	TRATHYAC	0,00%	0	25.000,00	135,2 07.12.2022	0,00%	0	0	228,6	5.715.000,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	135,2
THYAO.E	TRATHYAC	0,00%	0	60.000,00	144,1 27.12.2022	0,00%	0	0	228,6	13.716.000,00	0,18%	0,17%	31.12.2004	144,1
THYAO.E	TRATHYAC	0,00%	0	80.000,00	148,5983 03.01.2023	0,00%	0	0	228,6	18.288.000,00	0,24%	0,23%	31.12.2004	148,5983
THYAO.E	TRATHYAC	0,00%	0	10.000,00	139,7 06.01.2023	0,00%	0	0	228,6	2.286.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	139,7
THYAO.E	TRATHYAC	0,00%	0	60.000,00	131,9559 12.01.2023	0,00%	0	0	228,6	13.716.000,00	0,18%	0,17%	31.12.2004	131,9559
THYAO.E	TRATHYAC	0,00%	0	10.000,00	153,4 20.01.2023	0,00%	0	0	228,6	2.286.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	153,4
THYAO.E	TRATHYAC	0,00%	0	10.000,00	140,6 17.02.2023	0,00%	0	0	228,6	2.286.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	140,6
THYAO.E	TRATHYAC	0,00%	0	10.000,00	136,4 23.02.2023	0,00%	0	0	228,6	2.286.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	136,4
THYAO.E	TRATHYAC	0,00%	0	550.000,00	129,443 16.05.2023	0,00%	0	0	228,6	125.730.000,00	1,67%	1,58%	31.12.2004	129,443
THYAO.E	TRATHYAC	0,00%	0	180.000,00	136,4155 18.05.2023	0,00%	0	0	228,6	41.148.000,00	0,55%	0,52%	31.12.2004	136,4155
THYAO.E	TRATHYAC	0,00%	0	100.000,00	150,1753 02.06.2023	0,00%	0	0	228,6	22.860.000,00	0,30%	0,29%	31.12.2004	150,1753
THYAO.E	TRATHYAC	0,00%	0	140.000,00	214,3118 14.07.2023	0,00%	0	0	228,6	32.004.000,00	0,43%	0,40%	31.12.2004	214,3118
THYAO.E	TRATHYAC	0,00%	0	18.100,00	259,278 17.08.2023	0,00%	0	0	228,6	4.137.660,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	259,278
THYAO.E	TRATHYAC	0,00%	0	540.000,00	230,9174 13.11.2023	0,00%	0	0	228,6	123.444.000,00	1,64%	1,55%	31.12.2004	230,9174
THYAO.E	TRATHYAC	0,00%	0	165.000,00	245,0819 17.11.2023	0,00%	0	0	228,6	37.719.000,00	0,50%	0,48%	31.12.2004	245,0819
THYAO.E	TRATHYAC	0,00%	0	200.000,00	259,3175 20.11.2023	0,00%	0	0	228,6	45.720.000,00	0,61%	0,58%	31.12.2004	259,3175
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	813.936,00	11,03761 19.10.2022	0,00%	0	0	31,7	25.801.771,20	0,34%	0,32%	31.12.2004	11,03761
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	350.000,00	11,42022 20.10.2022	0,00%	0	0	31,7	11.095.000,00	0,15%	0,14%	31.12.2004	11,42022
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	500.000,00	11,80208 31.10.2022	0,00%	0	0	31,7	15.850.000,00	0,21%	0,20%	31.12.2004	11,80208
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	250.000,00	12,1601 01.11.2022	0,00%	0	0	31,7	7.925.000,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	12,1601
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	70.000,00	12,67085 02.11.2022	0,00%	0	0	31,7	2.219.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	12,67085
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	200.000,00	13,61919 07.11.2022	0,00%	0	0	31,7	6.340.000,00	0,08%	0,08%	31.12.2004	13,61919
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	240.000,00	12,99915 08.11.2022	0,00%	0	0	31,7	7.608.000,00	0,10%	0,10%	31.12.2004	12,99915
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	100.000,00	13,48314 16.11.2022	0,00%	0	0	31,7	3.170.000,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	13,48314
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	240.000,00	17,93881 30.11.2022	0,00%	0	0	31,7	7.608.000,00	0,10%	0,10%	31.12.2004	17,93881
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	100.000,00	17,62908 07.12.2022	0,00%	0	0	31,7	3.170.000,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	17,62908
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	100.000,00	15,62708 16.03.2023	0,00%	0	0	31,7	3.170.000,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	15,62708
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	50.000,00	13,67788 03.04.2023	0,00%	0	0	31,7	1.585.000,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	13,67788
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	50.000,00	14,24784 12.04.2023	0,00%	0	0	31,7	1.585.000,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	14,24784
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	900.000,00	17,10693 07.06.2023	0,00%	0	0	31,7	28.530.000,00	0,38%	0,36%	31.12.2004	17,10693
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	200.000,00	17,26045 09.06.2023	0,00%	0	0	31,7	6.340.000,00	0,08%	0,08%	31.12.2004	17,26045

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	39.492,00	25,96 17.08.2023	0,00%	0	0	31,7	1.251.896,40	0,02%	0,02%	31.12.2004	25,96
TSKB.E	TRATSKBV	0,00%	0	2.174.617,00	4,317691 18.01.2023	0,00%	0	0	6,55	14.243.741,35	0,19%	0,18%	31.12.2004	4,317691
TSKB.E	TRATSKBV	0,00%	0	2.000.000,00	4,736828 20.01.2023	0,00%	0	0	6,55	13.100.000,00	0,17%	0,16%	31.12.2004	4,736828
TSKB.E	TRATSKBV	0,00%	0	4.500.000,00	4,369395 30.01.2023	0,00%	0	0	6,55	29.475.000,00	0,39%	0,37%	31.12.2004	4,369395
TSKB.E	TRATSKBV	0,00%	0	3.500.000,00	4,494495 11.05.2023	0,00%	0	0	6,55	22.925.000,00	0,30%	0,29%	31.12.2004	4,494495
TSKB.E	TRATSKBV	0,00%	0	3.000.000,00	3,937101 29.05.2023	0,00%	0	0	6,55	19.650.000,00	0,26%	0,25%	31.12.2004	3,937101
TSKB.E	TRATSKBV	0,00%	0	1.000.000,00	4,7 04.07.2023	0,00%	0	0	6,55	6.550.000,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	4,7
TSKB.E	TRATSKBV	0,00%	0	161.928,00	6,87 17.08.2023	0,00%	0	0	6,55	1.060.628,40	0,01%	0,01%	31.12.2004	6,87
TSKB.E	TRATSKBV	0,00%	0	1.083.773,00	6,889926 22.08.2023	0,00%	0	0	6,55	7.098.713,15	0,09%	0,09%	31.12.2004	6,889926
TSKB.E	TRATSKBV	0,00%	0	4.800.000,00	7,007161 23.08.2023	0,00%	0	0	6,55	31.440.000,00	0,42%	0,40%	31.12.2004	7,007161
TSKB.E	TRATSKBV	0,00%	0	2.000.000,00	7,916519 08.09.2023	0,00%	0	0	6,55	13.100.000,00	0,17%	0,16%	31.12.2004	7,916519
TSKB.E	TRATSKBV	0,00%	0	2.338.096,00	6,856784 14.12.2023	0,00%	0	0	6,55	15.314.528,80	0,20%	0,19%	31.12.2004	6,856784
TSKB.E	TRATSKBV	0,00%	0	1.000.000,00	7,137531 22.12.2023	0,00%	0	0	6,55	6.550.000,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	7,137531
TSKB.E	TRATSKBV	0,00%	0	1.000.000,00	6,856491 25.12.2023	0,00%	0	0	6,55	6.550.000,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	6,856491
TSKB.E	TRATSKBV	0,00%	0	1.779.672,00	6,212501 27.12.2023	0,00%	0	0	6,55	11.656.851,60	0,15%	0,15%	31.12.2004	6,212501
TUPRS.E	TRATUPRS	0,00%	0	341.888,00	114,7954 15.08.2023	0,00%	0	0	143	48.889.984,00	0,65%	0,62%	31.12.2004	114,7954
TUPRS.E	TRATUPRS	0,00%	0	350.000,00	119,2992 16.08.2023	0,00%	0	0	143	50.050.000,00	0,67%	0,63%	31.12.2004	119,2992
TUPRS.E	TRATUPRS	0,00%	0	714.527,00	121,3687 17.08.2023	0,00%	0	0	143	102.177.361,00	1,36%	1,29%	31.12.2004	121,3687
VESBE.E	TREVESTOI	0,00%	0	3.380.876,00	14,8 14.08.2023	0,00%	0	0	16	54.094.016,00	0,72%	0,68%	31.12.2004	14,8
VESBE.E	TREVESTOI	0,00%	0	34.362,00	16,02 17.08.2023	0,00%	0	0	16	549.792,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	16,02
VESBE.E	TREVESTOI	0,00%	0	1.800.000,00	17,03733 12.10.2023	0,00%	0	0	16	28.800.000,00	0,38%	0,36%	31.12.2004	17,03733
VESBE.E	TREVESTOI	0,00%	0	1.050.000,00	18,27875 19.10.2023	0,00%	0	0	16	16.800.000,00	0,22%	0,21%	31.12.2004	18,27875
VESBE.E	TREVESTOI	0,00%	0	700.000,00	17,74202 25.10.2023	0,00%	0	0	16	11.200.000,00	0,15%	0,14%	31.12.2004	17,74202
VESTL.E	TRAVESTL	0,00%	0	93.546,00	53,57796 29.11.2023	0,00%	0	0	46,24	4.325.567,04	0,06%	0,05%	31.12.2004	53,57796
VESTL.E	TRAVESTL	0,00%	0	25.000,00	66,64331 05.12.2023	0,00%	0	0	46,24	1.156.000,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	66,64331
VESTL.E	TRAVESTL	0,00%	0	240.000,00	66,6186 07.12.2023	0,00%	0	0	46,24	11.097.600,00	0,15%	0,14%	31.12.2004	66,6186
VESTL.E	TRAVESTL	0,00%	0	100.000,00	60,59338 08.12.2023	0,00%	0	0	46,24	4.624.000,00	0,06%	0,06%	31.12.2004	60,59338
VESTL.E	TRAVESTL	0,00%	0	60.000,00	73,875 30.12.2023	0,00%	0	0	46,24	2.774.400,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	73,875
VESTL.E	TRAVESTL	0,00%	0	100.000,00	74,2482 06.01.2023	0,00%	0	0	46,24	4.624.000,00	0,06%	0,06%	31.12.2004	74,2482
VESTL.E	TRAVESTL	0,00%	0	10.000,00	70,75 09.01.2023	0,00%	0	0	46,24	462.400,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	70,75
VESTL.E	TRAVESTL	0,00%	0	100.000,00	66,7 11.01.2023	0,00%	0	0	46,24	4.624.000,00	0,06%	0,06%	31.12.2004	66,7
VESTL.E	TRAVESTL	0,00%	0	100.000,00	61,96109 12.01.2023	0,00%	0	0	46,24	4.624.000,00	0,06%	0,06%	31.12.2004	61,96109
VESTL.E	TRAVESTL	0,00%	0	10.000,00	72,6 19.01.2023	0,00%	0	0	46,24	462.400,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	72,6
VESTL.E	TRAVESTL	0,00%	0	25.000,00	52,65 07.02.2023	0,00%	0	0	46,24	1.156.000,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	52,65
VESTL.E	TRAVESTL	0,00%	0	30.000,00	46,39089 03.04.2023	0,00%	0	0	46,24	1.387.200,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	46,39089
VESTL.E	TRAVESTL	0,00%	0	98.293,00	46,40246 07.04.2023	0,00%	0	0	46,24	4.545.068,32	0,06%	0,06%	31.12.2004	46,40246

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

VESTLE	TRAVESTL	0,00%	0	30.000,00	50,64149	11.04.2023	0,00%	0	0	46,24	1.387.200,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	50,64149
VESTLE	TRAVESTL	0,00%	0	30.000,00	43,47781	27.04.2023	0,00%	0	0	46,24	1.387.200,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	43,47781
VESTLE	TRAVESTL	0,00%	0	100.000,00	41,19248	16.05.2023	0,00%	0	0	46,24	4.624.000,00	0,06%	0,06%	31.12.2004	41,19248
VESTLE	TRAVESTL	0,00%	0	330.883,00	42,47131	29.05.2023	0,00%	0	0	46,24	15.300.029,92	0,20%	0,19%	31.12.2004	42,47131
VESTLE	TRAVESTL	0,00%	0	195.364,00	46,1499	01.06.2023	0,00%	0	0	46,24	9.033.631,36	0,12%	0,11%	31.12.2004	46,1499
VESTLE	TRAVESTL	0,00%	0	250.000,00	61,25564	25.07.2023	0,00%	0	0	46,24	11.560.000,00	0,15%	0,15%	31.12.2004	61,25564
VESTLE	TRAVESTL	0,00%	0	600.000,00	60,58143	03.08.2023	0,00%	0	0	46,24	27.744.000,00	0,37%	0,35%	31.12.2004	60,58143
VESTLE	TRAVESTL	0,00%	0	24.311,00	60,7	17.08.2023	0,00%	0	0	46,24	1.124.140,64	0,01%	0,01%	31.12.2004	60,7
VESTLE	TRAVESTL	0,00%	0	216.974,00	46,4983	21.12.2023	0,00%	0	0	46,24	10.032.877,76	0,13%	0,13%	31.12.2004	46,4983
VESTLE	TRAVESTL	0,00%	0	250.000,00	44,64486	25.12.2023	0,00%	0	0	46,24	11.560.000,00	0,15%	0,15%	31.12.2004	44,64486
YKBNK.E	TRAYKBN	0,00%	0	1.027.159,00	12,471	22.06.2023	0,00%	0	0	19,54	20.070.686,86	0,27%	0,25%	31.12.2004	12,471
YKBNK.E	TRAYKBN	0,00%	0	1.500.000,00	14,95954	09.08.2023	0,00%	0	0	19,54	29.310.000,00	0,39%	0,37%	31.12.2004	14,95954
YKBNK.E	TRAYKBN	0,00%	0	3.000.000,00	16,27729	14.08.2023	0,00%	0	0	19,54	58.620.000,00	0,78%	0,74%	31.12.2004	16,27729
YKBNK.E	TRAYKBN	0,00%	0	4.000.000,00	16,30468	16.08.2023	0,00%	0	0	19,54	78.160.000,00	1,04%	0,98%	31.12.2004	16,30468
YKBNK.E	TRAYKBN	0,00%	0	130.261,00	16,69	17.08.2023	0,00%	0	0	19,54	2.545.299,94	0,03%	0,03%	31.12.2004	16,69
YKBNK.E	TRAYKBN	0,00%	0	850.000,00	17,39739	08.09.2023	0,00%	0	0	19,54	16.609.000,00	0,22%	0,21%	31.12.2004	17,39739
YKBNK.E	TRAYKBN	0,00%	0	3.000.000,00	16,82712	21.09.2023	0,00%	0	0	19,54	58.620.000,00	0,78%	0,74%	31.12.2004	16,82712
YKBNK.E	TRAYKBN	0,00%	0	2.000.000,00	18,9513	09.10.2023	0,00%	0	0	19,54	39.080.000,00	0,52%	0,49%	31.12.2004	18,9513
YKBNK.E	TRAYKBN	0,00%	0	1.000.000,00	17,2	03.11.2023	0,00%	0	0	19,54	19.540.000,00	0,26%	0,25%	31.12.2004	17,2
YKBNK.E	TRAYKBN	0,00%	0	1.000.000,00	17,01447	08.11.2023	0,00%	0	0	19,54	19.540.000,00	0,26%	0,25%	31.12.2004	17,01447
YKBNK.E	TRAYKBN	0,00%	0	1.440.000,00	16,98394	09.11.2023	0,00%	0	0	19,54	28.137.600,00	0,37%	0,35%	31.12.2004	16,98394
YKBNK.E	TRAYKBN	0,00%	0	1.000.000,00	17,04868	10.11.2023	0,00%	0	0	19,54	19.540.000,00	0,26%	0,25%	31.12.2004	17,04868
YKBNK.E	TRAYKBN	0,00%	0	2.000.000,00	16,38867	13.11.2023	0,00%	0	0	19,54	39.080.000,00	0,52%	0,49%	31.12.2004	16,38867
YKBNK.E	TRAYKBN	0,00%	0	2.000.000,00	16,35506	15.11.2023	0,00%	0	0	19,54	39.080.000,00	0,52%	0,49%	31.12.2004	16,35506
YKBNK.E	TRAYKBN	0,00%	0	1.650.000,00	16,80411	17.11.2023	0,00%	0	0	19,54	32.241.000,00	0,43%	0,41%	31.12.2004	16,80411
YKBNK.E	TRAYKBN	0,00%	0	1.000.000,00	17,14514	21.11.2023	0,00%	0	0	19,54	19.540.000,00	0,26%	0,25%	31.12.2004	17,14514
YKBNK.E	TRAYKBN	0,00%	0	1.000.000,00	19,547	07.12.2023	0,00%	0	0	19,54	19.540.000,00	0,26%	0,25%	31.12.2004	19,547
YKBNK.E	TRAYKBN	0,00%	0	350.000,00	21,3455	14.12.2023	0,00%	0	0	19,54	6.839.000,00	0,09%	0,09%	31.12.2004	21,3455
GRUP TOPLAMI				228.351.806,00						7.524.086.161,90	100,00%	94,76%			

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

Ç.TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT																
	29.12.2023	VIOP-TL	0,00%	0	118.030.754	0	29.12.2023	0,00%	0	0	0	118.030.753,68	100,00%	1,49%	31.12.2005	0
TOPLAM					118.030.753,68						118.030.753,68	100,00%	1,49%			
GRUP TOPLAMI					118.030.753,68						118.030.753,68	100,00%	1,49%			
G.DİĞER VARLIKLAR																
TERS REPO																
BIST	02.01.2024	TRT190728T34	42,26%	0	30.138.936,99	132,075301	29.12.2023	54,44%	0	22.714.315,00	132,5291	30.103.067,16	100,00%	0,38%	1 31.12.2005	0
TOPLAM					30.138.936,99						30.103.067,16	10,09%	0,38%			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																
TAKASBANK	02.01.2024	TBPP	43,00%	0	97.557.567	97.100.000,00	29.12.2023	0,00%	0	0	0	97.444.063,05	68,99%	1,23%	31.12.2005	0
TAKASBANK	02.01.2024	TBPP	42,95%	0	20.094.137	20.000.000,00	29.12.2023	0,00%	0	0	0	20.070.758,32	14,21%	0,25%	31.12.2005	0
TAKASBANK	02.01.2024	TBPP	42,95%	0	23.761.317	23.650.000,00	29.12.2023	0,00%	0	0	0	23.733.671,71	16,80%	0,30%	31.12.2005	0
TOPLAM					141.413.021,10						141.248.493,08	47,34%	1,78%			
YATIRIM FONU																
TGB-GJH		TRYGAPO00482	0,00%	0	101.000.000	1,142493	26.09.2023	0,00%	0	0	1,257649	127.022.549,00	100,00%	1,60%	31.12.2999	1,142493
TOPLAM					101.000.000,00						127.022.549,00	42,57%	1,60%			
GRUP TOPLAMI					272.551.958,09						298.374.109,24	100,00%	3,76%			
FON PORTFÖY DEĞERİ					618.934.517,77						7.940.491.024,82	0,00%	0,00%			

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GE HİSSE SENEDİ EYF 30/12/2022 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																					
Sermaye Piyasası Aracı A.PAY	İhracı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup Yüzdesi	Toplam Yüzdesi	Günlük Kur	Kur Maliyeti	Vergi S. Erme Tarihi	Temiz Fiyat	Kirli Fiyat	V. Sonrası M. Fiyatı
YYLGD.E	TREYYLA00			0,00%	0	295.000,00	16,093509	20.06.2022	0,00%	0	0	38.54	11.369.300,00	0,29%	0,26%			31.12.2004			16,093509
YYLGD.E	TREYYLA00			0,00%	0	200.000,00	17,283887	21.06.2022	0,00%	0	0	38.54	7.708.000,00	0,20%	0,18%			31.12.2004			17,283887
YYLGD.E	TREYYLA00			0,00%	0	60.000,00	17,097004	22.06.2022	0,00%	0	0	38.54	2.312.400,00	0,06%	0,05%			31.12.2004			17,097004
YYLGD.E	TREYYLA00			0,00%	0	200.000,00	18,4435	15.09.2022	0,00%	0	0	38.54	7.708.000,00	0,20%	0,18%			31.12.2004			18,4435
YYLGD.E	TREYYLA00			0,00%	0	20.000,00	30,629988	02.11.2022	0,00%	0	0	38.54	770.800,00	0,02%	0,02%			31.12.2004			30,629988
AEFES.E	TRAAEFESS			0,00%	0	265.000,00	35,340312	28.07.2022	0,00%	0	0	67.75	17.953.750,00	0,46%	0,41%			31.12.2004			35,340312
AEFES.E	TRAAEFESS			0,00%	0	40.000,00	37,074223	01.08.2022	0,00%	0	0	67.75	2.710.000,00	0,07%	0,06%			31.12.2004			37,074223
AEFES.E	TRAAEFESS			0,00%	0	60.000,00	37,055345	02.08.2022	0,00%	0	0	67.75	4.065.000,00	0,10%	0,09%			31.12.2004			37,055345
AEFES.E	TRAAEFESS			0,00%	0	10.000,00	42,932618	28.09.2022	0,00%	0	0	67.75	677.500,00	0,02%	0,02%			31.12.2004			42,932618
AEFES.E	TRAAEFESS			0,00%	0	200.000,00	45,456838	12.10.2022	0,00%	0	0	67.75	13.550.000,00	0,34%	0,31%			31.12.2004			45,456838
AEFES.E	TRAAEFESS			0,00%	0	15.000,00	47,043656	02.11.2022	0,00%	0	0	67.75	1.016.250,00	0,03%	0,02%			31.12.2004			47,043656
AEFES.E	TRAAEFESS			0,00%	0	20.000,00	54,471508	16.11.2022	0,00%	0	0	67.75	1.355.000,00	0,03%	0,03%			31.12.2004			54,471508
AKBNK.E	TRAAKBNK			0,00%	0	1.055.293,00	13,396897	05.09.2022	0,00%	0	0	19.55	20.630.978,15	0,52%	0,47%			31.12.2004			13,396897
AKBNK.E	TRAAKBNK			0,00%	0	400.000,00	17,9	13.09.2022	0,00%	0	0	19.55	7.820.000,00	0,20%	0,18%			31.12.2004			17,9
AKBNK.E	TRAAKBNK			0,00%	0	1.200.000,00	11,598365	20.09.2022	0,00%	0	0	19.55	23.460.000,00	0,60%	0,54%			31.12.2004			11,598365
AKBNK.E	TRAAKBNK			0,00%	0	600.000,00	11,918708	21.09.2022	0,00%	0	0	19.55	11.730.000,00	0,30%	0,27%			31.12.2004			11,918708
AKBNK.E	TRAAKBNK			0,00%	0	1.600.000,00	11,654559	27.09.2022	0,00%	0	0	19.55	31.280.000,00	0,79%	0,72%			31.12.2004			11,654559
AKBNK.E	TRAAKBNK			0,00%	0	300.000,00	11,639786	28.09.2022	0,00%	0	0	19.55	5.865.000,00	0,15%	0,13%			31.12.2004			11,639786
AKBNK.E	TRAAKBNK			0,00%	0	50.000,00	11,34	30.09.2022	0,00%	0	0	19.55	977.500,00	0,02%	0,02%			31.12.2004			11,34
AKBNK.E	TRAAKBNK			0,00%	0	24.707,00	12,15	05.10.2022	0,00%	0	0	19.55	483.021,85	0,01%	0,01%			31.12.2004			12,15
AKBNK.E	TRAAKBNK			0,00%	0	50.000,00	17,69	29.11.2022	0,00%	0	0	19.55	977.500,00	0,02%	0,02%			31.12.2004			17,69
AKBNK.E	TRAAKBNK			0,00%	0	150.000,00	17,84	30.11.2022	0,00%	0	0	19.55	2.932.500,00	0,07%	0,07%			31.12.2004			17,84
AKBNK.E	TRAAKBNK			0,00%	0	150.000,00	15,875634	07.12.2022	0,00%	0	0	19.55	2.932.500,00	0,07%	0,07%			31.12.2004			15,875634
AKBNK.E	TRAAKBNK			0,00%	0	4.000.000,00	15,947484	08.12.2022	0,00%	0	0	19.55	78.200.000,00	1,98%	1,80%			31.12.2004			15,947484
AKBNK.E	TRAAKBNK			0,00%	0	100.000,00	20	27.12.2022	0,00%	0	0	19.55	1.955.000,00	0,05%	0,04%			31.12.2004			20
AKBNK.E	TRAAKBNK			0,00%	0	100.000,00	19,77	30.12.2022	0,00%	0	0	19.55	1.955.000,00	0,05%	0,04%			31.12.2004			19,77
AKFGY.E	TREAKFGOX			0,00%	0	13.628.000,00	3,7	14.11.2022	0,00%	0	0	5,28	71.955.840,00	1,83%	1,65%			31.12.2004			3,7
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	250.758,00	85,932961	19.04.2022	0,00%	0	0	136,9	34.328.770,20	0,87%	0,79%			31.12.2004			85,932961
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	100.000,00	86,140637	20.04.2022	0,00%	0	0	136,9	13.690.000,00	0,35%	0,31%			31.12.2004			86,140637
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	60.000,00	87,675903	21.04.2022	0,00%	0	0	136,9	8.214.000,00	0,21%	0,19%			31.12.2004			87,675903
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	45.000,00	88,922222	22.04.2022	0,00%	0	0	136,9	6.160.500,00	0,16%	0,14%			31.12.2004			88,922222
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	20.000,00	85,25	25.04.2022	0,00%	0	0	136,9	2.738.000,00	0,07%	0,06%			31.12.2004			85,25
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	5.000,00	80,5	20.05.2022	0,00%	0	0	136,9	684.500,00	0,02%	0,02%			31.12.2004			80,5
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	2.000,00	78,5	23.05.2022	0,00%	0	0	136,9	273.800,00	0,01%	0,01%			31.12.2004			78,5
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	12.000,00	83,5	30.05.2022	0,00%	0	0	136,9	1.642.800,00	0,04%	0,04%			31.12.2004			83,5
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	50.000,00	81,55	09.06.2022	0,00%	0	0	136,9	6.845.000,00	0,17%	0,16%			31.12.2004			81,55
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	25.000,00	82,25	10.06.2022	0,00%	0	0	136,9	3.422.500,00	0,09%	0,08%			31.12.2004			82,25
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	70.000,00	83,873876	14.06.2022	0,00%	0	0	136,9	9.583.000,00	0,24%	0,22%			31.12.2004			83,873876
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	15.000,00	80,8	16.06.2022	0,00%	0	0	136,9	2.053.500,00	0,05%	0,05%			31.12.2004			80,8
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	50.000,00	84,09	22.06.2022	0,00%	0	0	136,9	6.845.000,00	0,17%	0,16%			31.12.2004			84,09
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	40.000,00	84,858499	24.06.2022	0,00%	0	0	136,9	5.476.000,00	0,14%	0,13%			31.12.2004			84,858499
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	8.000,00	83,232163	27.06.2022	0,00%	0	0	136,9	1.095.200,00	0,03%	0,03%			31.12.2004			83,232163
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	15.000,00	81,78387	29.06.2022	0,00%	0	0	136,9	2.053.500,00	0,05%	0,05%			31.12.2004			81,78387
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	20.000,00	82,2	01.07.2022	0,00%	0	0	136,9	2.738.000,00	0,07%	0,06%			31.12.2004			82,2
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	2.242,00	81	14.07.2022	0,00%	0	0	136,9	306.929,80	0,01%	0,01%			31.12.2004			81
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	1.000,00	94,7	02.08.2022	0,00%	0	0	136,9	136.900,00	0,00%	0,00%			31.12.2004			94,7
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	5.000,00	96	05.08.2022	0,00%	0	0	136,9	684.500,00	0,02%	0,02%			31.12.2004			96
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	24.000,00	110,134017	02.09.2022	0,00%	0	0	136,9	3.285.600,00	0,08%	0,08%			31.12.2004			110,134017
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	10.000,00	114,22875	06.09.2022	0,00%	0	0	136,9	1.369.000,00	0,03%	0,03%			31.12.2004			114,22875
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	40.000,00	113,85519	07.09.2022	0,00%	0	0	136,9	5.476.000,00	0,14%	0,13%			31.12.2004			113,85519
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	15.000,00	115,8	19.09.2022	0,00%	0	0	136,9	2.053.500,00	0,05%	0,05%			31.12.2004			115,8
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	7.000,00	122,3	27.09.2022	0,00%	0	0	136,9	958.300,00	0,02%	0,02%			31.12.2004			122,3

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

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

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

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

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	1.000.000,00	22,7	22.12.2022	0,00%	0	0	22,76	22.760.000,00	0,58%	0,52%	31.12.2004	22,7
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	198.664,00	22,943658	27.12.2022	0,00%	0	0	22,76	4.521.592,64	0,11%	0,10%	31.12.2004	22,943658
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	150.000,00	22,886615	30.12.2022	0,00%	0	0	22,76	3.414.000,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	22,886615
ISCTR.E	TRAISTR9	0,00%	0	2.050.000,00	11,084051	12.12.2022	0,00%	0	0	12,77	26.178.500,00	0,66%	0,60%	31.12.2004	11,084051
ISCTR.E	TRAISTR9	0,00%	0	800.000,00	11,685601	14.12.2022	0,00%	0	0	12,77	10.216.000,00	0,26%	0,23%	31.12.2004	11,685601
ISCTR.E	TRAISTR9	0,00%	0	400.000,00	11,987168	15.12.2022	0,00%	0	0	12,77	5.108.000,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	11,987168
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	56.000,00	37,233891	22.03.2022	0,00%	0	0	83,7	4.687.200,00	0,12%	0,11%	31.12.2004	37,233891
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	15.000,00	39,381607	07.04.2022	0,00%	0	0	83,7	1.255.500,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	39,381607
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	60.000,00	43	11.04.2022	0,00%	0	0	83,7	5.022.000,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	43
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	10.000,00	40,86	15.04.2022	0,00%	0	0	83,7	837.000,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	40,86
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	10.000,00	41,268828	18.04.2022	0,00%	0	0	83,7	837.000,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	41,268828
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	5.000,00	40,48	22.04.2022	0,00%	0	0	83,7	418.500,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	40,48
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	40.000,00	40,32	25.04.2022	0,00%	0	0	83,7	3.348.000,00	0,08%	0,08%	31.12.2004	40,32
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	30.000,00	40,16	09.05.2022	0,00%	0	0	83,7	2.511.000,00	0,06%	0,06%	31.12.2004	40,16
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	70.000,00	38,999086	13.06.2022	0,00%	0	0	83,7	5.859.000,00	0,15%	0,13%	31.12.2004	38,999086
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	100.000,00	39,3	15.06.2022	0,00%	0	0	83,7	8.370.000,00	0,21%	0,19%	31.12.2004	39,3
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	60.000,00	36,498076	27.07.2022	0,00%	0	0	83,7	5.022.000,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	36,498076
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	30.000,00	43,46	17.08.2022	0,00%	0	0	83,7	2.511.000,00	0,06%	0,06%	31.12.2004	43,46
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	350.000,00	47,846395	24.08.2022	0,00%	0	0	83,7	29.295.000,00	0,74%	0,67%	31.12.2004	47,846395
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	200.000,00	47,3283	25.08.2022	0,00%	0	0	83,7	16.740.000,00	0,42%	0,38%	31.12.2004	47,3283
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	15.000,00	46,82	19.09.2022	0,00%	0	0	83,7	1.255.500,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	46,82
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	25.000,00	46,639554	28.09.2022	0,00%	0	0	83,7	2.092.500,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	46,639554
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	15.000,00	47,76	03.10.2022	0,00%	0	0	83,7	1.255.500,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	47,76
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	20.000,00	55,8	20.10.2022	0,00%	0	0	83,7	1.674.000,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	55,8
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	20.000,00	55,75	31.10.2022	0,00%	0	0	83,7	1.674.000,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	55,75
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	25.000,00	70,75	30.11.2022	0,00%	0	0	83,7	2.092.500,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	70,75
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	30.000,00	66,058863	07.12.2022	0,00%	0	0	83,7	2.511.000,00	0,06%	0,06%	31.12.2004	66,058863
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	500.000,00	76,618875	21.12.2022	0,00%	0	0	83,7	41.850.000,00	1,06%	0,96%	31.12.2004	76,618875
KCHOLE	TRAKCHOL	0,00%	0	150.000,00	77,3	22.12.2022	0,00%	0	0	83,7	12.555.000,00	0,32%	0,29%	31.12.2004	77,3

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

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

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

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

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	9.000,00	422.998456	07.12.2022	0,00%	0	0	480	4.320.000,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	422.998456
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	10.000,00	481.9929	19.12.2022	0,00%	0	0	480	4.800.000,00	0,12%	0,11%	31.12.2004	481.9929
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	20.000,00	483.171815	30.12.2022	0,00%	0	0	480	9.600.000,00	0,24%	0,22%	31.12.2004	483.171815
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	190.878,00	20.939782	02.08.2022	0,00%	0	0	45,08	8.604.780,24	0,22%	0,20%	31.12.2004	20.939782
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	400.000,00	20.996248	03.08.2022	0,00%	0	0	45,08	18.032.000,00	0,46%	0,41%	31.12.2004	20.996248
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	280.000,00	21.584286	04.08.2022	0,00%	0	0	45,08	12.622.400,00	0,32%	0,29%	31.12.2004	21.584286
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	300.000,00	22.028234	05.08.2022	0,00%	0	0	45,08	13.524.000,00	0,34%	0,31%	31.12.2004	22.028234
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	200.000,00	23.517332	15.08.2022	0,00%	0	0	45,08	9.016.000,00	0,23%	0,21%	31.12.2004	23.517332
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	300.000,00	23,74	16.08.2022	0,00%	0	0	45,08	13.524.000,00	0,34%	0,31%	31.12.2004	23,74
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	200.000,00	24.574168	17.08.2022	0,00%	0	0	45,08	9.016.000,00	0,23%	0,21%	31.12.2004	24.574168
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	10.000,00	27,1	27.09.2022	0,00%	0	0	45,08	450.800,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	27,1
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	150.000,00	26.594064	28.09.2022	0,00%	0	0	45,08	6.762.000,00	0,17%	0,16%	31.12.2004	26.594064
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	400.000,00	25.979538	29.09.2022	0,00%	0	0	45,08	18.032.000,00	0,46%	0,41%	31.12.2004	25.979538
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	400.000,00	26.696722	03.10.2022	0,00%	0	0	45,08	18.032.000,00	0,46%	0,41%	31.12.2004	26.696722
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	400.000,00	28,03	04.10.2022	0,00%	0	0	45,08	18.032.000,00	0,46%	0,41%	31.12.2004	28,03
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	700.000,00	28.776588	06.10.2022	0,00%	0	0	45,08	31.556.000,00	0,80%	0,73%	31.12.2004	28.776588
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	400.000,00	29.178467	10.10.2022	0,00%	0	0	45,08	18.032.000,00	0,46%	0,41%	31.12.2004	29.178467
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	120.000,00	29,04	11.10.2022	0,00%	0	0	45,08	5.409.600,00	0,14%	0,12%	31.12.2004	29,04
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	150.000,00	27.713667	12.10.2022	0,00%	0	0	45,08	6.762.000,00	0,17%	0,16%	31.12.2004	27.713667
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	40.000,00	33,58	26.10.2022	0,00%	0	0	45,08	1.803.200,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	33,58
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	40.000,00	33,2	31.10.2022	0,00%	0	0	45,08	1.803.200,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	33,2
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	100.000,00	34,177005	04.11.2022	0,00%	0	0	45,08	4.508.000,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	34,177005
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	80.000,00	36,4	18.11.2022	0,00%	0	0	45,08	3.606.400,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	36,4
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	100.000,00	40,5	25.11.2022	0,00%	0	0	45,08	4.508.000,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	40,5
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	150.000,00	40,483645	29.11.2022	0,00%	0	0	45,08	6.762.000,00	0,17%	0,16%	31.12.2004	40,483645
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	200.000,00	40,878684	05.12.2022	0,00%	0	0	45,08	9.016.000,00	0,23%	0,21%	31.12.2004	40,878684
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	300.000,00	40,465207	07.12.2022	0,00%	0	0	45,08	13.524.000,00	0,34%	0,31%	31.12.2004	40,465207
SAHOLE	TRASAHOL	0,00%	0	100.000,00	42,3	21.12.2022	0,00%	0	0	45,08	4.508.000,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	42,3
SISE.E	TRASISEWF	0,00%	0	805.000,00	24.542498	18.08.2022	0,00%	0	0	42,92	34.550.600,00	0,88%	0,79%	31.12.2004	24.542498
SISE.E	TRASISEWF	0,00%	0	500.000,00	25,839526	19.08.2022	0,00%	0	0	42,92	21.460.000,00	0,54%	0,49%	31.12.2004	25,839526
SISE.E	TRASISEWF	0,00%	0	500.000,00	26,344	06.09.2022	0,00%	0	0	42,92	21.460.000,00	0,54%	0,49%	31.12.2004	26,344
SISE.E	TRASISEWF	0,00%	0	30.000,00	26,34	07.09.2022	0,00%	0	0	42,92	1.287.600,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	26,344
SISE.E	TRASISEWF	0,00%	0	800.000,00	33,278947	25.10.2022	0,00%	0	0	42,92	34.336.000,00	0,87%	0,79%	31.12.2004	33,278947
SISE.E	TRASISEWF	0,00%	0	200.000,00	33,94	26.10.2022	0,00%	0	0	42,92	8.584.000,00	0,22%	0,20%	31.12.2004	33,94
SISE.E	TRASISEWF	0,00%	0	40.000,00	33,24	31.10.2022	0,00%	0	0	42,92	1.716.800,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	33,24
SISE.E	TRASISEWF	0,00%	0	50.000,00	39,18	30.11.2022	0,00%	0	0	42,92	2.146.000,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	39,18
SISE.E	TRASISEWF	0,00%	0	50.000,00	39,097091	05.12.2022	0,00%	0	0	42,92	2.146.000,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	39,097091
SISE.E	TRASISEWF	0,00%	0	500.000,00	41,879647	20.12.2022	0,00%	0	0	42,92	21.460.000,00	0,54%	0,49%	31.12.2004	41,879647
SISE.E	TRASISEWF	0,00%	0	300.000,00	41,3	27.12.2022	0,00%	0	0	42,92	12.876.000,00	0,33%	0,30%	31.12.2004	41,3
SOKM.E	TRESOKM0	0,00%	0	147.003,00	12.972757	20.07.2022	0,00%	0	0	27,96	4.110.203,88	0,10%	0,09%	31.12.2004	12.972757
SOKM.E	TRESOKM0	0,00%	0	160.000,00	13,704281	29.07.2022	0,00%	0	0	27,96	4.473.600,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	13,704281
SOKM.E	TRESOKM0	0,00%	0	400.000,00	14,926491	08.08.2022	0,00%	0	0	27,96	11.184.000,00	0,28%	0,26%	31.12.2004	14,926491
SOKM.E	TRESOKM0	0,00%	0	140.000,00	15,191229	09.08.2022	0,00%	0	0	27,96	3.914.400,00	0,10%	0,09%	31.12.2004	15,191229
SOKM.E	TRESOKM0	0,00%	0	200.000,00	15,845051	10.08.2022	0,00%	0	0	27,96	5.592.000,00	0,14%	0,13%	31.12.2004	15,845051
SOKM.E	TRESOKM0	0,00%	0	240.000,00	24,535318	25.10.2022	0,00%	0	0	27,96	6.710.400,00	0,17%	0,15%	31.12.2004	24,535318
SOKM.E	TRESOKM0	0,00%	0	20.000,00	23,395296	31.10.2022	0,00%	0	0	27,96	559.200,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	23,395296
SOKM.E	TRESOKM0	0,00%	0	300.000,00	24,717146	13.12.2022	0,00%	0	0	27,96	8.388.000,00	0,21%	0,19%	31.12.2004	24,717146
TCELL.E	TRATCELL9	0,00%	0	150.000,00	22,69	07.10.2022	0,00%	0	0	37,88	5.682.000,00	0,14%	0,13%	31.12.2004	22,69
TCELL.E	TRATCELL9	0,00%	0	200.000,00	23,19891	11.10.2022	0,00%	0	0	37,88	7.576.000,00	0,19%	0,17%	31.12.2004	23,19891
TCELL.E	TRATCELL9	0,00%	0	20.000,00	25,54	20.10.2022	0,00%	0	0	37,88	757.600,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	25,54
TCELL.E	TRATCELL9	0,00%	0	200.000,00	26,055642	24.10.2022	0,00%	0	0	37,88	7.576.000,00	0,19%	0,17%	31.12.2004	26,055642
TCELL.E	TRATCELL9	0,00%	0	200.000,00	26,32571	25.10.2022	0,00%	0	0	37,88	7.576.000,00	0,19%	0,17%	31.12.2004	26,32571
TCELL.E	TRATCELL9	0,00%	0	200.000,00	24,999072	27.10.2022	0,00%	0	0	37,88	7.576.000,00	0,19%	0,17%	31.12.2004	24,999072
TCELL.E	TRATCELL9	0,00%	0	30.000,00	25,563331	31.10.2022	0,00%	0	0	37,88	1.136.400,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	25,563331
TCELL.E	TRATCELL9	0,00%	0	200.000,00	26,518851	01.11.2022	0,00%	0	0	37,88	7.576.000,00	0,19%	0,17%	31.12.2004	26,518851
TCELL.E	TRATCELL9	0,00%	0	200.000,00	27,850485	03.11.2022	0,00%	0	0	37,88	7.576.000,00	0,19%	0,17%	31.12.2004	27,850485

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

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

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

THYAO E	TRATHYAO	0.00%	0	10.000,00	71,35	27.09.2022	0.00%	0	0	140,9	1.409.000,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	71,35
THYAO E	TRATHYAO	0.00%	0	80.000,00	70,448913	28.09.2022	0.00%	0	0	140,9	11.272.000,00	0,29%	0,26%	31.12.2004	70,448913
THYAO E	TRATHYAO	0.00%	0	10.000,00	68,65	30.09.2022	0.00%	0	0	140,9	1.409.000,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	68,65
THYAO E	TRATHYAO	0.00%	0	20.000,00	99,424923	20.10.2022	0.00%	0	0	140,9	2.818.000,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	99,424923
THYAO E	TRATHYAO	0.00%	0	10.000,00	101	25.10.2022	0.00%	0	0	140,9	1.409.000,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	101
THYAO E	TRATHYAO	0.00%	0	10.000,00	100	26.10.2022	0.00%	0	0	140,9	1.409.000,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	100
THYAO E	TRATHYAO	0.00%	0	5.000,00	98,65	28.10.2022	0.00%	0	0	140,9	704.500,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	98,65
THYAO E	TRATHYAO	0.00%	0	25.000,00	101,1	31.10.2022	0.00%	0	0	140,9	3.522.500,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	101,1
THYAO E	TRATHYAO	0.00%	0	10.000,00	119,1	29.11.2022	0.00%	0	0	140,9	1.409.000,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	119,1
THYAO E	TRATHYAO	0.00%	0	35.000,00	119,7	30.11.2022	0.00%	0	0	140,9	4.931.500,00	0,13%	0,11%	31.12.2004	119,7
THYAO E	TRATHYAO	0.00%	0	20.000,00	138,473195	05.12.2022	0.00%	0	0	140,9	2.818.000,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	138,473195
THYAO E	TRATHYAO	0.00%	0	25.000,00	135,2	07.12.2022	0.00%	0	0	140,9	3.522.500,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	135,2
THYAO E	TRATHYAO	0.00%	0	60.000,00	144,1	27.12.2022	0.00%	0	0	140,9	8.454.000,00	0,21%	0,19%	31.12.2004	144,1
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	1.000,00	76,959558	22.03.2022	0.00%	0	0	165,7	165.700,00	0,00%	0,00%	31.12.2004	76,959558
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	15.000,00	77,05	01.04.2022	0.00%	0	0	165,7	2.485.500,00	0,06%	0,06%	31.12.2004	77,05
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	15.000,00	80,45	07.04.2022	0.00%	0	0	165,7	2.485.500,00	0,06%	0,06%	31.12.2004	80,45
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	3.000,00	80,252783	08.04.2022	0.00%	0	0	165,7	497.100,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	80,252783
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	3.000,00	83,4	14.04.2022	0.00%	0	0	165,7	497.100,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	83,4
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	5.000,00	83,65	15.04.2022	0.00%	0	0	165,7	828.500,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	83,65
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	20.000,00	81,4	22.04.2022	0.00%	0	0	165,7	3.314.000,00	0,08%	0,08%	31.12.2004	81,4
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	50.000,00	88,647162	01.09.2022	0.00%	0	0	165,7	8.285.000,00	0,21%	0,19%	31.12.2004	88,647162
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	80.000,00	91,147994	02.09.2022	0.00%	0	0	165,7	13.256.000,00	0,34%	0,30%	31.12.2004	91,147994
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	40.000,00	92,044648	06.09.2022	0.00%	0	0	165,7	6.628.000,00	0,17%	0,15%	31.12.2004	92,044648
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	100.000,00	91,340556	07.09.2022	0.00%	0	0	165,7	16.570.000,00	0,42%	0,38%	31.12.2004	91,340556
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	60.000,00	93,367254	14.09.2022	0.00%	0	0	165,7	9.942.000,00	0,25%	0,23%	31.12.2004	93,367254
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	90.000,00	95,309113	15.09.2022	0.00%	0	0	165,7	14.913.000,00	0,38%	0,34%	31.12.2004	95,309113
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	12.000,00	91,2	19.09.2022	0.00%	0	0	165,7	1.988.400,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	91,2
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	100.000,00	93,112721	20.09.2022	0.00%	0	0	165,7	16.570.000,00	0,42%	0,38%	31.12.2004	93,112721
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	80.000,00	93,545591	26.09.2022	0.00%	0	0	165,7	13.256.000,00	0,34%	0,30%	31.12.2004	93,545591
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	40.000,00	94,3	27.09.2022	0.00%	0	0	165,7	6.628.000,00	0,17%	0,15%	31.12.2004	94,3
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	24.000,00	94,291917	28.09.2022	0.00%	0	0	165,7	3.976.800,00	0,10%	0,09%	31.12.2004	94,291917
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	7.000,00	95,5	29.09.2022	0.00%	0	0	165,7	1.159.900,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	95,5
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	5.000,00	90,55	30.09.2022	0.00%	0	0	165,7	828.500,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	90,55
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	20.000,00	93,59143	03.10.2022	0.00%	0	0	165,7	3.314.000,00	0,08%	0,08%	31.12.2004	93,59143
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	5.000,00	98,76301	04.10.2022	0.00%	0	0	165,7	828.500,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	98,76301
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	5.000,00	95	13.10.2022	0.00%	0	0	165,7	828.500,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	95
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	5.000,00	95,8	20.10.2022	0.00%	0	0	165,7	828.500,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	95,8
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	5.000,00	104,1865	26.10.2022	0.00%	0	0	165,7	828.500,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	104,1865
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	5.000,00	100,5809	28.10.2022	0.00%	0	0	165,7	828.500,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	100,5809
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	5.000,00	98,75977	31.10.2022	0.00%	0	0	165,7	828.500,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	98,75977
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	5.000,00	100,9731	03.11.2022	0.00%	0	0	165,7	828.500,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	100,9731
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	20.000,00	114,33137	14.11.2022	0.00%	0	0	165,7	3.314.000,00	0,08%	0,08%	31.12.2004	114,33137
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	60.000,00	115,17427	15.11.2022	0.00%	0	0	165,7	9.942.000,00	0,25%	0,23%	31.12.2004	115,17427
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	50.000,00	127,07859	17.11.2022	0.00%	0	0	165,7	8.285.000,00	0,21%	0,19%	31.12.2004	127,07859
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	120.000,00	132,485271	23.11.2022	0.00%	0	0	165,7	19.884.000,00	0,50%	0,46%	31.12.2004	132,485271
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	40.000,00	144,58485	30.11.2022	0.00%	0	0	165,7	6.628.000,00	0,17%	0,15%	31.12.2004	144,58485
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	20.000,00	134,278135	07.12.2022	0.00%	0	0	165,7	3.314.000,00	0,08%	0,08%	31.12.2004	134,278135
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	200.000,00	132,072913	08.12.2022	0.00%	0	0	165,7	33.140.000,00	0,84%	0,76%	31.12.2004	132,072913
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	150.000,00	138,136137	09.12.2022	0.00%	0	0	165,7	24.855.000,00	0,63%	0,57%	31.12.2004	138,136137
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	15.000,00	142,9797	12.12.2022	0.00%	0	0	165,7	2.485.500,00	0,06%	0,06%	31.12.2004	142,9797
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	60.000,00	141,901293	16.12.2022	0.00%	0	0	165,7	9.942.000,00	0,25%	0,23%	31.12.2004	141,901293
TOASO E	TRATOASO	0.00%	0	40.000,00	146,868953	19.12.2022	0.00%	0	0	165,7	6.628.000,00	0,17%	0,15%	31.12.2004	146,868953
TRGYO E	TRETRGYO	0.00%	0	40.000,00	153,4	27.12.2022	0.00%	0	0	165,7	6.628.000,00	0,17%	0,15%	31.12.2004	153,4
TRGYO E	TRETRGYO	0.00%	0	100.000,00	10,273209	17.10.2022	0.00%	0	0	19,3	1.930.000,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	10,273209
TRGYO E	TRETRGYO	0.00%	0	600.000,00	10,474453	18.10.2022	0.00%	0	0	19,3	11.580.000,00	0,29%	0,27%	31.12.2004	10,474453
TRGYO E	TRETRGYO	0.00%	0	958.281,00	11,03761	19.10.2022	0.00%	0	0	19,3	18.494.823,30	0,47%	0,43%	31.12.2004	11,03761

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	350.000,00	11,420222	20.10.2022	0,00%	0	0	19,3	6.755.000,00	0,17%	0,16%	31.12.2004	11,420222
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	500.000,00	11,802078	31.10.2022	0,00%	0	0	19,3	9.650.000,00	0,24%	0,22%	31.12.2004	11,802078
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	250.000,00	12,160098	01.11.2022	0,00%	0	0	19,3	4.825.000,00	0,12%	0,11%	31.12.2004	12,160098
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	70.000,00	12,670846	02.11.2022	0,00%	0	0	19,3	1.351.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	12,670846
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	200.000,00	13,619189	07.11.2022	0,00%	0	0	19,3	3.860.000,00	0,10%	0,09%	31.12.2004	13,619189
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	240.000,00	12,999145	08.11.2022	0,00%	0	0	19,3	4.632.000,00	0,12%	0,11%	31.12.2004	12,999145
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	100.000,00	13,483139	16.11.2022	0,00%	0	0	19,3	1.930.000,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	13,483139
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	240.000,00	17,93881	30.11.2022	0,00%	0	0	19,3	4.632.000,00	0,12%	0,11%	31.12.2004	17,93881
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	100.000,00	17,629075	07.12.2022	0,00%	0	0	19,3	1.930.000,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	17,629075
TSKB.E	TRATSKBW	0,00%	0	600.000,00	4,056818	02.12.2022	0,00%	0	0	4,37	2.622.000,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	4,056818
TSKB.E	TRATSKBW	0,00%	0	2.000.000,00	4,01	07.12.2022	0,00%	0	0	4,37	8.740.000,00	0,22%	0,20%	31.12.2004	4,01
TSKB.E	TRATSKBW	0,00%	0	1.000.000,00	3,8	08.12.2022	0,00%	0	0	4,37	4.370.000,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	3,8
TSKB.E	TRATSKBW	0,00%	0	4.000.000,00	4,379047	14.12.2022	0,00%	0	0	4,37	17.480.000,00	0,44%	0,40%	31.12.2004	4,379047
TTKOM.E	TRETTLK00	0,00%	0	55.000,00	11,647658	07.09.2022	0,00%	0	0	24,56	1.350.800,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	11,647658
TTKOM.E	TRETTLK00	0,00%	0	400.000,00	12,42	08.09.2022	0,00%	0	0	24,56	9.824.000,00	0,25%	0,23%	31.12.2004	12,42
TTKOM.E	TRETTLK00	0,00%	0	300.000,00	12,99987	13.09.2022	0,00%	0	0	24,56	7.368.000,00	0,19%	0,17%	31.12.2004	12,99987
TTKOM.E	TRETTLK00	0,00%	0	300.000,00	11,981787	22.09.2022	0,00%	0	0	24,56	7.368.000,00	0,19%	0,17%	31.12.2004	11,981787
TTKOM.E	TRETTLK00	0,00%	0	100.000,00	11,856198	28.09.2022	0,00%	0	0	24,56	2.456.000,00	0,06%	0,06%	31.12.2004	11,856198
TTKOM.E	TRETTLK00	0,00%	0	200.000,00	10,94693	29.09.2022	0,00%	0	0	24,56	4.912.000,00	0,12%	0,11%	31.12.2004	10,94693
TTKOM.E	TRETTLK00	0,00%	0	50.000,00	11,24	03.10.2022	0,00%	0	0	24,56	1.228.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	11,24
TTKOM.E	TRETTLK00	0,00%	0	240.000,00	11,453491	04.10.2022	0,00%	0	0	24,56	5.894.400,00	0,15%	0,14%	31.12.2004	11,453491
TTKOM.E	TRETTLK00	0,00%	0	50.000,00	12,42	31.10.2022	0,00%	0	0	24,56	1.228.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	12,42
TTKOM.E	TRETTLK00	0,00%	0	5.000,00	13,38	03.11.2022	0,00%	0	0	24,56	122.800,00	0,00%	0,00%	31.12.2004	13,38
TTKOM.E	TRETTLK00	0,00%	0	50.000,00	14,092442	16.11.2022	0,00%	0	0	24,56	1.228.000,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	14,092442
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	2.500,00	249,22067	12.04.2022	0,00%	0	0	529,9	1.324.750,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	249,22067
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	2.000,00	258,6	14.04.2022	0,00%	0	0	529,9	1.059.800,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	258,6
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	3.000,00	260,9097	15.04.2022	0,00%	0	0	529,9	1.589.700,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	260,9097
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	10.000,00	257,5	18.04.2022	0,00%	0	0	529,9	5.299.000,00	0,13%	0,12%	31.12.2004	257,5
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	4.000,00	255,1	19.04.2022	0,00%	0	0	529,9	2.119.600,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	255,1
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	2.000,00	257,7	22.04.2022	0,00%	0	0	529,9	1.059.800,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	257,7
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	4.000,00	249,90015	26.04.2022	0,00%	0	0	529,9	2.119.600,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	249,90015
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	1.000,00	249,5	20.05.2022	0,00%	0	0	529,9	529.900,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	249,5
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	2.000,00	245	23.05.2022	0,00%	0	0	529,9	1.059.800,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	245
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	4.000,00	274	01.06.2022	0,00%	0	0	529,9	2.119.600,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	274
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	4.000,00	271,886375	10.06.2022	0,00%	0	0	529,9	2.119.600,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	271,886375
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	4.000,00	271	14.06.2022	0,00%	0	0	529,9	2.119.600,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	271
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	5.000,00	258,3	20.06.2022	0,00%	0	0	529,9	2.649.500,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	258,3
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	12.000,00	267	23.06.2022	0,00%	0	0	529,9	6.358.800,00	0,16%	0,15%	31.12.2004	267
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	13.000,00	267,538462	24.06.2022	0,00%	0	0	529,9	6.888.700,00	0,17%	0,16%	31.12.2004	267,538462
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	22.000,00	268,90265	27.06.2022	0,00%	0	0	529,9	11.657.800,00	0,30%	0,27%	31.12.2004	268,90265
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	12.000,00	275	28.06.2022	0,00%	0	0	529,9	6.358.800,00	0,16%	0,15%	31.12.2004	275
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	5.000,00	264,2723	29.06.2022	0,00%	0	0	529,9	2.649.500,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	264,2723
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	8.000,00	245	07.07.2022	0,00%	0	0	529,9	4.239.200,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	245
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	9.000,00	235,4	13.07.2022	0,00%	0	0	529,9	4.769.100,00	0,12%	0,11%	31.12.2004	235,4
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	4.000,00	232	14.07.2022	0,00%	0	0	529,9	2.119.600,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	232
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	500	274,2	02.08.2022	0,00%	0	0	529,9	264.950,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	274,2
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	2.000,00	322,9	22.08.2022	0,00%	0	0	529,9	1.059.800,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	322,9
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	3.000,00	311,5	19.09.2022	0,00%	0	0	529,9	1.589.700,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	311,5
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	12.000,00	295,9477	28.09.2022	0,00%	0	0	529,9	6.358.800,00	0,16%	0,15%	31.12.2004	295,9477
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	21.000,00	298,357143	29.09.2022	0,00%	0	0	529,9	11.127.900,00	0,28%	0,26%	31.12.2004	298,357143
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	36.000,00	346,266667	06.10.2022	0,00%	0	0	529,9	19.076.400,00	0,48%	0,44%	31.12.2004	346,266667
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	2.000,00	337,88005	12.10.2022	0,00%	0	0	529,9	1.059.800,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	337,88005
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	30.000,00	347,3983	17.10.2022	0,00%	0	0	529,9	15.897.000,00	0,40%	0,37%	31.12.2004	347,3983
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	80.000,00	359,857861	19.10.2022	0,00%	0	0	529,9	42.392.000,00	1,08%	0,97%	31.12.2004	359,857861
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	50.000,00	362,173638	20.10.2022	0,00%	0	0	529,9	26.495.000,00	0,67%	0,61%	31.12.2004	362,173638
TUPRS.E	TRATUPRS!	0,00%	0	5.000,00	379,72808	31.10.2022	0,00%	0	0	529,9	2.649.500,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	379,72808

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

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

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSEE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM 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	7.940.491.025	-	99,75	4.351.176.877	-	100,22
B. HAZIR DEĞERLER (+)	120.658,54	-	-	399.552	-	0,01
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	-	-	-	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	120.658,54	100,00	-	399.552	100,00	0,01
C.ALACAKLAR (+)	110.720.916,40	-	1,39	69.108.484	-	1,59
a) Takastan Alacaklar	105.210.419,18	95,02	1,32	66.553.187	96,30	1,53
b) Diğer Alacaklar	5.510.497,22	4,98	0,07	2.555.297	3,70	0,06
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-	-	-	-	-	-
D. BORÇLAR (-)	90.839.195,79	-	1,14	78.943.995	-	1,82
a) Takasa Borçlar	52.107.141,25	57,37	0,66	62.605.561	79,31	1,45
b) Yönetim Ücreti	15.275.759,95	16,82	0,19	7.780.110	9,86	0,18
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
ç) ihtiyatlar	-	-	-	-	-	-
d) Krediler	-	-	0,20	-	-	-
e) Diğer Borçlar	23.456.294,59	25,82	0,29	8.558.324	10,84	-
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	7.960.493.403,97	100,00	100,00	4.341.740.918	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	1.493.784.632.927			1.494.405.810.957		