

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

1 Ocak- 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Fiyat Rapor

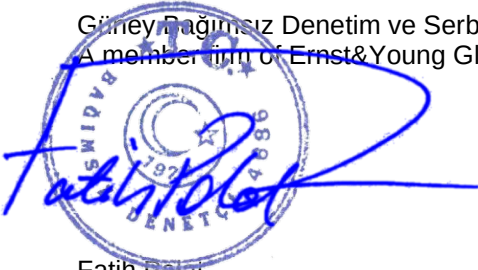
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Sürdürülebilirlik 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 İlişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Sürdürülebilirlik 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 İlişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

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

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



Fatih Polat
Sorumlu Denetçi

26 Mart 2024
İstanbul, Türkiye

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 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 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ E 29/12/2023 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																								
Sermaye İ	İhraççı Ku	Vade Taril	ISIN Kodu	Nominal F	Faiz Öden	Nominal Değer	Birim Alış	Fiyatı Satın	Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Söz	Repo Teminat	T Günlük Bi	Toplam Değer	Grup Yüzc	Toplam Yt	Günlük Kt	Kur Maliy	Vergi S.En	Temiz Fiy	Kirli Fiyat	V.Sonrası	M.Fiyatı	
A.PAY																								
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	321.507,00	8,08	15.02.2022	0,00%	0	0	0	36,52	11.741.435,64	0,83%	0,41%			31.12.2004					8,08		
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	400.000,00	7,59	24.03.2022	0,00%	0	0	0	36,52	14.608.000,00	1,03%	0,51%			31.12.2004					7,59		
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	500.000,00	9,057735	11.04.2022	0,00%	0	0	0	36,52	18.260.000,00	1,29%	0,63%			31.12.2004					9,057735		
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	108.493,00	8,26	18.07.2022	0,00%	0	0	0	36,52	3.962.164,36	0,28%	0,14%			31.12.2004					8,26		
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	42.571,00	14,54	22.05.2023	0,00%	0	0	0	36,52	1.554.692,92	0,11%	0,05%			31.12.2004					14,54		
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	35.481,00	18,586176	19.06.2023	0,00%	0	0	0	36,52	1.295.766,12	0,09%	0,04%			31.12.2004					18,58618		
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	35.706,00	18,85	20.06.2023	0,00%	0	0	0	36,52	1.303.983,12	0,09%	0,05%			31.12.2004					18,85		
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	32.017,00	28,62	18.09.2023	0,00%	0	0	0	36,52	1.169.260,84	0,08%	0,04%			31.12.2004					28,62		
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	400.000,00	39,590925	20.12.2023	0,00%	0	0	0	36,52	14.608.000,00	1,03%	0,51%			31.12.2004					39,59093		
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	900.000,00	40,072324	21.12.2023	0,00%	0	0	0	36,52	32.868.000,00	2,33%	1,14%			31.12.2004					40,07232		
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	200.000,00	39,535259	22.12.2023	0,00%	0	0	0	36,52	7.304.000,00	0,52%	0,25%			31.12.2004					39,53526		
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	250.000,00	38,083769	25.12.2023	0,00%	0	0	0	36,52	9.130.000,00	0,65%	0,32%			31.12.2004					38,08377		
AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	70.186,00	36,458847	29.12.2023	0,00%	0	0	0	36,52	2.563.192,72	0,18%	0,09%			31.12.2004					36,45885		
AKCNS.E	TRAAKCN91F3	0,00%	0	9.825,00	124,513191	20.12.2023	0,00%	0	0	0	142,3	1.398.097,50	0,10%	0,05%			31.12.2004					124,5132		
AKCNS.E	TRAAKCN91F3	0,00%	0	90.275,00	127,346497	21.12.2023	0,00%	0	0	0	142,3	12.846.132,50	0,91%	0,45%			31.12.2004					127,3465		
AKCNS.E	TRAAKCN91F3	0,00%	0	141	140,336879	25.12.2023	0,00%	0	0	0	142,3	20.064,30	0,00%	0,00%			31.12.2004					140,3369		
AKCNS.E	TRAAKCN91F3	0,00%	0	142.560,00	132,331679	26.12.2023	0,00%	0	0	0	142,3	20.286.288,00	1,44%	0,70%			31.12.2004					132,3317		
AKCNS.E	TRAAKCN91F3	0,00%	0	597	135,4	28.12.2023	0,00%	0	0	0	142,3	84.953,10	0,01%	0,00%			31.12.2004					135,4		
AKCNS.E	TRAAKCN91F3	0,00%	0	33.000,00	141,948564	29.12.2023	0,00%	0	0	0	142,3	4.695.900,00	0,33%	0,16%			31.12.2004					141,9486		
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	20.000,00	112,295505	07.09.2022	0,00%	0	0	0	300,75	6.015.000,00	0,43%	0,21%			31.12.2004					112,2955		
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	50.000,00	136,494408	24.01.2023	0,00%	0	0	0	300,75	15.037.500,00	1,06%	0,52%			31.12.2004					136,4944		
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	50.000,00	134,29767	25.01.2023	0,00%	0	0	0	300,75	15.037.500,00	1,06%	0,52%			31.12.2004					134,2977		
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	50.000,00	136,419764	26.01.2023	0,00%	0	0	0	300,75	15.037.500,00	1,06%	0,52%			31.12.2004					136,4198		
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	50.000,00	131,83853	27.01.2023	0,00%	0	0	0	300,75	15.037.500,00	1,06%	0,52%			31.12.2004					131,8385		
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	20.000,00	136,1	28.02.2023	0,00%	0	0	0	300,75	6.015.000,00	0,43%	0,21%			31.12.2004					136,1		
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	10.250,00	136,8	22.05.2023	0,00%	0	0	0	300,75	3.082.687,50	0,22%	0,11%			31.12.2004					136,8		
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	8.533,00	174,933177	19.06.2023	0,00%	0	0	0	300,75	2.566.299,75	0,18%	0,09%			31.12.2004					174,9332		
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	7.512,00	268,1	18.09.2023	0,00%	0	0	0	300,75	2.259.234,00	0,16%	0,08%			31.12.2004					268,1		
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	5.795,00	307,75	29.12.2023	0,00%	0	0	0	300,75	1.742.846,25	0,12%	0,06%			31.12.2004					307,75		
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	40.000,00	190,157036	24.11.2022	0,00%	0	0	0	525,5	21.020.000,00	1,49%	0,73%			31.12.2004					190,157		
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	15.000,00	192,790193	30.11.2022	0,00%	0	0	0	525,5	7.882.500,00	0,56%	0,27%			31.12.2004					192,7902		
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	20.000,00	196,889885	06.12.2022	0,00%	0	0	0	525,5	10.510.000,00	0,74%	0,36%			31.12.2004					196,8899		

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	35.000,00	192,995714	07.12.2022	0,00%	0	0	525,5	18.392.500,00	1,30%	0,64%	31.12.2004	192,9957
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	10.000,00	184,9	11.01.2023	0,00%	0	0	525,5	5.255.000,00	0,37%	0,18%	31.12.2004	184,9
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	4.633,00	246,6	22.05.2023	0,00%	0	0	525,5	2.434.641,50	0,17%	0,08%	31.12.2004	246,6
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	3.864,00	242,763587	19.06.2023	0,00%	0	0	525,5	2.030.532,00	0,14%	0,07%	31.12.2004	242,7636
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	3.888,00	242,9	20.06.2023	0,00%	0	0	525,5	2.043.144,00	0,14%	0,07%	31.12.2004	242,9
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	3.156,00	373,2	18.09.2023	0,00%	0	0	525,5	1.658.478,00	0,12%	0,06%	31.12.2004	373,2
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	2.950,00	522,451864	29.12.2023	0,00%	0	0	525,5	1.550.225,00	0,11%	0,05%	31.12.2004	522,4519
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	40.000,00	155,941544	13.01.2023	0,00%	0	0	257	10.280.000,00	0,73%	0,36%	31.12.2004	155,9415
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	20.000,00	161,999993	24.01.2023	0,00%	0	0	257	5.140.000,00	0,36%	0,18%	31.12.2004	161,9999
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	20.000,00	170,7	28.02.2023	0,00%	0	0	257	5.140.000,00	0,36%	0,18%	31.12.2004	170,7
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	2.562,00	127,4	22.05.2023	0,00%	0	0	257	658.434,00	0,05%	0,02%	31.12.2004	127,4
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	2.132,00	145,066323	19.06.2023	0,00%	0	0	257	547.924,00	0,04%	0,02%	31.12.2004	145,0663
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	2.148,00	142,9	20.06.2023	0,00%	0	0	257	552.036,00	0,04%	0,02%	31.12.2004	142,9
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	1.925,00	257,9	18.09.2023	0,00%	0	0	257	494.725,00	0,04%	0,02%	31.12.2004	257,9
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	35.299,00	232,397402	21.12.2023	0,00%	0	0	257	9.071.843,00	0,64%	0,31%	31.12.2004	232,3974
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	60.988,00	234,986342	22.12.2023	0,00%	0	0	257	15.673.916,00	1,11%	0,54%	31.12.2004	234,9863
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	1.000.000,00	42,158348	20.12.2023	0,00%	0	0	41	41.000.000,00	2,90%	1,42%	31.12.2004	42,15835
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	400.000,00	42,578969	22.12.2023	0,00%	0	0	41	16.400.000,00	1,16%	0,57%	31.12.2004	42,57897
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	30.459,00	41,18	29.12.2023	0,00%	0	0	41	1.248.819,00	0,09%	0,04%	31.12.2004	41,18
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	80.000,00	764,7352	20.12.2023	0,00%	0	0	739,5	59.160.000,00	4,19%	2,05%	31.12.2004	764,7352
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	20.000,00	753,560125	22.12.2023	0,00%	0	0	739,5	14.790.000,00	1,05%	0,51%	31.12.2004	753,5601
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	5.000,00	741,9442	25.12.2023	0,00%	0	0	739,5	3.697.500,00	0,26%	0,13%	31.12.2004	741,9442
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	2.284,00	743	29.12.2023	0,00%	0	0	739,5	1.689.018,00	0,12%	0,06%	31.12.2004	743
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	35.000,00	23,936024	02.11.2022	0,00%	0	0	58,35	2.042.250,00	0,14%	0,07%	31.12.2004	23,93602
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	400.000,00	26,335694	22.11.2022	0,00%	0	0	58,35	23.340.000,00	1,65%	0,81%	31.12.2004	26,33569
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	300.000,00	27,1	12.12.2022	0,00%	0	0	58,35	17.505.000,00	1,24%	0,61%	31.12.2004	27,1
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	23.545,00	24,14	22.05.2023	0,00%	0	0	58,35	1.373.850,75	0,10%	0,05%	31.12.2004	24,14
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	19.598,00	29,612707	19.06.2023	0,00%	0	0	58,35	1.143.543,30	0,08%	0,04%	31.12.2004	29,61271
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	19.735,00	30,26	20.06.2023	0,00%	0	0	58,35	1.151.537,25	0,08%	0,04%	31.12.2004	30,26
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	17.693,00	49,62	18.09.2023	0,00%	0	0	58,35	1.032.386,55	0,07%	0,04%	31.12.2004	49,62
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	650.000,00	61,511344	22.12.2023	0,00%	0	0	58,35	37.927.500,00	2,68%	1,31%	31.12.2004	61,51134
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	31.870,00	58,1	29.12.2023	0,00%	0	0	58,35	1.859.614,50	0,13%	0,06%	31.12.2004	58,1
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	31.589,00	35,497876	17.03.2022	0,00%	0	0	141,8	4.479.320,20	0,32%	0,16%	31.12.2004	35,49788
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	33.411,00	34,32	18.07.2022	0,00%	0	0	141,8	4.737.679,80	0,34%	0,16%	31.12.2004	34,32
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	100.000,00	76,967391	23.12.2022	0,00%	0	0	141,8	14.180.000,00	1,00%	0,49%	31.12.2004	76,96739
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	50.000,00	83,744843	03.01.2023	0,00%	0	0	141,8	7.090.000,00	0,50%	0,25%	31.12.2004	83,74484

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	75.000,00	72,894387 11.01.2023	0,00%	0	0	141,8	10.635.000,00	0,75%	0,37%	31.12.2004	72,89439
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	7.493,00	95,498832 19.06.2023	0,00%	0	0	141,8	1.062.507,40	0,08%	0,04%	31.12.2004	95,49883
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	7.540,00	95,2 20.06.2023	0,00%	0	0	141,8	1.069.172,00	0,08%	0,04%	31.12.2004	95,2
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	6.764,00	133,4 18.09.2023	0,00%	0	0	141,8	959.135,20	0,07%	0,03%	31.12.2004	133,4
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	320.000,00	144,19144 25.10.2023	0,00%	0	0	141,8	45.376.000,00	3,21%	1,57%	31.12.2004	144,1914
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	160.000,00	142,368807 22.12.2023	0,00%	0	0	141,8	22.688.000,00	1,61%	0,79%	31.12.2004	142,3688
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	17.230,00	139,7 29.12.2023	0,00%	0	0	141,8	2.443.214,00	0,17%	0,08%	31.12.2004	139,7
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	144.526,00	46,073534 09.11.2022	0,00%	0	0	116,5	16.837.279,00	1,19%	0,58%	31.12.2004	46,07353
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	250.000,00	44,9 10.11.2022	0,00%	0	0	116,5	29.125.000,00	2,06%	1,01%	31.12.2004	44,9
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	105.474,00	46,408199 14.11.2022	0,00%	0	0	116,5	12.287.721,00	0,87%	0,43%	31.12.2004	46,4082
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	40.000,00	46,690126 21.11.2022	0,00%	0	0	116,5	4.660.000,00	0,33%	0,16%	31.12.2004	46,69013
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	17.284,00	54,6 22.05.2023	0,00%	0	0	116,5	2.013.586,00	0,14%	0,07%	31.12.2004	54,6
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	14.392,00	64,208769 19.06.2023	0,00%	0	0	116,5	1.676.668,00	0,12%	0,06%	31.12.2004	64,20877
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	14.500,00	65,35 20.06.2023	0,00%	0	0	116,5	1.689.250,00	0,12%	0,06%	31.12.2004	65,35
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	12.987,00	110,8 18.09.2023	0,00%	0	0	116,5	1.512.985,50	0,11%	0,05%	31.12.2004	110,8
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	13.029,00	115 29.12.2023	0,00%	0	0	116,5	1.517.878,50	0,11%	0,05%	31.12.2004	115
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	45.000,00	42,4 06.01.2022	0,00%	0	0	335	15.075.000,00	1,07%	0,52%	31.12.2004	42,4
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	1.441,00	168,1 22.05.2023	0,00%	0	0	335	482.735,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	168,1
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	1.200,00	201,068833 19.06.2023	0,00%	0	0	335	402.000,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	201,0688
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	1.206,00	196,4 20.06.2023	0,00%	0	0	335	404.010,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	196,4
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	1.082,00	366,7 18.09.2023	0,00%	0	0	335	362.470,00	0,03%	0,01%	31.12.2004	366,7
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	50.000,00	336,94189 22.12.2023	0,00%	0	0	335	16.750.000,00	1,19%	0,58%	31.12.2004	336,9419
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	2.173,00	335,5 29.12.2023	0,00%	0	0	335	727.955,00	0,05%	0,03%	31.12.2004	335,5
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	28.000,00	222,811266 07.09.2022	0,00%	0	0	649,5	18.186.000,00	1,29%	0,63%	31.12.2004	222,8113
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	9.000,00	390,351589 30.11.2022	0,00%	0	0	649,5	5.845.500,00	0,41%	0,20%	31.12.2004	390,3516
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	4.000,00	445,992625 11.01.2023	0,00%	0	0	649,5	2.598.000,00	0,18%	0,09%	31.12.2004	445,9926
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	10.000,00	445,99746 12.01.2023	0,00%	0	0	649,5	6.495.000,00	0,46%	0,23%	31.12.2004	445,9975
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	8.000,00	471,6 13.01.2023	0,00%	0	0	649,5	5.196.000,00	0,37%	0,18%	31.12.2004	471,6
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	10.000,00	475 16.01.2023	0,00%	0	0	649,5	6.495.000,00	0,46%	0,23%	31.12.2004	475
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	10.000,00	512,99132 18.01.2023	0,00%	0	0	649,5	6.495.000,00	0,46%	0,23%	31.12.2004	512,9913
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	3.328,00	419,39351 22.05.2023	0,00%	0	0	649,5	2.161.536,00	0,15%	0,07%	31.12.2004	419,3935
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	2.773,00	569,295204 19.06.2023	0,00%	0	0	649,5	1.801.063,50	0,13%	0,06%	31.12.2004	569,2952
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	2.790,00	552,8 20.06.2023	0,00%	0	0	649,5	1.812.105,00	0,13%	0,06%	31.12.2004	552,8
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	2.503,00	768,1 18.09.2023	0,00%	0	0	649,5	1.625.698,50	0,12%	0,06%	31.12.2004	768,1
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	20.000,00	662,442075 25.12.2023	0,00%	0	0	649,5	12.990.000,00	0,92%	0,45%	31.12.2004	662,4421
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	2.400,00	648 29.12.2023	0,00%	0	0	649,5	1.558.800,00	0,11%	0,05%	31.12.2004	648

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	130.000,00	21,08 02.08.2022	0,00%	0	0	60,45	7.858.500,00	0,56%	0,27%	31.12.2004	21,08
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	350.000,00	29,207349 06.10.2022	0,00%	0	0	60,45	21.157.500,00	1,50%	0,73%	31.12.2004	29,20735
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	50.000,00	37,36 21.11.2022	0,00%	0	0	60,45	3.022.500,00	0,21%	0,10%	31.12.2004	37,36
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	16.973,00	36,18 22.05.2023	0,00%	0	0	60,45	1.026.017,85	0,07%	0,04%	31.12.2004	36,18
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	14.136,00	42,566952 19.06.2023	0,00%	0	0	60,45	854.521,20	0,06%	0,03%	31.12.2004	42,56695
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	14.228,00	42,86 20.06.2023	0,00%	0	0	60,45	860.082,60	0,06%	0,03%	31.12.2004	42,86
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	12.770,00	56,55 18.09.2023	0,00%	0	0	60,45	771.946,50	0,05%	0,03%	31.12.2004	56,55
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	200.000,00	63,747444 22.12.2023	0,00%	0	0	60,45	12.090.000,00	0,86%	0,42%	31.12.2004	63,74744
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	50.000,00	62,25 25.12.2023	0,00%	0	0	60,45	3.022.500,00	0,21%	0,10%	31.12.2004	62,25
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	18.240,00	60,5 29.12.2023	0,00%	0	0	60,45	1.102.608,00	0,08%	0,04%	31.12.2004	60,5
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	60.436,00	28,44 24.03.2022	0,00%	0	0	228,6	13.815.669,60	0,98%	0,48%	31.12.2004	28,44
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	75.000,00	43,02 16.05.2022	0,00%	0	0	228,6	17.145.000,00	1,21%	0,59%	31.12.2004	43,02
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	44.564,00	49,6 18.07.2022	0,00%	0	0	228,6	10.187.330,40	0,72%	0,35%	31.12.2004	49,6
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	25.000,00	133,9 12.01.2023	0,00%	0	0	228,6	5.715.000,00	0,40%	0,20%	31.12.2004	133,9
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	30.000,00	144 28.02.2023	0,00%	0	0	228,6	6.858.000,00	0,49%	0,24%	31.12.2004	144
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	7.527,00	136 22.05.2023	0,00%	0	0	228,6	1.720.672,20	0,12%	0,06%	31.12.2004	136
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	6.264,00	174,231897 19.06.2023	0,00%	0	0	228,6	1.431.950,40	0,10%	0,05%	31.12.2004	174,2319
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	6.309,00	171,8 20.06.2023	0,00%	0	0	228,6	1.442.237,40	0,10%	0,05%	31.12.2004	171,8
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	5.657,00	217,6 18.09.2023	0,00%	0	0	228,6	1.293.190,20	0,09%	0,04%	31.12.2004	217,6
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	100.000,00	242,53606 20.12.2023	0,00%	0	0	228,6	22.860.000,00	1,62%	0,79%	31.12.2004	242,5361
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	70.045,00	242,77264 21.12.2023	0,00%	0	0	228,6	16.012.287,00	1,13%	0,56%	31.12.2004	242,7726
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	25.000,00	241,984164 22.12.2023	0,00%	0	0	228,6	5.715.000,00	0,40%	0,20%	31.12.2004	241,9842
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	100.000,00	228,964313 25.12.2023	0,00%	0	0	228,6	22.860.000,00	1,62%	0,79%	31.12.2004	228,9643
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	12.091,00	229,1 29.12.2023	0,00%	0	0	228,6	2.764.002,60	0,20%	0,10%	31.12.2004	229,1
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	70.000,00	115,391659 14.11.2022	0,00%	0	0	210	14.700.000,00	1,04%	0,51%	31.12.2004	115,3917
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	50.000,00	122,594796 16.11.2022	0,00%	0	0	210	10.500.000,00	0,74%	0,36%	31.12.2004	122,5948
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	25.000,00	126,48954 22.11.2022	0,00%	0	0	210	5.250.000,00	0,37%	0,18%	31.12.2004	126,4895
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	7.846,00	188,7 22.05.2023	0,00%	0	0	210	1.647.660,00	0,12%	0,06%	31.12.2004	188,7
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	6.020,00	212,333173 19.06.2023	0,00%	0	0	210	1.264.200,00	0,09%	0,04%	31.12.2004	212,3332
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	6.056,00	212,3 20.06.2023	0,00%	0	0	210	1.271.760,00	0,09%	0,04%	31.12.2004	212,3
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	4.767,00	282,1 18.09.2023	0,00%	0	0	210	1.001.070,00	0,07%	0,03%	31.12.2004	282,1
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	3.690,00	210,7 29.12.2023	0,00%	0	0	210	774.900,00	0,05%	0,03%	31.12.2004	210,7
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	1.984.377,00	7,279892 21.12.2023	0,00%	0	0	6,55	12.997.669,35	0,92%	0,45%	31.12.2004	7,279892
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	1.500.000,00	7,123633 22.12.2023	0,00%	0	0	6,55	9.825.000,00	0,70%	0,34%	31.12.2004	7,123633
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	75.887,00	6,54 29.12.2023	0,00%	0	0	6,55	497.059,85	0,04%	0,02%	31.12.2004	6,54
TTRAK.E	TRETTTRK00010	0,00%	0	20.000,00	269,330837 31.03.2023	0,00%	0	0	712	14.240.000,00	1,01%	0,49%	31.12.2004	269,3308

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TTRAK.E	TRETRK00010	0,00%	0	18.750,00	290,132139 06.04.2023	0,00%	0	0	712	13.350.000,00	0,94%	0,46%	31.12.2004	290,1321
TTRAK.E	TRETRK00010	0,00%	0	1.800,00	306,506667 22.05.2023	0,00%	0	0	712	1.281.600,00	0,09%	0,04%	31.12.2004	306,5067
TTRAK.E	TRETRK00010	0,00%	0	1.499,00	348,596798 19.06.2023	0,00%	0	0	712	1.067.288,00	0,08%	0,04%	31.12.2004	348,5968
TTRAK.E	TRETRK00010	0,00%	0	1.509,00	349,6 20.06.2023	0,00%	0	0	712	1.074.408,00	0,08%	0,04%	31.12.2004	349,6
TTRAK.E	TRETRK00010	0,00%	0	965	910,9 18.09.2023	0,00%	0	0	712	687.080,00	0,05%	0,02%	31.12.2004	910,9
TTRAK.E	TRETRK00010	0,00%	0	10.000,00	692,9277 22.12.2023	0,00%	0	0	712	7.120.000,00	0,50%	0,25%	31.12.2004	692,9277
TTRAK.E	TRETRK00010	0,00%	0	1.186,00	691 29.12.2023	0,00%	0	0	712	844.432,00	0,06%	0,03%	31.12.2004	691
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	34.000,00	56,852568 02.11.2022	0,00%	0	0	143	4.862.000,00	0,34%	0,17%	31.12.2004	56,85257
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	56.000,00	61,425718 11.11.2022	0,00%	0	0	143	8.008.000,00	0,57%	0,28%	31.12.2004	61,42572
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	175.000,00	75,824416 29.03.2023	0,00%	0	0	143	25.025.000,00	1,77%	0,87%	31.12.2004	75,82442
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	8.488,00	64 22.05.2023	0,00%	0	0	143	1.213.784,00	0,09%	0,04%	31.12.2004	64
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	7.065,00	72,082711 19.06.2023	0,00%	0	0	143	1.010.295,00	0,07%	0,04%	31.12.2004	72,08271
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	7.115,00	72,55 20.06.2023	0,00%	0	0	143	1.017.445,00	0,07%	0,04%	31.12.2004	72,55
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	6.379,00	138,1 18.09.2023	0,00%	0	0	143	912.197,00	0,06%	0,03%	31.12.2004	138,1
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	240.000,00	149,098813 20.12.2023	0,00%	0	0	143	34.320.000,00	2,43%	1,19%	31.12.2004	149,0988
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	124.351,00	149,449752 21.12.2023	0,00%	0	0	143	17.782.193,00	1,26%	0,62%	31.12.2004	149,4498
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	50.000,00	145,4 25.12.2023	0,00%	0	0	143	7.150.000,00	0,51%	0,25%	31.12.2004	145,4
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	15.415,00	143,9 29.12.2023	0,00%	0	0	143	2.204.345,00	0,16%	0,08%	31.12.2004	143,9
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	500.000,00	15,174167 20.12.2023	0,00%	0	0	16	8.000.000,00	0,57%	0,28%	31.12.2004	15,17417
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	200.000,00	15,197806 21.12.2023	0,00%	0	0	16	3.200.000,00	0,23%	0,11%	31.12.2004	15,19781
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	200.000,00	15,895987 22.12.2023	0,00%	0	0	16	3.200.000,00	0,23%	0,11%	31.12.2004	15,89599
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	19.584,00	15,18 29.12.2023	0,00%	0	0	16	313.344,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	15,18
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	134.129,00	44,91986 20.06.2023	0,00%	0	0	46,24	6.202.124,96	0,44%	0,22%	31.12.2004	44,91986
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	105.000,00	59,843798 11.08.2023	0,00%	0	0	46,24	4.855.200,00	0,34%	0,17%	31.12.2004	59,8438
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	100.000,00	59,05 14.08.2023	0,00%	0	0	46,24	4.624.000,00	0,33%	0,16%	31.12.2004	59,05
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	11.188,00	61,5 18.09.2023	0,00%	0	0	46,24	517.333,12	0,04%	0,02%	31.12.2004	61,5
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	150.000,00	61,021666 19.09.2023	0,00%	0	0	46,24	6.936.000,00	0,49%	0,24%	31.12.2004	61,02167
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	113.756,00	59,219769 01.11.2023	0,00%	0	0	46,24	5.260.077,44	0,37%	0,18%	31.12.2004	59,21977
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	108.727,00	46,73796 19.12.2023	0,00%	0	0	46,24	5.027.536,48	0,36%	0,17%	31.12.2004	46,73796
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	72.036,00	46,806012 22.12.2023	0,00%	0	0	46,24	3.330.944,64	0,24%	0,12%	31.12.2004	46,80601
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	50.000,00	44,893932 25.12.2023	0,00%	0	0	46,24	2.312.000,00	0,16%	0,08%	31.12.2004	44,89393
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	18.379,00	45,7 29.12.2023	0,00%	0	0	46,24	849.844,96	0,06%	0,03%	31.12.2004	45,7
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	200.000,00	7,18 22.09.2022	0,00%	0	0	19,54	3.908.000,00	0,28%	0,14%	31.12.2004	7,18
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	1.100.000,00	9,321664 13.01.2023	0,00%	0	0	19,54	21.494.000,00	1,52%	0,75%	31.12.2004	9,321664
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	500.000,00	9,51 16.01.2023	0,00%	0	0	19,54	9.770.000,00	0,69%	0,34%	31.12.2004	9,51
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	500.000,00	9,87 18.01.2023	0,00%	0	0	19,54	9.770.000,00	0,69%	0,34%	31.12.2004	9,87

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	700.000,00	10,57	23.01.2023	0,00%	0	0	19,54	13.678.000,00	0,97%	0,47%	31.12.2004	10,57
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	200.000,00	9,903375	28.02.2023	0,00%	0	0	19,54	3.908.000,00	0,28%	0,14%	31.12.2004	9,903375
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	800.000,00	10,681023	06.03.2023	0,00%	0	0	19,54	15.632.000,00	1,11%	0,54%	31.12.2004	10,68102
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	128.178,00	8,86	22.05.2023	0,00%	0	0	19,54	2.504.598,12	0,18%	0,09%	31.12.2004	8,86
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	106.676,00	12,266346	19.06.2023	0,00%	0	0	19,54	2.084.449,04	0,15%	0,07%	31.12.2004	12,26635
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	107.420,00	12,38	20.06.2023	0,00%	0	0	19,54	2.098.986,80	0,15%	0,07%	31.12.2004	12,38
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	96.295,00	16,11	18.09.2023	0,00%	0	0	19,54	1.881.604,30	0,13%	0,07%	31.12.2004	16,11
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	250.000,00	20,86	22.12.2023	0,00%	0	0	19,54	4.885.000,00	0,35%	0,17%	31.12.2004	20,86
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	102.010,00	19,58	29.12.2023	0,00%	0	0	19,54	1.993.275,40	0,14%	0,07%	31.12.2004	19,58
GRUP TOPLAMI				21.350.076,00							1.413.454.407,48	100,00%	49,00%		
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
	29.12.2023: VIOP-TL	0,00%	0	52.000.002		0 29.12.2023	0,00%	0	0	0	52.000.001,86	100,00%	1,80%	31.12.2005	0
TOPLAM				52.000.001,86							52.000.001,86	100,00%	1,80%		
GRUP TOPLAMI				52.000.001,86							52.000.001,86	100,00%	1,80%		
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YP HİSSE															
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	476	174,0075	19.08.2022	0,00%	0	0	193,8723	2.716.651,73	0,24%	0,09%	29,4382	18,1093
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	710	156,27	12.09.2022	0,00%	0	0	193,8723	4.052.148,59	0,35%	0,14%	29,4382	18,2515
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	3.150,00	152,778625	02.11.2022	0,00%	0	0	193,8723	17.977.842,36	1,56%	0,62%	29,4382	18,6316
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	1.575,00	139,650952	07.11.2022	0,00%	0	0	193,8723	8.988.921,18	0,78%	0,31%	29,4382	18,6168
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	634	134	20.01.2023	0,00%	0	0	193,8723	3.618.397,48	0,31%	0,13%	29,4382	18,811
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	721	147,06	27.02.2023	0,00%	0	0	193,8723	4.114.928,36	0,36%	0,14%	29,4382	18,8972
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	2.846,00	151,01	14.03.2023	0,00%	0	0	193,8723	16.242.837,89	1,41%	0,56%	29,4382	18,9855
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	558	180,32	08.06.2023	0,00%	0	0	193,8723	3.184.646,36	0,28%	0,11%	29,4382	23,3632
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	1.088,00	185,143557	19.06.2023	0,00%	0	0	193,8723	6.209.489,68	0,54%	0,22%	29,4382	23,6797
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	489	179,61	11.08.2023	0,00%	0	0	193,8723	2.790.846,00	0,24%	0,10%	29,4382	27,0546
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	275	177,798436	28.08.2023	0,00%	0	0	193,8723	1.569.494,17	0,14%	0,05%	29,4382	26,5749
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	1.584,00	179,200063	11.09.2023	0,00%	0	0	193,8723	9.040.286,44	0,78%	0,31%	29,4382	26,8897
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	1.179,00	169,430161	29.09.2023	0,00%	0	0	193,8723	6.728.849,57	0,58%	0,23%	29,4382	27,426
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	1.000,00	196,4	20.12.2023	0,00%	0	0	193,8723	5.707.251,54	0,49%	0,20%	29,4382	29,1201
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	724	197,21	21.12.2023	0,00%	0	0	193,8723	4.132.050,12	0,36%	0,14%	29,4382	29,1422

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	3.365,00	196 22.12.2023	0,00%	0	0 193,8723	19.204.901,44	1,67%	0,67%	29,4382	29,1869	0
AAPLUS-NAGS	US0378331005	0,00%	0	2.268,00	195,16 25.12.2023	0,00%	0	0 193,8723	12.944.046,50	1,12%	0,45%	29,4382	29,2634	0
ABBVUS-NEWY	US00287Y1091	0,00%	0	209	157,89 23.11.2022	0,00%	0	0 154,6478	951.483,55	0,08%	0,03%	29,4382	18,6397	0
ABBVUS-NEWY	US00287Y1091	0,00%	0	419	161,44 22.12.2022	0,00%	0	0 154,6478	1.907.519,65	0,17%	0,07%	29,4382	18,6858	0
ABBVUS-NEWY	US00287Y1091	0,00%	0	132	148,95 20.01.2023	0,00%	0	0 154,6478	600.936,98	0,05%	0,02%	29,4382	18,811	0
ABBVUS-NEWY	US00287Y1091	0,00%	0	147	151,3 27.02.2023	0,00%	0	0 154,6478	669.225,27	0,06%	0,02%	29,4382	18,8972	0
ABBVUS-NEWY	US00287Y1091	0,00%	0	582	152,61 14.03.2023	0,00%	0	0 154,6478	2.649.585,77	0,23%	0,09%	29,4382	18,9855	0
ABBVUS-NEWY	US00287Y1091	0,00%	0	144	135,178056 08.06.2023	0,00%	0	0 154,6478	655.567,61	0,06%	0,02%	29,4382	23,3632	0
ABBVUS-NEWY	US00287Y1091	0,00%	0	280	137,7725 19.06.2023	0,00%	0	0 154,6478	1.274.714,80	0,11%	0,04%	29,4382	23,6797	0
ABBVUS-NEWY	US00287Y1091	0,00%	0	173	153,455 20.12.2023	0,00%	0	0 154,6478	787.591,65	0,07%	0,03%	29,4382	29,1201	0
ABBVUS-NEWY	US00287Y1091	0,00%	0	92	153,82 21.12.2023	0,00%	0	0 154,6478	418.834,86	0,04%	0,01%	29,4382	29,1422	0
ABBVUS-NEWY	US00287Y1091	0,00%	0	362	152 22.12.2023	0,00%	0	0 154,6478	1.648.024,14	0,14%	0,06%	29,4382	29,1869	0
ABTUS-NEWY	US0028241000	0,00%	0	131	102,244348 17.10.2022	0,00%	0	0 110,4666	426.003,86	0,04%	0,01%	29,4382	18,5997	0
ABTUS-NEWY	US0028241000	0,00%	0	492	103,588659 23.11.2022	0,00%	0	0 110,4666	1.599.953,43	0,14%	0,06%	29,4382	18,6397	0
ABTUS-NEWY	US0028241000	0,00%	0	155	111,06 20.01.2023	0,00%	0	0 110,4666	504.050,37	0,04%	0,02%	29,4382	18,811	0
ABTUS-NEWY	US0028241000	0,00%	0	174	101,45 27.02.2023	0,00%	0	0 110,4666	565.837,19	0,05%	0,02%	29,4382	18,8972	0
ABTUS-NEWY	US0028241000	0,00%	0	687	98,14 14.03.2023	0,00%	0	0 110,4666	2.234.081,31	0,19%	0,08%	29,4382	18,9855	0
ABTUS-NEWY	US0028241000	0,00%	0	79	102,28 08.06.2023	0,00%	0	0 110,4666	256.903,09	0,02%	0,01%	29,4382	23,3632	0
ABTUS-NEWY	US0028241000	0,00%	0	154	105,909935 19.06.2023	0,00%	0	0 110,4666	500.798,43	0,04%	0,02%	29,4382	23,6797	0
ABTUS-NEWY	US0028241000	0,00%	0	722	106,194085 11.08.2023	0,00%	0	0 110,4666	2.347.899,14	0,20%	0,08%	29,4382	27,0546	0
ABTUS-NEWY	US0028241000	0,00%	0	234	107,71 20.12.2023	0,00%	0	0 110,4666	760.953,46	0,07%	0,03%	29,4382	29,1201	0
ABTUS-NEWY	US0028241000	0,00%	0	125	107,69 21.12.2023	0,00%	0	0 110,4666	406.492,23	0,04%	0,01%	29,4382	29,1422	0
ABTUS-NEWY	US0028241000	0,00%	0	489	107,25 22.12.2023	0,00%	0	0 110,4666	1.590.197,62	0,14%	0,06%	29,4382	29,1869	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	34	340,56 20.01.2023	0,00%	0	0 598,252	598.789,71	0,05%	0,02%	29,4382	18,811	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	58	328,12 27.02.2023	0,00%	0	0 598,252	1.021.464,80	0,09%	0,04%	29,4382	18,8972	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	228	328,49 14.03.2023	0,00%	0	0 598,252	4.015.413,34	0,35%	0,14%	29,4382	18,9855	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	56	436,31 08.06.2023	0,00%	0	0 598,252	986.241,87	0,09%	0,03%	29,4382	23,3632	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	110	504,701818 19.06.2023	0,00%	0	0 598,252	1.937.260,82	0,17%	0,07%	29,4382	23,6797	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	43	601,83 20.12.2023	0,00%	0	0 598,252	757.292,87	0,07%	0,03%	29,4382	29,1201	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	23	607,44 21.12.2023	0,00%	0	0 598,252	405.063,63	0,04%	0,01%	29,4382	29,1422	0
ADBEUS-NAGS	US00724F1012	0,00%	0	92	603 22.12.2023	0,00%	0	0 598,252	1.620.254,51	0,14%	0,06%	29,4382	29,1869	0
ADPUS-NAGS	US0530151036	0,00%	0	320	236,522187 21.07.2023	0,00%	0	0 232,6442	2.191.560,48	0,19%	0,08%	29,4382	26,9428	0
ADPUS-NAGS	US0530151036	0,00%	0	182	249,84 01.08.2023	0,00%	0	0 232,6442	1.246.450,02	0,11%	0,04%	29,4382	26,9814	0
ADPUS-NAGS	US0530151036	0,00%	0	59	252,205423 28.08.2023	0,00%	0	0 232,6442	404.068,96	0,04%	0,01%	29,4382	26,5749	0
ADPUS-NAGS	US0530151036	0,00%	0	82	251,21 11.09.2023	0,00%	0	0 232,6442	561.587,37	0,05%	0,02%	29,4382	26,8897	0
ADPUS-NAGS	US0530151036	0,00%	0	49	243,935 29.09.2023	0,00%	0	0 232,6442	335.582,70	0,03%	0,01%	29,4382	27,426	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ADPUS-NAGS	US0530151036	0,00%	0	62	234,897903	20.12.2023	0,00%	0	0	232,6442	424.614,84	0,04%	0,01%	29,4382	29,1201	0
ADPUS-NAGS	US0530151036	0,00%	0	33	233,7	21.12.2023	0,00%	0	0	232,6442	226.004,67	0,02%	0,01%	29,4382	29,1422	0
ADPUS-NAGS	US0530151036	0,00%	0	129	232	22.12.2023	0,00%	0	0	232,6442	883.472,82	0,08%	0,03%	29,4382	29,1869	0
AMATUS-NAGS	US0382221051	0,00%	0	702	136,0225	21.07.2023	0,00%	0	0	163,1613	3.371.828,84	0,29%	0,12%	29,4382	26,9428	0
AMATUS-NAGS	US0382221051	0,00%	0	307	151,71	01.08.2023	0,00%	0	0	163,1613	1.474.574,72	0,13%	0,05%	29,4382	26,9814	0
AMATUS-NAGS	US0382221051	0,00%	0	100	143,5355	28.08.2023	0,00%	0	0	163,1613	480.317,50	0,04%	0,02%	29,4382	26,5749	0
AMATUS-NAGS	US0382221051	0,00%	0	211	148,318957	11.09.2023	0,00%	0	0	163,1613	1.013.469,92	0,09%	0,04%	29,4382	26,8897	0
AMATUS-NAGS	US0382221051	0,00%	0	100	136,57875	29.09.2023	0,00%	0	0	163,1613	480.317,50	0,04%	0,02%	29,4382	27,426	0
AMATUS-NAGS	US0382221051	0,00%	0	128	161,5	20.12.2023	0,00%	0	0	163,1613	614.806,40	0,05%	0,02%	29,4382	29,1201	0
AMATUS-NAGS	US0382221051	0,00%	0	68	160,82	21.12.2023	0,00%	0	0	163,1613	326.615,90	0,03%	0,01%	29,4382	29,1422	0
AMATUS-NAGS	US0382221051	0,00%	0	271	161	22.12.2023	0,00%	0	0	163,1613	1.301.660,42	0,11%	0,05%	29,4382	29,1869	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	876	94,7	29.03.2023	0,00%	0	0	149,9642	3.867.256,27	0,34%	0,13%	29,4382	19,1415	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	52	124,04	08.06.2023	0,00%	0	0	149,9642	229.563,16	0,02%	0,01%	29,4382	23,3632	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	102	122,54	19.06.2023	0,00%	0	0	149,9642	450.296,96	0,04%	0,02%	29,4382	23,6797	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	407	113,97	01.08.2023	0,00%	0	0	149,9642	1.796.773,18	0,16%	0,06%	29,4382	26,9814	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	330	116,21	07.08.2023	0,00%	0	0	149,9642	1.456.843,12	0,13%	0,05%	29,4382	27,0137	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	139	101,62	28.08.2023	0,00%	0	0	149,9642	613.639,98	0,05%	0,02%	29,4382	26,5749	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	291	108,213436	11.09.2023	0,00%	0	0	149,9642	1.284.670,75	0,11%	0,04%	29,4382	26,8897	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	182	100,48	29.09.2023	0,00%	0	0	149,9642	803.471,05	0,07%	0,03%	29,4382	27,426	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	215	142,77	20.12.2023	0,00%	0	0	149,9642	949.155,36	0,08%	0,03%	29,4382	29,1201	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	115	139,21	21.12.2023	0,00%	0	0	149,9642	507.687,75	0,04%	0,02%	29,4382	29,1422	0
AMDUS-NAGS	US0079031078	0,00%	0	455	138,14	22.12.2023	0,00%	0	0	149,9642	2.008.677,63	0,17%	0,07%	29,4382	29,1869	0
AMGNUS-NAGS	US0311621009	0,00%	0	330	236,468301	21.07.2023	0,00%	0	0	287,9113	2.796.944,84	0,24%	0,10%	29,4382	26,9428	0
AMGNUS-NAGS	US0311621009	0,00%	0	196	235,66	01.08.2023	0,00%	0	0	287,9113	1.661.215,72	0,14%	0,06%	29,4382	26,9814	0
AMGNUS-NAGS	US0311621009	0,00%	0	97	241,227628	07.08.2023	0,00%	0	0	287,9113	822.132,27	0,07%	0,03%	29,4382	27,0137	0
AMGNUS-NAGS	US0311621009	0,00%	0	123	255,857479	11.09.2023	0,00%	0	0	287,9113	1.042.497,62	0,09%	0,04%	29,4382	26,8897	0
AMGNUS-NAGS	US0311621009	0,00%	0	67	276,935298	20.12.2023	0,00%	0	0	287,9113	567.864,56	0,05%	0,02%	29,4382	29,1201	0
AMGNUS-NAGS	US0311621009	0,00%	0	36	277,59	21.12.2023	0,00%	0	0	287,9113	305.121,26	0,03%	0,01%	29,4382	29,1422	0
AMGNUS-NAGS	US0311621009	0,00%	0	141	276,55	22.12.2023	0,00%	0	0	287,9113	1.195.058,25	0,10%	0,04%	29,4382	29,1869	0
AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	1.069,00	146,001	01.02.2022	0,00%	0	0	153,0486	4.816.353,09	0,42%	0,17%	29,4382	13,391	0
AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	800	152,4325	13.04.2022	0,00%	0	0	153,0486	3.604.380,24	0,31%	0,12%	29,4382	14,5866	0
AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	309	141,4598	19.08.2022	0,00%	0	0	153,0486	1.392.191,87	0,12%	0,05%	29,4382	18,1093	0
AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	1.030,00	132,009515	12.09.2022	0,00%	0	0	153,0486	4.640.639,56	0,40%	0,16%	29,4382	18,2515	0
AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	957	91,203135	23.11.2022	0,00%	0	0	153,0486	4.311.739,86	0,37%	0,15%	29,4382	18,6397	0
AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	315	94,78	20.01.2023	0,00%	0	0	153,0486	1.419.224,72	0,12%	0,05%	29,4382	18,811	0
AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	353	93,46	27.02.2023	0,00%	0	0	153,0486	1.590.432,78	0,14%	0,06%	29,4382	18,8972	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	1.393,00	90,83	14.03.2023	0,00%	0	0	153,0486	6.276.127,09	0,54%	0,22%	29,4382	18,9855	0
AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	345	126,62	08.06.2023	0,00%	0	0	153,0486	1.554.388,98	0,13%	0,05%	29,4382	23,3632	0
AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	671	125,947764	19.06.2023	0,00%	0	0	153,0486	3.023.173,92	0,26%	0,10%	29,4382	23,6797	0
AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	980	140,546275	07.08.2023	0,00%	0	0	153,0486	4.415.365,79	0,38%	0,15%	29,4382	27,0137	0
AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	692	123,470946	29.09.2023	0,00%	0	0	153,0486	3.117.788,91	0,27%	0,11%	29,4382	27,426	0
AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	700	153,750042	20.12.2023	0,00%	0	0	153,0486	3.153.832,71	0,27%	0,11%	29,4382	29,1201	0
AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	427	154,29	21.12.2023	0,00%	0	0	153,0486	1.923.837,95	0,17%	0,07%	29,4382	29,1422	0
AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	1.958,00	153,2	22.12.2023	0,00%	0	0	153,0486	8.821.720,63	0,76%	0,31%	29,4382	29,1869	0
AMZNUS-NAGS	US0231351067	0,00%	0	2.127,00	153,83	25.12.2023	0,00%	0	0	153,0486	9.583.145,96	0,83%	0,33%	29,4382	29,2634	0
AXPUS-NEWY	US0258161092	0,00%	0	469	175,297867	21.07.2023	0,00%	0	0	187,8996	2.594.238,80	0,22%	0,09%	29,4382	26,9428	0
AXPUS-NEWY	US0258161092	0,00%	0	279	167,56	01.08.2023	0,00%	0	0	187,8996	1.543.267,86	0,13%	0,05%	29,4382	26,9814	0
AXPUS-NEWY	US0258161092	0,00%	0	397	165,990906	11.08.2023	0,00%	0	0	187,8996	2.195.976,12	0,19%	0,08%	29,4382	27,0546	0
AXPUS-NEWY	US0258161092	0,00%	0	103	184,155	20.12.2023	0,00%	0	0	187,8996	569.736,88	0,05%	0,02%	29,4382	29,1201	0
AXPUS-NEWY	US0258161092	0,00%	0	55	185,26	21.12.2023	0,00%	0	0	187,8996	304.228,43	0,03%	0,01%	29,4382	29,1422	0
AXPUS-NEWY	US0258161092	0,00%	0	219	181,83	22.12.2023	0,00%	0	0	187,8996	1.211.382,30	0,11%	0,04%	29,4382	29,1869	0
BACUS-NEWY	US0605051046	0,00%	0	1.476,00	32,52	22.12.2022	0,00%	0	0	33,9166	1.473.702,83	0,13%	0,05%	29,4382	18,6858	0
BACUS-NEWY	US0605051046	0,00%	0	538	33,29	20.01.2023	0,00%	0	0	33,9166	537.162,69	0,05%	0,02%	29,4382	18,811	0
BACUS-NEWY	US0605051046	0,00%	0	606	33,86	27.02.2023	0,00%	0	0	33,9166	605.056,85	0,05%	0,02%	29,4382	18,8972	0
BACUS-NEWY	US0605051046	0,00%	0	2.392,00	29,32	14.03.2023	0,00%	0	0	33,9166	2.388.277,22	0,21%	0,08%	29,4382	18,9855	0
BACUS-NEWY	US0605051046	0,00%	0	281	29,23	08.06.2023	0,00%	0	0	33,9166	280.562,67	0,02%	0,01%	29,4382	23,3632	0
BACUS-NEWY	US0605051046	0,00%	0	548	29,39	19.06.2023	0,00%	0	0	33,9166	547.147,12	0,05%	0,02%	29,4382	23,6797	0
BACUS-NEWY	US0605051046	0,00%	0	2.464,00	31,100941	11.08.2023	0,00%	0	0	33,9166	2.460.165,16	0,21%	0,09%	29,4382	27,0546	0
BACUS-NEWY	US0605051046	0,00%	0	1.093,00	28,149085	11.09.2023	0,00%	0	0	33,9166	1.091.298,91	0,09%	0,04%	29,4382	26,8897	0
BACUS-NEWY	US0605051046	0,00%	0	850	33,17	20.12.2023	0,00%	0	0	33,9166	848.677,11	0,07%	0,03%	29,4382	29,1201	0
BACUS-NEWY	US0605051046	0,00%	0	456	33,47	21.12.2023	0,00%	0	0	33,9166	455.290,31	0,04%	0,02%	29,4382	29,1422	0
BACUS-NEWY	US0605051046	0,00%	0	1.804,00	33,24	22.12.2023	0,00%	0	0	33,9166	1.801.192,35	0,16%	0,06%	29,4382	29,1869	0
BMYS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	1.557,00	73,545731	24.08.2022	0,00%	0	0	51,309	2.351.762,25	0,20%	0,08%	29,4382	18,1503	0
BMYS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	305	69,56	14.10.2022	0,00%	0	0	51,309	460.685,60	0,04%	0,02%	29,4382	18,593	0
BMYS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	305	70,87	17.10.2022	0,00%	0	0	51,309	460.685,60	0,04%	0,02%	29,4382	18,5997	0
BMYS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	669	78,899484	23.11.2022	0,00%	0	0	51,309	1.010.487,44	0,09%	0,04%	29,4382	18,6397	0
BMYS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	211	72,35	20.01.2023	0,00%	0	0	51,309	318.703,81	0,03%	0,01%	29,4382	18,811	0
BMYS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	237	71,11	27.02.2023	0,00%	0	0	51,309	357.975,37	0,03%	0,01%	29,4382	18,8972	0
BMYS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	936	66,68	14.03.2023	0,00%	0	0	51,309	1.413.776,15	0,12%	0,05%	29,4382	18,9855	0
BMYS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	231	64,959913	08.06.2023	0,00%	0	0	51,309	348.912,70	0,03%	0,01%	29,4382	23,3632	0
BMYS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	451	64,815498	19.06.2023	0,00%	0	0	51,309	681.210,52	0,06%	0,02%	29,4382	23,6797	0
BMYS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	443	51,62	20.12.2023	0,00%	0	0	51,309	669.126,96	0,06%	0,02%	29,4382	29,1201	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

BACUS-NEWY	US0605051046	0,00%	0	456	33,47	21.12.2023	0,00%	0	0	33,9166	455.290,31	0,04%	0,02%	29,4382	29,1422	0
BACUS-NEWY	US0605051046	0,00%	0	1.804,00	33,24	22.12.2023	0,00%	0	0	33,9166	1.801.192,35	0,16%	0,06%	29,4382	29,1869	0
BMYS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	1.557,00	73,545731	24.08.2022	0,00%	0	0	51,309	2.351.762,25	0,20%	0,08%	29,4382	18,1503	0
BMYS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	305	69,56	14.10.2022	0,00%	0	0	51,309	460.685,60	0,04%	0,02%	29,4382	18,593	0
BMYS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	305	70,87	17.10.2022	0,00%	0	0	51,309	460.685,60	0,04%	0,02%	29,4382	18,5997	0
BMYS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	669	78,899484	23.11.2022	0,00%	0	0	51,309	1.010.487,44	0,09%	0,04%	29,4382	18,6397	0
BMYS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	211	72,35	20.01.2023	0,00%	0	0	51,309	318.703,81	0,03%	0,01%	29,4382	18,811	0
BMYS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	237	71,11	27.02.2023	0,00%	0	0	51,309	357.975,37	0,03%	0,01%	29,4382	18,8972	0
BMYS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	936	66,68	14.03.2023	0,00%	0	0	51,309	1.413.776,15	0,12%	0,05%	29,4382	18,9855	0
BMYS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	231	64,959913	08.06.2023	0,00%	0	0	51,309	348.912,70	0,03%	0,01%	29,4382	23,3632	0
BMYS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	451	64,815498	19.06.2023	0,00%	0	0	51,309	681.210,52	0,06%	0,02%	29,4382	23,6797	0
BMYS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	443	51,62	20.12.2023	0,00%	0	0	51,309	669.126,96	0,06%	0,02%	29,4382	29,1201	0
BMYS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	237	52,02	21.12.2023	0,00%	0	0	51,309	357.975,37	0,03%	0,01%	29,4382	29,1422	0
BMYS-NEWY	US1101221083	0,00%	0	926	51,13	22.12.2023	0,00%	0	0	51,309	1.398.671,70	0,12%	0,05%	29,4382	29,1869	0
CATUS-NEWY	US1491231015	0,00%	0	450	278,25	02.08.2023	0,00%	0	0	297,2951	3.938.324,68	0,34%	0,14%	29,4382	26,9868	0
CATUS-NEWY	US1491231015	0,00%	0	78	281,63	07.08.2023	0,00%	0	0	297,2951	682.642,94	0,06%	0,02%	29,4382	27,0137	0
CATUS-NEWY	US1491231015	0,00%	0	230	286,465739	11.08.2023	0,00%	0	0	297,2951	2.012.921,50	0,17%	0,07%	29,4382	27,0546	0
CATUS-NEWY	US1491231015	0,00%	0	54	272,19	28.08.2023	0,00%	0	0	297,2951	472.598,96	0,04%	0,02%	29,4382	26,5749	0
CATUS-NEWY	US1491231015	0,00%	0	111	282,572973	11.09.2023	0,00%	0	0	297,2951	971.453,42	0,08%	0,03%	29,4382	26,8897	0
CATUS-NEWY	US1491231015	0,00%	0	70	273,547142	29.09.2023	0,00%	0	0	297,2951	612.628,28	0,05%	0,02%	29,4382	27,426	0
CATUS-NEWY	US1491231015	0,00%	0	89	289,195	20.12.2023	0,00%	0	0	297,2951	778.913,10	0,07%	0,03%	29,4382	29,1201	0
CATUS-NEWY	US1491231015	0,00%	0	48	293,21	21.12.2023	0,00%	0	0	297,2951	420.087,97	0,04%	0,01%	29,4382	29,1422	0
CATUS-NEWY	US1491231015	0,00%	0	190	289,9	22.12.2023	0,00%	0	0	297,2951	1.662.848,20	0,14%	0,06%	29,4382	29,1869	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	1.284,00	31,05625	07.11.2022	0,00%	0	0	44,0531	1.665.147,66	0,14%	0,06%	29,4382	18,6168	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	1.569,00	34,517693	23.11.2022	0,00%	0	0	44,0531	2.034.748,19	0,18%	0,07%	29,4382	18,6397	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	490	38,24	20.01.2023	0,00%	0	0	44,0531	635.453,54	0,06%	0,02%	29,4382	18,811	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	550	36,99	27.02.2023	0,00%	0	0	44,0531	713.264,18	0,06%	0,02%	29,4382	18,8972	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	2.171,00	35,32	14.03.2023	0,00%	0	0	44,0531	2.815.448,26	0,24%	0,10%	29,4382	18,9855	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	537	40,023724	08.06.2023	0,00%	0	0	44,0531	696.405,21	0,06%	0,02%	29,4382	23,3632	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	1.046,00	41,389761	19.06.2023	0,00%	0	0	44,0531	1.356.498,79	0,12%	0,05%	29,4382	23,6797	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	691	44,800188	20.12.2023	0,00%	0	0	44,0531	896.119,18	0,08%	0,03%	29,4382	29,1201	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	371	44,47	21.12.2023	0,00%	0	0	44,0531	481.129,11	0,04%	0,02%	29,4382	29,1422	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N1019	0,00%	0	1.454,00	44,22	22.12.2023	0,00%	0	0	44,0531	1.885.611,13	0,16%	0,07%	29,4382	29,1869	0
CMEUS-NAGS	US12572Q1058	0,00%	0	91	242,4806	13.04.2022	0,00%	0	0	210,7841	564.664,51	0,05%	0,02%	29,4382	14,5866	0
CMEUS-NAGS	US12572Q1058	0,00%	0	40	207,925	19.08.2022	0,00%	0	0	210,7841	248.204,18	0,02%	0,01%	29,4382	18,1093	0
CMEUS-NAGS	US12572Q1058	0,00%	0	335	173,561791	02.11.2022	0,00%	0	0	210,7841	2.078.710,01	0,18%	0,07%	29,4382	18,6316	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

CMEUS-NAGS	US12572Q1058	0,00%	0	167	171,425	07.11.2022	0,00%	0	0	210,7841	1.036.252,45	0,09%	0,04%	29,4382	18,6168	0
CMEUS-NAGS	US12572Q1058	0,00%	0	51	174,97	20.01.2023	0,00%	0	0	210,7841	316.460,33	0,03%	0,01%	29,4382	18,811	0
CMEUS-NAGS	US12572Q1058	0,00%	0	57	186,4	27.02.2023	0,00%	0	0	210,7841	353.690,96	0,03%	0,01%	29,4382	18,8972	0
CMEUS-NAGS	US12572Q1058	0,00%	0	225	179,33	14.03.2023	0,00%	0	0	210,7841	1.396.148,51	0,12%	0,05%	29,4382	18,9855	0
CMEUS-NAGS	US12572Q1058	0,00%	0	56	183,249286	08.06.2023	0,00%	0	0	210,7841	347.485,85	0,03%	0,01%	29,4382	23,3632	0
CMEUS-NAGS	US12572Q1058	0,00%	0	109	183,675	19.06.2023	0,00%	0	0	210,7841	676.356,39	0,06%	0,02%	29,4382	23,6797	0
CMEUS-NAGS	US12572Q1058	0,00%	0	102	212,275	20.12.2023	0,00%	0	0	210,7841	632.920,66	0,05%	0,02%	29,4382	29,1201	0
CMEUS-NAGS	US12572Q1058	0,00%	0	54	212,73	21.12.2023	0,00%	0	0	210,7841	335.075,64	0,03%	0,01%	29,4382	29,1422	0
CMEUS-NAGS	US12572Q1058	0,00%	0	219	210,62	22.12.2023	0,00%	0	0	210,7841	1.358.917,88	0,12%	0,05%	29,4382	29,1869	0
COPUS-NEWY	US20825C1045	0,00%	0	990	117,6	02.08.2023	0,00%	0	0	117,1862	3.415.253,28	0,30%	0,12%	29,4382	26,9868	0
COPUS-NEWY	US20825C1045	0,00%	0	259	115,348455	07.08.2023	0,00%	0	0	117,1862	893.485,46	0,08%	0,03%	29,4382	27,0137	0
COPUS-NEWY	US20825C1045	0,00%	0	557	117,004919	11.08.2023	0,00%	0	0	117,1862	1.921.511,19	0,17%	0,07%	29,4382	27,0546	0
COPUS-NEWY	US20825C1045	0,00%	0	128	115,709609	28.08.2023	0,00%	0	0	117,1862	441.568,10	0,04%	0,02%	29,4382	26,5749	0
COPUS-NEWY	US20825C1045	0,00%	0	253	123,253834	11.09.2023	0,00%	0	0	117,1862	872.786,95	0,08%	0,03%	29,4382	26,8897	0
COPUS-NEWY	US20825C1045	0,00%	0	165	123,750909	29.09.2023	0,00%	0	0	117,1862	569.208,88	0,05%	0,02%	29,4382	27,426	0
COPUS-NEWY	US20825C1045	0,00%	0	212	114,99882	20.12.2023	0,00%	0	0	117,1862	731.347,17	0,06%	0,03%	29,4382	29,1201	0
COPUS-NEWY	US20825C1045	0,00%	0	114	118,08	21.12.2023	0,00%	0	0	117,1862	393.271,59	0,03%	0,01%	29,4382	29,1422	0
COPUS-NEWY	US20825C1045	0,00%	0	449	116,5	22.12.2023	0,00%	0	0	117,1862	1.548.938,11	0,13%	0,05%	29,4382	29,1869	0
CRMUS-NEWY	US79466L3024	0,00%	0	69	188,02	19.08.2022	0,00%	0	0	264,9469	538.169,63	0,05%	0,02%	29,4382	18,1093	0
CRMUS-NEWY	US79466L3024	0,00%	0	135	139,95	14.10.2022	0,00%	0	0	264,9469	1.052.940,58	0,09%	0,04%	29,4382	18,593	0
CRMUS-NEWY	US79466L3024	0,00%	0	135	144,704815	17.10.2022	0,00%	0	0	264,9469	1.052.940,58	0,09%	0,04%	29,4382	18,5997	0
CRMUS-NEWY	US79466L3024	0,00%	0	325	128,08	22.12.2022	0,00%	0	0	264,9469	2.534.856,95	0,22%	0,09%	29,4382	18,6858	0
CRMUS-NEWY	US79466L3024	0,00%	0	103	143,52	20.01.2023	0,00%	0	0	264,9469	803.354,66	0,07%	0,03%	29,4382	18,811	0
CRMUS-NEWY	US79466L3024	0,00%	0	115	160,59	27.02.2023	0,00%	0	0	264,9469	896.949,38	0,08%	0,03%	29,4382	18,8972	0
CRMUS-NEWY	US79466L3024	0,00%	0	455	172,66	14.03.2023	0,00%	0	0	264,9469	3.548.799,72	0,31%	0,12%	29,4382	18,9855	0
CRMUS-NEWY	US79466L3024	0,00%	0	113	215,729027	08.06.2023	0,00%	0	0	264,9469	881.350,26	0,08%	0,03%	29,4382	23,3632	0
CRMUS-NEWY	US79466L3024	0,00%	0	219	211,637716	19.06.2023	0,00%	0	0	264,9469	1.708.103,60	0,15%	0,06%	29,4382	23,6797	0
CRMUS-NEWY	US79466L3024	0,00%	0	150	265,45	20.12.2023	0,00%	0	0	264,9469	1.169.933,97	0,10%	0,04%	29,4382	29,1201	0
CRMUS-NEWY	US79466L3024	0,00%	0	80	262,84	21.12.2023	0,00%	0	0	264,9469	623.964,79	0,05%	0,02%	29,4382	29,1422	0
CRMUS-NEWY	US79466L3024	0,00%	0	316	264,75	22.12.2023	0,00%	0	0	264,9469	2.464.660,91	0,21%	0,09%	29,4382	29,1869	0
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	2.148,00	55,3138	01.12.2021	0,00%	0	0	50,4895	3.192.615,36	0,28%	0,11%	29,4382	13,3603	0
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	863	52,4475	13.04.2022	0,00%	0	0	50,4895	1.282.694,16	0,11%	0,04%	29,4382	14,5866	0
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	330	49,18	19.08.2022	0,00%	0	0	50,4895	490.485,60	0,04%	0,02%	29,4382	18,1093	0
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	455	39,13	14.10.2022	0,00%	0	0	50,4895	676.275,60	0,06%	0,02%	29,4382	18,593	0
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	455	40,17	17.10.2022	0,00%	0	0	50,4895	676.275,60	0,06%	0,02%	29,4382	18,5997	0
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	315	46,95	20.01.2023	0,00%	0	0	50,4895	468.190,80	0,04%	0,02%	29,4382	18,811	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	356	48,86 27.02.2023	0,00%	0	0	50,4895	529.129,92	0,05%	0,02%	29,4382	18,8972	0
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	1.403,00	48,5 14.03.2023	0,00%	0	0	50,4895	2.085.306,96	0,18%	0,07%	29,4382	18,9855	0
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	347	50,008559 08.06.2023	0,00%	0	0	50,4895	515.753,04	0,04%	0,02%	29,4382	23,3632	0
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	676	52,22 19.06.2023	0,00%	0	0	50,4895	1.004.752,32	0,09%	0,03%	29,4382	23,6797	0
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	664	50,288712 20.12.2023	0,00%	0	0	50,4895	986.916,48	0,09%	0,03%	29,4382	29,1201	0
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	356	50,14 21.12.2023	0,00%	0	0	50,4895	529.129,92	0,05%	0,02%	29,4382	29,1422	0
CSCOUS-NAGS	US17275R1023	0,00%	0	1.412,00	49,93 22.12.2023	0,00%	0	0	50,4895	2.098.683,84	0,18%	0,07%	29,4382	29,1869	0
CUS-NEWY	US1729674242	0,00%	0	1.490,00	47,4475 21.07.2023	0,00%	0	0	51,5092	2.259.343,82	0,20%	0,08%	29,4382	26,9428	0
CUS-NEWY	US1729674242	0,00%	0	969	47,79 01.08.2023	0,00%	0	0	51,5092	1.469.331,65	0,13%	0,05%	29,4382	26,9814	0
CUS-NEWY	US1729674242	0,00%	0	1.218,00	44,810402 11.08.2023	0,00%	0	0	51,5092	1.846.899,84	0,16%	0,06%	29,4382	27,0546	0
CUS-NEWY	US1729674242	0,00%	0	332	49,74 20.12.2023	0,00%	0	0	51,5092	503.424,26	0,04%	0,02%	29,4382	29,1201	0
CUS-NEWY	US1729674242	0,00%	0	178	50,7 21.12.2023	0,00%	0	0	51,5092	269.908,19	0,02%	0,01%	29,4382	29,1422	0
CUS-NEWY	US1729674242	0,00%	0	713	50,41 22.12.2023	0,00%	0	0	51,5092	1.081.149,09	0,09%	0,04%	29,4382	29,1869	0
CVXUS-NEWY	US1667641005	0,00%	0	1.372,00	154,589271 19.07.2023	0,00%	0	0	149,7733	6.049.225,33	0,52%	0,21%	29,4382	26,9448	0
CVXUS-NEWY	US1667641005	0,00%	0	390	163 01.08.2023	0,00%	0	0	149,7733	1.719.531,98	0,15%	0,06%	29,4382	26,9814	0
CVXUS-NEWY	US1667641005	0,00%	0	93	158,997311 28.08.2023	0,00%	0	0	149,7733	410.042,24	0,04%	0,01%	29,4382	26,5749	0
CVXUS-NEWY	US1667641005	0,00%	0	124	167,058991 11.09.2023	0,00%	0	0	149,7733	546.722,99	0,05%	0,02%	29,4382	26,8897	0
CVXUS-NEWY	US1667641005	0,00%	0	179	150,37 20.12.2023	0,00%	0	0	149,7733	789.221,09	0,07%	0,03%	29,4382	29,1201	0
CVXUS-NEWY	US1667641005	0,00%	0	96	152,23 21.12.2023	0,00%	0	0	149,7733	423.269,41	0,04%	0,01%	29,4382	29,1422	0
CVXUS-NEWY	US1667641005	0,00%	0	376	150,5 22.12.2023	0,00%	0	0	149,7733	1.657.805,19	0,14%	0,06%	29,4382	29,1869	0
DEUS-NEWY	US2441991054	0,00%	0	203	436,37761 21.07.2023	0,00%	0	0	399,6053	2.388.023,13	0,21%	0,08%	29,4382	26,9428	0
DEUS-NEWY	US2441991054	0,00%	0	108	431,96 01.08.2023	0,00%	0	0	399,6053	1.270.475,36	0,11%	0,04%	29,4382	26,9814	0
DEUS-NEWY	US2441991054	0,00%	0	52	428,415 07.08.2023	0,00%	0	0	399,6053	611.710,36	0,05%	0,02%	29,4382	27,0137	0
DEUS-NEWY	US2441991054	0,00%	0	38	390,29 28.08.2023	0,00%	0	0	399,6053	447.019,11	0,04%	0,02%	29,4382	26,5749	0
DEUS-NEWY	US2441991054	0,00%	0	76	411,86 11.09.2023	0,00%	0	0	399,6053	894.038,22	0,08%	0,03%	29,4382	26,8897	0
DEUS-NEWY	US2441991054	0,00%	0	43	386,668372 20.12.2023	0,00%	0	0	399,6053	505.837,41	0,04%	0,02%	29,4382	29,1201	0
DEUS-NEWY	US2441991054	0,00%	0	23	392,94 21.12.2023	0,00%	0	0	399,6053	270.564,20	0,02%	0,01%	29,4382	29,1422	0
DEUS-NEWY	US2441991054	0,00%	0	92	390,94 22.12.2023	0,00%	0	0	399,6053	1.082.256,79	0,09%	0,04%	29,4382	29,1869	0
DISUS-NEWY	US2546871060	0,00%	0	398	96,191391 23.11.2022	0,00%	0	0	90,3077	1.058.081,46	0,09%	0,04%	29,4382	18,6397	0
DISUS-NEWY	US2546871060	0,00%	0	236	97,97 20.01.2023	0,00%	0	0	90,3077	627.405,09	0,05%	0,02%	29,4382	18,811	0
DISUS-NEWY	US2546871060	0,00%	0	266	99,42 27.02.2023	0,00%	0	0	90,3077	707.159,97	0,06%	0,02%	29,4382	18,8972	0
DISUS-NEWY	US2546871060	0,00%	0	1.048,00	92,2 14.03.2023	0,00%	0	0	90,3077	2.786.103,95	0,24%	0,10%	29,4382	18,9855	0
DISUS-NEWY	US2546871060	0,00%	0	94	92,79 08.06.2023	0,00%	0	0	90,3077	249.898,64	0,02%	0,01%	29,4382	23,3632	0
DISUS-NEWY	US2546871060	0,00%	0	183	92,04 19.06.2023	0,00%	0	0	90,3077	486.504,79	0,04%	0,02%	29,4382	23,6797	0
DISUS-NEWY	US2546871060	0,00%	0	175	83,44 28.08.2023	0,00%	0	0	90,3077	465.236,82	0,04%	0,02%	29,4382	26,5749	0
DISUS-NEWY	US2546871060	0,00%	0	385	80,434805 11.09.2023	0,00%	0	0	90,3077	1.023.521,01	0,09%	0,04%	29,4382	26,8897	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

DISUS-NEWY	US2546871060	0,00%	0	251	93,4	20.12.2023	0,00%	0	0	90,3077	667.282,53	0,06%	0,02%	29,4382	29,1201	0
DISUS-NEWY	US2546871060	0,00%	0	135	94,08	21.12.2023	0,00%	0	0	90,3077	358.896,98	0,03%	0,01%	29,4382	29,1422	0
DISUS-NEWY	US2546871060	0,00%	0	531	91,74	22.12.2023	0,00%	0	0	90,3077	1.411.661,45	0,12%	0,05%	29,4382	29,1869	0
FUS-NEWY	US3453708600	0,00%	0	3.698,00	12,19	23.01.2023	0,00%	0	0	12,3619	1.345.746,89	0,12%	0,05%	29,4382	18,8183	0
FUS-NEWY	US3453708600	0,00%	0	1.026,00	11,8	27.02.2023	0,00%	0	0	12,3619	373.373,80	0,03%	0,01%	29,4382	18,8972	0
FUS-NEWY	US3453708600	0,00%	0	4.048,00	11,92	14.03.2023	0,00%	0	0	12,3619	1.473.116,12	0,13%	0,05%	29,4382	18,9855	0
FUS-NEWY	US3453708600	0,00%	0	422	13,165	08.06.2023	0,00%	0	0	12,3619	153.570,90	0,01%	0,01%	29,4382	23,3632	0
FUS-NEWY	US3453708600	0,00%	0	822	14,5	19.06.2023	0,00%	0	0	12,3619	299.135,73	0,03%	0,01%	29,4382	23,6797	0
FUS-NEWY	US3453708600	0,00%	0	935	11,875	28.08.2023	0,00%	0	0	12,3619	340.257,80	0,03%	0,01%	29,4382	26,5749	0
FUS-NEWY	US3453708600	0,00%	0	990	11,93	20.12.2023	0,00%	0	0	12,3619	360.272,96	0,03%	0,01%	29,4382	29,1201	0
FUS-NEWY	US3453708600	0,00%	0	531	11,99	21.12.2023	0,00%	0	0	12,3619	193.237,32	0,02%	0,01%	29,4382	29,1422	0
FUS-NEWY	US3453708600	0,00%	0	2.139,00	11,9	22.12.2023	0,00%	0	0	12,3619	778.407,95	0,07%	0,03%	29,4382	29,1869	0
GILDUS-NAGS	US3755581036	0,00%	0	975	80,29	21.07.2023	0,00%	0	0	80,9761	2.324.195,86	0,20%	0,08%	29,4382	26,9428	0
GILDUS-NAGS	US3755581036	0,00%	0	602	76,85	01.08.2023	0,00%	0	0	80,9761	1.435.041,96	0,12%	0,05%	29,4382	26,9814	0
GILDUS-NAGS	US3755581036	0,00%	0	294	78,825952	07.08.2023	0,00%	0	0	80,9761	700.834,44	0,06%	0,02%	29,4382	27,0137	0
GILDUS-NAGS	US3755581036	0,00%	0	191	76,742513	28.08.2023	0,00%	0	0	80,9761	455.304,01	0,04%	0,02%	29,4382	26,5749	0
GILDUS-NAGS	US3755581036	0,00%	0	278	75,8	11.09.2023	0,00%	0	0	80,9761	662.693,79	0,06%	0,02%	29,4382	26,8897	0
GILDUS-NAGS	US3755581036	0,00%	0	211	79,528957	20.12.2023	0,00%	0	0	80,9761	502.979,82	0,04%	0,02%	29,4382	29,1201	0
GILDUS-NAGS	US3755581036	0,00%	0	113	79	21.12.2023	0,00%	0	0	80,9761	269.368,34	0,02%	0,01%	29,4382	29,1422	0
GILDUS-NAGS	US3755581036	0,00%	0	456	79	22.12.2023	0,00%	0	0	80,9761	1.087.008,53	0,09%	0,04%	29,4382	29,1869	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	1.669,00	94,25202	02.11.2022	0,00%	0	0	139,9351	6.875.341,12	0,60%	0,24%	29,4382	18,6316	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	1.485,00	84,977589	07.11.2022	0,00%	0	0	139,9351	6.117.364,63	0,53%	0,21%	29,4382	18,6168	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	534	90,7	20.01.2023	0,00%	0	0	139,9351	2.199.779,60	0,19%	0,08%	29,4382	18,811	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	601	89,5	27.02.2023	0,00%	0	0	139,9351	2.475.781,91	0,21%	0,09%	29,4382	18,8972	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	2.372,00	91,15	14.03.2023	0,00%	0	0	139,9351	9.771.305,66	0,85%	0,34%	29,4382	18,9855	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	370	128,56	08.06.2023	0,00%	0	0	139,9351	1.524.191,86	0,13%	0,05%	29,4382	23,3632	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	721	124,438613	19.06.2023	0,00%	0	0	139,9351	2.970.114,41	0,26%	0,10%	29,4382	23,6797	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	1.049,00	132,95	01.08.2023	0,00%	0	0	139,9351	4.321.289,90	0,37%	0,15%	29,4382	26,9814	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	186	129,221935	28.08.2023	0,00%	0	0	139,9351	766.215,37	0,07%	0,03%	29,4382	26,5749	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	154	135,34	11.09.2023	0,00%	0	0	139,9351	634.393,37	0,06%	0,02%	29,4382	26,8897	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	769	130,349674	29.09.2023	0,00%	0	0	139,9351	3.167.847,41	0,27%	0,11%	29,4382	27,426	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	700	137,095214	20.12.2023	0,00%	0	0	139,9351	2.883.606,22	0,25%	0,10%	29,4382	29,1201	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	1.472,00	139,73	21.12.2023	0,00%	0	0	139,9351	6.063.811,94	0,53%	0,21%	29,4382	29,1422	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	2.031,00	139,61	22.12.2023	0,00%	0	0	139,9351	8.366.577,48	0,73%	0,29%	29,4382	29,1869	0
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	0,00%	0	2.836,00	140,71	25.12.2023	0,00%	0	0	139,9351	11.682.724,64	1,01%	0,41%	29,4382	29,2634	0
GSUS-NEWY	US38141G1040	0,00%	0	258	345,956124	21.07.2023	0,00%	0	0	385,721	2.929.572,44	0,25%	0,10%	29,4382	26,9428	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GSUS-NEWY	US38141G1040	0,00%	0	131	355,28	01.08.2023	0,00%	0	0	385,721	1.487.496,08	0,13%	0,05%	29,4382	26,9814	0
GSUS-NEWY	US38141G1040	0,00%	0	189	345,329418	11.08.2023	0,00%	0	0	385,721	2.146.082,14	0,19%	0,07%	29,4382	27,0546	0
GSUS-NEWY	US38141G1040	0,00%	0	52	378,66	20.12.2023	0,00%	0	0	385,721	590.456,46	0,05%	0,02%	29,4382	29,1201	0
GSUS-NEWY	US38141G1040	0,00%	0	28	381,22	21.12.2023	0,00%	0	0	385,721	317.938,09	0,03%	0,01%	29,4382	29,1422	0
GSUS-NEWY	US38141G1040	0,00%	0	110	380,05	22.12.2023	0,00%	0	0	385,721	1.249.042,51	0,11%	0,04%	29,4382	29,1869	0
HDUS-NEWY	US4370761029	0,00%	0	801	315,7225	19.07.2023	0,00%	0	0	346,2593	8.164.793,67	0,71%	0,28%	29,4382	26,9448	0
HDUS-NEWY	US4370761029	0,00%	0	186	332,54	01.08.2023	0,00%	0	0	346,2593	1.895.944,60	0,16%	0,07%	29,4382	26,9814	0
HDUS-NEWY	US4370761029	0,00%	0	55	324,8	28.08.2023	0,00%	0	0	346,2593	560.628,78	0,05%	0,02%	29,4382	26,5749	0
HDUS-NEWY	US4370761029	0,00%	0	63	328,84	11.09.2023	0,00%	0	0	346,2593	642.174,78	0,06%	0,02%	29,4382	26,8897	0
HDUS-NEWY	US4370761029	0,00%	0	84	302,245	29.09.2023	0,00%	0	0	346,2593	856.233,04	0,07%	0,03%	29,4382	27,426	0
HDUS-NEWY	US4370761029	0,00%	0	107	351,55299	20.12.2023	0,00%	0	0	346,2593	1.090.677,81	0,09%	0,04%	29,4382	29,1201	0
HDUS-NEWY	US4370761029	0,00%	0	57	351,56	21.12.2023	0,00%	0	0	346,2593	581.015,28	0,05%	0,02%	29,4382	29,1422	0
HDUS-NEWY	US4370761029	0,00%	0	227	351,87	22.12.2023	0,00%	0	0	346,2593	2.313.867,87	0,20%	0,08%	29,4382	29,1869	0
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	494	27,943928	07.11.2022	0,00%	0	0	50,3897	732.790,74	0,06%	0,03%	29,4382	18,6168	0
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	1.734,00	29,191442	23.11.2022	0,00%	0	0	50,3897	2.572.184,50	0,22%	0,09%	29,4382	18,6397	0
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	547	28,62	20.01.2023	0,00%	0	0	50,3897	811.409,99	0,07%	0,03%	29,4382	18,811	0
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	615	25,24	27.02.2023	0,00%	0	0	50,3897	912.279,97	0,08%	0,03%	29,4382	18,8972	0
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	2.428,00	26,82	14.03.2023	0,00%	0	0	50,3897	3.601.651,66	0,31%	0,12%	29,4382	18,9855	0
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	600	31	08.06.2023	0,00%	0	0	50,3897	890.029,24	0,08%	0,03%	29,4382	23,3632	0
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	1.170,00	36,18	19.06.2023	0,00%	0	0	50,3897	1.735.557,02	0,15%	0,06%	29,4382	23,6797	0
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	686	46,07	20.12.2023	0,00%	0	0	50,3897	1.017.600,10	0,09%	0,04%	29,4382	29,1201	0
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	368	46,29	21.12.2023	0,00%	0	0	50,3897	545.884,60	0,05%	0,02%	29,4382	29,1422	0
INTCUS-NAGS	US4581401001	0,00%	0	1.458,00	46,45	22.12.2023	0,00%	0	0	50,3897	2.162.771,05	0,19%	0,07%	29,4382	29,1869	0
INTUUS-NAGS	US4612021034	0,00%	0	219	489,879748	19.07.2023	0,00%	0	0	628,6443	4.052.848,30	0,35%	0,14%	29,4382	26,9448	0
INTUUS-NAGS	US4612021034	0,00%	0	91	513,19	01.08.2023	0,00%	0	0	628,6443	1.684.060,25	0,15%	0,06%	29,4382	26,9814	0
INTUUS-NAGS	US4612021034	0,00%	0	154	506,243766	11.08.2023	0,00%	0	0	628,6443	2.849.948,12	0,25%	0,10%	29,4382	27,0546	0
INTUUS-NAGS	US4612021034	0,00%	0	41	619,295	20.12.2023	0,00%	0	0	628,6443	758.752,42	0,07%	0,03%	29,4382	29,1201	0
INTUUS-NAGS	US4612021034	0,00%	0	22	622,99	21.12.2023	0,00%	0	0	628,6443	407.135,45	0,04%	0,01%	29,4382	29,1422	0
INTUUS-NAGS	US4612021034	0,00%	0	87	620	22.12.2023	0,00%	0	0	628,6443	1.610.035,63	0,14%	0,06%	29,4382	29,1869	0
JPMUS-NEWY	US46625H1005	0,00%	0	694	159,8806	01.12.2021	0,00%	0	0	170,0844	3.474.843,14	0,30%	0,12%	29,4382	13,3603	0
JPMUS-NEWY	US46625H1005	0,00%	0	46	152,59	23.02.2022	0,00%	0	0	170,0844	230.321,01	0,02%	0,01%	29,4382	13,8097	0
JPMUS-NEWY	US46625H1005	0,00%	0	325	134,2785	13.04.2022	0,00%	0	0	170,0844	1.627.268,04	0,14%	0,06%	29,4382	14,5866	0
JPMUS-NEWY	US46625H1005	0,00%	0	124	122,2302	19.08.2022	0,00%	0	0	170,0844	620.865,34	0,05%	0,02%	29,4382	18,1093	0
JPMUS-NEWY	US46625H1005	0,00%	0	378	132,18	22.12.2022	0,00%	0	0	170,0844	1.892.637,90	0,16%	0,07%	29,4382	18,6858	0
JPMUS-NEWY	US46625H1005	0,00%	0	119	135,19	20.01.2023	0,00%	0	0	170,0844	595.830,45	0,05%	0,02%	29,4382	18,811	0
JPMUS-NEWY	US46625H1005	0,00%	0	134	139,12	27.02.2023	0,00%	0	0	170,0844	670.935,13	0,06%	0,02%	29,4382	18,8972	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

LLYUS-NEWY	US5324571083	0,00%	0	278	331,65	14.03.2023	0,00%	0	0	583,4279	4.774.668,68	0,41%	0,17%	29,4382	18,9855	0
LLYUS-NEWY	US5324571083	0,00%	0	69	444,55	08.06.2023	0,00%	0	0	583,4279	1.185.079,64	0,10%	0,04%	29,4382	23,3632	0
LLYUS-NEWY	US5324571083	0,00%	0	134	453,395037	19.06.2023	0,00%	0	0	583,4279	2.301.459,01	0,20%	0,08%	29,4382	23,6797	0
LLYUS-NEWY	US5324571083	0,00%	0	51	578,855	20.12.2023	0,00%	0	0	583,4279	875.928,43	0,08%	0,03%	29,4382	29,1201	0
LLYUS-NEWY	US5324571083	0,00%	0	27	575,65	21.12.2023	0,00%	0	0	583,4279	463.726,81	0,04%	0,02%	29,4382	29,1422	0
LLYUS-NEWY	US5324571083	0,00%	0	109	571,41	22.12.2023	0,00%	0	0	583,4279	1.872.082,33	0,16%	0,06%	29,4382	29,1869	0
LLYUS-NEWY	US5324571083	0,00%	0	505	573,02	25.12.2023	0,00%	0	0	583,4279	8.673.408,94	0,75%	0,30%	29,4382	29,2634	0
LOWUS-NEWY	US5486611073	0,00%	0	520	234,22	02.08.2023	0,00%	0	0	223,2868	3.418.043,97	0,30%	0,12%	29,4382	26,9868	0
LOWUS-NEWY	US5486611073	0,00%	0	97	223,705	07.08.2023	0,00%	0	0	223,2868	637.596,66	0,06%	0,02%	29,4382	27,0137	0
LOWUS-NEWY	US5486611073	0,00%	0	298	222,276577	11.08.2023	0,00%	0	0	223,2868	1.958.802,12	0,17%	0,07%	29,4382	27,0546	0
LOWUS-NEWY	US5486611073	0,00%	0	65	224,15	28.08.2023	0,00%	0	0	223,2868	427.255,50	0,04%	0,01%	29,4382	26,5749	0
LOWUS-NEWY	US5486611073	0,00%	0	134	232,49	11.09.2023	0,00%	0	0	223,2868	880.803,64	0,08%	0,03%	29,4382	26,8897	0
LOWUS-NEWY	US5486611073	0,00%	0	84	207,155	29.09.2023	0,00%	0	0	223,2868	552.145,56	0,05%	0,02%	29,4382	27,426	0
LOWUS-NEWY	US5486611073	0,00%	0	108	225,21	20.12.2023	0,00%	0	0	223,2868	709.901,44	0,06%	0,02%	29,4382	29,1201	0
LOWUS-NEWY	US5486611073	0,00%	0	58	222,63	21.12.2023	0,00%	0	0	223,2868	381.243,37	0,03%	0,01%	29,4382	29,1422	0
LOWUS-NEWY	US5486611073	0,00%	0	230	224	22.12.2023	0,00%	0	0	223,2868	1.511.827,14	0,13%	0,05%	29,4382	29,1869	0
LRXUS-NAGS	US5128071082	0,00%	0	113	622,868451	21.07.2023	0,00%	0	0	787,9435	2.621.107,13	0,23%	0,09%	29,4382	26,9428	0
LRXUS-NAGS	US5128071082	0,00%	0	64	719,82	01.08.2023	0,00%	0	0	787,9435	1.484.520,85	0,13%	0,05%	29,4382	26,9814	0
LRXUS-NAGS	US5128071082	0,00%	0	25	660,54	28.08.2023	0,00%	0	0	787,9435	579.890,96	0,05%	0,02%	29,4382	26,5749	0
LRXUS-NAGS	US5128071082	0,00%	0	31	679,61	11.09.2023	0,00%	0	0	787,9435	719.064,79	0,06%	0,02%	29,4382	26,8897	0
LRXUS-NAGS	US5128071082	0,00%	0	18	621,595	29.09.2023	0,00%	0	0	787,9435	417.521,49	0,04%	0,01%	29,4382	27,426	0
LRXUS-NAGS	US5128071082	0,00%	0	22	773,485	20.12.2023	0,00%	0	0	787,9435	510.304,04	0,04%	0,02%	29,4382	29,1201	0
LRXUS-NAGS	US5128071082	0,00%	0	12	772,11	21.12.2023	0,00%	0	0	787,9435	278.347,66	0,02%	0,01%	29,4382	29,1422	0
LRXUS-NAGS	US5128071082	0,00%	0	46	778,5	22.12.2023	0,00%	0	0	787,9435	1.066.999,36	0,09%	0,04%	29,4382	29,1869	0
MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	21	360,2954	28.12.2021	0,00%	0	0	426,9187	263.922,08	0,02%	0,01%	29,4382	11,8515	0
MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	135	372,275	23.02.2022	0,00%	0	0	426,9187	1.696.641,94	0,15%	0,06%	29,4382	13,8097	0
MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	134	347,9541	13.04.2022	0,00%	0	0	426,9187	1.684.074,22	0,15%	0,06%	29,4382	14,5866	0
MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	51	355,45	19.08.2022	0,00%	0	0	426,9187	640.953,62	0,06%	0,02%	29,4382	18,1093	0
MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	80	282,04	14.10.2022	0,00%	0	0	426,9187	1.005.417,45	0,09%	0,03%	29,4382	18,593	0
MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	80	291,4525	17.10.2022	0,00%	0	0	426,9187	1.005.417,45	0,09%	0,03%	29,4382	18,5997	0
MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	157	340,35	23.11.2022	0,00%	0	0	426,9187	1.973.131,74	0,17%	0,07%	29,4382	18,6397	0
MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	49	364,6	20.01.2023	0,00%	0	0	426,9187	615.818,19	0,05%	0,02%	29,4382	18,811	0
MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	55	350,82	27.02.2023	0,00%	0	0	426,9187	691.224,49	0,06%	0,02%	29,4382	18,8972	0
MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	217	344,5	14.03.2023	0,00%	0	0	426,9187	2.727.194,82	0,24%	0,09%	29,4382	18,9855	0
MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	54	378,35	08.06.2023	0,00%	0	0	426,9187	678.656,78	0,06%	0,02%	29,4382	23,3632	0
MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	105	380,645	19.06.2023	0,00%	0	0	426,9187	1.319.610,40	0,11%	0,05%	29,4382	23,6797	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	102	422,865098	20.12.2023	0,00%	0	0	426,9187	1.281.907,24	0,11%	0,04%	29,4382	29,1201	0
MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	55	425,67	21.12.2023	0,00%	0	0	426,9187	691.224,49	0,06%	0,02%	29,4382	29,1422	0
MAUS-NEWY	US57636Q1040	0,00%	0	216	421,79	22.12.2023	0,00%	0	0	426,9187	2.714.627,10	0,24%	0,09%	29,4382	29,1869	0
MCDUS-NEWY	US5801351017	0,00%	0	79	241,59	14.10.2022	0,00%	0	0	295,9636	688.298,22	0,06%	0,02%	29,4382	18,593	0
MCDUS-NEWY	US5801351017	0,00%	0	100	244,795	17.10.2022	0,00%	0	0	295,9636	871.263,56	0,08%	0,03%	29,4382	18,5997	0
MCDUS-NEWY	US5801351017	0,00%	0	227	274,647621	23.11.2022	0,00%	0	0	295,9636	1.977.768,29	0,17%	0,07%	29,4382	18,6397	0
MCDUS-NEWY	US5801351017	0,00%	0	74	266,87	20.01.2023	0,00%	0	0	295,9636	644.735,04	0,06%	0,02%	29,4382	18,811	0
MCDUS-NEWY	US5801351017	0,00%	0	84	266,18	27.02.2023	0,00%	0	0	295,9636	731.861,39	0,06%	0,03%	29,4382	18,8972	0
MCDUS-NEWY	US5801351017	0,00%	0	330	265,83	14.03.2023	0,00%	0	0	295,9636	2.875.169,76	0,25%	0,10%	29,4382	18,9855	0
MCDUS-NEWY	US5801351017	0,00%	0	43	284,7	08.06.2023	0,00%	0	0	295,9636	374.643,33	0,03%	0,01%	29,4382	23,3632	0
MCDUS-NEWY	US5801351017	0,00%	0	84	294,355	19.06.2023	0,00%	0	0	295,9636	731.861,39	0,06%	0,03%	29,4382	23,6797	0
MCDUS-NEWY	US5801351017	0,00%	0	92	290,795	20.12.2023	0,00%	0	0	295,9636	801.562,48	0,07%	0,03%	29,4382	29,1201	0
MCDUS-NEWY	US5801351017	0,00%	0	49	290,41	21.12.2023	0,00%	0	0	295,9636	426.919,15	0,04%	0,01%	29,4382	29,1422	0
MCDUS-NEWY	US5801351017	0,00%	0	197	290,57	22.12.2023	0,00%	0	0	295,9636	1.716.389,22	0,15%	0,06%	29,4382	29,1869	0
MDLZUS-NAGS	US6092071058	0,00%	0	1.086,00	74,000506	21.07.2023	0,00%	0	0	72,2249	2.309.021,76	0,20%	0,08%	29,4382	26,9428	0
MDLZUS-NAGS	US6092071058	0,00%	0	609	74,8	01.08.2023	0,00%	0	0	72,2249	1.294.838,17	0,11%	0,04%	29,4382	26,9814	0
MDLZUS-NAGS	US6092071058	0,00%	0	744	74,640779	11.08.2023	0,00%	0	0	72,2249	1.581.871,26	0,14%	0,05%	29,4382	27,0546	0
MDLZUS-NAGS	US6092071058	0,00%	0	220	70,93359	20.12.2023	0,00%	0	0	72,2249	467.757,63	0,04%	0,02%	29,4382	29,1201	0
MDLZUS-NAGS	US6092071058	0,00%	0	118	70,44	21.12.2023	0,00%	0	0	72,2249	250.888,18	0,02%	0,01%	29,4382	29,1422	0
MDLZUS-NAGS	US6092071058	0,00%	0	471	69,62	22.12.2023	0,00%	0	0	72,2249	1.001.426,57	0,09%	0,03%	29,4382	29,1869	0
MDTUS-NEWY	IE00BTN1Y115	0,00%	0	1.067,00	88,509372	21.07.2023	0,00%	0	0	82,5895	2.594.182,40	0,22%	0,09%	29,4382	26,9428	0
MDTUS-NEWY	IE00BTN1Y115	0,00%	0	520	88,35	01.08.2023	0,00%	0	0	82,5895	1.264.268,83	0,11%	0,04%	29,4382	26,9814	0
MDTUS-NEWY	IE00BTN1Y115	0,00%	0	792	83,70909	11.08.2023	0,00%	0	0	82,5895	1.925.578,69	0,17%	0,07%	29,4382	27,0546	0
MDTUS-NEWY	IE00BTN1Y115	0,00%	0	215	82,28	20.12.2023	0,00%	0	0	82,5895	522.726,54	0,05%	0,02%	29,4382	29,1201	0
MDTUS-NEWY	IE00BTN1Y115	0,00%	0	115	81,72	21.12.2023	0,00%	0	0	82,5895	279.597,92	0,02%	0,01%	29,4382	29,1422	0
MDTUS-NEWY	IE00BTN1Y115	0,00%	0	461	80,81	22.12.2023	0,00%	0	0	82,5895	1.120.822,95	0,10%	0,04%	29,4382	29,1869	0
MRKUS-NEWY	US58933Y1055	0,00%	0	660	110,13	22.12.2022	0,00%	0	0	108,9937	2.117.661,70	0,18%	0,07%	29,4382	18,6858	0
MRKUS-NEWY	US58933Y1055	0,00%	0	310	108,44	20.01.2023	0,00%	0	0	108,9937	994.659,29	0,09%	0,03%	29,4382	18,811	0
MRKUS-NEWY	US58933Y1055	0,00%	0	349	110,09	27.02.2023	0,00%	0	0	108,9937	1.119.793,84	0,10%	0,04%	29,4382	18,8972	0
MRKUS-NEWY	US58933Y1055	0,00%	0	1.378,00	107,85	14.03.2023	0,00%	0	0	108,9937	4.421.420,95	0,38%	0,15%	29,4382	18,9855	0
MRKUS-NEWY	US58933Y1055	0,00%	0	130	109,076154	08.06.2023	0,00%	0	0	108,9937	417.115,18	0,04%	0,01%	29,4382	23,3632	0
MRKUS-NEWY	US58933Y1055	0,00%	0	253	109,727035	19.06.2023	0,00%	0	0	108,9937	811.770,32	0,07%	0,03%	29,4382	23,6797	0
MRKUS-NEWY	US58933Y1055	0,00%	0	233	104,23	29.09.2023	0,00%	0	0	108,9937	747.598,75	0,06%	0,03%	29,4382	27,426	0
MRKUS-NEWY	US58933Y1055	0,00%	0	299	106,003277	20.12.2023	0,00%	0	0	108,9937	959.364,92	0,08%	0,03%	29,4382	29,1201	0
MRKUS-NEWY	US58933Y1055	0,00%	0	160	106,49	21.12.2023	0,00%	0	0	108,9937	513.372,53	0,04%	0,02%	29,4382	29,1422	0
MRKUS-NEWY	US58933Y1055	0,00%	0	635	105,81	22.12.2023	0,00%	0	0	108,9937	2.037.447,25	0,18%	0,07%	29,4382	29,1869	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	360	277,244852	24.08.2022	0,00%	0	0	376,1585	3.986.434,50	0,35%	0,14%	29,4382	18,1503	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	1.620,00	230,608988	02.11.2022	0,00%	0	0	376,1585	17.938.955,23	1,56%	0,62%	29,4382	18,6316	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	810	217,180247	07.11.2022	0,00%	0	0	376,1585	8.969.477,62	0,78%	0,31%	29,4382	18,6168	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	313	233,89	20.01.2023	0,00%	0	0	376,1585	3.465.983,33	0,30%	0,12%	29,4382	18,811	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	353	250	27.02.2023	0,00%	0	0	376,1585	3.908.920,49	0,34%	0,14%	29,4382	18,8972	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	1.393,00	251,83	14.03.2023	0,00%	0	0	376,1585	15.425.286,81	1,34%	0,53%	29,4382	18,9855	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	269	333,9	08.06.2023	0,00%	0	0	376,1585	2.978.752,44	0,26%	0,10%	29,4382	23,3632	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	524	346,044732	19.06.2023	0,00%	0	0	376,1585	5.802.476,88	0,50%	0,20%	29,4382	23,6797	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	459	336,58	01.08.2023	0,00%	0	0	376,1585	5.082.703,98	0,44%	0,18%	29,4382	26,9814	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	452	334,035575	07.08.2023	0,00%	0	0	376,1585	5.005.189,98	0,43%	0,17%	29,4382	27,0137	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	150	322,143333	28.08.2023	0,00%	0	0	376,1585	1.661.014,37	0,14%	0,06%	29,4382	26,5749	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	94	332,117659	11.09.2023	0,00%	0	0	376,1585	1.040.902,34	0,09%	0,04%	29,4382	26,8897	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	570	311,374017	29.09.2023	0,00%	0	0	376,1585	6.311.854,62	0,55%	0,22%	29,4382	27,426	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	600	371,535	20.12.2023	0,00%	0	0	376,1585	6.644.057,49	0,58%	0,23%	29,4382	29,1201	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	354	373,58	21.12.2023	0,00%	0	0	376,1585	3.919.993,92	0,34%	0,14%	29,4382	29,1422	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	1.693,00	372,48	22.12.2023	0,00%	0	0	376,1585	18.747.315,56	1,63%	0,65%	29,4382	29,1869	0
MSFTUS-NAGS	US5949181045	0,00%	0	1.499,00	373,54	25.12.2023	0,00%	0	0	376,1585	16.599.070,30	1,44%	0,58%	29,4382	29,2634	0
MSUS-NEWY	US6174464486	0,00%	0	952	93,197857	21.07.2023	0,00%	0	0	93,5745	2.622.440,93	0,23%	0,09%	29,4382	26,9428	0
MSUS-NEWY	US6174464486	0,00%	0	503	91,8	01.08.2023	0,00%	0	0	93,5745	1.385.596,42	0,12%	0,05%	29,4382	26,9814	0
MSUS-NEWY	US6174464486	0,00%	0	249	89,7625	07.08.2023	0,00%	0	0	93,5745	685.911,55	0,06%	0,02%	29,4382	27,0137	0
MSUS-NEWY	US6174464486	0,00%	0	176	83,92	28.08.2023	0,00%	0	0	93,5745	484.821,01	0,04%	0,02%	29,4382	26,5749	0
MSUS-NEWY	US6174464486	0,00%	0	367	84,13752	11.09.2023	0,00%	0	0	93,5745	1.010.962,00	0,09%	0,04%	29,4382	26,8897	0
MSUS-NEWY	US6174464486	0,00%	0	203	91,534975	20.12.2023	0,00%	0	0	93,5745	559.196,96	0,05%	0,02%	29,4382	29,1201	0
MSUS-NEWY	US6174464486	0,00%	0	109	91,35	21.12.2023	0,00%	0	0	93,5745	300.258,47	0,03%	0,01%	29,4382	29,1422	0
MSUS-NEWY	US6174464486	0,00%	0	428	92,18	22.12.2023	0,00%	0	0	93,5745	1.178.996,55	0,10%	0,04%	29,4382	29,1869	0
NEEUS-NEWY	US65339F1012	0,00%	0	111	72,572182	17.10.2022	0,00%	0	0	60,8558	198.854,86	0,02%	0,01%	29,4382	18,5997	0
NEEUS-NEWY	US65339F1012	0,00%	0	872	84,277213	23.11.2022	0,00%	0	0	60,8558	1.562.175,10	0,14%	0,05%	29,4382	18,6397	0
NEEUS-NEWY	US65339F1012	0,00%	0	258	84,17	20.01.2023	0,00%	0	0	60,8558	462.203,18	0,04%	0,02%	29,4382	18,811	0
NEEUS-NEWY	US65339F1012	0,00%	0	291	72,05	27.02.2023	0,00%	0	0	60,8558	521.322,20	0,05%	0,02%	29,4382	18,8972	0
NEEUS-NEWY	US65339F1012	0,00%	0	1.149,00	74,89	14.03.2023	0,00%	0	0	60,8558	2.058.416,51	0,18%	0,07%	29,4382	18,9855	0
NEEUS-NEWY	US65339F1012	0,00%	0	129	73,67	08.06.2023	0,00%	0	0	60,8558	231.101,59	0,02%	0,01%	29,4382	23,3632	0
NEEUS-NEWY	US65339F1012	0,00%	0	251	75,6898	19.06.2023	0,00%	0	0	60,8558	449.662,79	0,04%	0,02%	29,4382	23,6797	0
NEEUS-NEWY	US65339F1012	0,00%	0	218	67,420825	28.08.2023	0,00%	0	0	60,8558	390.543,78	0,03%	0,01%	29,4382	26,5749	0
NEEUS-NEWY	US65339F1012	0,00%	0	468	66,178739	11.09.2023	0,00%	0	0	60,8558	838.415,08	0,07%	0,03%	29,4382	26,8897	0
NEEUS-NEWY	US65339F1012	0,00%	0	338	61,377041	20.12.2023	0,00%	0	0	60,8558	605.522,00	0,05%	0,02%	29,4382	29,1201	0
NEEUS-NEWY	US65339F1012	0,00%	0	181	61,19	21.12.2023	0,00%	0	0	60,8558	324.258,82	0,03%	0,01%	29,4382	29,1422	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

NEEUS-NEWY	US65339F1012	0,00%	0	712	60,29	22.12.2023	0,00%	0	0	60,8558	1.275.537,47	0,11%	0,04%	29,4382	29,1869	0
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	0,00%	0	288	451,111647	19.07.2023	0,00%	0	0	490,3244	4.157.069,11	0,36%	0,14%	29,4382	26,9448	0
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	0,00%	0	110	433	01.08.2023	0,00%	0	0	490,3244	1.587.769,45	0,14%	0,06%	29,4382	26,9814	0
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	0,00%	0	85	431,975	07.08.2023	0,00%	0	0	490,3244	1.226.912,76	0,11%	0,04%	29,4382	27,0137	0
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	0,00%	0	35	414,4	28.08.2023	0,00%	0	0	490,3244	505.199,37	0,04%	0,02%	29,4382	26,5749	0
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	0,00%	0	70	445,11	11.09.2023	0,00%	0	0	490,3244	1.010.398,74	0,09%	0,04%	29,4382	26,8897	0
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	0,00%	0	49	376,795	29.09.2023	0,00%	0	0	490,3244	707.279,12	0,06%	0,02%	29,4382	27,426	0
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	0,00%	0	57	487,61	20.12.2023	0,00%	0	0	490,3244	822.753,26	0,07%	0,03%	29,4382	29,1201	0
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	0,00%	0	30	495	21.12.2023	0,00%	0	0	490,3244	433.028,03	0,04%	0,02%	29,4382	29,1422	0
NFLXUS-NAGS	US64110L1061	0,00%	0	122	492,66	22.12.2023	0,00%	0	0	490,3244	1.760.980,67	0,15%	0,06%	29,4382	29,1869	0
NKEUS-NEWY	US6541061031	0,00%	0	21	96,856772	07.11.2022	0,00%	0	0	109,457	67.666,56	0,01%	0,00%	29,4382	18,6168	0
NKEUS-NEWY	US6541061031	0,00%	0	507	104,222249	23.11.2022	0,00%	0	0	109,457	1.633.664,05	0,14%	0,06%	29,4382	18,6397	0
NKEUS-NEWY	US6541061031	0,00%	0	158	124,79	20.01.2023	0,00%	0	0	109,457	509.110,30	0,04%	0,02%	29,4382	18,811	0
NKEUS-NEWY	US6541061031	0,00%	0	178	117,97	27.02.2023	0,00%	0	0	109,457	573.554,64	0,05%	0,02%	29,4382	18,8972	0
NKEUS-NEWY	US6541061031	0,00%	0	701	116,82	14.03.2023	0,00%	0	0	109,457	2.258.774,16	0,20%	0,08%	29,4382	18,9855	0
NKEUS-NEWY	US6541061031	0,00%	0	86	106,86	08.06.2023	0,00%	0	0	109,457	277.110,67	0,02%	0,01%	29,4382	23,3632	0
NKEUS-NEWY	US6541061031	0,00%	0	168	113,694047	19.06.2023	0,00%	0	0	109,457	541.332,47	0,05%	0,02%	29,4382	23,6797	0
NKEUS-NEWY	US6541061031	0,00%	0	315	97,653904	11.09.2023	0,00%	0	0	109,457	1.014.998,37	0,09%	0,04%	29,4382	26,8897	0
NKEUS-NEWY	US6541061031	0,00%	0	193	122,63	20.12.2023	0,00%	0	0	109,457	621.887,89	0,05%	0,02%	29,4382	29,1201	0
NKEUS-NEWY	US6541061031	0,00%	0	103	122,15	21.12.2023	0,00%	0	0	109,457	331.888,36	0,03%	0,01%	29,4382	29,1422	0
NKEUS-NEWY	US6541061031	0,00%	0	409	122,3	22.12.2023	0,00%	0	0	109,457	1.317.886,78	0,11%	0,05%	29,4382	29,1869	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	250	137,692	02.11.2022	0,00%	0	0	498,7237	3.670.382,01	0,32%	0,13%	29,4382	18,6316	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	375	139,918	07.11.2022	0,00%	0	0	498,7237	5.505.573,01	0,48%	0,19%	29,4382	18,6168	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	342	151,617544	23.11.2022	0,00%	0	0	498,7237	5.021.082,58	0,44%	0,17%	29,4382	18,6397	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	106	170,48	20.01.2023	0,00%	0	0	498,7237	1.556.241,97	0,13%	0,05%	29,4382	18,811	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	121	231,97	27.02.2023	0,00%	0	0	498,7237	1.776.464,89	0,15%	0,06%	29,4382	18,8972	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	476	227,97	14.03.2023	0,00%	0	0	498,7237	6.988.407,34	0,61%	0,24%	29,4382	18,9855	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	118	393,725	08.06.2023	0,00%	0	0	498,7237	1.732.420,31	0,15%	0,06%	29,4382	23,3632	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	229	430,534541	19.06.2023	0,00%	0	0	498,7237	3.362.069,92	0,29%	0,12%	29,4382	23,6797	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	176	429,685795	11.08.2023	0,00%	0	0	498,7237	2.583.948,93	0,22%	0,09%	29,4382	27,0546	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	45	462,03	11.09.2023	0,00%	0	0	498,7237	660.668,76	0,06%	0,02%	29,4382	26,8897	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	190	427,322105	29.09.2023	0,00%	0	0	498,7237	2.789.490,32	0,24%	0,10%	29,4382	27,426	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	219	493,671358	20.12.2023	0,00%	0	0	498,7237	3.215.254,64	0,28%	0,11%	29,4382	29,1201	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	117	499,13	21.12.2023	0,00%	0	0	498,7237	1.717.738,78	0,15%	0,06%	29,4382	29,1422	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	463	488,09	22.12.2023	0,00%	0	0	498,7237	6.797.547,48	0,59%	0,24%	29,4382	29,1869	0
NVDAUS-NAGS	US67066G1040	0,00%	0	560	491,95	25.12.2023	0,00%	0	0	498,7237	8.221.655,69	0,71%	0,29%	29,4382	29,2634	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	121	167,3518	23.02.2022	0,00%	0	0	169,4156	603.462,13	0,05%	0,02%	29,4382	13,8097	0
PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	294	174,07	13.04.2022	0,00%	0	0	169,4156	1.466.263,35	0,13%	0,05%	29,4382	14,5866	0
PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	112	180,7978	19.08.2022	0,00%	0	0	169,4156	558.576,52	0,05%	0,02%	29,4382	18,1093	0
PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	150	168,25	14.10.2022	0,00%	0	0	169,4156	748.093,55	0,06%	0,03%	29,4382	18,593	0
PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	150	171,85	17.10.2022	0,00%	0	0	169,4156	748.093,55	0,06%	0,03%	29,4382	18,5997	0
PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	340	185,58	23.11.2022	0,00%	0	0	169,4156	1.695.678,71	0,15%	0,06%	29,4382	18,6397	0
PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	360	181,96	22.12.2022	0,00%	0	0	169,4156	1.795.424,51	0,16%	0,06%	29,4382	18,6858	0
PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	113	171,28	20.01.2023	0,00%	0	0	169,4156	563.563,81	0,05%	0,02%	29,4382	18,811	0
PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	128	175,46	27.02.2023	0,00%	0	0	169,4156	638.373,16	0,06%	0,02%	29,4382	18,8972	0
PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	504	175,54	14.03.2023	0,00%	0	0	169,4156	2.513.594,32	0,22%	0,09%	29,4382	18,9855	0
PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	125	181,205	08.06.2023	0,00%	0	0	169,4156	623.411,29	0,05%	0,02%	29,4382	23,3632	0
PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	243	186,273415	19.06.2023	0,00%	0	0	169,4156	1.211.911,55	0,11%	0,04%	29,4382	23,6797	0
PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	238	167,795798	20.12.2023	0,00%	0	0	169,4156	1.186.975,10	0,10%	0,04%	29,4382	29,1201	0
PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	128	166,72	21.12.2023	0,00%	0	0	169,4156	638.373,16	0,06%	0,02%	29,4382	29,1422	0
PEPUS-NAGS	US7134481081	0,00%	0	506	166,5	22.12.2023	0,00%	0	0	169,4156	2.523.568,90	0,22%	0,09%	29,4382	29,1869	0
PFEUS-NEWY	US7170811035	0,00%	0	3.194,00	47,383788	12.09.2022	0,00%	0	0	28,7767	2.705.746,79	0,23%	0,09%	29,4382	18,2515	0
PFEUS-NEWY	US7170811035	0,00%	0	700	42,115	14.10.2022	0,00%	0	0	28,7767	592.993,97	0,05%	0,02%	29,4382	18,593	0
PFEUS-NEWY	US7170811035	0,00%	0	700	42,495	17.10.2022	0,00%	0	0	28,7767	592.993,97	0,05%	0,02%	29,4382	18,5997	0
PFEUS-NEWY	US7170811035	0,00%	0	1.581,00	48,5	23.11.2022	0,00%	0	0	28,7767	1.339.319,25	0,12%	0,05%	29,4382	18,6397	0
PFEUS-NEWY	US7170811035	0,00%	0	468	44,72	20.01.2023	0,00%	0	0	28,7767	396.458,83	0,03%	0,01%	29,4382	18,811	0
PFEUS-NEWY	US7170811035	0,00%	0	528	42	27.02.2023	0,00%	0	0	28,7767	447.286,88	0,04%	0,02%	29,4382	18,8972	0
PFEUS-NEWY	US7170811035	0,00%	0	2.084,00	40,12	14.03.2023	0,00%	0	0	28,7767	1.765.427,78	0,15%	0,06%	29,4382	18,9855	0
PFEUS-NEWY	US7170811035	0,00%	0	515	38,455	08.06.2023	0,00%	0	0	28,7767	436.274,14	0,04%	0,02%	29,4382	23,3632	0
PFEUS-NEWY	US7170811035	0,00%	0	1.004,00	40,199751	19.06.2023	0,00%	0	0	28,7767	850.522,79	0,07%	0,03%	29,4382	23,6797	0
PFEUS-NEWY	US7170811035	0,00%	0	974	27,549989	20.12.2023	0,00%	0	0	28,7767	825.108,76	0,07%	0,03%	29,4382	29,1201	0
PFEUS-NEWY	US7170811035	0,00%	0	522	27,98	21.12.2023	0,00%	0	0	28,7767	442.204,08	0,04%	0,02%	29,4382	29,1422	0
PFEUS-NEWY	US7170811035	0,00%	0	2.039,00	27,82	22.12.2023	0,00%	0	0	28,7767	1.727.306,74	0,15%	0,06%	29,4382	29,1869	0
PGUS-NEWY	US7427181091	0,00%	0	83	144,4641	17.08.2021	0,00%	0	0	146,0236	356.789,77	0,03%	0,01%	29,4382	8,4293	0
PGUS-NEWY	US7427181091	0,00%	0	500	163,128	24.01.2022	0,00%	0	0	146,0236	2.149.335,97	0,19%	0,07%	29,4382	13,4087	0
PGUS-NEWY	US7427181091	0,00%	0	309	160,0784	13.04.2022	0,00%	0	0	146,0236	1.328.289,63	0,12%	0,05%	29,4382	14,5866	0
PGUS-NEWY	US7427181091	0,00%	0	118	149,0392	19.08.2022	0,00%	0	0	146,0236	507.243,29	0,04%	0,02%	29,4382	18,1093	0
PGUS-NEWY	US7427181091	0,00%	0	175	123,39	14.10.2022	0,00%	0	0	146,0236	752.267,59	0,07%	0,03%	29,4382	18,593	0
PGUS-NEWY	US7427181091	0,00%	0	175	125,42	17.10.2022	0,00%	0	0	146,0236	752.267,59	0,07%	0,03%	29,4382	18,5997	0
PGUS-NEWY	US7427181091	0,00%	0	361	145,24723	23.11.2022	0,00%	0	0	146,0236	1.551.820,57	0,13%	0,05%	29,4382	18,6397	0
PGUS-NEWY	US7427181091	0,00%	0	113	143,74	20.01.2023	0,00%	0	0	146,0236	485.749,93	0,04%	0,02%	29,4382	18,811	0
PGUS-NEWY	US7427181091	0,00%	0	128	138,99	27.02.2023	0,00%	0	0	146,0236	550.230,01	0,05%	0,02%	29,4382	18,8972	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

PGUS-NEWY	US7427181091	0,00%	0	506	140,25	14.03.2023	0,00%	0	0	146,0236	2.175.128,00	0,19%	0,08%	29,4382	18,9855	0
PGUS-NEWY	US7427181091	0,00%	0	125	144,166	08.06.2023	0,00%	0	0	146,0236	537.333,99	0,05%	0,02%	29,4382	23,3632	0
PGUS-NEWY	US7427181091	0,00%	0	244	149,409918	19.06.2023	0,00%	0	0	146,0236	1.048.875,95	0,09%	0,04%	29,4382	23,6797	0
PGUS-NEWY	US7427181091	0,00%	0	256	145,70414	20.12.2023	0,00%	0	0	146,0236	1.100.460,02	0,10%	0,04%	29,4382	29,1201	0
PGUS-NEWY	US7427181091	0,00%	0	137	145,84	21.12.2023	0,00%	0	0	146,0236	588.918,06	0,05%	0,02%	29,4382	29,1422	0
PGUS-NEWY	US7427181091	0,00%	0	537	144,58	22.12.2023	0,00%	0	0	146,0236	2.308.386,83	0,20%	0,08%	29,4382	29,1869	0
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	0,00%	0	891	74,459486	21.07.2023	0,00%	0	0	63,0137	1.652.813,82	0,14%	0,06%	29,4382	26,9428	0
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	0,00%	0	627	76,38	01.08.2023	0,00%	0	0	63,0137	1.163.091,21	0,10%	0,04%	29,4382	26,9814	0
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	0,00%	0	339	64,47	07.08.2023	0,00%	0	0	63,0137	628.848,36	0,05%	0,02%	29,4382	27,0137	0
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	0,00%	0	200	61,35	28.08.2023	0,00%	0	0	63,0137	371.001,98	0,03%	0,01%	29,4382	26,5749	0
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	0,00%	0	167	61,11	11.09.2023	0,00%	0	0	63,0137	309.786,65	0,03%	0,01%	29,4382	26,8897	0
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	0,00%	0	168	57,75	29.09.2023	0,00%	0	0	63,0137	311.641,66	0,03%	0,01%	29,4382	27,426	0
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	0,00%	0	216	62,78	20.12.2023	0,00%	0	0	63,0137	400.682,14	0,03%	0,01%	29,4382	29,1201	0
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	0,00%	0	116	63,38	21.12.2023	0,00%	0	0	63,0137	215.181,15	0,02%	0,01%	29,4382	29,1422	0
PYPLUS-NAGS	US70450Y1038	0,00%	0	453	62,18	22.12.2023	0,00%	0	0	63,0137	840.319,49	0,07%	0,03%	29,4382	29,1869	0
QCOMUS-NAGS	US7475251036	0,00%	0	124	138,8922	13.04.2022	0,00%	0	0	145,1402	529.810,61	0,05%	0,02%	29,4382	14,5866	0
QCOMUS-NAGS	US7475251036	0,00%	0	112	148,4955	19.08.2022	0,00%	0	0	145,1402	478.538,62	0,04%	0,02%	29,4382	18,1093	0
QCOMUS-NAGS	US7475251036	0,00%	0	755	118,763881	02.11.2022	0,00%	0	0	145,1402	3.225.863,01	0,28%	0,11%	29,4382	18,6316	0
QCOMUS-NAGS	US7475251036	0,00%	0	377	106,42	07.11.2022	0,00%	0	0	145,1402	1.610.795,17	0,14%	0,06%	29,4382	18,6168	0
QCOMUS-NAGS	US7475251036	0,00%	0	432	120,87	23.11.2022	0,00%	0	0	145,1402	1.845.791,81	0,16%	0,06%	29,4382	18,6397	0
QCOMUS-NAGS	US7475251036	0,00%	0	136	121,02	20.01.2023	0,00%	0	0	145,1402	581.082,61	0,05%	0,02%	29,4382	18,811	0
QCOMUS-NAGS	US7475251036	0,00%	0	154	124,24	27.02.2023	0,00%	0	0	145,1402	657.990,60	0,06%	0,02%	29,4382	18,8972	0
QCOMUS-NAGS	US7475251036	0,00%	0	606	114,24	14.03.2023	0,00%	0	0	145,1402	2.589.235,74	0,22%	0,09%	29,4382	18,9855	0
QCOMUS-NAGS	US7475251036	0,00%	0	150	115,78	08.06.2023	0,00%	0	0	145,1402	640.899,94	0,06%	0,02%	29,4382	23,3632	0
QCOMUS-NAGS	US7475251036	0,00%	0	292	123,047602	19.06.2023	0,00%	0	0	145,1402	1.247.618,54	0,11%	0,04%	29,4382	23,6797	0
QCOMUS-NAGS	US7475251036	0,00%	0	283	142,174452	20.12.2023	0,00%	0	0	145,1402	1.209.164,54	0,10%	0,04%	29,4382	29,1201	0
QCOMUS-NAGS	US7475251036	0,00%	0	152	141,66	21.12.2023	0,00%	0	0	145,1402	649.445,27	0,06%	0,02%	29,4382	29,1422	0
QCOMUS-NAGS	US7475251036	0,00%	0	596	141,8	22.12.2023	0,00%	0	0	145,1402	2.546.509,08	0,22%	0,09%	29,4382	29,1869	0
SBUXUS-NAGS	US8552441094	0,00%	0	928	101,52	21.07.2023	0,00%	0	0	96,0736	2.624.601,01	0,23%	0,09%	29,4382	26,9428	0
SBUXUS-NAGS	US8552441094	0,00%	0	455	101,48	01.08.2023	0,00%	0	0	96,0736	1.286.846,40	0,11%	0,04%	29,4382	26,9814	0
SBUXUS-NAGS	US8552441094	0,00%	0	156	95,84	28.08.2023	0,00%	0	0	96,0736	441.204,48	0,04%	0,02%	29,4382	26,5749	0
SBUXUS-NAGS	US8552441094	0,00%	0	325	95,168415	11.09.2023	0,00%	0	0	96,0736	919.176,00	0,08%	0,03%	29,4382	26,8897	0
SBUXUS-NAGS	US8552441094	0,00%	0	141	90,7	29.09.2023	0,00%	0	0	96,0736	398.780,97	0,03%	0,01%	29,4382	27,426	0
SBUXUS-NAGS	US8552441094	0,00%	0	181	97,34	20.12.2023	0,00%	0	0	96,0736	511.910,33	0,04%	0,02%	29,4382	29,1201	0
SBUXUS-NAGS	US8552441094	0,00%	0	97	96,47	21.12.2023	0,00%	0	0	96,0736	274.338,68	0,02%	0,01%	29,4382	29,1422	0
SBUXUS-NAGS	US8552441094	0,00%	0	390	95	22.12.2023	0,00%	0	0	96,0736	1.103.011,20	0,10%	0,04%	29,4382	29,1869	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

SPGIUS-NEWY	US78409V1044	0,00%	0	257	419,026147	19.07.2023	0,00%	0	0	442,4443	3.347.364,29	0,29%	0,12%	29,4382	26,9448	0
SPGIUS-NEWY	US78409V1044	0,00%	0	116	392,03	01.08.2023	0,00%	0	0	442,4443	1.510.872,60	0,13%	0,05%	29,4382	26,9814	0
SPGIUS-NEWY	US78409V1044	0,00%	0	57	386,025	07.08.2023	0,00%	0	0	442,4443	742.411,54	0,06%	0,03%	29,4382	27,0137	0
SPGIUS-NEWY	US78409V1044	0,00%	0	38	391,04	28.08.2023	0,00%	0	0	442,4443	494.941,02	0,04%	0,02%	29,4382	26,5749	0
SPGIUS-NEWY	US78409V1044	0,00%	0	79	395,005949	11.09.2023	0,00%	0	0	442,4443	1.028.956,34	0,09%	0,04%	29,4382	26,8897	0
SPGIUS-NEWY	US78409V1044	0,00%	0	49	436,5	20.12.2023	0,00%	0	0	442,4443	638.213,43	0,06%	0,02%	29,4382	29,1201	0
SPGIUS-NEWY	US78409V1044	0,00%	0	26	435,76	21.12.2023	0,00%	0	0	442,4443	338.643,86	0,03%	0,01%	29,4382	29,1422	0
SPGIUS-NEWY	US78409V1044	0,00%	0	103	429,05	22.12.2023	0,00%	0	0	442,4443	1.341.550,67	0,12%	0,05%	29,4382	29,1869	0
TMOUS-NEWY	US8835561023	0,00%	0	86	538,19	23.02.2022	0,00%	0	0	531,8547	1.346.488,67	0,12%	0,05%	29,4382	13,8097	0
TMOUS-NEWY	US8835561023	0,00%	0	92	580,9778	13.04.2022	0,00%	0	0	531,8547	1.440.429,74	0,12%	0,05%	29,4382	14,5866	0
TMOUS-NEWY	US8835561023	0,00%	0	35	598,155	19.08.2022	0,00%	0	0	531,8547	547.989,58	0,05%	0,02%	29,4382	18,1093	0
TMOUS-NEWY	US8835561023	0,00%	0	40	499,64	14.10.2022	0,00%	0	0	531,8547	626.273,80	0,05%	0,02%	29,4382	18,593	0
TMOUS-NEWY	US8835561023	0,00%	0	40	504,515	17.10.2022	0,00%	0	0	531,8547	626.273,80	0,05%	0,02%	29,4382	18,5997	0
TMOUS-NEWY	US8835561023	0,00%	0	104	542,886154	23.11.2022	0,00%	0	0	531,8547	1.628.311,88	0,14%	0,06%	29,4382	18,6397	0
TMOUS-NEWY	US8835561023	0,00%	0	30	575,03	20.01.2023	0,00%	0	0	531,8547	469.705,35	0,04%	0,02%	29,4382	18,811	0
TMOUS-NEWY	US8835561023	0,00%	0	35	544,61	27.02.2023	0,00%	0	0	531,8547	547.989,58	0,05%	0,02%	29,4382	18,8972	0
TMOUS-NEWY	US8835561023	0,00%	0	136	546,54	14.03.2023	0,00%	0	0	531,8547	2.129.330,92	0,18%	0,07%	29,4382	18,9855	0
TMOUS-NEWY	US8835561023	0,00%	0	34	518,92	08.06.2023	0,00%	0	0	531,8547	532.332,73	0,05%	0,02%	29,4382	23,3632	0
TMOUS-NEWY	US8835561023	0,00%	0	66	539,75	19.06.2023	0,00%	0	0	531,8547	1.033.351,77	0,09%	0,04%	29,4382	23,6797	0
TMOUS-NEWY	US8835561023	0,00%	0	63	520,62	20.12.2023	0,00%	0	0	531,8547	986.381,24	0,09%	0,03%	29,4382	29,1201	0
TMOUS-NEWY	US8835561023	0,00%	0	33	529,11	21.12.2023	0,00%	0	0	531,8547	516.675,89	0,04%	0,02%	29,4382	29,1422	0
TMOUS-NEWY	US8835561023	0,00%	0	134	518,07	22.12.2023	0,00%	0	0	531,8547	2.098.017,23	0,18%	0,07%	29,4382	29,1869	0
TSLAUS-NAGS	US88160R1014	0,00%	0	2.052,00	288,038133	19.07.2023	0,00%	0	0	253,1505	15.292.109,44	1,33%	0,53%	29,4382	26,9448	0
TSLAUS-NAGS	US88160R1014	0,00%	0	495	265,93	01.08.2023	0,00%	0	0	253,1505	3.688.886,05	0,32%	0,13%	29,4382	26,9814	0
TSLAUS-NAGS	US88160R1014	0,00%	0	305	263,149147	07.08.2023	0,00%	0	0	253,1505	2.272.949,99	0,20%	0,08%	29,4382	27,0137	0
TSLAUS-NAGS	US88160R1014	0,00%	0	310	248,383483	11.08.2023	0,00%	0	0	253,1505	2.310.211,47	0,20%	0,08%	29,4382	27,0546	0
TSLAUS-NAGS	US88160R1014	0,00%	0	106	233,7	28.08.2023	0,00%	0	0	253,1505	789.943,28	0,07%	0,03%	29,4382	26,5749	0
TSLAUS-NAGS	US88160R1014	0,00%	0	295	254,93	20.12.2023	0,00%	0	0	253,1505	2.198.427,04	0,19%	0,08%	29,4382	29,1201	0
TSLAUS-NAGS	US88160R1014	0,00%	0	158	256,84	21.12.2023	0,00%	0	0	253,1505	1.177.462,62	0,10%	0,04%	29,4382	29,1422	0
TSLAUS-NAGS	US88160R1014	0,00%	0	623	251,91	22.12.2023	0,00%	0	0	253,1505	4.642.779,82	0,40%	0,16%	29,4382	29,1869	0
TUS-NEWY	US00206R1023	0,00%	0	1.104,00	19,81	13.04.2022	0,00%	0	0	16,6656	541.628,21	0,05%	0,02%	29,4382	14,5866	0
TUS-NEWY	US00206R1023	0,00%	0	793	18,2197	19.08.2022	0,00%	0	0	16,6656	389.049,98	0,03%	0,01%	29,4382	18,1093	0
TUS-NEWY	US00206R1023	0,00%	0	4.780,00	18,397333	02.11.2022	0,00%	0	0	16,6656	2.345.093,17	0,20%	0,08%	29,4382	18,6316	0
TUS-NEWY	US00206R1023	0,00%	0	2.390,00	18,295	07.11.2022	0,00%	0	0	16,6656	1.172.546,59	0,10%	0,04%	29,4382	18,6168	0
TUS-NEWY	US00206R1023	0,00%	0	2.951,00	18,95	23.11.2022	0,00%	0	0	16,6656	1.447.776,14	0,13%	0,05%	29,4382	18,6397	0
TUS-NEWY	US00206R1023	0,00%	0	921	18,9	20.01.2023	0,00%	0	0	16,6656	451.847,45	0,04%	0,02%	29,4382	18,811	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TUS-NEWY	US00206R1023	0,00%	0	1.038,00	19,2 27.02.2023	0,00%	0	0	16,6656	509.248,27	0,04%	0,02%	29,4382	18,8972	0
TUS-NEWY	US00206R1023	0,00%	0	4.097,00	18,45 14.03.2023	0,00%	0	0	16,6656	2.010.009,77	0,17%	0,07%	29,4382	18,9855	0
TUS-NEWY	US00206R1023	0,00%	0	1.013,00	15,74 08.06.2023	0,00%	0	0	16,6656	496.983,13	0,04%	0,02%	29,4382	23,3632	0
TUS-NEWY	US00206R1023	0,00%	0	1.974,00	16,04 19.06.2023	0,00%	0	0	16,6656	968.454,79	0,08%	0,03%	29,4382	23,6797	0
TUS-NEWY	US00206R1023	0,00%	0	1.905,00	16,469998 20.12.2023	0,00%	0	0	16,6656	934.603,03	0,08%	0,03%	29,4382	29,1201	0
TUS-NEWY	US00206R1023	0,00%	0	1.022,00	16,51 21.12.2023	0,00%	0	0	16,6656	501.398,58	0,04%	0,02%	29,4382	29,1422	0
TUS-NEWY	US00206R1023	0,00%	0	4.006,00	16,42 22.12.2023	0,00%	0	0	16,6656	1.965.364,70	0,17%	0,07%	29,4382	29,1869	0
TXNUS-NAGS	US8825081040	0,00%	0	730	175,99 29.03.2023	0,00%	0	0	171,4578	3.684.608,58	0,32%	0,13%	29,4382	19,1415	0
TXNUS-NAGS	US8825081040	0,00%	0	35	171,49 08.06.2023	0,00%	0	0	171,4578	176.659,32	0,02%	0,01%	29,4382	23,3632	0
TXNUS-NAGS	US8825081040	0,00%	0	68	178,905 19.06.2023	0,00%	0	0	171,4578	343.223,81	0,03%	0,01%	29,4382	23,6797	0
TXNUS-NAGS	US8825081040	0,00%	0	259	179,09 01.08.2023	0,00%	0	0	171,4578	1.307.278,93	0,11%	0,05%	29,4382	26,9814	0
TXNUS-NAGS	US8825081040	0,00%	0	88	166,99 28.08.2023	0,00%	0	0	171,4578	444.171,99	0,04%	0,02%	29,4382	26,5749	0
TXNUS-NAGS	US8825081040	0,00%	0	187	165,1 11.09.2023	0,00%	0	0	171,4578	943.865,48	0,08%	0,03%	29,4382	26,8897	0
TXNUS-NAGS	US8825081040	0,00%	0	103	158,959757 29.09.2023	0,00%	0	0	171,4578	519.883,13	0,05%	0,02%	29,4382	27,426	0
TXNUS-NAGS	US8825081040	0,00%	0	132	168,29 20.12.2023	0,00%	0	0	171,4578	666.257,99	0,06%	0,02%	29,4382	29,1201	0
TXNUS-NAGS	US8825081040	0,00%	0	71	167,79 21.12.2023	0,00%	0	0	171,4578	358.366,04	0,03%	0,01%	29,4382	29,1422	0
TXNUS-NAGS	US8825081040	0,00%	0	278	166,78 22.12.2023	0,00%	0	0	171,4578	1.403.179,70	0,12%	0,05%	29,4382	29,1869	0
UNHUS-NEWY	US91324P1021	0,00%	0	78	483,418166 07.02.2022	0,00%	0	0	526,0025	1.207.796,21	0,10%	0,04%	29,4382	13,5673	0
UNHUS-NEWY	US91324P1021	0,00%	0	156	467,1904 23.02.2022	0,00%	0	0	526,0025	2.415.592,42	0,21%	0,08%	29,4382	13,8097	0
UNHUS-NEWY	US91324P1021	0,00%	0	106	537,61 13.04.2022	0,00%	0	0	526,0025	1.641.364,08	0,14%	0,06%	29,4382	14,5866	0
UNHUS-NEWY	US91324P1021	0,00%	0	40	546,5669 19.08.2022	0,00%	0	0	526,0025	619.382,67	0,05%	0,02%	29,4382	18,1093	0
UNHUS-NEWY	US91324P1021	0,00%	0	50	492,91 14.10.2022	0,00%	0	0	526,0025	774.228,34	0,07%	0,03%	29,4382	18,593	0
UNHUS-NEWY	US91324P1021	0,00%	0	50	521,67 17.10.2022	0,00%	0	0	526,0025	774.228,34	0,07%	0,03%	29,4382	18,5997	0
UNHUS-NEWY	US91324P1021	0,00%	0	121	521,965 23.11.2022	0,00%	0	0	526,0025	1.873.632,58	0,16%	0,06%	29,4382	18,6397	0
UNHUS-NEWY	US91324P1021	0,00%	0	39	478,37 20.01.2023	0,00%	0	0	526,0025	603.898,11	0,05%	0,02%	29,4382	18,811	0
UNHUS-NEWY	US91324P1021	0,00%	0	45	489,58 27.02.2023	0,00%	0	0	526,0025	696.805,51	0,06%	0,02%	29,4382	18,8972	0
UNHUS-NEWY	US91324P1021	0,00%	0	177	466,53 14.03.2023	0,00%	0	0	526,0025	2.740.768,32	0,24%	0,10%	29,4382	18,9855	0
UNHUS-NEWY	US91324P1021	0,00%	0	44	486,72 08.06.2023	0,00%	0	0	526,0025	681.320,94	0,06%	0,02%	29,4382	23,3632	0
UNHUS-NEWY	US91324P1021	0,00%	0	85	465,82 19.06.2023	0,00%	0	0	526,0025	1.316.188,18	0,11%	0,05%	29,4382	23,6797	0
UNHUS-NEWY	US91324P1021	0,00%	0	89	524,045 20.12.2023	0,00%	0	0	526,0025	1.378.126,44	0,12%	0,05%	29,4382	29,1201	0
UNHUS-NEWY	US91324P1021	0,00%	0	48	522,75 21.12.2023	0,00%	0	0	526,0025	743.259,21	0,06%	0,03%	29,4382	29,1422	0
UNHUS-NEWY	US91324P1021	0,00%	0	190	518,88 22.12.2023	0,00%	0	0	526,0025	2.942.067,69	0,26%	0,10%	29,4382	29,1869	0
UPSUS-NEWY	US9113121068	0,00%	0	640	186,66 02.08.2023	0,00%	0	0	157,5381	2.968.088,38	0,26%	0,10%	29,4382	26,9868	0
UPSUS-NEWY	US9113121068	0,00%	0	121	182,360867 07.08.2023	0,00%	0	0	157,5381	561.154,21	0,05%	0,02%	29,4382	27,0137	0
UPSUS-NEWY	US9113121068	0,00%	0	365	181,497178 11.08.2023	0,00%	0	0	157,5381	1.692.737,90	0,15%	0,06%	29,4382	27,0546	0
UPSUS-NEWY	US9113121068	0,00%	0	88	168,18 28.08.2023	0,00%	0	0	157,5381	408.112,15	0,04%	0,01%	29,4382	26,5749	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

UPSUS-NEWY	US9113121068	0,00%	0	192	162,094791	11.09.2023	0,00%	0	0	157,5381	890.426,51	0,08%	0,03%	29,4382	26,8897	0
UPSUS-NEWY	US9113121068	0,00%	0	106	153,16	29.09.2023	0,00%	0	0	157,5381	491.589,64	0,04%	0,02%	29,4382	27,426	0
UPSUS-NEWY	US9113121068	0,00%	0	136	161,09	20.12.2023	0,00%	0	0	157,5381	630.718,78	0,05%	0,02%	29,4382	29,1201	0
UPSUS-NEWY	US9113121068	0,00%	0	73	158,97	21.12.2023	0,00%	0	0	157,5381	338.547,58	0,03%	0,01%	29,4382	29,1422	0
UPSUS-NEWY	US9113121068	0,00%	0	286	157,6	22.12.2023	0,00%	0	0	157,5381	1.326.364,50	0,12%	0,05%	29,4382	29,1869	0
VRTXUS-NAGS	US92532F1003	0,00%	0	201	364,16	21.07.2023	0,00%	0	0	408,7662	2.418.701,57	0,21%	0,08%	29,4382	26,9428	0
VRTXUS-NAGS	US92532F1003	0,00%	0	132	352,45	01.08.2023	0,00%	0	0	408,7662	1.588.401,03	0,14%	0,06%	29,4382	26,9814	0
VRTXUS-NAGS	US92532F1003	0,00%	0	159	347,965408	11.08.2023	0,00%	0	0	408,7662	1.913.301,24	0,17%	0,07%	29,4382	27,0546	0
VRTXUS-NAGS	US92532F1003	0,00%	0	44	400,13	20.12.2023	0,00%	0	0	408,7662	529.467,01	0,05%	0,02%	29,4382	29,1201	0
VRTXUS-NAGS	US92532F1003	0,00%	0	23	403,87	21.12.2023	0,00%	0	0	408,7662	276.766,85	0,02%	0,01%	29,4382	29,1422	0
VRTXUS-NAGS	US92532F1003	0,00%	0	93	404,11	22.12.2023	0,00%	0	0	408,7662	1.119.100,73	0,10%	0,04%	29,4382	29,1869	0
VUS-NEWY	US92826C8394	0,00%	0	164	225,816924	07.02.2022	0,00%	0	0	260,767	1.258.947,82	0,11%	0,04%	29,4382	13,5673	0
VUS-NEWY	US92826C8394	0,00%	0	217	223,2031	23.02.2022	0,00%	0	0	260,767	1.665.802,91	0,14%	0,06%	29,4382	13,8097	0
VUS-NEWY	US92826C8394	0,00%	0	222	213,7687	13.04.2022	0,00%	0	0	260,767	1.704.185,46	0,15%	0,06%	29,4382	14,5866	0
VUS-NEWY	US92826C8394	0,00%	0	85	214,275	19.08.2022	0,00%	0	0	260,767	652.503,44	0,06%	0,02%	29,4382	18,1093	0
VUS-NEWY	US92826C8394	0,00%	0	130	177,998462	14.10.2022	0,00%	0	0	260,767	997.946,44	0,09%	0,03%	29,4382	18,593	0
VUS-NEWY	US92826C8394	0,00%	0	130	183,830769	17.10.2022	0,00%	0	0	260,767	997.946,44	0,09%	0,03%	29,4382	18,5997	0
VUS-NEWY	US92826C8394	0,00%	0	260	206,977692	23.11.2022	0,00%	0	0	260,767	1.995.892,89	0,17%	0,07%	29,4382	18,6397	0
VUS-NEWY	US92826C8394	0,00%	0	74	218,1	20.01.2023	0,00%	0	0	260,767	568.061,82	0,05%	0,02%	29,4382	18,811	0
VUS-NEWY	US92826C8394	0,00%	0	84	218,48	27.02.2023	0,00%	0	0	260,767	644.826,93	0,06%	0,02%	29,4382	18,8972	0
VUS-NEWY	US92826C8394	0,00%	0	330	215,23	14.03.2023	0,00%	0	0	260,767	2.533.248,66	0,22%	0,09%	29,4382	18,9855	0
VUS-NEWY	US92826C8394	0,00%	0	82	225,93	08.06.2023	0,00%	0	0	260,767	629.473,91	0,05%	0,02%	29,4382	23,3632	0
VUS-NEWY	US92826C8394	0,00%	0	159	227,385	19.06.2023	0,00%	0	0	260,767	1.220.565,26	0,11%	0,04%	29,4382	23,6797	0
VUS-NEWY	US92826C8394	0,00%	0	175	257,335714	20.12.2023	0,00%	0	0	260,767	1.343.389,44	0,12%	0,05%	29,4382	29,1201	0
VUS-NEWY	US92826C8394	0,00%	0	94	260,4	21.12.2023	0,00%	0	0	260,767	721.592,04	0,06%	0,03%	29,4382	29,1422	0
VUS-NEWY	US92826C8394	0,00%	0	370	257,04	22.12.2023	0,00%	0	0	260,767	2.840.309,11	0,25%	0,10%	29,4382	29,1869	0
VZUS-NEWY	US92343V1044	0,00%	0	497	53,95	13.04.2022	0,00%	0	0	37,4002	547.194,30	0,05%	0,02%	29,4382	14,5866	0
VZUS-NEWY	US92343V1044	0,00%	0	351	44,347	19.08.2022	0,00%	0	0	37,4002	386.449,09	0,03%	0,01%	29,4382	18,1093	0
VZUS-NEWY	US92343V1044	0,00%	0	2.360,00	37,838699	02.11.2022	0,00%	0	0	37,4002	2.598.347,18	0,23%	0,09%	29,4382	18,6316	0
VZUS-NEWY	US92343V1044	0,00%	0	1.180,00	37,25	07.11.2022	0,00%	0	0	37,4002	1.299.173,59	0,11%	0,05%	29,4382	18,6168	0
VZUS-NEWY	US92343V1044	0,00%	0	1.348,00	39,100801	23.11.2022	0,00%	0	0	37,4002	1.484.140,68	0,13%	0,05%	29,4382	18,6397	0
VZUS-NEWY	US92343V1044	0,00%	0	425	39,75	20.01.2023	0,00%	0	0	37,4002	467.922,69	0,04%	0,02%	29,4382	18,811	0
VZUS-NEWY	US92343V1044	0,00%	0	480	38,24	27.02.2023	0,00%	0	0	37,4002	528.477,39	0,05%	0,02%	29,4382	18,8972	0
VZUS-NEWY	US92343V1044	0,00%	0	1.893,00	36,89	14.03.2023	0,00%	0	0	37,4002	2.084.182,72	0,18%	0,07%	29,4382	18,9855	0
VZUS-NEWY	US92343V1044	0,00%	0	468	34,755	08.06.2023	0,00%	0	0	37,4002	515.265,46	0,04%	0,02%	29,4382	23,3632	0
VZUS-NEWY	US92343V1044	0,00%	0	912	36,48	19.06.2023	0,00%	0	0	37,4002	1.004.107,05	0,09%	0,03%	29,4382	23,6797	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

JPMUS-NEWY	US46625H1005	0,00%	0	529	132,56 14.03.2023	0,00%	0	0	170,0844	2.648.691,67	0,23%	0,09%	29,4382	18,9855	0
JPMUS-NEWY	US46625H1005	0,00%	0	113	139,07 08.06.2023	0,00%	0	0	170,0844	565.788,58	0,05%	0,02%	29,4382	23,3632	0
JPMUS-NEWY	US46625H1005	0,00%	0	220	142,86659 19.06.2023	0,00%	0	0	170,0844	1.101.535,29	0,10%	0,04%	29,4382	23,6797	0
JPMUS-NEWY	US46625H1005	0,00%	0	322	157,126894 07.08.2023	0,00%	0	0	170,0844	1.612.247,10	0,14%	0,06%	29,4382	27,0137	0
JPMUS-NEWY	US46625H1005	0,00%	0	128	148,25 28.08.2023	0,00%	0	0	170,0844	640.893,26	0,06%	0,02%	29,4382	26,5749	0
JPMUS-NEWY	US46625H1005	0,00%	0	143	143,34 11.09.2023	0,00%	0	0	170,0844	715.997,94	0,06%	0,02%	29,4382	26,8897	0
JPMUS-NEWY	US46625H1005	0,00%	0	248	147,571633 29.09.2023	0,00%	0	0	170,0844	1.241.730,69	0,11%	0,04%	29,4382	27,426	0
JPMUS-NEWY	US46625H1005	0,00%	0	318	166,17 20.12.2023	0,00%	0	0	170,0844	1.592.219,19	0,14%	0,06%	29,4382	29,1201	0
JPMUS-NEWY	US46625H1005	0,00%	0	170	168,98 21.12.2023	0,00%	0	0	170,0844	851.186,36	0,07%	0,03%	29,4382	29,1422	0
JPMUS-NEWY	US46625H1005	0,00%	0	670	166,84 22.12.2023	0,00%	0	0	170,0844	3.354.675,65	0,29%	0,12%	29,4382	29,1869	0
KOUS-NEWY	US1912161007	0,00%	0	456	62,03 23.02.2022	0,00%	0	0	58,7369	788.473,53	0,07%	0,03%	29,4382	13,8097	0
KOUS-NEWY	US1912161007	0,00%	0	790	64,4462 13.04.2022	0,00%	0	0	58,7369	1.365.995,80	0,12%	0,05%	29,4382	14,5866	0
KOUS-NEWY	US1912161007	0,00%	0	302	65,0694 19.08.2022	0,00%	0	0	58,7369	522.190,80	0,05%	0,02%	29,4382	18,1093	0
KOUS-NEWY	US1912161007	0,00%	0	420	54,375 14.10.2022	0,00%	0	0	58,7369	726.225,62	0,06%	0,03%	29,4382	18,593	0
KOUS-NEWY	US1912161007	0,00%	0	420	55,617429 17.10.2022	0,00%	0	0	58,7369	726.225,62	0,06%	0,03%	29,4382	18,5997	0
KOUS-NEWY	US1912161007	0,00%	0	917	62,27 23.11.2022	0,00%	0	0	58,7369	1.585.592,59	0,14%	0,05%	29,4382	18,6397	0
KOUS-NEWY	US1912161007	0,00%	0	1.022,00	63,07 22.12.2022	0,00%	0	0	58,7369	1.767.149,00	0,15%	0,06%	29,4382	18,6858	0
KOUS-NEWY	US1912161007	0,00%	0	322	59,97 20.01.2023	0,00%	0	0	58,7369	556.772,97	0,05%	0,02%	29,4382	18,811	0
KOUS-NEWY	US1912161007	0,00%	0	362	59,68 27.02.2023	0,00%	0	0	58,7369	625.937,32	0,05%	0,02%	29,4382	18,8972	0
KOUS-NEWY	US1912161007	0,00%	0	1.428,00	60,35 14.03.2023	0,00%	0	0	58,7369	2.469.167,09	0,21%	0,09%	29,4382	18,9855	0
KOUS-NEWY	US1912161007	0,00%	0	353	60,14 08.06.2023	0,00%	0	0	58,7369	610.375,34	0,05%	0,02%	29,4382	23,3632	0
KOUS-NEWY	US1912161007	0,00%	0	688	61,63 19.06.2023	0,00%	0	0	58,7369	1.189.626,72	0,10%	0,04%	29,4382	23,6797	0
KOUS-NEWY	US1912161007	0,00%	0	676	58,864807 20.12.2023	0,00%	0	0	58,7369	1.168.877,42	0,10%	0,04%	29,4382	29,1201	0
KOUS-NEWY	US1912161007	0,00%	0	363	58,5 21.12.2023	0,00%	0	0	58,7369	627.666,43	0,05%	0,02%	29,4382	29,1422	0
KOUS-NEWY	US1912161007	0,00%	0	1.442,00	57,85 22.12.2023	0,00%	0	0	58,7369	2.493.374,62	0,22%	0,09%	29,4382	29,1869	0
LINUS-NEWY	IE000S9YS762	0,00%	0	344	346,62 29.03.2023	0,00%	0	0	408,6446	4.138.237,94	0,36%	0,14%	29,4382	19,1415	0
LINUS-NEWY	IE000S9YS762	0,00%	0	17	361,105588 08.06.2023	0,00%	0	0	408,6446	204.505,94	0,02%	0,01%	29,4382	23,3632	0
LINUS-NEWY	IE000S9YS762	0,00%	0	32	375,092187 19.06.2023	0,00%	0	0	408,6446	384.952,37	0,03%	0,01%	29,4382	23,6797	0
LINUS-NEWY	IE000S9YS762	0,00%	0	119	387,32 01.08.2023	0,00%	0	0	408,6446	1.431.541,61	0,12%	0,05%	29,4382	26,9814	0
LINUS-NEWY	IE000S9YS762	0,00%	0	97	383,905 07.08.2023	0,00%	0	0	408,6446	1.166.886,86	0,10%	0,04%	29,4382	27,0137	0
LINUS-NEWY	IE000S9YS762	0,00%	0	39	380,300256 28.08.2023	0,00%	0	0	408,6446	469.160,70	0,04%	0,02%	29,4382	26,5749	0
LINUS-NEWY	IE000S9YS762	0,00%	0	58	411,195 20.12.2023	0,00%	0	0	408,6446	697.726,16	0,06%	0,02%	29,4382	29,1201	0
LINUS-NEWY	IE000S9YS762	0,00%	0	31	410,51 21.12.2023	0,00%	0	0	408,6446	372.922,61	0,03%	0,01%	29,4382	29,1422	0
LINUS-NEWY	IE000S9YS762	0,00%	0	124	408,02 22.12.2023	0,00%	0	0	408,6446	1.491.690,42	0,13%	0,05%	29,4382	29,1869	0
LLYUS-NEWY	US5324571083	0,00%	0	20	353,45 20.01.2023	0,00%	0	0	583,4279	343.501,34	0,03%	0,01%	29,4382	18,811	0
LLYUS-NEWY	US5324571083	0,00%	0	70	326 27.02.2023	0,00%	0	0	583,4279	1.202.254,70	0,10%	0,04%	29,4382	18,8972	0

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

VZUS-NEWY	US92343V1044	0,00%	0	896	37,68	20.12.2023	0,00%	0	0	37,4002	986.491,13	0,09%	0,03%	29,4382	29,1201	0
VZUS-NEWY	US92343V1044	0,00%	0	481	37,52	21.12.2023	0,00%	0	0	37,4002	529.578,39	0,05%	0,02%	29,4382	29,1422	0
VZUS-NEWY	US92343V1044	0,00%	0	1.888,00	37,35	22.12.2023	0,00%	0	0	37,4002	2.078.677,74	0,18%	0,07%	29,4382	29,1869	0
WMTUS-NEWY	US9311421039	0,00%	0	67	151,84	23.11.2022	0,00%	0	0	157,5657	310.776,19	0,03%	0,01%	29,4382	18,6397	0
WMTUS-NEWY	US9311421039	0,00%	0	191	141,39	20.01.2023	0,00%	0	0	157,5657	885.944,06	0,08%	0,03%	29,4382	18,811	0
WMTUS-NEWY	US9311421039	0,00%	0	216	140,32	27.02.2023	0,00%	0	0	157,5657	1.001.905,33	0,09%	0,03%	29,4382	18,8972	0
WMTUS-NEWY	US9311421039	0,00%	0	852	138,11	14.03.2023	0,00%	0	0	157,5657	3.951.959,90	0,34%	0,14%	29,4382	18,9855	0
WMTUS-NEWY	US9311421039	0,00%	0	64	149,51	08.06.2023	0,00%	0	0	157,5657	296.860,84	0,03%	0,01%	29,4382	23,3632	0
WMTUS-NEWY	US9311421039	0,00%	0	124	157,14	19.06.2023	0,00%	0	0	157,5657	575.167,87	0,05%	0,02%	29,4382	23,6797	0
WMTUS-NEWY	US9311421039	0,00%	0	93	156,99	28.08.2023	0,00%	0	0	157,5657	431.375,90	0,04%	0,01%	29,4382	26,5749	0
WMTUS-NEWY	US9311421039	0,00%	0	191	163,53424	11.09.2023	0,00%	0	0	157,5657	885.944,06	0,08%	0,03%	29,4382	26,8897	0
WMTUS-NEWY	US9311421039	0,00%	0	80	155,45	21.12.2023	0,00%	0	0	157,5657	371.076,05	0,03%	0,01%	29,4382	29,1422	0
WMTUS-NEWY	US9311421039	0,00%	0	319	154	22.12.2023	0,00%	0	0	157,5657	1.479.665,74	0,13%	0,05%	29,4382	29,1869	0
TOPLAM				307.423,00							1.153.262.632,10	100,00%	39,98%			
GRUP TOPLAMI				307.423,00							1.153.262.632,10	100,00%	39,98%			
G.DİĞER VARLIKLAR																
TERS REPO																
BIST	02.01.2024 TRT190728T34	42,26%	0	20.092.624,66	132,075316	29.12.2023	54,44%	0	15.142.875,00	132,5291	20.068.711,44	45,45%	0,70%		1 31.12.2005	0
BIST	02.01.2024 TRT190728T34	42,26%	0	14.064.837,26	132,075285	29.12.2023	54,44%	0	10.600.015,00	132,529	14.048.098,01	31,82%	0,49%		1 31.12.2005	0
BIST	02.01.2024 TRT190728T34	42,26%	0	10.046.312,33	132,075272	29.12.2023	54,44%	0	7.571.440,00	132,529	10.034.355,72	22,73%	0,35%		1 31.12.2005	0
TOPLAM				44.203.774,25							44.151.165,17	16,61%	1,53%			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																
TAKASBAİ 02.01.2024 TBPP		42,95%	0	7.243.936	7.210.000,00	29.12.2023	0,00%	0	0	0	7.235.508,37	3,61%	0,25%		31.12.2005	0
TAKASBAİ 02.01.2024 TBPP		42,95%	0	100.470.685	100.000.000,00	29.12.2023	0,00%	0	0	0	100.353.791,57	50,01%	3,48%		31.12.2005	0
TAKASBAİ 02.01.2024 TBPP		42,95%	0	40.188.274	40.000.000,00	29.12.2023	0,00%	0	0	0	40.141.516,63	20,00%	1,39%		31.12.2005	0
TAKASBAİ 02.01.2024 TBPP		42,95%	0	53.018.380	52.770.000,00	29.12.2023	0,00%	0	0	0	52.956.695,82	26,39%	1,84%		31.12.2005	0
TOPLAM				200.921.275,72							200.687.512,39	75,52%	6,96%			
YP MEVDUAT																
T GARANT 02.01.2024 VADELİ/YP		0,01%		710.271	710270	29.12.2023	0,00%	0	0	0	20.909.087,39	100,00%	0,72%	29,4382	31.12.2005	0
TOPLAM				710.270,77							20.909.087,39	7,87%	0,72%			
GRUP TOPLAMI				245.835.320,74							265.747.764,95	100,00%	9,21%			
FON PORTFÖY DEĞERİ				319.492.821.60							2.884.464.806.42	0,00%	0,00%			

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 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 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ E 30/12/2022 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																					
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto 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
A.PAY																					
	AKBNK.E		TRAABNKK	0,00%	0	441.507,00	8,08	15.02.2022	0,00%	0	0	19,55	8.631.461,85	1,48%	0,76%			31.12.2004			8,08
	AKBNK.E		TRAABNKK	0,00%	0	400.000,00	7,59	24.03.2022	0,00%	0	0	19,55	7.820.000,00	1,34%	0,69%			31.12.2004			7,59
	AKBNK.E		TRAABNKK	0,00%	0	500.000,00	9,057735	11.04.2022	0,00%	0	0	19,55	9.775.000,00	1,68%	0,86%			31.12.2004			9,057735
	AKBNK.E		TRAABNKK	0,00%	0	108.493,00	8,26	18.07.2022	0,00%	0	0	19,55	2.121.038,15	0,36%	0,19%			31.12.2004			8,26
	ALFAS.E		TREALFS00	0,00%	0	40.000,00	58,5	14.11.2022	0,00%	0	0	288,4	11.536.000,00	1,98%	1,02%			31.12.2004			58,5
	BIMAS.E		TREBIMM00	0,00%	0	5.768,00	75,805645	15.02.2022	0,00%	0	0	136,9	789.639,20	0,14%	0,07%			31.12.2004			75,805645
	BIMAS.E		TREBIMM00	0,00%	0	130.000,00	84,118654	14.06.2022	0,00%	0	0	136,9	17.797.000,00	3,06%	1,57%			31.12.2004			84,118654
	BIMAS.E		TREBIMM00	0,00%	0	24.232,00	83,9	18.07.2022	0,00%	0	0	136,9	3.317.360,80	0,57%	0,29%			31.12.2004			83,9
	BIMAS.E		TREBIMM00	0,00%	0	40.000,00	112,295505	07.09.2022	0,00%	0	0	136,9	5.476.000,00	0,94%	0,48%			31.12.2004			112,295505
	CCOLA.E		TRECOLA01	0,00%	0	80.000,00	190,157036	24.11.2022	0,00%	0	0	204,4	16.352.000,00	2,81%	1,44%			31.12.2004			190,157036
	CCOLA.E		TRECOLA01	0,00%	0	15.000,00	192,790193	30.11.2022	0,00%	0	0	204,4	3.066.000,00	0,53%	0,27%			31.12.2004			192,790193
	CCOLA.E		TRECOLA01	0,00%	0	20.000,00	196,889885	06.12.2022	0,00%	0	0	204,4	4.088.000,00	0,70%	0,36%			31.12.2004			196,889885
	CCOLA.E		TRECOLA01	0,00%	0	35.000,00	192,995714	07.12.2022	0,00%	0	0	204,4	7.154.000,00	1,23%	0,63%			31.12.2004			192,995714
	DOHOLE		TRADOH01	0,00%	0	2.100.000,00	6,594995	16.11.2022	0,00%	0	0	10,58	22.218.000,00	3,82%	1,96%			31.12.2004			6,594995
	DOHOLE		TRADOH01	0,00%	0	1.000.000,00	6,86	21.11.2022	0,00%	0	0	10,58	10.580.000,00	1,82%	0,93%			31.12.2004			6,86
	FROTO.E		TRAOTOSN	0,00%	0	9.109,00	278,851992	16.05.2022	0,00%	0	0	524,5	4.777.670,50	0,82%	0,42%			31.12.2004			278,851992
	FROTO.E		TRAOTOSN	0,00%	0	15.000,00	279,889113	17.05.2022	0,00%	0	0	524,5	7.867.500,00	1,35%	0,69%			31.12.2004			279,889113
	FROTO.E		TRAOTOSN	0,00%	0	5.891,00	261,565693	18.07.2022	0,00%	0	0	524,5	3.089.829,50	0,53%	0,27%			31.12.2004			261,565693
	FROTO.E		TRAOTOSN	0,00%	0	25.000,00	356	03.11.2022	0,00%	0	0	524,5	13.112.500,00	2,25%	1,16%			31.12.2004			356
	GARAN.E		TRAGARAN	0,00%	0	335.000,00	23,936024	02.11.2022	0,00%	0	0	30,04	10.063.400,00	1,73%	0,89%			31.12.2004			23,936024
	GARAN.E		TRAGARAN	0,00%	0	400.000,00	26,335694	22.11.2022	0,00%	0	0	30,04	12.016.000,00	2,06%	1,06%			31.12.2004			26,335694
	GARAN.E		TRAGARAN	0,00%	0	300.000,00	27,1	12.12.2022	0,00%	0	0	30,04	9.012.000,00	1,55%	0,79%			31.12.2004			27,1
	GWIND.E		TREGWIND	0,00%	0	500.000,00	22,7	22.12.2022	0,00%	0	0	22,76	11.880.000,00	1,96%	1,00%			31.12.2004			22,7
	KCHOLE		TRAKCHOL	0,00%	0	41.589,00	27,899947	22.11.2021	0,00%	0	0	83,7	3.480.999,30	0,60%	0,31%			31.12.2004			27,899947
	KCHOLE		TRAKCHOL	0,00%	0	80.000,00	28,56	24.11.2021	0,00%	0	0	83,7	6.696.000,00	1,15%	0,59%			31.12.2004			28,56
	KCHOLE		TRAKCHOL	0,00%	0	100.000,00	35,497876	17.03.2022	0,00%	0	0	83,7	8.370.000,00	1,44%	0,74%			31.12.2004			35,497876
	KCHOLE		TRAKCHOL	0,00%	0	33.411,00	34,32	18.07.2022	0,00%	0	0	83,7	2.796.500,70	0,48%	0,25%			31.12.2004			34,32
	KCHOLE		TRAKCHOL	0,00%	0	100.000,00	76,967391	23.12.2022	0,00%	0	0	83,7	8.370.000,00	1,44%	0,74%			31.12.2004			76,967391
	KRDMD.E		TRAKRDMF	0,00%	0	400.000,00	17,84392	07.12.2022	0,00%	0	0	17,99	7.196.000,00	1,24%	0,63%			31.12.2004			17,84392
	MAVİ.E		TREMAVIO	0,00%	0	79.263,00	90,397155	02.11.2022	0,00%	0	0	132,2	10.478.568,60	1,80%	0,92%			31.12.2004			90,397155
	MAVİ.E		TREMAVIO	0,00%	0	85.000,00	92,147069	09.11.2022	0,00%	0	0	132,2	11.237.000,00	1,93%	0,99%			31.12.2004			92,147069
	MAVİ.E		TREMAVIO	0,00%	0	125.000,00	89,8	10.11.2022	0,00%	0	0	132,2	16.525.000,00	2,84%	1,46%			31.12.2004			89,8
	MAVİ.E		TREMAVIO	0,00%	0	52.737,00	92,816398	14.11.2022	0,00%	0	0	132,2	6.971.831,40	1,20%	0,62%			31.12.2004			92,816398
	MAVİ.E		TREMAVIO	0,00%	0	20.000,00	93,380253	21.11.2022	0,00%	0	0	132,2	2.644.000,00	0,45%	0,23%			31.12.2004			93,380253
	MGROS.E		TREMGTOI	0,00%	0	5.000,00	37,297463	31.12.2021	0,00%	0	0	146,5	732.500,00	0,13%	0,06%			31.12.2004			37,297463
	MGROS.E		TREMGTOI	0,00%	0	50.000,00	42,4	06.01.2022	0,00%	0	0	146,5	7.325.000,00	1,26%	0,65%			31.12.2004			42,4
	PGSUS.E		TREPGSUS	0,00%	0	873	176,49805	10.06.2022	0,00%	0	0	480	419.040,00	0,07%	0,04%			31.12.2004			176,49805
	PGSUS.E		TREPGSUS	0,00%	0	25.000,00	167	14.06.2022	0,00%	0	0	480	12.000.000,00	2,06%	1,06%			31.12.2004			167
	PGSUS.E		TREPGSUS	0,00%	0	127	180,7	18.07.2022	0,00%	0	0	480	60.960,00	0,01%	0,01%			31.12.2004			180,7
	PGSUS.E		TREPGSUS	0,00%	0	35.000,00	222,811266	07.09.2022	0,00%	0	0	480	16.800.000,00	2,89%	1,48%			31.12.2004			222,811266
	PGSUS.E		TREPGSUS	0,00%	0	9.000,00	390,351589	30.11.2022	0,00%	0	0	480	4.320.000,00	0,74%	0,38%			31.12.2004			390,351589
	SAHOLE		TRASAHOL	0,00%	0	400.000,00	19,706899	27.07.2022	0,00%	0	0	45,08	18.032.000,00	3,10%	1,59%			31.12.2004			19,706899
	SAHOLE		TRASAHOL	0,00%	0	200.000,00	21,08	02.08.2022	0,00%	0	0	45,08	9.016.000,00	1,55%	0,80%			31.12.2004			21,08
	SAHOLE		TRASAHOL	0,00%	0	350.000,00	29,207349	06.10.2022	0,00%	0	0	45,08	15.778.000,00	2,71%	1,39%			31.12.2004			29,207349
	SAHOLE		TRASAHOL	0,00%	0	50.000,00	37,36	21.11.2022	0,00%	0	0	45,08	2.254.000,00	0,39%	0,20%			31.12.2004			37,36
	SİSE.E		TRASİSEW5	0,00%	0	10.000,00	32,94	31.10.2022	0,00%	0	0	42,92	429.200,00	0,07%	0,04%			31.12.2004			32,94
	SMRTG.E		TRESMARO	0,00%	0	53.960,00	7,868597	18.04.2022	0,00%	0	0	87,25	4.708.010,00	0,81%	0,42%			31.12.2004			7,868597
	SMRTG.E		TRESMARO	0,00%	0	36.040,00	14,85	18.07.2022	0,00%	0	0	87,25	3.144.490,00	0,54%	0,28%			31.12.2004			14,85
	TCELL.E		TRATCELL9	0,00%	0	80.000,00	22,263846	06.10.2022	0,00%	0	0	37,88	3.030.400,00	0,52%	0,27%			31.12.2004			22,263846

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 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	24,516147	28.10.2022	0,00%	0	0	37,88	7.576.000,00	1,30%	0,67%	31.12.2004	24,516147
	TCELL.E	TRATCELL9	0,00%	0	100.000,00	24,977474	31.10.2022	0,00%	0	0	37,88	3.788.000,00	0,65%	0,33%	31.12.2004	24,977474
	TCELL.E	TRATCELL9	0,00%	0	100.000,00	32,237717	10.11.2022	0,00%	0	0	37,88	3.788.000,00	0,65%	0,33%	31.12.2004	32,237717
	TCELL.E	TRATCELL9	0,00%	0	100.000,00	33,26	11.11.2022	0,00%	0	0	37,88	3.788.000,00	0,65%	0,33%	31.12.2004	33,26
	THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	110.436,00	20,54	31.12.2021	0,00%	0	0	140,9	15.560.432,40	2,67%	1,37%	31.12.2004	20,54
	THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	50.000,00	29,56	15.02.2022	0,00%	0	0	140,9	7.045.000,00	1,21%	0,62%	31.12.2004	29,56
	THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	70.000,00	28,44	24.03.2022	0,00%	0	0	140,9	9.863.000,00	1,69%	0,87%	31.12.2004	28,44
	THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	75.000,00	43,02	16.05.2022	0,00%	0	0	140,9	10.567.500,00	1,82%	0,93%	31.12.2004	43,02
	THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	44.564,00	49,6	18.07.2022	0,00%	0	0	140,9	6.279.067,60	1,08%	0,55%	31.12.2004	49,6
	TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	3.303,00	86,6	15.02.2022	0,00%	0	0	165,7	547.307,10	0,09%	0,05%	31.12.2004	86,6
	TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	4.697,00	63,1	18.07.2022	0,00%	0	0	165,7	778.292,90	0,13%	0,07%	31.12.2004	63,1
	TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	80.000,00	94,86864	15.09.2022	0,00%	0	0	165,7	13.256.000,00	2,28%	1,17%	31.12.2004	94,86864
	TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	60.000,00	100,846817	28.10.2022	0,00%	0	0	165,7	9.942.000,00	1,71%	0,88%	31.12.2004	100,846817
	TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	25.000,00	98,345352	31.10.2022	0,00%	0	0	165,7	4.142.500,00	0,71%	0,37%	31.12.2004	98,345352
	TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	30.000,00	111,422137	11.11.2022	0,00%	0	0	165,7	4.971.000,00	0,85%	0,44%	31.12.2004	111,422137
	TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	100.000,00	115,391659	14.11.2022	0,00%	0	0	165,7	16.570.000,00	2,85%	1,46%	31.12.2004	115,391659
	TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	50.000,00	122,594796	16.11.2022	0,00%	0	0	165,7	8.285.000,00	1,42%	0,73%	31.12.2004	122,594796
	TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	25.000,00	126,48954	22.11.2022	0,00%	0	0	165,7	4.142.500,00	0,71%	0,37%	31.12.2004	126,48954
	TUPRS.E	TRATUPRS	0,00%	0	5.888,00	208,7	24.03.2022	0,00%	0	0	529,9	3.120.051,20	0,54%	0,28%	31.12.2004	208,7
	TUPRS.E	TRATUPRS	0,00%	0	20.000,00	243,663835	11.04.2022	0,00%	0	0	529,9	10.598.000,00	1,82%	0,93%	31.12.2004	243,663835
	TUPRS.E	TRATUPRS	0,00%	0	20.000,00	254	18.04.2022	0,00%	0	0	529,9	10.598.000,00	1,82%	0,93%	31.12.2004	254
	TUPRS.E	TRATUPRS	0,00%	0	1.275,00	240,9	18.07.2022	0,00%	0	0	529,9	675.622,50	0,12%	0,06%	31.12.2004	240,9
	TUPRS.E	TRATUPRS	0,00%	0	264	342,5	02.09.2022	0,00%	0	0	529,9	139.893,60	0,02%	0,01%	31.12.2004	342,5
	TUPRS.E	TRATUPRS	0,00%	0	20.000,00	359,84023	19.10.2022	0,00%	0	0	529,9	10.598.000,00	1,82%	0,93%	31.12.2004	359,84023
	TUPRS.E	TRATUPRS	0,00%	0	25.000,00	397,967976	02.11.2022	0,00%	0	0	529,9	13.247.500,00	2,28%	1,17%	31.12.2004	397,967976
	TUPRS.E	TRATUPRS	0,00%	0	8.000,00	429,980025	11.11.2022	0,00%	0	0	529,9	4.239.200,00	0,73%	0,37%	31.12.2004	429,980025
	YKBNK.E	TRAYKBNK	0,00%	0	100.000,00	9,198723	12.09.2022	0,00%	0	0	11,81	1.181.000,00	0,20%	0,10%	31.12.2004	9,198723
	YKBNK.E	TRAYKBNK	0,00%	0	1.000.000,00	7,18	22.09.2022	0,00%	0	0	11,81	11.810.000,00	2,03%	1,04%	31.12.2004	7,18
GRUP TOPLAMI					11.380.427,00						581.952.767,30	100,00%	51,34%			
Ç.TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT	30.12.2022	VIOP-TL	0,00%	0	1.349.726	0	30.12.2022	0,00%	0	3.950,00	0	1.353.676,24	100,00%	0,12%	31.12.2005	0
TOPLAM					1.349.726,24							1.353.676,24	100,00%	0,12%		
GRUP TOPLAMI					1.349.726,24							1.353.676,24	100,00%	0,12%		
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
YP HİSSE																
	AAPLUS-NAGS	US037833:	0,00%	0	678	124,75	06.04.2021	0,00%	0	0	129,61	1.643.123,96	0,37%	0,14%	18,6983	8,1588
	AAPLUS-NAGS	US037833:	0,00%	0	800	127,7778	07.05.2021	0,00%	0	0	129,61	1.938.789,33	0,43%	0,17%	18,6983	8,2879
	AAPLUS-NAGS	US037833:	0,00%	0	490	132,05	23.06.2021	0,00%	0	0	129,61	1.187.508,46	0,26%	0,10%	18,6983	8,6294
	AAPLUS-NAGS	US037833:	0,00%	0	600	146,78	09.08.2021	0,00%	0	0	129,61	1.454.092,00	0,32%	0,13%	18,6983	8,5416
	AAPLUS-NAGS	US037833:	0,00%	0	400	147,5692	13.08.2021	0,00%	0	0	129,61	969.394,67	0,22%	0,09%	18,6983	8,5512
	AAPLUS-NAGS	US037833:	0,00%	0	100	149,01	16.08.2021	0,00%	0	0	129,61	242.348,67	0,05%	0,02%	18,6983	8,4833
	AAPLUS-NAGS	US037833:	0,00%	0	500	147,354	17.08.2021	0,00%	0	0	129,61	1.211.743,33	0,27%	0,11%	18,6983	8,4293
	AAPLUS-NAGS	US037833:	0,00%	0	500	150,14366	18.08.2021	0,00%	0	0	129,61	1.211.743,33	0,27%	0,11%	18,6983	8,4784
	AAPLUS-NAGS	US037833:	0,00%	0	900	153,800822	03.09.2021	0,00%	0	0	129,61	2.181.138,00	0,49%	0,19%	18,6983	8,3099
	AAPLUS-NAGS	US037833:	0,00%	0	1.250,00	151,6096	16.11.2021	0,00%	0	0	129,61	3.029.358,33	0,67%	0,27%	18,6983	10,1854
	AAPLUS-NAGS	US037833:	0,00%	0	2.000,00	177,8216	28.12.2021	0,00%	0	0	129,61	4.846.973,33	1,08%	0,43%	18,6983	11,8515
	AAPLUS-NAGS	US037833:	0,00%	0	750	165,656	24.01.2022	0,00%	0	0	129,61	1.817.615,00	0,40%	0,16%	18,6983	13,4087
	AAPLUS-NAGS	US037833:	0,00%	0	1.250,00	172,3442	01.02.2022	0,00%	0	0	129,61	3.029.358,33	0,67%	0,27%	18,6983	13,391

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

AAPLUS-NAGS	US037833:	0,00%	0	757	165,6	23.02.2022	0,00%	0	0	129,61	1.834.579,40	0,41%	0,16%	18,6983	13,8097	0
AAPLUS-NAGS	US037833:	0,00%	0	1.476,00	167,568475	13.04.2022	0,00%	0	0	129,61	3.577.066,31	0,80%	0,32%	18,6983	14,5866	0
AAPLUS-NAGS	US037833:	0,00%	0	565	174,0075	19.08.2022	0,00%	0	0	129,61	1.369.269,96	0,31%	0,12%	18,6983	18,1093	0
AAPLUS-NAGS	US037833:	0,00%	0	710	156,27	12.09.2022	0,00%	0	0	129,61	1.720.675,53	0,38%	0,15%	18,6983	18,2515	0
AAPLUS-NAGS	US037833:	0,00%	0	3.150,00	152,778625	02.11.2022	0,00%	0	0	129,61	7.633.982,99	1,70%	0,67%	18,6983	18,6316	0
AAPLUS-NAGS	US037833:	0,00%	0	1.575,00	139,650952	07.11.2022	0,00%	0	0	129,61	3.816.991,49	0,85%	0,34%	18,6983	18,6168	0
ABBVUS-NEWY	US00287Y:	0,00%	0	201	119,5461	19.08.2021	0,00%	0	0	162,56	610.958,73	0,14%	0,05%	18,6983	8,5264	0
ABBVUS-NEWY	US00287Y:	0,00%	0	500	116,6019	16.11.2021	0,00%	0	0	162,56	1.519.797,82	0,34%	0,13%	18,6983	10,1854	0
ABBVUS-NEWY	US00287Y:	0,00%	0	1.500,00	116,0811	01.12.2021	0,00%	0	0	162,56	4.559.393,47	1,02%	0,40%	18,6983	13,3603	0
ABBVUS-NEWY	US00287Y:	0,00%	0	343	170,3169	13.04.2022	0,00%	0	0	162,56	1.042.581,31	0,23%	0,09%	18,6983	14,5866	0
ABBVUS-NEWY	US00287Y:	0,00%	0	131	141,4162	19.08.2022	0,00%	0	0	162,56	398.187,03	0,09%	0,04%	18,6983	18,1093	0
ABBVUS-NEWY	US00287Y:	0,00%	0	175	138,53	14.10.2022	0,00%	0	0	162,56	531.929,24	0,12%	0,05%	18,6983	18,593	0
ABBVUS-NEWY	US00287Y:	0,00%	0	175	142,534286	17.10.2022	0,00%	0	0	162,56	531.929,24	0,12%	0,05%	18,6983	18,5997	0
ABBVUS-NEWY	US00287Y:	0,00%	0	396	157,89	23.11.2022	0,00%	0	0	162,56	1.203.679,88	0,27%	0,11%	18,6983	18,6397	0
ABBVUS-NEWY	US00287Y:	0,00%	0	419	161,44	22.12.2022	0,00%	0	0	162,56	1.273.590,58	0,28%	0,11%	18,6983	18,6858	0
ABTUS-NEWY	US002824:	0,00%	0	209	125,505	19.08.2021	0,00%	0	0	110,31	431.085,38	0,10%	0,04%	18,6983	8,5264	0
ABTUS-NEWY	US002824:	0,00%	0	1.500,00	128,8449	16.11.2021	0,00%	0	0	110,31	3.093.914,21	0,69%	0,27%	18,6983	10,1854	0
ABTUS-NEWY	US002824:	0,00%	0	700	129,094642	07.02.2022	0,00%	0	0	110,31	1.443.826,63	0,32%	0,13%	18,6983	13,5673	0
ABTUS-NEWY	US002824:	0,00%	0	528	118,8625	23.02.2022	0,00%	0	0	110,31	1.089.057,80	0,24%	0,10%	18,6983	13,8097	0
ABTUS-NEWY	US002824:	0,00%	0	423	119,8818	13.04.2022	0,00%	0	0	110,31	872.483,81	0,19%	0,08%	18,6983	14,5866	0
ABTUS-NEWY	US002824:	0,00%	0	162	110,4315	19.08.2022	0,00%	0	0	110,31	334.142,73	0,07%	0,03%	18,6983	18,1093	0
ABTUS-NEWY	US002824:	0,00%	0	230	99,074348	14.10.2022	0,00%	0	0	110,31	474.400,18	0,11%	0,04%	18,6983	18,593	0
ABTUS-NEWY	US002824:	0,00%	0	230	102,244348	17.10.2022	0,00%	0	0	110,31	474.400,18	0,11%	0,04%	18,6983	18,5997	0
ABTUS-NEWY	US002824:	0,00%	0	492	103,588659	23.11.2022	0,00%	0	0	110,31	1.014.803,86	0,23%	0,09%	18,6983	18,6397	0
ADBEUS-NAGS	US00724F:	0,00%	0	74	660,79	14.12.2021	0,00%	0	0	337,58	467.100,74	0,10%	0,04%	18,6983	14,2	0
ADBEUS-NAGS	US00724F:	0,00%	0	500	578,349	28.12.2021	0,00%	0	0	337,58	3.156.086,06	0,70%	0,28%	18,6983	11,8515	0
ADBEUS-NAGS	US00724F:	0,00%	0	166	447,0000	23.02.2022	0,00%	0	0	337,58	1.047.820,57	0,23%	0,09%	18,6983	18,6397	0
ADBEUS-NAGS	US00724F:	0,00%	0	112	439,5116	13.04.2022	0,00%	0	0	337,58	706.963,28	0,16%	0,06%	18,6983	14,5866	0
ADBEUS-NAGS	US00724F:	0,00%	0	42	439,6354	19.08.2022	0,00%	0	0	337,58	265.111,23	0,06%	0,02%	18,6983	18,1093	0
ADBEUS-NAGS	US00724F:	0,00%	0	295	412,56	24.08.2022	0,00%	0	0	337,58	1.862.090,77	0,41%	0,16%	18,6983	18,1503	0
ADBEUS-NAGS	US00724F:	0,00%	0	80	286,728	14.10.2022	0,00%	0	0	337,58	504.973,77	0,11%	0,04%	18,6983	18,593	0
ADBEUS-NAGS	US00724F:	0,00%	0	80	290,770625	17.10.2022	0,00%	0	0	337,58	504.973,77	0,11%	0,04%	18,6983	18,5997	0
ADBEUS-NAGS	US00724F:	0,00%	0	166	320,871928	23.11.2022	0,00%	0	0	337,58	1.047.820,57	0,23%	0,09%	18,6983	18,6397	0
AMZNIUS-NAGS	US023135:	0,00%	0	1.068,00	171,144	14.12.2021	0,00%	0	0	84,18	1.681.056,45	0,37%	0,15%	18,6983	14,2	0
AMZNIUS-NAGS	US023135:	0,00%	0	2.000,00	171,52975	28.12.2021	0,00%	0	0	84,18	3.148.045,79	0,70%	0,28%	18,6983	11,8515	0
AMZNIUS-NAGS	US023135:	0,00%	0	1.000,00	150,6135	24.01.2022	0,00%	0	0	84,18	1.574.022,89	0,35%	0,14%	18,6983	13,4087	0
AMZNIUS-NAGS	US023135:	0,00%	0	2.000,00	146,001	01.02.2022	0,00%	0	0	84,18	3.148.045,79	0,70%	0,28%	18,6983	13,391	0
AMZNIUS-NAGS	US023135:	0,00%	0	800	152,4325	13.04.2022	0,00%	0	0	84,18	1.259.218,32	0,28%	0,11%	18,6983	14,5866	0
AMZNIUS-NAGS	US023135:	0,00%	0	309	141,4598	19.08.2022	0,00%	0	0	84,18	486.373,07	0,11%	0,04%	18,6983	18,1093	0
AMZNIUS-NAGS	US023135:	0,00%	0	1.030,00	132,009515	12.09.2022	0,00%	0	0	84,18	1.621.243,58	0,36%	0,14%	18,6983	18,2515	0
AMZNIUS-NAGS	US023135:	0,00%	0	957	91,203135	23.11.2022	0,00%	0	0	84,18	1.506.339,91	0,34%	0,13%	18,6983	18,6397	0
BACUS-NEWY	US060505:	0,00%	0	1.330,00	47,25	16.11.2021	0,00%	0	0	33,14	824.150,01	0,18%	0,07%	18,6983	10,1854	0
BACUS-NEWY	US060505:	0,00%	0	3.500,00	44,22	14.12.2021	0,00%	0	0	33,14	2.168.815,82	0,48%	0,19%	18,6983	14,2	0
BACUS-NEWY	US060505:	0,00%	0	2.000,00	45,48	01.02.2022	0,00%	0	0	33,14	1.239.323,32	0,28%	0,11%	18,6983	13,391	0
BACUS-NEWY	US060505:	0,00%	0	344	45,79	23.02.2022	0,00%	0	0	33,14	213.163,61	0,05%	0,02%	18,6983	13,8097	0
BACUS-NEWY	US060505:	0,00%	0	1.074,00	40,02	13.04.2022	0,00%	0	0	33,14	665.516,62	0,15%	0,06%	18,6983	14,5866	0
BACUS-NEWY	US060505:	0,00%	0	411	36,36	19.08.2022	0,00%	0	0	33,14	254.680,94	0,06%	0,02%	18,6983	18,1093	0
BACUS-NEWY	US060505:	0,00%	0	2.520,00	36,519437	02.11.2022	0,00%	0	0	33,14	1.561.547,39	0,35%	0,14%	18,6983	18,6316	0
BACUS-NEWY	US060505:	0,00%	0	1.260,00	36,622937	07.11.2022	0,00%	0	0	33,14	780.773,69	0,17%	0,07%	18,6983	18,6168	0
BACUS-NEWY	US060505:	0,00%	0	1.539,00	37,645	23.11.2022	0,00%	0	0	33,14	953.659,30	0,21%	0,08%	18,6983	18,6397	0
BACUS-NEWY	US060505:	0,00%	0	1.714,00	32,52	22.12.2022	0,00%	0	0	33,14	1.062.100,09	0,24%	0,09%	18,6983	18,6858	0
BMVUS-NEWY	US110122:	0,00%	0	4.801,00	73,545731	24.08.2022	0,00%	0	0	72,1	6.472.455,81	1,44%	0,57%	18,6983	18,1503	0
BMVUS-NEWY	US110122:	0,00%	0	305	69,56	14.10.2022	0,00%	0	0	72,1	411.184,97	0,09%	0,04%	18,6983	18,593	0

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

BMYS-NEWY	US110122:	0,00%	0	305	70,87	17.10.2022	0,00%	0	0	72,1	411.184,97	0,09%	0,04%	18,6983	18,5997	0
BMYS-NEWY	US110122:	0,00%	0	669	78,899484	23.11.2022	0,00%	0	0	72,1	901.910,63	0,20%	0,08%	18,6983	18,6397	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N	0,00%	0	129	54,226213	27.10.2021	0,00%	0	0	35,05	84.543,43	0,02%	0,01%	18,6983	9,4984	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N	0,00%	0	1.000,00	53,5592	16.11.2021	0,00%	0	0	35,05	655.375,42	0,15%	0,06%	18,6983	10,1854	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N	0,00%	0	3.000,00	48,33016	14.12.2021	0,00%	0	0	35,05	1.966.126,25	0,44%	0,17%	18,6983	14,2	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N	0,00%	0	2.000,00	50,14	28.12.2021	0,00%	0	0	35,05	1.310.750,83	0,29%	0,12%	18,6983	11,8515	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N	0,00%	0	887	47,15	23.02.2022	0,00%	0	0	35,05	581.317,99	0,13%	0,05%	18,6983	13,8097	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N	0,00%	0	1.059,00	48,0498	13.04.2022	0,00%	0	0	35,05	694.042,56	0,15%	0,06%	18,6983	14,5866	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N	0,00%	0	405	39,37	19.08.2022	0,00%	0	0	35,05	265.427,04	0,06%	0,02%	18,6983	18,1093	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N	0,00%	0	2.800,00	32,243036	02.11.2022	0,00%	0	0	35,05	1.835.051,16	0,41%	0,16%	18,6983	18,6316	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N	0,00%	0	1.400,00	31,05625	07.11.2022	0,00%	0	0	35,05	917.525,58	0,20%	0,08%	18,6983	18,6168	0
CMCSAUS-NAGS	US20030N	0,00%	0	1.569,00	34,517693	23.11.2022	0,00%	0	0	35,05	1.028.284,03	0,23%	0,09%	18,6983	18,6397	0
CMEUS-NAGS	US12572Q	0,00%	0	804	243,806	07.02.2022	0,00%	0	0	169,16	2.543.055,56	0,57%	0,22%	18,6983	13,5673	0
CMEUS-NAGS	US12572Q	0,00%	0	43	238,21	23.02.2022	0,00%	0	0	169,16	136.009,19	0,03%	0,01%	18,6983	13,8097	0
CMEUS-NAGS	US12572Q	0,00%	0	104	242,4806	13.04.2022	0,00%	0	0	169,16	328.952,46	0,07%	0,03%	18,6983	14,5866	0
CMEUS-NAGS	US12572Q	0,00%	0	40	207,925	19.08.2022	0,00%	0	0	169,16	126.520,18	0,03%	0,01%	18,6983	18,1093	0
CMEUS-NAGS	US12572Q	0,00%	0	335	173,561791	02.11.2022	0,00%	0	0	169,16	1.059.606,48	0,24%	0,09%	18,6983	18,6316	0
CMEUS-NAGS	US12572Q	0,00%	0	167	171,425	07.11.2022	0,00%	0	0	169,16	528.221,74	0,12%	0,05%	18,6983	18,6168	0
CRMUS-NEWY	US79466L	0,00%	0	226	245,35	17.08.2021	0,00%	0	0	132,54	560.089,63	0,12%	0,05%	18,6983	8,4293	0
CRMUS-NEWY	US79466L	0,00%	0	250	305,634	16.11.2021	0,00%	0	0	132,54	619.568,17	0,14%	0,05%	18,6983	10,1854	0
CRMUS-NEWY	US79466L	0,00%	0	1.250,00	296,2798	01.12.2021	0,00%	0	0	132,54	3.097.840,85	0,69%	0,27%	18,6983	13,3603	0
CRMUS-NEWY	US79466L	0,00%	0	309	199,4937	23.02.2022	0,00%	0	0	132,54	765.786,26	0,17%	0,07%	18,6983	13,8097	0
CRMUS-NEWY	US79466L	0,00%	0	251	198,8966	13.04.2022	0,00%	0	0	132,54	622.046,44	0,14%	0,05%	18,6983	14,5866	0
CRMUS-NEWY	US79466L	0,00%	0	96	188,02	19.08.2022	0,00%	0	0	132,54	237.914,18	0,05%	0,02%	18,6983	18,1093	0
CRMUS-NEWY	US79466L	0,00%	0	135	139,95	14.10.2022	0,00%	0	0	132,54	334.566,81	0,07%	0,03%	18,6983	18,593	0
CRMUS-NEWY	US79466L	0,00%	0	135	144,704815	17.10.2022	0,00%	0	0	132,54	334.566,81	0,07%	0,03%	18,6983	18,5997	0

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

CRMUS-NEWY	US794666L	0,00%	0	325	128,08	22.12.2022	0,00%	0	0	132,54	805.438,62	0,18%	0,07%	18,6983	18,6858
CSCOUS-NAGS	US17275R:	0,00%	0	99	55,89	13.08.2021	0,00%	0	0	47,5	87.928,76	0,02%	0,01%	18,6983	8,5512
CSCOUS-NAGS	US17275R:	0,00%	0	200	56,58	16.08.2021	0,00%	0	0	47,5	177.633,85	0,04%	0,02%	18,6983	8,4833
CSCOUS-NAGS	US17275R:	0,00%	0	900	56,2197	17.08.2021	0,00%	0	0	47,5	799.352,33	0,18%	0,07%	18,6983	8,4293
CSCOUS-NAGS	US17275R:	0,00%	0	800	59,17	03.09.2021	0,00%	0	0	47,5	710.535,40	0,16%	0,06%	18,6983	8,3099
CSCOUS-NAGS	US17275R:	0,00%	0	1.500,00	56,12	27.10.2021	0,00%	0	0	47,5	1.332.253,88	0,30%	0,12%	18,6983	9,4984
CSCOUS-NAGS	US17275R:	0,00%	0	1.000,00	56,92	16.11.2021	0,00%	0	0	47,5	888.169,25	0,20%	0,08%	18,6983	10,1854
CSCOUS-NAGS	US17275R:	0,00%	0	2.500,00	55,3138	01.12.2021	0,00%	0	0	47,5	2.220.423,13	0,49%	0,20%	18,6983	13,3603
CSCOUS-NAGS	US17275R:	0,00%	0	863	52,4475	13.04.2022	0,00%	0	0	47,5	766.490,06	0,17%	0,07%	18,6983	14,5866
CSCOUS-NAGS	US17275R:	0,00%	0	330	49,18	19.08.2022	0,00%	0	0	47,5	293.095,85	0,07%	0,03%	18,6983	18,1093
CSCOUS-NAGS	US17275R:	0,00%	0	455	39,13	14.10.2022	0,00%	0	0	47,5	404.117,01	0,09%	0,04%	18,6983	18,593
CSCOUS-NAGS	US17275R:	0,00%	0	455	40,17	17.10.2022	0,00%	0	0	47,5	404.117,01	0,09%	0,04%	18,6983	18,5997
DISUS-NEWY	US254687:	0,00%	0	5.522,00	115,403269	24.08.2022	0,00%	0	0	87,18	9.001.510,46	2,01%	0,79%	18,6983	18,1503
DISUS-NEWY	US254687:	0,00%	0	320	92,97	14.10.2022	0,00%	0	0	87,18	521.637,69	0,12%	0,05%	18,6983	18,593
DISUS-NEWY	US254687:	0,00%	0	320	95,31	17.10.2022	0,00%	0	0	87,18	521.637,69	0,12%	0,05%	18,6983	18,5997
DISUS-NEWY	US254687:	0,00%	0	719	96,191391	23.11.2022	0,00%	0	0	87,18	1.172.054,69	0,26%	0,10%	18,6983	18,6397
FUS-NEWY	US345370I	0,00%	0	10.411,00	17,788057	07.02.2022	0,00%	0	0	11,54	2.246.468,74	0,50%	0,20%	18,6983	13,5673
FUS-NEWY	US345370I	0,00%	0	686	17,5493	23.02.2022	0,00%	0	0	11,54	148.023,97	0,03%	0,01%	18,6983	13,8097
FUS-NEWY	US345370I	0,00%	0	1.369,00	15,5534	13.04.2022	0,00%	0	0	11,54	295.400,60	0,07%	0,03%	18,6983	14,5866
FUS-NEWY	US345370I	0,00%	0	524	15,91	19.08.2022	0,00%	0	0	11,54	113.067,87	0,03%	0,01%	18,6983	18,1093
FUS-NEWY	US345370I	0,00%	0	6.000,00	13,4735	02.11.2022	0,00%	0	0	11,54	1.294.670,29	0,29%	0,11%	18,6983	18,6316
FUS-NEWY	US345370I	0,00%	0	3.000,00	13,555	07.11.2022	0,00%	0	0	11,54	647.335,15	0,14%	0,06%	18,6983	18,6168
GOOGLUS-NAGS	US02079K:	0,00%	0	226	148,96625	16.11.2021	0,00%	0	0	88,45	373.773,41	0,08%	0,03%	18,6983	10,1854
GOOGLUS-NAGS	US02079K:	0,00%	0	800	145,00575	01.12.2021	0,00%	0	0	88,45	1.323.091,71	0,29%	0,12%	18,6983	13,3603
GOOGLUS-NAGS	US02079K:	0,00%	0	1.000,00	146,9245	14.12.2021	0,00%	0	0	88,45	1.653.864,64	0,37%	0,15%	18,6983	14,2
GOOGLUS-NAGS	US02079K:	0,00%	0	2.000,00	147,78325	28.12.2021	0,00%	0	0	88,45	3.307.729,27	0,74%	0,29%	18,6983	11,8515
GOOGLUS-NAGS	US02079K:	0,00%	0	1.000,00	133,60325	24.01.2022	0,00%	0	0	88,45	1.653.864,64	0,37%	0,15%	18,6983	13,4087
GOOGLUS-NAGS	US02079K:	0,00%	0	2.000,00	133,30475	01.02.2022	0,00%	0	0	88,45	3.307.729,27	0,74%	0,29%	18,6983	13,391
GOOGLUS-NAGS	US02079K:	0,00%	0	1.360,00	130,7952	23.02.2022	0,00%	0	0	88,45	2.249.255,90	0,50%	0,20%	18,6983	13,8097
GOOGLUS-NAGS	US02079K:	0,00%	0	1.140,00	130,168955	13.04.2022	0,00%	0	0	88,45	1.885.405,68	0,42%	0,17%	18,6983	14,5866
GOOGLUS-NAGS	US02079K:	0,00%	0	436	119,4576	19.08.2022	0,00%	0	0	88,45	721.084,98	0,16%	0,06%	18,6983	18,1093
GOOGLUS-NAGS	US02079K:	0,00%	0	1.115,00	110,119238	12.09.2022	0,00%	0	0	88,45	1.844.059,07	0,41%	0,16%	18,6983	18,2515
GOOGLUS-NAGS	US02079K:	0,00%	0	2.970,00	94,25202	02.11.2022	0,00%	0	0	88,45	4.911.977,97	1,09%	0,43%	18,6983	18,6316
GOOGLUS-NAGS	US02079K:	0,00%	0	1.485,00	84,977589	07.11.2022	0,00%	0	0	88,45	2.455.988,98	0,55%	0,22%	18,6983	18,6168
INTCUS-NAGS	US458140:	0,00%	0	693	52,75	18.08.2021	0,00%	0	0	26,21	339.627,13	0,08%	0,03%	18,6983	8,4784
INTCUS-NAGS	US458140:	0,00%	0	2.500,00	48,05967	27.10.2021	0,00%	0	0	26,21	1.225.206,11	0,27%	0,11%	18,6983	9,4984
INTCUS-NAGS	US458140:	0,00%	0	3.000,00	50,84508	14.12.2021	0,00%	0	0	26,21	1.470.247,33	0,33%	0,13%	18,6983	14,2
INTCUS-NAGS	US458140:	0,00%	0	963	45,15	23.02.2022	0,00%	0	0	26,21	471.949,39	0,11%	0,04%	18,6983	13,8097
INTCUS-NAGS	US458140:	0,00%	0	1.096,00	47,31	13.04.2022	0,00%	0	0	26,21	537.130,36	0,12%	0,05%	18,6983	14,5866
INTCUS-NAGS	US458140:	0,00%	0	420	35,74	19.08.2022	0,00%	0	0	26,21	205.834,63	0,05%	0,02%	18,6983	18,1093
INTCUS-NAGS	US458140:	0,00%	0	3.565,00	28,239341	02.11.2022	0,00%	0	0	26,21	1.747.143,91	0,39%	0,15%	18,6983	18,6316
INTCUS-NAGS	US458140:	0,00%	0	1.782,00	27,943928	07.11.2022	0,00%	0	0	26,21	873.326,91	0,19%	0,08%	18,6983	18,6168
INTCUS-NAGS	US458140:	0,00%	0	1.734,00	29,191442	23.11.2022	0,00%	0	0	26,21	849.802,96	0,19%	0,07%	18,6983	18,6397
JPMUS-NEWY	US46625H	0,00%	0	1.086,00	172,16	27.10.2021	0,00%	0	0	133,22	2.705.212,45	0,60%	0,24%	18,6983	9,4984
JPMUS-NEWY	US46625H	0,00%	0	1.500,00	159,8806	01.12.2021	0,00%	0	0	133,22	3.736.481,29	0,83%	0,33%	18,6983	13,3603
JPMUS-NEWY	US46625H	0,00%	0	46	152,59	23.02.2022	0,00%	0	0	133,22	114.585,43	0,03%	0,01%	18,6983	13,8097
JPMUS-NEWY	US46625H	0,00%	0	325	134,2785	13.04.2022	0,00%	0	0	133,22	809.570,95	0,18%	0,07%	18,6983	14,5866
JPMUS-NEWY	US46625H	0,00%	0	124	122,2302	19.08.2022	0,00%	0	0	133,22	308.882,45	0,07%	0,03%	18,6983	18,1093
JPMUS-NEWY	US46625H	0,00%	0	378	132,18	22.12.2022	0,00%	0	0	133,22	941.593,28	0,21%	0,08%	18,6983	18,6858
KOUS-NEWY	US191216:	0,00%	0	490	54,31	27.10.2021	0,00%	0	0	63,95	585.920,58	0,13%	0,05%	18,6983	9,4984
KOUS-NEWY	US191216:	0,00%	0	2.000,00	53,4125	01.12.2021	0,00%	0	0	63,95	2.391.512,57	0,53%	0,21%	18,6983	13,3603
KOUS-NEWY	US191216:	0,00%	0	2.000,00	58,3484	28.12.2021	0,00%	0	0	63,95	2.391.512,57	0,53%	0,21%	18,6983	11,8515
KOUS-NEWY	US191216:	0,00%	0	100	61	24.01.2022	0,00%	0	0	63,95	119.575,63	0,03%	0,01%	18,6983	13,4087

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

KOUS-NEWY	US191216:	0,00%	0	895	62,03	23.02.2022	0,00%	0	0	63,95	1.070.201,88	0,24%	0,09%	18,6983	13,8097	0
KOUS-NEWY	US191216:	0,00%	0	790	64,4462	13.04.2022	0,00%	0	0	63,95	944.647,47	0,21%	0,08%	18,6983	14,5866	0
KOUS-NEWY	US191216:	0,00%	0	302	65,0694	19.08.2022	0,00%	0	0	63,95	361.118,40	0,08%	0,03%	18,6983	18,1093	0
KOUS-NEWY	US191216:	0,00%	0	420	54,375	14.10.2022	0,00%	0	0	63,95	502.217,64	0,11%	0,04%	18,6983	18,593	0
KOUS-NEWY	US191216:	0,00%	0	420	55,617429	17.10.2022	0,00%	0	0	63,95	502.217,64	0,11%	0,04%	18,6983	18,5997	0
KOUS-NEWY	US191216:	0,00%	0	917	62,27	23.11.2022	0,00%	0	0	63,95	1.096.508,51	0,24%	0,10%	18,6983	18,6397	0
KOUS-NEWY	US191216:	0,00%	0	1.022,00	63,07	22.12.2022	0,00%	0	0	63,95	1.222.062,92	0,27%	0,11%	18,6983	18,6858	0
LLYUS-NEWY	USS32457:	0,00%	0	1.238,00	316,229316	24.08.2022	0,00%	0	0	367,02	8.495.960,78	1,89%	0,75%	18,6983	18,1503	0
LLYUS-NEWY	USS32457:	0,00%	0	200	317,52	12.09.2022	0,00%	0	0	367,02	1.372.530,01	0,31%	0,12%	18,6983	18,2515	0
LLYUS-NEWY	USS32457:	0,00%	0	95	321,535579	14.10.2022	0,00%	0	0	367,02	651.951,76	0,15%	0,06%	18,6983	18,593	0
LLYUS-NEWY	USS32457:	0,00%	0	95	329,108737	17.10.2022	0,00%	0	0	367,02	651.951,76	0,15%	0,06%	18,6983	18,5997	0
LLYUS-NEWY	USS32457:	0,00%	0	213	359,819953	23.11.2022	0,00%	0	0	367,02	1.461.744,46	0,33%	0,13%	18,6983	18,6397	0
MAUS-NEWY	USS7636Q	0,00%	0	792	360,2954	28.12.2021	0,00%	0	0	348,21	5.156.660,55	1,15%	0,45%	18,6983	11,8515	0
MAUS-NEWY	USS7636Q	0,00%	0	135	372,275	23.02.2022	0,00%	0	0	348,21	878.976,23	0,20%	0,08%	18,6983	13,8097	0
MAUS-NEWY	USS7636Q	0,00%	0	134	347,9541	13.04.2022	0,00%	0	0	348,21	872.465,30	0,19%	0,08%	18,6983	14,5866	0
MAUS-NEWY	USS7636Q	0,00%	0	51	355,45	19.08.2022	0,00%	0	0	348,21	332.057,69	0,07%	0,03%	18,6983	18,1093	0
MAUS-NEWY	USS7636Q	0,00%	0	80	282,04	14.10.2022	0,00%	0	0	348,21	520.874,80	0,12%	0,05%	18,6983	18,593	0
MAUS-NEWY	USS7636Q	0,00%	0	80	291,4525	17.10.2022	0,00%	0	0	348,21	520.874,80	0,12%	0,05%	18,6983	18,5997	0
MAUS-NEWY	USS7636Q	0,00%	0	157	340,35	23.11.2022	0,00%	0	0	348,21	1.022.216,80	0,23%	0,09%	18,6983	18,6397	0
MCDUS-NEWY	USS80135:	0,00%	0	1.311,00	258,262316	07.02.2022	0,00%	0	0	265,93	6.518.867,42	1,45%	0,58%	18,6983	13,5673	0
MCDUS-NEWY	USS80135:	0,00%	0	170	252,49	23.02.2022	0,00%	0	0	265,93	945.314,62	0,19%	0,07%	18,6983	13,8097	0
MCDUS-NEWY	USS80135:	0,00%	0	197	249,6817	13.04.2022	0,00%	0	0	265,93	979.570,47	0,22%	0,09%	18,6983	14,5866	0
MCDUS-NEWY	USS80135:	0,00%	0	75	266,7	19.08.2022	0,00%	0	0	265,93	372.932,92	0,08%	0,03%	18,6983	18,1093	0
MCDUS-NEWY	USS80135:	0,00%	0	100	241,59	14.10.2022	0,00%	0	0	265,93	497.243,89	0,11%	0,04%	18,6983	18,593	0
MCDUS-NEWY	USS80135:	0,00%	0	100	244,795	17.10.2022	0,00%	0	0	265,93	497.243,89	0,11%	0,04%	18,6983	18,5997	0
MCDUS-NEWY	USS80135:	0,00%	0	227	274,647621	23.11.2022	0,00%	0	0	265,93	1.128.743,63	0,25%	0,10%	18,6983	18,6397	0
MRKUS-NEWY	USS8933Y:	0,00%	0	166	81,8309	18.01.2021	0,00%	0	0	110,82	343.976,17	0,08%	0,03%	18,6983	7,5087	0
MRKUS-NEWY	USS8933Y:	0,00%	0	400	77,2	31.03.2021	0,00%	0	0	110,82	828.858,24	0,18%	0,07%	18,6983	8,3408	0
MRKUS-NEWY	USS8933Y:	0,00%	0	425	76,99	02.04.2021	0,00%	0	0	110,82	880.661,88	0,20%	0,08%	18,6983	8,0506	0
MRKUS-NEWY	USS8933Y:	0,00%	0	400	77,29	06.04.2021	0,00%	0	0	110,82	828.858,24	0,18%	0,07%	18,6983	8,1588	0
MRKUS-NEWY	USS8933Y:	0,00%	0	800	77,14	07.05.2021	0,00%	0	0	110,82	1.657.716,48	0,37%	0,15%	18,6983	8,2879	0
MRKUS-NEWY	USS8933Y:	0,00%	0	1.155,00	81,0464	01.02.2022	0,00%	0	0	110,82	2.393.328,17	0,53%	0,21%	18,6983	13,391	0
MRKUS-NEWY	USS8933Y:	0,00%	0	1.000,00	78,3503	07.02.2022	0,00%	0	0	110,82	2.072.145,61	0,46%	0,18%	18,6983	13,5673	0
MRKUS-NEWY	USS8933Y:	0,00%	0	466	76,2025	23.02.2022	0,00%	0	0	110,82	965.619,85	0,22%	0,09%	18,6983	13,8097	0
MRKUS-NEWY	USS8933Y:	0,00%	0	647	86,395	13.04.2022	0,00%	0	0	110,82	1.340.678,21	0,30%	0,12%	18,6983	14,5866	0
MRKUS-NEWY	USS8933Y:	0,00%	0	247	91,72	19.08.2022	0,00%	0	0	110,82	511.819,96	0,11%	0,05%	18,6983	18,1093	0
MRKUS-NEWY	USS8933Y:	0,00%	0	1.520,00	87,495	12.09.2022	0,00%	0	0	110,82	3.149.661,32	0,70%	0,28%	18,6983	18,2515	0
MRKUS-NEWY	USS8933Y:	0,00%	0	405	90,51758	14.10.2022	0,00%	0	0	110,82	839.218,97	0,19%	0,07%	18,6983	18,593	0
MRKUS-NEWY	USS8933Y:	0,00%	0	405	92,182469	17.10.2022	0,00%	0	0	110,82	839.218,97	0,19%	0,07%	18,6983	18,5997	0
MRKUS-NEWY	USS8933Y:	0,00%	0	985	110,13	22.12.2022	0,00%	0	0	110,82	2.041.063,42	0,45%	0,18%	18,6983	18,6858	0
MSFTUS-NAGS	USS94918:	0,00%	0	53	246,465	06.04.2021	0,00%	0	0	241,01	238.843,30	0,05%	0,02%	18,6983	8,1588	0
MSFTUS-NAGS	USS94918:	0,00%	0	350	245,8615	07.05.2021	0,00%	0	0	241,01	1.577.267,05	0,35%	0,14%	18,6983	8,2879	0
MSFTUS-NAGS	USS94918:	0,00%	0	110	264,08	23.06.2021	0,00%	0	0	241,01	495.712,50	0,11%	0,04%	18,6983	8,6294	0
MSFTUS-NAGS	USS94918:	0,00%	0	250	284,702	05.08.2021	0,00%	0	0	241,01	1.126.619,32	0,25%	0,10%	18,6983	8,5416	0
MSFTUS-NAGS	USS94918:	0,00%	0	200	288,4795	13.08.2021	0,00%	0	0	241,01	901.295,46	0,20%	0,08%	18,6983	8,5512	0
MSFTUS-NAGS	USS94918:	0,00%	0	150	291,005	17.08.2021	0,00%	0	0	241,01	675.971,59	0,15%	0,06%	18,6983	8,4293	0
MSFTUS-NAGS	USS94918:	0,00%	0	300	302,372567	03.09.2021	0,00%	0	0	241,01	1.351.943,18	0,30%	0,12%	18,6983	8,3099	0
MSFTUS-NAGS	USS94918:	0,00%	0	1.300,00	326,4643	23.12.2021	0,00%	0	0	241,01	5.858.420,47	1,31%	0,52%	18,6983	11,4714	0
MSFTUS-NAGS	USS94918:	0,00%	0	1.300,00	302,2844	24.01.2022	0,00%	0	0	241,01	5.858.420,47	1,31%	0,52%	18,6983	13,4087	0
MSFTUS-NAGS	USS94918:	0,00%	0	1.000,00	310,21	01.02.2022	0,00%	0	0	241,01	4.506.477,28	1,00%	0,40%	18,6983	13,391	0
MSFTUS-NAGS	USS94918:	0,00%	0	60	289,14	23.02.2022	0,00%	0	0	241,01	270.388,64	0,06%	0,02%	18,6983	13,8097	0
MSFTUS-NAGS	USS94918:	0,00%	0	686	288,024	13.04.2022	0,00%	0	0	241,01	3.091.443,42	0,69%	0,27%	18,6983	14,5866	0
MSFTUS-NAGS	USS94918:	0,00%	0	263	290,18	19.08.2022	0,00%	0	0	241,01	1.185.203,53	0,26%	0,10%	18,6983	18,1093	0

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

MSFTUS-NAGS	US594918:	0,00%	0	676	277,244852	24.08.2022	0,00%	0	0	241,01	3.046.378,64	0,68%	0,27%	18,6983	18,1503	0
MSFTUS-NAGS	US594918:	0,00%	0	1.620,00	230,608988	02.11.2022	0,00%	0	0	241,01	7.300.493,20	1,63%	0,64%	18,6983	18,6316	0
MSFTUS-NAGS	US594918:	0,00%	0	810	217,180247	07.11.2022	0,00%	0	0	241,01	3.650.246,60	0,81%	0,32%	18,6983	18,6168	0
NEEUS-NEWY	US65339F:	0,00%	0	3.681,00	88,234777	24.08.2022	0,00%	0	0	84,08	5.787.095,43	1,29%	0,51%	18,6983	18,1503	0
NEEUS-NEWY	US65339F:	0,00%	0	2.200,00	90,645	12.09.2022	0,00%	0	0	84,08	3.458.736,74	0,77%	0,31%	18,6983	18,2515	0
NEEUS-NEWY	US65339F:	0,00%	0	385	70,5	14.10.2022	0,00%	0	0	84,08	605.278,93	0,13%	0,05%	18,6983	18,593	0
NEEUS-NEWY	US65339F:	0,00%	0	385	72,572182	17.10.2022	0,00%	0	0	84,08	605.278,93	0,13%	0,05%	18,6983	18,5997	0
NEEUS-NEWY	US65339F:	0,00%	0	872	84,272123	23.11.2022	0,00%	0	0	84,08	1.370.917,47	0,31%	0,12%	18,6983	18,6397	0
NKEUS-NEWY	US654106:	0,00%	0	591	164,3296	27.10.2021	0,00%	0	0	117,35	1.296.799,09	0,29%	0,11%	18,6983	9,4984	0
NKEUS-NEWY	US654106:	0,00%	0	1.250,00	168,3659	23.12.2021	0,00%	0	0	117,35	2.742.806,88	0,61%	0,24%	18,6983	11,4714	0
NKEUS-NEWY	US654106:	0,00%	0	454	140,4622	23.02.2022	0,00%	0	0	117,35	996.187,46	0,22%	0,09%	18,6983	13,8097	0
NKEUS-NEWY	US654106:	0,00%	0	345	126,3757	13.04.2022	0,00%	0	0	117,35	757.014,70	0,17%	0,07%	18,6983	14,5866	0
NKEUS-NEWY	US654106:	0,00%	0	132	115,79	19.08.2022	0,00%	0	0	117,35	289.640,41	0,06%	0,03%	18,6983	18,1093	0
NKEUS-NEWY	US654106:	0,00%	0	886	95,02491	02.11.2022	0,00%	0	0	117,35	1.944.101,52	0,43%	0,17%	18,6983	18,6316	0
NKEUS-NEWY	US654106:	0,00%	0	443	96,856772	07.11.2022	0,00%	0	0	117,35	972.050,76	0,22%	0,09%	18,6983	18,6168	0
NKEUS-NEWY	US654106:	0,00%	0	507	104,222249	23.11.2022	0,00%	0	0	117,35	1.112.482,47	0,25%	0,10%	18,6983	18,6397	0
NVDAUS-NAGS	US67066G:	0,00%	0	164	198,5325	13.08.2021	0,00%	0	0	146,03	447.804,09	0,10%	0,04%	18,6983	8,5512	0
NVDAUS-NAGS	US67066G:	0,00%	0	100	198,765	16.08.2021	0,00%	0	0	146,03	273.051,27	0,06%	0,02%	18,6983	8,4833	0
NVDAUS-NAGS	US67066G:	0,00%	0	1.000,00	287,9084	23.12.2021	0,00%	0	0	146,03	2.730.512,75	0,61%	0,24%	18,6983	11,4714	0
NVDAUS-NAGS	US67066G:	0,00%	0	89	235,97	23.02.2022	0,00%	0	0	146,03	243.015,63	0,05%	0,02%	18,6983	13,8097	0
NVDAUS-NAGS	US67066G:	0,00%	0	209	220,255	13.04.2022	0,00%	0	0	146,03	570.677,16	0,13%	0,05%	18,6983	14,5866	0
NVDAUS-NAGS	US67066G:	0,00%	0	80	182,46	19.08.2022	0,00%	0	0	146,03	218.441,02	0,05%	0,02%	18,6983	18,1093	0
NVDAUS-NAGS	US67066G:	0,00%	0	750	137,692	02.11.2022	0,00%	0	0	146,03	2.047.884,56	0,46%	0,18%	18,6983	18,6316	0
NVDAUS-NAGS	US67066G:	0,00%	0	375	139,918	07.11.2022	0,00%	0	0	146,03	1.023.942,28	0,23%	0,09%	18,6983	18,6168	0
NVDAUS-NAGS	US67066G:	0,00%	0	342	151,617544	23.11.2022	0,00%	0	0	146,03	933.835,36	0,21%	0,08%	18,6983	18,6397	0
PEPUS-NAGS	US713448:	0,00%	0	197	155,8999	16.08.2021	0,00%	0	0	181,98	670.335,18	0,15%	0,06%	18,6983	8,4833	0
PEPUS-NAGS	US713448:	0,00%	0	1.450,00	168,9148	23.12.2021	0,00%	0	0	181,98	4.933.939,12	1,10%	0,44%	18,6983	11,4714	0
PEPUS-NAGS	US713448:	0,00%	0	244	167,3518	23.02.2022	0,00%	0	0	181,98	830.262,86	0,18%	0,07%	18,6983	13,8097	0
PEPUS-NAGS	US713448:	0,00%	0	294	174,07	13.04.2022	0,00%	0	0	181,98	1.000.398,69	0,22%	0,09%	18,6983	14,5866	0
PEPUS-NAGS	US713448:	0,00%	0	112	180,7978	19.08.2022	0,00%	0	0	181,98	381.104,26	0,08%	0,03%	18,6983	18,1093	0
PEPUS-NAGS	US713448:	0,00%	0	150	168,25	14.10.2022	0,00%	0	0	181,98	510.407,50	0,11%	0,05%	18,6983	18,593	0
PEPUS-NAGS	US713448:	0,00%	0	150	171,85	17.10.2022	0,00%	0	0	181,98	510.407,50	0,11%	0,05%	18,6983	18,5997	0
PEPUS-NAGS	US713448:	0,00%	0	340	185,58	23.11.2022	0,00%	0	0	181,98	1.156.923,66	0,26%	0,10%	18,6983	18,6397	0
PEPUS-NAGS	US713448:	0,00%	0	360	181,96	22.12.2022	0,00%	0	0	181,98	1.224.977,99	0,27%	0,11%	18,6983	18,6858	0
PFEUS-NEWY	US717081:	0,00%	0	763	46,2	03.09.2021	0,00%	0	0	51,33	732.314,99	0,16%	0,06%	18,6983	8,3099	0
PFEUS-NEWY	US717081:	0,00%	0	2.500,00	53,1199	01.12.2021	0,00%	0	0	51,33	2.399.459,35	0,53%	0,21%	18,6983	13,3603	0
PFEUS-NEWY	US717081:	0,00%	0	1.500,00	53,1475	01.02.2022	0,00%	0	0	51,33	1.439.675,61	0,32%	0,13%	18,6983	13,391	0
PFEUS-NEWY	US717081:	0,00%	0	1.175,00	48,12	23.02.2022	0,00%	0	0	51,33	1.127.745,89	0,25%	0,10%	18,6983	13,8097	0
PFEUS-NEWY	US717081:	0,00%	0	1.018,00	53,7277	13.04.2022	0,00%	0	0	51,33	977.059,85	0,22%	0,09%	18,6983	14,5866	0
PFEUS-NEWY	US717081:	0,00%	0	390	49,5	19.08.2022	0,00%	0	0	51,33	374.315,66	0,08%	0,03%	18,6983	18,1093	0
PFEUS-NEWY	US717081:	0,00%	0	3.300,00	47,383788	12.09.2022	0,00%	0	0	51,33	3.167.286,34	0,71%	0,28%	18,6983	18,2515	0
PFEUS-NEWY	US717081:	0,00%	0	700	42,115	14.10.2022	0,00%	0	0	51,33	671.848,62	0,15%	0,06%	18,6983	18,593	0
PFEUS-NEWY	US717081:	0,00%	0	700	42,495	17.10.2022	0,00%	0	0	51,33	671.848,62	0,15%	0,06%	18,6983	18,5997	0
PFEUS-NEWY	US717081:	0,00%	0	1.581,00	48,5	23.11.2022	0,00%	0	0	51,33	1.517.418,09	0,34%	0,13%	18,6983	18,6397	0
PGUS-NEWY	US742718:	0,00%	0	169	133,93	02.04.2021	0,00%	0	0	152,59	482.186,34	0,11%	0,04%	18,6983	8,0506	0
PGUS-NEWY	US742718:	0,00%	0	350	135,6971	06.04.2021	0,00%	0	0	152,59	998.610,76	0,22%	0,09%	18,6983	8,1588	0
PGUS-NEWY	US742718:	0,00%	0	300	134,27	07.05.2021	0,00%	0	0	152,59	855.952,08	0,19%	0,08%	18,6983	8,2879	0
PGUS-NEWY	US742718:	0,00%	0	825	144,4641	17.08.2021	0,00%	0	0	152,59	2.353.868,22	0,52%	0,21%	18,6983	8,4293	0
PGUS-NEWY	US742718:	0,00%	0	500	163,128	24.01.2022	0,00%	0	0	152,59	1.426.586,80	0,32%	0,13%	18,6983	13,4087	0
PGUS-NEWY	US742718:	0,00%	0	309	160,0784	13.04.2022	0,00%	0	0	152,59	881.630,64	0,20%	0,08%	18,6983	14,5866	0
PGUS-NEWY	US742718:	0,00%	0	118	149,0392	19.08.2022	0,00%	0	0	152,59	336.674,48	0,08%	0,03%	18,6983	18,1093	0
PGUS-NEWY	US742718:	0,00%	0	175	123,39	14.10.2022	0,00%	0	0	152,59	499.305,38	0,11%	0,04%	18,6983	18,593	0
PGUS-NEWY	US742718:	0,00%	0	175	125,42	17.10.2022	0,00%	0	0	152,59	499.305,38	0,11%	0,04%	18,6983	18,5997	0

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

PGUS-NEWY	US742718:	0,00%	0	361	145,24723	23.11.2022	0,00%	0	0	152,59	1.029.995,67	0,23%	0,09%	18,6983	18,6397	0
QCOMUS-NAGS	US747525:	0,00%	0	1.711,00	179,844711	07.02.2022	0,00%	0	0	109,84	3.514.088,20	0,78%	0,31%	18,6983	13,5673	0
QCOMUS-NAGS	US747525:	0,00%	0	245	168,0967	23.02.2022	0,00%	0	0	109,84	503.186,21	0,11%	0,04%	18,6983	13,8097	0
QCOMUS-NAGS	US747525:	0,00%	0	295	138,8922	13.04.2022	0,00%	0	0	109,84	605.877,28	0,14%	0,05%	18,6983	14,5866	0
QCOMUS-NAGS	US747525:	0,00%	0	112	148,4955	19.08.2022	0,00%	0	0	109,84	230.027,98	0,05%	0,02%	18,6983	18,1093	0
QCOMUS-NAGS	US747525:	0,00%	0	755	118,763881	02.11.2022	0,00%	0	0	109,84	1.550.635,06	0,35%	0,14%	18,6983	18,6316	0
QCOMUS-NAGS	US747525:	0,00%	0	377	106,42	07.11.2022	0,00%	0	0	109,84	774.290,62	0,17%	0,07%	18,6983	18,6168	0
QCOMUS-NAGS	US747525:	0,00%	0	432	120,87	23.11.2022	0,00%	0	0	109,84	887.250,79	0,20%	0,08%	18,6983	18,6397	0
TMOUS-NEWY	US883556:	0,00%	0	40	465,27	06.04.2021	0,00%	0	0	557,01	416.605,60	0,09%	0,04%	18,6983	8,1588	0
TMOUS-NEWY	US883556:	0,00%	0	70	466,745	07.05.2021	0,00%	0	0	557,01	729.059,81	0,16%	0,06%	18,6983	8,2879	0
TMOUS-NEWY	US883556:	0,00%	0	265	568,99	03.09.2021	0,00%	0	0	557,01	2.760.012,12	0,61%	0,24%	18,6983	8,3099	0
TMOUS-NEWY	US883556:	0,00%	0	219	538,19	23.02.2022	0,00%	0	0	557,01	2.280.915,68	0,51%	0,20%	18,6983	13,8097	0
TMOUS-NEWY	US883556:	0,00%	0	92	580,9778	13.04.2022	0,00%	0	0	557,01	958.192,89	0,21%	0,08%	18,6983	14,5866	0
TMOUS-NEWY	US883556:	0,00%	0	35	598,155	19.08.2022	0,00%	0	0	557,01	364.529,90	0,08%	0,03%	18,6983	18,1093	0
TMOUS-NEWY	US883556:	0,00%	0	40	499,64	14.10.2022	0,00%	0	0	557,01	416.605,60	0,09%	0,04%	18,6983	18,593	0
TMOUS-NEWY	US883556:	0,00%	0	40	504,515	17.10.2022	0,00%	0	0	557,01	416.605,60	0,09%	0,04%	18,6983	18,5997	0
TMOUS-NEWY	US883556:	0,00%	0	104	542,886154	23.11.2022	0,00%	0	0	557,01	1.083.174,57	0,24%	0,10%	18,6983	18,6397	0
TUS-NEWY	US00206R:	0,00%	0	641	30,6491	06.04.2021	0,00%	0	0	18,45	221.134,51	0,05%	0,02%	18,6983	8,1588	0
TUS-NEWY	US00206R:	0,00%	0	1.000,00	32,0381	07.05.2021	0,00%	0	0	18,45	344.983,64	0,08%	0,03%	18,6983	8,2879	0
TUS-NEWY	US00206R:	0,00%	0	3.000,00	28,05	05.08.2021	0,00%	0	0	18,45	1.034.950,91	0,23%	0,09%	18,6983	8,5416	0
TUS-NEWY	US00206R:	0,00%	0	795	28,0094	13.08.2021	0,00%	0	0	18,45	274.261,99	0,06%	0,02%	18,6983	8,5512	0
TUS-NEWY	US00206R:	0,00%	0	200	28,05	16.08.2021	0,00%	0	0	18,45	68.996,73	0,02%	0,01%	18,6983	8,4833	0
TUS-NEWY	US00206R:	0,00%	0	2.000,00	28,26	17.08.2021	0,00%	0	0	18,45	689.967,27	0,15%	0,06%	18,6983	8,4293	0
TUS-NEWY	US00206R:	0,00%	0	4.500,00	24,107222	07.02.2022	0,00%	0	0	18,45	1.552.426,36	0,35%	0,14%	18,6983	13,5673	0
TUS-NEWY	US00206R:	0,00%	0	1.686,00	24,0475	23.02.2022	0,00%	0	0	18,45	581.642,41	0,13%	0,05%	18,6983	13,8097	0
TUS-NEWY	US00206R:	0,00%	0	2.069,00	19,81	13.04.2022	0,00%	0	0	18,45	713.771,14	0,16%	0,06%	18,6983	14,5866	0

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TUS-NEWY	US00206R:	0,00%	0	793	18,2197	19.08.2022	0,00%	0	0	18,45	273.572,02	0,06%	0,02%	18,6983	18,1093	0
TUS-NEWY	US00206R:	0,00%	0	4.780,00	18,397333	02.11.2022	0,00%	0	0	18,45	1.649.021,78	0,37%	0,15%	18,6983	18,6316	0
TUS-NEWY	US00206R:	0,00%	0	2.390,00	18,295	07.11.2022	0,00%	0	0	18,45	824.510,89	0,18%	0,07%	18,6983	18,6168	0
TUS-NEWY	US00206R:	0,00%	0	2.951,00	18,95	23.11.2022	0,00%	0	0	18,45	1.018.046,71	0,23%	0,09%	18,6983	18,6397	0
UNHUS-NEWY	US91324P:	0,00%	0	94	369,11	02.04.2021	0,00%	0	0	529,88	931.338,39	0,21%	0,08%	18,6983	8,0506	0
UNHUS-NEWY	US91324P:	0,00%	0	125	367,966	06.04.2021	0,00%	0	0	529,88	1.238.481,90	0,28%	0,11%	18,6983	8,1588	0
UNHUS-NEWY	US91324P:	0,00%	0	120	407,37	13.08.2021	0,00%	0	0	529,88	1.188.942,62	0,26%	0,10%	18,6983	8,5512	0
UNHUS-NEWY	US91324P:	0,00%	0	300	483,418166	07.02.2022	0,00%	0	0	529,88	2.972.356,56	0,66%	0,26%	18,6983	13,5673	0
UNHUS-NEWY	US91324P:	0,00%	0	156	467,1904	23.02.2022	0,00%	0	0	529,88	1.545.625,41	0,34%	0,14%	18,6983	13,8097	0
UNHUS-NEWY	US91324P:	0,00%	0	106	537,61	13.04.2022	0,00%	0	0	529,88	1.050.232,65	0,23%	0,09%	18,6983	14,5866	0
UNHUS-NEWY	US91324P:	0,00%	0	40	546,5669	19.08.2022	0,00%	0	0	529,88	396.314,21	0,09%	0,03%	18,6983	18,1093	0
UNHUS-NEWY	US91324P:	0,00%	0	50	492,91	14.10.2022	0,00%	0	0	529,88	495.392,76	0,11%	0,04%	18,6983	18,593	0
UNHUS-NEWY	US91324P:	0,00%	0	50	521,67	17.10.2022	0,00%	0	0	529,88	495.392,76	0,11%	0,04%	18,6983	18,5997	0
UNHUS-NEWY	US91324P:	0,00%	0	121	521,965	23.11.2022	0,00%	0	0	529,88	1.198.850,48	0,27%	0,11%	18,6983	18,6397	0
VUS-NEWY	US92826CI	0,00%	0	47	202,0565	18.01.2021	0,00%	0	0	208,06	182.847,31	0,04%	0,02%	18,6983	7,5087	0
VUS-NEWY	US92826CI	0,00%	0	100	213,19	31.03.2021	0,00%	0	0	208,06	389.036,83	0,09%	0,03%	18,6983	8,3408	0
VUS-NEWY	US92826CI	0,00%	0	150	216,09	02.04.2021	0,00%	0	0	208,06	583.555,24	0,13%	0,05%	18,6983	8,0506	0
VUS-NEWY	US92826CI	0,00%	0	200	217,96	06.04.2021	0,00%	0	0	208,06	778.073,66	0,17%	0,07%	18,6983	8,1588	0
VUS-NEWY	US92826CI	0,00%	0	100	228,905	07.05.2021	0,00%	0	0	208,06	389.036,83	0,09%	0,03%	18,6983	8,2879	0
VUS-NEWY	US92826CI	0,00%	0	725	225,816924	07.02.2022	0,00%	0	0	208,06	2.820.517,02	0,63%	0,25%	18,6983	13,5673	0
VUS-NEWY	US92826CI	0,00%	0	217	223,2031	23.02.2022	0,00%	0	0	208,06	844.209,92	0,19%	0,07%	18,6983	13,8097	0
VUS-NEWY	US92826CI	0,00%	0	222	213,7687	13.04.2022	0,00%	0	0	208,06	863.661,76	0,19%	0,08%	18,6983	14,5866	0
VUS-NEWY	US92826CI	0,00%	0	85	214,275	19.08.2022	0,00%	0	0	208,06	330.681,31	0,07%	0,03%	18,6983	18,1093	0
VUS-NEWY	US92826CI	0,00%	0	130	177,998462	14.10.2022	0,00%	0	0	208,06	505.747,88	0,11%	0,04%	18,6983	18,593	0
VUS-NEWY	US92826CI	0,00%	0	130	183,830769	17.10.2022	0,00%	0	0	208,06	505.747,88	0,11%	0,04%	18,6983	18,5997	0
VUS-NEWY	US92826CI	0,00%	0	260	206,977692	23.11.2022	0,00%	0	0	208,06	1.011.495,76	0,23%	0,09%	18,6983	18,6397	0
VZUS-NEWY	US92343V:	0,00%	0	687	58,606	06.04.2021	0,00%	0	0	39,26	504.323,44	0,11%	0,04%	18,6983	8,1588	0
VZUS-NEWY	US92343V:	0,00%	0	750	58,85	07.05.2021	0,00%	0	0	39,26	550.571,44	0,12%	0,05%	18,6983	8,2879	0
VZUS-NEWY	US92343V:	0,00%	0	1.000,00	55,61	05.08.2021	0,00%	0	0	39,26	734.095,26	0,16%	0,06%	18,6983	8,5416	0
VZUS-NEWY	US92343V:	0,00%	0	580	55,6178	13.08.2021	0,00%	0	0	39,26	425.775,25	0,09%	0,04%	18,6983	8,5512	0
VZUS-NEWY	US92343V:	0,00%	0	900	56,02	17.08.2021	0,00%	0	0	39,26	660.685,73	0,15%	0,06%	18,6983	8,4293	0
VZUS-NEWY	US92343V:	0,00%	0	2.000,00	53,32549	07.02.2022	0,00%	0	0	39,26	1.468.190,52	0,33%	0,13%	18,6983	13,5673	0
VZUS-NEWY	US92343V:	0,00%	0	173	53,96	23.02.2022	0,00%	0	0	39,26	126.998,48	0,03%	0,01%	18,6983	13,8097	0
VZUS-NEWY	US92343V:	0,00%	0	917	53,95	13.04.2022	0,00%	0	0	39,26	673.165,35	0,15%	0,06%	18,6983	14,5866	0
VZUS-NEWY	US92343V:	0,00%	0	351	44,347	19.08.2022	0,00%	0	0	39,26	257.667,44	0,06%	0,02%	18,6983	18,1093	0
VZUS-NEWY	US92343V:	0,00%	0	2.360,00	37,838699	02.11.2022	0,00%	0	0	39,26	1.732.464,81	0,39%	0,15%	18,6983	18,6316	0
VZUS-NEWY	US92343V:	0,00%	0	1.180,00	37,25	07.11.2022	0,00%	0	0	39,26	866.232,40	0,19%	0,08%	18,6983	18,6168	0
VZUS-NEWY	US92343V:	0,00%	0	1.348,00	39,100801	23.11.2022	0,00%	0	0	39,26	989.560,41	0,22%	0,09%	18,6983	18,6397	0
WMTUS-NEWY	US931142:	0,00%	0	2.425,00	138,962905	07.02.2022	0,00%	0	0	142,15	6.445.561,11	1,44%	0,57%	18,6983	13,5673	0
WMTUS-NEWY	US931142:	0,00%	0	178	137,37	23.02.2022	0,00%	0	0	142,15	473.117,48	0,11%	0,04%	18,6983	13,8097	0
WMTUS-NEWY	US931142:	0,00%	0	358	155,3984	13.04.2022	0,00%	0	0	142,15	951.550,88	0,21%	0,08%	18,6983	14,5866	0
WMTUS-NEWY	US931142:	0,00%	0	137	140,36	19.08.2022	0,00%	0	0	142,15	364.140,98	0,08%	0,03%	18,6983	18,1093	0
WMTUS-NEWY	US931142:	0,00%	0	1.385,00	136,746751	12.09.2022	0,00%	0	0	142,15	3.681.279,23	0,82%	0,32%	18,6983	18,2515	0
WMTUS-NEWY	US931142:	0,00%	0	255	128,55	14.10.2022	0,00%	0	0	142,15	677.780,65	0,15%	0,06%	18,6983	18,593	0
WMTUS-NEWY	US931142:	0,00%	0	255	131,69	17.10.2022	0,00%	0	0	142,15	677.780,65	0,15%	0,06%	18,6983	18,5997	0
WMTUS-NEWY	US931142:	0,00%	0	582	151,84	23.11.2022	0,00%	0	0	142,15	1.546.934,67	0,34%	0,14%	18,6983	18,6397	0
XOMUS-NEWY	US30231G	0,00%	0	512	56,63	02.04.2021	0,00%	0	0	109,2	1.045.429,43	0,23%	0,09%	18,6983	8,0506	0
XOMUS-NEWY	US30231G	0,00%	0	750	56,74	06.04.2021	0,00%	0	0	109,2	1.531.390,77	0,34%	0,14%	18,6983	8,1588	0
XOMUS-NEWY	US30231G	0,00%	0	450	60,25	07.05.2021	0,00%	0	0	109,2	918.834,46	0,20%	0,08%	18,6983	8,2879	0
XOMUS-NEWY	US30231G	0,00%	0	1.000,00	65,37	27.10.2021	0,00%	0	0	109,2	2.041.854,36	0,45%	0,18%	18,6983	9,4984	0
XOMUS-NEWY	US30231G	0,00%	0	1.000,00	81,57	07.02.2022	0,00%	0	0	109,2	2.041.854,36	0,45%	0,18%	18,6983	13,5673	0
XOMUS-NEWY	US30231G	0,00%	0	383	77,7593	23.02.2022	0,00%	0	0	109,2	782.030,22	0,17%	0,07%	18,6983	13,8097	0

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

	XOMUS-NEWY	US30231G	0,00%	0	638	86,62	13.04.2022	0,00%	0	0	109,2	1.302.703,08	0,29%	0,11%	18,6983	14,5866	0	
	XOMUS-NEWY	US30231G	0,00%	0	244	93,5859	19.08.2022	0,00%	0	0	109,2	498.212,46	0,11%	0,04%	18,6983	18,1093	0	
	XOMUS-NEWY	US30231G	0,00%	0	330	100,191818	14.10.2022	0,00%	0	0	109,2	673.811,94	0,15%	0,06%	18,6983	18,593	0	
	XOMUS-NEWY	US30231G	0,00%	0	330	99,57	17.10.2022	0,00%	0	0	109,2	673.811,94	0,15%	0,06%	18,6983	18,5997	0	
	XOMUS-NEWY	US30231G	0,00%	0	739	111,627821	23.11.2022	0,00%	0	0	109,2	1.508.930,37	0,34%	0,13%	18,6983	18,6397	0	
	XOMUS-NEWY	US30231G	0,00%	0	782	108	22.12.2022	0,00%	0	0	109,2	1.596.730,11	0,36%	0,14%	18,6983	18,6858	0	
TOPLAM					279.197,00							448.795.020,94	100,00%	39,59%				
GRUP TOPLAMI					279.197,00							448.795.020,94	100,00%	39,59%				
G DİĞER VARLIKLAR																		
TERS REPO																		
	BIST	02.01.2023	TRT13092E	10,25%	0	17.014.321,92	99,141464	30.12.2022	10,80%	0	17.147.215,00	99,197111	17.009.541,95	23,61%	1,50%	1	31.12.2005	0
	BIST	02.01.2023	TRT16042E	10,25%	0	33.027.801,37	562,852742	30.12.2022	10,80%	0	5.862.990,00	563,168667	33.018.522,61	45,83%	2,91%	1	31.12.2005	0
	BIST	02.01.2023	TRT16042E	10,25%	0	22.018.534,25	562,852742	30.12.2022	10,80%	0	3.908.660,00	563,168667	22.012.348,41	30,56%	1,94%	1	31.12.2005	0
TOPLAM					72.060.657,54							72.040.412,97	70,98%	6,36%				
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI																		
	TAKASBANK	02.01.2023	TBPP	12,00%	0	1.151.134	1.150.000,00	30.12.2022	0,00%	0	0	0	1.150.776,52	100,00%	0,10%		31.12.2005	0
TOPLAM					1.151.134,25							1.150.776,52	1,13%	0,10%				
MEVDUAT																		
	T GARANTİ BAP	02.01.2023	VADELİ/TL	12,00%		250.247	250000	30.12.2022	0,00%	0	0	0	250.164,36	100,00%	0,02%		31.12.2005	0
TOPLAM					250.246,58							250.164,36	0,25%	0,02%				
YP MEVDUAT																		
	T GARANTİ BAP	02.01.2023	VADELİ/YP	0,01%		1.500.001	1500000	30.12.2022	0,00%	0	0	0	28.047.465,33	100,00%	2,47%	18,6983	31.12.2005	0
TOPLAM					1.500.001,23							28.047.465,33	27,64%	2,47%				
GRUP TOPLAMI					74.962.039,60							101.488.819,18	100,00%	8,95%				
FON PORTFÖY DEĞERİ					87.971.389,84							1.133.590.283,61	0,00%	0,00%				

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE 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 31 Aralık 2023			Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2022		
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	2.884.464.806	-	101,46	1.133.590.284	-	99,95
B. HAZIR DEĞERLER (+)	337.038,94	-	0,01	5.175.356	-	0,46
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	235.758,77	69,95	0,01	5.137.142	99,26	0,45
c) Diğer Hazır Değerler	101.280,17	30,05	-	38.214	0,74	-
C.ALACAKLAR (+)	3.663.320,75	-	0,13	1.561.689	-	0,14
a) Takastan Alacaklar	-	-	-	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	3.663.320,75	100,00	0,13	1.561.689	100,00	0,14
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-	-	-	-	-	-
D. BORÇLAR (-)	45.545.027,25	-	1,60	6.155.859	-	0,54
a) Takasa Borçlar	32.960.907,21	72,37	1,16	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	4.162.097,60	9,14	0,15	2.133.555	34,66	0,19
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
ç) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
d) Krediler	-	-	-	-	-	-
e) Diğer Borçlar	8.422.022,44	18,49	0,30	4.022.304	65,34	0,35
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	2.842.920.138,86	100,00	100,00	1.134.171.470	100,00	100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	1.500.000.000.000.000			1.500.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	1.482.688.142.027			1.487.488.377.613		