

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

1 Ocak- 31 Aralık 2023 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 Agresif 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 Agresif 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 İlişkin 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 2023 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif 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 İlişkin 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 Mart 2024
İstanbul, Türkiye

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.														
GE OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EY 29/12/2023 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU														
Sermaye İhracı Kurum	Vade Taril ISIN Kodu	Nominal F	Faiz Öden	Nominal Değer	Birim Alış	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto	Borsa Sözl Repo	Tem Günlük Bi	Toplam Değer	Grup Yüz	Toplam Yı	Günlük Kı	Kur Maliy Vergi S.En Temiz Fiy: Kirli Fiyat V.Sonrası M.Fiyatı
A.PAY														
DGNMO.E	TRAKLBM091C0	0,00%	0	91.714,00	7,916381	17.03.2023	0,00%	0	0	9,37	859.360,18	0,29%	0,25%	31.12.2004 7,916381
DGNMO.E	TRAKLBM091C0	0,00%	0	83.286,00	7,697706	21.03.2023	0,00%	0	0	9,37	780.389,82	0,27%	0,23%	31.12.2004 7,697706
DGNMO.E	TRAKLBM091C0	0,00%	0	28.754,00	6,307157	25.04.2023	0,00%	0	0	9,37	269.424,98	0,09%	0,08%	31.12.2004 6,307157
ENJSA.E	TRENSA00014	0,00%	0	96.400,00	53,07393	03.10.2023	0,00%	0	0	45,54	4.390.056,00	1,50%	1,27%	31.12.2004 53,07393
ENJSA.E	TRENSA00014	0,00%	0	33.300,00	44,07284	21.12.2023	0,00%	0	0	45,54	1.516.482,00	0,52%	0,44%	31.12.2004 44,07284
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	25.000,00	22,52	05.08.2022	0,00%	0	0	27,84	696.000,00	0,24%	0,20%	31.12.2004 22,52
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	20.973,00	23,96	29.08.2022	0,00%	0	0	27,84	583.888,32	0,20%	0,17%	31.12.2004 23,96
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	4.540,00	25,04255	12.09.2022	0,00%	0	0	27,84	126.393,60	0,04%	0,04%	31.12.2004 25,04255
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	17.000,00	40,1	02.01.2023	0,00%	0	0	27,84	473.280,00	0,16%	0,14%	31.12.2004 40,1
MEDTR.E	TREMDTR00028	0,00%	0	23.622,00	27,54902	06.04.2023	0,00%	0	0	27,84	657.636,48	0,22%	0,19%	31.12.2004 27,54902
AFYON.E	TRAAFYON91F6	0,00%	0	135.000,00	6,543144	08.11.2022	0,00%	0	0	11,1	1.498.500,00	0,51%	0,43%	31.12.2004 6,543144
AFYON.E	TRAAFYON91F6	0,00%	0	25.000,00	8,18	06.01.2023	0,00%	0	0	11,1	277.500,00	0,09%	0,08%	31.12.2004 8,18
AFYON.E	TRAAFYON91F6	0,00%	0	153.000,00	9,21023	05.06.2023	0,00%	0	0	11,1	1.698.300,00	0,58%	0,49%	31.12.2004 9,21023
AFYON.E	TRAAFYON91F6	0,00%	0	100.000,00	12,62	08.09.2023	0,00%	0	0	11,1	1.110.000,00	0,38%	0,32%	31.12.2004 12,62
AFYON.E	TRAAFYON91F6	0,00%	0	26.587,00	16,55	03.10.2023	0,00%	0	0	11,1	295.115,70	0,10%	0,09%	31.12.2004 16,55
AFYON.E	TRAAFYON91F6	0,00%	0	136.700,00	13,98995	16.10.2023	0,00%	0	0	11,1	1.517.370,00	0,52%	0,44%	31.12.2004 13,98995
AFYON.E	TRAAFYON91F6	0,00%	0	150.000,00	13,39667	07.11.2023	0,00%	0	0	11,1	1.665.000,00	0,57%	0,48%	31.12.2004 13,39667
AKCNS.E	TRAAKCN91F3	0,00%	0	29.500,00	33,65731	20.10.2022	0,00%	0	0	142,3	4.197.850,00	1,43%	1,21%	31.12.2004 33,65731
AKCNS.E	TRAAKCN91F3	0,00%	0	22.000,00	60,3	10.03.2023	0,00%	0	0	142,3	3.130.600,00	1,07%	0,91%	31.12.2004 60,3
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	555.000,00	2,29	20.10.2022	0,00%	0	0	3,82	2.120.100,00	0,72%	0,61%	31.12.2004 2,29
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	230.000,00	3,42	02.01.2023	0,00%	0	0	3,82	878.600,00	0,30%	0,25%	31.12.2004 3,42
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	392.000,00	3,12	24.01.2023	0,00%	0	0	3,82	1.497.440,00	0,51%	0,43%	31.12.2004 3,12
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	135.918,00	2,82	06.04.2023	0,00%	0	0	3,82	519.206,76	0,18%	0,15%	31.12.2004 2,82
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	34.200,00	2,86	25.04.2023	0,00%	0	0	3,82	130.644,00	0,04%	0,04%	31.12.2004 2,86
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	540.000,00	2,45	03.05.2023	0,00%	0	0	3,82	2.062.800,00	0,71%	0,60%	31.12.2004 2,45
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	100.000,00	4,04	26.09.2023	0,00%	0	0	3,82	382.000,00	0,13%	0,11%	31.12.2004 4,04
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	1.024.000,00	4,245176	03.10.2023	0,00%	0	0	3,82	3.911.680,00	1,34%	1,13%	31.12.2004 4,245176
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	334.500,00	4,190762	16.10.2023	0,00%	0	0	3,82	1.277.790,00	0,44%	0,37%	31.12.2004 4,190762
ALBRK.E	TREALBK00011	0,00%	0	67.000,00	4,32	07.11.2023	0,00%	0	0	3,82	255.940,00	0,09%	0,07%	31.12.2004 4,32
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	10.592,00	11,46	13.06.2022	0,00%	0	0	44,98	476.428,16	0,16%	0,14%	31.12.2004 11,46
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	23.080,00	11,4	16.06.2022	0,00%	0	0	44,98	1.038.138,40	0,35%	0,30%	31.12.2004 11,4
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	114.000,00	21,45	23.11.2022	0,00%	0	0	44,98	5.127.720,00	1,75%	1,48%	31.12.2004 21,45

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	14.446,00	27,475	20.02.2023	0,00%	0	0	44,98	649.781,08	0,22%	0,19%	31.12.2004	27,475
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	10.788,00	26,25	06.04.2023	0,00%	0	0	44,98	485.244,24	0,17%	0,14%	31.12.2004	26,25
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	12.330,00	25,525	25.04.2023	0,00%	0	0	44,98	554.603,40	0,19%	0,16%	31.12.2004	25,525
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	72.720,00	21,14	03.05.2023	0,00%	0	0	44,98	3.270.945,60	1,12%	0,95%	31.12.2004	21,14
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	35.200,00	19,61	10.05.2023	0,00%	0	0	44,98	1.583.296,00	0,54%	0,46%	31.12.2004	19,61
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	103.000,00	29,13686	05.07.2023	0,00%	0	0	44,98	4.632.940,00	1,58%	1,34%	31.12.2004	29,13686
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	67.780,00	40	14.08.2023	0,00%	0	0	44,98	3.048.744,40	1,04%	0,88%	31.12.2004	40
ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	58.200,00	41,42	26.09.2023	0,00%	0	0	44,98	2.617.836,00	0,89%	0,76%	31.12.2004	41,42
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	2.782,00	72,38414	21.12.2021	0,00%	0	0	300,75	836.686,50	0,29%	0,24%	31.12.2004	72,38414
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	2.464,00	64,55	24.12.2021	0,00%	0	0	300,75	741.048,00	0,25%	0,21%	31.12.2004	64,55
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	4.130,00	65,61676	04.01.2022	0,00%	0	0	300,75	1.242.097,50	0,42%	0,36%	31.12.2004	65,61676
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	92	70,7	18.01.2022	0,00%	0	0	300,75	27.669,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	70,7
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.400,00	70,85	31.01.2022	0,00%	0	0	300,75	421.050,00	0,14%	0,12%	31.12.2004	70,85
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.136,00	72,33706	10.02.2022	0,00%	0	0	300,75	341.652,00	0,12%	0,10%	31.12.2004	72,33706
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.443,00	75,9	16.03.2022	0,00%	0	0	300,75	433.982,25	0,15%	0,13%	31.12.2004	75,9
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	5.920,00	84,75	18.04.2022	0,00%	0	0	300,75	1.780.440,00	0,61%	0,52%	31.12.2004	84,75
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.250,00	81,8	12.05.2022	0,00%	0	0	300,75	375.937,50	0,13%	0,11%	31.12.2004	81,8
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	7.776,00	80,867	16.06.2022	0,00%	0	0	300,75	2.338.632,00	0,80%	0,68%	31.12.2004	80,867
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	5.800,00	83,2	21.06.2022	0,00%	0	0	300,75	1.744.350,00	0,60%	0,50%	31.12.2004	83,2
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	2.580,00	121,7619	12.09.2022	0,00%	0	0	300,75	775.935,00	0,27%	0,22%	31.12.2004	121,7619
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.058,00	141,8	10.11.2022	0,00%	0	0	300,75	318.193,50	0,11%	0,09%	31.12.2004	141,8
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	18.236,00	124,1396	05.12.2022	0,00%	0	0	300,75	5.484.477,00	1,87%	1,59%	31.12.2004	124,1396
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	6.000,00	139,5	02.01.2023	0,00%	0	0	300,75	1.804.500,00	0,62%	0,52%	31.12.2004	139,5
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	3.252,00	154,2	06.04.2023	0,00%	0	0	300,75	978.039,00	0,33%	0,28%	31.12.2004	154,2
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	2.245,00	155,6	25.04.2023	0,00%	0	0	300,75	675.183,75	0,23%	0,20%	31.12.2004	155,6
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	11.330,00	153,7507	05.06.2023	0,00%	0	0	300,75	3.407.497,50	1,16%	0,99%	31.12.2004	153,7507
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	3.000,00	278,4	26.09.2023	0,00%	0	0	300,75	902.250,00	0,31%	0,26%	31.12.2004	278,4
BOBET.E	TREBOBT00014	0,00%	0	64.647,00	39,59575	31.10.2023	0,00%	0	0	31,4	2.029.915,80	0,69%	0,59%	31.12.2004	39,59575
BOBET.E	TREBOBT00014	0,00%	0	25.000,00	28,32	21.12.2023	0,00%	0	0	31,4	785.000,00	0,27%	0,23%	31.12.2004	28,32
BORLS.E	TREBORL00025	0,00%	0	87.000,00	32,82574	21.12.2023	0,00%	0	0	33	2.871.000,00	0,98%	0,83%	31.12.2004	32,82574
CWENE.E	TRECWEN00012	0,00%	0	12.600,00	362,186	14.08.2023	0,00%	0	0	271,25	3.417.750,00	1,17%	0,99%	31.12.2004	362,186
CWENE.E	TRECWEN00012	0,00%	0	16.370,00	359,1752	08.09.2023	0,00%	0	0	271,25	4.440.362,50	1,52%	1,28%	31.12.2004	359,1752
CWENE.E	TRECWEN00012	0,00%	0	2.235,00	345,5	16.10.2023	0,00%	0	0	271,25	606.243,75	0,21%	0,18%	31.12.2004	345,5
CWENE.E	TRECWEN00012	0,00%	0	5.500,00	321,25	07.11.2023	0,00%	0	0	271,25	1.491.875,00	0,51%	0,43%	31.12.2004	321,25
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	10.000,00	250,7231	31.10.2023	0,00%	0	0	257	2.570.000,00	0,88%	0,74%	31.12.2004	250,7231
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	27.500,00	237,969	08.12.2023	0,00%	0	0	257	7.067.500,00	2,42%	2,04%	31.12.2004	237,969

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

EREGL.E	TRAERGL91G3	0,00%	0	11.012,00	42,44	20.12.2022	0,00%	0	0	41	451.492,00	0,15%	0,13%	31.12.2004	42,44
EREGL.E	TRAERGL91G3	0,00%	0	21.000,00	42,24	02.01.2023	0,00%	0	0	41	861.000,00	0,29%	0,25%	31.12.2004	42,24
EREGL.E	TRAERGL91G3	0,00%	0	23.740,00	35,2	06.04.2023	0,00%	0	0	41	973.340,00	0,33%	0,28%	31.12.2004	35,2
EREGL.E	TRAERGL91G3	0,00%	0	10.360,00	34,84	25.04.2023	0,00%	0	0	41	424.760,00	0,15%	0,12%	31.12.2004	34,84
EREGL.E	TRAERGL91G3	0,00%	0	145.000,00	29,7857	10.05.2023	0,00%	0	0	41	5.945.000,00	2,03%	1,72%	31.12.2004	29,7857
EREGL.E	TRAERGL91G3	0,00%	0	42.000,00	37,96	05.07.2023	0,00%	0	0	41	1.722.000,00	0,59%	0,50%	31.12.2004	37,96
EREGL.E	TRAERGL91G3	0,00%	0	49.400,00	38,6	18.07.2023	0,00%	0	0	41	2.025.400,00	0,69%	0,59%	31.12.2004	38,6
EREGL.E	TRAERGL91G3	0,00%	0	21.000,00	45,18	26.09.2023	0,00%	0	0	41	861.000,00	0,29%	0,25%	31.12.2004	45,18
EREGL.E	TRAERGL91G3	0,00%	0	64.750,00	41,46703	16.10.2023	0,00%	0	0	41	2.654.750,00	0,91%	0,77%	31.12.2004	41,46703
EREGL.E	TRAERGL91G3	0,00%	0	283.000,00	42,39582	21.12.2023	0,00%	0	0	41	11.603.000,00	3,97%	3,36%	31.12.2004	42,39582
GESAN.E	TREGESN00029	0,00%	0	22.625,00	93	16.08.2023	0,00%	0	0	66,6	1.506.825,00	0,52%	0,44%	31.12.2004	93
GESAN.E	TREGESN00029	0,00%	0	10.000,00	93	08.09.2023	0,00%	0	0	66,6	666.000,00	0,23%	0,19%	31.12.2004	93
GESAN.E	TREGESN00029	0,00%	0	65.500,00	103,9335	03.10.2023	0,00%	0	0	66,6	4.362.300,00	1,49%	1,26%	31.12.2004	103,9335
GESAN.E	TREGESN00029	0,00%	0	11.800,00	98,07702	16.10.2023	0,00%	0	0	66,6	785.880,00	0,27%	0,23%	31.12.2004	98,07702
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	949	14,26	25.05.2022	0,00%	0	0	23,76	22.548,24	0,01%	0,01%	31.12.2004	14,26
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	29.080,00	10,58	05.07.2022	0,00%	0	0	23,76	690.940,80	0,24%	0,20%	31.12.2004	10,58
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	21.186,00	10,97	05.08.2022	0,00%	0	0	23,76	503.379,36	0,17%	0,15%	31.12.2004	10,97
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	6.300,00	12,11	29.08.2022	0,00%	0	0	23,76	149.688,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	12,11
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	122.600,00	13,17	08.11.2022	0,00%	0	0	23,76	2.912.976,00	1,00%	0,84%	31.12.2004	13,17
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	22.000,00	13,63	23.11.2022	0,00%	0	0	23,76	522.720,00	0,18%	0,15%	31.12.2004	13,63
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	99.300,00	18,59916	20.12.2022	0,00%	0	0	23,76	2.359.368,00	0,81%	0,68%	31.12.2004	18,59916
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	50.000,00	18,47	02.01.2023	0,00%	0	0	23,76	1.188.000,00	0,41%	0,34%	31.12.2004	18,47
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	40.200,00	17,45	25.04.2023	0,00%	0	0	23,76	955.152,00	0,33%	0,28%	31.12.2004	17,45
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	74.000,00	13,47	03.05.2023	0,00%	0	0	23,76	1.758.240,00	0,60%	0,51%	31.12.2004	13,47
KRVGD.E	TREKRVG00013	0,00%	0	111.000,00	24,07219	26.09.2023	0,00%	0	0	20,98	2.328.780,00	0,80%	0,67%	31.12.2004	24,07219
KRVGD.E	TREKRVG00013	0,00%	0	13.100,00	21,68	16.10.2023	0,00%	0	0	20,98	274.838,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	21,68
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	48.790,00	21,39962	31.03.2023	0,00%	0	0	64,7	3.156.713,00	1,08%	0,91%	31.12.2004	21,39962
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	9.302,00	21,26	06.04.2023	0,00%	0	0	64,7	601.839,40	0,21%	0,17%	31.12.2004	21,26
LKMNH.E	TRELKMH00013	0,00%	0	6.280,00	19,99844	25.04.2023	0,00%	0	0	64,7	406.316,00	0,14%	0,12%	31.12.2004	19,99844
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	1.000,00	17,3125	06.01.2022	0,00%	0	0	116,5	116.500,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	17,3125
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	20.000,00	17,74	10.01.2022	0,00%	0	0	116,5	2.330.000,00	0,80%	0,67%	31.12.2004	17,74
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	8.000,00	16,8625	31.01.2022	0,00%	0	0	116,5	932.000,00	0,32%	0,27%	31.12.2004	16,8625
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	12.320,00	14,0125	01.03.2022	0,00%	0	0	116,5	1.435.280,00	0,49%	0,42%	31.12.2004	14,0125
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	16.000,00	23,99931	15.06.2022	0,00%	0	0	116,5	1.864.000,00	0,64%	0,54%	31.12.2004	23,99931
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	9.486,00	23,42054	16.06.2022	0,00%	0	0	116,5	1.105.119,00	0,38%	0,32%	31.12.2004	23,42054
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	6.714,00	34,29409	29.08.2022	0,00%	0	0	116,5	782.181,00	0,27%	0,23%	31.12.2004	34,29409

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	5.218,00	36,8	12.09.2022	0,00%	0	0	116,5	607.897,00	0,21%	0,18%	31.12.2004	36,8
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	14.000,00	67,07976	02.01.2023	0,00%	0	0	116,5	1.631.000,00	0,56%	0,47%	31.12.2004	67,07976
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	26.280,00	48,70514	20.02.2023	0,00%	0	0	116,5	3.061.620,00	1,05%	0,89%	31.12.2004	48,70514
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	10.500,00	59,65	07.06.2023	0,00%	0	0	116,5	1.223.250,00	0,42%	0,35%	31.12.2004	59,65
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	25.000,00	24,64	05.06.2023	0,00%	0	0	62	1.550.000,00	0,53%	0,45%	31.12.2004	24,64
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	37.300,00	24,76	07.06.2023	0,00%	0	0	62	2.312.600,00	0,79%	0,67%	31.12.2004	24,76
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	48.000,00	28,19513	18.07.2023	0,00%	0	0	62	2.976.000,00	1,02%	0,86%	31.12.2004	28,19513
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	13.650,00	60,92825	03.10.2023	0,00%	0	0	62	846.300,00	0,29%	0,24%	31.12.2004	60,92825
ORGE.E	TREORGE00011	0,00%	0	12.966,00	58,94942	16.10.2023	0,00%	0	0	62	803.892,00	0,27%	0,23%	31.12.2004	58,94942
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	67.112,00	32,62	31.03.2023	0,00%	0	0	55,45	3.721.360,40	1,27%	1,08%	31.12.2004	32,62
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	8.041,00	32,9	06.04.2023	0,00%	0	0	55,45	445.873,45	0,15%	0,13%	31.12.2004	32,9
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	8.400,00	27,6	03.05.2023	0,00%	0	0	55,45	465.780,00	0,16%	0,13%	31.12.2004	27,6
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	17.180,00	42,99067	05.06.2023	0,00%	0	0	55,45	952.631,00	0,33%	0,28%	31.12.2004	42,99067
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	29.000,00	79,42322	03.10.2023	0,00%	0	0	55,45	1.608.050,00	0,55%	0,47%	31.12.2004	79,42322
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	21.689,00	71,3	16.10.2023	0,00%	0	0	55,45	1.202.655,05	0,41%	0,35%	31.12.2004	71,3
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	10.000,00	72,09476	07.11.2023	0,00%	0	0	55,45	554.500,00	0,19%	0,16%	31.12.2004	72,09476
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	1	162,2	08.06.2022	0,00%	0	0	649,5	649,5	0,00%	0,00%	31.12.2004	162,2
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	2.400,00	165,6	15.06.2022	0,00%	0	0	649,5	1.558.800,00	0,53%	0,45%	31.12.2004	165,6
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	4.183,00	167,8	29.07.2022	0,00%	0	0	649,5	2.716.858,50	0,93%	0,79%	31.12.2004	167,8
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	6.500,00	223,4566	07.09.2022	0,00%	0	0	649,5	4.221.750,00	1,44%	1,22%	31.12.2004	223,4566
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	1.250,00	486,7	02.01.2023	0,00%	0	0	649,5	811.875,00	0,28%	0,23%	31.12.2004	486,7
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	1.138,00	478,8894	25.04.2023	0,00%	0	0	649,5	739.131,00	0,25%	0,21%	31.12.2004	478,8894
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	3.500,00	805,9651	26.09.2023	0,00%	0	0	649,5	2.273.250,00	0,78%	0,66%	31.12.2004	805,9651
SASA.E	TRASASAW91E4	0,00%	0	50.000,00	43,12	16.10.2023	0,00%	0	0	36,44	1.822.000,00	0,62%	0,53%	31.12.2004	43,12
SASA.E	TRASASAW91E4	0,00%	0	25.000,00	49,9	08.12.2023	0,00%	0	0	36,44	911.000,00	0,31%	0,26%	31.12.2004	49,9
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	2.526,00	20,26	24.12.2021	0,00%	0	0	228,6	577.443,60	0,20%	0,17%	31.12.2004	20,26
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	16.075,00	29,86	09.02.2022	0,00%	0	0	228,6	3.674.745,00	1,26%	1,06%	31.12.2004	29,86
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	5.234,00	29,72	17.02.2022	0,00%	0	0	228,6	1.196.492,40	0,41%	0,35%	31.12.2004	29,72
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	17.000,00	24,94	01.03.2022	0,00%	0	0	228,6	3.886.200,00	1,33%	1,12%	31.12.2004	24,94
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	22.000,00	25,54	04.03.2022	0,00%	0	0	228,6	5.029.200,00	1,72%	1,45%	31.12.2004	25,54
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	2.800,00	47,34	13.06.2022	0,00%	0	0	228,6	640.080,00	0,22%	0,19%	31.12.2004	47,34
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	7.209,00	47,62	16.06.2022	0,00%	0	0	228,6	1.647.977,40	0,56%	0,48%	31.12.2004	47,62
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	5.955,00	74,35	12.09.2022	0,00%	0	0	228,6	1.361.313,00	0,47%	0,39%	31.12.2004	74,35
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	8.300,00	143,8	02.01.2023	0,00%	0	0	228,6	1.897.380,00	0,65%	0,55%	31.12.2004	143,8
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	17.000,00	119,3	31.03.2023	0,00%	0	0	228,6	3.886.200,00	1,33%	1,12%	31.12.2004	119,3
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	12.000,00	231,3	26.09.2023	0,00%	0	0	228,6	2.743.200,00	0,94%	0,79%	31.12.2004	231,3

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	64.211,00	44,05519	03.10.2022	0,00%	0	0	143	9.182.173,00	3,14%	2,66%	31.12.2004	44,05519	
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	26.285,00	52,57143	26.10.2022	0,00%	0	0	143	3.758.755,00	1,28%	1,09%	31.12.2004	52,57143	
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	12.600,00	67,64953	23.11.2022	0,00%	0	0	143	1.801.800,00	0,62%	0,52%	31.12.2004	67,64953	
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	18.060,00	68,12857	05.12.2022	0,00%	0	0	143	2.582.580,00	0,88%	0,75%	31.12.2004	68,12857	
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	17.080,00	67,22857	20.12.2022	0,00%	0	0	143	2.442.440,00	0,83%	0,71%	31.12.2004	67,22857	
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	3.309,00	78,4	06.04.2023	0,00%	0	0	143	473.187,00	0,16%	0,14%	31.12.2004	78,4	
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	16.627,00	73,1	25.04.2023	0,00%	0	0	143	2.377.661,00	0,81%	0,69%	31.12.2004	73,1	
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	23.400,00	114,5	14.08.2023	0,00%	0	0	143	3.346.200,00	1,14%	0,97%	31.12.2004	114,5	
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	16.800,00	141,4351	16.10.2023	0,00%	0	0	143	2.402.400,00	0,82%	0,69%	31.12.2004	141,4351	
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	590.000,00	17,3289	03.10.2023	0,00%	0	0	16	9.440.000,00	3,23%	2,73%	31.12.2004	17,3289	
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	40.000,00	17,10999	16.10.2023	0,00%	0	0	16	640.000,00	0,22%	0,19%	31.12.2004	17,10999	
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	113.000,00	15,29317	21.12.2023	0,00%	0	0	16	1.808.000,00	0,62%	0,52%	31.12.2004	15,29317	
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	131.225,00	63,57035	31.10.2023	0,00%	0	0	46,24	6.067.844,00	2,07%	1,76%	31.12.2004	63,57035	
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	7.000,00	64	07.11.2023	0,00%	0	0	46,24	323.680,00	0,11%	0,09%	31.12.2004	64	
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	26.000,00	54,6	08.12.2023	0,00%	0	0	46,24	1.202.240,00	0,41%	0,35%	31.12.2004	54,6	
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	12.792,00	17,81	22.09.2022	0,00%	0	0	24,24	310.078,08	0,11%	0,09%	31.12.2004	17,81	
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	65.208,00	17,46818	28.09.2022	0,00%	0	0	24,24	1.580.641,92	0,54%	0,46%	31.12.2004	17,46818	
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	25.608,00	35,7	24.01.2023	0,00%	0	0	24,24	620.737,92	0,21%	0,18%	31.12.2004	35,7	
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	35.708,00	35,4	06.04.2023	0,00%	0	0	24,24	865.561,92	0,30%	0,25%	31.12.2004	35,4	
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	11.530,00	34,08	25.04.2023	0,00%	0	0	24,24	279.487,20	0,10%	0,08%	31.12.2004	34,08	
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	7.600,00	29,2	03.05.2023	0,00%	0	0	24,24	184.224,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	29,2	
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	28.600,00	33,01195	07.06.2023	0,00%	0	0	24,24	693.264,00	0,24%	0,20%	31.12.2004	33,01195	
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	49.000,00	33,22544	18.07.2023	0,00%	0	0	24,24	1.187.760,00	0,41%	0,34%	31.12.2004	33,22544	
GRUP TOPLAMI				8.884.720,00		292.543.287,81100,00%84,63%										
C.KİRA SERTİFİKALARI																
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA																
GARANTİ FİLO YÖNETİM	04.03.2024	TRDEMVK32444	17,26%	1	2.000.000	100	06.09.2023	0,00%	0	0	110,9042	2.218.084,43	29,30%	0,64%	04.03.2024	100
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	07.11.2024	TRDKLVKK2417	23,93%	2	5.000.000	100	09.11.2023	0,00%	0	0	107,0568	5.352.840,25	70,70%	1,55%	07.11.2024	100
TOPLAM				7.000.000,00		7.570.924,68100,00%2,19%										
GRUP TOPLAMI				7.000.000,00		7.570.924,68100,00%2,19%										

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
KIYMETLİ MADEN

ALT	ALT	0,00%	0	1.000	1.827,30	18.05.2022	0,00%	0	0	2.077,77	1.956.693,78	11,11%	0,57%	29,4382	15,9492	31.12.2006	1827,299	1827,299	1.827,30
ALT	ALT	0,00%	0	2.000	1.826,26	28.12.2022	0,00%	0	0	2.077,77	3.913.387,56	22,22%	1,13%	29,4382	18,7301	31.12.2006	1826,261	1826,261	1.826,26
ALT	ALT	0,00%	0	2.000	1.826,26	28.12.2022	0,00%	0	0	2.077,77	3.913.387,56	22,22%	1,13%	29,4382	18,7301	31.12.2006	1826,261	1826,261	1.826,26
ALT	ALT	0,00%	0	4.000	2.018,14	20.03.2023	0,00%	0	0	2.077,77	7.826.775,13	44,44%	2,26%	29,4382	19,0261	31.12.2006	2018,135	2018,135	2.018,14

TOPLAM

9.000,00

17.610.244,03

100,00%

5,09%

GRUP TOPLAMI

9.000,00

17.610.244,03

100,00%

5,09%

G.DİĞER VARLIKLAR

MEVDUAT

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	02.01.2024 KATILIM	42,50%	16.054.377	15980000	29.12.2023	0,00%	0	0	0	16.035.820,55	57,38%	4,64%			31.12.2005			0
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	16.01.2024 KATILIM	42,00%	12.116.633	11686320	15.12.2023	0,00%	0	0	0	11.912.985,35	42,62%	3,45%			31.12.2005			0

TOPLAM

28.171.009,10

27.948.805,90

100,00%

8,09%

GRUP TOPLAMI

28.171.009,10

27.948.805,90

100,00%

8,09%

FON PORTFÖY DEĞERİ

44.064.729,10

345.673.262,41

0,00%

0,00%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM 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.

GEKİRSAGRESİ FİYATLI MİLM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

SermayePiyasasıAracı	İhracçKurum	VadeTarihi	ISIN Kodu	NominalFazOranı	FazÖdem eSayısı	NominalDeğer	BirimAğıFiyatı	SatınAğTarihi	İçİskontoOranı	BorsaSözleşmeNo	RepoTernatTutar	GünlükBirimDeğer	ToplamDeğer	GrupYüzdesi	ToplamYüzdesi	GünlükKur	KurMajyeti	VergİErmeTarihi	TemizFiyat	KıFiyat	V.SonrasM.Fiyatı
A. PAY																					
MEDTR.E	TREM	000028		0,00%	0	25.000,00	22,52	05.08.2022	0,00%	0	0	40,02	1.000.500,00	0,81%	0,81%			31.12.2004			22,52
MEDTR.E	TREM	000028		0,00%	0	20.973,00	23,96	29.08.2022	0,00%	0	0	40,02	839.339,46	0,68%	0,51%			31.12.2004			23,96
MEDTR.E	TREM	000028		0,00%	0	4.540,00	25,042546	12.09.2022	0,00%	0	0	40,02	181.690,80	0,15%	0,11%			31.12.2004			25,042546
AFYON.E	TRAAPYONB1F6			0,00%	0	135.000,00	6,543144	08.11.2022	0,00%	0	0	8,64	1.166.400,00	0,94%	0,71%			31.12.2004			6,543144
AKCNS.E	TRAACNS91F3			0,00%	0	39.500,00	33,657306	20.10.2022	0,00%	0	0	61,9	2.445.050,00	1,98%	1,49%			31.12.2004			33,657306
ALBRK.E	TREALBK00011			0,00%	0	555.000,00	2,29	20.10.2022	0,00%	0	0	3,35	1.859.250,00	1,50%	1,14%			31.12.2004			2,29
ASELS.E	TRAASELS91H2			0,00%	0	11.225,00	23,627534	16.03.2022	0,00%	0	0	62,15	697.633,75	0,56%	0,43%			31.12.2004			23,627534
ASELS.E	TRAASELS91H2			0,00%	0	28.300,00	25,78	06.04.2022	0,00%	0	0	62,15	1.758.845,00	1,42%	1,07%			31.12.2004			25,78
ASELS.E	TRAASELS91H2			0,00%	0	7.400,00	24,46	29.04.2022	0,00%	0	0	62,15	459.910,00	0,37%	0,28%			31.12.2004			24,46
ASELS.F	TRAASELS91H2			0,00%	0	12.500,00	23,64	12.05.2022	0,00%	0	0	62,15	776.875,00	0,63%	0,47%			31.12.2004			23,64
ASELS.E	TRAASELS91H2			0,00%	0	7.970,00	22,92	13.06.2022	0,00%	0	0	62,15	495.335,50	0,40%	0,30%			31.12.2004			22,92
ASELS.E	TRAASELS91H2			0,00%	0	11.540,00	22,8	16.06.2022	0,00%	0	0	62,15	717.211,00	0,58%	0,44%			31.12.2004			22,8
ASELS.E	TRAASELS91H2			0,00%	0	57.000,00	42,9	23.11.2022	0,00%	0	0	62,15	3.542.550,00	2,86%	2,16%			31.12.2004			42,9
BI MAS.E	TREBIMM00018			0,00%	0	775	64,1	01.11.2021	0,00%	0	0	136,9	106.097,50	0,09%	0,06%			31.12.2004			64,1
BI MAS.E	TREBIMM00018			0,00%	0	4.807,00	63,85	03.11.2021	0,00%	0	0	136,9	658.078,30	0,53%	0,40%			31.12.2004			63,85
BI MAS.E	TREBIMM00018			0,00%	0	4.000,00	65,325	17.11.2021	0,00%	0	0	136,9	547.600,00	0,44%	0,33%			31.12.2004			65,325
BI MAS.E	TREBIMM00018			0,00%	0	1.450,00	65,2	18.11.2021	0,00%	0	0	136,9	198.505,00	0,16%	0,12%			31.12.2004			65,2
BI MAS.E	TREBIMM00018			0,00%	0	1.300,00	69,9	02.12.2021	0,00%	0	0	136,9	177.970,00	0,14%	0,11%			31.12.2004			69,9
BI MAS.E	TREBIMM00018			0,00%	0	2.650,00	72,55	06.12.2021	0,00%	0	0	136,9	362.785,00	0,29%	0,22%			31.12.2004			72,55
BI MAS.E	TREBIMM00018			0,00%	0	2.800,00	72,384143	21.12.2021	0,00%	0	0	136,9	383.320,00	0,31%	0,23%			31.12.2004			72,384143
BI MAS.E	TREBIMM00018			0,00%	0	2.464,00	64,55	24.12.2021	0,00%	0	0	136,9	337.321,60	0,27%	0,21%			31.12.2004			64,55
BI MAS.E	TREBIMM00018			0,00%	0	4.130,00	65,616755	04.01.2022	0,00%	0	0	136,9	565.397,00	0,46%	0,35%			31.12.2004			65,616755
BI MAS.E	TREBIMM00018			0,00%	0	92	70,7	18.01.2022	0,00%	0	0	136,9	12.594,80	0,01%	0,01%			31.12.2004			70,7

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

BI M AS. E	TREBI M M 00018	0,00%	0	1.400,00	70,85	31.01.2022	0,00%	0	0	136,9	191.660,00	0,15%	0,12%	31.12.2004	70,85
BI M AS. E	TREBI M M 00018	0,00%	0	1.136,00	72,33706	10.02.2022	0,00%	0	0	136,9	155.518,40	0,13%	0,09%	31.12.2004	72,33706
BI M AS. E	TREBI M M 00018	0,00%	0	1.443,00	75,9	16.03.2022	0,00%	0	0	136,9	197.546,70	0,16%	0,12%	31.12.2004	75,9
BI M AS. E	TREBI M M 00018	0,00%	0	5.920,00	84,75	18.04.2022	0,00%	0	0	136,9	810.448,00	0,66%	0,50%	31.12.2004	84,75
BI M AS. E	TREBI M M 00018	0,00%	0	1.250,00	81,8	12.05.2022	0,00%	0	0	136,9	171.125,00	0,14%	0,10%	31.12.2004	81,8
BI M AS. E	TREBI M M 00018	0,00%	0	7.776,00	80,867001	16.06.2022	0,00%	0	0	136,9	1.064.534,40	0,86%	0,65%	31.12.2004	80,867001
BI M AS. E	TREBI M M 00018	0,00%	0	5.800,00	83,2	21.06.2022	0,00%	0	0	136,9	794.020,00	0,64%	0,48%	31.12.2004	83,2
BI M AS. E	TREBI M M 00018	0,00%	0	2.580,00	121,761938	12.09.2022	0,00%	0	0	136,9	353.202,00	0,29%	0,22%	31.12.2004	121,761938
BI M AS. E	TREBI M M 00018	0,00%	0	1.058,00	141,8	10.11.2022	0,00%	0	0	136,9	144.840,20	0,12%	0,09%	31.12.2004	141,8
BI M AS. E	TREBI M M 00018	0,00%	0	18.236,00	124,139647	05.12.2022	0,00%	0	0	136,9	2.496.508,40	2,02%	1,52%	31.12.2004	124,139647
CEM TS. E	TRACEM TS91G6	0,00%	0	8.636,00	19,18	17.02.2022	0,00%	0	0	64	552.704,00	0,45%	0,34%	31.12.2004	19,18
CEM TS. E	TRACEM TS91G6	0,00%	0	6.412,00	26,978122	16.06.2022	0,00%	0	0	64	410.368,00	0,33%	0,25%	31.12.2004	26,978122
CEM TS. E	TRACEM TS91G6	0,00%	0	1.810,00	32,62	29.08.2022	0,00%	0	0	64	115.840,00	0,09%	0,07%	31.12.2004	32,62
CEM TS. E	TRACEM TS91G6	0,00%	0	2.700,00	34,5	12.09.2022	0,00%	0	0	64	172.800,00	0,14%	0,11%	31.12.2004	34,5
DOAS. E	TREDOO00013	0,00%	0	20.000,00	156,93647	01.12.2022	0,00%	0	0	196	3.920.000,00	3,17%	2,39%	31.12.2004	156,93647
EREGL. E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	11.039,00	30,18	18.01.2022	0,00%	0	0	41,26	455.469,14	0,37%	0,28%	31.12.2004	30,18
EREGL. E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	12.000,00	27,66	31.01.2022	0,00%	0	0	41,26	495.120,00	0,40%	0,30%	31.12.2004	27,66
EREGL. E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	6.500,00	26,58	04.02.2022	0,00%	0	0	41,26	268.190,00	0,22%	0,16%	31.12.2004	26,58
EREGL. E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	4.400,00	36,36	21.03.2022	0,00%	0	0	41,26	181.544,00	0,15%	0,11%	31.12.2004	36,36
EREGL. E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	10.130,00	34,44	04.04.2022	0,00%	0	0	41,26	417.963,80	0,34%	0,26%	31.12.2004	34,44
EREGL. E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	6.937,00	34,36	11.04.2022	0,00%	0	0	41,26	286.220,62	0,23%	0,17%	31.12.2004	34,36
EREGL. E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	7.770,00	32,56	12.05.2022	0,00%	0	0	41,26	320.590,20	0,26%	0,20%	31.12.2004	32,56
EREGL. E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	2.600,00	31,94	16.05.2022	0,00%	0	0	41,26	107.276,00	0,09%	0,07%	31.12.2004	31,94
EREGL. E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	16.253,00	29,48	16.06.2022	0,00%	0	0	41,26	670.598,78	0,54%	0,41%	31.12.2004	29,48
EREGL. E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	4.230,00	25,88	05.07.2022	0,00%	0	0	41,26	174.529,80	0,14%	0,11%	31.12.2004	25,88
EREGL. E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	12.553,00	29,14	29.08.2022	0,00%	0	0	41,26	517.936,78	0,42%	0,32%	31.12.2004	29,14
EREGL. E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	28.800,00	35,780311	08.11.2022	0,00%	0	0	41,26	1.188.288,00	0,96%	0,73%	31.12.2004	35,780311

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

EREGL. E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	28.000,00	40,489196	09.12.2022	0,00%	0	0	41,26	1.155.280,00	0,93%	0,71%	31.12.2004	40,489196
EREGL. E	TRAEREGL91G3	0,00%	0	19.800,00	42,44	20.12.2022	0,00%	0	0	41,26	816.948,00	0,66%	0,50%	31.12.2004	42,44
İSDM R. E	TREİSDC00020	0,00%	0	21.360,00	21,3	24.02.2022	0,00%	0	0	33,3	711.288,00	0,58%	0,43%	31.12.2004	21,3
İSDM R. E	TREİSDC00020	0,00%	0	4.900,00	27,66	12.05.2022	0,00%	0	0	33,3	163.170,00	0,13%	0,10%	31.12.2004	27,66
İSDM R. E	TREİSDC00020	0,00%	0	7.440,00	25,591667	16.06.2022	0,00%	0	0	33,3	247.752,00	0,20%	0,15%	31.12.2004	25,591667
İSDM R. E	TREİSDC00020	0,00%	0	4.678,00	22,1	05.07.2022	0,00%	0	0	33,3	155.777,40	0,13%	0,10%	31.12.2004	22,1
İSDM R. E	TREİSDC00020	0,00%	0	5.620,00	25,08	29.08.2022	0,00%	0	0	33,3	187.146,00	0,15%	0,11%	31.12.2004	25,08
İSDM R. E	TREİSDC00020	0,00%	0	14.700,00	30,102637	08.11.2022	0,00%	0	0	33,3	489.510,00	0,40%	0,30%	31.12.2004	30,102637
İSDM R. E	TREİSDC00020	0,00%	0	4.000,00	30,9	23.11.2022	0,00%	0	0	33,3	133.200,00	0,11%	0,08%	31.12.2004	30,9
KRDM D. E	TRAKRDM R91G7	0,00%	0	3.003,00	14,81	26.04.2022	0,00%	0	0	17,99	54.023,97	0,04%	0,03%	31.12.2004	14,81
KRDM D. E	TRAKRDM R91G7	0,00%	0	152.000,00	14,26	25.05.2022	0,00%	0	0	17,99	2.734.480,00	2,21%	1,67%	31.12.2004	14,26
KRDM D. E	TRAKRDM R91G7	0,00%	0	29.080,00	10,58	05.07.2022	0,00%	0	0	17,99	523.148,20	0,42%	0,32%	31.12.2004	10,58
KRDM D. E	TRAKRDM R91G7	0,00%	0	21.186,00	10,97	05.08.2022	0,00%	0	0	17,99	381.136,14	0,31%	0,23%	31.12.2004	10,97
KRDM D. E	TRAKRDM R91G7	0,00%	0	6.300,00	12,11	29.08.2022	0,00%	0	0	17,99	113.337,00	0,09%	0,07%	31.12.2004	12,11
KRDM D. E	TRAKRDM R91G7	0,00%	0	122.600,00	13,17	08.11.2022	0,00%	0	0	17,99	2.205.574,00	1,78%	1,35%	31.12.2004	13,17
KRDM D. E	TRAKRDM R91G7	0,00%	0	22.000,00	13,63	23.11.2022	0,00%	0	0	17,99	395.780,00	0,32%	0,24%	31.12.2004	13,63
KRDM D. E	TRAKRDM R91G7	0,00%	0	99.300,00	18,599159	20.12.2022	0,00%	0	0	17,99	1.786.407,00	1,44%	1,09%	31.12.2004	18,599159
M AVİ. E	TREM AVİ 00037	0,00%	0	628	34,675	03.01.2022	0,00%	0	0	132,2	83.021,60	0,07%	0,05%	31.12.2004	34,675
M AVİ. E	TREM AVİ 00037	0,00%	0	150	35,075	04.01.2022	0,00%	0	0	132,2	19.830,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	35,075
M AVİ. E	TREM AVİ 00037	0,00%	0	3.122,00	34,625	06.01.2022	0,00%	0	0	132,2	412.728,40	0,33%	0,25%	31.12.2004	34,625
M AVİ. E	TREM AVİ 00037	0,00%	0	10.000,00	35,48	10.01.2022	0,00%	0	0	132,2	1.322.000,00	1,07%	0,81%	31.12.2004	35,48
M AVİ. E	TREM AVİ 00037	0,00%	0	4.000,00	33,725	31.01.2022	0,00%	0	0	132,2	528.800,00	0,43%	0,32%	31.12.2004	33,725
M AVİ. E	TREM AVİ 00037	0,00%	0	6.160,00	28,025	01.03.2022	0,00%	0	0	132,2	814.352,00	0,66%	0,50%	31.12.2004	28,025
M AVİ. E	TREM AVİ 00037	0,00%	0	8.000,00	47,998613	15.06.2022	0,00%	0	0	132,2	1.057.600,00	0,86%	0,65%	31.12.2004	47,998613
M AVİ. E	TREM AVİ 00037	0,00%	0	4.743,00	46,841075	16.06.2022	0,00%	0	0	132,2	627.024,60	0,51%	0,38%	31.12.2004	46,841075
M AVİ. E	TREM AVİ 00037	0,00%	0	3.357,00	68,588174	29.08.2022	0,00%	0	0	132,2	443.795,40	0,36%	0,27%	31.12.2004	68,588174
M AVİ. E	TREM AVİ 00037	0,00%	0	2.609,00	73,6	12.09.2022	0,00%	0	0	132,2	344.909,80	0,28%	0,21%	31.12.2004	73,6

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

M ERCL E	TREM RCND0023	0,00%	0	28.061,00	12,66	23.05.2022	0,00%	0	0	44,44	1.247.030,84	1,01%	0,76%	31.12.2004	12,66
M ERCL E	TREM RCND0023	0,00%	0	225	15,22	16.06.2022	0,00%	0	0	44,44	9.999,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	15,22
M ERCL E	TREM RCND0023	0,00%	0	30.000,00	19,7934	07.09.2022	0,00%	0	0	44,44	1.333.200,00	1,08%	0,81%	31.12.2004	19,7934
M ERCL E	TREM RCND0023	0,00%	0	5.000,00	19,9	12.09.2022	0,00%	0	0	44,44	222.200,00	0,18%	0,14%	31.12.2004	19,9
M PARK E	TREM LPC00021	0,00%	0	2.973,00	31,42	06.01.2022	0,00%	0	0	90,2	268.164,60	0,22%	0,16%	31.12.2004	31,42
M PARK E	TREM LPC00021	0,00%	0	2.000,00	32,78	10.01.2022	0,00%	0	0	90,2	180.400,00	0,15%	0,11%	31.12.2004	32,78
M PARK E	TREM LPC00021	0,00%	0	1.614,00	33,32	18.01.2022	0,00%	0	0	90,2	145.582,80	0,12%	0,09%	31.12.2004	33,32
M PARK E	TREM LPC00021	0,00%	0	845	32,4	27.01.2022	0,00%	0	0	90,2	76.219,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	32,4
M PARK E	TREM LPC00021	0,00%	0	4.630,00	32,803067	26.04.2022	0,00%	0	0	90,2	417.626,00	0,34%	0,26%	31.12.2004	32,803067
M PARK E	TREM LPC00021	0,00%	0	2.910,00	30,400859	12.05.2022	0,00%	0	0	90,2	262.482,00	0,21%	0,16%	31.12.2004	30,400859
M PARK E	TREM LPC00021	0,00%	0	886	34,64	16.06.2022	0,00%	0	0	90,2	79.917,20	0,06%	0,05%	31.12.2004	34,64
M PARK E	TREM LPC00021	0,00%	0	2.065,00	46,900504	12.09.2022	0,00%	0	0	90,2	186.263,00	0,15%	0,11%	31.12.2004	46,900504
M PARK E	TREM LPC00021	0,00%	0	8.000,00	85,1815	28.12.2022	0,00%	0	0	90,2	721.800,00	0,58%	0,44%	31.12.2004	85,1815
ORGE E	TREORGE00011	0,00%	0	17.056,00	14,018653	22.09.2022	0,00%	0	0	26,5	451.984,00	0,37%	0,28%	31.12.2004	14,018653
ORGE E	TREORGE00011	0,00%	0	43.650,00	21,629313	20.10.2022	0,00%	0	0	26,5	1.156.725,00	0,94%	0,71%	31.12.2004	21,629313
OTKAR E	TRADTKAR91H8	0,00%	0	539	658,8	10.11.2022	0,00%	0	0	1.038,00	559.482,00	0,45%	0,34%	31.12.2004	658,8
CEGYO E	TRACZF1 N81P5	0,00%	0	200.000,00	6,107021	27.12.2022	0,00%	0	0	6,28	1.256.000,00	1,02%	0,77%	31.12.2004	6,107021
CEKGY E	TRECEAK00014	0,00%	0	64.820,00	3,535	26.01.2022	0,00%	0	0	20,5	1.328.810,00	1,07%	0,81%	31.12.2004	3,535
CEKGY E	TRECEAK00014	0,00%	0	8.800,00	3,52	31.01.2022	0,00%	0	0	20,5	180.400,00	0,15%	0,11%	31.12.2004	3,52
CEKGY E	TRECEAK00014	0,00%	0	22.000,00	3,89	08.03.2022	0,00%	0	0	20,5	451.000,00	0,36%	0,28%	31.12.2004	3,89

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

CEKGY. E	TRECZAK00014	0,00%	0	7.580,00	3,685	10.03.2022	0,00%	0	0	20,5	155.390,00	0,13%	0,09%	31.12.2004	3,685
CEKGY. E	TRECZAK00014	0,00%	0	45.500,00	5,069018	16.06.2022	0,00%	0	0	20,5	932.750,00	0,75%	0,57%	31.12.2004	5,069018
CEKGY. E	TRECZAK00014	0,00%	0	45.000,00	8,915993	07.09.2022	0,00%	0	0	20,5	922.500,00	0,75%	0,56%	31.12.2004	8,915993
CEKGY. E	TRECZAK00014	0,00%	0	17.950,00	9,05	12.09.2022	0,00%	0	0	20,5	367.975,00	0,30%	0,22%	31.12.2004	9,05
CEKGY. E	TRECZAK00014	0,00%	0	21.000,00	8,26	22.09.2022	0,00%	0	0	20,5	430.500,00	0,35%	0,26%	31.12.2004	8,26
PGSUS. E	TREPUSUS	0,00%	0	55	85,8	07.03.2022	0,00%	0	0	480	26.400,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	85,8
PGSUS. E	TREPUSUS	0,00%	0	3.230,00	85,9	10.03.2022	0,00%	0	0	480	1.550.400,00	1,25%	0,95%	31.12.2004	85,9
PGSUS. E	TREPUSUS	0,00%	0	2.652,00	123	18.04.2022	0,00%	0	0	480	1.272.960,00	1,03%	0,78%	31.12.2004	123
PGSUS. E	TREPUSUS	0,00%	0	1.700,00	162,2	08.06.2022	0,00%	0	0	480	816.000,00	0,66%	0,50%	31.12.2004	162,2
PGSUS. E	TREPUSUS	0,00%	0	2.400,00	165,6	15.06.2022	0,00%	0	0	480	1.152.000,00	0,93%	0,70%	31.12.2004	165,6
PGSUS. E	TREPUSUS	0,00%	0	4.183,00	167,8	29.07.2022	0,00%	0	0	480	2.007.840,00	1,62%	1,23%	31.12.2004	167,8
PGSUS. E	TREPUSUS	0,00%	0	6.500,00	223,4566	07.09.2022	0,00%	0	0	480	3.120.000,00	2,52%	1,91%	31.12.2004	223,4566
PMLSN. E	TREPMLS00017	0,00%	0	25.000,00	39,95172	22.11.2022	0,00%	0	0	40,8	1.020.000,00	0,82%	0,62%	31.12.2004	39,95172
PNGUT. E	TRAPNGUT91A5	0,00%	0	15.000,00	57,598567	24.11.2022	0,00%	0	0	75,05	1.125.750,00	0,91%	0,69%	31.12.2004	57,598567
PNGUT. E	TRAPNGUT91A5	0,00%	0	18.000,00	67,238056	05.12.2022	0,00%	0	0	75,05	1.350.900,00	1,09%	0,83%	31.12.2004	67,238056
SASA. E	TRASASAW91E4	0,00%	0	6.400,00	24,55	09.02.2022	0,00%	0	0	110	704.000,00	0,57%	0,43%	31.12.2004	24,55
SASA. E	TRASASAW91E4	0,00%	0	3.300,00	31,74	12.05.2022	0,00%	0	0	110	363.000,00	0,29%	0,22%	31.12.2004	31,74
SASA. E	TRASASAW91E4	0,00%	0	3.800,00	55,8	12.09.2022	0,00%	0	0	110	418.000,00	0,34%	0,26%	31.12.2004	55,8
TEZOL. E	TRETEZL00021	0,00%	0	46.650,40	7,8503	23.05.2022	0,00%	0	0	29,44	1.373.387,78	1,11%	0,84%	31.12.2004	7,8503
TEZOL. E	TRETEZL00021	0,00%	0	55.000,00	8,218301	08.06.2022	0,00%	0	0	29,44	1.619.200,00	1,31%	0,99%	31.12.2004	8,218301
TEZOL. E	TRETEZL00021	0,00%	0	1.843,60	8,325591	16.06.2022	0,00%	0	0	29,44	54.275,58	0,04%	0,03%	31.12.2004	8,325591
THYAQ. E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.604,00	18,45	02.12.2021	0,00%	0	0	140,9	226.003,60	0,18%	0,14%	31.12.2004	18,45
THYAQ. E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	6.890,00	20,26	24.12.2021	0,00%	0	0	140,9	970.801,00	0,79%	0,59%	31.12.2004	20,26
THYAQ. E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	16.075,00	29,86	09.02.2022	0,00%	0	0	140,9	2.264.967,50	1,83%	1,38%	31.12.2004	29,86
THYAQ. E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	5.234,00	29,72	17.02.2022	0,00%	0	0	140,9	737.470,60	0,60%	0,45%	31.12.2004	29,72
THYAQ. E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	17.000,00	24,94	01.03.2022	0,00%	0	0	140,9	2.395.300,00	1,94%	1,46%	31.12.2004	24,94
THYAQ. E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	22.000,00	25,54	04.03.2022	0,00%	0	0	140,9	3.099.800,00	2,51%	1,89%	31.12.2004	25,54

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

THYAQ.E	TRATHYADB1M5	0,00%	0	2.800,00	47,34	13.06.2022	0,00%	0	0	140,9	394.520,00	0,32%	0,24%	31.12.2004	47,34
THYAQ.E	TRATHYADB1M5	0,00%	0	7.209,00	47,62	16.06.2022	0,00%	0	0	140,9	1.015.748,10	0,82%	0,62%	31.12.2004	47,62
THYAQ.E	TRATHYADB1M5	0,00%	0	5.955,00	74,35	12.09.2022	0,00%	0	0	140,9	839.059,50	0,68%	0,51%	31.12.2004	74,35
TTRAK.E	TRETRRK00010	0,00%	0	170	218,9	06.12.2021	0,00%	0	0	660	112.200,00	0,09%	0,07%	31.12.2004	218,9
TTRAK.E	TRETRRK00010	0,00%	0	142	195,3	24.12.2021	0,00%	0	0	660	93.720,00	0,08%	0,06%	31.12.2004	195,3
TTRAK.E	TRETRRK00010	0,00%	0	216	228,8	04.01.2022	0,00%	0	0	660	142.560,00	0,12%	0,09%	31.12.2004	228,8
TTRAK.E	TRETRRK00010	0,00%	0	98	235,8	18.01.2022	0,00%	0	0	660	64.680,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	235,8
TTRAK.E	TRETRRK00010	0,00%	0	285	219	31.01.2022	0,00%	0	0	660	188.100,00	0,15%	0,11%	31.12.2004	219
TTRAK.E	TRETRRK00010	0,00%	0	549	247,2	19.04.2022	0,00%	0	0	660	362.340,00	0,29%	0,22%	31.12.2004	247,2
TTRAK.E	TRETRRK00010	0,00%	0	388	224,5	12.05.2022	0,00%	0	0	660	256.080,00	0,21%	0,16%	31.12.2004	224,5
TTRAK.E	TRETRRK00010	0,00%	0	513	228,856725	16.06.2022	0,00%	0	0	660	338.580,00	0,27%	0,21%	31.12.2004	228,856725
TTRAK.E	TRETRRK00010	0,00%	0	713	246,481487	29.08.2022	0,00%	0	0	660	470.580,00	0,38%	0,29%	31.12.2004	246,481487
TTRAK.E	TRETRRK00010	0,00%	0	460	255,3	12.09.2022	0,00%	0	0	660	303.600,00	0,25%	0,19%	31.12.2004	255,3
TTRAK.E	TRETRRK00010	0,00%	0	4.066,00	252,791146	28.09.2022	0,00%	0	0	660	2.683.560,00	2,17%	1,64%	31.12.2004	252,791146
TUKAS.E	TRATUKAS91A3	0,00%	0	59.400,00	8,000652	04.08.2022	0,00%	0	0	22,56	1.340.064,00	1,08%	0,82%	31.12.2004	8,000652
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	15.000,00	308,38634	03.10.2022	0,00%	0	0	529,9	7.948.500,00	6,43%	4,86%	31.12.2004	308,38634
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	3.755,00	368	26.10.2022	0,00%	0	0	529,9	1.989.774,50	1,61%	1,22%	31.12.2004	368
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.800,00	473,546722	23.11.2022	0,00%	0	0	529,9	953.820,00	0,77%	0,58%	31.12.2004	473,546722
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.580,00	476,9	05.12.2022	0,00%	0	0	529,9	1.367.142,00	1,11%	0,84%	31.12.2004	476,9
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.440,00	470,6	20.12.2022	0,00%	0	0	529,9	1.292.956,00	1,05%	0,79%	31.12.2004	470,6
VAKKQ.E	TRAVAKKQ91B7	0,00%	0	13.364,00	17,7	04.08.2022	0,00%	0	0	60,05	802.508,20	0,65%	0,49%	31.12.2004	17,7
VAKKQ.E	TRAVAKKQ91B7	0,00%	0	49.000,00	22,80211	07.09.2022	0,00%	0	0	60,05	2.942.450,00	2,38%	1,80%	31.12.2004	22,80211
VAKKQ.E	TRAVAKKQ91B7	0,00%	0	4.538,00	23,2	12.09.2022	0,00%	0	0	60,05	272.506,90	0,22%	0,17%	31.12.2004	23,2
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	12.792,00	17,81	22.09.2022	0,00%	0	0	33,86	433.137,12	0,35%	0,26%	31.12.2004	17,81
YATAS.E	TRAYATAS91B4	0,00%	0	65.208,00	17,46818	28.09.2022	0,00%	0	0	33,86	2.207.942,88	1,79%	1,35%	31.12.2004	17,46818
GRUPTOTLAM I				2.859.583,00						123.661.908,14	100,00%	75,53%			

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

C. Kİ RASERTİ Fİ KALARI

GELESEKTÖRKİ RASERTİ Fİ KA

	GARANTİ Fİ NA	23.08.202	TRDEM VK82332	7,98%	4	500.000	100	17.08.2022	0,00%	0	0	103,8502815	519.251,41	2,62%	0,32%	23.08.2023	100	100	100
	GARANTİ Fİ NA	19.09.202	TRDEM VK92315	6,23%	6	4.000.000	99,985	28.09.2022	0,00%	0	0	100,8006097	4.032.024,39	20,32%	2,46%	19.09.2023	99,985	99,985	99,985
	HALKGAYRİ M	01.03.202	TRDMHKA32327	5,29%	1	2.000.000	100	29.11.2022	0,00%	0	0	102,1751665	2.043.503,33	10,30%	1,25%	01.03.2023	100	100	100
	HALK Fİ NANGA	09.03.202	TRDMHKA32343	5,24%	1	1.500.000	100	08.12.2022	0,00%	0	0	101,3549832	1.520.324,75	7,66%	0,93%	09.03.2023	100	100	100
	Zİ RAATKATI L	17.01.202	TRDEKVK12320	5,33%	1	8.000.000	100	13.10.2022	0,00%	0	0	104,4058542	8.352.468,34	42,10%	5,10%	17.01.2023	100	100	100
	Zİ RAATKATI L	27.01.202	TRDEKVK12338	5,16%	1	3.250.000	100	26.10.2022	0,00%	0	0	103,7096902	3.370.564,93	16,99%	2,06%	27.01.2023	100	100	100
TOPLAM						19.250.000,00						19.838.137,15	100,00%	12,12%					
GRUPTOPLAM I						19.250.000,00						19.838.137,15	100,00%	12,12%					

E. ALTI İNCELİ GİRİŞİM ETLİ MADENLER

Kİ YİM ETLİ MADEN

ALT	ALT	0,00%	0	1.000	1.834,34	03.01.2022	0,00%	0	0	1.815,10	1.085.717,46	14,29%	0,66%	18,6983	13,4463	31.12.2006	1834,3379	1834,337859	1.834,34
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	1.952,64	12.04.2022	0,00%	0	0	1.815,10	1.085.717,46	14,29%	0,66%	18,6983	14,6897	31.12.2006	1952,6353	1952,635273	1.952,64
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	1.827,30	18.05.2022	0,00%	0	0	1.815,10	1.085.717,46	14,29%	0,66%	18,6983	15,9492	31.12.2006	1827,299	1827,299038	1.827,30
ALT	ALT	0,00%	0	2.000	1.826,26	28.12.2022	0,00%	0	0	1.815,10	2.171.434,92	28,57%	1,33%	18,6983	18,7301	31.12.2006	1826,2609	1826,260868	1.826,26
ALT	ALT	0,00%	0	2.000	1.826,26	28.12.2022	0,00%	0	0	1.815,10	2.171.434,92	28,57%	1,33%	18,6983	18,7301	31.12.2006	1826,2609	1826,260868	1.826,26
TOPLAM				7.000,00						7.600.022,22	100,00%	4,64%							
GRUPTOPLAM I				7.000,00						7.600.022,22	100,00%	4,64%							

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

G. DİĞER VARLIKLAR

M. EVDUAT

ZİRAAT KATILIM	02.01.2022	KATILIM	21,00%	1.923.314	1920000	30.12.2022	0,00%	0	0	0	1.922.208,68	15,24%	1,17%	31.12.2005	0
TFİ NANKATILIM	13.01.2022	KATILIM	20,00%	3.637.671	3574986,3	12.12.2022	0,00%	0	0	0	3.614.036,45	28,64%	2,21%	31.12.2005	0
TÜRKİYE EMLAK	17.01.2022	KATILIM	21,00%	4.667.224	4582849,32	16.12.2022	0,00%	0	0	0	4.624.844,24	36,66%	2,82%	31.12.2005	0
TÜRKİYE EMLAK	24.01.2022	KATILIM	21,25%	2.488.650	2443134,25	23.12.2022	0,00%	0	0	0	2.455.850,80	19,46%	1,50%	31.12.2005	0
TOPLAM				12.716.859,11							12.616.940,17	100,00%	7,71%		
GRUPTOPLAM I				12.716.859,11							12.616.940,17	100,00%	7,71%		
FONPORTFÖY DEĞERİ				34.833.442,11							163.717.007,68	0,00%	0,00%		

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

31 Aralık 2023 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 2023			31 Aralık 2022		
	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	345.673.262	-	100,88	163.717.008	-	100
B. HAZIR DEĞERLER	23.713,28	-	0,01	23.432	-	0.01
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	-	-	-	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	23.713,28	100,00	0,01	23.432	100	0,01
C.ALACAKLAR	43.507,12	-	0,01	-	-	-
a) Takastan Alacaklar Toplamı	-	-	-	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	43.507,12	100,00	0,01	-	-	-
D.DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-	-
E. BORÇLAR	3.082.767,38	-	0,90	621.655	-	0,38
a) Takasa Borçlar	-	-	-	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	252.876,14	8,20	0,07	111.252	18	0,07
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
e) Krediler	-	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	2.829.891,24	91,80	0,83	510.403	82	0,31
FON TOPLAM DEĞERİ	342.657.715,43	100,00	100,00	163.118.785		
Toplam Pay Sayısı	1.500.000.000.000.000			1.500.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen katılma payı	1.497.091.792.764			1.497.897.794.843		