

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dinamik 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 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 2022 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 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 DİNAMİK 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.															
GE OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EYF 30/12/2022 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU															
Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup Yüzdesi	Toplam Yüzdesi	Günlük Kur	Kur Maliyeti
	TRESDDT00013	0,00%	0	2.000,00	32	30.12.2022	0,00%	0	0	32	64.000,00	0,09%	0,06%	31.12.2004	32
	TREYLA00014	0,00%	0	420	17,445156	22.06.2022	0,00%	0	0	38,54	16.186,80	0,02%	0,02%	31.12.2004	17,445156
	TREYLA00014	0,00%	0	517	17,69	30.06.2022	0,00%	0	0	38,54	19.925,18	0,03%	0,02%	31.12.2004	17,69
	TREYLA00014	0,00%	0	997	18,29	04.07.2022	0,00%	0	0	38,54	38.424,38	0,05%	0,04%	31.12.2004	18,29
	TREYLA00014	0,00%	0	7.500,00	18,99	08.08.2022	0,00%	0	0	38,54	289.050,00	0,40%	0,28%	31.12.2004	18,99
	TREYLA00014	0,00%	0	5.000,00	18	25.08.2022	0,00%	0	0	38,54	192.700,00	0,27%	0,18%	31.12.2004	18
	TREYLA00014	0,00%	0	590	18,51	13.09.2022	0,00%	0	0	38,54	22.738,60	0,03%	0,02%	31.12.2004	18,51
	TREYLA00014	0,00%	0	578	28,08	17.10.2022	0,00%	0	0	38,54	22.276,12	0,03%	0,02%	31.12.2004	28,08
	TREYLA00014	0,00%	0	182	31,48	24.10.2022	0,00%	0	0	38,54	7.014,28	0,01%	0,01%	31.12.2004	31,48
	TREYLA00014	0,00%	0	611	30,827692	07.11.2022	0,00%	0	0	38,54	23.547,94	0,03%	0,02%	31.12.2004	30,827692
	TREYLA00014	0,00%	0	750	30,568027	14.11.2022	0,00%	0	0	38,54	28.905,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	30,568027
	TREYLA00014	0,00%	0	475	42,003747	12.12.2022	0,00%	0	0	38,54	18.306,50	0,03%	0,02%	31.12.2004	42,003747
	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	145.937,00	11,71	21.09.2022	0,00%	0	0	19,55	2.853.068,35	3,95%	2,72%	31.12.2004	11,71
	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	8.244,00	15,737313	24.10.2022	0,00%	0	0	19,55	161.170,20	0,22%	0,15%	31.12.2004	15,737313
	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	6.595,00	14,836937	07.11.2022	0,00%	0	0	19,55	128.932,25	0,18%	0,12%	31.12.2004	14,836937
	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	8.563,00	15,018072	14.11.2022	0,00%	0	0	19,55	167.406,65	0,23%	0,16%	31.12.2004	15,018072
	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	5.331,00	16,57	12.12.2022	0,00%	0	0	19,55	104.221,05	0,14%	0,10%	31.12.2004	16,57
	TREAFG00012	0,00%	0	500.443,00	3,7	14.11.2022	0,00%	0	0	5,28	2.642.339,04	3,65%	2,52%	31.12.2004	3,7
	TREAFG00012	0,00%	0	13.954,00	5,37	12.12.2022	0,00%	0	0	5,28	73.677,12	0,10%	0,07%	31.12.2004	5,37
	TREBIMM00018	0,00%	0	1.680,00	96,55	08.08.2022	0,00%	0	0	136,9	229.992,00	0,32%	0,22%	31.12.2004	96,55
	TREBIMM00018	0,00%	0	3.000,00	113,7	06.09.2022	0,00%	0	0	136,9	410.700,00	0,57%	0,39%	31.12.2004	113,7
	TREBIMM00018	0,00%	0	908	123,686344	13.09.2022	0,00%	0	0	136,9	124.305,20	0,17%	0,12%	31.12.2004	123,686344
	TREBIMM00018	0,00%	0	2.500,00	125,3	06.10.2022	0,00%	0	0	136,9	342.250,00	0,47%	0,33%	31.12.2004	125,3
	TREBIMM00018	0,00%	0	905	137	17.10.2022	0,00%	0	0	136,9	123.894,50	0,17%	0,12%	31.12.2004	137
	TREBIMM00018	0,00%	0	1.126,00	142,689343	24.10.2022	0,00%	0	0	136,9	154.149,40	0,21%	0,15%	31.12.2004	142,689343
	TREBIMM00018	0,00%	0	4.500,00	138,5	03.11.2022	0,00%	0	0	136,9	616.050,00	0,85%	0,59%	31.12.2004	138,5
	TREBIMM00018	0,00%	0	1.180,00	145,346441	07.11.2022	0,00%	0	0	136,9	161.542,00	0,22%	0,15%	31.12.2004	145,346441
	TREBIMM00018	0,00%	0	1.483,00	135,359946	14.11.2022	0,00%	0	0	136,9	203.022,70	0,28%	0,19%	31.12.2004	135,359946
	TREBIMM00018	0,00%	0	90	123,6	12.12.2022	0,00%	0	0	136,9	12.321,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	123,6
	TREBIMM00018	0,00%	0	2.500,00	137,2	23.12.2022	0,00%	0	0	136,9	342.250,00	0,47%	0,33%	31.12.2004	137,2
	TRECOLA00011	0,00%	0	1.681,00	143,6	13.10.2022	0,00%	0	0	204,4	343.596,40	0,48%	0,33%	31.12.2004	143,6
	TRECOLA00011	0,00%	0	69	160,6	17.10.2022	0,00%	0	0	204,4	14.103,60	0,02%	0,01%	31.12.2004	160,6
	TRECOLA00011	0,00%	0	86	167,873256	24.10.2022	0,00%	0	0	204,4	17.578,40	0,02%	0,02%	31.12.2004	167,873256
	TRECOLA00011	0,00%	0	70	171,817143	07.11.2022	0,00%	0	0	204,4	14.308,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	171,817143
	TRECOLA00011	0,00%	0	52	171,192308	14.11.2022	0,00%	0	0	204,4	10.628,80	0,01%	0,01%	31.12.2004	171,192308
	TRECOLA00011	0,00%	0	133	192,541353	12.12.2022	0,00%	0	0	204,4	27.185,20	0,04%	0,03%	31.12.2004	192,541353
	TREDOT000013	0,00%	0	4.321,00	151,788978	23.11.2022	0,00%	0	0	196	846.916,00	1,17%	0,81%	31.12.2004	151,788978
	TREDOT000013	0,00%	0	22	150	12.12.2022	0,00%	0	0	196	4.312,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	150
	TREDOT000013	0,00%	0	8.000,00	157,3962	16.12.2022	0,00%	0	0	196	1.568.000,00	2,17%	1,49%	31.12.2004	157,3962
	TRADHOL91Q8	0,00%	0	48.002,00	7,16	23.11.2022	0,00%	0	0	10,58	507.861,16	0,70%	0,48%	31.12.2004	7,16
	TRADHOL91Q8	0,00%	0	249	8,32	12.12.2022	0,00%	0	0	10,58	2.634,42	0,00%	0,00%	31.12.2004	8,32
	TRADHOL91Q8	0,00%	0	125.000,00	10,63	27.12.2022	0,00%	0	0	10,58	1.322.500,00	1,83%	1,26%	31.12.2004	10,63
	TREEGYO00017	0,00%	0	124.581,00	3,46	08.08.2022	0,00%	0	0	8,73	1.087.592,13	1,50%	1,04%	31.12.2004	3,46
	TREEGYO00017	0,00%	0	8.087,00	5,47	13.09.2022	0,00%	0	0	8,73	70.599,51	0,10%	0,07%	31.12.2004	5,47
	TREEGYO00017	0,00%	0	7.867,00	4,49	17.10.2022	0,00%	0	0	8,73	68.678,91	0,09%	0,07%	31.12.2004	4,49
	TREEGYO00017	0,00%	0	10.099,00	4,722528	24.10.2022	0,00%	0	0	8,73	88.164,27	0,12%	0,08%	31.12.2004	4,722528
	TREEGYO00017	0,00%	0	8.165,00	4,68	07.11.2022	0,00%	0	0	8,73	71.280,45	0,10%	0,07%	31.12.2004	4,68
	TREEGYO00017	0,00%	0	10.456,00	5,343958	14.11.2022	0,00%	0	0	8,73	91.280,88	0,13%	0,09%	31.12.2004	5,343958
	TREEGYO00017	0,00%	0	1.006,00	7,68	12.12.2022	0,00%	0	0	8,73	8.782,38	0,01%	0,01%	31.12.2004	7,68
	TRAOTSN91H6	0,00%	0	75	281,464865	27.07.2022	0,00%	0	0	524,5	39.337,50	0,05%	0,04%	31.12.2004	281,464865
	TRAOTSN91H6	0,00%	0	660	314,7	08.08.2022	0,00%	0	0	524,5	346.170,00	0,48%	0,33%	31.12.2004	314,7
	TRAOTSN91H6	0,00%	0	166	360,3	13.09.2022	0,00%	0	0	524,5	87.067,00	0,12%	0,08%	31.12.2004	360,3
	TRAOTSN91H6	0,00%	0	1.900,00	328,3	28.09.2022	0,00%	0	0	524,5	996.550,00	1,38%	0,95%	31.12.2004	328,3
	TRAOTSN91H6	0,00%	0	108	359,387037	17.10.2022	0,00%	0	0	524,5	56.646,00	0,08%	0,05%	31.12.2004	359,387037

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TRAOTOSN91H6	0,00%	0	134	364,669403	24.10.2022	0,00%	0	0	524,5	70.283,00	0,10%	0,07%	31.12.2004	364,669403
TRAOTOSN91H6	0,00%	0	88	363,1	07.11.2022	0,00%	0	0	524,5	46.156,00	0,06%	0,04%	31.12.2004	363,1
TRAOTOSN91H6	0,00%	0	85	375	14.11.2022	0,00%	0	0	524,5	44.582,50	0,06%	0,04%	31.12.2004	375
TRAOTOSN91H6	0,00%	0	16	431,8	12.12.2022	0,00%	0	0	524,5	8.392,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	431,8
TRAGARAN91N1	0,00%	0	49.275,00	24,88	15.11.2022	0,00%	0	0	30,04	1.480.221,00	2,05%	1,41%	31.12.2004	24,88
TRAGARAN91N1	0,00%	0	1.372,00	26,867638	12.12.2022	0,00%	0	0	30,04	41.214,88	0,06%	0,04%	31.12.2004	26,867638
TRAGARAN91N1	0,00%	0	65.000,00	28,38	16.12.2022	0,00%	0	0	30,04	1.952.600,00	2,70%	1,86%	31.12.2004	28,38
TREGWIN00014	0,00%	0	129	7,59	17.06.2022	0,00%	0	7	22,76	2.936,04	0,00%	0,00%	31.12.2004	7,59
TREGWIN00014	0,00%	0	1.628,00	8	20.06.2022	0,00%	0	0	22,76	37.053,28	0,05%	0,04%	31.12.2004	8
TREGWIN00014	0,00%	0	1.712,00	8	30.06.2022	0,00%	0	0	22,76	38.965,12	0,05%	0,04%	31.12.2004	8
TREGWIN00014	0,00%	0	3.419,00	8,28	04.07.2022	0,00%	0	0	22,76	77.816,44	0,11%	0,07%	31.12.2004	8,28
TREGWIN00014	0,00%	0	5.485,00	10,03	27.07.2022	0,00%	0	0	22,76	124.838,60	0,17%	0,12%	31.12.2004	10,03
TREGWIN00014	0,00%	0	25.000,00	11,36945	08.08.2022	0,00%	0	0	22,76	569.000,00	0,79%	0,54%	31.12.2004	11,36945
TREGWIN00014	0,00%	0	1.630,00	15,43	13.09.2022	0,00%	0	0	22,76	37.098,80	0,05%	0,04%	31.12.2004	15,43
TREGWIN00014	0,00%	0	1.511,00	19,16	17.10.2022	0,00%	0	0	22,76	34.390,36	0,05%	0,03%	31.12.2004	19,16
TREGWIN00014	0,00%	0	1.866,00	19,069416	24.10.2022	0,00%	0	0	22,76	42.470,16	0,06%	0,04%	31.12.2004	19,069416
TREGWIN00014	0,00%	0	1.599,00	20,632158	07.11.2022	0,00%	0	0	22,76	36.393,24	0,05%	0,03%	31.12.2004	20,632158
TREGWIN00014	0,00%	0	1.207,00	20,44	14.11.2022	0,00%	0	0	22,76	27.471,32	0,04%	0,03%	31.12.2004	20,44
TREGWIN00014	0,00%	0	1.253,00	24,693615	12.12.2022	0,00%	0	0	22,76	28.518,28	0,04%	0,03%	31.12.2004	24,693615
TREINDX00019	0,00%	0	27.434,00	11,5	13.10.2022	0,00%	0	0	20,92	573.919,28	0,79%	0,55%	31.12.2004	11,5
TREINDX00019	0,00%	0	2.116,00	12	17.10.2022	0,00%	0	0	20,92	44.266,72	0,06%	0,04%	31.12.2004	12
TREINDX00019	0,00%	0	2.625,00	13,417238	24.10.2022	0,00%	0	0	20,92	54.915,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	13,417238
TREINDX00019	0,00%	0	2.259,00	15,89317	07.11.2022	0,00%	0	0	20,92	47.258,28	0,07%	0,05%	31.12.2004	15,89317
TREINDX00019	0,00%	0	2.771,00	16,351696	14.11.2022	0,00%	0	0	20,92	57.969,32	0,08%	0,06%	31.12.2004	16,351696
TREINDX00019	0,00%	0	1.035,00	22,227575	12.12.2022	0,00%	0	0	20,92	21.652,20	0,03%	0,02%	31.12.2004	22,227575
TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1.043,00	37,3	30.06.2022	0,00%	0	0	83,7	87.299,10	0,12%	0,08%	31.12.2004	37,3
TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	3.457,00	37,1	04.07.2022	0,00%	0	0	83,7	289.350,90	0,40%	0,28%	31.12.2004	37,1
TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	4.995,00	36,14	27.07.2022	0,00%	0	0	83,7	418.081,50	0,58%	0,40%	31.12.2004	36,14
TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	5.000,00	46,832224	24.08.2022	0,00%	0	0	83,7	418.500,00	0,58%	0,40%	31.12.2004	46,832224
TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1.096,00	54,9	13.09.2022	0,00%	0	0	83,7	91.735,20	0,13%	0,09%	31.12.2004	54,9
TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	7.000,00	46,82	28.09.2022	0,00%	0	0	83,7	585.900,00	0,81%	0,56%	31.12.2004	46,82
TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	835	56,5	17.10.2022	0,00%	0	0	83,7	69.889,50	0,10%	0,07%	31.12.2004	56,5
TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1.044,00	57,312596	24.10.2022	0,00%	0	0	83,7	87.362,80	0,12%	0,08%	31.12.2004	57,312596
TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	886	60,938488	07.11.2022	0,00%	0	0	83,7	74.158,20	0,10%	0,07%	31.12.2004	60,938488
TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1.114,00	62,060189	14.11.2022	0,00%	0	0	83,7	93.241,80	0,13%	0,09%	31.12.2004	62,060189
TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	733	69,378035	12.12.2022	0,00%	0	0	83,7	61.352,10	0,08%	0,06%	31.12.2004	69,378035
TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	14.000,00	78,2	27.12.2022	0,00%	0	0	83,7	1.171.800,00	1,62%	1,12%	31.12.2004	78,2
TREKOZA00014	0,00%	0	10.360,00	34,12	03.11.2022	0,00%	0	0	53,6	555.296,00	0,77%	0,53%	31.12.2004	34,12
TREKOZA00014	0,00%	0	1.029,00	34,162915	07.11.2022	0,00%	0	0	53,6	55.154,40	0,06%	0,05%	31.12.2004	34,162915
TREKOZA00014	0,00%	0	1.247,00	36,934691	14.11.2022	0,00%	0	0	53,6	66.839,20	0,09%	0,06%	31.12.2004	36,934691
TREKOZA00014	0,00%	0	28.000,00	47,116364	06.12.2022	0,00%	0	0	53,6	1.500.800,00	2,08%	1,43%	31.12.2004	47,116364
TREKOZA00014	0,00%	0	289	52,85	12.12.2022	0,00%	0	0	53,6	15.490,40	0,02%	0,01%	31.12.2004	52,85
TRAKRDMR91G7	0,00%	0	76.021,00	11,19	08.08.2022	0,00%	0	0	17,99	1.367.617,79	1,89%	1,30%	31.12.2004	11,19
TRAKRDMR91G7	0,00%	0	4.074,00	15,5	13.09.2022	0,00%	0	0	17,99	73.291,26	0,10%	0,07%	31.12.2004	15,5
TRAKRDMR91G7	0,00%	0	3.779,00	12,69	17.10.2022	0,00%	0	0	17,99	67.984,21	0,09%	0,06%	31.12.2004	12,69
TRAKRDMR91G7	0,00%	0	3.120,00	13,203077	07.11.2022	0,00%	0	0	17,99	56.128,80	0,08%	0,05%	31.12.2004	13,203077
TRAKRDMR91G7	0,00%	0	2.292,00	12,99	14.11.2022	0,00%	0	0	17,99	41.233,08	0,06%	0,04%	31.12.2004	12,99
TRAKRDMR91G7	0,00%	0	2.477,00	16,882527	12.12.2022	0,00%	0	0	17,99	44.561,23	0,06%	0,04%	31.12.2004	16,882527
TREMAVİ00037	0,00%	0	3.384,00	54,65	18.07.2022	0,00%	0	0	132,2	447.364,80	0,62%	0,43%	31.12.2004	54,65
TREMAVİ00037	0,00%	0	2.014,00	59	27.07.2022	0,00%	0	0	132,2	266.250,80	0,37%	0,25%	31.12.2004	59
TREMAVİ00037	0,00%	0	1.000,00	68,45	08.08.2022	0,00%	0	0	132,2	132.200,00	0,18%	0,13%	31.12.2004	68,45
TREMAVİ00037	0,00%	0	378	74,1	13.09.2022	0,00%	0	0	132,2	49.971,60	0,07%	0,05%	31.12.2004	74,1
TREMAVİ00037	0,00%	0	4.500,00	80,8	06.10.2022	0,00%	0	0	132,2	594.900,00	0,82%	0,57%	31.12.2004	80,8
TREMAVİ00037	0,00%	0	467	83	17.10.2022	0,00%	0	0	132,2	61.737,40	0,09%	0,06%	31.12.2004	83
TREMAVİ00037	0,00%	0	579	87,911744	24.10.2022	0,00%	0	0	132,2	76.543,80	0,11%	0,07%	31.12.2004	87,911744
TREMAVİ00037	0,00%	0	2.000,00	91,55	03.11.2022	0,00%	0	0	132,2	264.400,00	0,37%	0,25%	31.12.2004	91,55
TREMAVİ00037	0,00%	0	556	92,653957	07.11.2022	0,00%	0	0	132,2	73.503,20	0,10%	0,07%	31.12.2004	92,653957
TREMAVİ00037	0,00%	0	680	90,790147	14.11.2022	0,00%	0	0	132,2	89.896,00	0,12%	0,09%	31.12.2004	90,790147

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TREMAVİ00037	0,00%	0	6.430,00	124,402799	12.12.2022	0,00%	0	0	132,2	850.046,00	1,18%	0,81%	31.12.2004	124,402799
TREMGTI00012	0,00%	0	3.180,00	59,15	08.08.2022	0,00%	0	0	146,5	465.870,00	0,64%	0,44%	31.12.2004	59,15
TREMGTI00012	0,00%	0	3.000,00	92	06.09.2022	0,00%	0	0	146,5	439.500,00	0,61%	0,42%	31.12.2004	92
TREMGTI00012	0,00%	0	517	94,602515	13.09.2022	0,00%	0	0	146,5	75.740,50	0,10%	0,07%	31.12.2004	94,602515
TREMGTI00012	0,00%	0	353	117	17.10.2022	0,00%	0	0	146,5	51.714,50	0,07%	0,05%	31.12.2004	117
TREMGTI00012	0,00%	0	442	124,525113	24.10.2022	0,00%	0	0	146,5	64.753,00	0,09%	0,06%	31.12.2004	124,525113
TREMGTI00012	0,00%	0	1.400,00	123,1	03.11.2022	0,00%	0	0	146,5	205.100,00	0,28%	0,20%	31.12.2004	123,1
TREMGTI00012	0,00%	0	418	138,93756	07.11.2022	0,00%	0	0	146,5	61.237,00	0,08%	0,06%	31.12.2004	138,93756
TREMGTI00012	0,00%	0	513	141,718908	14.11.2022	0,00%	0	0	146,5	75.154,50	0,10%	0,07%	31.12.2004	141,718908
TREMGTI00012	0,00%	0	326	131,03865	12.12.2022	0,00%	0	0	146,5	47.759,00	0,07%	0,05%	31.12.2004	131,03865
TREMGTI00012	0,00%	0	7.500,00	144,6	27.12.2022	0,00%	0	0	146,5	1.098.750,00	1,52%	1,05%	31.12.2004	144,6
TREQZAK00014	0,00%	0	3.252,00	9,514286	19.10.2022	0,00%	0	0	20,5	66.666,00	0,09%	0,06%	31.12.2004	9,514286
TREQZAK00014	0,00%	0	6.223,00	10,141466	24.10.2022	0,00%	0	0	20,5	127.571,50	0,18%	0,12%	31.12.2004	10,141466
TREQZAK00014	0,00%	0	5.507,00	11,716644	07.11.2022	0,00%	0	0	20,5	112.893,50	0,16%	0,11%	31.12.2004	11,716644
TREQZAK00014	0,00%	0	6.965,00	12,309233	14.11.2022	0,00%	0	0	20,5	142.782,50	0,20%	0,14%	31.12.2004	12,309233
TREQZAK00014	0,00%	0	3.743,00	20,180016	12.12.2022	0,00%	0	0	20,5	76.731,50	0,11%	0,07%	31.12.2004	20,180016
TREPGSUS	0,00%	0	164	166,5	27.07.2022	0,00%	0	0	480	78.720,00	0,11%	0,08%	31.12.2004	166,5
TREPGSUS	0,00%	0	2.000,00	175,4277	08.08.2022	0,00%	0	0	480	960.000,00	1,33%	0,92%	31.12.2004	175,4277
TREPGSUS	0,00%	0	1.000,00	205,2	24.08.2022	0,00%	0	0	480	480.000,00	0,66%	0,46%	31.12.2004	205,2
TREPGSUS	0,00%	0	3.000,00	205,9	25.08.2022	0,00%	0	0	480	1.440.000,00	1,99%	1,37%	31.12.2004	205,9
TREPGSUS	0,00%	0	1.000,00	219,7	06.09.2022	0,00%	0	0	480	480.000,00	0,66%	0,46%	31.12.2004	219,7
TREPGSUS	0,00%	0	328	254,5	13.09.2022	0,00%	0	0	480	157.440,00	0,22%	0,15%	31.12.2004	254,5
TREPGSUS	0,00%	0	306	316	17.10.2022	0,00%	0	0	480	146.880,00	0,20%	0,14%	31.12.2004	316
TREPGSUS	0,00%	0	381	333,096063	24.10.2022	0,00%	0	0	480	182.880,00	0,25%	0,17%	31.12.2004	333,096063
TREPGSUS	0,00%	0	317	354,42776	07.11.2022	0,00%	0	0	480	152.160,00	0,21%	0,15%	31.12.2004	354,42776
TREPGSUS	0,00%	0	389	368,459383	14.11.2022	0,00%	0	0	480	186.720,00	0,26%	0,18%	31.12.2004	368,459383
TRASAHOL91Q5	0,00%	0	7.572,00	28,68	06.10.2022	0,00%	0	0	45,08	341.345,76	0,47%	0,33%	31.12.2004	28,68
TRASAHOL91Q5	0,00%	0	2.158,00	31,32	17.10.2022	0,00%	0	0	45,08	97.282,64	0,13%	0,09%	31.12.2004	31,32
TRASAHOL91Q5	0,00%	0	2.701,00	33,728775	24.10.2022	0,00%	0	0	45,08	121.761,08	0,17%	0,12%	31.12.2004	33,728775
TRASAHOL91Q5	0,00%	0	41.000,00	33,34	03.11.2022	0,00%	0	0	45,08	1.848.280,00	2,56%	1,76%	31.12.2004	33,34
TRASAHOL91Q5	0,00%	0	3.846,00	34,57299	07.11.2022	0,00%	0	0	45,08	173.377,68	0,24%	0,17%	31.12.2004	34,57299
TRASAHOL91Q5	0,00%	0	2.824,00	36,04	14.11.2022	0,00%	0	0	45,08	127.305,92	0,18%	0,12%	31.12.2004	36,04
TRASAHOL91Q5	0,00%	0	3.068,00	40,231982	12.12.2022	0,00%	0	0	45,08	138.305,44	0,19%	0,13%	31.12.2004	40,231982
TRASAHOL91Q5	0,00%	0	40.000,00	39,38	16.12.2022	0,00%	0	0	45,08	1.803.200,00	2,49%	1,72%	31.12.2004	39,38
TRASISEW91Q3	0,00%	0	1.126,00	31,12	17.10.2022	0,00%	0	0	42,92	48.327,92	0,07%	0,05%	31.12.2004	31,12
TRASISEW91Q3	0,00%	0	2.740,00	32,129737	24.10.2022	0,00%	0	0	42,92	117.600,80	0,16%	0,11%	31.12.2004	32,129737
TRASISEW91Q3	0,00%	0	37.000,00	33,18	31.10.2022	0,00%	0	0	42,92	1.588.040,00	2,20%	1,51%	31.12.2004	33,18
TRASISEW91Q3	0,00%	0	7.000,00	32,82	03.11.2022	0,00%	0	0	42,92	300.440,00	0,42%	0,29%	31.12.2004	32,82
TRASISEW91Q3	0,00%	0	3.956,00	33,904621	07.11.2022	0,00%	0	0	42,92	169.791,52	0,23%	0,16%	31.12.2004	33,904621
TRASISEW91Q3	0,00%	0	608	39,76	12.12.2022	0,00%	0	0	42,92	26.095,36	0,04%	0,02%	31.12.2004	39,76
TRESOKM00022	0,00%	0	957	13,7	27.07.2022	0,00%	0	0	27,96	26.757,72	0,04%	0,03%	31.12.2004	13,7
TRESOKM00022	0,00%	0	25.000,00	16,51	25.08.2022	0,00%	0	0	27,96	899.000,00	0,97%	0,67%	31.12.2004	16,51
TRESOKM00022	0,00%	0	1.338,00	19,694395	13.09.2022	0,00%	0	0	27,96	37.410,48	0,05%	0,04%	31.12.2004	19,694395
TRESOKM00022	0,00%	0	1.115,00	23,56	17.10.2022	0,00%	0	0	27,96	31.175,40	0,04%	0,03%	31.12.2004	23,56
TRESOKM00022	0,00%	0	1.396,00	24,614842	24.10.2022	0,00%	0	0	27,96	39.032,16	0,05%	0,04%	31.12.2004	24,614842
TRESOKM00022	0,00%	0	3.365,00	24,16	03.11.2022	0,00%	0	0	27,96	94.085,40	0,13%	0,09%	31.12.2004	24,16
TRESOKM00022	0,00%	0	1.286,00	24,94	07.11.2022	0,00%	0	0	27,96	35.956,56	0,05%	0,03%	31.12.2004	24,94
TRESOKM00022	0,00%	0	1.579,00	24,231982	14.11.2022	0,00%	0	0	27,96	44.148,84	0,06%	0,04%	31.12.2004	24,231982
TRESOKM00022	0,00%	0	1.004,00	23,38	12.12.2022	0,00%	0	0	27,96	28.071,84	0,04%	0,03%	31.12.2004	23,38
TRATCELL91M1	0,00%	0	7.015,00	22,3	06.10.2022	0,00%	0	0	37,88	265.728,20	0,37%	0,25%	31.12.2004	22,3
TRATCELL91M1	0,00%	0	1.681,00	24,96	17.10.2022	0,00%	0	0	37,88	63.676,28	0,09%	0,06%	31.12.2004	24,96
TRATCELL91M1	0,00%	0	2.089,00	25,60494	24.10.2022	0,00%	0	0	37,88	79.131,32	0,11%	0,08%	31.12.2004	25,60494
TRATCELL91M1	0,00%	0	41.000,00	27,68	03.11.2022	0,00%	0	0	37,88	1.553.080,00	2,15%	1,48%	31.12.2004	27,68
TRATCELL91M1	0,00%	0	3.080,00	28,364617	07.11.2022	0,00%	0	0	37,88	116.670,40	0,16%	0,11%	31.12.2004	28,364617
TRATCELL91M1	0,00%	0	3.773,00	32,871911	14.11.2022	0,00%	0	0	37,88	142.921,24	0,20%	0,14%	31.12.2004	32,871911
TRATCELL91M1	0,00%	0	466	32,78	12.12.2022	0,00%	0	0	37,88	17.652,08	0,02%	0,02%	31.12.2004	32,78
TRETERA00013	0,00%	0	41.812,00	10	19.12.2022	0,00%	0	0	19,48	814.497,76	1,13%	0,78%	31.12.2004	10
TRATHYAO91M5	0,00%	0	2.116,00	49,64	04.07.2022	0,00%	0	0	140,9	298.144,40	0,41%	0,28%	31.12.2004	49,64

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	5.114,00	49,7 27.07.2022	0,00%	0	0	140,9	720.562,60	1,00%	0,69%	31.12.2004	49,7
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	15.000,00	74,3 06.09.2022	0,00%	0	0	140,9	2.113.500,00	2,92%	2,01%	31.12.2004	74,3
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.295,00	75,6 13.09.2022	0,00%	0	0	140,9	182.465,50	0,25%	0,17%	31.12.2004	75,6
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.500,00	69,65 28.09.2022	0,00%	0	0	140,9	493.150,00	0,68%	0,47%	31.12.2004	69,65
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.375,00	98,7 17.10.2022	0,00%	0	0	140,9	193.737,50	0,27%	0,18%	31.12.2004	98,7
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.721,00	98,562609 24.10.2022	0,00%	0	0	140,9	242.488,90	0,34%	0,23%	31.12.2004	98,562609
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.474,00	104,707734 07.11.2022	0,00%	0	0	140,9	207.686,60	0,29%	0,20%	31.12.2004	104,707734
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.806,00	109,640089 14.11.2022	0,00%	0	0	140,9	254.465,40	0,35%	0,24%	31.12.2004	109,640089
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.190,00	142,537479 12.12.2022	0,00%	0	0	140,9	167.671,00	0,23%	0,16%	31.12.2004	142,537479
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	12.074,00	92,854341 21.09.2022	0,00%	0	0	165,7	2.000.661,80	2,77%	1,91%	31.12.2004	92,854341
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	480	98,5 17.10.2022	0,00%	0	0	165,7	79.536,00	0,11%	0,08%	31.12.2004	98,5
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	6.000,00	100,9 03.11.2022	0,00%	0	0	165,7	994.200,00	1,38%	0,95%	31.12.2004	100,9
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	678	103,553982 07.11.2022	0,00%	0	0	165,7	112.344,60	0,16%	0,11%	31.12.2004	103,553982
TOASO.E	TRATOASO91H3	0,00%	0	535	142,723738 12.12.2022	0,00%	0	0	165,7	88.649,50	0,12%	0,08%	31.12.2004	142,723738
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	63.199,00	9,914945 17.10.2022	0,00%	0	0	19,3	1.219.740,70	1,69%	1,16%	31.12.2004	9,914945
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	3.580,00	11,464916 24.10.2022	0,00%	0	0	19,3	69.094,00	0,10%	0,07%	31.12.2004	11,464916
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	3.121,00	13,308158 07.11.2022	0,00%	0	0	19,3	60.235,30	0,08%	0,06%	31.12.2004	13,308158
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	3.910,00	13,768174 14.11.2022	0,00%	0	0	19,3	75.463,00	0,10%	0,07%	31.12.2004	13,768174
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	2.500,00	17,525008 12.12.2022	0,00%	0	0	19,3	48.250,00	0,07%	0,05%	31.12.2004	17,525008
TTKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	9.548,00	13,22 03.11.2022	0,00%	0	0	24,56	234.498,88	0,32%	0,22%	31.12.2004	13,22
TTKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	4.013,00	13,580768 07.11.2022	0,00%	0	0	24,56	98.559,28	0,14%	0,09%	31.12.2004	13,580768
TTKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	4.918,00	14,71599 14.11.2022	0,00%	0	0	24,56	120.786,08	0,17%	0,12%	31.12.2004	14,71599
TTKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	44.000,00	18,68 06.12.2022	0,00%	0	0	24,56	1.080.640,00	1,49%	1,03%	31.12.2004	18,68
TTKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	3.121,00	18,268744 12.12.2022	0,00%	0	0	24,56	76.651,76	0,11%	0,07%	31.12.2004	18,268744
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.643,00	233,8 18.07.2022	0,00%	0	0	529,9	870.625,70	1,20%	0,83%	31.12.2004	233,8
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	3.400,00	272,9 08.08.2022	0,00%	0	0	529,9	1.801.660,00	2,49%	1,72%	31.12.2004	272,9
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.000,00	336,1 06.09.2022	0,00%	0	0	529,9	529.900,00	0,73%	0,51%	31.12.2004	336,1
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	320	342,2 13.09.2022	0,00%	0	0	529,9	169.568,00	0,23%	0,16%	31.12.2004	342,2
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	900	296,1 28.09.2022	0,00%	0	0	529,9	476.910,00	0,66%	0,45%	31.12.2004	296,1
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	268	361,5 17.10.2022	0,00%	0	0	529,9	142.013,20	0,20%	0,14%	31.12.2004	361,5
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	333	385,82012 24.10.2022	0,00%	0	0	529,9	176.456,70	0,24%	0,17%	31.12.2004	385,82012
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	284	433,522887 07.11.2022	0,00%	0	0	529,9	150.491,60	0,21%	0,14%	31.12.2004	433,522887
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	357	429,60056 14.11.2022	0,00%	0	0	529,9	189.174,30	0,26%	0,18%	31.12.2004	429,60056
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	235	437,98766 12.12.2022	0,00%	0	0	529,9	124.526,50	0,17%	0,12%	31.12.2004	437,98766
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.600,00	458,5 14.12.2022	0,00%	0	0	529,9	847.840,00	1,17%	0,81%	31.12.2004	458,5
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	9.630,00	45,6 03.11.2022	0,00%	0	0	71,25	686.137,50	0,95%	0,65%	31.12.2004	45,6
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	374	45,971016 07.11.2022	0,00%	0	0	71,25	26.647,50	0,04%	0,03%	31.12.2004	45,971016
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	457	43,188009 14.11.2022	0,00%	0	0	71,25	32.561,25	0,05%	0,03%	31.12.2004	43,188009
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	20.289,00	65,939716 12.12.2022	0,00%	0	0	71,25	1.445.591,25	2,00%	1,38%	31.12.2004	65,939716
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	19.332,00	7 27.09.2022	0,00%	0	0	11,81	228.310,92	0,32%	0,22%	31.12.2004	7
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	118.000,00	8,09 06.10.2022	0,00%	0	0	11,81	1.393.580,00	1,93%	1,33%	31.12.2004	8,09
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	9.685,00	9,594825 24.10.2022	0,00%	0	0	11,81	114.379,85	0,16%	0,11%	31.12.2004	9,594825
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	8.326,00	9,401533 07.11.2022	0,00%	0	0	11,81	98.330,06	0,14%	0,09%	31.12.2004	9,401533
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	10.686,00	9,691847 14.11.2022	0,00%	0	0	11,81	126.201,66	0,17%	0,12%	31.12.2004	9,691847
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	6.860,00	11,313822 12.12.2022	0,00%	0	0	11,81	81.016,60	0,11%	0,08%	31.12.2004	11,313822
GRUP TOPLAMI				2.241.968,00						72.298.700,85	100,00%	68,92%		

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GRUP TOPLAMI					2.877.206,48							3.052.006,48	100,00%	2,91%						
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																				
KIYMETLİ MADEN																				
	ALT	ALT	0,00%	0	1.000	1.847,13	11.11.2021	0,00%	0	0	1.815,10	1.085.717,46	33,33%	1,03%	18,6983	9.9349	31.12.2006	1847,129951	1847,129951	1.847,13
	ALT	ALT	0,00%	0	2.000	1.816,93	07.02.2022	0,00%	0	0	1.815,10	2.171.434,92	66,67%	2,07%	18,6983	13.558	31.12.2006	1816,931235	1816,931235	1.816,93
TOPLAM					3.000,00							3.257.152,38	100,00%	3,10%						
GRUP TOPLAMI					3.000,00							3.257.152,38	100,00%	3,10%						
G. DİĞER VARLIKLAR																				
MEVDUAT																				
	HALKBANK	02.01.2023	VADELİ/TL	16,00%	2.549.045	2545696,78	30.12.2022	0,00%	0	0	0	2.547.928,13	38,16%	2,43%			31.12.2005			0
	VAKIFBANK	02.01.2023	VADELİ/TL	20,00%	3.020.112	3015155,43	30.12.2022	0,00%	0	0	0	3.018.458,81	45,21%	2,88%			31.12.2005			0
	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2023	VADELİ/TL	12,00%	1.111.095	1110000	30.12.2022	0,00%	0	0	0	1.110.729,74	16,63%	1,06%			31.12.2005			0
TOPLAM					6.680.251,19							6.677.116,68	73,98%	6,36%						
YATIRIM FONU																				
	TGB-GPA	TRYGAP000052	0,00%	0	146.232	5,06043	15.03.2022	0,00%	0	0	6,687978	977.996,40	41,65%	0,93%			15.03.2023			5,06043
	TGB-GUH	TRYGRAN00571	0,00%	0	19.059.451	0,070831	29.09.2022	0,00%	0	0	0,071891	1.370.202,99	58,35%	1,31%			31.12.2999			0,070831
TOPLAM					19.205.683,00							2.348.199,39	26,02%	2,24%						
GRUP TOPLAMI					25.885.934,19							9.025.316,07	100,00%	8,60%						
FON PORTFÖY DEĞERİ					47.178.108,67							104.905.941,19	0,00%	0,00%						

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

B. BORÇLANMA ARAÇLARI																		
B. 1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANIMA ARAÇLARI																		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																		
	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03.03.2023	TR5KCTF32311	30,03%	1	50.000	100 01.09.2021	0,00%	0	0	126.2840317	63.142,02	0,37%	0,06%	03.03.2023	100	100	100
	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	08.09.2023	TR5ORFYN92318	2,70%	4	560.000	100 10.09.2021	0,00%	0	0	100.6752682	563.781,50	3,26%	0,54%	08.09.2023	100	100	100
TOPLAM						610.000,00					626.923,52	39,79%	0,60%					
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONUSU																		
	VAKIF FAKTÖRİNG A.Ş.	11.01.2023	TR5VFA512313	0,00%	0	350.000	88,25 02.08.2022	0,00%	0	0	99,23138579	347.309,85	2,01%	0,33%	11.01.2023	88,25	88,25	88,25
	GARANTİ FİLO YÖNETİMİ	08.01.2024	TR5GFFH12419	33,90%	1	800.000	100 29.12.2022	0,00%	0	0	100,2338364	601.403,02	3,48%	0,57%	08.01.2024	100	100	100
TOPLAM						950.000,00					948.712,87	60,21%	0,90%					
ARA GRUP TOPLAMI						1.560.000,00					1.575.636,39	9,12%	1,50%					
B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANIMA ARAÇLARI																		
DEVLET TAHVİLİ																		
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	02.09.2026	TRT020926T17	8,45%	2	110.000	116,8035714 20.09.2022	0,00%	0	0	134,6951249	148.164,64	0,86%	0,14%	02.09.2026	116,2	116,8035714	116,8035714
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	9,00%	2	1.000.000	93,94423077 07.12.2022	0,00%	0	0	97,50745985	975.074,60	5,65%	0,93%	03.10.2029	91,175	93,94423077	93,94423077
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.04.2024	TRT170424T17	10,45%	2	2.000.000	106,909 21.09.2022	0,00%	0	0	118,7222358	2.374.444,72	13,75%	2,26%	17.04.2024	106,909	106,909	106,909
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.04.2024	TRT170424T17	10,45%	2	3.000.000	108,9164286 01.11.2022	0,00%	0	0	118,7222358	3.561.667,07	20,62%	3,40%	17.04.2024	108,17	108,9164286	108,9164286
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.04.2024	TRT170424T17	10,45%	2	500.000	118,4848901 20.12.2022	0,00%	0	0	118,7222358	593.611,18	3,44%	0,57%	17.04.2024	114,925	118,4848901	118,4848901
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.04.2024	TRT170424T17	10,45%	2	500.000	118,4598901 20.12.2022	0,00%	0	0	118,7222358	593.611,18	3,44%	0,57%	17.04.2024	114,9	118,4598901	118,4598901
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	25.01.2023	TRT250123T11	0,00%	0	5.000.000	98,9213508 16.12.2022	0,00%	0	0	99,34074162	4.967.037,08	28,76%	4,73%	25.01.2023	98,9213508	98,9213508	98,9213508
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	25.01.2023	TRT250123T11	0,00%	0	2.500.000	98,9213508 16.12.2022	0,00%	0	0	99,34074162	2.483.518,54	14,38%	2,37%	25.01.2023	98,9213508	98,9213508	98,9213508
TOPLAM						14.610.000,00					15.697.129,01	100,00%	14,96%					
ARA GRUP TOPLAMI						14.610.000,00					15.697.129,01	90,88%	14,96%					
GRUP TOPLAMI						16.170.000,00					17.272.765,40	100,00%	16,47%					
Ç.TÜREV ARAÇLAR																		
TÜREV TEMİNAT																		
		30.12.2022	VIOP-TL	0,00%	0	2.877.206	0 30.12.2022	0,00%	0	174.800,00	0	3.052.006,48	100,00%	2,91%	31.12.2005			0
TOPLAM						2.877.206,48					3.052.006,48	100,00%	2,91%					
VİOP KONTRATLAR																		
KISA																		
	VIOP-GRM	28.02.2023	F_XU0300223	0,00%	0	-55	6.074,70 28.12.2022	0,00%	0	10	6.263,50		0,00%	0,00%		6.074,70	6.074,70	-3.444.925,00
	VIOP-GRM	28.02.2023	F_XU0300223	0,00%	0	-250	6.332,93 30.12.2022	0,00%	0	10	6.263,50		0,00%	0,00%		6.332,93	6.332,93	-15.658.750,00
TOPLAM						0					0	0,00%	0,00%					
ARA GRUP TOPLAMI						0					0	0,00%	0,00%					

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)

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 A.PAY	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 %
	ENJSA.E		TRENSA00014			9.081	11,43	22.10.2021				12,88	116.963	0,70%	0,40%
	ENJSA.E		TRENSA00014			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		TRAEREG91G3			1.116	17,60	11.10.2021				28,16	31.427	0,19%	0,11%
	EREGL.E		TRAEREG91G3			5.955	17,64	15.10.2021				28,16	167.693	1,00%	0,57%
	EREGL.E		TRAEREG91G3			5.750	18,21	18.10.2021				28,16	161.920	0,97%	0,55%
	EREGL.E		TRAEREG91G3			10.850	23,48	24.11.2021				28,16	305.536	1,83%	1,05%
	EREGL.E		TRAEREG91G3			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%
	GENIL.E		TREGENI00024			10.375	14,07	01.12.2021				15,35	159.256	0,95%	0,54%

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)

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%
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	2.435	19,26	17.05.2021	28,38	69.105	0,41%	0,24%
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	4.690	18,60	31.05.2021	28,38	133.102	0,80%	0,46%
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	1.000	19,39	10.06.2021	28,38	28.380	0,17%	0,10%
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	2.926	19,55	11.06.2021	28,38	83.040	0,50%	0,28%
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	3.955	18,92	22.06.2021	28,38	112.243	0,67%	0,38%
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	1.170	18,66	29.06.2021	28,38	33.205	0,20%	0,11%
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	7.400	21,78	22.10.2021	28,38	210.012	1,26%	0,72%
KCHOL.E	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%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	5.799	7,69	11.06.2021	9,22	53.467	0,32%	0,18%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	5.250	7,53	15.06.2021	9,22	48.405	0,29%	0,17%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	2.489	6,71	29.06.2021	9,22	22.949	0,14%	0,08%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	10.200	7,84	29.07.2021	9,22	94.044	0,56%	0,32%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	3.750	7,81	31.08.2021	9,22	34.575	0,21%	0,12%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	20.400	6,96	15.10.2021	9,22	188.088	1,13%	0,64%
KRDMD.E	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	TREMAV100037	29	53,55	11.03.2021	69,7	2.021	0,01%	0,01%
MAVLE	TREMAV100037	58	47,48	05.04.2021	69,7	4.043	0,02%	0,01%
MAVLE	TREMAV100037	37	41,92	26.04.2021	69,7	2.579	0,02%	0,01%
MAVLE	TREMAV100037	44	42,82	28.04.2021	69,7	3.067	0,02%	0,01%
MAVLE	TREMAV100037	1.460	49,11	17.05.2021	69,7	101.762	0,61%	0,35%
MAVLE	TREMAV100037	1.400	57,10	16.06.2021	69,7	97.580	0,58%	0,33%
MAVLE	TREMAV100037	340	57,88	17.06.2021	69,7	23.698	0,14%	0,08%
MAVLE	TREMAV100037	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%
SAHOL.E	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	TRETAV100018	1.758	23,98	24.08.2021	32,7	57.487	0,34%	0,20%
TAVHLE	TRETAV100018	5.800	24,06	25.08.2021	32,7	126.876	0,76%	0,43%
TCELLE	TRATCELL91M1	3.795	15,73	13.07.2021	18,46	70.056	0,42%	0,24%
TCELLE	TRATCELL91M1	2.875	15,61	17.08.2021	18,46	53.073	0,32%	0,18%
TCELLE	TRATCELL91M1	3.000	16,09	24.08.2021	18,46	55.380	0,33%	0,19%
TCELLE	TRATCELL91M1	1.800	16,34	31.08.2021	18,46	33.228	0,20%	0,11%
TCELLE	TRATCELL91M1	3.000	15,49	22.09.2021	18,46	55.380	0,33%	0,19%
TCELLE	TRATCELL91M1	5.550	15,46	19.10.2021	18,46	102.453	0,61%	0,35%
TCELLE	TRATCELL91M1	1.500	16,82	04.11.2021	18,46	27.690	0,17%	0,09%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	201	13,14	14.07.2021	20,02	4.024	0,02%	0,01%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	29.000	12,85	26.08.2021	20,02	580.580	3,48%	1,99%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	5.400	12,68	17.09.2021	20,02	108.108	0,65%	0,37%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	3.810	14,10	22.10.2021	20,02	76.276	0,46%	0,26%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	7.900	18,45	01.12.2021	20,02	158.158	0,95%	0,54%
TKFEN.E	TRETKH000012	7.246	15,82	02.11.2021	20,24	146.659	0,88%	0,50%
TKFEN.E	TRETKH000012	7.605	18,60	24.11.2021	20,24	153.925	0,92%	0,53%
TKFEN.E	TRETKH000012	6.851	29,77	17.12.2021	20,24	138.664	0,83%	0,47%
TKFEN.E	TRETKH000012	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%

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)

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		
	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	08.09.2023	TRSORFN92318	4,65%	4	560.000	100,00	10.09.2021	106,0203574	53,010 1,53% 0,18%
									103,0801031	577,249 16,66% 1,97%
TOPLAM						610.000			630.259	31,28% 2,16%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU										
	FİNANS YATIRIM MENKUL A.Ş.	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	189,465 5,48% 0,65%
	TAM FAKTÖRİNG	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%

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)

C KİRA SERTİFİKALARI															
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA															
	TURKCELL SUPERONLINE İLETİŞİM	03.03.2022	TRDHVKA32228	4,73%	1	250.000	100,00	17.11.2021			101,9835554	254.959	7,36%	0,87%	
TOPLAM						250.000,00						254.959	100,00%	0,87%	
GRUP TOPLAMI						250.000,00						254.959	100,00%	0,87%	
E.AL TIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
	ALT		ALT	0,00%	0	1.000	1.847,13	11.11.2021			1.807,65	770.772	100,00%	2,64%	
TOPLAM						1.000,00						770.772	100,00%	2,64%	
GRUP TOPLAMI						1.000,00						770.772	100,00%	2,64%	
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
	BİST	03.01.2022	TRT140126T11	14,90%	0	2.002.449,32	245,94	31.12.2021	15,20%	0	813.220,00	246,046229	2.000.897	100,00%	6,84%
TOPLAM						2.002.449						2.000.897	24,11%	6,84%	
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
	TAKASBANK	03.01.2022	TBPP	16,55%	0	1.051.428	1.050.000,00	31.12.2021				1.050.552	100,00%	3,59%	
TOPLAM						1.051.428						1.050.552	12,66%	3,59%	
MEVDUAT															
	VAKIFBANK	03.01.2022	VADELİ/TL	16,40%		1.318.692	1.300.000,00	02.12.2021				1.317.515	25,10%	4,51%	
	HALKBANK	03.01.2022	VADELİ/TL	16,50%		1.318.805	1.300.000,00	02.12.2021				1.317.622	25,10%	4,51%	
	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.01.2022	VADELİ/TL	25,00%		751.541	750.000,00	31.12.2021				750.513	14,30%	2,57%	
	AKBANK	03.01.2022	VADELİ/TL	25,00%		751.541	750.000,00	31.12.2021				750.513	14,30%	2,57%	
	TEB	12.01.2022	VADELİ/TL	16,25%		1.118.120	1.100.000,00	06.12.2021				1.112.702	21,20%	3,81%	
TOPLAM						5.258.699						5.248.866	63,24%	17,95%	
GRUP TOPLAMI						8.312.577						8.300.315	100,00%	28,39%	
FON PORTFÖY DEĞERİ						13.126.957						29.237.856	0,00%	0,00%	

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

31 Aralık 2022 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 2022			31 Aralık 2021		
	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	104.905.941	-	100	29.237.856	100	100
B. HAZIR DEĞERLER	28.890	-	0	87.462	100	0,30
a) Kasa	-	-	-	--	--	--
b) Bankalar	-	-	-	87.462	100	0,30
c) Diğer Hazır Değerler	28.890	100	0	--	--	--
C.ALACAKLAR	17.433	-	0	7.148	100	0,02
a) Takastan Alacaklar Toplamı	-	-	-	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	17.433	100	0	7.148	100	0,02
D.DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-	-
E. BORÇLAR	393.529	-	0	69.002	100	0,24
a) Takasa Borçlar	-	-	-	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	71.971	18	0	20.879	30	0,07
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	--	--	-
d) İhtiyatlar	-	-	-	--	--	-
e) Krediler	-	-	-	--	--	-
g) Diğer Borçlar	321.558	82	0	48.123	70	0,16
FON TOPLAM DEĞERİ	104.558.736			29.263.464	100,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	1.500.000.000.000			1.500.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	1.498.025.131.647			1.498.633.721.535		