

# **Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Oks Dengeli Katılım 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 Dengeli Katılım 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 Katılım 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 Katılım 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 KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

| GARANTİ EM EKİLİ Lİ KVEHYATA. Ş.                                               |             |            |               |                 |                  |              |                |                |                |                   |                   |                  |              |             |                |           |            |                  |            |         |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------|-----------------|------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------|----------------|-----------|------------|------------------|------------|---------|--------------------|
| GEOKSDENGELİ KATI LI M DEĞİ ŞKENİYF30/12/2022TARİ HLİ FONPORTFÖYDEĞERİ TABLOSU |             |            |               |                 |                  |              |                |                |                |                   |                   |                  |              |             |                |           |            |                  |            |         |                    |
| SermayePiyasasıAracı                                                           | İhraççKurum | VadeTarihi | ISINodu       | NomineFaizOranı | FaizÖdem eSayısı | Nom ineDeğer | Brim AğıFiyatı | SatınAğıTarihi | İçişkontaOranı | BorsaSözleşmeliNo | RepoTeminatTutarı | GünlükBrim Değer | Toplam Değer | GrupYüzdesi | Toplam Yüzdesi | GünlükKur | KurMajyeti | VergüErm eTarihi | TemizFiyat | KıFiyat | V. SonrasM. Fiyatı |
| A. PAY                                                                         |             |            |               |                 |                  |              |                |                |                |                   |                   |                  |              |             |                |           |            |                  |            |         |                    |
| AKSA. E                                                                        |             |            | TRAAKSAW91E1  | 0,00%           | 0                | 103          | 36,46          | 04.01.2022     | 0,00%          | 0                 | 0                 | 91,95            | 9.470,85     | 0,88%       | 0,04%          |           |            | 31.12.2004       |            |         | 36,46              |
| ALBRK. E                                                                       |             |            | TREALBK00011  | 0,00%           | 0                | 5.000,00     | 1,3888         | 30.03.2022     | 0,00%          | 0                 | 0                 | 3,35             | 16.750,00    | 1,56%       | 0,07%          |           |            | 31.12.2004       |            |         | 1,3888             |
| ALKIM. E                                                                       |             |            | TRAAALKIM91E0 | 0,00%           | 0                | 152          | 19             | 27.01.2022     | 0,00%          | 0                 | 0                 | 39,18            | 5.955,36     | 0,56%       | 0,03%          |           |            | 31.12.2004       |            |         | 19                 |
| ALKIM. E                                                                       |             |            | TRAAALKIM91E0 | 0,00%           | 0                | 48           | 17,86          | 28.02.2022     | 0,00%          | 0                 | 0                 | 39,18            | 1.880,64     | 0,18%       | 0,01%          |           |            | 31.12.2004       |            |         | 17,86              |
| ARSAN. E                                                                       |             |            | TRAARSAN01B1  | 0,00%           | 0                | 1.675,00     | 4,228185       | 04.01.2022     | 0,00%          | 0                 | 0                 | 13,19            | 22.093,25    | 2,06%       | 0,09%          |           |            | 31.12.2004       |            |         | 4,228185           |
| ARSAN. E                                                                       |             |            | TRAARSAN01B1  | 0,00%           | 0                | 270          | 3,57           | 28.02.2022     | 0,00%          | 0                 | 0                 | 13,19            | 3.561,30     | 0,33%       | 0,02%          |           |            | 31.12.2004       |            |         | 3,57               |
| ASELS. E                                                                       |             |            | TRAASELS91H2  | 0,00%           | 0                | 590          | 22,66          | 04.01.2022     | 0,00%          | 0                 | 0                 | 62,15            | 36.668,50    | 3,42%       | 0,16%          |           |            | 31.12.2004       |            |         | 22,66              |
| ASELS. E                                                                       |             |            | TRAASELS91H2  | 0,00%           | 0                | 225          | 23,26          | 02.03.2022     | 0,00%          | 0                 | 0                 | 62,15            | 13.983,75    | 1,31%       | 0,06%          |           |            | 31.12.2004       |            |         | 23,26              |
| BASGZ. E                                                                       |             |            | TREBASG0011   | 0,00%           | 0                | 500          | 11,45          | 28.02.2022     | 0,00%          | 0                 | 0                 | 21,36            | 10.680,00    | 1,00%       | 0,05%          |           |            | 31.12.2004       |            |         | 11,45              |
| BERA. E                                                                        |             |            | TREKIMBH00014 | 0,00%           | 0                | 370          | 10,21          | 04.01.2022     | 0,00%          | 0                 | 0                 | 30,1             | 11.137,00    | 1,04%       | 0,05%          |           |            | 31.12.2004       |            |         | 10,21              |
| BIMAS. E                                                                       |             |            | TREBIMM00018  | 0,00%           | 0                | 330          | 65,7           | 04.01.2022     | 0,00%          | 0                 | 0                 | 136,9            | 45.177,00    | 4,22%       | 0,19%          |           |            | 31.12.2004       |            |         | 65,7               |
| BIMAS. E                                                                       |             |            | TREBIMM00018  | 0,00%           | 0                | 70           | 134,9          | 27.10.2022     | 0,00%          | 0                 | 0                 | 136,9            | 9.583,00     | 0,89%       | 0,04%          |           |            | 31.12.2004       |            |         | 134,9              |
| BNTAS. E                                                                       |             |            | TREBANT00026  | 0,00%           | 0                | 1.286,00     | 3,07           | 23.03.2022     | 0,00%          | 0                 | 0                 | 8,02             | 10.313,72    | 0,96%       | 0,04%          |           |            | 31.12.2004       |            |         | 3,07               |
| BNTAS. E                                                                       |             |            | TREBANT00026  | 0,00%           | 0                | 1.314,00     | 3,23           | 06.04.2022     | 0,00%          | 0                 | 0                 | 8,02             | 10.538,28    | 0,98%       | 0,05%          |           |            | 31.12.2004       |            |         | 3,23               |
| CEMTS. E                                                                       |             |            | TRACEMTS91G6  | 0,00%           | 0                | 365          | 18,68          | 16.02.2022     | 0,00%          | 0                 | 0                 | 64               | 23.360,00    | 2,18%       | 0,10%          |           |            | 31.12.2004       |            |         | 18,68              |
| DOAS. E                                                                        |             |            | TREDOOT00013  | 0,00%           | 0                | 200          | 153,499        | 29.11.2022     | 0,00%          | 0                 | 0                 | 196              | 39.200,00    | 3,66%       | 0,17%          |           |            | 31.12.2004       |            |         | 153,499            |
| DOAS. E                                                                        |             |            | TREDOOT00013  | 0,00%           | 0                | 100          | 156,15         | 05.12.2022     | 0,00%          | 0                 | 0                 | 196              | 19.600,00    | 1,83%       | 0,08%          |           |            | 31.12.2004       |            |         | 156,15             |
| EGPRO. E                                                                       |             |            | TRAEGPRO91E8  | 0,00%           | 0                | 338          | 33,09          | 04.01.2022     | 0,00%          | 0                 | 0                 | 67,3             | 22.747,40    | 2,12%       | 0,10%          |           |            | 31.12.2004       |            |         | 33,09              |
| EREGL. E                                                                       |             |            | TRAEREGL91G3  | 0,00%           | 0                | 559          | 30,2           | 04.01.2022     | 0,00%          | 0                 | 0                 | 41,26            | 23.064,34    | 2,15%       | 0,10%          |           |            | 31.12.2004       |            |         | 30,2               |
| EREGL. E                                                                       |             |            | TRAEREGL91G3  | 0,00%           | 0                | 555          | 27,16          | 27.01.2022     | 0,00%          | 0                 | 0                 | 41,26            | 22.899,30    | 2,14%       | 0,10%          |           |            | 31.12.2004       |            |         | 27,16              |
| EREGL. E                                                                       |             |            | TRAEREGL91G3  | 0,00%           | 0                | 86           | 30,22          | 27.10.2022     | 0,00%          | 0                 | 0                 | 41,26            | 3.548,36     | 0,33%       | 0,02%          |           |            | 31.12.2004       |            |         | 30,22              |
| GENIL. E                                                                       |             |            | TREGENL00024  | 0,00%           | 0                | 110          | 15,32          | 03.01.2022     | 0,00%          | 0                 | 0                 | 51,8             | 5.698,00     | 0,53%       | 0,02%          |           |            | 31.12.2004       |            |         | 15,32              |
| GENIL. E                                                                       |             |            | TREGENL00024  | 0,00%           | 0                | 380          | 15,55          | 23.03.2022     | 0,00%          | 0                 | 0                 | 51,8             | 19.684,00    | 1,84%       | 0,08%          |           |            | 31.12.2004       |            |         | 15,55              |

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

|            |                |       |   |          |          |            |       |   |   |          |           |       |       |            |          |
|------------|----------------|-------|---|----------|----------|------------|-------|---|---|----------|-----------|-------|-------|------------|----------|
| GOODY. E   | TRAGOODY91E9   | 0,00% | 0 | 198      | 9,577379 | 04.01.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 23,26    | 4.605,48  | 0,43% | 0,02% | 31.12.2004 | 9,577379 |
| GOODY. E   | TRAGOODY91E9   | 0,00% | 0 | 600      | 9,07     | 02.03.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 23,26    | 13.956,00 | 1,30% | 0,06% | 31.12.2004 | 9,07     |
| GLBRF. E   | TRAGLBRF91E2   | 0,00% | 0 | 24       | 81,3     | 04.01.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 264,3    | 6.343,20  | 0,59% | 0,03% | 31.12.2004 | 81,3     |
| GLBRF. E   | TRAGLBRF91E2   | 0,00% | 0 | 60       | 78,45    | 27.01.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 264,3    | 15.858,00 | 1,48% | 0,07% | 31.12.2004 | 78,45    |
| GLBRF. E   | TRAGLBRF91E2   | 0,00% | 0 | 10       | 74,4     | 28.02.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 264,3    | 2.643,00  | 0,25% | 0,01% | 31.12.2004 | 74,4     |
| I SOM R. E | TREI SDC00020  | 0,00% | 0 | 305      | 24,64    | 04.01.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 33,3     | 10.156,50 | 0,95% | 0,04% | 31.12.2004 | 24,64    |
| KLKI M. E  | TREKLKM 00025  | 0,00% | 0 | 225      | 20,66    | 20.04.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 49,82    | 11.209,50 | 1,05% | 0,05% | 31.12.2004 | 20,66    |
| KRDM D. E  | TRAKRDM R91G7  | 0,00% | 0 | 2.206,00 | 9,88     | 04.01.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 17,99    | 39.685,94 | 3,71% | 0,17% | 31.12.2004 | 9,88     |
| KRDM D. E  | TRAKRDM R91G7  | 0,00% | 0 | 164      | 11,41    | 27.01.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 17,99    | 2.950,36  | 0,28% | 0,01% | 31.12.2004 | 11,41    |
| KRDM D. E  | TRAKRDM R91G7  | 0,00% | 0 | 230      | 12,64    | 05.10.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 17,99    | 4.137,70  | 0,39% | 0,02% | 31.12.2004 | 12,64    |
| KRDM D. E  | TRAKRDM R91G7  | 0,00% | 0 | 200      | 18,44    | 14.12.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 17,99    | 3.598,00  | 0,34% | 0,02% | 31.12.2004 | 18,44    |
| M AVI. E   | TREM AVI 00037 | 0,00% | 0 | 240      | 33,225   | 27.01.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 132,2    | 31.728,00 | 2,96% | 0,14% | 31.12.2004 | 33,225   |
| M AVI. E   | TREM AVI 00037 | 0,00% | 0 | 80       | 29,025   | 28.02.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 132,2    | 10.576,00 | 0,99% | 0,05% | 31.12.2004 | 29,025   |
| M AVI. E   | TREM AVI 00037 | 0,00% | 0 | 80       | 87,55    | 27.10.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 132,2    | 10.576,00 | 0,99% | 0,05% | 31.12.2004 | 87,55    |
| M PARK. E  | TREM LPC00021  | 0,00% | 0 | 186      | 33,46    | 26.01.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 90,2     | 16.777,20 | 1,57% | 0,07% | 31.12.2004 | 33,46    |
| M PARK. E  | TREM LPC00021  | 0,00% | 0 | 23       | 32,42    | 27.01.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 90,2     | 2.074,60  | 0,19% | 0,01% | 31.12.2004 | 32,42    |
| OTKAR. E   | TRATKAR91H3    | 0,00% | 0 | 20       | 994,95   | 28.12.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 1.038,00 | 20.760,00 | 1,94% | 0,09% | 31.12.2004 | 994,95   |
| ÇEĞYQ. E   | TRACEFI N81P5  | 0,00% | 0 | 2.000,00 | 6,02934  | 28.12.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 6,28     | 12.560,00 | 1,17% | 0,05% | 31.12.2004 | 6,02934  |
| ÇEKGİ. E   | TRECEAK00014   | 0,00% | 0 | 1.000,00 | 3,535    | 26.01.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 20,5     | 20.500,00 | 1,91% | 0,09% | 31.12.2004 | 3,535    |
| PGSUS. E   | TREPGSUS       | 0,00% | 0 | 40       | 95       | 04.01.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 480      | 19.200,00 | 1,79% | 0,08% | 31.12.2004 | 95       |
| PGSUS. E   | TREPGSUS       | 0,00% | 0 | 40       | 121      | 13.04.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 480      | 19.200,00 | 1,79% | 0,08% | 31.12.2004 | 121      |
| PGSUS. E   | TREPGSUS       | 0,00% | 0 | 20       | 237,6    | 29.09.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 480      | 9.600,00  | 0,90% | 0,04% | 31.12.2004 | 237,6    |
| PGSUS. E   | TREPGSUS       | 0,00% | 0 | 30       | 274,5    | 06.10.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 480      | 14.400,00 | 1,34% | 0,06% | 31.12.2004 | 274,5    |
| PGSUS. E   | TREPGSUS       | 0,00% | 0 | 40       | 321,5    | 27.10.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 480      | 19.200,00 | 1,79% | 0,08% | 31.12.2004 | 321,5    |
| PGSUS. E   | TREPGSUS       | 0,00% | 0 | 20       | 412      | 05.12.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 480      | 9.600,00  | 0,90% | 0,04% | 31.12.2004 | 412      |
| PNLSN. E   | TREPMLS00017   | 0,00% | 0 | 300      | 36,62    | 14.12.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 40,8     | 12.240,00 | 1,14% | 0,05% | 31.12.2004 | 36,62    |
| SASA. E    | TRASASAW 91E4  | 0,00% | 0 | 150      | 108      | 05.12.2022 | 0,00% | 0 | 0 | 110      | 16.500,00 | 1,54% | 0,07% | 31.12.2004 | 108      |

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

|                              |              |               |       |               |            |             |            |       |   |               |             |              |        |            |            |                                |
|------------------------------|--------------|---------------|-------|---------------|------------|-------------|------------|-------|---|---------------|-------------|--------------|--------|------------|------------|--------------------------------|
| SAYAS. E                     | TRESAYR00013 | 0,00%         | 0     | 750           | 10,08      | 04.01.2022  | 0,00%      | 0     | 0 | 43,8          | 32.850,00   | 3,07%        | 0,14%  | 31.12.2004 | 10,08      |                                |
| SUNTK. E                     | TRESUNT00010 | 0,00%         | 0     | 330           | 29,6       | 29.09.2022  | 0,00%      | 0     | 0 | 59,1          | 19.503,00   | 1,82%        | 0,08%  | 31.12.2004 | 29,6       |                                |
| THYAO. E                     | TRATHYAOB1M5 | 0,00%         | 0     | 710           | 23         | 04.01.2022  | 0,00%      | 0     | 0 | 140,9         | 100.039,00  | 9,34%        | 0,43%  | 31.12.2004 | 23         |                                |
| THYAO. E                     | TRATHYAOB1M5 | 0,00%         | 0     | 190           | 29,8       | 09.02.2022  | 0,00%      | 0     | 0 | 140,9         | 26.771,00   | 2,50%        | 0,11%  | 31.12.2004 | 29,8       |                                |
| THYAO. E                     | TRATHYAOB1M5 | 0,00%         | 0     | 200           | 30,1       | 16.02.2022  | 0,00%      | 0     | 0 | 140,9         | 28.180,00   | 2,63%        | 0,12%  | 31.12.2004 | 30,1       |                                |
| TTRAK. E                     | TRETRRK00010 | 0,00%         | 0     | 33            | 228,2      | 04.01.2022  | 0,00%      | 0     | 0 | 660           | 21.780,00   | 2,03%        | 0,09%  | 31.12.2004 | 228,2      |                                |
| TUPRS. E                     | TRATUPRS91E8 | 0,00%         | 0     | 60            | 334,666667 | 05.10.2022  | 0,00%      | 0     | 0 | 529,9         | 31.794,00   | 2,97%        | 0,14%  | 31.12.2004 | 334,666667 |                                |
| TUPRS. E                     | TRATUPRS91E8 | 0,00%         | 0     | 30            | 476,6      | 05.12.2022  | 0,00%      | 0     | 0 | 529,9         | 15.897,00   | 1,48%        | 0,07%  | 31.12.2004 | 476,6      |                                |
| VESBE. E                     | TREVEST00017 | 0,00%         | 0     | 1.370,00      | 8,16       | 04.01.2022  | 0,00%      | 0     | 0 | 13,78         | 18.878,60   | 1,76%        | 0,08%  | 31.12.2004 | 8,16       |                                |
| YATAS. E                     | TRAYATAS91B4 | 0,00%         | 0     | 580           | 17,33      | 29.09.2022  | 0,00%      | 0     | 0 | 33,86         | 19.638,80   | 1,83%        | 0,08%  | 31.12.2004 | 17,33      |                                |
| YATAS. E                     | TRAYATAS91B4 | 0,00%         | 0     | 220           | 19,48      | 27.10.2022  | 0,00%      | 0     | 0 | 33,86         | 7.449,20    | 0,70%        | 0,03%  | 31.12.2004 | 19,48      |                                |
| GRUPTOPLAM I                 |              |               |       | 27.590,00     |            |             |            |       |   | 1.071.010,13  |             | 100,00%      | 4,60%  |            |            |                                |
| C. Kİ RASERİTİ Fİ KALARI     |              |               |       |               |            |             |            |       |   |               |             |              |        |            |            |                                |
| ÖZELSEKTÖR Kİ RASERİTİ Fİ KA |              |               |       |               |            |             |            |       |   |               |             |              |        |            |            |                                |
| GARANTİ Fİ NA                | 23.08.202    | TRDEM VK82332 | 7,98% | 4             | 1.000.000  | 103,6785332 | 30.12.2022 | 0,00% | 0 | 0             | 103,8502815 | 1.038.502,82 | 5,02%  | 4,46%      | 23.08.2023 | 99,821 103,6785332 103,6785332 |
| GARANTİ Fİ NA                | 19.09.202    | TRDEM VK92315 | 6,23% | 6             | 1.100.000  | 99,956      | 29.04.2022 | 0,00% | 0 | 0             | 100,8006097 | 1.108.806,71 | 5,35%  | 4,76%      | 19.09.2023 | 99,956 99,956 99,956           |
| HALKGAYRI M                  | 24.01.202    | TRDHVK12329   | 5,05% | 1             | 1.250.000  | 100         | 25.10.2022 | 0,00% | 0 | 0             | 103,7489001 | 1.296.861,25 | 6,26%  | 5,57%      | 24.01.2023 | 100 100 100                    |
| EM LAKKONUT                  | 02.02.202    | TRDHVK22336   | 5,55% | 1             | 1.250.000  | 100         | 02.11.2022 | 0,00% | 0 | 0             | 103,5823466 | 1.294.779,33 | 6,25%  | 5,56%      | 02.02.2023 | 100 100 100                    |
| HALKGAYRI M                  | 01.03.202    | TRDHVK32327   | 5,29% | 1             | 2.250.000  | 100         | 29.11.2022 | 0,00% | 0 | 0             | 102,1751665 | 2.298.941,25 | 11,10% | 9,87%      | 01.03.2023 | 100 100 100                    |
| HALKFİ NANGA                 | 09.03.202    | TRDHVK32343   | 5,24% | 1             | 1.000.000  | 100         | 08.12.2022 | 0,00% | 0 | 0             | 101,3549832 | 1.013.549,83 | 4,89%  | 4,35%      | 09.03.2023 | 100 100 100                    |
| Zİ RAATKATI L                | 17.01.202    | TRDZVK12320   | 5,33% | 1             | 500.000    | 100         | 13.10.2022 | 0,00% | 0 | 0             | 104,4058542 | 522.029,27   | 2,52%  | 2,24%      | 17.01.2023 | 100 100 100                    |
| Zİ RAATKATI L                | 07.03.202    | TRDZVK32310   | 5,50% | 1             | 800.000    | 100         | 29.11.2022 | 0,00% | 0 | 0             | 101,7786167 | 814.228,93   | 3,93%  | 3,50%      | 07.03.2023 | 100 100 100                    |
| Zİ RAATKATI L                | 07.03.202    | TRDZVK32310   | 5,50% | 1             | 1.500.000  | 100,8886302 | 15.12.2022 | 0,00% | 0 | 0             | 101,7786167 | 1.526.679,25 | 7,37%  | 6,55%      | 07.03.2023 | 99,99 100,8886302 100,8886302  |
| TOPLAM                       |              |               |       | 10.650.000,00 |            |             |            |       |   | 10.914.378,64 |             | 52,71%       | 46,86% |            |            |                                |

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

## KAM USEKTÖRÜKİ RASERTİ Fİ KA

|                |             |              |         |   |             |              |              |        |   |   |              |                 |         |         |              |              |              |              |
|----------------|-------------|--------------|---------|---|-------------|--------------|--------------|--------|---|---|--------------|-----------------|---------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| T. C. HAZİ NEN | 08. 05. 202 | TRD080524T15 | 11, 35% | 2 | 1. 000. 000 | 100          | 11. 05. 2022 | 0, 00% | 0 | 0 | 119, 9483675 | 1. 199. 483, 67 | 5, 79%  | 5, 15%  | 08. 05. 2024 | 100          | 100          | 100          |
| T. C. HAZİ NEN | 14. 02. 202 | TRD140224T10 | 10, 10% | 2 | 1. 300. 000 | 100          | 16. 02. 2022 | 0, 00% | 0 | 0 | 118, 4349869 | 1. 539. 654, 83 | 7, 44%  | 6, 61%  | 14. 02. 2024 | 100          | 100          | 100          |
| T. C. HAZİ NEN | 14. 02. 202 | TRD140224T10 | 10, 10% | 2 | 120. 000    | 110, 0082418 | 03. 10. 2022 | 0, 00% | 0 | 0 | 118, 4349869 | 142. 121, 98    | 0, 69%  | 0, 61%  | 14. 02. 2024 | 107, 4       | 110, 0082418 | 110, 0082418 |
| T. C. HAZİ NEN | 14. 02. 202 | TRD140224T10 | 10, 10% | 2 | 380. 000    | 110, 0082418 | 03. 10. 2022 | 0, 00% | 0 | 0 | 118, 4349869 | 450. 052, 95    | 2, 17%  | 1, 93%  | 14. 02. 2024 | 107, 4       | 110, 0082418 | 110, 0082418 |
| T. C. HAZİ NEN | 14. 02. 202 | TRD140224T10 | 10, 10% | 2 | 750. 000    | 117, 1003846 | 07. 12. 2022 | 0, 00% | 0 | 0 | 118, 4349869 | 888. 262, 40    | 4, 39%  | 3, 81%  | 14. 02. 2024 | 110, 885     | 117, 1003846 | 117, 1003846 |
| T. C. HAZİ NEN | 15. 04. 202 | TRD150426T15 | 1, 43%  | 2 | 250. 000    | 100          | 21. 04. 2021 | 0, 00% | 0 | 0 | 333, 6855207 | 834. 213, 80    | 4, 03%  | 3, 58%  | 15. 04. 2026 | 100          | 100          | 100          |
| T. C. HAZİ NEN | 20. 01. 202 | TRD200127T10 | 0, 00%  | 2 | 150. 000    | 118          | 26. 01. 2022 | 0, 00% | 0 | 0 | 301, 0688343 | 451. 603, 25    | 2, 18%  | 1, 94%  | 20. 01. 2027 | 118          | 118          | 118          |
| T. C. HAZİ NEN | 20. 01. 202 | TRD200127T10 | 0, 00%  | 2 | 50. 000     | 119, 514052  | 02. 02. 2022 | 0, 00% | 0 | 0 | 301, 0688343 | 150. 534, 42    | 0, 73%  | 0, 65%  | 20. 01. 2027 | 119, 514052  | 119, 514052  | 119, 514052  |
| T. C. HAZİ NEN | 20. 01. 202 | TRD200127T10 | 0, 00%  | 2 | 800. 000    | 120, 3168716 | 03. 02. 2022 | 0, 00% | 0 | 0 | 301, 0688343 | 2. 408. 550, 67 | 11, 63% | 10, 34% | 20. 01. 2027 | 120, 3168716 | 120, 3168716 | 120, 3168716 |
| T. C. HAZİ NEN | 20. 03. 202 | TRD200324T29 | 12, 15% | 2 | 1. 400. 000 | 100          | 23. 03. 2022 | 0, 00% | 0 | 0 | 123, 3896128 | 1. 727. 454, 58 | 8, 34%  | 7, 42%  | 20. 03. 2024 | 100          | 100          | 100          |

## TOPLAM

6. 200. 000, 00

9. 791. 932, 55

47, 29%

42, 04%

## GRUPTOPLAM I

16. 850. 000, 00

20. 706. 311, 19

100, 00%

88, 90%

## G. Dİ ÖZERVARLI KLAR

## MEVDUAT

|               |             |           |         |  |             |             |              |        |   |   |   |                 |         |        |              |  |  |   |
|---------------|-------------|-----------|---------|--|-------------|-------------|--------------|--------|---|---|---|-----------------|---------|--------|--------------|--|--|---|
| VAKİ FKATI LI | 02. 01. 202 | KATI LI M | 9, 00%  |  | 140. 104    | 140000      | 30. 12. 2022 | 0, 00% | 0 | 0 | 0 | 140. 069, 03    | 9, 25%  | 0, 60% | 31. 12. 2005 |  |  | 0 |
| Zİ RAATKATI L | 02. 01. 202 | KATI LI M | 21, 00% |  | 1. 374. 735 | 1372366, 02 | 30. 12. 2022 | 0, 00% | 0 | 0 | 0 | 1. 373. 944, 73 | 90, 75% | 5, 90% | 31. 12. 2005 |  |  | 0 |

## TOPLAM

1. 514. 838, 32

1. 514. 013, 76

100, 00%

6, 50%

## GRUPTOPLAM I

1. 514. 838, 32

1. 514. 013, 76

100, 00%

6, 50%

## FONPORTFÖYDEĞERİ

18. 392. 428, 32

23. 291. 335, 09

0, 00%

0, 00%

# GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DENGELİ KATILIM 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 KATILIM 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 Ödemesi Sayısı | Nominal Değer        | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç Iskonto Oranı | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer         | Grup %         | Toplam %      |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------|--------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------|---------------|
| ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA  |                                |             |              |                    |                     |                      |                   |                   |                  |                   |                     |                    |                      |                |               |
|                             | GARANTİ FİNANSAL K.            | 15.12.2022  | TRDEMVK22226 | 4,91%              | 4                   | 1.500.000            | 100               | 10.12.2021        |                  |                   |                     | 101.1483288        | 1.517.224,93         | 16,91%         | 13,97%        |
|                             | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI | 11.01.2022  | TRDHVKA12212 | 4,79%              | 1                   | 500.000              | 100               | 05.10.2021        |                  |                   |                     | 104.3010272        | 521.505,14           | 5,81%          | 4,80%         |
|                             | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI | 11.01.2022  | TRDHVKA12212 | 4,79%              | 1                   | 100.000              | 100               | 12.10.2021        |                  |                   |                     | 104.3010272        | 104.301,03           | 1,16%          | 0,96%         |
|                             | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI | 11.01.2022  | TRDHVKA12212 | 4,79%              | 1                   | 50.000               | 100               | 12.10.2021        |                  |                   |                     | 104.3010272        | 52.150,51            | 0,58%          | 0,48%         |
|                             | HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK | 08.03.2022  | TRDHVKA22211 | 5,82%              | 1                   | 900.000              | 100               | 12.10.2021        |                  |                   |                     | 103.9254138        | 935.328,72           | 10,43%         | 8,61%         |
|                             | HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK | 01.03.2022  | TRDHVKA32210 | 5,00%              | 1                   | 900.000              | 100               | 09.11.2021        |                  |                   |                     | 102.3540478        | 921.156,43           | 10,27%         | 8,48%         |
|                             | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA | 23.02.2022  | TRDZKVK22220 | 4,54%              | 1                   | 500.000              | 100               | 12.11.2021        |                  |                   |                     | 102.1697658        | 100.848,83           | 5,69%          | 4,70%         |
| <b>TOPLAM</b>               |                                |             |              |                    |                     | <b>4.450.000,00</b>  |                   |                   |                  |                   |                     |                    | <b>4.562.545,59</b>  | <b>50,85%</b>  | <b>42,00%</b> |
| KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA |                                |             |              |                    |                     |                      |                   |                   |                  |                   |                     |                    |                      |                |               |
|                             | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI       | 06.07.2022  | TRD060722T17 | 4,75%              | 2                   | 20.000               | 97                | 27.09.2021        |                  |                   |                     | 99.45633058        | 19.891,27            | 0,22%          | 0,18%         |
|                             | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI       | 10.08.2022  | TRD100822T10 | 5,38%              | 2                   | 20.000               | 96                | 27.09.2021        |                  |                   |                     | 99.13479563        | 19.826,96            | 0,22%          | 0,18%         |
|                             | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI       | 11.05.2022  | TRD110522T12 | 4,70%              | 2                   | 70.000               | 96                | 04.10.2021        |                  |                   |                     | 98.37517472        | 68.862,62            | 0,77%          | 0,63%         |
|                             | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI       | 11.05.2022  | TRD110522T12 | 4,70%              | 2                   | 100.000              | 96                | 05.10.2021        |                  |                   |                     | 98.37517472        | 98.375,17            | 1,10%          | 0,91%         |
|                             | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI       | 12.07.2023  | TRD120723T18 | 9,04%              | 2                   | 90.000               | 100               | 16.07.2021        |                  |                   |                     | 108.3677373        | 97.530,96            | 1,09%          | 0,90%         |
|                             | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI       | 12.07.2023  | TRD120723T18 | 9,04%              | 2                   | 500.000              | 101               | 26.07.2021        |                  |                   |                     | 108.3677373        | 541.838,69           | 6,04%          | 4,99%         |
|                             | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI       | 12.07.2023  | TRD120723T18 | 9,04%              | 2                   | 450.000              | 102               | 09.08.2021        |                  |                   |                     | 108.3677373        | 487.654,82           | 5,44%          | 4,49%         |
|                             | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI       | 12.07.2023  | TRD120723T18 | 9,04%              | 2                   | 100.000              | 102               | 09.08.2021        |                  |                   |                     | 108.3677373        | 108.367,74           | 1,21%          | 1,00%         |
|                             | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI       | 12.07.2023  | TRD120723T18 | 9,04%              | 2                   | 100.000              | 103               | 18.08.2021        |                  |                   |                     | 108.3677373        | 108.367,74           | 1,21%          | 1,00%         |
|                             | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI       | 12.07.2023  | TRD120723T18 | 9,04%              | 2                   | 60.000               | 105               | 27.09.2021        |                  |                   |                     | 108.3677373        | 65.020,64            | 0,72%          | 0,60%         |
|                             | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI       | 15.04.2026  | TRD150426T15 | 1,43%              | 2                   | 250.000              | 100               | 21.04.2021        |                  |                   |                     | 139.4306329        | 348.576,58           | 3,89%          | 3,21%         |
|                             | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI       | 16.08.2023  | TRD160823T13 | 8,90%              | 2                   | 50.000               | 103               | 06.10.2021        |                  |                   |                     | 106.0613389        | 53.030,67            | 0,59%          | 0,49%         |
|                             | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI       | 16.08.2023  | TRD160823T13 | 8,90%              | 2                   | 60.000               | 103               | 08.10.2021        |                  |                   |                     | 106.0613389        | 63.636,80            | 0,71%          | 0,59%         |
|                             | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI       | 16.08.2023  | TRD160823T13 | 8,90%              | 2                   | 10.000               | 104               | 13.10.2021        |                  |                   |                     | 106.0613389        | 10.606,13            | 0,12%          | 0,10%         |
|                             | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI       | 26.01.2022  | TRD260122T19 | 4,88%              | 2                   | 500.000              | 103               | 10.12.2021        |                  |                   |                     | 103.4631324        | 517.915,66           | 5,77%          | 4,79%         |
|                             | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI       | 26.01.2022  | TRD260122T19 | 4,88%              | 2                   | 640.000              | 103               | 23.12.2021        |                  |                   |                     | 103.4631324        | 662.164,05           | 7,38%          | 6,10%         |
|                             | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI       | 26.01.2022  | TRD260122T19 | 4,88%              | 2                   | 420.000              | 103               | 27.12.2021        |                  |                   |                     | 103.4631324        | 434.545,16           | 4,84%          | 4,00%         |
|                             | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI       | 26.01.2022  | TRD260122T19 | 4,88%              | 2                   | 10.000               | 103               | 27.12.2021        |                  |                   |                     | 103.4631324        | 10.346,31            | 0,12%          | 0,10%         |
|                             | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI       | 26.01.2022  | TRD260122T19 | 4,88%              | 2                   | 570.000              | 103               | 27.12.2021        |                  |                   |                     | 103.4631324        | 589.739,85           | 6,57%          | 5,43%         |
|                             | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI       | 26.01.2022  | TRD260122T19 | 4,88%              | 2                   | 100.000              | 103               | 27.12.2021        |                  |                   |                     | 103.4631324        | 103.463,13           | 1,15%          | 0,95%         |
| <b>TOPLAM</b>               |                                |             |              |                    |                     | <b>4.120.000,00</b>  |                   |                   |                  |                   |                     |                    | <b>4.400.160,95</b>  | <b>49,15%</b>  | <b>40,59%</b> |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |                                |             |              |                    |                     | <b>8.570.000,00</b>  |                   |                   |                  |                   |                     |                    | <b>8.971.706,54</b>  | <b>100,00%</b> | <b>82,59%</b> |
| G. DİĞER VARLIKLAR          |                                |             |              |                    |                     |                      |                   |                   |                  |                   |                     |                    |                      |                |               |
| MEVDUAT                     |                                |             |              |                    |                     |                      |                   |                   |                  |                   |                     |                    |                      |                |               |
|                             | ALBARAKA TÜRK                  | 03.01.2022  | KATILIM      | 15,20%             |                     | 602.939              | 595.000           | 02.12.2021        |                  |                   |                     | 602.430,34         | 31.85%               | 5,55%          |               |
|                             | VAKIF KATILIM                  | 03.01.2022  | KATILIM      | 14,00%             |                     | 80.092               | 80.000            | 31.12.2021        |                  |                   |                     | 80.030,67          | 4,23%                | 0,74%          |               |
|                             | ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.    | 11.01.2022  | KATILIM      | 15,60%             |                     | 533.975              | 525.000           | 02.12.2021        |                  |                   |                     | 531.717,22         | 28,11%               | 4,89%          |               |
|                             | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI  | 03.02.2022  | KATILIM      | 17,00%             |                     | 611.458              | 600.000           | 24.12.2021        |                  |                   |                     | 602.218,63         | 31,83%               | 5,54%          |               |
|                             | ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.    | 04.02.2022  | KATILIM      | 19,80%             |                     | 76.709               | 75.000            | 24.12.2021        |                  |                   |                     | 75.322,52          | 3,96%                | 0,69%          |               |
| <b>TOPLAM</b>               |                                |             |              |                    |                     | <b>1.905.162,68</b>  |                   |                   |                  |                   |                     |                    | <b>1.891.719,38</b>  | <b>100,00%</b> | <b>17,41%</b> |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |                                |             |              |                    |                     | <b>1.905.162,68</b>  |                   |                   |                  |                   |                     |                    | <b>1.891.719,38</b>  | <b>100,00%</b> | <b>17,41%</b> |
| <b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>   |                                |             |              |                    |                     | <b>10.475.162,68</b> |                   |                   |                  |                   |                     |                    | <b>10.863.425,95</b> | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>  |

## GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DENGELİ KATILIM 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                                              | 23.291.335                 | -      | 100      | 10.863.426                 | 100    | 100      |
| B. HAZIR DEĞERLER                                                  | 9.594                      | -      | 0,04     | 23.515                     | 100    | 0,22     |
| a) Kasa                                                            | -                          | -      | -        | -                          | -      | -        |
| b) Bankalar                                                        | -                          | -      | -        | 23.515                     | 100    | 0,22     |
| c) Diğer Hazır Değerler                                            | 9.594                      | 100    | 0,04     | -                          | -      | -        |
| C.ALACAKLAR                                                        | 5.268                      | -      | 0,02     | 2.538                      | 100    | 0,02     |
| a) Takastan Alacaklar Toplamı                                      | -                          | -      | -        | -                          | -      | -        |
| b) Diğer Alacaklar                                                 | 5.268                      | 100    | 0,02     | 2.538                      | 100    | 0,02     |
| D.DİĞER VARLIKLAR                                                  | -                          | -      | -        | -                          | -      | -        |
| E. BORÇLAR                                                         | 126.424                    | -      | 0,55     | 61.529                     | 100    | 0,57     |
| a) Takasa Borçlar                                                  | -                          | -      | -        | -                          | -      | -        |
| b) Yönetim Ücreti                                                  | 16.398                     | 13     | 0,07     | 7.738                      | 13     | 0,07     |
| c) Ödenecek Vergi                                                  | -                          | -      | -        | -                          | -      | -        |
| d) İhtiyatlar                                                      | -                          | -      | -        | -                          | -      | -        |
| e) Krediler                                                        | -                          | -      | -        | -                          | -      | -        |
| g) Diğer Borçlar                                                   | 110.025,52                 | 87     | 0,47     | 53.791,00                  | 87     | 0,50     |
| FON TOPLAM DEĞERİ                                                  | 23.179.773,62              |        |          | 10.827.950,00              | 100,00 | 100,00   |
| Toplam Pay Sayısı                                                  | 1.500.000.000.000          |        |          | 1.500.000.000.000,00       |        |          |
| Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma payı | 1.499.173.126.918          |        |          | 1.499.432.165.921,00       |        |          |