

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

1 Ocak- 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Fiyat Rapor



**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 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 2022 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 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 DENGELİ 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 DENGELİ DEĞİŞKEN EYF 30/12/2022 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																
Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup Yüzdesi	Toplam Yüzdesi	Vergi S. Erme Tarihi
A.PAY																
SDTTR.E	TRESDTTOC			0,00%	0	2.000,00	32	30.12.2022	0,00%	0	0	32	64.000,00	0,21%	0,12%	31.12.2004
YYLGD.E	TREYLLAOC			0,00%	0	1.705,00	18,98	08.08.2022	0,00%	0	0	38,54	65.710,70	0,22%	0,13%	31.12.2004
YYLGD.E	TREYLLAOC			0,00%	0	380	18.527684	13.09.2022	0,00%	0	0	38,54	14.645,20	0,05%	0,03%	31.12.2004
YYLGD.E	TREYLLAOC			0,00%	0	851	28,06	17.10.2022	0,00%	0	0	38,54	32.797,54	0,11%	0,06%	31.12.2004
YYLGD.E	TREYLLAOC			0,00%	0	115	33,74	24.10.2022	0,00%	0	0	38,54	4.432,10	0,01%	0,01%	31.12.2004
YYLGD.E	TREYLLAOC			0,00%	0	344	30,48	02.11.2022	0,00%	0	0	38,54	13.257,76	0,04%	0,03%	31.12.2004
YYLGD.E	TREYLLAOC			0,00%	0	293	30,770102	07.11.2022	0,00%	0	0	38,54	11.292,22	0,04%	0,02%	31.12.2004
YYLGD.E	TREYLLAOC			0,00%	0	484	30,720083	14.11.2022	0,00%	0	0	38,54	18.653,36	0,06%	0,04%	31.12.2004
YYLGD.E	TREYLLAOC			0,00%	0	162	42,24	12.12.2022	0,00%	0	0	38,54	6.243,48	0,02%	0,01%	31.12.2004
AKBNK.E	TRAAKBNK			0,00%	0	31.183,00	11,6	21.09.2022	0,00%	0	0	19,55	609.627,65	2,04%	1,18%	31.12.2004
AKBNK.E	TRAAKBNK			0,00%	0	10.818,00	15,710488	24.10.2022	0,00%	0	0	19,55	211.491,90	0,71%	0,41%	31.12.2004
AKBNK.E	TRAAKBNK			0,00%	0	5.542,00	14,59	02.11.2022	0,00%	0	0	19,55	108.346,10	0,36%	0,21%	31.12.2004
AKBNK.E	TRAAKBNK			0,00%	0	975	14,86	07.11.2022	0,00%	0	0	19,55	19.061,25	0,06%	0,04%	31.12.2004
AKBNK.E	TRAAKBNK			0,00%	0	8.090,00	14,990534	14.11.2022	0,00%	0	0	19,55	158.159,50	0,53%	0,31%	31.12.2004
AKBNK.E	TRAAKBNK			0,00%	0	2.192,00	16,59	12.12.2022	0,00%	0	0	19,55	42.853,60	0,14%	0,08%	31.12.2004
AKBNK.E	TRAAKBNK			0,00%	0	10.000,00	19,87	20.12.2022	0,00%	0	0	19,55	195.500,00	0,65%	0,38%	31.12.2004
AKFGY.E	TREAKFGOI			0,00%	0	228.896,00	3,7	14.11.2022	0,00%	0	0	5,28	1.208.570,88	4,05%	2,33%	31.12.2004
AKFGY.E	TREAKFGOI			0,00%	0	8.880,00	5,37	12.12.2022	0,00%	0	0	5,28	46.886,40	0,16%	0,09%	31.12.2004
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	884	142,800356	24.10.2022	0,00%	0	0	136,9	121.019,60	0,41%	0,23%	31.12.2004
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	859	138,8	02.11.2022	0,00%	0	0	136,9	117.597,10	0,39%	0,23%	31.12.2004
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	1.600,00	139,5	03.11.2022	0,00%	0	0	136,9	219.040,00	0,73%	0,42%	31.12.2004
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	819	144,956044	07.11.2022	0,00%	0	0	136,9	112.121,10	0,38%	0,22%	31.12.2004
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	1.609,00	135,432194	14.11.2022	0,00%	0	0	136,9	220.272,10	0,74%	0,42%	31.12.2004
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	223	123,7	12.12.2022	0,00%	0	0	136,9	30.528,70	0,10%	0,06%	31.12.2004
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	1.500,00	137,2	23.12.2022	0,00%	0	0	136,9	205.350,00	0,69%	0,40%	31.12.2004
CCOLA.E	TRECOLAOI			0,00%	0	362	160,594624	17.10.2022	0,00%	0	0	204,4	73.992,80	0,25%	0,14%	31.12.2004
CCOLA.E	TRECOLAOI			0,00%	0	333	167,878378	24.10.2022	0,00%	0	0	204,4	68.065,20	0,23%	0,13%	31.12.2004
CCOLA.E	TRECOLAOI			0,00%	0	170	170,7	02.11.2022	0,00%	0	0	204,4	34.748,00	0,12%	0,07%	31.12.2004
CCOLA.E	TRECOLAOI			0,00%	0	87	171,790805	07.11.2022	0,00%	0	0	204,4	17.782,80	0,06%	0,03%	31.12.2004
CCOLA.E	TRECOLAOI			0,00%	0	119	171,858824	14.11.2022	0,00%	0	0	204,4	24.323,60	0,08%	0,05%	31.12.2004
CCOLA.E	TRECOLAOI			0,00%	0	204	193,018627	12.12.2022	0,00%	0	0	204,4	41.697,60	0,14%	0,08%	31.12.2004
CCOLA.E	TRECOLAOI			0,00%	0	3.000,00	195,4545	13.12.2022	0,00%	0	0	204,4	613.200,00	2,05%	1,18%	31.12.2004
DOAS.E	TREDOTOC			0,00%	0	2.886,00	152,4	23.11.2022	0,00%	0	0	196	565.656,00	1,90%	1,09%	31.12.2004
DOAS.E	TREDOTOC			0,00%	0	112	150	12.12.2022	0,00%	0	0	196	21.952,00	0,07%	0,04%	31.12.2004
DOAS.E	TREDOTOC			0,00%	0	1.000,00	170,5	23.12.2022	0,00%	0	0	196	196.000,00	0,66%	0,38%	31.12.2004
DOHOL.E	TRADOHOI			0,00%	0	26.936,00	6,56	17.11.2022	0,00%	0	0	10,58	284.982,88	0,95%	0,55%	31.12.2004
DOHOL.E	TRADOHOI			0,00%	0	50.000,00	7,15	23.11.2022	0,00%	0	0	10,58	529.000,00	1,77%	1,02%	31.12.2004
DOHOL.E	TRADOHOI			0,00%	0	2.986,00	8,32	12.12.2022	0,00%	0	0	10,58	31.591,88	0,11%	0,06%	31.12.2004
DOHOL.E	TRADOHOI			0,00%	0	30.000,00	10,02	21.12.2022	0,00%	0	0	10,58	317.400,00	1,06%	0,61%	31.12.2004
EKGYO.E	TREEGYOO			0,00%	0	5.706,00	3,87	25.08.2022	0,00%	0	0	8,73	49.813,38	0,17%	0,10%	31.12.2004
EKGYO.E	TREEGYOO			0,00%	0	7.387,00	5,466909	13.09.2022	0,00%	0	0	8,73	64.488,51	0,22%	0,12%	31.12.2004
EKGYO.E	TREEGYOO			0,00%	0	16.353,00	4,48526	17.10.2022	0,00%	0	0	8,73	142.761,69	0,48%	0,28%	31.12.2004
EKGYO.E	TREEGYOO			0,00%	0	15.257,00	4,711653	24.10.2022	0,00%	0	0	8,73	133.193,61	0,45%	0,26%	31.12.2004
EKGYO.E	TREEGYOO			0,00%	0	7.588,00	4,56	02.11.2022	0,00%	0	0	8,73	66.243,24	0,22%	0,13%	31.12.2004
EKGYO.E	TREEGYOO			0,00%	0	6.391,00	4,67419	07.11.2022	0,00%	0	0	8,73	55.793,43	0,19%	0,11%	31.12.2004
EKGYO.E	TREEGYOO			0,00%	0	12.513,00	5,343791	14.11.2022	0,00%	0	0	8,73	109.238,49	0,37%	0,21%	31.12.2004
EKGYO.E	TREEGYOO			0,00%	0	2.767,00	7,68	12.12.2022	0,00%	0	0	8,73	24.155,91	0,08%	0,05%	31.12.2004
FROTO.E	TRAOTOSN			0,00%	0	115	360,135632	13.09.2022	0,00%	0	0	524,5	60.317,50	0,20%	0,12%	31.12.2004

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	115	360,135632	13.09.2022	0,00%	0	0	524,5	60.317,50	0,20%	0,12%	31.12.2004	360,135632
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	257	359	17.10.2022	0,00%	0	0	524,5	134.796,50	0,45%	0,26%	31.12.2004	359
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	230	366,728696	24.10.2022	0,00%	0	0	524,5	120.635,00	0,40%	0,23%	31.12.2004	366,728696
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	117	368,5	02.11.2022	0,00%	0	0	524,5	61.366,50	0,21%	0,12%	31.12.2004	368,5
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	71	363,21831	07.11.2022	0,00%	0	0	524,5	37.239,50	0,12%	0,07%	31.12.2004	363,21831
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	81	374,9	14.11.2022	0,00%	0	0	524,5	42.484,50	0,14%	0,08%	31.12.2004	374,9
FROTO.E	TRAOTOSN	0,00%	0	33	432,1	12.12.2022	0,00%	0	0	524,5	17.308,50	0,06%	0,03%	31.12.2004	432,1
GARAN.E	TRAGARAN	0,00%	0	20.197,00	24,88	15.11.2022	0,00%	0	0	30,04	606.717,88	2,03%	1,17%	31.12.2004	24,88
GARAN.E	TRAGARAN	0,00%	0	784	26,88	12.12.2022	0,00%	0	0	30,04	23.551,36	0,08%	0,05%	31.12.2004	26,88
GARAN.E	TRAGARAN	0,00%	0	20.000,00	30,12	20.12.2022	0,00%	0	0	30,04	600.800,00	2,01%	1,16%	31.12.2004	30,12
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	3.908,00	11,35	08.08.2022	0,00%	0	0	22,76	88.946,08	0,30%	0,17%	31.12.2004	11,35
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	1.550,00	13,14	25.08.2022	0,00%	0	0	22,76	35.278,00	0,12%	0,07%	31.12.2004	13,14
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	1.467,00	15,398589	13.09.2022	0,00%	0	0	22,76	33.388,92	0,11%	0,06%	31.12.2004	15,398589
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	3.241,00	19,154218	17.10.2022	0,00%	0	0	22,76	73.765,16	0,25%	0,14%	31.12.2004	19,154218
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	2.889,00	19,003506	24.10.2022	0,00%	0	0	22,76	65.753,64	0,22%	0,13%	31.12.2004	19,003506
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	1.477,00	20,6	02.11.2022	0,00%	0	0	22,76	33.616,52	0,11%	0,06%	31.12.2004	20,6
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	1.258,00	20,621304	07.11.2022	0,00%	0	0	22,76	28.632,08	0,10%	0,06%	31.12.2004	20,621304
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	2.624,00	20,610518	14.11.2022	0,00%	0	0	22,76	59.722,24	0,20%	0,12%	31.12.2004	20,610518
GWIND.E	TREGWINO	0,00%	0	715	24,8	12.12.2022	0,00%	0	0	22,76	16.273,40	0,05%	0,03%	31.12.2004	24,8
INDES.E	TREINDXOC	0,00%	0	567	12,02	17.10.2022	0,00%	0	0	20,92	11.861,64	0,04%	0,02%	31.12.2004	12,02
INDES.E	TREINDXOC	0,00%	0	4.779,00	13,497303	24.10.2022	0,00%	0	0	20,92	99.976,68	0,33%	0,19%	31.12.2004	13,497303
INDES.E	TREINDXOC	0,00%	0	2.413,00	14,29	02.11.2022	0,00%	0	0	20,92	50.479,96	0,17%	0,10%	31.12.2004	14,29
INDES.E	TREINDXOC	0,00%	0	2.694,00	15,871578	07.11.2022	0,00%	0	0	20,92	56.358,48	0,19%	0,11%	31.12.2004	15,871578
INDES.E	TREINDXOC	0,00%	0	3.714,00	16,402181	14.11.2022	0,00%	0	0	20,92	77.696,88	0,26%	0,15%	31.12.2004	16,402181
INDES.E	TREINDXOC	0,00%	0	546	22,36	12.12.2022	0,00%	0	0	20,92	11.422,32	0,04%	0,02%	31.12.2004	22,36
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	3.745,00	46,792389	28.09.2022	0,00%	0	0	83,7	313.456,50	1,05%	0,60%	31.12.2004	46,792389
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	1.804,00	56,5	17.10.2022	0,00%	0	0	83,7	150.994,80	0,51%	0,29%	31.12.2004	56,5
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	1.644,00	57,307908	24.10.2022	0,00%	0	0	83,7	137.602,80	0,46%	0,27%	31.12.2004	57,307908
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	818	56,65	02.11.2022	0,00%	0	0	83,7	68.466,60	0,23%	0,13%	31.12.2004	56,65
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	662	60,977795	07.11.2022	0,00%	0	0	83,7	55.409,40	0,19%	0,11%	31.12.2004	60,977795
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	1.060,00	62,140566	14.11.2022	0,00%	0	0	83,7	88.722,00	0,30%	0,17%	31.12.2004	62,140566
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	378	69,5	12.12.2022	0,00%	0	0	83,7	31.638,60	0,11%	0,06%	31.12.2004	69,5
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	8.000,00	76,9	23.12.2022	0,00%	0	0	83,7	669.600,00	2,24%	1,29%	31.12.2004	76,9
KOZAA.E	TREKOZAO	0,00%	0	7.908,00	37,12	15.11.2022	0,00%	0	0	53,6	423.868,80	1,42%	0,82%	31.12.2004	37,12
KOZAA.E	TREKOZAO	0,00%	0	7.000,00	47,2	06.12.2022	0,00%	0	0	53,6	375.200,00	1,26%	0,72%	31.12.2004	47,2
KOZAA.E	TREKOZAO	0,00%	0	578	52,8	12.12.2022	0,00%	0	0	53,6	30.980,80	0,10%	0,06%	31.12.2004	52,8
KRDMD.E	TRAKRDMF	0,00%	0	3.036,00	10,59	28.07.2022	0,00%	0	0	17,99	54.617,64	0,18%	0,11%	31.12.2004	10,59
KRDMD.E	TRAKRDMF	0,00%	0	7.400,00	11,14	08.08.2022	0,00%	0	0	17,99	133.126,00	0,45%	0,26%	31.12.2004	11,14
KRDMD.E	TRAKRDMF	0,00%	0	4.025,00	12,02	25.08.2022	0,00%	0	0	17,99	72.409,75	0,24%	0,14%	31.12.2004	12,02
KRDMD.E	TRAKRDMF	0,00%	0	3.809,00	15,484295	13.09.2022	0,00%	0	0	17,99	68.523,91	0,23%	0,13%	31.12.2004	15,484295
KRDMD.E	TRAKRDMF	0,00%	0	8.419,00	12,694225	17.10.2022	0,00%	0	0	17,99	151.457,81	0,51%	0,29%	31.12.2004	12,694225
KRDMD.E	TRAKRDMF	0,00%	0	1.140,00	12,58	24.10.2022	0,00%	0	0	17,99	20.508,60	0,07%	0,04%	31.12.2004	12,58
KRDMD.E	TRAKRDMF	0,00%	0	3.400,00	12,14	02.11.2022	0,00%	0	0	17,99	61.166,00	0,20%	0,12%	31.12.2004	12,14
KRDMD.E	TRAKRDMF	0,00%	0	2.890,00	13,173609	07.11.2022	0,00%	0	0	17,99	51.991,10	0,17%	0,10%	31.12.2004	13,173609
KRDMD.E	TRAKRDMF	0,00%	0	1.938,00	13,033653	14.11.2022	0,00%	0	0	17,99	34.864,62	0,12%	0,07%	31.12.2004	13,033653
KRDMD.E	TRAKRDMF	0,00%	0	1.402,00	16,93	12.12.2022	0,00%	0	0	17,99	25.221,98	0,08%	0,05%	31.12.2004	16,93
MAVI.E	TREMAVIO	0,00%	0	329	74,137822	13.09.2022	0,00%	0	0	132,2	43.493,80	0,15%	0,08%	31.12.2004	74,137822
MAVI.E	TREMAVIO	0,00%	0	781	83,04475	17.10.2022	0,00%	0	0	132,2	103.248,20	0,35%	0,20%	31.12.2004	83,04475
MAVI.E	TREMAVIO	0,00%	0	699	87,940773	24.10.2022	0,00%	0	0	132,2	92.407,80	0,31%	0,18%	31.12.2004	87,940773
MAVI.E	TREMAVIO	0,00%	0	356	90	02.11.2022	0,00%	0	0	132,2	47.063,20	0,16%	0,09%	31.12.2004	90
MAVI.E	TREMAVIO	0,00%	0	2.000,00	91,95	03.11.2022	0,00%	0	0	132,2	264.400,00	0,89%	0,51%	31.12.2004	91,95
MAVI.E	TREMAVIO	0,00%	0	418	92,880263	07.11.2022	0,00%	0	0	132,2	55.259,60	0,19%	0,11%	31.12.2004	92,880263

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

MAVİ.E	TREMAVİDİ	0,00%	0	763	90,922936	14.11.2022	0,00%	0	0	132,2	100.868,60	0,34%	0,19%	31.12.2004	90,922936
MAVİ.E	TREMAVİDİ	0,00%	0	3.206,00	124,544978	12.12.2022	0,00%	0	0	132,2	423.833,20	1,42%	0,82%	31.12.2004	124,544978
MGROS.E	TREMGTOİ	0,00%	0	12	54,65	28.07.2022	0,00%	0	0	146,5	1.758,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	54,65
MGROS.E	TREMGTOİ	0,00%	0	700	59	08.08.2022	0,00%	0	0	146,5	102.550,00	0,34%	0,20%	31.12.2004	59
MGROS.E	TREMGTOİ	0,00%	0	382	94,628534	13.09.2022	0,00%	0	0	146,5	55.963,00	0,19%	0,11%	31.12.2004	94,628534
MGROS.E	TREMGTOİ	0,00%	0	721	117,042441	17.10.2022	0,00%	0	0	146,5	105.626,50	0,35%	0,20%	31.12.2004	117,042441
MGROS.E	TREMGTOİ	0,00%	0	645	125,560465	24.10.2022	0,00%	0	0	146,5	94.492,50	0,32%	0,18%	31.12.2004	125,560465
MGROS.E	TREMGTOİ	0,00%	0	329	122,403951	02.11.2022	0,00%	0	0	146,5	48.198,50	0,16%	0,09%	31.12.2004	122,403951
MGROS.E	TREMGTOİ	0,00%	0	277	138,823827	07.11.2022	0,00%	0	0	146,5	40.580,50	0,14%	0,08%	31.12.2004	138,823827
MGROS.E	TREMGTOİ	0,00%	0	509	142,335167	14.11.2022	0,00%	0	0	146,5	74.568,50	0,25%	0,14%	31.12.2004	142,335167
MGROS.E	TREMGTOİ	0,00%	0	138	131,3	12.12.2022	0,00%	0	0	146,5	20.217,00	0,07%	0,04%	31.12.2004	131,3
OZKGY.E	TREOZAKO	0,00%	0	7.629,00	12,340596	14.11.2022	0,00%	0	0	20,5	156.394,50	0,52%	0,30%	31.12.2004	12,340596
OZKGY.E	TREOZAKO	0,00%	0	1.640,00	20,4	12.12.2022	0,00%	0	0	20,5	33.620,00	0,11%	0,06%	31.12.2004	20,4
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	649	220	06.09.2022	0,00%	0	0	480	311.520,00	1,04%	0,60%	31.12.2004	220
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	268	255,007463	13.09.2022	0,00%	0	0	480	128.640,00	0,43%	0,25%	31.12.2004	255,007463
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	602	315,75	17.10.2022	0,00%	0	0	480	288.960,00	0,97%	0,56%	31.12.2004	315,75
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	539	331,875325	24.10.2022	0,00%	0	0	480	258.720,00	0,87%	0,50%	31.12.2004	331,875325
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	275	327,9	02.11.2022	0,00%	0	0	480	132.000,00	0,44%	0,25%	31.12.2004	327,9
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	234	355,067949	07.11.2022	0,00%	0	0	480	112.320,00	0,38%	0,22%	31.12.2004	355,067949
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	424	369,615566	14.11.2022	0,00%	0	0	480	203.520,00	0,68%	0,39%	31.12.2004	369,615566
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	116	444	12.12.2022	0,00%	0	0	480	55.680,00	0,19%	0,11%	31.12.2004	444
SAHOL.E	TRASAHOL	0,00%	0	3.526,00	28,68	06.10.2022	0,00%	0	0	45,08	158.952,08	0,53%	0,31%	31.12.2004	28,68
SAHOL.E	TRASAHOL	0,00%	0	4.531,00	31,32	17.10.2022	0,00%	0	0	45,08	204.257,48	0,68%	0,39%	31.12.2004	31,32
SAHOL.E	TRASAHOL	0,00%	0	4.163,00	33,746611	24.10.2022	0,00%	0	0	45,08	187.668,04	0,63%	0,36%	31.12.2004	33,746611
SAHOL.E	TRASAHOL	0,00%	0	2.071,00	33,8	02.11.2022	0,00%	0	0	45,08	93.360,68	0,31%	0,18%	31.12.2004	33,8
SAHOL.E	TRASAHOL	0,00%	0	16.000,00	33,58	03.11.2022	0,00%	0	0	45,08	721.280,00	2,42%	1,39%	31.12.2004	33,58
SAHOL.E	TRASAHOL	0,00%	0	2.688,00	34,573125	07.11.2022	0,00%	0	0	45,08	121.175,04	0,41%	0,23%	31.12.2004	34,573125
SAHOL.E	TRASAHOL	0,00%	0	3.968,00	36,201608	14.11.2022	0,00%	0	0	45,08	178.877,44	0,60%	0,35%	31.12.2004	36,201608
SAHOL.E	TRASAHOL	0,00%	0	4.435,00	40,734092	12.12.2022	0,00%	0	0	45,08	199.929,80	0,67%	0,39%	31.12.2004	40,734092
SAHOL.E	TRASAHOL	0,00%	0	6.000,00	40,92	13.12.2022	0,00%	0	0	45,08	270.480,00	0,91%	0,52%	31.12.2004	40,92
SISE.E	TRASISEWİ	0,00%	0	905	32,19259	24.10.2022	0,00%	0	0	42,92	38.842,60	0,13%	0,07%	31.12.2004	32,19259
SISE.E	TRASISEWİ	0,00%	0	1.876,00	33,08	02.11.2022	0,00%	0	0	42,92	80.517,92	0,27%	0,16%	31.12.2004	33,08
SISE.E	TRASISEWİ	0,00%	0	20.000,00	32,98	03.11.2022	0,00%	0	0	42,92	858.400,00	2,88%	1,66%	31.12.2004	32,98
SISE.E	TRASISEWİ	0,00%	0	2.907,00	33,932508	07.11.2022	0,00%	0	0	42,92	124.768,44	0,42%	0,24%	31.12.2004	33,932508
SISE.E	TRASISEWİ	0,00%	0	4.285,00	35,248994	14.11.2022	0,00%	0	0	42,92	183.912,20	0,62%	0,35%	31.12.2004	35,248994
SISE.E	TRASISEWİ	0,00%	0	1.550,00	39,78	12.12.2022	0,00%	0	0	42,92	66.526,00	0,22%	0,13%	31.12.2004	39,78
SOKM.E	TRESOKMİ	0,00%	0	1.295,00	14,68	08.08.2022	0,00%	0	0	27,96	36.208,20	0,12%	0,07%	31.12.2004	14,68
SOKM.E	TRESOKMİ	0,00%	0	1.161,00	16,53	25.08.2022	0,00%	0	0	27,96	32.461,56	0,11%	0,06%	31.12.2004	16,53
SOKM.E	TRESOKMİ	0,00%	0	1.099,00	19,694522	13.09.2022	0,00%	0	0	27,96	30.728,04	0,10%	0,06%	31.12.2004	19,694522
SOKM.E	TRESOKMİ	0,00%	0	2.337,00	23,567214	17.10.2022	0,00%	0	0	27,96	65.342,52	0,22%	0,13%	31.12.2004	23,567214
SOKM.E	TRESOKMİ	0,00%	0	2.159,00	24,572728	24.10.2022	0,00%	0	0	27,96	60.365,64	0,20%	0,12%	31.12.2004	24,572728
SOKM.E	TRESOKMİ	0,00%	0	1.100,00	23,944545	02.11.2022	0,00%	0	0	27,96	30.756,00	0,10%	0,06%	31.12.2004	23,944545
SOKM.E	TRESOKMİ	0,00%	0	925	24,986897	07.11.2022	0,00%	0	0	27,96	25.863,00	0,09%	0,05%	31.12.2004	24,986897
SOKM.E	TRESOKMİ	0,00%	0	1.679,00	24,272162	14.11.2022	0,00%	0	0	27,96	46.944,84	0,16%	0,09%	31.12.2004	24,272162
SOKM.E	TRESOKMİ	0,00%	0	456	23,38	12.12.2022	0,00%	0	0	27,96	12.749,76	0,04%	0,02%	31.12.2004	23,38
TCELL.E	TRATCELLİ	0,00%	0	208	25,720764	24.10.2022	0,00%	0	0	37,88	7.879,04	0,03%	0,02%	31.12.2004	25,720764
TCELL.E	TRATCELLİ	0,00%	0	1.602,00	27,18	02.11.2022	0,00%	0	0	37,88	60.683,76	0,20%	0,12%	31.12.2004	27,18
TCELL.E	TRATCELLİ	0,00%	0	16.000,00	27,84	03.11.2022	0,00%	0	0	37,88	606.080,00	2,03%	1,17%	31.12.2004	27,84
TCELL.E	TRATCELLİ	0,00%	0	2.286,00	28,4	07.11.2022	0,00%	0	0	37,88	86.593,68	0,29%	0,17%	31.12.2004	28,4
TCELL.E	TRATCELLİ	0,00%	0	4.080,00	32,9625	14.11.2022	0,00%	0	0	37,88	154.550,40	0,52%	0,30%	31.12.2004	32,9625
TCELL.E	TRATCELLİ	0,00%	0	1.135,00	32,8	12.12.2022	0,00%	0	0	37,88	42.993,80	0,14%	0,08%	31.12.2004	32,8
TERA.E	TRETERADİ	0,00%	0	20.906,00	10	19.12.2022	0,00%	0	0	19,48	407.248,88	1,36%	0,79%	31.12.2004	10

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	760	75,650854	13.09.2022	0,00%	0	0	140,9	107.084,00	0,36%	0,21%	31.12.2004	75,650854
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	4.000,00	84,05	06.10.2022	0,00%	0	0	140,9	563.600,00	1,89%	1,09%	31.12.2004	84,05
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	2.687,00	98,595404	17.10.2022	0,00%	0	0	140,9	378.598,30	1,27%	0,73%	31.12.2004	98,595404
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	2.535,00	98,69142	24.10.2022	0,00%	0	0	140,9	357.181,50	1,20%	0,69%	31.12.2004	98,69142
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	1.263,00	102,4	02.11.2022	0,00%	0	0	140,9	177.956,70	0,60%	0,34%	31.12.2004	102,4
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	1.076,00	104,747119	07.11.2022	0,00%	0	0	140,9	151.608,40	0,51%	0,29%	31.12.2004	104,747119
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	1.915,00	109,021619	14.11.2022	0,00%	0	0	140,9	269.823,50	0,90%	0,52%	31.12.2004	109,021619
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	553	142,9	12.12.2022	0,00%	0	0	140,9	77.917,70	0,26%	0,15%	31.12.2004	142,9
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	2.111,00	92,55	21.09.2022	0,00%	0	0	165,7	349.792,70	1,17%	0,67%	31.12.2004	92,55
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	1.008,00	98,57629	17.10.2022	0,00%	0	0	165,7	167.025,60	0,56%	0,32%	31.12.2004	98,57629
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	396	100,5	02.11.2022	0,00%	0	0	165,7	65.617,20	0,22%	0,13%	31.12.2004	100,5
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	3.000,00	101,5	03.11.2022	0,00%	0	0	165,7	497.100,00	1,67%	0,96%	31.12.2004	101,5
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	539	103,634879	07.11.2022	0,00%	0	0	165,7	89.312,30	0,30%	0,17%	31.12.2004	103,634879
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	885	109,714689	14.11.2022	0,00%	0	0	165,7	146.644,50	0,49%	0,28%	31.12.2004	109,714689
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	308	143,1	12.12.2022	0,00%	0	0	165,7	51.035,60	0,17%	0,10%	31.12.2004	143,1
TRGYO.E	TRETRGYOI	0,00%	0	8.854,00	13,01767	04.11.2022	0,00%	0	0	19,3	170.882,20	0,57%	0,33%	31.12.2004	13,01767
TRGYO.E	TRETRGYOI	0,00%	0	7.523,00	13,28635	07.11.2022	0,00%	0	0	19,3	145.193,90	0,49%	0,28%	31.12.2004	13,28635
TRGYO.E	TRETRGYOI	0,00%	0	13.407,00	13,777688	14.11.2022	0,00%	0	0	19,3	258.755,10	0,87%	0,50%	31.12.2004	13,777688
TRGYO.E	TRETRGYOI	0,00%	0	3.351,00	17,59	12.12.2022	0,00%	0	0	19,3	64.674,30	0,22%	0,12%	31.12.2004	17,59
TTKOM.E	TRETTLKOC	0,00%	0	2.345,00	12,27	17.10.2022	0,00%	0	0	24,56	57.593,20	0,19%	0,11%	31.12.2004	12,27
TTKOM.E	TRETTLKOC	0,00%	0	5.499,00	12,510033	24.10.2022	0,00%	0	0	24,56	135.055,44	0,45%	0,26%	31.12.2004	12,510033
TTKOM.E	TRETTLKOC	0,00%	0	2.739,00	13,14	02.11.2022	0,00%	0	0	24,56	67.269,84	0,23%	0,13%	31.12.2004	13,14
TTKOM.E	TRETTLKOC	0,00%	0	9.000,00	13,4	03.11.2022	0,00%	0	0	24,56	221.040,00	0,74%	0,43%	31.12.2004	13,4
TTKOM.E	TRETTLKOC	0,00%	0	589	13,65	07.11.2022	0,00%	0	0	24,56	14.465,84	0,05%	0,03%	31.12.2004	13,65
TTKOM.E	TRETTLKOC	0,00%	0	4.888,00	14,76955	14.11.2022	0,00%	0	0	24,56	120.049,28	0,40%	0,23%	31.12.2004	14,76955
TTKOM.E	TRETTLKOC	0,00%	0	1.380,00	18,34	12.12.2022	0,00%	0	0	24,56	33.892,80	0,11%	0,07%	31.12.2004	18,34
TUPRS.E	TRATUPRSI	0,00%	0	321	273,4	08.08.2022	0,00%	0	0	529,9	170.097,90	0,57%	0,33%	31.12.2004	273,4
TUPRS.E	TRATUPRSI	0,00%	0	276	349,1	25.08.2022	0,00%	0	0	529,9	146.252,40	0,49%	0,28%	31.12.2004	349,1
TUPRS.E	TRATUPRSI	0,00%	0	45	336	06.09.2022	0,00%	0	0	529,9	23.845,50	0,08%	0,05%	31.12.2004	336
TUPRS.E	TRATUPRSI	0,00%	0	261	342,427586	13.09.2022	0,00%	0	0	529,9	138.303,90	0,46%	0,27%	31.12.2004	342,427586

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TUPRS.E	TRATUPRS'	0,00%	0	500	361,5718	17.10.2022	0,00%	0	0	529,9	264.950,00	0,89%	0,51%	31.12.2004	361,5718					
TUPRS.E	TRATUPRS'	0,00%	0	462	385,022727	24.10.2022	0,00%	0	0	529,9	244.813,80	0,82%	0,47%	31.12.2004	385,022727					
TUPRS.E	TRATUPRS'	0,00%	0	235	395,4	02.11.2022	0,00%	0	0	529,9	124.526,50	0,42%	0,24%	31.12.2004	395,4					
TUPRS.E	TRATUPRS'	0,00%	0	199	432,951256	07.11.2022	0,00%	0	0	529,9	105.450,10	0,35%	0,20%	31.12.2004	432,951256					
TUPRS.E	TRATUPRS'	0,00%	0	364	428,975275	14.11.2022	0,00%	0	0	529,9	192.883,60	0,65%	0,37%	31.12.2004	428,975275					
TUPRS.E	TRATUPRS'	0,00%	0	1.000,00	471,6	23.11.2022	0,00%	0	0	529,9	529.900,00	1,78%	1,02%	31.12.2004	471,6					
TUPRS.E	TRATUPRS'	0,00%	0	142	439	12.12.2022	0,00%	0	0	529,9	75.245,80	0,25%	0,15%	31.12.2004	439					
VESTLE	TRAVESTLS	0,00%	0	2.702,00	45,7	03.11.2022	0,00%	0	0	71,25	192.517,50	0,64%	0,37%	31.12.2004	45,7					
VESTLE	TRAVESTLS	0,00%	0	258	45,967907	07.11.2022	0,00%	0	0	71,25	18.382,50	0,06%	0,04%	31.12.2004	45,967907					
VESTLE	TRAVESTLS	0,00%	0	356	43,379551	14.11.2022	0,00%	0	0	71,25	25.365,00	0,08%	0,05%	31.12.2004	43,379551					
VESTLE	TRAVESTLS	0,00%	0	8.628,00	65,991099	12.12.2022	0,00%	0	0	71,25	614.745,00	2,06%	1,19%	31.12.2004	65,991099					
YKBNK.E	TRAYKBNK	0,00%	0	38.671,00	8,1	06.10.2022	0,00%	0	0	11,81	456.704,51	1,53%	0,88%	31.12.2004	8,1					
YKBNK.E	TRAYKBNK	0,00%	0	12.428,00	9,574032	24.10.2022	0,00%	0	0	11,81	146.774,68	0,49%	0,28%	31.12.2004	9,574032					
YKBNK.E	TRAYKBNK	0,00%	0	6.329,00	9,22	02.11.2022	0,00%	0	0	11,81	74.745,49	0,25%	0,14%	31.12.2004	9,22					
YKBNK.E	TRAYKBNK	0,00%	0	5.392,00	9,404707	07.11.2022	0,00%	0	0	11,81	63.679,52	0,21%	0,12%	31.12.2004	9,404707					
YKBNK.E	TRAYKBNK	0,00%	0	10.474,00	9,673895	14.11.2022	0,00%	0	0	11,81	123.697,94	0,41%	0,24%	31.12.2004	9,673895					
YKBNK.E	TRAYKBNK	0,00%	0	2.846,00	11,3	12.12.2022	0,00%	0	0	11,81	33.611,26	0,11%	0,06%	31.12.2004	11,3					
GRUP TOPLAMI				995.818,00						29.849.719,25	100,00%	57,59%								
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																				
B. 1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																				
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																				
İŞ GAYRİMENKİ 17.08.2023				TRISIGY82	34,69%	1	300.000	100	15.08.2022	0,00%	0	0	111,9396913	335.819,07	4,69%	0,65%	17.08.2023	100	100	100
KOC FİNANSMA' 03.03.2023				TRSKCTF32	30,03%	1	125.000	100	01.09.2021	0,00%	0	0	126,2840317	157.855,04	2,20%	0,30%	03.03.2023	100	100	100
ORFİN FİNANSİ 08.09.2023				TRSORFN9	2,70%	4	460.000	100	10.09.2021	0,00%	0	0	100,6752682	463.106,23	6,46%	0,89%	08.09.2023	100	100	100
TOPLAM						885.000,00						956.780,34	53,59%	1,85%						
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU																				
FİNANS FİNANS 07.02.2023				TRFFFKR22	0,00%	0	275.000	81,593	14.02.2022	0,00%	0	0	97,91949266	269.278,60	3,76%	0,52%	07.02.2023	81,593	81,593	81,593
VAKUF FAKTORİ 11.01.2023				TRFVFA512	0,00%	0	200.000	88,25	02.08.2022	0,00%	0	0	99,23138579	198.462,77	2,77%	0,38%	11.01.2023	88,25	88,25	88,25
GARANTİ FİLO ' 08.01.2024				TRSGFYH1:	33,90%	1	360.000	100	29.12.2022	0,00%	0	0	100,2338364	360.841,81	5,03%	0,70%	08.01.2024	100	100	100
TOPLAM						835.000,00						828.583,18	46,41%	1,60%						
ARA GRUP TOPLAMI						1.720.000,00						1.785.363,52	24,91%	3,44%						
B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																				
DEVLET TAHVİLİ																				
T.C. HAZİNE Mİ 08.03.2023				TRT08032:	3,55%	2	500.000	91,7	26.07.2022	0,00%	0	0	101,6477228	508.238,61	7,09%	0,98%	08.03.2023	91,7	91,7	91,7
T.C. HAZİNE Mİ 08.03.2023				TRT08032:	3,55%	2	500.000	97,5467033	14.10.2022	0,00%	0	0	101,6477228	508.238,61	7,09%	0,98%	08.03.2023	96,825	97,5467	97,5467033
T.C. HAZİNE Mİ 13.10.2032				TRT13103:	5,20%	2	201.000	98,132	21.12.2022	0,00%	0	0	104,6449791	210.336,41	2,93%	0,41%	13.10.2032	96,532	98,132	98,132
T.C. HAZİNE Mİ 17.04.2024				TRT17042:	10,45%	2	500.000	106,909	21.09.2022	0,00%	0	0	118,7222358	593.611,18	8,28%	1,15%	17.04.2024	106,909	106,909	106,909
T.C. HAZİNE Mİ 17.04.2024				TRT17042:	10,45%	2	3.000.000	108,9164286	01.11.2022	0,00%	0	0	118,7222358	3.561.667,07	49,69%	6,87%	17.04.2024	108,17	108,9164	108,9164286
TOPLAM						4.701.000,00						5.382.091,88	100,00%	10,38%						
ARA GRUP TOPLAMI						4.701.000,00						5.382.091,88	75,09%	10,38%						
GRUP TOPLAMI						6.421.000,00						7.167.455,40	100,00%	13,83%						

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

Ç.TÜREV ARAÇLAR																				
TÜREV TEMİNAT																				
	30.12.2022	VIOP-TL	0,00%	0	2.839.001	0	30.12.2022	0,00%	0	174.037,50	0	3.013.038,09	100,00%	5,81%	31.12.2005				0	
TOPLAM					2.839.000,59							3.013.038,09	100,00%	5,81%						
VIOP KONTRATLAR																				
KISA																				
	VIOP-GRM	28.02.2023	F XU0300;	0,00%	0	-39	6.085,23	28.12.2022	0,00%	0	10	6.263,50	0,00%	0,00%		6.085,23	6.085,23	-2.442.765,00		
	VIOP-GRM	28.02.2023	F XU0300;	0,00%	0	-305	6.320,27	30.12.2022	0,00%	0	10	6.263,50	0,00%	0,00%		6.320,27	6.320,27	-19.103.675,00		
TOPLAM					0							0	0,00%	0,00%						
ARA GRUP TOPLAMI					0							0	0,00%	0,00%						
GRUP TOPLAMI					2.839.000,59							3.013.038,09	100,00%	5,81%						
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	100,00%	2,09%	18,6983	9,9349	31.12.2006	1847,13	1847,13	1.847,13
TOPLAM					1.000,00							1.085.717,46	100,00%	2,09%						
GRUP TOPLAMI					1.000,00							1.085.717,46	100,00%	2,09%						
G.DİĞER VARLIKLAR																				
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI																				
	TAKASBANK	02.01.2023	TBPP	10,55%	0	1.501.301	1.500.000,00	30.12.2022	0,00%	0	0	0	1.500.834,13	100,00%	2,90%	31.12.2005				0
TOPLAM					1.501.300,68							1.500.834,13	14,00%	2,90%						
MEVDUAT																				
	T GARANTİ BAİ	02.01.2023	VADELİ/TL	12,00%	1.576.553	1575000	30.12.2022	0,00%	0	0	0	1.576.035,45	19,92%	3,04%	31.12.2005				0	
	VAKIFBANK	02.01.2023	VADELİ/TL	20,00%	2.569.085	2564868,91	30.12.2022	0,00%	0	0	0	2.567.678,96	32,45%	4,95%	31.12.2005				0	
	HALKBANK	02.01.2023	VADELİ/TL	16,00%	2.023.646	2020988,12	30.12.2022	0,00%	0	0	0	2.022.759,56	25,56%	3,90%	31.12.2005				0	
	TEB	19.01.2023	VADELİ/TL	24,50%	1.767.447	1728010,85	16.12.2022	0,00%	0	0	0	1.746.458,39	22,07%	3,37%	31.12.2005				0	
TOPLAM					7.936.731,78							7.912.932,36	73,82%	15,27%						
YATIRIM FONU																				
	TGB-GPA		TRYGAPO0	0,00%	0	88.925	5,06043	15.03.2022	0,00%	0	0	6,687978	594.728,44	45,57%	1,15%	15.03.2023				5,06043
	TGB-GUH		TRYGRAN0	0,00%	0	9.882.678	0,070831	29.09.2022	0,00%	0	0	0,071891	710.475,60	54,43%	1,37%	31.12.2999				0,070831
TOPLAM					9.971.603,00							1.305.204,04	12,18%	2,52%						
GRUP TOPLAMI					19.409.635,46							10.718.970,53	100,00%	20,68%						
FON PORTFÖY DEĞERİ					29.666.454,05							51.834.900,74	0,00%	0,00%						

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

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup %	Toplam %
A.PAY															
	ENJSA.E		TREENSA00014			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		TRAAALKIM91E0			2.583	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		TRAEREGL91G3			1.477	18,21	18.10.2021				28,16	41.592	0,57%	0,22%
	EREGL.E		TRAEREGL91G3			3.090	20,52	18.11.2021				28,16	87.014	1,19%	0,45%
	EREGL.E		TRAEREGL91G3			4.950	23,48	24.11.2021				28,16	139.392	1,90%	0,73%
	EREGL.E		TRAEREGL91G3			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		TREISM00011			507	15,26	31.08.2021				23,34	11.833	0,16%	0,06%

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

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

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%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	267	7.81	31.08.2021	9.22	2.462	0.03%	0.01%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	9.700	6.96	15.10.2021	9.22	89.434	1.22%	0.47%
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	16.200	7.72	17.11.2021	9.22	149.364	2.03%	0.78%
KRDMD.E	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	TREMAV100037	9	53.60	11.03.2021	69.7	627	0.01%	0.00%
MAVLE	TREMAV100037	35	47.52	05.04.2021	69.7	2.440	0.03%	0.01%
MAVLE	TREMAV100037	700	49.10	17.05.2021	69.7	48.790	0.66%	0.25%
MAVLE	TREMAV100037	645	57.10	16.06.2021	69.7	44.957	0.61%	0.23%
MAVLE	TREMAV100037	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%
TAVHLE	TRETAVH00018	246	23.98	24.08.2021	32.7	8.044	0.11%	0.04%
TAVHLE	TRETAVH00018	1.853	24.12	25.08.2021	32.7	60.593	0.83%	0.32%
TCELL.E	TRATCELL91M1	13	15.73	13.07.2021	18.46	240	0.00%	0.00%
TCELL.E	TRATCELL91M1	1.345	15.61	17.08.2021	18.46	24.829	0.34%	0.13%
TCELL.E	TRATCELL91M1	1.800	16.14	24.08.2021	18.46	33.228	0.45%	0.17%
TCELL.E	TRATCELL91M1	850	16.34	31.08.2021	18.46	15.691	0.21%	0.08%
TCELL.E	TRATCELL91M1	1.385	15.50	22.09.2021	18.46	25.567	0.35%	0.13%
TCELL.E	TRATCELL91M1	2.650	15.46	19.10.2021	18.46	48.919	0.67%	0.25%
TCELL.E	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	TRETKH000012	2.593	15.82	02.11.2021	20.24	52.482	0.71%	0.27%
TKFEN.E	TRETKH000012	3.460	18.60	24.11.2021	20.24	70.030	0.95%	0.36%
TKFEN.E	TRETKH000012	6.000	27.52	17.12.2021	20.24	121.440	1.65%	0.63%
TKFEN.E	TRETKH000012	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%

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

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

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	TRETTTRK00010				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%
VESBEE	TREVEST00017				4.711	5,51	19.07.2021	7,88	37.126	0,51%	0,19%
VESBEE	TREVEST00017				3.537	5,49	03.08.2021	7,88	27.870	0,38%	0,15%
VESBEE	TREVEST00017				2.105	5,77	23.09.2021	7,88	16.589	0,23%	0,09%
VESBEE	TREVEST00017				3.368	5,95	22.10.2021	7,88	26.543	0,36%	0,14%
VESBEE	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 A.Ş.	18.01.2022	TRFFNYM12214	0,00%	0	400.000	93,52	08.09.2021	99,14078028	396.563	8,43%	2,00%
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.ALTIN 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%	

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

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

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 PIYASASI														
	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. OKS DENGELİ 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	51.834.901	-	100	19.216.164	100	100
B. HAZIR DEĞERLER	19.932	-	0,04	26.259	100	0,14
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	-	-	-	26.259	100	0,14
c) Diğer Hazır Değerler	19.932	100	0,04	-	-	-
C.ALACAKLAR	41.691	-	0,08	10.632	100	0,06
a)Takastan Alacaklar Toplamı	-	-	0,27	-	-	-
iv) Diğer Alacaklar	-	-	-	10.632	100	0,06
D.DİĞER VARLIKLAR	41.691	100	0,08	-	-	-
E. BORÇLAR	155.918	-	0,30	88.081	100	0,46
a) Takasa Borçlar	-	-	-	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	36.140	23	0,07	13.559	15	0,07
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
e) Krediler	-	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	119.778	77	0,23	74.522	85	0,39
FON TOPLAM DEĞERİ	51.740.605			19.164.974	100	100
Toplam Pay Sayısı	1.500.000.000.000			1.500.000.000.000		
Yatırım Fonları için Kurucu Tarafından İktisap Edilen katılma payı	1.498.785.958.591			1.499.053.576.573		