

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.
OKS Dinamik 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 Dinamik 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 Dinamik 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 Dinamik 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 A.Ş.'nin ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

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


Alper Güvenç, SMMM
Sorumlu Denetçi

5 Mayıs 2022
İstanbul, Türkiye

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK 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 Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup %	Toplam %
A.PAY	ENJSA.E		TREENSA00014			9.081	11,43	22.10.2021				12,88	116.963	0,70%	0,40%
	ENJSA.E		TREENSA00014			16.350	14,31	07.12.2021				12,88	210.588	1,26%	0,72%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6			4.019	5,86	31.08.2021				7,2	28.937	0,17%	0,10%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6			69.000	5,42	22.10.2021				7,2	496.800	2,97%	1,70%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6			5.800	6,19	03.11.2021				7,2	41.760	0,25%	0,14%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6			3.850	6,34	04.11.2021				7,2	27.720	0,17%	0,09%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6			21.250	7,74	23.12.2021				7,2	153.000	0,92%	0,52%
	ALKIM.E		TRAALKIM91E0			5.700	16,03	07.10.2021				16,87	96.159	0,58%	0,33%
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5			21	32,22	02.07.2021				48,4	1.016	0,01%	0,00%
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5			1.100	32,88	24.08.2021				48,4	53.240	0,32%	0,18%
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5			2.890	31,94	22.09.2021				48,4	139.876	0,84%	0,48%
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5			710	32,64	28.09.2021				48,4	34.364	0,21%	0,12%
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5			1.550	32,80	13.10.2021				48,4	75.020	0,45%	0,26%
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5			3.735	34,46	03.11.2021				48,4	180.774	1,08%	0,62%
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5			3.435	39,55	17.11.2021				48,4	166.254	1,00%	0,57%
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5			3.250	47,64	07.12.2021				48,4	157.300	0,94%	0,54%
	ASELS.E		TRAASELS91H2			1.855	15,71	25.08.2021				20,88	38.732	0,23%	0,13%
	ASELS.E		TRAASELS91H2			10.050	15,28	04.10.2021				20,88	209.844	1,26%	0,72%
	ASELS.E		TRAASELS91H2			3.425	15,48	07.10.2021				20,88	71.514	0,43%	0,24%
	ASELS.E		TRAASELS91H2			3.700	17,08	08.11.2021				20,88	77.256	0,46%	0,26%
	ASELS.E		TRAASELS91H2			7.650	18,14	18.11.2021				20,88	159.732	0,96%	0,55%
	ASELS.E		TRAASELS91H2			6.700	21,76	01.12.2021				20,88	139.896	0,84%	0,48%
	ASELS.E		TRAASELS91H2			7.000	22,88	20.12.2021				20,88	146.160	0,88%	0,50%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			830	63,16	29.06.2021				61,3	50.879	0,30%	0,17%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			2.940	63,10	09.07.2021				61,3	180.222	1,08%	0,62%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			1.275	62,90	29.07.2021				61,3	78.158	0,47%	0,27%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			1.800	63,50	27.10.2021				61,3	110.340	0,66%	0,38%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			900	64,05	01.11.2021				61,3	55.170	0,33%	0,19%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			1.826	64,00	03.11.2021				61,3	111.934	0,67%	0,38%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			2.065	68,70	24.11.2021				61,3	126.585	0,76%	0,43%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			5.000	66,90	22.12.2021				61,3	306.500	1,84%	1,05%
	CCOLA.E		TRECOLA00011			301	80,12	03.05.2021				88,55	26.654	0,16%	0,09%
	CCOLA.E		TRECOLA00011			500	79,05	03.06.2021				88,55	44.275	0,27%	0,15%
	CCOLA.E		TRECOLA00011			297	78,25	29.06.2021				88,55	26.299	0,16%	0,09%
	CCOLA.E		TRECOLA00011			450	81,85	28.09.2021				88,55	39.848	0,24%	0,14%
	DOHOL.E		TRADHOL91Q8			100.750	4,04	17.12.2021				2,75	277.063	1,66%	0,95%
	ENKALE		TREENKA00011			10.530	10,17	22.09.2021				15,06	158.582	0,95%	0,54%
	EREGL.E		TRAEREGL91G3			1.116	17,60	11.10.2021				28,16	31.427	0,19%	0,11%
	EREGL.E		TRAEREGL91G3			5.955	17,64	15.10.2021				28,16	167.693	1,00%	0,57%
	EREGL.E		TRAEREGL91G3			5.750	18,21	18.10.2021				28,16	161.920	0,97%	0,55%
	EREGL.E		TRAEREGL91G3			10.850	23,48	24.11.2021				28,16	305.536	1,83%	1,05%
	EREGL.E		TRAEREGL91G3			9.850	23,84	07.12.2021				28,16	277.376	1,66%	0,95%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1			7.082	7,72	07.05.2021				11,27	79.814	0,48%	0,27%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1			9.100	7,88	17.05.2021				11,27	102.557	0,61%	0,35%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1			4.500	8,50	10.06.2021				11,27	50.715	0,30%	0,17%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1			3.574	8,16	29.06.2021				11,27	40.279	0,24%	0,14%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1			9.800	8,37	30.07.2021				11,27	110.446	0,66%	0,38%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1			8.000	9,43	09.09.2021				11,27	90.160	0,54%	0,31%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1			19.500	9,40	22.09.2021				11,27	219.765	1,32%	0,75%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1			5.215	9,05	29.09.2021				11,27	58.773	0,35%	0,20%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1			7.200	9,41	07.10.2021				11,27	81.144	0,49%	0,28%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1			9.600	9,13	20.10.2021				11,27	108.192	0,65%	0,37%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1			5.620	10,32	02.11.2021				11,27	63.337	0,38%	0,22%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1			14.900	10,24	03.11.2021				11,27	167.923	1,01%	0,57%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1			3.445	10,59	04.11.2021				11,27	38.825	0,23%	0,13%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1			19.650	11,91	07.12.2021				11,27	221.456	1,33%	0,76%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1			21.000	11,78	22.12.2021				11,27	236.670	1,42%	0,81%
	GENILE		TREGENL00024			10.375	14,07	01.12.2021				15,35	159.256	0,95%	0,54%

GWIND.E	TREGWIN00014	26.085	3,68	08.09.2021	5,84	152.336	0,91%	0,52%
ISMEN.E	TREISMD00011	253	17,57	20.05.2021	23,34	5.905	0,04%	0,02%
ISMEN.E	TREISMD00011	382	13,88	29.06.2021	23,34	8.916	0,05%	0,03%
ISMEN.E	TREISMD00011	4.000	15,26	31.08.2021	23,34	93.360	0,56%	0,32%
ISMEN.E	TREISMD00011	7.800	15,47	01.09.2021	23,34	182.052	1,09%	0,62%
ISMEN.E	TREISMD00011	4.500	13,94	18.10.2021	23,34	105.030	0,63%	0,36%
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	2.435	19,26	17.05.2021	28,38	69.105	0,41%	0,24%
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	4.690	18,60	31.05.2021	28,38	133.102	0,80%	0,46%
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	1.000	19,39	10.06.2021	28,38	28.380	0,17%	0,10%
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	2.926	19,55	11.06.2021	28,38	83.040	0,50%	0,28%
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	3.955	18,92	22.06.2021	28,38	112.243	0,67%	0,38%
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	1.170	18,66	29.06.2021	28,38	33.205	0,20%	0,11%
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	7.400	21,78	22.10.2021	28,38	210.012	1,26%	0,72%
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	2.500	24,00	03.11.2021	28,38	70.950	0,42%	0,24%
KORDS.E	TRAKORDS91B2	3.328	23,66	04.08.2021	31,5	104.832	0,63%	0,36%
KORDS.E	TRAKORDS91B2	3.670	23,92	12.08.2021	31,5	115.605	0,69%	0,40%
KOZAA.E	TREKOZA00014	2.623	15,91	08.09.2021	18,02	47.266	0,28%	0,16%
KOZAA.E	TREKOZA00014	4.900	15,15	11.10.2021	18,02	88.298	0,53%	0,30%
KOZAA.E	TREKOZA00014	7.500	16,37	04.11.2021	18,02	135.150	0,81%	0,46%
KOZAL.E	TREKOAL00014	991	101,80	22.10.2021	115,7	114.659	0,69%	0,39%
KOZAL.E	TREKOAL00014	1.150	123,80	24.11.2021	115,7	133.055	0,80%	0,46%
KOZAL.E	TREKOAL00014	1.150	128,60	01.12.2021	115,7	133.055	0,80%	0,46%
KRDM.D	TRAKRDMR91G7	5.799	7,69	11.06.2021	9,22	53.467	0,32%	0,18%
KRDM.D	TRAKRDMR91G7	5.250	7,53	15.06.2021	9,22	48.405	0,29%	0,17%
KRDM.D	TRAKRDMR91G7	2.489	6,71	29.06.2021	9,22	22.949	0,14%	0,08%
KRDM.D	TRAKRDMR91G7	10.200	7,84	29.07.2021	9,22	94.044	0,56%	0,32%
KRDM.D	TRAKRDMR91G7	3.750	7,81	31.08.2021	9,22	34.575	0,21%	0,12%
KRDM.D	TRAKRDMR91G7	20.400	6,96	15.10.2021	9,22	188.088	1,13%	0,64%
KRDM.D	TRAKRDMR91G7	35.550	7,70	17.11.2021	9,22	327.771	1,96%	1,12%
LKMNH.E	TRELKMH00013	5.314	10,62	03.11.2021	13,17	69.985	0,42%	0,24%
MAVLE	TREMAVI00037	29	53,55	11.03.2021	69,7	2.021	0,01%	0,01%
MAVLE	TREMAVI00037	58	47,48	05.04.2021	69,7	4.043	0,02%	0,01%
MAVLE	TREMAVI00037	37	41,92	26.04.2021	69,7	2.579	0,02%	0,01%
MAVLE	TREMAVI00037	44	42,82	28.04.2021	69,7	3.067	0,02%	0,01%
MAVLE	TREMAVI00037	1.460	49,11	17.05.2021	69,7	101.762	0,61%	0,35%
MAVLE	TREMAVI00037	1.400	57,10	16.06.2021	69,7	97.580	0,58%	0,33%
MAVLE	TREMAVI00037	340	57,88	17.06.2021	69,7	23.698	0,14%	0,08%
MAVLE	TREMAVI00037	256	54,30	29.06.2021	69,7	17.843	0,11%	0,06%
MGROS.E	TREMGTI00012	1.596	34,32	22.10.2021	37,94	60.552	0,36%	0,21%
MGROS.E	TREMGTI00012	3.200	42,86	17.11.2021	37,94	121.408	0,73%	0,42%
MGROS.E	TREMGTI00012	3.410	42,76	01.12.2021	37,94	129.375	0,77%	0,44%
PETKM.E	TRAPETKM91E0	3.427	6,11	07.10.2021	7,8	26.731	0,16%	0,09%
PETKM.E	TRAPETKM91E0	18.500	6,58	05.11.2021	7,8	144.300	0,86%	0,49%
PETKM.E	TRAPETKM91E0	18.290	7,98	01.12.2021	7,8	142.662	0,85%	0,49%
PETKM.E	TRAPETKM91E0	18.150	11,25	17.12.2021	7,8	141.570	0,85%	0,48%
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	6.846	11,43	03.11.2021	13,23	90.573	0,54%	0,31%
SISE.E	TRASISEW91Q3	19.919	10,31	17.11.2021	13,38	266.516	1,60%	0,91%
SISE.E	TRASISEW91Q3	11.100	13,16	01.12.2021	13,38	148.518	0,89%	0,51%
SISE.E	TRASISEW91Q3	10.000	15,33	20.12.2021	13,38	133.800	0,80%	0,46%
SOKM.E	TRESOKM00022	10.200	14,35	01.12.2021	12,71	129.642	0,78%	0,44%
TAVHLE	TRETAVH00018	1.758	23,98	24.08.2021	32,7	57.487	0,34%	0,20%
TAVHLE	TRETAVH00018	3.880	24,06	25.08.2021	32,7	126.876	0,76%	0,43%
TCELL.E	TRATCELL91M1	3.795	15,73	13.07.2021	18,46	70.056	0,42%	0,24%
TCELL.E	TRATCELL91M1	2.875	15,61	17.08.2021	18,46	53.073	0,32%	0,18%
TCELL.E	TRATCELL91M1	3.000	16,09	24.08.2021	18,46	55.380	0,33%	0,19%
TCELL.E	TRATCELL91M1	1.800	16,34	31.08.2021	18,46	33.228	0,20%	0,11%
TCELL.E	TRATCELL91M1	3.000	15,49	22.09.2021	18,46	55.380	0,33%	0,19%
TCELL.E	TRATCELL91M1	5.550	15,46	19.10.2021	18,46	102.453	0,61%	0,35%
TCELL.E	TRATCELL91M1	1.500	16,82	04.11.2021	18,46	27.690	0,17%	0,09%
THYAO.E	TRATHYA091M5	201	13,14	14.07.2021	20,02	4.024	0,02%	0,01%
THYAO.E	TRATHYA091M5	29.000	12,85	26.08.2021	20,02	580.580	3,48%	1,99%
THYAO.E	TRATHYA091M5	5.400	12,68	17.09.2021	20,02	108.108	0,65%	0,37%
THYAO.E	TRATHYA091M5	3.810	14,10	22.10.2021	20,02	76.276	0,46%	0,26%
THYAO.E	TRATHYA091M5	7.900	18,45	01.12.2021	20,02	158.158	0,95%	0,54%
TKFEN.E	TRETKHO00012	7.246	15,82	02.11.2021	20,24	146.659	0,88%	0,50%
TKFEN.E	TRETKHO00012	7.605	18,60	24.11.2021	20,24	153.925	0,92%	0,53%
TKFEN.E	TRETKHO00012	6.851	29,77	17.12.2021	20,24	138.664	0,83%	0,47%
TKFEN.E	TRETKHO00012	8.000	23,12	20.12.2021	20,24	161.920	0,97%	0,55%
TOASO.E	TRATOASO91H3	718	30,12	02.07.2021	75,7	54.353	0,33%	0,19%

	TOASO.E		TRATOASO91H3			2.500	30,48	14.07.2021			75,7	189.250	1,13%	0,65%
	TOASO.E		TRATOASO91H3			2.000	50,00	29.09.2021			75,7	151.400	0,91%	0,52%
	TOASO.E		TRATOASO91H3			1.750	89,40	07.12.2021			75,7	132.475	0,79%	0,45%
	TOASO.E		TRATOASO91H3			2.000	76,95	20.12.2021			75,7	151.400	0,91%	0,52%
	TTKOM.E		TRETTLK00013			10.761	7,36	24.08.2021			9,63	103.628	0,62%	0,35%
	TTKOM.E		TRETTLK00013			13.700	7,24	07.09.2021			9,63	131.931	0,79%	0,45%
	TTKOM.E		TRETTLK00013			13.700	7,24	08.09.2021			9,63	131.931	0,79%	0,45%
	TTKOM.E		TRETTLK00013			16.500	9,90	23.12.2021			9,63	158.895	0,95%	0,54%
	TTRAK.E		TRETTTRK00010			1.475	199,50	01.12.2021			224	330.400	1,98%	1,13%
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8			861	100,50	25.08.2021			154,4	132.938	0,80%	0,45%
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8			300	101,60	31.08.2021			154,4	46.320	0,28%	0,16%
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8			1.200	102,60	01.09.2021			154,4	185.280	1,11%	0,63%
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8			465	101,90	09.09.2021			154,4	71.796	0,43%	0,25%
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8			850	112,20	29.09.2021			154,4	131.240	0,79%	0,45%
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8			1.229	141,10	03.11.2021			154,4	189.758	1,14%	0,65%
	VERUS.E		TREVERSO0011			1.111	50,00	02.11.2021			51,9	57.661	0,35%	0,20%
	VESBE.E		TREVEST00017			817	5,61	05.07.2021			7,88	6.435	0,04%	0,02%
	VESBE.E		TREVEST00017			13.895	5,51	19.07.2021			7,88	109.491	0,66%	0,37%
	VESBE.E		TREVEST00017			7.916	5,49	03.08.2021			7,88	62.376	0,37%	0,21%
	VESBE.E		TREVEST00017			4.211	5,77	23.09.2021			7,88	33.179	0,20%	0,11%
	VESBE.E		TREVEST00017			6.947	5,95	22.10.2021			7,88	54.745	0,33%	0,19%
GRUP TOPLAMI						1.033.165						16.702.574	100,00%	57,13%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI														
B. 1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI														
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ														
	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03.03.2023	TRSKCTF32311	30,03%	1	50.000	100,00	01.09.2021			106,0203574	53.010	1,53%	0,18%
	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	08.09.2023	TRSORFN92318	4,65%	4	560.000	100,00	10.09.2021			103,0801031	577.249	16,66%	1,97%
TOPLAM						610.000						630.259	31,28%	2,16%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONUSU														
	FİNANS YATIRIM MENKUL AŞ	18.01.2022	TRFFNYM12214	0,00%	0	660.000	93,52	08.09.2021			99,14078028	654.329	18,89%	2,24%
	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	09.06.2022	TRFKCTF62216	0,00%	0	500.000	83,39	14.06.2021			92,65585432	463.279	13,37%	1,58%
	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	19.09.2022	TRFKCTF92213	19,24%	1	180.000	100,00	22.09.2021			105,3696968	189.665	5,48%	0,65%
	TAM FAKTORİNG	03.03.2022	TRFTAMF32227	0,00%	0	80.000	90,01	02.09.2021			96,92872981	77.543	2,24%	0,27%
TOPLAM						1.420.000						1.384.817	68,72%	4,74%
ARA GRUP TOPLAMI						2.030.000						2.015.076	62,79%	6,89%
B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
DEVLET TAHVİLİ														
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.10.2025	TRT011025T16	6,30%	2	500.000	84,90	27.09.2021			76,16286599	380.814	10,99%	1,30%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2022	TRT120122T17	4,75%	2	500.000	102,87	30.11.2021			104,1883669	520.942	15,04%	1,78%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.11.2030	TRT131130T14	5,85%	2	500.000	71,10	10.11.2021			58,43663194	292.183	8,43%	1,00%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRT260122T11	4,74%	4	215	100,04	29.01.2020			102,6454455	221	0,01%	0,00%
TOPLAM						1.500.215						1.194.160	100,00%	4,08%
ARA GRUP TOPLAMI						1.500.215						1.194.160	37,21%	4,08%
GRUP TOPLAMI						3.530.215						3.209.236	100,00%	10,98%

C.KİRA SERTİFİKALARI ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2020 Tarihli
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)	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No(4)	Repo Teminat Tutarı(5)	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. PAY															
HİSSE SENETLERİ															
	Akbank T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6			14.316	6,35	12.03.2020				6,93	99.210	2,72	1,41
	Aksigorta A.Ş.		TRAAAKGR791O5			7.000	7,29	04.08.2020				9,30	65.100	1,78	0,93
	Aksigorta A.Ş.		TRAAAKGR791O5			5.000	8,04	22.10.2020				9,30	46.500	1,27	0,66
	Alarko Holding A.Ş.		TRAAALARK91Q0			12.500	6,21	06.11.2020				8,64	108.000	2,96	1,54
	Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		TRAAALGY091Q5			4.000	17,82	23.07.2020				26,16	104.640	2,87	1,49
	Alkım Alkali Kimya A.Ş.		TRAAALKIM91E0			6.000	14,12	15.12.2020				14,90	89.400	2,45	1,27
	Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.		TRAAANHY791O3			15.000	8,36	28.12.2020				8,67	130.050	3,57	1,85
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAAASEL91H2			6.000	17,20	03.11.2020				18,25	109.500	3,00	1,56
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAAASEL91H2			4.000	18,50	11.11.2020				18,25	73.000	2,00	1,04
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAAASEL91H2			5.000	18,19	16.12.2020				18,25	91.250	2,50	1,30
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			122	45,82	20.12.2019				75,50	9.211	0,25	0,13
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			566	48,46	13.01.2020				75,50	42.733	1,17	0,61
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			449	48,54	04.02.2020				75,50	33.900	0,93	0,48
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			155	50,70	12.03.2020				75,50	11.703	0,32	0,17
	Enlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		TREEGYO00017			18.232	1,95	10.06.2020				2,14	39.016	1,07	0,56
	Enlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		TREEGYO00017			6.768	2,00	01.07.2020				2,14	14.484	0,40	0,21
	Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		TRAEREG191G3			5.000	13,97	18.12.2020				14,93	74.650	2,05	1,06
	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.		TRAGARAN91N1			1.602	12,24	13.01.2020				10,37	16.613	0,46	0,24
	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.		TRAGARAN91N1			3.746	12,14	04.02.2020				10,37	38.846	1,07	0,55
	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.		TRAGARAN91N1			3.920	10,60	26.02.2020				10,37	40.650	1,11	0,58
	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.		TRAGARAN91N1			3.759	8,92	12.03.2020				10,37	38.981	1,07	0,56
	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.		TRAGARAN91N1			2.443	8,24	10.06.2020				10,37	25.334	0,69	0,36
	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.		TRAGARAN91N1			9.530	8,03	11.11.2020				10,37	98.826	2,71	1,41
	İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREINDX00019			8.000	16,86	29.09.2020				19,13	153.040	4,20	2,18
	İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREINDX00019			4.000	17,01	08.10.2020				19,13	76.520	2,10	1,09
	İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREINDX00019			2.000	17,52	09.11.2020				19,13	38.260	1,05	0,55
	Türkiye İş Bankası A.Ş.		TRAISCTR91N2			11.929	7,49	04.02.2020				7,00	83.503	2,29	1,19
	Türkiye İş Bankası A.Ş.		TRAISCTR91N2			3.608	5,25	12.03.2020				7,00	25.256	0,69	0,36
	Türkiye İş Bankası A.Ş.		TRAISCTR91N2			838	5,16	10.06.2020				7,00	5.866	0,16	0,08
	Koç Holding A.Ş.		TRAKCHOL91Q8			4.849	14,76	16.04.2020				21,12	102.411	2,81	1,46
	Koç Holding A.Ş.		TRAKCHOL91Q8			5.151	17,24	11.11.2020				21,12	108.789	2,98	1,55
	Koza Altın İşletmeleri A.Ş.		TREKOLA00014			1.105	61,06	12.03.2020				96,70	106.854	2,93	1,52
	Migros Ticaret A.Ş.		TREMGTO00012			1.000	39,22	15.09.2020				42,80	42.800	1,17	0,61
	Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		TREOZAK00014			20.000	5,22	16.12.2020				5,10	102.000	2,80	1,45
	Pekim Petrokimya Holding A.Ş.		TRAPETKM91E0			30.000	5,02	08.12.2020				4,98	149.400	4,10	2,13
	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.		TRATCELL91M1			5.000	17,07	19.06.2020				16,10	80.500	2,21	1,15
	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.		TRATCELL91M1			5.000	16,17	18.12.2020				16,10	80.500	2,22	1,15
	Türk Hava Yolları A.O.		TRATHYA091M5			6.000	13,14	18.12.2020				12,91	77.460	2,12	1,10
	Tuğay Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.		TRATOAS091H3			3.634	23,23	10.06.2020				33,92	123.265	3,38	1,76
	Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		TRETRGY00018			30.000	3,86	26.10.2020				3,90	117.000	3,21	1,67
	Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		TRETRGY00018			20.000	3,83	14.12.2020				3,90	78.000	2,14	1,11
	Türk Telekomünikasyon A.Ş.		TRETTLK00013			10.355	6,82	16.04.2020				8,54	88.432	2,42	1,26
	Türk Telekomünikasyon A.Ş.		TRETTLK00013			781	7,58	10.06.2020				8,54	6.670	0,18	0,10
	Türk Telekomünikasyon A.Ş.		TRETTLK00013			3.864	6,97	15.09.2020				8,54	32.999	0,90	0,47
	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.		TRATUPRS91E8			1.500	86,45	11.11.2020				108,00	162.000	4,44	2,31
	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.		TREVKFB00019			15.000	5,27	23.06.2020				4,71	70.650	1,94	1,01
	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.		TREVKFB00019			25.000	4,50	11.11.2020				117.750	3,23	1,68	
	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.		TRAYKBNK91N6			19.683	2,42	10.06.2020				3,08	60.624	1,66	0,86
	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.		TRAYKBNK91N6			30.317	2,63	11.11.2020				3,08	93.376	2,56	1,33
	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.		TRAYKBNK91N6			20.000	2,96	23.11.2020				3,08	61.600	1,69	0,88
GRUP TOPLAMI						423.722							3.647.120	100,00	51,98
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B. 1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
FINANSMAN BONOSU															
	HSBC Bank A.Ş.	05.05.2021	TRFHSBCS2115			310.000	92,06	07.10.2020				94,15	291.858	8,84	4,16
	Vakıf Faktoring A.Ş.	25.01.2021	TRFVFASI2123			200.000	96,46	27.10.2020				99,04	198.085	6,00	2,82
	Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	14.01.2021	TRFYAKFI2116			300.000	96,84	26.10.2020				99,48	298.438	9,04	4,25
GRUP TOPLAMI						810.000							788.381	23,88	11,23
B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
DEVLET TAHVİLİ															
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.04.2021	TRT140421T13	0,00	0	500.000,00	94,77	20.11.2020				95,99	479.961	14,54	6,84
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.04.2021	TRT140421T13	0,00	0	500.000,00	94,85	26.11.2020				95,99	479.961	14,54	6,84
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.02.2021	TRT170221T12	5,35	2	500.000,00	101,17	30.10.2020				103,46	517.314	15,67	7,37
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.02.2021	TRT170221T12	5,35	2	500.000,00	102,26	02.12.2020				103,46	517.314	15,67	7,37
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	17.02.2021	TRT170221T12	5,35	2	500.000,00	102,88	16.12.2020				103,46	517.314	15,67	7,37
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRT260122T11	2,73	4	215,00	100,18	29.01.2020				103,00	221	0,01	0,00
GRUP TOPLAMI						2.500.215							2.512.085	76,10	35,79
C. DİĞER VARLIKLAR															
Vadeli Mevduat															
TL Vadeli Mevduat	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	04.01.2021	VADELİ/TL	17,40		70.133,00	70.000,00	31.12.2020				70.033	100,00	1,00	
GRUP TOPLAMI						70.133						70.033	100,00	1,00	
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ						3.804.070							7.017.618		100,00

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK 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

A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

B. HAZIR DEĞERLER (+)

- a) Kasa
b) Bankalar
c) Diğer Hazır Değerler

C.ALACAKLAR (+)

- a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

D. BORÇLAR (-)

- a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ

Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı

Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı

Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
31 Aralık 2021			31 Aralık 2020		
TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
29.237.856	100,00	99,91	7.017.618	100,00	89,00
87.462	100,00	0,30	7.396	100,00	0,09
--	--	--	--	--	--
87.462	100,00	0,30	7.396	100,00	0,09
--	--	--	--	--	--
7.148	100,00	0,02	879.004	100,00	11,15
--	--	0,00	866.700	98,60	10,99
7.148	100,00	0,02	12.304	1,40	0,16
--	--	--	--	--	--
69.002	100,00	0,24	19.348	100,00	0,25
--	--	--	--	--	--
20.879	30,26	0,07	5.195	26,85	0,07
--	--	0,00	--	--	--
--	--	0,00	--	--	--
--	--	0,00	--	--	--
48.123	69,74	0,16	14.153	73,15	0,18
29.263.464	100,00	100,00	7.884.670	100,00	100,00
1.500.000.000.000			1.500.000.000.000		
1.498.633.721.535			1.499.494.192.536		