

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

1 Ocak- 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Fiyat Rapor



EY

**Building a better
working world**

Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.
Orjin Maslak İş Merkezi No: 27
Daire: 57 34485 Sarıyer
İstanbul - Türkiye

Tel: +90 212 315 3000
Fax: +90 212 230 8291
ey.com
Ticaret Sicil No : 479920
Mersis No: 0-4350-3032-6000017

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 2022 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 Resmî Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

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

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

A member firm of Ernst&Young Global Limited

Fatih Polat

Sorumlu Denetçi

26 Nisan 2023

İstanbul, Türkiye

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2022 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

GEKİSAGRESİ FÖYÜ ŞİKENİYF30/12/2022TARİHLİ FONPORTFÖYDEĞERİ TABLOSU

SermayePiyasasıAracı	İhracçKurum	VadeTarihi	ISINodu	NominalFaizOranı	FaizÖdemesiSayısı	NominalDeğer	BirimAğırlığı	SatınAğırlığı	İçişikontoOranı	BorsaSözleşmeNo	RepoTeminatTutarı	GünlükBirimDeğer	ToplamDeğer	GrupYüzdesi	ToplamYüzdesi	GünlükKur	KurMajeti	Vergİ	ErmeTarihi	TemizFiyat	KirFiyat	V.SonrasıM. Fiyatı
A. PAY																						
	SDTR.E		TRESOTTO	0,00%	0	2.000,00	32	30.12.2022	0,00%	0	0	32	64.000,00	0,05%	0,05%				31.12.2004			32
	YYLGD.E		TREYYLAD	0,00%	0	18.618,00	17,41	22.06.2022	0,00%	0	0	38,54	717.537,72	0,62%	0,52%				31.12.2004			17,41
	YYLGD.E		TREYYLAD	0,00%	0	569	17,664956	30.06.2022	0,00%	0	0	38,54	21.929,26	0,02%	0,02%				31.12.2004			17,664956
	YYLGD.E		TREYYLAD	0,00%	0	662	18,27	04.07.2022	0,00%	0	0	38,54	25.513,48	0,02%	0,02%				31.12.2004			18,27
	YYLGD.E		TREYYLAD	0,00%	0	559	17,74	18.07.2022	0,00%	0	0	38,54	21.543,86	0,02%	0,02%				31.12.2004			17,74
	YYLGD.E		TREYYLAD	0,00%	0	542	18,11	11.08.2022	0,00%	0	0	38,54	20.888,68	0,02%	0,02%				31.12.2004			18,11
	YYLGD.E		TREYYLAD	0,00%	0	461	18,55	13.09.2022	0,00%	0	0	38,54	17.766,94	0,02%	0,01%				31.12.2004			18,55
	YYLGD.E		TREYYLAD	0,00%	0	251	27,76	19.10.2022	0,00%	0	0	38,54	9.673,54	0,01%	0,01%				31.12.2004			27,76
	AEFES.E		TRAEFES	0,00%	0	12.565,00	27,169846	05.07.2022	0,00%	0	0	67,75	851.278,75	0,73%	0,62%				31.12.2004			27,169846
	AEFES.E		TRAEFES	0,00%	0	925	30,62	18.07.2022	0,00%	0	0	67,75	62.668,75	0,05%	0,05%				31.12.2004			30,62
	AEFES.E		TRAEFES	0,00%	0	673	39,74	11.08.2022	0,00%	0	0	67,75	45.595,75	0,04%	0,03%				31.12.2004			39,74
	AEFES.E		TRAEFES	0,00%	0	574	44,535401	13.09.2022	0,00%	0	0	67,75	38.888,50	0,03%	0,03%				31.12.2004			44,535401
	AEFES.E		TRAEFES	0,00%	0	172	48,78	19.10.2022	0,00%	0	0	67,75	11.653,00	0,01%	0,01%				31.12.2004			48,78
	AKBNK.E		TRAAKBNK	0,00%	0	3.650,00	9,9	11.08.2022	0,00%	0	0	19,55	71.357,50	0,06%	0,05%				31.12.2004			9,9
	AKBNK.E		TRAAKBNK	0,00%	0	44.211,00	18,589994	13.09.2022	0,00%	0	0	19,55	864.325,05	0,74%	0,63%				31.12.2004			18,589994
	AKBNK.E		TRAAKBNK	0,00%	0	212.500,00	11,6	21.09.2022	0,00%	0	0	19,55	4.154.375,00	3,57%	3,02%				31.12.2004			11,6
	AKBNK.E		TRAAKBNK	0,00%	0	11.000,00	11,38	27.09.2022	0,00%	0	0	19,55	215.050,00	0,18%	0,16%				31.12.2004			11,38
	AKBNK.E		TRAAKBNK	0,00%	0	4.283,00	15,35	19.10.2022	0,00%	0	0	19,55	83.732,65	0,07%	0,06%				31.12.2004			15,35
	AKFGY.E		TREAKFGD	0,00%	0	725.000,00	3,7	14.11.2022	0,00%	0	0	5,28	3.828.000,00	3,29%	2,78%				31.12.2004			3,7
	BI.MAS.E		TREBIMIN	0,00%	0	2.900,00	82,224123	13.06.2022	0,00%	0	0	136,9	397.010,00	0,34%	0,29%				31.12.2004			82,224123
	BI.MAS.E		TREBIMIN	0,00%	0	4.900,00	84,2	22.06.2022	0,00%	0	0	136,9	670.810,00	0,58%	0,49%				31.12.2004			84,2
	BI.MAS.E		TREBIMIN	0,00%	0	1.158,00	80,941839	30.06.2022	0,00%	0	0	136,9	158.530,20	0,14%	0,12%				31.12.2004			80,941839

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

BI M AS. E	TREBI M İv	0,00%	0	1.347,00	83,6	04.07.2022	0,00%	0	0	136,9	184.404,30	0,16%	0,13%	31.12.2004	83,6
BI M AS. E	TREBI M İv	0,00%	0	1.138,00	83,75	18.07.2022	0,00%	0	0	136,9	155.792,20	0,13%	0,11%	31.12.2004	83,75
BI M AS. E	TREBI M İv	0,00%	0	1.104,00	105	11.08.2022	0,00%	0	0	136,9	151.137,60	0,13%	0,11%	31.12.2004	105
BI M AS. E	TREBI M İv	0,00%	0	942	123,703291	13.09.2022	0,00%	0	0	136,9	128.959,80	0,11%	0,09%	31.12.2004	123,703291
BI M AS. E	TREBI M İv	0,00%	0	511	142	19.10.2022	0,00%	0	0	136,9	69.955,90	0,06%	0,05%	31.12.2004	142
BI M AS. E	TREBI M İv	0,00%	0	6.000,00	137,5	03.11.2022	0,00%	0	0	136,9	821.400,00	0,71%	0,60%	31.12.2004	137,5
BI M AS. E	TREBI M İv	0,00%	0	13.000,00	124,9	12.12.2022	0,00%	0	0	136,9	1.779.700,00	1,53%	1,29%	31.12.2004	124,9
CCOLA. E	TRECOLA	0,00%	0	3.955,00	170,1	03.11.2022	0,00%	0	0	204,4	808.402,00	0,69%	0,59%	31.12.2004	170,1
CCOLA. E	TRECOLA	0,00%	0	4.000,00	186,27685	01.12.2022	0,00%	0	0	204,4	817.600,00	0,70%	0,59%	31.12.2004	186,27685
CCOLA. E	TRECOLA	0,00%	0	8.000,00	193,6	12.12.2022	0,00%	0	0	204,4	1.635.200,00	1,40%	1,19%	31.12.2004	193,6
DOAS. E	TREDOA	0,00%	0	7.500,00	153,8	29.11.2022	0,00%	0	0	196	1.470.000,00	1,26%	1,07%	31.12.2004	153,8
DOAS. E	TREDOA	0,00%	0	5.000,00	163,19688	19.12.2022	0,00%	0	0	196	980.000,00	0,84%	0,71%	31.12.2004	163,19688
DOHOL. E	TRADHOL	0,00%	0	200.000,00	7,99	29.11.2022	0,00%	0	0	10,58	2.116.000,00	1,82%	1,54%	31.12.2004	7,99
DOHOL. E	TRADHOL	0,00%	0	150.000,00	8,21	01.12.2022	0,00%	0	0	10,58	1.587.000,00	1,36%	1,15%	31.12.2004	8,21
EKGİY. E	TREEGY	0,00%	0	145.253,00	3,69	08.08.2022	0,00%	0	0	8,73	1.268.058,69	1,09%	0,92%	31.12.2004	3,69
EKGİY. E	TREEGY	0,00%	0	8.626,00	3,66	11.08.2022	0,00%	0	0	8,73	75.304,98	0,06%	0,05%	31.12.2004	3,66
EKGİY. E	TREEGY	0,00%	0	7.396,00	5,45	13.09.2022	0,00%	0	0	8,73	64.567,08	0,06%	0,05%	31.12.2004	5,45
EKGİY. E	TREEGY	0,00%	0	120.000,00	3,94	28.09.2022	0,00%	0	0	8,73	1.047.600,00	0,90%	0,76%	31.12.2004	3,94
EKGİY. E	TREEGY	0,00%	0	5.406,00	4,41	19.10.2022	0,00%	0	0	8,73	47.194,38	0,04%	0,03%	31.12.2004	4,41
FRQT. E	TRAQTN	0,00%	0	156	311,4	22.06.2022	0,00%	0	0	524,5	81.822,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	311,4
FRQT. E	TRAQTN	0,00%	0	213	269,185446	30.06.2022	0,00%	0	0	524,5	111.718,50	0,10%	0,08%	31.12.2004	269,185446
FRQT. E	TRAQTN	0,00%	0	248	274,5	04.07.2022	0,00%	0	0	524,5	130.076,00	0,11%	0,09%	31.12.2004	274,5
FRQT. E	TRAQTN	0,00%	0	210	261	18.07.2022	0,00%	0	0	524,5	110.145,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	261
FRQT. E	TRAQTN	0,00%	0	1.000,00	319,9	08.08.2022	0,00%	0	0	524,5	524.500,00	0,45%	0,38%	31.12.2004	319,9
FRQT. E	TRAQTN	0,00%	0	230	332,2	11.08.2022	0,00%	0	0	524,5	120.635,00	0,10%	0,09%	31.12.2004	332,2
FRQT. E	TRAQTN	0,00%	0	198	360,031818	13.09.2022	0,00%	0	0	524,5	103.851,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	360,031818

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

FOTO. E	TRACFEN	0,00%	0	1.900,00	329,794105	28.09.2022	0,00%	0	0	524,5	996.550,00	0,86%	0,72%	31.12.2004	329,794105
FOTO. E	TRACFEN	0,00%	0	67	367,3	19.10.2022	0,00%	0	0	524,5	35.141,50	0,03%	0,03%	31.12.2004	367,3
GARAN. E	TRAGARAN	0,00%	0	75.000,00	24,88	15.11.2022	0,00%	0	0	30,04	2.253.000,00	1,94%	1,64%	31.12.2004	24,88
GARAN. E	TRAGARAN	0,00%	0	100.000,00	30,04	20.12.2022	0,00%	0	0	30,04	3.004.000,00	2,58%	2,18%	31.12.2004	30,04
GWIND. E	TREGWIN	0,00%	0	16.084,00	7,3	02.02.2022	0,00%	0	0	22,76	366.071,84	0,31%	0,27%	31.12.2004	7,3
GWIND. E	TREGWIN	0,00%	0	2.302,00	6,086638	10.03.2022	0,00%	0	0	22,76	52.393,52	0,05%	0,04%	31.12.2004	6,086638
GWIND. E	TREGWIN	0,00%	0	2.677,00	6,135506	11.03.2022	0,00%	0	0	22,76	60.928,52	0,05%	0,04%	31.12.2004	6,135506
GWIND. E	TREGWIN	0,00%	0	2.813,00	6,376641	14.03.2022	0,00%	0	0	22,76	64.023,88	0,05%	0,05%	31.12.2004	6,376641
GWIND. E	TREGWIN	0,00%	0	965	6,928073	26.05.2022	0,00%	0	0	22,76	21.963,40	0,02%	0,02%	31.12.2004	6,928073
GWIND. E	TREGWIN	0,00%	0	1.223,00	6,9	27.05.2022	0,00%	0	0	22,76	27.835,48	0,02%	0,02%	31.12.2004	6,9
GWIND. E	TREGWIN	0,00%	0	757	7,357503	07.06.2022	0,00%	0	0	22,76	17.229,32	0,01%	0,01%	31.12.2004	7,357503
GWIND. E	TREGWIN	0,00%	0	7.197,00	7,16832	13.06.2022	0,00%	0	0	22,76	163.803,72	0,14%	0,12%	31.12.2004	7,16832
GWIND. E	TREGWIN	0,00%	0	2.110,00	8,020009	30.06.2022	0,00%	0	0	22,76	48.023,60	0,04%	0,03%	31.12.2004	8,020009
GWIND. E	TREGWIN	0,00%	0	2.457,00	8,29	04.07.2022	0,00%	0	0	22,76	55.921,32	0,05%	0,04%	31.12.2004	8,29
GWIND. E	TREGWIN	0,00%	0	2.076,00	9,103589	18.07.2022	0,00%	0	0	22,76	47.249,76	0,04%	0,03%	31.12.2004	9,103589
GWIND. E	TREGWIN	0,00%	0	2.003,00	11,5	11.08.2022	0,00%	0	0	22,76	45.588,28	0,04%	0,03%	31.12.2004	11,5
GWIND. E	TREGWIN	0,00%	0	1.714,00	15,38465	13.09.2022	0,00%	0	0	22,76	39.010,64	0,03%	0,03%	31.12.2004	15,38465
GWIND. E	TREGWIN	0,00%	0	931	18,6	19.10.2022	0,00%	0	0	22,76	21.189,56	0,02%	0,02%	31.12.2004	18,6
INDEX. E	TREINDEX	0,00%	0	34.601,00	11,498571	13.10.2022	0,00%	0	0	20,92	723.852,92	0,62%	0,53%	31.12.2004	11,498571
INDEX. E	TREINDEX	0,00%	0	405	12,14	19.10.2022	0,00%	0	0	20,92	8.472,60	0,01%	0,01%	31.12.2004	12,14
KCHOL. E	TRAKCHOL	0,00%	0	379	30,48	05.01.2022	0,00%	0	0	83,7	31.722,30	0,03%	0,02%	31.12.2004	30,48
KCHOL. E	TRAKCHOL	0,00%	0	391	31,96	06.01.2022	0,00%	0	0	83,7	32.726,70	0,03%	0,02%	31.12.2004	31,96
KCHOL. E	TRAKCHOL	0,00%	0	465	32,227097	07.01.2022	0,00%	0	0	83,7	38.920,50	0,03%	0,03%	31.12.2004	32,227097
KCHOL. E	TRAKCHOL	0,00%	0	432	32,54	11.01.2022	0,00%	0	0	83,7	36.158,40	0,03%	0,03%	31.12.2004	32,54
KCHOL. E	TRAKCHOL	0,00%	0	780	32,92	12.01.2022	0,00%	0	0	83,7	65.286,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	32,92
KCHOL. E	TRAKCHOL	0,00%	0	771	33,06	13.01.2022	0,00%	0	0	83,7	64.532,70	0,06%	0,05%	31.12.2004	33,06
KCHOL. E	TRAKCHOL	0,00%	0	432	33,3	17.01.2022	0,00%	0	0	83,7	36.158,40	0,03%	0,03%	31.12.2004	33,3

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2022 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

KCHOL . E	TRAKCHOL	0,00%	0	546	32,78	18.01.2022	0,00%	0	0	83,7	45.700,20	0,04%	0,03%	31.12.2004	32,78
KCHOL . E	TRAKCHOL	0,00%	0	928	30,8	10.03.2022	0,00%	0	0	83,7	77.673,60	0,07%	0,06%	31.12.2004	30,8
KCHOL . E	TRAKCHOL	0,00%	0	1.598,00	31,23831	11.03.2022	0,00%	0	0	83,7	133.752,60	0,11%	0,10%	31.12.2004	31,23831
KCHOL . E	TRAKCHOL	0,00%	0	1.099,00	33,159345	14.03.2022	0,00%	0	0	83,7	91.986,30	0,08%	0,07%	31.12.2004	33,159345
KCHOL . E	TRAKCHOL	0,00%	0	1.159,00	40,74	08.04.2022	0,00%	0	0	83,7	97.008,30	0,08%	0,07%	31.12.2004	40,74
KCHOL . E	TRAKCHOL	0,00%	0	946	40,073298	11.05.2022	0,00%	0	0	83,7	79.180,20	0,07%	0,06%	31.12.2004	40,073298
KCHOL . E	TRAKCHOL	0,00%	0	598	39,570635	26.05.2022	0,00%	0	0	83,7	50.052,60	0,04%	0,04%	31.12.2004	39,570635
KCHOL . E	TRAKCHOL	0,00%	0	757	39,44	27.05.2022	0,00%	0	0	83,7	63.360,90	0,05%	0,05%	31.12.2004	39,44
KCHOL . E	TRAKCHOL	0,00%	0	468	41,432692	07.06.2022	0,00%	0	0	83,7	39.171,60	0,03%	0,03%	31.12.2004	41,432692
KCHOL . E	TRAKCHOL	0,00%	0	4.461,00	38,632863	13.06.2022	0,00%	0	0	83,7	373.385,70	0,32%	0,27%	31.12.2004	38,632863
KCHOL . E	TRAKCHOL	0,00%	0	11.600,00	40,4	22.06.2022	0,00%	0	0	83,7	970.920,00	0,83%	0,71%	31.12.2004	40,4
KCHOL . E	TRAKCHOL	0,00%	0	1.618,00	37,299901	30.06.2022	0,00%	0	0	83,7	135.426,60	0,12%	0,10%	31.12.2004	37,299901
KCHOL . E	TRAKCHOL	0,00%	0	1.884,00	37,12	04.07.2022	0,00%	0	0	83,7	157.690,80	0,14%	0,11%	31.12.2004	37,12
KCHOL . E	TRAKCHOL	0,00%	0	1.591,00	34,42	18.07.2022	0,00%	0	0	83,7	133.166,70	0,11%	0,10%	31.12.2004	34,42
KCHOL . E	TRAKCHOL	0,00%	0	1.276,00	41,6	11.08.2022	0,00%	0	0	83,7	106.801,20	0,09%	0,08%	31.12.2004	41,6
KCHOL . E	TRAKCHOL	0,00%	0	1.089,00	55	13.09.2022	0,00%	0	0	83,7	91.149,30	0,08%	0,07%	31.12.2004	55
KCHOL . E	TRAKCHOL	0,00%	0	14.400,00	46,94	28.09.2022	0,00%	0	0	83,7	1.205.280,00	1,04%	0,88%	31.12.2004	46,94
KCHOL . E	TRAKCHOL	0,00%	0	757	55,85	19.10.2022	0,00%	0	0	83,7	63.360,90	0,05%	0,05%	31.12.2004	55,85
KCHOL . E	TRAKCHOL	0,00%	0	20.000,00	77,8	27.12.2022	0,00%	0	0	83,7	1.674.000,00	1,44%	1,22%	31.12.2004	77,8
KOZAA . E	TREKZAA	0,00%	0	47.459,00	33,78	03.11.2022	0,00%	0	0	53,6	2.543.802,40	2,19%	1,85%	31.12.2004	33,78
KRDM D. E	TRAKRDM	0,00%	0	47.296,00	10,894615	05.07.2022	0,00%	0	0	17,99	850.855,04	0,73%	0,62%	31.12.2004	10,894615
KRDM D. E	TRAKRDM	0,00%	0	3.253,00	10,59	18.07.2022	0,00%	0	0	17,99	58.521,47	0,05%	0,04%	31.12.2004	10,59
KRDM D. E	TRAKRDM	0,00%	0	84.500,00	11,19	08.08.2022	0,00%	0	0	17,99	1.520.155,00	1,31%	1,10%	31.12.2004	11,19
KRDM D. E	TRAKRDM	0,00%	0	5.530,00	11,18	11.08.2022	0,00%	0	0	17,99	99.484,70	0,09%	0,07%	31.12.2004	11,18
KRDM D. E	TRAKRDM	0,00%	0	4.716,00	15,49	13.09.2022	0,00%	0	0	17,99	84.840,84	0,07%	0,06%	31.12.2004	15,49
KRDM D. E	TRAKRDM	0,00%	0	2.451,00	12,3	19.10.2022	0,00%	0	0	17,99	44.093,49	0,04%	0,03%	31.12.2004	12,3
M AVI . E	TREM AVI	0,00%	0	516	24,536282	17.05.2021	0,00%	0	0	132,2	68.215,20	0,06%	0,05%	31.12.2004	24,536282

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

M AVI . E	TREM AVI	0,00%	0	3.140,00	28.549952	16.06.2021	0,00%	0	0	132,2	415.108,00	0,36%	0,30%	31.12.2004	28.549952
M AVI . E	TREM AVI	0,00%	0	760	28.972763	17.06.2021	0,00%	0	0	132,2	100.472,00	0,09%	0,07%	31.12.2004	28.972763
M AVI . E	TREM AVI	0,00%	0	538	27.093401	29.06.2021	0,00%	0	0	132,2	71.123,60	0,06%	0,05%	31.12.2004	27.093401
M AVI . E	TREM AVI	0,00%	0	358	34,6	04.01.2022	0,00%	0	0	132,2	47.327,60	0,04%	0,03%	31.12.2004	34,6
M AVI . E	TREM AVI	0,00%	0	500	34,45	05.01.2022	0,00%	0	0	132,2	66.100,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	34,45
M AVI . E	TREM AVI	0,00%	0	102	34,75	06.01.2022	0,00%	0	0	132,2	13.484,40	0,01%	0,01%	31.12.2004	34,75
M AVI . E	TREM AVI	0,00%	0	122	35,775	07.01.2022	0,00%	0	0	132,2	16.128,40	0,01%	0,01%	31.12.2004	35,775
M AVI . E	TREM AVI	0,00%	0	112	34,775	11.01.2022	0,00%	0	0	132,2	14.806,40	0,01%	0,01%	31.12.2004	34,775
M AVI . E	TREM AVI	0,00%	0	204	34,725	12.01.2022	0,00%	0	0	132,2	26.968,80	0,02%	0,02%	31.12.2004	34,725
M AVI . E	TREM AVI	0,00%	0	200	34,774	13.01.2022	0,00%	0	0	132,2	26.440,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	34,774
M AVI . E	TREM AVI	0,00%	0	112	34,825	17.01.2022	0,00%	0	0	132,2	14.806,40	0,01%	0,01%	31.12.2004	34,825
M AVI . E	TREM AVI	0,00%	0	142	35,875	18.01.2022	0,00%	0	0	132,2	18.772,40	0,02%	0,01%	31.12.2004	35,875
M AVI . E	TREM AVI	0,00%	0	4.000,00	34.019938	02.02.2022	0,00%	0	0	132,2	528.800,00	0,45%	0,38%	31.12.2004	34.019938
M AVI . E	TREM AVI	0,00%	0	512	30.250098	10.03.2022	0,00%	0	0	132,2	67.686,40	0,06%	0,05%	31.12.2004	30.250098
M AVI . E	TREM AVI	0,00%	0	596	30,825	11.03.2022	0,00%	0	0	132,2	78.791,20	0,07%	0,06%	31.12.2004	30,825
M AVI . E	TREM AVI	0,00%	0	838	32.248389	14.03.2022	0,00%	0	0	132,2	110.783,60	0,10%	0,08%	31.12.2004	32.248389
M AVI . E	TREM AVI	0,00%	0	446	38,275	08.04.2022	0,00%	0	0	132,2	58.961,20	0,05%	0,04%	31.12.2004	38,275
M AVI . E	TREM AVI	0,00%	0	364	40.399725	11.05.2022	0,00%	0	0	132,2	48.120,80	0,04%	0,03%	31.12.2004	40.399725
M AVI . E	TREM AVI	0,00%	0	229	38.34131	26.05.2022	0,00%	0	0	132,2	30.273,80	0,03%	0,02%	31.12.2004	38.34131
M AVI . E	TREM AVI	0,00%	0	292	38,04	27.05.2022	0,00%	0	0	132,2	38.602,40	0,03%	0,03%	31.12.2004	38,04
M AVI . E	TREM AVI	0,00%	0	180	43.441778	07.06.2022	0,00%	0	0	132,2	23.796,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	43.441778
M AVI . E	TREM AVI	0,00%	0	1.718,00	49.578952	13.06.2022	0,00%	0	0	132,2	227.119,60	0,20%	0,16%	31.12.2004	49.578952
M AVI . E	TREM AVI	0,00%	0	4.000,00	50,1	22.06.2022	0,00%	0	0	132,2	528.800,00	0,45%	0,38%	31.12.2004	50,1
M AVI . E	TREM AVI	0,00%	0	611	51.033633	30.06.2022	0,00%	0	0	132,2	80.774,20	0,07%	0,06%	31.12.2004	51.033633
M AVI . E	TREM AVI	0,00%	0	711	52,1	04.07.2022	0,00%	0	0	132,2	93.994,20	0,08%	0,07%	31.12.2004	52,1
M AVI . E	TREM AVI	0,00%	0	601	54,55	18.07.2022	0,00%	0	0	132,2	79.452,20	0,07%	0,06%	31.12.2004	54,55
M AVI . E	TREM AVI	0,00%	0	580	68,3	11.08.2022	0,00%	0	0	132,2	76.676,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	68,3

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

M AVİ . E	TREM AVİ	0,00%	0	496	74,15	13.09.2022	0,00%	0	0	132,2	65.571,20	0,06%	0,05%	31.12.2004	74,15
M AVİ . E	TREM AVİ	0,00%	0	269	85,75	19.10.2022	0,00%	0	0	132,2	35.561,80	0,03%	0,03%	31.12.2004	85,75
M AVİ . E	TREM AVİ	0,00%	0	2.000,00	91,35	03.11.2022	0,00%	0	0	132,2	264.400,00	0,23%	0,19%	31.12.2004	91,35
M AVİ . E	TREM AVİ	0,00%	0	7.000,00	124,8	12.12.2022	0,00%	0	0	132,2	925.400,00	0,79%	0,67%	31.12.2004	124,8
M GRCS. E	TREM GTİ	0,00%	0	98	43,12	11.01.2022	0,00%	0	0	146,5	14.357,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	43,12
M GRCS. E	TREM GTİ	0,00%	0	258	43,66	12.01.2022	0,00%	0	0	146,5	37.797,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	43,66
M GRCS. E	TREM GTİ	0,00%	0	255	42,84	13.01.2022	0,00%	0	0	146,5	37.357,50	0,03%	0,03%	31.12.2004	42,84
M GRCS. E	TREM GTİ	0,00%	0	143	43,56	17.01.2022	0,00%	0	0	146,5	20.949,50	0,02%	0,02%	31.12.2004	43,56
M GRCS. E	TREM GTİ	0,00%	0	180	43,46	18.01.2022	0,00%	0	0	146,5	26.370,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	43,46
M GRCS. E	TREM GTİ	0,00%	0	459	42,626667	10.03.2022	0,00%	0	0	146,5	67.243,50	0,06%	0,05%	31.12.2004	42,626667
M GRCS. E	TREM GTİ	0,00%	0	534	42,862584	11.03.2022	0,00%	0	0	146,5	78.231,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	42,862584
M GRCS. E	TREM GTİ	0,00%	0	747	44,070817	14.03.2022	0,00%	0	0	146,5	109.435,50	0,09%	0,08%	31.12.2004	44,070817
M GRCS. E	TREM GTİ	0,00%	0	582	45,687766	08.04.2022	0,00%	0	0	146,5	85.263,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	45,687766
M GRCS. E	TREM GTİ	0,00%	0	108	42,16	11.05.2022	0,00%	0	0	146,5	15.822,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	42,16
M GRCS. E	TREM GTİ	0,00%	0	205	42,086829	26.05.2022	0,00%	0	0	146,5	30.032,50	0,03%	0,02%	31.12.2004	42,086829
M GRCS. E	TREM GTİ	0,00%	0	260	43,16	27.05.2022	0,00%	0	0	146,5	38.090,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	43,16
M GRCS. E	TREM GTİ	0,00%	0	160	46,4925	07.06.2022	0,00%	0	0	146,5	23.440,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	46,4925
M GRCS. E	TREM GTİ	0,00%	0	1.530,00	43,638196	13.06.2022	0,00%	0	0	146,5	224.145,00	0,19%	0,16%	31.12.2004	43,638196
M GRCS. E	TREM GTİ	0,00%	0	448	48,75	30.06.2022	0,00%	0	0	146,5	65.632,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	48,75

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

M GRCS. E	TREM GTI	0,00%	0	522	49,66	04.07.2022	0,00%	0	0	146,5	76.473,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	49,66
M GRCS. E	TREM GTI	0,00%	0	441	49,2	18.07.2022	0,00%	0	0	146,5	64.606,50	0,06%	0,05%	31.12.2004	49,2
M GRCS. E	TREM GTI	0,00%	0	7.500,00	59,3	08.08.2022	0,00%	0	0	146,5	1.098.750,00	0,94%	0,80%	31.12.2004	59,3
M GRCS. E	TREM GTI	0,00%	0	624	66,75	11.08.2022	0,00%	0	0	146,5	91.416,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	66,75
M GRCS. E	TREM GTI	0,00%	0	534	94,394382	13.09.2022	0,00%	0	0	146,5	78.231,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	94,394382
M GRCS. E	TREM GTI	0,00%	0	212	119	19.10.2022	0,00%	0	0	146,5	31.058,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	119
CEKGY. E	TRECEAKO	0,00%	0	51.156,00	11,639565	03.11.2022	0,00%	0	0	20,5	1.048.698,00	0,90%	0,76%	31.12.2004	11,639565
PGSUS. E	TREPGSUS	0,00%	0	2.503,00	186,8	22.06.2022	0,00%	0	0	480	1.201.440,00	1,03%	0,87%	31.12.2004	186,8
PGSUS. E	TREPGSUS	0,00%	0	184	172,75	30.06.2022	0,00%	0	0	480	88.320,00	0,08%	0,06%	31.12.2004	172,75
PGSUS. E	TREPGSUS	0,00%	0	215	186,3	04.07.2022	0,00%	0	0	480	103.200,00	0,09%	0,07%	31.12.2004	186,3
PGSUS. E	TREPGSUS	0,00%	0	181	180,7	18.07.2022	0,00%	0	0	480	86.880,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	180,7
PGSUS. E	TREPGSUS	0,00%	0	3.700,00	175,3	08.08.2022	0,00%	0	0	480	1.776.000,00	1,53%	1,29%	31.12.2004	175,3
PGSUS. E	TREPGSUS	0,00%	0	273	181,3	11.08.2022	0,00%	0	0	480	131.040,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	181,3
PGSUS. E	TREPGSUS	0,00%	0	233	256,1	13.09.2022	0,00%	0	0	480	111.840,00	0,10%	0,08%	31.12.2004	256,1
PGSUS. E	TREPGSUS	0,00%	0	4.500,00	237,8	28.09.2022	0,00%	0	0	480	2.160.000,00	1,86%	1,57%	31.12.2004	237,8
PGSUS. E	TREPGSUS	0,00%	0	178	320,3	19.10.2022	0,00%	0	0	480	85.440,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	320,3
PGSUS. E	TREPGSUS	0,00%	0	2.500,00	386,7	29.11.2022	0,00%	0	0	480	1.200.000,00	1,03%	0,87%	31.12.2004	386,7
SAHOL. E	TRASAHOL	0,00%	0	16.440,00	22,84	08.08.2022	0,00%	0	0	45,08	741.115,20	0,64%	0,54%	31.12.2004	22,84
SAHOL. E	TRASAHOL	0,00%	0	1.102,00	23,54	11.08.2022	0,00%	0	0	45,08	49.678,16	0,04%	0,04%	31.12.2004	23,54
SAHOL. E	TRASAHOL	0,00%	0	13.500,00	24,96	17.08.2022	0,00%	0	0	45,08	608.580,00	0,52%	0,44%	31.12.2004	24,96
SAHOL. E	TRASAHOL	0,00%	0	1.236,00	30,76	13.09.2022	0,00%	0	0	45,08	55.718,88	0,05%	0,04%	31.12.2004	30,76
SAHOL. E	TRASAHOL	0,00%	0	35.100,00	26,46	28.09.2022	0,00%	0	0	45,08	1.582.308,00	1,36%	1,15%	31.12.2004	26,46
SAHOL. E	TRASAHOL	0,00%	0	23.000,00	28,889974	06.10.2022	0,00%	0	0	45,08	1.036.840,00	0,89%	0,75%	31.12.2004	28,889974
SAHOL. E	TRASAHOL	0,00%	0	28.000,00	27,88	13.10.2022	0,00%	0	0	45,08	1.262.240,00	1,08%	0,92%	31.12.2004	27,88
SAHOL. E	TRASAHOL	0,00%	0	1.505,00	32,68	19.10.2022	0,00%	0	0	45,08	67.845,40	0,06%	0,05%	31.12.2004	32,68
SAHOL. E	TRASAHOL	0,00%	0	10.000,00	33,44	21.10.2022	0,00%	0	0	45,08	450.800,00	0,39%	0,33%	31.12.2004	33,44
SAHOL. E	TRASAHOL	0,00%	0	7.000,00	36,04	09.11.2022	0,00%	0	0	45,08	315.560,00	0,27%	0,23%	31.12.2004	36,04

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

SAHOL . E	TRASAHOL	0, 00%	0	20. 000, 00	39, 48	23. 11. 2022	0, 00%	0	0	45, 08	901. 600, 00	0, 77%	0, 65%	31. 12. 2004	39, 48
SAHOL . E	TRASAHOL	0, 00%	0	17. 000, 00	40, 727019	29. 11. 2022	0, 00%	0	0	45, 08	766. 360, 00	0, 66%	0, 56%	31. 12. 2004	40, 727019
SI SE . E	TRASİ SEV	0, 00%	0	71. 643, 00	26, 18	28. 09. 2022	0, 00%	0	0	42, 92	3. 074. 917, 56	2, 64%	2, 23%	31. 12. 2004	26, 18
SI SE . E	TRASİ SEV	0, 00%	0	1. 357, 00	30, 7	19. 10. 2022	0, 00%	0	0	42, 92	58. 242, 44	0, 05%	0, 04%	31. 12. 2004	30, 7
SI SE . E	TRASİ SEV	0, 00%	0	42. 000, 00	33, 08	31. 10. 2022	0, 00%	0	0	42, 92	1. 802. 640, 00	1, 55%	1, 31%	31. 12. 2004	33, 08
SI SE . E	TRASİ SEV	0, 00%	0	20. 000, 00	38, 88	29. 11. 2022	0, 00%	0	0	42, 92	858. 400, 00	0, 74%	0, 62%	31. 12. 2004	38, 88
SOKM . E	TRESOKM	0, 00%	0	4. 887, 00	14, 35	01. 12. 2021	0, 00%	0	0	27, 96	136. 640, 52	0, 12%	0, 10%	31. 12. 2004	14, 35
SOKM . E	TRESOKM	0, 00%	0	500	13, 17	04. 01. 2022	0, 00%	0	0	27, 96	13. 980, 00	0, 01%	0, 01%	31. 12. 2004	13, 17
SOKM . E	TRESOKM	0, 00%	0	698	13, 64	05. 01. 2022	0, 00%	0	0	27, 96	19. 516, 08	0, 02%	0, 01%	31. 12. 2004	13, 64
SOKM . E	TRESOKM	0, 00%	0	142	14, 2	06. 01. 2022	0, 00%	0	0	27, 96	3. 970, 32	0, 00%	0, 00%	31. 12. 2004	14, 2
SOKM . E	TRESOKM	0, 00%	0	169	14, 07	07. 01. 2022	0, 00%	0	0	27, 96	4. 725, 24	0, 00%	0, 00%	31. 12. 2004	14, 07
SOKM . E	TRESOKM	0, 00%	0	157	14, 32	11. 01. 2022	0, 00%	0	0	27, 96	4. 389, 72	0, 00%	0, 00%	31. 12. 2004	14, 32
SOKM . E	TRESOKM	0, 00%	0	283	14, 86	12. 01. 2022	0, 00%	0	0	27, 96	7. 912, 68	0, 01%	0, 01%	31. 12. 2004	14, 86
SOKM . E	TRESOKM	0, 00%	0	281	14, 59	13. 01. 2022	0, 00%	0	0	27, 96	7. 856, 76	0, 01%	0, 01%	31. 12. 2004	14, 59
SOKM . E	TRESOKM	0, 00%	0	157	14, 89	17. 01. 2022	0, 00%	0	0	27, 96	4. 389, 72	0, 00%	0, 00%	31. 12. 2004	14, 89
SOKM . E	TRESOKM	0, 00%	0	198	14, 71	18. 01. 2022	0, 00%	0	0	27, 96	5. 536, 08	0, 00%	0, 00%	31. 12. 2004	14, 71
SOKM . E	TRESOKM	0, 00%	0	20. 000, 00	14, 49	02. 02. 2022	0, 00%	0	0	27, 96	559. 200, 00	0, 48%	0, 41%	31. 12. 2004	14, 49
SOKM . E	TRESOKM	0, 00%	0	1. 265, 00	12, 156696	10. 03. 2022	0, 00%	0	0	27, 96	35. 369, 40	0, 03%	0, 03%	31. 12. 2004	12, 156696
SOKM . E	TRESOKM	0, 00%	0	1. 470, 00	12, 148408	11. 03. 2022	0, 00%	0	0	27, 96	41. 101, 20	0, 04%	0, 03%	31. 12. 2004	12, 148408
SOKM . E	TRESOKM	0, 00%	0	2. 068, 00	12, 382558	14. 03. 2022	0, 00%	0	0	27, 96	57. 821, 28	0, 05%	0, 04%	31. 12. 2004	12, 382558
SOKM . E	TRESOKM	0, 00%	0	1. 603, 00	12, 39	08. 04. 2022	0, 00%	0	0	27, 96	44. 819, 88	0, 04%	0, 03%	31. 12. 2004	12, 39
SOKM . E	TRESOKM	0, 00%	0	906	13, 326689	11. 05. 2022	0, 00%	0	0	27, 96	25. 331, 76	0, 02%	0, 02%	31. 12. 2004	13, 326689
SOKM . E	TRESOKM	0, 00%	0	573	12, 660646	26. 05. 2022	0, 00%	0	0	27, 96	16. 021, 08	0, 01%	0, 01%	31. 12. 2004	12, 660646
SOKM . E	TRESOKM	0, 00%	0	726	12, 73	27. 05. 2022	0, 00%	0	0	27, 96	20. 298, 96	0, 02%	0, 01%	31. 12. 2004	12, 73
SOKM . E	TRESOKM	0, 00%	0	449	14, 510067	07. 06. 2022	0, 00%	0	0	27, 96	12. 554, 04	0, 01%	0, 01%	31. 12. 2004	14, 510067
SOKM . E	TRESOKM	0, 00%	0	4. 276, 00	13, 376586	13. 06. 2022	0, 00%	0	0	27, 96	119. 556, 96	0, 10%	0, 09%	31. 12. 2004	13, 376586
SOKM . E	TRESOKM	0, 00%	0	1. 253, 00	11, 619984	30. 06. 2022	0, 00%	0	0	27, 96	35. 033, 88	0, 03%	0, 03%	31. 12. 2004	11, 619984

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

SOKM. E	TRESOKM	0,00%	0	1.457,00	12,09	04.07.2022	0,00%	0	0	27,96	40.737,72	0,03%	0,03%	31.12.2004	12,09
SOKM. E	TRESOKM	0,00%	0	1.232,00	12,22	18.07.2022	0,00%	0	0	27,96	34.446,72	0,03%	0,03%	31.12.2004	12,22
SOKM. E	TRESOKM	0,00%	0	1.193,00	16,31	11.08.2022	0,00%	0	0	27,96	33.356,28	0,03%	0,02%	31.12.2004	16,31
SOKM. E	TRESOKM	0,00%	0	1.019,00	19,651501	13.09.2022	0,00%	0	0	27,96	28.491,24	0,02%	0,02%	31.12.2004	19,651501
SOKM. E	TRESOKM	0,00%	0	553	24,1	19.10.2022	0,00%	0	0	27,96	15.461,88	0,01%	0,01%	31.12.2004	24,1
SOKM. E	TRESOKM	0,00%	0	18.000,00	24,22	03.11.2022	0,00%	0	0	27,96	503.280,00	0,43%	0,37%	31.12.2004	24,22
TCELL. E	TRATCELL	0,00%	0	10.847,00	18,04	08.08.2022	0,00%	0	0	37,88	410.884,36	0,35%	0,30%	31.12.2004	18,04
TCELL. E	TRATCELL	0,00%	0	1.376,00	18,16	11.08.2022	0,00%	0	0	37,88	52.122,88	0,04%	0,04%	31.12.2004	18,16
TCELL. E	TRATCELL	0,00%	0	1.173,00	26,052941	13.09.2022	0,00%	0	0	37,88	44.433,24	0,04%	0,03%	31.12.2004	26,052941
TCELL. E	TRATCELL	0,00%	0	35.000,00	22,22	06.10.2022	0,00%	0	0	37,88	1.325.800,00	1,14%	0,96%	31.12.2004	22,22
TCELL. E	TRATCELL	0,00%	0	1.042,00	25,26	19.10.2022	0,00%	0	0	37,88	39.470,96	0,03%	0,03%	31.12.2004	25,26
TCELL. E	TRATCELL	0,00%	0	50.000,00	25,6	21.10.2022	0,00%	0	0	37,88	1.894.000,00	1,63%	1,38%	31.12.2004	25,6
TERA. E	TRETERA	0,00%	0	53.100,00	10	19.12.2022	0,00%	0	0	19,48	1.034.388,00	0,89%	0,75%	31.12.2004	10
THYAO. E	TRATHYAO	0,00%	0	1.072,00	25,866693	10.03.2022	0,00%	0	0	140,9	151.044,80	0,13%	0,11%	31.12.2004	25,866693
THYAO. E	TRATHYAO	0,00%	0	2.381,00	26,609307	11.03.2022	0,00%	0	0	140,9	335.482,90	0,29%	0,24%	31.12.2004	26,609307
THYAO. E	TRATHYAO	0,00%	0	3.348,00	26,669403	14.03.2022	0,00%	0	0	140,9	471.733,20	0,41%	0,34%	31.12.2004	26,669403
THYAO. E	TRATHYAO	0,00%	0	2.594,00	35,34	08.04.2022	0,00%	0	0	140,9	365.494,60	0,31%	0,27%	31.12.2004	35,34
THYAO. E	TRATHYAO	0,00%	0	1.468,00	41,927098	11.05.2022	0,00%	0	0	140,9	206.841,20	0,18%	0,15%	31.12.2004	41,927098
THYAO. E	TRATHYAO	0,00%	0	927	42,841704	26.05.2022	0,00%	0	0	140,9	130.614,30	0,11%	0,09%	31.12.2004	42,841704
THYAO. E	TRATHYAO	0,00%	0	1.176,00	44,92	27.05.2022	0,00%	0	0	140,9	165.698,40	0,14%	0,12%	31.12.2004	44,92
THYAO. E	TRATHYAO	0,00%	0	728	48,192308	07.06.2022	0,00%	0	0	140,9	102.575,20	0,09%	0,07%	31.12.2004	48,192308
THYAO. E	TRATHYAO	0,00%	0	6.923,00	47,297972	13.06.2022	0,00%	0	0	140,9	975.450,70	0,84%	0,71%	31.12.2004	47,297972
THYAO. E	TRATHYAO	0,00%	0	2.029,00	46,87997	30.06.2022	0,00%	0	0	140,9	285.886,10	0,25%	0,21%	31.12.2004	46,87997
THYAO. E	TRATHYAO	0,00%	0	2.362,00	49,6	04.07.2022	0,00%	0	0	140,9	332.805,80	0,29%	0,24%	31.12.2004	49,6
THYAO. E	TRATHYAO	0,00%	0	1.156,00	48,78	18.07.2022	0,00%	0	0	140,9	162.880,40	0,14%	0,12%	31.12.2004	48,78
THYAO. E	TRATHYAO	0,00%	0	1.090,00	61,9	11.08.2022	0,00%	0	0	140,9	153.581,00	0,13%	0,11%	31.12.2004	61,9
THYAO. E	TRATHYAO	0,00%	0	929	75,7	13.09.2022	0,00%	0	0	140,9	130.896,10	0,11%	0,10%	31.12.2004	75,7

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	27.000,00	69,65	28.09.2022	0,00%	0	0	140,9	3.804.300,00	3,27%	2,76%	31.12.2004	69,65
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	817	97,25	19.10.2022	0,00%	0	0	140,9	115.115,30	0,10%	0,08%	31.12.2004	97,25
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	1.408,00	81,4	02.02.2022	0,00%	0	0	165,7	233.305,60	0,20%	0,17%	31.12.2004	81,4
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	282	73,575	10.03.2022	0,00%	0	0	165,7	46.727,40	0,04%	0,03%	31.12.2004	73,575
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	485	74.570103	11.03.2022	0,00%	0	0	165,7	80.364,50	0,07%	0,06%	31.12.2004	74.570103
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	682	76.602713	14.03.2022	0,00%	0	0	165,7	113.007,40	0,10%	0,08%	31.12.2004	76.602713
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	529	80,3	08.04.2022	0,00%	0	0	165,7	87.655,30	0,08%	0,06%	31.12.2004	80,3
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	299	78.716722	11.05.2022	0,00%	0	0	165,7	49.544,30	0,04%	0,04%	31.12.2004	78.716722
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	188	74.723404	26.05.2022	0,00%	0	0	165,7	31.151,60	0,03%	0,02%	31.12.2004	74.723404
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	240	74,65	27.05.2022	0,00%	0	0	165,7	39.768,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	74,65
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	503	65,65	13.06.2022	0,00%	0	0	165,7	83.347,10	0,07%	0,06%	31.12.2004	65,65
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	146	60,275	30.06.2022	0,00%	0	0	165,7	24.192,20	0,02%	0,02%	31.12.2004	60,275
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	171	63,8	04.07.2022	0,00%	0	0	165,7	28.334,70	0,02%	0,02%	31.12.2004	63,8
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	145	62,35	18.07.2022	0,00%	0	0	165,7	24.026,50	0,02%	0,02%	31.12.2004	62,35
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	5.500,00	82,9	08.08.2022	0,00%	0	0	165,7	911.350,00	0,78%	0,66%	31.12.2004	82,9
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	287	83,95	11.08.2022	0,00%	0	0	165,7	47.555,90	0,04%	0,03%	31.12.2004	83,95
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	244	96,3	13.09.2022	0,00%	0	0	165,7	40.430,80	0,03%	0,03%	31.12.2004	96,3
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	14.178,00	93.174291	21.09.2022	0,00%	0	0	165,7	2.349.294,60	2,02%	1,71%	31.12.2004	93.174291
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	297	96,8	19.10.2022	0,00%	0	0	165,7	49.212,90	0,04%	0,04%	31.12.2004	96,8
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	6.000,00	100,5	03.11.2022	0,00%	0	0	165,7	994.200,00	0,85%	0,72%	31.12.2004	100,5
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	2.000,00	138,4	29.11.2022	0,00%	0	0	165,7	331.400,00	0,28%	0,24%	31.12.2004	138,4
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	3.500,00	141.143629	01.12.2022	0,00%	0	0	165,7	579.950,00	0,50%	0,42%	31.12.2004	141.143629
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	84.795,00	9.917933	17.10.2022	0,00%	0	0	19,3	1.636.543,50	1,41%	1,19%	31.12.2004	9.917933
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	40.000,00	11.3575	21.10.2022	0,00%	0	0	19,3	772.000,00	0,66%	0,56%	31.12.2004	11.3575
TTKOM.E	TRETTLKO	0,00%	0	97.537,00	11.998555	21.09.2022	0,00%	0	0	24,56	2.395.508,72	2,06%	1,74%	31.12.2004	11.998555
TTKOM.E	TRETTLKO	0,00%	0	14.000,00	11,32	28.09.2022	0,00%	0	0	24,56	343.840,00	0,30%	0,25%	31.12.2004	11,32
TTKOM.E	TRETTLKO	0,00%	0	1.894,00	12,17	19.10.2022	0,00%	0	0	24,56	46.516,64	0,04%	0,03%	31.12.2004	12,17

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TUPRS. E	TRATUPRS	0,00%	0	3.613,00	252,05	18.04.2022	0,00%	0	0	529,9	1.914.528,70	1,64%	1,39%	31.12.2004	252,05
TUPRS. E	TRATUPRS	0,00%	0	252	248,333333	11.05.2022	0,00%	0	0	529,9	133.534,80	0,11%	0,10%	31.12.2004	248,333333
TUPRS. E	TRATUPRS	0,00%	0	159	248,451572	26.05.2022	0,00%	0	0	529,9	84.254,10	0,07%	0,06%	31.12.2004	248,451572
TUPRS. E	TRATUPRS	0,00%	0	202	251,7	27.05.2022	0,00%	0	0	529,9	107.039,80	0,09%	0,08%	31.12.2004	251,7
TUPRS. E	TRATUPRS	0,00%	0	125	281,5544	07.06.2022	0,00%	0	0	529,9	66.237,50	0,06%	0,05%	31.12.2004	281,5544
TUPRS. E	TRATUPRS	0,00%	0	1.191,00	271,178925	13.06.2022	0,00%	0	0	529,9	631.110,90	0,54%	0,46%	31.12.2004	271,178925
TUPRS. E	TRATUPRS	0,00%	0	287	264,37561	30.06.2022	0,00%	0	0	529,9	152.081,30	0,13%	0,11%	31.12.2004	264,37561
TUPRS. E	TRATUPRS	0,00%	0	334	271,1	04.07.2022	0,00%	0	0	529,9	176.986,60	0,15%	0,13%	31.12.2004	271,1
TUPRS. E	TRATUPRS	0,00%	0	282	239,2	18.07.2022	0,00%	0	0	529,9	149.431,80	0,13%	0,11%	31.12.2004	239,2
TUPRS. E	TRATUPRS	0,00%	0	5.000,00	274,4	08.08.2022	0,00%	0	0	529,9	2.649.500,00	2,28%	1,92%	31.12.2004	274,4
TUPRS. E	TRATUPRS	0,00%	0	336	343,4	13.09.2022	0,00%	0	0	529,9	178.046,40	0,15%	0,13%	31.12.2004	343,4
TUPRS. E	TRATUPRS	0,00%	0	1.300,00	296,4	28.09.2022	0,00%	0	0	529,9	688.870,00	0,59%	0,50%	31.12.2004	296,4
TUPRS. E	TRATUPRS	0,00%	0	168	359,5	19.10.2022	0,00%	0	0	529,9	89.023,20	0,08%	0,06%	31.12.2004	359,5
TUPRS. E	TRATUPRS	0,00%	0	1.800,00	485,1	01.12.2022	0,00%	0	0	529,9	953.820,00	0,82%	0,69%	31.12.2004	485,1
VESTL. E	TRAVESTL	0,00%	0	16.809,00	45,108247	03.11.2022	0,00%	0	0	71,25	1.197.641,25	1,03%	0,87%	31.12.2004	45,108247
VESTL. E	TRAVESTL	0,00%	0	30.000,00	65,95	12.12.2022	0,00%	0	0	71,25	2.137.500,00	1,84%	1,55%	31.12.2004	65,95
YKBNK. E	TRAYKBNK	0,00%	0	91.812,00	6,98	27.09.2022	0,00%	0	0	11,81	1.084.299,72	0,93%	0,79%	31.12.2004	6,98
YKBNK. E	TRAYKBNK	0,00%	0	170.000,00	8,1	06.10.2022	0,00%	0	0	11,81	2.007.700,00	1,72%	1,46%	31.12.2004	8,1
YKBNK. E	TRAYKBNK	0,00%	0	4.759,00	9,58	19.10.2022	0,00%	0	0	11,81	56.203,79	0,05%	0,04%	31.12.2004	9,58

GRUPTOPLAM I

3.562.865,00

116.415.786,16

100,00%

84,54%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2022 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

B. BORÇLANIM ARAÇLARI

B. 1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANIM ARAÇLARI

ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ

KOÇFİNANÇMEN	03.03.2022	TRSKCTF3	30,03%	1	25.000	100	01.09.2021	0,00%	0	0	126,2840317	31.571,01	0,36%	0,02%	03.03.2023	100	100	100
TOPLAM					25.000,00							31.571,01	100,00%	0,02%				
ARAGRUPTOPLAM I					25.000,00							31.571,01	0,36%	0,02%				

B. 2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANIM ARAÇLARI

DEVLET TAHVİLİ

T.C. HAZİNEMEN	03.10.2022	TRT03102	9,00%	2	9.000.000	99,94423077	07.12.2022	0,00%	0	0	97,50745985	8.775.671,39	99,64%	6,37%	03.10.2029	91,175	93,9442	93,94423077
TOPLAM					9.000.000,00							8.775.671,39	100,00%	6,37%				
ARAGRUPTOPLAM I					9.000.000,00							8.775.671,39	99,64%	6,37%				
GRUPTOPLAM I					9.025.000,00							8.807.242,40	100,00%	6,40%				

Ç. TÜREVARAÇLAR

TÜREVEMİ NAT

	30.12.2022	VIOP-TL	0,00%	0	1.684.489	0	30.12.2022	0,00%	0	3.567,50	0	1.688.057,17	100,00%	1,23%	31.12.2005			0
TOPLAM					1.684.489,67							1.688.057,17	100,00%	1,23%				

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2022 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

Vİ OPKONTRATLAR

Kİ SA

VI OP-GRM	28.02.202	F_XUD300	0,00%	0	-10	6.074,25	28.12.2022	0,00%	0	10	6.263,50	0,00%	0,00%	6.074,25	6.074,25	-626.350,00
VI OP-GRM	28.02.202	F_XUD300	0,00%	0	-5	6.330,35	30.12.2022	0,00%	0	10	6.263,50	0,00%	0,00%	6.330,35	6.330,35	-313.175,00

TOPLAM

0 0 0,00% 0,00%

ARAGRUPTOPLAMI

0 0 0,00% 0,00%

GRUPTOPLAMI

1.684.489,67 1.688.057,17 100,00% 1,23%

E. ALTI İNVEDİ GEREKİ YMETLİ MADENLER

Kİ YMETLİ MADEN

ALT	ALT	0,00%	0	1.000	1.844,18	20.01.2022	0,00%	0	0	1.815,10	1.085.717,46	50,00%	0,79%	18,6983	13,4673	31.12.2006	1844,180072	1844,180072	1.844,18
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	1.816,93	07.02.2022	0,00%	0	0	1.815,10	1.085.717,46	50,00%	0,79%	18,6983	13,558	31.12.2006	1816,931235	1816,931235	1.816,93

TOPLAM

2.000,00 2.171.434,92 100,00% 1,58%

GRUPTOPLAMI

2.000,00 2.171.434,92 100,00% 1,58%

G. Dİ GERVARLİ KLAR

M EVDUAT

HALKBANK	02.01.202	VADELİ /T	16,00%	903.861	902673,63	30.12.2022	0,00%	0	0	0	903.464,84	14,48%	0,66%			31.12.2005			0
VAKİ FBANK	02.01.202	VADELİ /T	20,00%	2.245.603	2241917,7	30.12.2022	0,00%	0	0	0	2.244.373,92	35,97%	1,63%			31.12.2005			0
TGARANTİ BAN	02.01.202	VADELİ /T	12,00%	3.093.048	3090000	30.12.2022	0,00%	0	0	0	3.092.031,45	49,55%	2,25%			31.12.2005			0

TOPLAM

6.242.511,42 6.239.870,21 72,38% 4,53%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2022 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

YATIRIM FONU															
TGB- GFA	TRYGAPCO	0,00%	0	128.447	5,06043	15.03.2022	0,00%	0	0	6,687978	859.050,71	36,07%	0,62%	15.03.2023	5,06043
TGB- GLH	TRYGRAND	0,00%	0	21.177.168	0,070831	29.09.2022	0,00%	0	0	0,071891	1.522.447,78	63,93%	1,11%	31.12.2999	0,070831
TOPLAM				21.305.615,00							2.381.498,49	27,62%	1,73%		
GRUPTOPLAMI				27.548.126,42							8.621.368,70	100,00%	6,26%		
FONPORTFÖY DEĞERİ				41.822.481,09							137.703.889,36	0,00%	0,00%		

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)

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	İlraççı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Stüdesme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup %	Toplam %
A.PAY															
	ENSA.E		TREENSA00014			10.110	11,43	22.10.2021				12,88	130.217	0,74%	0,55%
	ENSA.E		TREENSA00014			17.350	14,31	07.12.2021				12,88	223.468	1,26%	0,94%
	ENSA.E		TREENSA00014			11.900	14,39	08.12.2021				12,88	153.272	0,87%	0,64%
	AKBNK.E		TRAABNK91N6			5.679	5,86	31.08.2021				7,2	40.889	0,23%	0,17%
	AKBNK.E		TRAABNK91N6			78.000	5,42	22.10.2021				7,2	561.600	3,17%	2,36%
	AKBNK.E		TRAABNK91N6			4.101	6,34	04.11.2021				7,2	29.527	0,17%	0,12%
	AKBNK.E		TRAABNK91N6			32.000	7,74	23.12.2021				7,2	230.400	1,30%	0,97%
	ALKİM.E		TRAALKIM91E0			6.258	16,03	07.10.2021				16,87	105.572	0,60%	0,44%
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5			1.840	31,94	22.09.2021				48,4	89.056	0,50%	0,37%
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5			770	32,64	28.09.2021				48,4	37.268	0,21%	0,16%
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5			2.450	32,80	13.10.2021				48,4	118.580	0,67%	0,50%
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5			4.015	34,46	03.11.2021				48,4	194.326	1,10%	0,82%
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5			3.600	39,28	17.11.2021				48,4	174.240	0,98%	0,73%
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5			3.450	47,64	07.12.2021				48,4	166.980	0,94%	0,70%
	ASELS.E		TRAASELS91H2			6.298	15,81	25.08.2021				20,88	131.502	0,74%	0,55%
	ASELS.E		TRAASELS91H2			10.870	15,28	04.10.2021				20,88	226.966	1,28%	0,95%
	ASELS.E		TRAASELS91H2			3.700	15,48	07.10.2021				20,88	77.256	0,44%	0,32%
	ASELS.E		TRAASELS91H2			8.000	18,13	18.11.2021				20,88	167.040	0,94%	0,70%
	ASELS.E		TRAASELS91H2			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%
	DOHOL.E		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%
	GENİL.E		TREGENL00024			11.035	14,07	01.12.2021				15,35	169.387	0,96%	0,71%
	GWIND.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%
	KCHOL.E		TRAKCHOL91Q8			4.658	18,59	31.05.2021				28,38	132.194	0,75%	0,55%
	KCHOL.E		TRAKCHOL91Q8			1.140	19,39	10.06.2021				28,38	32.353	0,18%	0,14%
	KCHOL.E		TRAKCHOL91Q8			3.330	19,55	11.06.2021				28,38	94.505	0,53%	0,40%
	KCHOL.E		TRAKCHOL91Q8			4.465	18,91	22.06.2021				28,38	126.717	0,72%	0,53%
	KCHOL.E		TRAKCHOL91Q8			1.060	18,67	29.06.2021				28,38	30.083	0,17%	0,13%
	KCHOL.E		TRAKCHOL91Q8			4.420	19,45	02.07.2021				28,38	125.440	0,71%	0,53%
	KCHOL.E		TRAKCHOL91Q8			8.000	21,78	22.10.2021				28,38	227.040	1,28%	0,95%
	KCHOL.E		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%

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)

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%
KOZALE	TREKOAL00014	1.252	101,80	22.10.2021	115,7	144.856	0,82%	0,61%
KOZALE	TREKOAL00014	1.225	123,80	24.11.2021	115,7	141.733	0,80%	0,59%
KOZALE	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	TREMGTO00012	1.703	34,28	29.07.2021	37,94	64.612	0,36%	0,27%
MGROS.E	TREMGTO00012	1.750	34,32	22.10.2021	37,94	66.395	0,37%	0,28%
MGROS.E	TREMGTO00012	3.330	42,86	17.11.2021	37,94	126.340	0,71%	0,53%
MGROS.E	TREMGTO00012	3.650	42,76	01.12.2021	37,94	138.481	0,78%	0,58%
PETKME	TRAPETKM91E0	18.573	6,58	05.11.2021	7,8	144.869	0,82%	0,61%
PETKME	TRAPETKM91E0	19.450	7,98	01.12.2021	7,8	151.710	0,86%	0,64%
PETKME	TRAPETKM91E0	20.000	11,25	17.12.2021	7,8	156.000	0,88%	0,65%
SAHOLE	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%
TAVHILE	TRETAVH00018	1.548	23,98	24.08.2021	32,7	50.820	0,29%	0,21%
TAVHILE	TRETAVH00018	4.276	24,20	25.08.2021	32,7	139.825	0,79%	0,59%
TCELL.E	TRATCELL91MI	10	16,51	29.08.2021	18,46	185	0,00%	0,00%
TCELL.E	TRATCELL91MI	5.600	15,73	13.07.2021	18,46	103.376	0,58%	0,43%
TCELL.E	TRATCELL91MI	3.225	15,61	17.08.2021	18,46	59.534	0,34%	0,25%
TCELL.E	TRATCELL91MI	2.050	16,06	24.08.2021	18,46	37.843	0,21%	0,16%
TCELL.E	TRATCELL91MI	2.000	16,34	31.08.2021	18,46	36.920	0,21%	0,15%
TCELL.E	TRATCELL91MI	3.200	15,49	22.09.2021	18,46	59.072	0,33%	0,25%
TCELL.E	TRATCELL91MI	5.950	15,46	19.10.2021	18,46	109.837	0,62%	0,46%
TCELL.E	TRATCELL91MI	1.550	16,82	04.11.2021	18,46	28.613	0,16%	0,12%
THYAO.E	TRATHYAO91MS	30.440	12,84	26.08.2021	20,02	609.409	3,44%	2,56%
THYAO.E	TRATHYAO91MS	5.700	12,68	17.09.2021	20,02	114.114	0,64%	0,48%
THYAO.E	TRATHYAO91MS	4.110	14,10	22.10.2021	20,02	82.282	0,46%	0,35%

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)

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	TRETTTLK00013	129	7,37	24.08.2021	9,63	1.242	0,01%	0,01%					
TTKOM.E	TRETTTLK00013	15.100	7,24	07.09.2021	9,63	145.413	0,82%	0,61%					
TTKOM.E	TRETTTLK00013	15.000	7,24	08.09.2021	9,63	144.450	0,82%	0,61%					
TTKOM.E	TRETTTLK00013	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 BONUSU													
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 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABL

	Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
	31 Aralık 2022			31 Aralık 2021		
	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	137.703.889	-	100.24	23.824.995	100	100
B. HAZIR DEĞERLER	48.750	-	0.04	89.623	100	0,38
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	-	-	-	89.623	100	0,38
c) Diğer Hazır Değerler	48.750	100	0.04	-	-	-
C.ALACAKLAR	-	-	-	12.922	100	0,05
a) Takastan Alacaklar Toplamı	-	-	-	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	-	-	-	12.922	100	0,05
D.DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-	-
E. BORÇLAR	372.968	-	0.27	71.060	100	0,30
a) Takasa Borçlar	-	-	-	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	92.093	24.69	0.07	17.022	24	0,07
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
e) Krediler	-	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	280.875	75.31	0.20	54.038	76	0,23
FMD Düşüş Karşılığı	-	-	-	-	-	-
FON TOPLAM DEĞERİ	137.379.672	-	-	23.856.480	100	100
Toplam Pay Sayısı	1.500.000.000.000	-	-	1.500.000.000.000	-	-
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen katılma payı	1.497.800.123.258	-	-	1.498.814.864.550	-	-