

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.
OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden
Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu
İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak
Hazırlanmasına İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu



KPMG Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
İş Kuleleri Kule 3 Kat:2-9
Levent 34330 İstanbul
Tel +90 212 316 6000
Fax +90 212 316 6060
www.kpmg.com.tr

**Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Değişken 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. OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

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

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

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
A member firm of KPMG International Cooperative


Alper Güvenç, ŞMMM
Sorumlu Denetçi

5 Mayıs 2022
İstanbul, Türkiye

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2021 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup %	Toplam %
A.PAY	ENJSA.E		TREENSA00014			10.110	11,43	22.10.2021				12,88	130.217	0,74%	0,55%
	ENJSA.E		TREENSA00014			17.350	14,31	07.12.2021				12,88	223.468	1,26%	0,94%
	ENJSA.E		TREENSA00014			11.900	14,39	08.12.2021				12,88	153.272	0,87%	0,64%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6			5.679	5,86	31.08.2021				7,2	40.889	0,23%	0,17%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6			78.000	5,42	22.10.2021				7,2	561.600	3,17%	2,36%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6			4.101	6,34	04.11.2021				7,2	29.527	0,17%	0,12%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6			32.000	7,74	23.12.2021				7,2	230.400	1,30%	0,97%
	ALKİM.E		TRAAALKİM91E0			6.258	16,03	07.10.2021				16,87	105.572	0,60%	0,44%
	ARCLK.E		TRAAARCLK91H5			1.840	31,94	22.09.2021				48,4	89.056	0,50%	0,37%
	ARCLK.E		TRAAARCLK91H5			770	32,64	28.09.2021				48,4	37.268	0,21%	0,16%
	ARCLK.E		TRAAARCLK91H5			2.450	32,80	13.10.2021				48,4	118.580	0,67%	0,50%
	ARCLK.E		TRAAARCLK91H5			4.015	34,46	03.11.2021				48,4	194.326	1,10%	0,82%
	ARCLK.E		TRAAARCLK91H5			3.600	39,28	17.11.2021				48,4	174.240	0,98%	0,73%
	ARCLK.E		TRAAARCLK91H5			3.450	47,64	07.12.2021				48,4	166.980	0,94%	0,70%
	ASEL.S.E		TRAAASELS91H2			6.298	15,81	25.08.2021				20,88	131.502	0,74%	0,55%
	ASEL.S.E		TRAAASELS91H2			10.870	15,28	04.10.2021				20,88	226.966	1,28%	0,95%
	ASEL.S.E		TRAAASELS91H2			3.700	15,48	07.10.2021				20,88	77.256	0,44%	0,32%
	ASEL.S.E		TRAAASELS91H2			8.000	18,13	18.11.2021				20,88	167.040	0,94%	0,70%
	ASEL.S.E		TRAAASELS91H2			7.135	21,76	01.12.2021				20,88	148.979	0,84%	0,63%
	BİMAS.E		TREBİMM00018			1.377	63,15	29.06.2021				61,3	84.410	0,48%	0,35%
	BİMAS.E		TREBİMM00018			1.426	63,10	09.07.2021				61,3	87.414	0,49%	0,37%
	BİMAS.E		TREBİMM00018			1.460	62,90	29.07.2021				61,3	89.498	0,51%	0,38%
	BİMAS.E		TREBİMM00018			750	66,85	10.08.2021				61,3	45.975	0,26%	0,19%
	BİMAS.E		TREBİMM00018			2.000	63,50	27.10.2021				61,3	122.600	0,69%	0,51%
	BİMAS.E		TREBİMM00018			1.000	64,05	01.11.2021				61,3	61.300	0,35%	0,26%
	BİMAS.E		TREBİMM00018			1.965	64,00	03.11.2021				61,3	120.455	0,68%	0,51%
	BİMAS.E		TREBİMM00018			2.205	68,65	24.11.2021				61,3	135.167	0,76%	0,57%
	BİMAS.E		TREBİMM00018			5.250	66,90	22.12.2021				61,3	321.825	1,82%	1,35%
	CCOLA.E		TRECOLA00011			487	80,10	03.05.2021				88,55	43.124	0,24%	0,18%
	CCOLA.E		TRECOLA00011			550	78,95	03.06.2021				88,55	48.703	0,28%	0,20%
	CCOLA.E		TRECOLA00011			328	77,95	29.06.2021				88,55	29.044	0,16%	0,12%
	CCOLA.E		TRECOLA00011			500	81,85	28.09.2021				88,55	44.275	0,25%	0,19%
	DOHOLE		TRADOHOL91Q8			111.528	4,04	17.12.2021				2,75	306.702	1,73%	1,29%
	ENKALE		TREENKA00011			11.313	10,10	22.09.2021				15,06	170.374	0,96%	0,72%
	EREGL.E		TRAEREGL91G3			2.337	17,60	11.10.2021				28,16	65.810	0,37%	0,28%
	EREGL.E		TRAEREGL91G3			6.400	17,64	15.10.2021				28,16	180.224	1,02%	0,76%
	EREGL.E		TRAEREGL91G3			11.600	23,48	24.11.2021				28,16	326.656	1,84%	1,37%
	EREGL.E		TRAEREGL91G3			10.500	23,85	07.12.2021				28,16	295.680	1,67%	1,24%
	EREGL.E		TRAEREGL91G3			15.000	25,58	08.12.2021				28,16	422.400	2,39%	1,77%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1			4.989	8,50	10.06.2021				11,27	56.226	0,32%	0,24%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1			4.122	8,16	29.06.2021				11,27	46.455	0,26%	0,19%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1			11.000	8,37	30.07.2021				11,27	123.970	0,70%	0,52%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1			8.600	9,42	09.09.2021				11,27	96.922	0,55%	0,41%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1			21.110	9,40	22.09.2021				11,27	237.910	1,34%	1,00%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1			5.650	9,05	29.09.2021				11,27	63.676	0,36%	0,27%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1			7.750	9,41	07.10.2021				11,27	87.343	0,49%	0,37%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1			10.300	9,13	20.10.2021				11,27	116.081	0,66%	0,49%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1			12.300	10,21	03.11.2021				11,27	138.621	0,78%	0,58%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1			3.680	10,59	04.11.2021				11,27	41.474	0,23%	0,17%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1			20.850	11,91	07.12.2021				11,27	234.980	1,33%	0,99%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1			16.250	12,36	14.12.2021				11,27	183.138	1,03%	0,77%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1			22.500	11,73	22.12.2021				11,27	253.575	1,43%	1,06%
	GENİLE		TREGENL00024			11.035	14,07	01.12.2021				15,35	169.387	0,96%	0,71%
	GWİND.E		TREGWIN00014			28.303	3,68	08.09.2021				5,84	165.290	0,93%	0,69%
	İSMEN.E		TREİSMD00011			3.117	15,26	31.08.2021				23,34	72.751	0,41%	0,31%
	İSMEN.E		TREİSMD00011			8.650	15,47	01.09.2021				23,34	201.891	1,14%	0,85%
	İSMEN.E		TREİSMD00011			4.850	13,91	18.10.2021				23,34	113.199	0,64%	0,48%
	KCHOLE		TRAKCHOL91Q8			4.658	18,59	31.05.2021				28,38	132.194	0,75%	0,55%
	KCHOLE		TRAKCHOL91Q8			1.140	19,39	10.06.2021				28,38	32.353	0,18%	0,14%
	KCHOLE		TRAKCHOL91Q8			3.330	19,55	11.06.2021				28,38	94.505	0,53%	0,40%
	KCHOLE		TRAKCHOL91Q8			4.465	18,91	22.06.2021				28,38	126.717	0,72%	0,53%
	KCHOLE		TRAKCHOL91Q8			1.060	18,67	29.06.2021				28,38	30.083	0,17%	0,13%
	KCHOLE		TRAKCHOL91Q8			4.420	19,45	02.07.2021				28,38	125.440	0,71%	0,53%
	KCHOLE		TRAKCHOL91Q8			8.000	21,78	22.10.2021				28,38	227.040	1,28%	0,95%
	KCHOLE		TRAKCHOL91Q8			2.650	24,00	03.11.2021				28,38	75.207	0,42%	0,32%
	KORDS.E		TRAKORDS91B2			3.692	23,66	04.08.2021				31,5	116.298	0,66%	0,49%

KORDS.E	TRAKORDS91B2	6.101	23,93	12.08.2021	31,5	192.182	1,09%	0,81%
KOZAA.E	TREKOZA00014	2.968	15,91	08.09.2021	18,02	53.483	0,30%	0,22%
KOZAA.E	TREKOZA00014	5.300	15,15	11.10.2021	18,02	95.506	0,54%	0,40%
KOZAA.E	TREKOZA00014	8.000	16,38	04.11.2021	18,02	144.160	0,81%	0,61%
KOZAL.E	TREKOAL00014	1.252	101,80	22.10.2021	115,7	144.856	0,82%	0,61%
KOZAL.E	TREKOAL00014	1.225	123,80	24.11.2021	115,7	141.733	0,80%	0,59%
KOZAL.E	TREKOAL00014	1.210	128,60	01.12.2021	115,7	139.997	0,79%	0,59%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	27.622	6,92	05.07.2021	9,22	254.675	1,44%	1,07%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	4.100	7,81	31.08.2021	9,22	37.802	0,21%	0,16%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	22.120	6,96	15.10.2021	9,22	203.946	1,15%	0,86%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	37.250	7,70	17.11.2021	9,22	343.445	1,94%	1,44%
MAVLE	TREMAVI00037	1.673	49,07	17.05.2021	69,7	116.608	0,66%	0,49%
MAVLE	TREMAVI00037	1.570	57,10	16.06.2021	69,7	109.429	0,62%	0,46%
MAVLE	TREMAVI00037	380	57,95	17.06.2021	69,7	26.486	0,15%	0,11%
MAVLE	TREMAVI00037	269	54,19	29.06.2021	69,7	18.749	0,11%	0,08%
MGROS.E	TREMGTI00012	1.703	34,28	29.07.2021	37,94	64.612	0,36%	0,27%
MGROS.E	TREMGTI00012	1.750	34,32	22.10.2021	37,94	66.395	0,37%	0,28%
MGROS.E	TREMGTI00012	3.330	42,86	17.11.2021	37,94	126.340	0,71%	0,53%
MGROS.E	TREMGTI00012	3.650	42,76	01.12.2021	37,94	138.481	0,78%	0,58%
PETKM.E	TRAPETKM91E0	18.573	6,58	05.11.2021	7,8	144.869	0,82%	0,61%
PETKM.E	TRAPETKM91E0	19.450	7,98	01.12.2021	7,8	151.710	0,86%	0,64%
PETKM.E	TRAPETKM91E0	20.000	11,25	17.12.2021	7,8	156.000	0,88%	0,65%
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	9.115	11,43	03.11.2021	13,23	120.591	0,68%	0,51%
SISE.E	TRASISEW91Q3	6.557	8,48	22.10.2021	13,38	87.733	0,50%	0,37%
SISE.E	TRASISEW91Q3	27.800	10,31	17.11.2021	13,38	371.964	2,10%	1,56%
SISE.E	TRASISEW91Q3	11.810	13,16	01.12.2021	13,38	158.018	0,89%	0,66%
SOKME	TRESOKM00022	10.825	14,35	01.12.2021	12,71	137.586	0,78%	0,58%
TAVHLE	TRETAVH00018	1.548	23,98	24.08.2021	32,7	50.620	0,29%	0,21%
TAVHLE	TRETAVH00018	4.276	24,20	25.08.2021	32,7	139.825	0,79%	0,59%
TCELLE	TRATCELL91M1	10	16,51	29.06.2021	18,46	185	0,00%	0,00%
TCELLE	TRATCELL91M1	5.600	15,73	13.07.2021	18,46	103.376	0,58%	0,43%
TCELLE	TRATCELL91M1	3.225	15,61	17.08.2021	18,46	59.534	0,34%	0,25%
TCELLE	TRATCELL91M1	2.050	16,06	24.08.2021	18,46	37.843	0,21%	0,16%
TCELLE	TRATCELL91M1	2.000	16,34	31.08.2021	18,46	36.920	0,21%	0,15%
TCELLE	TRATCELL91M1	3.200	15,49	22.09.2021	18,46	59.072	0,33%	0,25%
TCELLE	TRATCELL91M1	5.950	15,46	19.10.2021	18,46	109.837	0,62%	0,46%
TCELLE	TRATCELL91M1	1.550	16,82	04.11.2021	18,46	28.613	0,16%	0,12%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	30.440	12,84	26.08.2021	20,02	609.409	3,44%	2,56%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	5.700	12,68	17.09.2021	20,02	114.114	0,64%	0,48%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	4.110	14,10	22.10.2021	20,02	82.282	0,46%	0,35%

	THYAO.E		TRATHYAO91M5			8.410	18,45	01.12.2021				20,02	168.368	0,95%	0,71%
	TKFEN.E		TRETKHO00012			7.991	15,82	02.11.2021				20,24	161.738	0,91%	0,68%
	TKFEN.E		TRETKHO00012			8.150	18,59	24.11.2021				20,24	164.956	0,93%	0,69%
	TKFEN.E		TRETKHO00012			7.600	29,72	17.12.2021				20,24	153.824	0,87%	0,65%
	TOASO.E		TRATOASO91H3			695	30,15	02.07.2021				75,7	52.612	0,30%	0,22%
	TOASO.E		TRATOASO91H3			2.861	30,46	14.07.2021				75,7	216.578	1,22%	0,91%
	TOASO.E		TRATOASO91H3			2.050	50,00	29.09.2021				75,7	155.185	0,88%	0,65%
	TOASO.E		TRATOASO91H3			1.850	89,40	07.12.2021				75,7	140.045	0,79%	0,59%
	TTKOM.E		TRETTLK00013			129	7,37	24.08.2021				9,63	1.242	0,01%	0,01%
	TTKOM.E		TRETTLK00013			15.100	7,24	07.09.2021				9,63	145.413	0,82%	0,61%
	TTKOM.E		TRETTLK00013			15.000	7,24	08.09.2021				9,63	144.450	0,82%	0,61%
	TTKOM.E		TRETTLK00013			17.500	9,90	23.12.2021				9,63	168.525	0,95%	0,71%
	TTRAK.E		TRETTTRK00010			1.560	199,50	01.12.2021				224	349.440	1,97%	1,47%
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8			275	101,00	25.08.2021				154,4	42.460	0,24%	0,18%
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8			320	101,60	31.08.2021				154,4	49.408	0,28%	0,21%
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8			1.300	102,60	01.09.2021				154,4	200.720	1,13%	0,84%
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8			500	101,90	09.09.2021				154,4	77.200	0,44%	0,32%
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8			920	112,20	29.09.2021				154,4	142.048	0,80%	0,60%
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8			700	141,10	27.10.2021				154,4	108.080	0,61%	0,45%
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8			1.337	141,10	03.11.2021				154,4	206.433	1,17%	0,87%
	VESBE.E		TREVEST00017			2.054	5,61	05.07.2021				7,88	16.188	0,09%	0,07%
	VESBE.E		TREVEST00017			16.000	5,51	19.07.2021				7,88	126.079	0,71%	0,53%
	VESBE.E		TREVEST00017			8.842	5,49	03.08.2021				7,88	69.676	0,39%	0,29%
	VESBE.E		TREVEST00017			4.463	5,77	23.09.2021				7,88	35.170	0,20%	0,15%
	VESBE.E		TREVEST00017			7.747	5,95	22.10.2021				7,88	61.049	0,34%	0,26%
GRUP TOPLAMI						1.102.590							17.707.367	100,00%	74,32%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B. 1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ															
	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03.03.2023	TRSKCTF32311		30,03%	1	25.000	100,00	01.09.2021			106,0203574	26.505	4,08%	0,11%
TOPLAM							25.000						26.505	4,08%	0,11%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU															
	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	09.06.2022	TRFKCTF62216		0,00%	0	400.000	83,52	17.06.2021			92,65585432	370.623	57,03%	1,56%
	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	19.09.2022	TRFKCTF92213		19,24%	1	180.000	100,00	22.09.2021			105,3696968	189.665	29,18%	0,80%
	TAM FAKTORİNG	03.03.2022	TRFTAMF32227		0,00%	0	65.000	90,01	02.09.2021			96,92872981	63.004	9,69%	0,26%
TOPLAM							645.000						623.293	95,92%	2,62%
ARA GRUP TOPLAMI							670.000						649.798	99,98%	2,73%
B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
DEVLET TAHVİLİ															
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRT260122T11		4,74%	4	107	99,51	31.03.2020			102,6454455	110	0,02%	0,00%
TOPLAM							107						110	100,00%	0,00%
ARA GRUP TOPLAMI							107						110	0,02%	0,00%
GRUP TOPLAMI							670.107						649.907	100,00%	2,73%
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
	BIST	03.01.2022	TRT140126T11		14,90%		2.002.449	245,94	31.12.2021	15,20%	813.220,00	246,046229	2.000.897	100,00%	8,40%
TOPLAM							2.002.449						2.000.897	36,59%	8,40%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
	TAKASBANK	11.02.2022	TBPP		19,50%		329.170	300.000,00	13.08.2021				322.360	100,00%	1,35%
TOPLAM							329.170						322.360	5,90%	1,35%
MEVDUAT															
	AKBANK	03.01.2022	VADELİ/TL		25,00%		561.151	560.000,00	31.12.2021				560.383	17,82%	2,35%
	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.01.2022	VADELİ/TL		25,00%		561.151	560.000,00	31.12.2021				560.383	17,82%	2,35%
	VAKIFBANK	12.01.2022	VADELİ/TL		16,85%		1.017.081	1.000.000,00	06.12.2021				1.011.972	32,18%	4,25%
	HALKBANK	12.01.2022	VADELİ/TL		16,50%		1.016.726	1.000.000,00	06.12.2021				1.011.724	32,17%	4,25%
TOPLAM							3.156.108						3.144.464	57,51%	13,20%
GRUP TOPLAMI							5.487.727						5.467.721	100,00%	22,95%
FON PORTFÖY DEĞERİ							7.260.424						23.824.995	0,00%	0,00%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2020 Tarihi
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer(1)	Birim Alış Fiyatı(2)	Satın Alış Tarihi(3)	İş İskonto Oranı	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutarı(5)	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. PAY	Akbank T.A.Ş.		TRAAKBKNK91N6			50.000	6,89	31.12.2020				6,9300	346.500	6,60	3,11
	Arçelik A.Ş.		TRAARCLK91H5			3.000	30,24	31.12.2020				91,2000	30,4000	1,74	0,82
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAASELS91H2			10.000	18,29	31.12.2020				18,2500	182.5000	3,48	1,64
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			52	40,18	05.04.2019				75,5000	3,926	0,07	0,04
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			18	39,23	09.05.2019				75,5000	1,359	0,03	0,01
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			170	43,10	04.07.2019				75,5000	12,835	0,24	0,12
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			102	49,02	18.09.2019				75,5000	7,701	0,15	0,07
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			211	44,86	14.11.2019				75,5000	15,931	0,30	0,14
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			476	45,84	20.12.2019				75,5000	35,938	0,68	0,32
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			399	48,48	13.01.2020				75,5000	30,125	0,57	0,27
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			418	48,58	04.02.2020				75,5000	31,559	0,60	0,28
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			154	50,50	12.03.2020				75,5000	11,627	0,22	0,10
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			2.500	76,20	31.12.2020				75,5000	188,750	3,60	1,69
	Eis Eczacıbaşı İlaç, Sınai Ve Finansal Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAEICILC91E0			20.000	7,19	09.12.2020				7,4600	149,200	2,84	1,34
	Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		TRAERBGL91G3			10.000	13,00	08.12.2020				14,9300	149,300	2,85	1,34
	Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		TRAERBGL91G3			20.000	15,00	31.12.2020				14,9300	298,600	5,69	2,68
	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.		TRAGARAN91N1			45.000	10,30	31.12.2020				10,3700	466,650	8,89	4,19
	İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREINDX00019			7.500	16,73	25.11.2020				19,1300	143,475	2,73	1,29
	Türkiye İş Bankası A.Ş.		TRAISTR91N2			40.000	6,95	31.12.2020				7,0000	280,000	5,34	2,51
	Koç Holding A.Ş.		TRAKCHOL91Q8			15.000	20,77	31.12.2020				21,1200	316,800	6,04	2,84
	Koza Altın İşletmeleri A.Ş.		TREKOAL00014			1.000	80,55	12.10.2020				96,7000	96,700	1,84	0,87
	Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAKRDMR91G7			20.000	5,77	31.12.2020				5,7800	115,600	2,20	1,04
	Petkim Petrokimya Holding A.Ş.		TRAPETKM91E0			20.000	5,03	08.12.2020				4,9800	99,600	1,90	0,89
	Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.		TREPGLSUS			1.000	74,80	31.12.2020				74,6000	1,42	0,67	
	Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.		TRASAHOL91Q5			20.000	11,42	31.12.2020				11,4600	229,200	4,37	2,06
	Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş.		TRASISEW91Q3			30.000	7,29	31.12.2020				7,3100	219,300	4,18	1,97
	Türkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.		TRATCELL91M1			10.000	16,97	19.06.2020				16,1000	161,000	3,07	1,43
	Türkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.		TRATCELL91M1			20.000	16,25	31.12.2020				16,1000	322,000	6,14	2,89
	Türk Hava Yolları A.O.		TRATHYAO91M5			15.000	12,92	31.12.2020				12,9100	193,650	3,69	1,74
	Tekfen Holding A.Ş.		TRETKHO00012			12.000	17,09	28.12.2020				16,5900	199,080	3,79	1,79
	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.		TRATUPRS91E8			1.000	92,30	25.11.2020				108,0000	108,000	2,06	0,96
	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.		TRATUPRS91E8			1.000	108,20	31.12.2020				108,0000	108,000	2,06	0,97
	Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.		TREULKBR00015			6.000	25,43	17.06.2020				23,1400	138,840	2,65	1,25
	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.		TREVKFB00019			30.000	4,74	31.12.2020				4,7100	141,300	2,69	1,27
	Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREVEST00017			3.000	35,23	09.12.2020				40,8800	122,640	2,34	1,10
	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.		TRAYKBKNK91N6			50.000	3,10	31.12.2020				3,0800	154,000	2,93	1,38
GRUP TOPLAMI						465.000							5.247.485	100,00	47,08
B. BORÇLARI ARAÇLARI															
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
Finansman Bonosu	HSBC Bank A.Ş.	05.05.2021	TRFHSBC52115			340.000	92,06	07.10.2020				94,1478	320,102	6,42	2,87
GRUP TOPLAMI						340.000							320,102	6,42	2,87
B.1. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
Devlet Tahvili	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.04.2021	TRT140421T13	0,00	0	500.000	94,97	03.12.2020				95,9921	479,961	9,63	4,31
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.02.2021	TRT170221T12	5,35	2	500.000	102,03	18.11.2020				103,4628	517,314	10,38	4,64
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.02.2021	TRT170221T12	5,35	2	500.000	102,26	02.12.2020				103,4628	517,314	10,38	4,64
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.02.2021	TRT170221T12	5,35	2	1.000.000	103,17	25.12.2020				103,4628	1.034,628	20,76	9,28
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.04.2021	TRT210421T14	10,45	2	1.000.000	104,66	09.12.2020				105,7584	1.057,584	21,22	9,48
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.04.2021	TRT210421T14	10,45	2	1.000.000	104,93	11.12.2020				105,7584	1.057,584	21,22	9,49
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRT260122T11	2,73	4	107	99,51	31.03.2020				102,9997	110	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						4.500,107							4.664,494	93,59	41,84
G. DİĞER VARLIKLAR															
Takasbank Borsa Para Piyasası	İstanbul Takas Ve Saklama Bankası A.Ş.	04.01.2021	TBPP	17,65		916.770	915.000,00	31.12.2020					915,418	100,00	8,21
GRUP TOPLAMI						916.770							915,418	100,00	8,21
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ						6.221,877							11.147,500		100,00

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2021 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
	31 Aralık 2021			31 Aralık 2020		
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	23.824.995	100,00	99,87	11.147.500	100,00	137,11
B. HAZIR DEĞERLER (+)	89.623	100,00	0,38	7.209	100,00	0,09
a) Kasa	--	--	--	--	--	--
b) Bankalar	89.623	100,00	0,38	7.209	100,00	0,09
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--	--	--	--
C.ALACAKLAR (+)	12.922	100,00	0,05	802.544	100,00	9,87
a) Takastan Alacaklar	--	--	0,00	783.000	97,56	9,63
b) Diğer Alacaklar	12.922	100,00	0,05	19.544	2,44	0,24
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	--	--	--	--	--	--
D. BORÇLAR (-)	71.060	100,00	0,30	3.826.739	100,00	47,07
a) Takasa Borçlar	--	--	--	3.723.230	97,30	45,79
b) Yönetim Ücreti	17.022	23,95	0,07	5.555	0,15	0,07
c) Ödenecik Vergi	--	--	--	--	--	--
ç) İhtiyatlar	--	--	--	--	--	--
d) Krediler	--	--	--	--	--	--
e) Diğer Borçlar	54.038	76,05	0,23	97.954	2,56	1,20
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	23.856.480	100,00	100,00	8.130.514	100,00	100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	1.500.000.000.000			1.500.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	1.498.814.864.550			1.499.421.572.318		