

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.
OKS Dengeli 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 Dengeli 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 Dengeli 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 Dengeli 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 DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Anlık 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	
														%	%
A.PAY	ENJSA.E		TREENSA00014			3.763	11,43	22.10.2021				12,88	48.467	0,66%	0,25%
	ENJSA.E		TREENSA00014			5.425	13,65	03.12.2021				12,88	69.874	0,95%	0,36%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6			29.497	5,42	22.10.2021				7,2	212.378	2,89%	1,11%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6			2.800	6,19	03.11.2021				7,2	20.160	0,27%	0,10%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6			1.860	6,34	04.11.2021				7,2	13.392	0,18%	0,07%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6			5.000	7,28	07.12.2021				7,2	36.000	0,49%	0,19%
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6			9.350	7,75	23.12.2021				7,2	67.320	0,92%	0,35%
	ALKIM.E		TRAALKIM91E0			2.383	16,03	07.10.2021				16,87	40.201	0,55%	0,21%
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5			375	40,78	18.11.2021				48,4	18.150	0,25%	0,09%
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5			5.000	49,92	17.12.2021				48,4	242.000	3,30%	1,26%
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5			2.200	49,50	20.12.2021				48,4	106.480	1,45%	0,55%
	ASELS.E		TRAASELS91H2			681	15,48	07.10.2021				20,88	14.219	0,19%	0,07%
	ASELS.E		TRAASELS91H2			1.750	17,08	08.11.2021				20,88	36.540	0,50%	0,19%
	ASELS.E		TRAASELS91H2			3.500	18,14	18.11.2021				20,88	73.080	1,00%	0,38%
	ASELS.E		TRAASELS91H2			2.700	21,76	01.12.2021				20,88	56.376	0,77%	0,29%
	ASELS.E		TRAASELS91H2			3.000	22,10	03.12.2021				20,88	62.640	0,85%	0,33%
	ASELS.E		TRAASELS91H2			4.000	24,80	17.12.2021				20,88	83.520	1,14%	0,43%
	ASELS.E		TRAASELS91H2			5.000	23,20	20.12.2021				20,88	104.400	1,42%	0,54%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			5	63,10	09.07.2021				61,3	307	0,00%	0,00%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			560	62,90	29.07.2021				61,3	34.328	0,47%	0,18%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			400	66,85	10.08.2021				61,3	24.520	0,33%	0,13%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			860	63,50	27.10.2021				61,3	52.718	0,72%	0,27%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			500	64,05	01.11.2021				61,3	30.650	0,42%	0,16%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			881	64,00	03.11.2021				61,3	54.005	0,74%	0,28%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			950	68,70	24.11.2021				61,3	58.235	0,79%	0,30%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			1.350	70,47	03.12.2021				61,3	82.755	1,13%	0,43%
	BIMAS.E		TREBIMM00018			2.200	66,90	22.12.2021				61,3	134.860	1,84%	0,70%
	CCOLA.E		TRECOLA00011			157	78,95	03.06.2021				88,55	13.902	0,19%	0,07%
	CCOLA.E		TRECOLA00011			180	85,80	24.08.2021				88,55	15.939	0,22%	0,08%
	CCOLA.E		TRECOLA00011			215	81,85	28.09.2021				88,55	19.038	0,26%	0,10%
	DOHOL.E		TRADOHOL91Q8			43.000	4,04	17.12.2021				2,75	118.250	1,61%	0,62%
	ENKALE		TREENKA00011			4.265	10,18	22.09.2021				15,06	64.231	0,87%	0,33%
	EREGL.E		TRAEREG91G3			1.477	18,21	18.10.2021				28,16	41.592	0,57%	0,22%
	EREGL.E		TRAEREG91G3			3.090	20,52	18.11.2021				28,16	87.014	1,19%	0,45%
	EREGL.E		TRAEREG91G3			4.950	23,48	24.11.2021				28,16	139.392	1,90%	0,73%
	EREGL.E		TRAEREG91G3			2.200	23,86	03.12.2021				28,16	61.952	0,84%	0,32%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1			57	7,88	17.05.2021				11,27	642	0,01%	0,00%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1			2.000	8,50	10.06.2021				11,27	22.540	0,31%	0,12%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1			4.300	8,37	30.07.2021				11,27	48.461	0,66%	0,25%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1			2.500	9,54	24.08.2021				11,27	28.175	0,38%	0,15%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1			3.700	9,43	09.09.2021				11,27	41.699	0,57%	0,22%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1			9.200	9,40	22.09.2021				11,27	103.684	1,41%	0,54%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1			2.500	9,05	29.09.2021				11,27	28.175	0,38%	0,15%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1			3.500	9,41	07.10.2021				11,27	39.445	0,54%	0,21%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1			4.600	9,13	20.10.2021				11,27	51.842	0,71%	0,27%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1			2.700	10,32	02.11.2021				11,27	30.429	0,41%	0,16%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1			7.220	10,24	03.11.2021				11,27	81.369	1,11%	0,42%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1			1.665	10,59	04.11.2021				11,27	18.765	0,26%	0,10%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1			6.500	11,67	03.12.2021				11,27	73.255	1,00%	0,38%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1			3.000	11,89	07.12.2021				11,27	33.810	0,46%	0,18%
	GARAN.E		TRAGARAN91N1			9.400	11,74	22.12.2021				11,27	105.938	1,44%	0,55%
	GENIL.E		TREGENL00024			4.154	14,07	01.12.2021				15,35	63.764	0,87%	0,33%
	GWIND.E		TREGWIN00014			10.614	3,68	08.09.2021				5,84	61.986	0,84%	0,32%
	ISMEN.E		TREISMD00011			507	15,26	31.08.2021				23,34	11.833	0,16%	0,06%

ISMEN.E	TREISMD00011	3.700	15,47	01.09.2021	23,34	86.358	1,18%	0,45%
ISMEN.E	TREISMD00011	2.135	13,95	18.10.2021	23,34	49.831	0,68%	0,26%
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	1.403	18,59	31.05.2021	28,38	39.817	0,54%	0,21%
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	465	19,39	10.06.2021	28,38	13.197	0,18%	0,07%
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	1.317	19,55	11.06.2021	28,38	37.376	0,51%	0,19%
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	1.825	18,91	22.06.2021	28,38	51.794	0,71%	0,27%
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	1.750	19,45	02.07.2021	28,38	49.665	0,68%	0,26%
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	3.550	21,78	22.10.2021	28,38	100.749	1,37%	0,52%
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	1.200	24,00	03.11.2021	28,38	34.056	0,46%	0,18%
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	1.525	30,90	03.12.2021	28,38	43.280	0,59%	0,23%
KORDS.E	TRAKORDS91B2	1.099	23,66	04.08.2021	31,5	34.619	0,47%	0,18%
KORDS.E	TRAKORDS91B2	1.711	23,92	12.08.2021	31,5	53.897	0,73%	0,28%
KORDS.E	TRAKORDS91B2	1.900	35,74	03.12.2021	31,5	59.850	0,82%	0,31%
KOZAA.E	TREKOZA00014	270	15,92	08.09.2021	18,02	4.865	0,07%	0,03%
KOZAA.E	TREKOZA00014	2.400	15,14	11.10.2021	18,02	43.248	0,59%	0,23%
KOZAA.E	TREKOZA00014	3.600	16,37	04.11.2021	18,02	64.872	0,88%	0,34%
KOZAL.E	TREKOAL00014	356	101,80	22.10.2021	115,7	41.189	0,56%	0,21%
KOZAL.E	TREKOAL00014	525	123,80	24.11.2021	115,7	60.743	0,83%	0,32%
KOZAL.E	TREKOAL00014	475	128,60	01.12.2021	115,7	54.958	0,75%	0,29%
KRDM.D	TRAKRDMR91G7	267	7,81	31.08.2021	9,22	2.462	0,03%	0,01%
KRDM.D	TRAKRDMR91G7	9.700	6,96	15.10.2021	9,22	89.434	1,22%	0,47%
KRDM.D	TRAKRDMR91G7	16.200	7,72	17.11.2021	9,22	149.364	2,03%	0,78%
KRDM.D	TRAKRDMR91G7	10.000	10,90	20.12.2021	9,22	92.200	1,26%	0,48%
LKMNH.E	TRELKMH00013	2.216	10,62	03.11.2021	13,17	29.185	0,40%	0,15%
MAVLE	TREMAVI00037	9	53,60	11.03.2021	69,7	627	0,01%	0,00%
MAVLE	TREMAVI00037	35	47,52	05.04.2021	69,7	2.440	0,03%	0,01%
MAVLE	TREMAVI00037	700	49,10	17.05.2021	69,7	48.790	0,66%	0,25%
MAVLE	TREMAVI00037	645	57,10	16.06.2021	69,7	44.957	0,61%	0,23%
MAVLE	TREMAVI00037	155	57,90	17.06.2021	69,7	10.804	0,15%	0,06%
MGROS.E	TREMGTI00012	592	34,32	22.10.2021	37,94	22.460	0,31%	0,12%
MGROS.E	TREMGTI00012	1.450	42,86	17.11.2021	37,94	55.013	0,75%	0,29%
MGROS.E	TREMGTI00012	1.400	42,76	01.12.2021	37,94	53.116	0,72%	0,28%
MGROS.E	TREMGTI00012	1.515	43,02	03.12.2021	37,94	57.479	0,78%	0,30%
PETKM.E	TRAPETKM91E0	2.052	6,11	07.10.2021	7,8	16.006	0,22%	0,08%
PETKM.E	TRAPETKM91E0	9.000	6,58	05.11.2021	7,8	70.200	0,96%	0,37%
PETKM.E	TRAPETKM91E0	19.450	7,98	01.12.2021	7,8	151.710	2,07%	0,79%
SISE.E	TRASISEW91Q3	10.071	10,32	17.11.2021	13,38	134.750	1,84%	0,70%
SISE.E	TRASISEW91Q3	4.450	13,15	01.12.2021	13,38	59.541	0,81%	0,31%
SISE.E	TRASISEW91Q3	6.500	15,50	20.12.2021	13,38	86.970	1,18%	0,45%
SOKM.E	TRESOKM00022	4.075	14,35	01.12.2021	12,71	51.793	0,71%	0,27%
TAVHL.E	TRETA VH00018	246	23,98	24.08.2021	32,7	8.044	0,11%	0,04%
TAVHL.E	TRETA VH00018	1.853	24,12	25.08.2021	32,7	60.593	0,83%	0,32%
TCELLE	TRATCELL91M1	13	15,73	13.07.2021	18,46	240	0,00%	0,00%
TCELLE	TRATCELL91M1	1.345	15,61	17.08.2021	18,46	24.829	0,34%	0,13%
TCELLE	TRATCELL91M1	1.800	16,14	24.08.2021	18,46	33.228	0,45%	0,17%
TCELLE	TRATCELL91M1	850	16,34	31.08.2021	18,46	15.691	0,21%	0,08%
TCELLE	TRATCELL91M1	1.385	15,50	22.09.2021	18,46	25.567	0,35%	0,13%
TCELLE	TRATCELL91M1	2.650	15,46	19.10.2021	18,46	48.919	0,67%	0,25%
TCELLE	TRATCELL91M1	700	16,83	04.11.2021	18,46	12.922	0,18%	0,07%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	10.682	12,85	26.08.2021	20,02	213.854	2,91%	1,11%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	2.600	12,68	17.09.2021	20,02	52.052	0,71%	0,27%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	1.820	14,10	22.10.2021	20,02	36.436	0,50%	0,19%
THYAO.E	TRATHYAO91M5	3.200	18,45	01.12.2021	20,02	64.064	0,87%	0,33%
TKFEN.E	TRETKHO00012	2.593	15,82	02.11.2021	20,24	52.482	0,71%	0,27%
TKFEN.E	TRETKHO00012	3.460	18,60	24.11.2021	20,24	70.030	0,95%	0,36%
TKFEN.E	TRETKHO00012	6.000	27,52	17.12.2021	20,24	121.440	1,65%	0,63%
TKFEN.E	TRETKHO00012	5.000	23,10	20.12.2021	20,24	101.200	1,38%	0,53%
TOASO.E	TRATOASO91H3	919	30,48	14.07.2021	75,7	69.568	0,95%	0,36%
TOASO.E	TRATOASO91H3	900	50,00	29.09.2021	75,7	68.130	0,93%	0,35%
TOASO.E	TRATOASO91H3	335	93,15	03.12.2021	75,7	25.360	0,35%	0,13%

	TOASO.E		TRATOASO91H3			1.400	76,94	20.12.2021				75,7	105.980	1,44%	0,55%
	TTKOM.E		TRETTLK00013			579	7,37	24.08.2021				9,63	5.576	0,08%	0,03%
	TTKOM.E		TRETTLK00013			6.500	7,24	07.09.2021				9,63	62.595	0,85%	0,33%
	TTKOM.E		TRETTLK00013			6.500	7,24	08.09.2021				9,63	62.595	0,85%	0,33%
	TTKOM.E		TRETTLK00013			7.300	9,90	23.12.2021				9,63	70.299	0,96%	0,37%
	TTRAK.E		TRETRK00010			600	199,50	01.12.2021				224	134.400	1,83%	0,70%
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8			129	100,40	25.08.2021				154,4	19.918	0,27%	0,10%
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8			135	101,60	31.08.2021				154,4	20.844	0,28%	0,11%
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8			560	102,60	01.09.2021				154,4	86.464	1,18%	0,45%
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8			220	101,90	09.09.2021				154,4	33.968	0,46%	0,18%
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8			400	112,20	29.09.2021				154,4	61.760	0,84%	0,32%
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8			600	141,10	03.11.2021				154,4	92.640	1,26%	0,48%
	VESBE.E		TREVEST00017			4.711	5,51	19.07.2021				7,88	37.126	0,51%	0,19%
	VESBE.E		TREVEST00017			3.537	5,49	03.08.2021				7,88	27.870	0,38%	0,15%
	VESBE.E		TREVEST00017			2.105	5,77	23.09.2021				7,88	16.589	0,23%	0,09%
	VESBE.E		TREVEST00017			3.368	5,95	22.10.2021				7,88	26.543	0,36%	0,14%
	VESBE.E		TREVEST00017			4.125	7,49	03.12.2021				7,88	32.504	0,44%	0,17%
GRUP TOPLAMI						456.450							7.340.683	100,00%	38,20%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B. 1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ															
	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03.03.2023	TRSKCTF32311	30,03%	1	125.000	100,00	01.09.2021				106,0203574	132.525	2,82%	0,69%
	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	08.09.2023	TRSORFN92318	4,65%	4	460.000	100,00	10.09.2021				103,0801031	474.168	10,08%	2,47%
TOPLAM						585.000							606.694	48,87%	3,16%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU															
	FİNANS YATIRIM MENKUL AŞ	18.01.2022	TRFFNYM12214	0,00%	0	400.000	93,52	08.09.2021				99,14078028	396.563	8,43%	2,06%
	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	19.09.2022	TRFKCTF92213	19,24%	1	180.000	100,00	22.09.2021				105,3696968	189.665	4,03%	0,99%
	TAM FAKTORİNG	03.03.2022	TRFTAMF32227	0,00%	0	50.000	90,01	02.09.2021				96,92872981	48.464	1,03%	0,25%
TOPLAM						630.000							634.693	51,13%	3,30%
ARA GRUP TOPLAMI						1.215.000							1.241.387	27,91%	6,46%
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	8,10%	1,98%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.10.2025	TRT011025T16	6,30%	2	500.000	85,32	16.11.2021				76,16286599	380.814	8,10%	1,98%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.08.2027	TRT110827T16	5,25%	2	500.000	74,05	04.11.2021				62,93369947	314.669	6,69%	1,64%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2022	TRT120122T17	4,75%	2	500.000	102,83	29.11.2021				104,1883669	520.942	11,08%	2,71%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2022	TRT120122T17	4,75%	2	500.000	102,83	29.11.2021				104,1883669	520.942	11,08%	2,71%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.01.2022	TRT120122T17	4,75%	2	500.000	102,87	30.11.2021				104,1883669	520.942	11,08%	2,71%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.06.2022	TRT150622T19	0,00%	0	500.000	90,24	25.10.2021				91,21879704	456.094	9,70%	2,37%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2022	TRT260122T11	4,74%	4	108.215	100,04	29.01.2020				102,6454455	111.078	2,36%	0,58%
TOPLAM						3.608.215							3.206.294	100,00%	16,69%
ARA GRUP TOPLAMI						3.608.215							3.206.294	72,09%	16,69%
GRUP TOPLAMI						4.823.215							4.447.681	100,00%	23,15%
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	5,42%	1,33%
TOPLAM						250.000							254.959	100,00%	1,33%
GRUP TOPLAMI						250.000							254.959	100,00%	1,33%
E.ALTIŖN 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%	4,01%
TOPLAM						1.000							770.772	100,00%	4,01%
GRUP TOPLAMI						1.000							770.772	100,00%	4,01%

G.DİĞER VARLIKLAR																
TERS REPO	BIST	03.01.2022	TRT080328T15	14,90%	0	1.001.225	65,39	31.12.2021	15,20%		1.529.385,00	65,41509	1.000.449	100,00%	5,21%	
TOPLAM						1.001.225							1.000.449	15,63%	5,21%	
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																
	TAKASBANK	06.01.2022	TBPP	19,30%	0	109.624	100.000,00	08.07.2021					109.368	9,77%	0,57%	
	TAKASBANK	02.03.2022	TBPP	17,00%	0	1.041.918	1.000.000,00	02.12.2021					1.009.582	90,23%	5,25%	
TOPLAM						1.151.541							1.118.950	17,48%	5,82%	
MEVDUAT																
	VAKIFBANK	03.01.2022	VADELİ/TL	16,40%		811.502	800.000,00	02.12.2021					810.779	18,93%	4,22%	
	HALKBANK	03.01.2022	VADELİ/TL	16,50%		811.573	800.000,00	02.12.2021					810.844	18,93%	4,22%	
	AKBANK	03.01.2022	VADELİ/TL	25,00%		901.849	900.000,00	31.12.2021					900.616	21,03%	4,69%	
	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.01.2022	VADELİ/TL	25,00%		901.849	900.000,00	31.12.2021					900.616	21,03%	4,69%	
	TEB	12.01.2022	VADELİ/TL	16,25%		864.002	850.000,00	06.12.2021					859.815	20,08%	4,47%	
TOPLAM						4.290.775							4.282.670	66,90%	22,29%	
GRUP TOPLAMI						6.443.541							6.402.069	100,00%	33,32%	
FON PORTFÖY DEĞERİ						11.974.206							19.216.164	0,00%	0,00%	

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÖKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

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

Sermaye Piyasası Aracı	Birimi	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer(1)	Birim Alış Fiyatı(2)	Satın Alış Tarihi(3)	İç Likonto Oranı	Borsa Sözleşme No(4)	Repo Teminat Tutarı(5)	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. PAY															
	Akbank T.A.Ş.		TRAAKBINK91N6			7.000	6,24	09.12.2020				6,93	48.510	2,84	1,01
	Akbank T.A.Ş.		TRAAKBINK91N6			8.000	6,31	11.12.2020				6,93	55.440	3,25	1,15
	Akbank T.A.Ş.		TRAAKBINK91N6			5.000	6,39	14.12.2020				6,93	34.650	2,03	0,72
	Akbank T.A.Ş.		TRAAKBINK91N6			5.000	6,50	22.12.2020				6,93	34.650	2,03	0,72
	Alarko Holding A.Ş.		TRALARKH1Q6			7.500	6,21	06.11.2020				6,64	64.800	3,79	1,35
	ARO Grup Hissesi Teknolojileri A.Ş.		TRARDYV00K23			1.000	41,13	16.12.2020				46,08	46.080	2,61	1,00
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRASELS91H2			2.500	18,09	22.12.2020				18,25	45.625	2,67	0,95
	Aygaz A.Ş.		TRAYGAZ91E1			2.644	14,26	22.12.2020				14,65	38.764	2,27	0,81
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			368	48,46	13.01.2020				75,50	27.784	1,63	0,58
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			307	48,58	04.02.2020				75,50	23.179	1,36	0,48
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			104	50,70	12.03.2020				75,50	7.852	0,46	0,16
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			76	66,07	12.08.2020				75,50	5.738	0,34	0,12
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			1.145	73,40	21.12.2020				75,50	86.448	5,06	1,80
	Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		TREEGY000017			30.000	2,16	18.12.2020				2,14	64.200	3,76	1,34
	Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		TRAREGL91G1			6.000	14,14	22.12.2020				14,93	89.500	5,26	1,87
	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.		TRAGARAN91N1			5.000	8,10	11.11.2020				10,37	51.850	3,04	1,08
	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.		TRAGARAN91N1			2.000	9,19	27.11.2020				10,37	20.740	1,21	0,43
	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.		TRAGARAN91N1			5.000	9,50	11.12.2020				10,37	51.850	3,04	1,08
	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.		TRAGARAN91N1			3.000	9,76	14.12.2020				10,37	31.110	1,82	0,65
	Hedtaş Ticaret T.A.Ş.		TRAHEKTS91E4			3.000	14,04	14.12.2020				19,07	57.210	3,35	1,19
	Indeks Bilgiyayın Sistemleri Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TREINDX00019			4.000	16,21	11.12.2020				19,13	76.520	4,48	1,59
	Türkiye İş Bankası A.Ş.		TRAIISCT91N2			1.000	5,05	12.08.2020				7,00	7.000	0,41	0,15
	Türkiye İş Bankası A.Ş.		TRAIISCT91N2			8.000	6,72	14.12.2020				7,00	56.000	3,28	1,17
	Koc Holding A.Ş.		TRAKCHOL91Q8			3.500	19,61	22.12.2020				21,12	73.920	4,33	1,54
	Koza Altın İşletmeleri A.Ş.		TRKOAL00014			661	61,16	12.03.2020				96,70	63.919	3,73	1,33
	Koza Altın İşletmeleri A.Ş.		TREKOAL00014			65	82,99	12.08.2020				96,70	6.286	0,36	0,13
	Migros Ticaret A.Ş.		TREMGOT00012			1.500	37,96	11.09.2020				42,80	64.200	3,76	1,34
	Pekim Petrolkimya Holding A.Ş.		TRAPETKM91E0			10.000	4,93	08.12.2020				4,98	49.800	2,92	1,04
	Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş.		TRASISFW91Q3			12.000	7,45	30.09.2020				7,31	87.720	5,14	1,83
	Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş.		TRASISFW91Q3			3.000	7,34	14.12.2020				7,31	21.930	1,28	0,46
	Türkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.		TRATCELL91M1			5.000	15,67	08.12.2020				16,10	80.500	4,71	1,68
	Türk Hava Yolları A.O		TRATHYAO91M5			2.000	12,20	11.12.2020				12,91	25.820	1,51	0,54
	Türk Hava Yolları A.O		TRATHYAO91M5			2.000	12,62	14.12.2020				12,91	25.820	1,51	0,54
	Tekfen Holding A.Ş.		TRETKH000012			3.000	17,13	28.12.2020				16,59	49.770	2,91	1,03
	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.		TRATSKBW91N0			25.000	1,92	21.12.2020				1,78	44.500	2,61	0,92
	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.		TRATUPRS91E8			800	103,50	14.12.2020				108,00	86.400	5,06	1,80
GRUP TOPLAMI						176.172							1.708.163	100,00	35,58
B. BORÇLARI ARAÇLARI															
B.1. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
Devlet Tahvil															
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	13.11.2030	TRT131130T14	5,85	2	500.000	93,68	16.12.2020				96,60	482.987	23,96	10,06
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRT260122T11	2,73	4	108.215	100,18	29.01.2020				103,00	111.461	5,53	2,32
ARA GRUP TOPLAMI						608.215							594.448	29,49	12,38
B.2. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
Finansman Bonosu															
	Alternatifbank A.Ş.	04.03.2021	TRFALNF32123			200.000	95,91	01.12.2020				97,25	194.504	9,65	4,05
	QNB Finans Faktoring A.Ş.	10.02.2021	TRFQNB122129			200.000	96,69	25.11.2020				96,01	196.026	9,72	4,08
	HSBC Bank A.Ş.	05.05.2021	TRFHSBC52115			220.000	92,06	07.10.2020				94,15	207.125	10,27	4,31
	Ticaret Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05.04.2021	TRFTCMD42128			240.000	95,13	28.12.2020				95,39	228.948	11,36	4,77
	Vakıf Faktoring A.Ş.	25.01.2021	TRFVFAS21223			100.000	96,46	27.10.2020				99,04	99.042	4,92	2,06
	Vakıf Faktoring A.Ş.	01.02.2021	TRFVFAS22114			200.000	96,61	13.11.2020				98,67	197.347	9,79	4,11
	Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	14.01.2021	TRFYAKF12116			300.000	96,84	26.10.2020				99,48	298.438	14,80	6,22
ARA GRUP TOPLAMI						1.460.000							1.421.430	70,51	29,60
GRUP TOPLAMI						2.068.215							2.015.878	100,00	41,98
C.VADELİ MEVDUAT															
TL Vadeli Mevduat															
	Fibabanka A.Ş.	22.01.2021	VADELİ/TL	17,85		233.596		21.12.2020					231.234	25,60	4,82
	İstanbulbank A.Ş.	25.01.2021	VADELİ/TL	17,85		216.429		22.12.2020					213.930	23,68	4,46
	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O	29.01.2021	VADELİ/TL	18,50		248.082		28.12.2020					244.618	27,07	5,08
	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	02.02.2021	VADELİ/TL	19,25		217.218		31.12.2020					213.615	23,65	4,45
GRUP TOPLAMI						915.325							903.397	100,00	18,81
D.BORSA PARA PİYASASI															
	Takasbank	04.01.2021	TBPP	17,70		174.338	174.000	31.12.2020					174.080	100,00	3,63
GRUP TOPLAMI						174.338							174.080	100,00	3,63
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ						3.334.050							4.801.518		100,00

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2021 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2021			Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2020		
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	19.216.164	100,00	100,27	4.801.518	100,00	90,17
B. HAZİR DEĞERLER (+)	26.259	100,00	0,14	9.486	100,00	0,18
a) Kasa	--	--	--	--	--	--
b) Bankalar	26.259	100,00	0,14	9.486	100,00	0,18
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--	--	--	--
C.ALACAKLAR (+)	10.632	100,00	0,06	526.695	100,00	9,89
a) Takastan Alacaklar	--	--	0,00	513.477	97,00	9,64
b) Diğer Alacaklar	10.632	100,00	0,06	13.218	3,00	0,25
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	--	--	--	--	--	--
D. BORÇLAR (-)	88.081	100,00	0,46	12.601	100,00	0,24
a) Takasa Borçlar	--	--	--	--	--	--
b) Yönetim Ücreti	13.559	15,39	0,07	3.564	28,00	0,07
c) Ödenecek Vergi	--	--	--	--	--	--
ç) İhtiyatlar	--	--	--	--	--	--
d) Krediler	--	--	--	--	--	--
e) Diğer Borçlar	74.522	84,61	0,39	9.037	72,00	0,17
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	19.164.974	100,00	100,00	5.325.098	100,00	100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	1.500.000.000.000			1.500.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Pay	1.499.053.576.573			1.499.654.893.931		