

**Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Temkinli Değişken
Emeklilik Yatırım Fonu**

1 Ocak- 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Fiyat Rapor



**Building a better
working world**

Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.
Orjin Maslak İş Merkezi No: 27
Daire: 57 34485 Sarıyer
İstanbul - Türkiye

Tel: +90 212 315 3000
Fax: +90 212 230 8291
ey.com
Ticaret Sicil No : 479920
Mersis No: 0-4350-3032-6000017

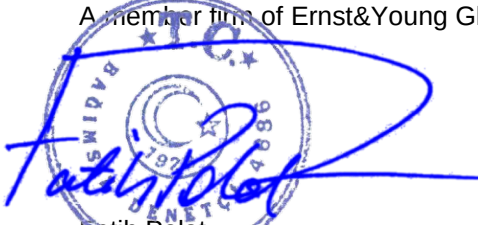
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Temkinli 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 2023 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

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

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS TEMKİNLİ 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 TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EYF 29/12/2023 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU														
Sermaye İhracı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal F	Faiz Öden	Nominal Değr	Birim Alış	Satın Alış T	İç İskonto	Borsa Sözl Repo	Tem	Günlük Bi	Toplam Değer	Grup Yüzc	Toplam Yı
A.PAY														
AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	85	100,5	25.10.2023	0,00%	0	0	137,5	11.687,50	2,25%	0,02%
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	189	19,2375	21.06.2023	0,00%	0	0	36,52	6.902,28	1,33%	0,01%
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	51	24,19255	18.07.2023	0,00%	0	0	36,52	1.862,52	0,36%	0,00%
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	160	25,27875	25.07.2023	0,00%	0	0	36,52	5.843,20	1,13%	0,01%
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	100	27,156	02.08.2023	0,00%	0	0	36,52	3.652,00	0,70%	0,01%
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	90	28,58333	09.08.2023	0,00%	0	0	36,52	3.286,80	0,63%	0,01%
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	130	27,96769	23.08.2023	0,00%	0	0	36,52	4.747,60	0,92%	0,01%
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	40	32,02	06.09.2023	0,00%	0	0	36,52	1.460,80	0,28%	0,00%
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	60	30,04	13.09.2023	0,00%	0	0	36,52	2.191,20	0,42%	0,00%
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	30	28,54	19.09.2023	0,00%	0	0	36,52	1.095,60	0,21%	0,00%
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	50	30,22	31.10.2023	0,00%	0	0	36,52	1.826,00	0,35%	0,00%
AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	50	39,32	22.12.2023	0,00%	0	0	36,52	1.826,00	0,35%	0,00%
ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	90	24,7675	21.06.2023	0,00%	0	0	44,98	4.048,20	0,78%	0,01%
ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	30	31,775	12.07.2023	0,00%	0	0	44,98	1.349,40	0,26%	0,00%
ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	20	35,75	18.07.2023	0,00%	0	0	44,98	899,6	0,17%	0,00%
ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	20	35,725	25.07.2023	0,00%	0	0	44,98	899,6	0,17%	0,00%
ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	50	37,595	02.08.2023	0,00%	0	0	44,98	2.249,00	0,43%	0,00%
ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	50	38,035	09.08.2023	0,00%	0	0	44,98	2.249,00	0,43%	0,00%
ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	40	36,8	23.08.2023	0,00%	0	0	44,98	1.799,20	0,35%	0,00%
ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	30	39,54	06.09.2023	0,00%	0	0	44,98	1.349,40	0,26%	0,00%
ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	30	39,38	19.09.2023	0,00%	0	0	44,98	1.349,40	0,26%	0,00%
ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	65	47,2	20.12.2023	0,00%	0	0	44,98	2.923,70	0,56%	0,01%
ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	25	47,08	22.12.2023	0,00%	0	0	44,98	1.124,50	0,22%	0,00%
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	2	141,7	31.05.2023	0,00%	0	0	300,75	601,5	0,12%	0,00%
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	20	163,2	21.06.2023	0,00%	0	0	300,75	6.015,00	1,16%	0,01%
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	5	186,5	12.07.2023	0,00%	0	0	300,75	1.503,75	0,29%	0,00%
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	10	186	14.07.2023	0,00%	0	0	300,75	3.007,50	0,58%	0,01%
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	4	197,975	18.07.2023	0,00%	0	0	300,75	1.203,00	0,23%	0,00%
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	9	220,3	02.08.2023	0,00%	0	0	300,75	2.706,75	0,52%	0,01%
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	5	245,3	09.08.2023	0,00%	0	0	300,75	1.503,75	0,29%	0,00%
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	5	246,4	23.08.2023	0,00%	0	0	300,75	1.503,75	0,29%	0,00%
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	5	261,7	06.09.2023	0,00%	0	0	300,75	1.503,75	0,29%	0,00%

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	5	279,3	31.10.2023	0,00%	0	0	300,75	1.503,75	0,29%	0,00%	31.12.2004	279,3
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	10	304,5	20.12.2023	0,00%	0	0	300,75	3.007,50	0,58%	0,01%	31.12.2004	304,5
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	5	309,25	22.12.2023	0,00%	0	0	300,75	1.503,75	0,29%	0,00%	31.12.2004	309,25
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	11	246,7	21.06.2023	0,00%	0	0	525,5	5.780,50	1,11%	0,01%	31.12.2004	246,7
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	2	277,8	14.07.2023	0,00%	0	0	525,5	1.051,00	0,20%	0,00%	31.12.2004	277,8
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	2	282,7	18.07.2023	0,00%	0	0	525,5	1.051,00	0,20%	0,00%	31.12.2004	282,7
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	3	293,8	25.07.2023	0,00%	0	0	525,5	1.576,50	0,30%	0,00%	31.12.2004	293,8
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	3	311,1	02.08.2023	0,00%	0	0	525,5	1.576,50	0,30%	0,00%	31.12.2004	311,1
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	3	368,7	23.08.2023	0,00%	0	0	525,5	1.576,50	0,30%	0,00%	31.12.2004	368,7
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	2	398,4	06.09.2023	0,00%	0	0	525,5	1.051,00	0,20%	0,00%	31.12.2004	398,4
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	3	373,8	19.09.2023	0,00%	0	0	525,5	1.576,50	0,30%	0,00%	31.12.2004	373,8
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	3	498,75	20.12.2023	0,00%	0	0	525,5	1.576,50	0,30%	0,00%	31.12.2004	498,75
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	40	261,2	25.10.2023	0,00%	0	0	257	10.280,00	1,98%	0,02%	31.12.2004	261,2
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	30	231,8667	20.12.2023	0,00%	0	0	257	7.710,00	1,49%	0,02%	31.12.2004	231,8667
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	800	8,88	13.09.2023	0,00%	0	0	6,88	5.504,00	1,06%	0,01%	31.12.2004	8,88
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	100	7,9	19.09.2023	0,00%	0	0	6,88	688	0,13%	0,00%	31.12.2004	7,9
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	500	8,24	11.10.2023	0,00%	0	0	6,88	3.440,00	0,66%	0,01%	31.12.2004	8,24
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	300	6,67	31.10.2023	0,00%	0	0	6,88	2.064,00	0,40%	0,00%	31.12.2004	6,67
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	500	7,11	20.12.2023	0,00%	0	0	6,88	3.440,00	0,66%	0,01%	31.12.2004	7,11
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	675	37,26222	20.12.2023	0,00%	0	0	34	22.950,00	4,43%	0,05%	31.12.2004	37,26222
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	50	36,74	22.12.2023	0,00%	0	0	34	1.700,00	0,33%	0,00%	31.12.2004	36,74
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	80	41,76	02.08.2023	0,00%	0	0	41	3.280,00	0,63%	0,01%	31.12.2004	41,76
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	30	41,1	09.08.2023	0,00%	0	0	41	1.230,00	0,24%	0,00%	31.12.2004	41,1
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	80	45,705	23.08.2023	0,00%	0	0	41	3.280,00	0,63%	0,01%	31.12.2004	45,705
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	30	46,68	06.09.2023	0,00%	0	0	41	1.230,00	0,24%	0,00%	31.12.2004	46,68
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	30	45,32	13.09.2023	0,00%	0	0	41	1.230,00	0,24%	0,00%	31.12.2004	45,32
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	350	42,12857	20.12.2023	0,00%	0	0	41	14.350,00	2,77%	0,03%	31.12.2004	42,12857
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	25	41,1	26.12.2023	0,00%	0	0	41	1.025,00	0,20%	0,00%	31.12.2004	41,1
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	4	680,055	21.06.2023	0,00%	0	0	739,5	2.958,00	0,57%	0,01%	31.12.2004	680,055
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	1	818	12.07.2023	0,00%	0	0	739,5	739,5	0,14%	0,00%	31.12.2004	818
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	1	814,5	18.07.2023	0,00%	0	0	739,5	739,5	0,14%	0,00%	31.12.2004	814,5
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	1	882,7	25.07.2023	0,00%	0	0	739,5	739,5	0,14%	0,00%	31.12.2004	882,7
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	1	968,1	02.08.2023	0,00%	0	0	739,5	739,5	0,14%	0,00%	31.12.2004	968,1
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	2	941,2	09.08.2023	0,00%	0	0	739,5	1.479,00	0,29%	0,00%	31.12.2004	941,2
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	2	888,5	06.09.2023	0,00%	0	0	739,5	1.479,00	0,29%	0,00%	31.12.2004	888,5
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	3	811,8	31.10.2023	0,00%	0	0	739,5	2.218,50	0,43%	0,00%	31.12.2004	811,8

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	5	760,5	20.12.2023	0,00%	0	0	739,5	3.697,50	0,71%	0,01%	31.12.2004	760,5
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	2	739	26.12.2023	0,00%	0	0	739,5	1.479,00	0,29%	0,00%	31.12.2004	739
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	90	43,04	02.08.2023	0,00%	0	0	58,35	5.251,50	1,01%	0,01%	31.12.2004	43,04
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	50	50,4	09.08.2023	0,00%	0	0	58,35	2.917,50	0,56%	0,01%	31.12.2004	50,4
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	30	50	23.08.2023	0,00%	0	0	58,35	1.750,50	0,34%	0,00%	31.12.2004	50
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	30	52,95	06.09.2023	0,00%	0	0	58,35	1.750,50	0,34%	0,00%	31.12.2004	52,95
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	10	50,65	13.09.2023	0,00%	0	0	58,35	583,5	0,11%	0,00%	31.12.2004	50,65
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	40	48,3	31.10.2023	0,00%	0	0	58,35	2.334,00	0,45%	0,00%	31.12.2004	48,3
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	20	56,6	26.12.2023	0,00%	0	0	58,35	1.167,00	0,23%	0,00%	31.12.2004	56,6
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	430	24,2	06.09.2023	0,00%	0	0	23,36	10.044,80	1,94%	0,02%	31.12.2004	24,2
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	60	22,4	13.09.2023	0,00%	0	0	23,36	1.401,60	0,27%	0,00%	31.12.2004	22,4
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	60	21,76	31.10.2023	0,00%	0	0	23,36	1.401,60	0,27%	0,00%	31.12.2004	21,76
ISCTR.E	TRAISTR91N2	0,00%	0	100	23,82	20.12.2023	0,00%	0	0	23,36	2.336,00	0,45%	0,00%	31.12.2004	23,82
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	10	139,9	23.08.2023	0,00%	0	0	141,8	1.418,00	0,27%	0,00%	31.12.2004	139,9
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	10	143,2	06.09.2023	0,00%	0	0	141,8	1.418,00	0,27%	0,00%	31.12.2004	143,2
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	75	142,6	13.09.2023	0,00%	0	0	141,8	10.635,00	2,05%	0,02%	31.12.2004	142,6
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	60	134,2	19.09.2023	0,00%	0	0	141,8	8.508,00	1,64%	0,02%	31.12.2004	134,2
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	20	153,8	11.10.2023	0,00%	0	0	141,8	2.836,00	0,55%	0,01%	31.12.2004	153,8
KCHOLE	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	10	144,3	22.12.2023	0,00%	0	0	141,8	1.418,00	0,27%	0,00%	31.12.2004	144,3
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	150	25,87125	25.07.2023	0,00%	0	0	19,53	2.929,50	0,56%	0,01%	31.12.2004	25,87125
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	60	27,26	02.08.2023	0,00%	0	0	19,53	1.171,80	0,23%	0,00%	31.12.2004	27,26
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	50	27,7	09.08.2023	0,00%	0	0	19,53	976,5	0,19%	0,00%	31.12.2004	27,7
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	50	27,1	23.08.2023	0,00%	0	0	19,53	976,5	0,19%	0,00%	31.12.2004	27,1
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	40	27,9	19.09.2023	0,00%	0	0	19,53	781,2	0,15%	0,00%	31.12.2004	27,9
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	150	20,28	20.12.2023	0,00%	0	0	19,53	2.929,50	0,56%	0,01%	31.12.2004	20,28
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	5	81,05	14.07.2023	0,00%	0	0	116,5	582,5	0,11%	0,00%	31.12.2004	81,05
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	10	83,925	18.07.2023	0,00%	0	0	116,5	1.165,00	0,22%	0,00%	31.12.2004	83,925
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	15	83,5	25.07.2023	0,00%	0	0	116,5	1.747,50	0,34%	0,00%	31.12.2004	83,5
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	25	89,4	02.08.2023	0,00%	0	0	116,5	2.912,50	0,56%	0,01%	31.12.2004	89,4
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	15	97,45	09.08.2023	0,00%	0	0	116,5	1.747,50	0,34%	0,00%	31.12.2004	97,45
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	5	105,4	23.08.2023	0,00%	0	0	116,5	582,5	0,11%	0,00%	31.12.2004	105,4
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	15	115,0333	06.09.2023	0,00%	0	0	116,5	1.747,50	0,34%	0,00%	31.12.2004	115,0333
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	5	109,2	19.09.2023	0,00%	0	0	116,5	582,5	0,11%	0,00%	31.12.2004	109,2
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	25	97,4	31.10.2023	0,00%	0	0	116,5	2.912,50	0,56%	0,01%	31.12.2004	97,4
MAVI.E	TREMAVI00037	0,00%	0	30	109,9	20.12.2023	0,00%	0	0	116,5	3.495,00	0,67%	0,01%	31.12.2004	109,9
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	2	245,3	14.07.2023	0,00%	0	0	335	670	0,13%	0,00%	31.12.2004	245,3

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	3	257,1	18.07.2023	0,00%	0	0	335	1.005,00	0,19%	0,00%	31.12.2004	257,1
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	3	267	25.07.2023	0,00%	0	0	335	1.005,00	0,19%	0,00%	31.12.2004	267
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	3	302,5	02.08.2023	0,00%	0	0	335	1.005,00	0,19%	0,00%	31.12.2004	302,5
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	2	344,5	23.08.2023	0,00%	0	0	335	670	0,13%	0,00%	31.12.2004	344,5
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	3	364,3	06.09.2023	0,00%	0	0	335	1.005,00	0,19%	0,00%	31.12.2004	364,3
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	5	347,7	31.10.2023	0,00%	0	0	335	1.675,00	0,32%	0,00%	31.12.2004	347,7
MGROS.E	TREMGTI00012	0,00%	0	12	332,5	20.12.2023	0,00%	0	0	335	4.020,00	0,78%	0,01%	31.12.2004	332,5
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	20	402,5	11.10.2023	0,00%	0	0	425,5	8.510,00	1,64%	0,02%	31.12.2004	402,5
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	5	419,25	20.12.2023	0,00%	0	0	425,5	2.127,50	0,41%	0,00%	31.12.2004	419,25
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	200	55,6	26.12.2023	0,00%	0	0	55,45	11.090,00	2,14%	0,02%	31.12.2004	55,6
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	15	56,6	02.08.2023	0,00%	0	0	60,45	906,75	0,17%	0,00%	31.12.2004	56,6
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	15	59,55	09.08.2023	0,00%	0	0	60,45	906,75	0,17%	0,00%	31.12.2004	59,55
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	15	58,65	23.08.2023	0,00%	0	0	60,45	906,75	0,17%	0,00%	31.12.2004	58,65
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	25	61,3	06.09.2023	0,00%	0	0	60,45	1.511,25	0,29%	0,00%	31.12.2004	61,3
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	140	55,75357	19.09.2023	0,00%	0	0	60,45	8.463,00	1,63%	0,02%	31.12.2004	55,75357
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	190	58,15	11.10.2023	0,00%	0	0	60,45	11.485,50	2,21%	0,02%	31.12.2004	58,15
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	135	34,648	21.06.2023	0,00%	0	0	56,1	7.573,50	1,46%	0,02%	31.12.2004	34,648
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	15	42,84	14.07.2023	0,00%	0	0	56,1	841,5	0,16%	0,00%	31.12.2004	42,84
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	20	45,535	18.07.2023	0,00%	0	0	56,1	1.122,00	0,22%	0,00%	31.12.2004	45,535
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	30	45,2	25.07.2023	0,00%	0	0	56,1	1.683,00	0,32%	0,00%	31.12.2004	45,2
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	40	50,525	02.08.2023	0,00%	0	0	56,1	2.244,00	0,43%	0,00%	31.12.2004	50,525
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	30	53,1	09.08.2023	0,00%	0	0	56,1	1.683,00	0,32%	0,00%	31.12.2004	53,1
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	20	62,3	23.08.2023	0,00%	0	0	56,1	1.122,00	0,22%	0,00%	31.12.2004	62,3
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	60	58,21667	06.09.2023	0,00%	0	0	56,1	3.366,00	0,65%	0,01%	31.12.2004	58,21667
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	30	53,6	19.09.2023	0,00%	0	0	56,1	1.683,00	0,32%	0,00%	31.12.2004	53,6
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	195	53,39359	26.12.2023	0,00%	0	0	56,1	10.939,50	2,11%	0,02%	31.12.2004	53,39359
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	5	172,975	21.06.2023	0,00%	0	0	228,6	1.143,00	0,22%	0,00%	31.12.2004	172,975
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	5	211,5	12.07.2023	0,00%	0	0	228,6	1.143,00	0,22%	0,00%	31.12.2004	211,5
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	3	214,4	14.07.2023	0,00%	0	0	228,6	685,8	0,13%	0,00%	31.12.2004	214,4
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	10	215,97	18.07.2023	0,00%	0	0	228,6	2.286,00	0,44%	0,00%	31.12.2004	215,97
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	12	220,5917	25.07.2023	0,00%	0	0	228,6	2.743,20	0,53%	0,01%	31.12.2004	220,5917
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	18	234,1111	02.08.2023	0,00%	0	0	228,6	4.114,80	0,79%	0,01%	31.12.2004	234,1111
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	5	259,6	09.08.2023	0,00%	0	0	228,6	1.143,00	0,22%	0,00%	31.12.2004	259,6
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	15	249,18	23.08.2023	0,00%	0	0	228,6	3.429,00	0,66%	0,01%	31.12.2004	249,18
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	22	249,7227	06.09.2023	0,00%	0	0	228,6	5.029,20	0,97%	0,01%	31.12.2004	249,7227
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	15	231,8	11.10.2023	0,00%	0	0	228,6	3.429,00	0,66%	0,01%	31.12.2004	231,8

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	80	242,3375	20.12.2023	0,00%	0	0	228,6	18.288,00	3,53%	0,04%	31.12.2004	242,3375
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	5	244,7	22.12.2023	0,00%	0	0	228,6	1.143,00	0,22%	0,00%	31.12.2004	244,7
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	5	230,7	26.12.2023	0,00%	0	0	228,6	1.143,00	0,22%	0,00%	31.12.2004	230,7
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	100	6,56	09.08.2023	0,00%	0	0	6,55	655	0,13%	0,00%	31.12.2004	6,56
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	100	6,98	23.08.2023	0,00%	0	0	6,55	655	0,13%	0,00%	31.12.2004	6,98
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	100	7,72	06.09.2023	0,00%	0	0	6,55	655	0,13%	0,00%	31.12.2004	7,72
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	200	7,05	19.09.2023	0,00%	0	0	6,55	1.310,00	0,25%	0,00%	31.12.2004	7,05
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	2.000,00	8,09	12.10.2023	0,00%	0	0	6,55	13.100,00	2,53%	0,03%	31.12.2004	8,09
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	500	7,11	20.12.2023	0,00%	0	0	6,55	3.275,00	0,63%	0,01%	31.12.2004	7,11
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	15	73,83333	21.06.2023	0,00%	0	0	143	2.145,00	0,41%	0,00%	31.12.2004	73,83333
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	10	90,8	12.07.2023	0,00%	0	0	143	1.430,00	0,28%	0,00%	31.12.2004	90,8
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	10	87,85	14.07.2023	0,00%	0	0	143	1.430,00	0,28%	0,00%	31.12.2004	87,85
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	20	88,1375	18.07.2023	0,00%	0	0	143	2.860,00	0,55%	0,01%	31.12.2004	88,1375
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	10	92,7	25.07.2023	0,00%	0	0	143	1.430,00	0,28%	0,00%	31.12.2004	92,7
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	30	102,3333	02.08.2023	0,00%	0	0	143	4.290,00	0,83%	0,01%	31.12.2004	102,3333
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	55	134,0727	23.08.2023	0,00%	0	0	143	7.865,00	1,52%	0,02%	31.12.2004	134,0727
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	10	145,3	06.09.2023	0,00%	0	0	143	1.430,00	0,28%	0,00%	31.12.2004	145,3
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	10	144	13.09.2023	0,00%	0	0	143	1.430,00	0,28%	0,00%	31.12.2004	144
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	20	145,6	11.10.2023	0,00%	0	0	143	2.860,00	0,55%	0,01%	31.12.2004	145,6
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	50	147,48	20.12.2023	0,00%	0	0	143	7.150,00	1,38%	0,01%	31.12.2004	147,48
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	10	144,4	26.12.2023	0,00%	0	0	143	1.430,00	0,28%	0,00%	31.12.2004	144,4
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	10	12,63	21.06.2023	0,00%	0	0	19,54	195,4	0,04%	0,00%	31.12.2004	12,63
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	35	13,97343	14.07.2023	0,00%	0	0	19,54	683,9	0,13%	0,00%	31.12.2004	13,97343
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	45	13,16	18.07.2023	0,00%	0	0	19,54	879,3	0,17%	0,00%	31.12.2004	13,16
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	105	15,11	09.08.2023	0,00%	0	0	19,54	2.051,70	0,40%	0,00%	31.12.2004	15,11
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	605	15,57661	23.08.2023	0,00%	0	0	19,54	11.821,70	2,28%	0,02%	31.12.2004	15,57661
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	50	16,78	13.09.2023	0,00%	0	0	19,54	977	0,19%	0,00%	31.12.2004	16,78
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	550	19,50818	11.10.2023	0,00%	0	0	19,54	10.747,00	2,07%	0,02%	31.12.2004	19,50818
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	200	17,53	31.10.2023	0,00%	0	0	19,54	3.908,00	0,75%	0,01%	31.12.2004	17,53
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	150	20,48	20.12.2023	0,00%	0	0	19,54	2.931,00	0,57%	0,01%	31.12.2004	20,48
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	50	20,58	22.12.2023	0,00%	0	0	19,54	977	0,19%	0,00%	31.12.2004	20,58
GRUP TOPLAMI				13.482,00						518.595,75	100,00%	1,08%			

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B. 1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
ÖZEL SEKTÖR TAHHÜLİ

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT	15.10.2025	TRSEFESE2516	11,72%	4	300.000	100 10.10.2023	0,00%	0	0	110,5808	331.742,53	1,09%	0,69%	15.10.2025	100	100	100
ENERJISA ENERJİ AŞ	17.01.2025	TRSENSA12514	23,67%	3	300.000	100 25.10.2023	0,00%	0	0	109,712	329.135,98	1,08%	0,69%	17.01.2025	100	100	100
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02.12.2025	TRSKCTFA2513	24,43%	2	260.000	100 01.12.2023	0,00%	0	0	103,7783	269.823,67	0,88%	0,56%	02.12.2025	100	100	100
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03.11.2025	TRSKCTFK2511	23,68%	2	300.000	100 03.11.2023	0,00%	0	0	107,1111	321.333,23	1,05%	0,67%	03.11.2025	100	100	100
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	06.09.2024	TRSMAV192414	11,22%	4	140.000	100 06.09.2023	0,00%	0	0	103,0138	144.219,31	0,47%	0,30%	06.09.2024	100	100	100
MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	01.10.2024	TRSMLPCE2414	12,22%	4	500.000	100 02.10.2023	0,00%	0	0	112,1546	560.772,92	1,84%	1,17%	01.10.2024	100	100	100
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	07.10.2025	TRSSISEE2517	11,72%	4	300.000	100 04.10.2023	0,00%	0	0	111,5223	334.566,99	1,10%	0,70%	07.10.2025	100	100	100
TOPLAM					2.100.000,00					2.291.594,63		10,68%	4,79%				
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU																	
ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SAN	17.07.2024	TRFADEL72412	42,38%	1	300.000	100 19.07.2023	0,00%	0	0	117,4842	352.452,60	1,15%	0,74%	17.07.2024	100	100	100
ALTERNATİF FİNANSAL	02.05.2024	TRFALFK52416	0,00%	0	300.000	82,743 09.11.2023	0,00%	0	0	87,62881	262.886,44	0,86%	0,55%	02.05.2024	82,743	82,743	82,743
AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCAR	07.03.2024	TRFAZTK32419	0,00%	0	300.000	87,054 10.11.2023	0,00%	0	0	92,53851	277.615,54	0,91%	0,58%	07.03.2024	87,054	87,054	87,054
BIEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	25.03.2024	TRFBIE32435	11,72%	1	300.000	100 25.12.2023	0,00%	0	0	100,856	302.567,99	0,99%	0,63%	25.03.2024	100	100	100
BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	07.02.2024	TRFBLKM22421	14,71%	1	400.000	100 15.08.2023	0,00%	0	0	111,4478	445.791,17	1,46%	0,93%	07.02.2024	100	100	100
BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03.06.2024	TRFBLKM62419	23,29%	1	300.000	100 07.12.2023	0,00%	0	0	102,9673	308.901,97	1,01%	0,65%	03.06.2024	100	100	100
DEVA HOLDİNG A.Ş.	14.11.2024	TRFDEVAK2415	46,87%	1	400.000	100 16.11.2023	0,00%	0	0	104,9775	419.910,16	1,37%	0,88%	14.11.2024	100	100	100
DORUK FAKTORİNG	05.03.2024	TRFDFTK32415	19,62%	1	300.000	100 08.09.2023	0,00%	0	0	112,1981	336.594,44	1,10%	0,70%	05.03.2024	100	100	100
DENİZ LEASİNG A.Ş.	01.03.2024	TRFDNFK32426	10,60%	1	500.000	100 06.12.2023	0,00%	0	0	103,0933	515.466,59	1,69%	1,08%	01.03.2024	100	100	100
DENİZ LEASİNG A.Ş.	03.05.2024	TRFDNFK52416	19,77%	1	300.000	100 21.11.2023	0,00%	0	0	104,6133	313.839,89	1,03%	0,66%	03.05.2024	100	100	100
DENİZ YATIRIM MK A.Ş.	15.05.2024	TRFDNZY52415	20,83%	1	300.000	100 29.11.2023	0,00%	0	0	103,7862	311.358,62	1,02%	0,65%	15.05.2024	100	100	100
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04.01.2024	TRFDUUM12410	12,35%	1	105.000	100 28.09.2023	0,00%	0	0	111,9509	117.548,41	0,38%	0,25%	04.01.2024	100	100	100
DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	21.06.2024	TRFDZFK62419	23,01%	1	300.000	100 29.12.2023	0,00%	0	0	100,3557	301.067,11	0,99%	0,63%	21.06.2024	100	100	100
FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08.05.2024	TRFFFKR52412	0,00%	0	600.000	82,907 15.11.2023	0,00%	0	0	87,18771	523.126,27	1,71%	1,09%	08.05.2024	82,907	82,907	82,907
FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	09.04.2024	TRFFINF42424	0,00%	0	600.000	84,534 02.11.2023	0,00%	0	0	90,06721	540.403,29	1,77%	1,13%	09.04.2024	84,534	84,534	84,534
FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE	15.03.2024	TRFFSDT32418	0,00%	0	300.000	88,9 08.12.2023	0,00%	0	0	91,49885	274.496,54	0,90%	0,57%	15.03.2024	88,9	88,9	88,9
GARANTİ FİLO YÖNETİM	09.04.2024	TRFGFYH42413	28,85%	1	140.000	100 14.07.2023	0,00%	0	0	117,4137	164.379,13	0,54%	0,34%	09.04.2024	100	100	100
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	31.01.2024	TRFHALK12416	0,00%	0	500.000	90,945 31.10.2023	0,00%	0	0	96,95234	484.761,72	1,59%	1,01%	31.01.2024	90,945	90,945	90,945
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	07.08.2024	TRFHEKT82414	8,98%	4	400.000	100 09.08.2023	0,00%	0	0	105,2327	420.930,82	1,38%	0,88%	07.08.2024	100	100	100
HALK FİNANSAL K.	04.01.2024	TRFHLFK12415	0,00%	0	500.000	92,77298 23.10.2023	0,00%	0	0	99,69222	498.461,08	1,63%	1,04%	04.01.2024	92,77298	92,77298	92,77298
HALK FİNANSAL K.	11.01.2024	TRFHLFK12423	0,00%	0	300.000	91,035 12.10.2023	0,00%	0	0	98,97315	296.919,46	0,97%	0,62%	11.01.2024	91,035	91,035	91,035

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

İŞ FAKTORİNG A.Ş.	03.01.2024	TRFISFA12435	0,00%	0	1.000.000	89,725	15.09.2023	0,00%	0	0	99,80307	998.030,66	3,27%	2,09%	03.01.2024	89,725	89,725	89,725
İŞ FAKTORİNG A.Ş.	05.01.2024	TRFISFA12443	0,00%	0	500.000	92,68123	23.10.2023	0,00%	0	0	99,59004	497.950,18	1,63%	1,04%	05.01.2024	92,68123	92,68123	92,68123
İŞ YATIRIM MENKUL	25.03.2024	TRFISMD32441	0,00%	0	300.000	89,318	19.12.2023	0,00%	0	0	90,68056	272.041,67	0,89%	0,57%	25.03.2024	89,318	89,318	89,318
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC	21.02.2024	TRFKREL22416	19,88%	1	300.000	100	28.08.2023	0,00%	0	0	113,7791	341.337,24	1,12%	0,71%	21.02.2024	100	100	100
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC	05.03.2024	TRFKREL32415	33,72%	1	200.000	100	09.03.2023	0,00%	0	0	127,0243	254.048,66	0,83%	0,53%	05.03.2024	100	100	100
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLE	16.02.2024	TRFOSMK22411	13,90%	1	500.000	100	25.10.2023	0,00%	0	0	108,2565	541.282,74	1,77%	1,13%	16.02.2024	100	100	100
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	05.02.2024	TRFOYMD22414	0,00%	0	500.000	89,094	13.10.2023	0,00%	0	0	96,54649	482.732,45	1,58%	1,01%	05.02.2024	89,094	89,094	89,094
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	14.03.2024	TRFOYMD32413	0,00%	0	300.000	89,122	06.12.2023	0,00%	0	0	91,85868	275.576,04	0,90%	0,58%	14.03.2024	89,122	89,122	89,122
PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.	09.02.2024	TRFPNST22417	16,78%	1	500.000	100	18.08.2023	0,00%	0	0	113,0349	565.174,36	1,85%	1,18%	09.02.2024	100	100	100
PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.	29.02.2024	TRFPNST22425	20,02%	1	200.000	100	08.09.2023	0,00%	0	0	112,8197	225.639,36	0,74%	0,47%	29.02.2024	100	100	100
PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.	13.03.2024	TRFPNST32416	18,99%	1	500.000	100	11.10.2023	0,00%	0	0	109,6982	548.491,23	1,80%	1,15%	13.03.2024	100	100	100
Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10.10.2024	TRFQYHLE2419	11,59%	4	800.000	100	12.10.2023	0,00%	0	0	110,2561	882.049,18	2,89%	1,84%	10.10.2024	100	100	100
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	24.09.2024	TRFSISE92416	11,97%	4	300.000	100	26.09.2023	0,00%	0	0	102,4937	307.481,17	1,01%	0,64%	24.09.2024	100	100	100
SMART GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ	08.11.2024	TRFSMARK2414	12,22%	4	400.000	100	10.11.2023	0,00%	0	0	106,8099	427.239,67	1,40%	0,89%	08.11.2024	100	100	100
SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR S	01.03.2024	TRFSRKY32418	21,09%	1	300.000	100	04.09.2023	0,00%	0	0	113,5667	340.700,15	1,12%	0,71%	01.03.2024	100	100	100
SUZUKI MOTORLU ARAÇLAR PAZARLA	18.03.2024	TRFSUZK32427	11,09%	1	300.000	100	21.12.2023	0,00%	0	0	101,3233	303.969,93	1,00%	0,64%	18.03.2024	100	100	100
TEB FİNANSMAN A.Ş.	08.03.2024	TRFTBTF32410	19,45%	1	300.000	100	08.09.2023	0,00%	0	0	111,8829	335.648,66	1,10%	0,70%	08.03.2024	100	100	100
TEB FİNANSMAN A.Ş.	14.06.2024	TRFTBTF62417	23,52%	1	800.000	100	20.12.2023	0,00%	0	0	101,4423	811.538,78	2,66%	1,70%	14.06.2024	100	100	100
TEB FİNANSMAN A.Ş.	21.08.2024	TRFTBTF82415	38,89%	1	400.000	100	23.08.2023	0,00%	0	0	112,551	450.204,12	1,47%	0,94%	21.08.2024	100	100	100
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	08.02.2024	TRFTCEL22419	15,54%	1	400.000	100	09.08.2023	0,00%	0	0	112,1278	448.511,28	1,47%	0,94%	08.02.2024	100	100	100
TEB FAKTORİNG A.Ş.	21.06.2024	TRFTEBF62419	23,28%	1	400.000	100	27.12.2023	0,00%	0	0	100,5929	402.371,54	1,32%	0,84%	21.06.2024	100	100	100
VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	05.03.2024	TRFVDF32411	19,66%	1	300.000	100	12.09.2023	0,00%	0	0	112,0566	336.169,68	1,10%	0,70%	05.03.2024	100	100	100
VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	01.02.2024	TRFVFAS22411	0,00%	0	500.000	91,022	03.11.2023	0,00%	0	0	96,81317	484.065,84	1,58%	1,01%	01.02.2024	91,022	91,022	91,022
VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	27.02.2024	TRFVFAS22452	0,00%	0	300.000	89,852	22.11.2023	0,00%	0	0	93,88705	281.661,16	0,92%	0,59%	27.02.2024	89,852	89,852	89,852
YAPI KREDİ YATIRIM AŞ.	27.03.2024	TRFYKYM32433	0,00%	0	300.000	89,122	19.12.2023	0,00%	0	0	90,47999	271.439,98	0,89%	0,57%	27.03.2024	89,122	89,122	89,122
TOPLAM					18.045.000,00							18.554.834,97	86,49%	38,78%				
ÖZEL SEKTÖR VDMK																		
FİBABANK A.Ş.	28.02.2024	TRPFB2F22427	0,00%	0	350.000	89,29969	08.11.2023	0,00%	0	0	94,35095	330.228,31	1,08%	0,69%	28.02.2024	89,29969	89,29969	89,29969
FİBABANK A.Ş.	07.03.2024	TRPTMKF32431	0,00%	0	300.000	89,762	07.12.2023	0,00%	0	0	92,46539	277.396,16	0,91%	0,58%	07.03.2024	89,762	89,762	89,762
TOPLAM					650.000,00							607.624,47	2,83%	1,27%				
ARA GRUP TOPLAMI					20.795.000,00							21.454.054,07	70,23%	44,84%				

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI DEVLET TAHVİLİ

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	2.000.000	84,38	19.07.2023	0,00%	0	0	93,16026	1.863.205,19	6,10%	3,89%	05.06.2030	84,38	84,38	84,38
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	7,50%	4	2.000.000	97,43177	08.11.2023	0,00%	0	0	103,3353	2.066.706,29	6,77%	4,32%	13.10.2027	95,701	97,43177	97,43177
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	7,50%	4	2.000.000	98,40511	16.11.2023	0,00%	0	0	103,3353	2.066.706,29	6,77%	4,32%	13.10.2027	96,015	98,40511	98,40511
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	9,64%	4	1.000.000	100,6724	01.11.2023	0,00%	0	0	108,3485	1.083.484,72	3,55%	2,26%	14.01.2026	99,501	100,6724	100,6724
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	1.000.000	98,5	31.10.2023	0,00%	0	0	100,6123	1.006.123,26	3,29%	2,10%	16.06.2027	98,5	98,5	98,5
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	10,49%	4	1.000.000	97,499	15.11.2023	0,00%	0	0	100,6123	1.006.123,26	3,29%	2,10%	16.06.2027	97,499	97,499	97,499

TOPLAM					9.000.000,00							9.092.349,01	100,00%	19,00%				
ARA GRUP TOPLAMI					9.000.000,00							9.092.349,01	29,77%	19,00%				
GRUP TOPLAMI					29.795.000,00							30.546.403,08	100,00%	63,85%				

Ç.TÜREV ARAÇLAR TÜREV TEMİNAT

	29.12.2023	VIOP-TL	0,00%	0	528.048		0	29.12.2023	0,00%	0	173,4	0	528.220,92	100,00%	1,10%	31.12.2005		0
--	------------	---------	-------	---	---------	--	---	------------	-------	---	-------	---	------------	---------	-------	------------	--	---

TOPLAM					528.047,52							528.220,92	100,00%	1,10%				
GRUP TOPLAMI					528.047,52							528.220,92	100,00%	1,10%				

G.DİĞER VARLIKLAR TERS REPO

BİST	02.01.2024	TRT210235T10	42,25%	0	1.004.630,14	238,2257	29.12.2023	54,44%	0	#####	239,0439	1.003.434,48	100,00%	2,10%	1	31.12.2005		0
------	------------	--------------	--------	---	--------------	----------	------------	--------	---	-------	----------	--------------	---------	-------	---	------------	--	---

TOPLAM					1.004.630,14							1.003.434,48	6,17%	2,10%				
---------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	--------------	--------------	--	--	--	--

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI TAKASBANK

	02.01.2024	TBPP	43,05%	0	3.717.456	#####	29.12.2023	0,00%	0	0	0	3.713.130,79	100,00%	7,76%	31.12.2005		0
--	------------	------	--------	---	-----------	-------	------------	-------	---	---	---	--------------	---------	-------	------------	--	---

TOPLAM					3.717.455,89							3.713.130,79	22,85%	7,76%				
---------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------	--------------	--	--	--	--

MEVDUAT

T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2024	VADELİ/TL	41,00%		2.742.258	2730000	29.12.2023	0,00%	0	0	0	2.739.199,73	25,57%	5,73%	31.12.2005		0
VAKIFBANK	02.01.2024	VADELİ/TL	41,75%		2.712.345	2700000	29.12.2023	0,00%	0	0	0	2.709.265,07	25,29%	5,66%	31.12.2005		0
ZİRAAT BANKASI	02.01.2024	VADELİ/TL	41,50%		2.614.786	2602956	29.12.2023	0,00%	0	0	0	2.611.834,74	24,38%	5,46%	31.12.2005		0
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	02.01.2024	KATILIM	42,50%		1.105.120	1100000	29.12.2023	0,00%	0	0	0	1.103.842,47	10,30%	2,31%	31.12.2005		0
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	08.01.2024	KATILIM	45,00%		1.561.027	1500000	06.12.2023	0,00%	0	0	0	1.547.878,05	14,45%	3,24%	31.12.2005		0

TOPLAM					10.735.536,29							10.712.020,06	65,92%	22,39%				
---------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	---------------	---------------	--	--	--	--

YATIRIM FONU

TGB-GTA		TRYGRAN00027	0,00%	0	185.939	0,301223	21.02.2023	0,00%	0	0	0,524483	97.521,84	11,86%	0,20%	31.12.2999		0,301223
TGB-GTA		TRYGRAN00027	0,00%	0	818.741	0,366416	10.05.2023	0,00%	0	0	0,524483	429.415,74	52,22%	0,90%	31.12.2999		0,366416
TGB-GUH		TRYGRAN00571	0,00%	0	1.957.544	0,127711	11.10.2023	0,00%	0	0	0,15091	295.412,97	35,92%	0,62%	31.12.2999		0,127711

TOPLAM					2.962.224,00							822.350,55	5,06%	1,72%				
GRUP TOPLAMI					18.419.846,32							16.250.935,88	100,00%	33,97%				
FON PORTFÖY DEĞERİ					48.756.375,84							47.844.155,64	0,00%	0,00%				

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.															
GE OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EYF 30/12/2022 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU															
Sermaye Piyasası Aracı A.PAY	İhracı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup Yüzdesi	Temiz Fiyat
SOTTR.E	TRESOTTO	0,00%	0	2.000,00	32	30.12.2022	0,00%	0	0	0	32	64.000,00	4,90%	0,52%	31.12.2004
AEFES.E	TRAAEFES	0,00%	0	500	63,45	07.12.2022	0,00%	0	0	0	67,75	33.875,00	2,59%	0,27%	31.12.2004
AKBNK.E	TRAAKBNK	0,00%	0	5.000,00	16,12	07.12.2022	0,00%	0	0	0	19,55	97.750,00	7,48%	0,79%	31.12.2004
AKFGV.E	TREKFGO	0,00%	0	25.000,00	3,7	14.11.2022	0,00%	0	0	0	5,28	132.000,00	10,10%	1,07%	31.12.2004
BIMAS.E	TREBIMMG	0,00%	0	300	120,255844	07.12.2022	0,00%	0	0	0	136,9	41.070,00	3,14%	0,33%	31.12.2004
CCOLA.E	TRECOLAO	0,00%	0	150	173,124286	21.11.2022	0,00%	0	0	0	204,4	30.660,00	2,35%	0,25%	31.12.2004
DOAS.E	TREDOTTO	0,00%	0	100	153,1	28.11.2022	0,00%	0	0	0	196	19.600,00	1,50%	0,16%	31.12.2004
DOHOL.E	TRADOHO	0,00%	0	4.800,00	6,74	21.11.2022	0,00%	0	0	0	10,58	50.784,00	3,88%	0,41%	31.12.2004
GARAN.E	TRAGARAN	0,00%	0	1.000,00	27,62	14.12.2022	0,00%	0	0	0	30,04	30.040,00	2,30%	0,24%	31.12.2004
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	78	34,457531	18.07.2022	0,00%	0	0	0	83,7	6.528,60	0,50%	0,05%	31.12.2004
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	404	52,31745	13.09.2022	0,00%	0	0	0	83,7	33.814,80	2,59%	0,27%	31.12.2004
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	68	69,8	13.12.2022	0,00%	0	0	0	83,7	5.691,60	0,44%	0,05%	31.12.2004
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	150	73,85	20.12.2022	0,00%	0	0	0	83,7	12.555,00	0,96%	0,10%	31.12.2004
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	600	78,05	27.12.2022	0,00%	0	0	0	83,7	50.220,00	3,84%	0,41%	31.12.2004
KOZAA.E	TREKOZAO	0,00%	0	200	44,94	28.11.2022	0,00%	0	0	0	53,6	10.720,00	0,82%	0,09%	31.12.2004
KOZAA.E	TREKOZAO	0,00%	0	300	55,6	14.12.2022	0,00%	0	0	0	53,6	16.080,00	1,23%	0,13%	31.12.2004
KRDMO.E	TRAKRDMF	0,00%	0	600	16,65	06.12.2022	0,00%	0	0	0	17,99	10.794,00	0,83%	0,09%	31.12.2004
KRDMO.E	TRAKRDMF	0,00%	0	400	18,98	14.12.2022	0,00%	0	0	0	17,99	7.196,00	0,55%	0,06%	31.12.2004
KRDMO.E	TRAKRDMF	0,00%	0	500	18,06	19.12.2022	0,00%	0	0	0	17,99	8.995,00	0,69%	0,07%	31.12.2004
MAVIE	TREMAVIO	0,00%	0	130	72,95	04.10.2022	0,00%	0	0	0	132,2	17.186,00	1,31%	0,14%	31.12.2004
MAVIE	TREMAVIO	0,00%	0	170	122,3	13.12.2022	0,00%	0	0	0	132,2	22.474,00	1,72%	0,18%	31.12.2004
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	17	180,129412	18.07.2022	0,00%	0	0	0	480	8.160,00	0,62%	0,07%	31.12.2004
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	26	248,365385	13.09.2022	0,00%	0	0	0	480	12.480,00	0,95%	0,10%	31.12.2004
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	57	475	13.12.2022	0,00%	0	0	0	480	27.360,00	2,09%	0,22%	31.12.2004
PGSUS.E	TREPGSUS	0,00%	0	25	498,2	20.12.2022	0,00%	0	0	0	480	12.000,00	0,92%	0,10%	31.12.2004
SAHOL.E	TRASAHOL	0,00%	0	800	28	04.10.2022	0,00%	0	0	0	45,08	36.064,00	2,76%	0,29%	31.12.2004
SAHOL.E	TRASAHOL	0,00%	0	700	40,591429	13.12.2022	0,00%	0	0	0	45,08	31.556,00	2,41%	0,25%	31.12.2004
SISE.E	TRASISEWS	0,00%	0	64	20,74	18.07.2022	0,00%	0	0	0	42,92	2.746,88	0,21%	0,02%	31.12.2004
SISE.E	TRASISEWS	0,00%	0	112	27,402321	13.09.2022	0,00%	0	0	0	42,92	4.807,04	0,37%	0,04%	31.12.2004
SISE.E	TRASISEWS	0,00%	0	415	31,28	18.10.2022	0,00%	0	0	0	42,92	17.811,80	1,36%	0,14%	31.12.2004
SISE.E	TRASISEWS	0,00%	0	809	40,640445	13.12.2022	0,00%	0	0	0	42,92	34.722,28	2,66%	0,28%	31.12.2004
TCELL.E	TRATCELL9	0,00%	0	169	17,202667	18.07.2022	0,00%	0	0	0	37,88	6.401,72	0,49%	0,05%	31.12.2004
TCELL.E	TRATCELL9	0,00%	0	298	24,897785	13.09.2022	0,00%	0	0	0	37,88	11.288,24	0,86%	0,09%	31.12.2004
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	88	63,4	15.08.2022	0,00%	0	0	0	140,9	12.399,20	0,95%	0,10%	31.12.2004
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	510	75,112647	13.09.2022	0,00%	0	0	0	140,9	71.859,00	5,50%	0,58%	31.12.2004
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	65	95,75	04.10.2022	0,00%	0	0	0	165,7	10.770,50	0,82%	0,09%	31.12.2004
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	125	96,9	18.10.2022	0,00%	0	0	0	165,7	20.712,50	1,58%	0,17%	31.12.2004
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	110	142	13.12.2022	0,00%	0	0	0	165,7	18.227,00	1,39%	0,15%	31.12.2004
TOASO.E	TRATOASO	0,00%	0	290	151,9	27.12.2022	0,00%	0	0	0	165,7	48.053,00	3,68%	0,39%	31.12.2004
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	1.000,00	18,87	05.12.2022	0,00%	0	0	0	19,3	19.300,00	1,48%	0,16%	31.12.2004
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	2.000,00	18,295	20.12.2022	0,00%	0	0	0	19,3	38.600,00	2,95%	0,31%	31.12.2004
TTKOM.E	TRETLK00	0,00%	0	1.120,00	11,5	04.10.2022	0,00%	0	0	0	24,56	27.507,20	2,10%	0,22%	31.12.2004
TUPRS.E	TRATUPRS	0,00%	0	13	239,138462	18.07.2022	0,00%	0	0	0	529,9	6.888,70	0,53%	0,06%	31.12.2004
TUPRS.E	TRATUPRS	0,00%	0	20	339,25	13.09.2022	0,00%	0	0	0	529,9	10.598,00	0,81%	0,09%	31.12.2004
TUPRS.E	TRATUPRS	0,00%	0	17	331,8	05.10.2022	0,00%	0	0	0	529,9	9.008,30	0,69%	0,07%	31.12.2004
TUPRS.E	TRATUPRS	0,00%	0	200	431,1	21.11.2022	0,00%	0	0	0	529,9	105.980,00	8,11%	0,86%	31.12.2004
GRUP TOPLAMI						51.500,00						1.307.335,36	100,00%	10,55%	

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

B.BORÇLANMA ARAÇLARI																		
B. 1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																		
ARCELİK A.S.	10.02.2023	TR5ARCL21	2,87%	4	50.000	100	12.02.2021	0,00%	0	0	101,4048017	50.702,40	0,61%	0,41%	10.02.2023	100	100	100
ARCELİK A.S.	10.02.2023	TR5ARCL21	2,87%	4	250.000	99,12578571	26.01.2022	0,00%	0	0	101,4048017	253.512,00	3,07%	2,05%	10.02.2023	99,125786	99,12579	99,12578571
ENERJİSA ENER	13.10.2023	TR5ENSAE1	2,98%	4	150.000	100	15.10.2021	0,00%	0	0	102,5826111	153.873,92	1,87%	1,24%	13.10.2023	100	100	100
ENERJİSA ENER	30.03.2023	TR5ENSA31	2,50%	2	100.000	126,5250554	19.11.2021	0,00%	0	0	344,6337791	344.633,78	4,18%	2,78%	30.03.2023	126,52506	126,5251	126,5250554
KOC FİNANSMAN	03.03.2023	TR5KCTF32	30,03%	1	100.000	100	01.09.2021	0,00%	0	0	126,2840317	126.284,03	1,53%	1,02%	03.03.2023	100	100	100
KOC FİAT KRED	03.08.2023	TR5KFTF82	35,82%	1	200.000	100	20.07.2022	0,00%	0	0	114,2579916	228.515,98	2,77%	1,84%	03.08.2023	100	100	100
MİGROS TİCARİ	23.06.2023	TR5MGTI61	2,87%	4	200.000	100	25.06.2021	0,00%	0	0	100,2802701	200.560,54	2,43%	1,62%	23.06.2023	100	100	100
ORFİN FİNANS	08.09.2023	TR5ORFN91	2,70%	4	230.000	100	10.09.2021	0,00%	0	0	100,6752682	231.553,12	2,81%	1,87%	08.09.2023	100	100	100
TÜRKİYE ŞİŞE Vİ	26.09.2023	TR5SISE921	30,41%	1	250.000	100	21.09.2022	0,00%	0	0	107,5940718	268.985,18	3,26%	2,17%	26.09.2023	100	100	100
TÜPRAŞ-TÜRKİ	20.01.2023	TR5TPRS12	2,82%	4	150.000	100,003581	02.03.2021	0,00%	0	0	102,2079886	153.311,98	1,86%	1,24%	20.01.2023	100,00358	100,0036	100,003581
TÜPRAŞ-TÜRKİ	03.02.2023	TR5TPRS22	2,88%	4	100.000	99,9193956	14.06.2021	0,00%	0	0	101,901315	101.901,31	1,24%	0,82%	03.02.2023	99,919396	99,9194	99,9193956
TOPLAM					1.780.000,00						2.113.834,24	36,67%	17,06%					
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU																		
DENİZ YATIRIM	15.02.2023	TRFDNZY21	0,00%	0	300.000	94,633	16.11.2022	0,00%	0	0	97,30898398	291.926,95	3,54%	2,36%	15.02.2023	94,633	94,633	94,633
DENİZ YATIRIM	15.02.2023	TRFDNZY21	0,00%	0	300.000	94,912	21.11.2022	0,00%	0	0	97,30454961	291.913,65	3,54%	2,36%	15.02.2023	94,912	94,912	94,912
DENİZ FAKTORİ	25.01.2023	TRFDZFK12	0,00%	0	250.000	95,036	04.11.2022	0,00%	0	0	98,5208701	246.302,18	2,99%	1,99%	25.01.2023	95,036	95,036	95,036
FİNANS FİNANS	08.03.2023	TRFFFKR32	0,00%	0	300.000	93,095	09.11.2022	0,00%	0	0	96,10940271	288.328,21	3,49%	2,33%	08.03.2023	93,095	93,095	93,095
FİNANS YATIRIM	02.02.2023	TRFFNYM21	0,00%	0	250.000	94,243	03.11.2022	0,00%	0	0	98,13418209	245.335,46	2,97%	1,98%	02.02.2023	94,243	94,243	94,243
GARANTİ FİLO	08.05.2023	TRFGFYH51	13,32%	1	150.000	100	09.11.2022	0,00%	0	0	103,7491959	155.623,79	1,89%	1,26%	08.05.2023	100	100	100
HALK FİNANSAL	15.02.2023	TRHFLFK22	0,00%	0	300.000	94,577	16.11.2022	0,00%	0	0	97,29240039	291.877,20	3,54%	2,36%	15.02.2023	94,577	94,577	94,577
İŞ FİNANSAL KİF	21.02.2023	TRFISFN22	0,00%	0	200.000	94,188	14.11.2022	0,00%	0	0	96,96249479	193.924,99	2,35%	1,56%	21.02.2023	94,188	94,188	94,188
İŞ GAYRİMENKİ	17.04.2023	TRFISGY42	12,33%	1	200.000	100	19.10.2022	0,00%	0	0	104,8956459	209.791,29	2,54%	1,69%	17.04.2023	100	100	100
İŞ GAYRİMENKİ	03.05.2023	TRFISGY52	13,39%	1	330.000	100	03.11.2022	0,00%	0	0	104,180951	343.797,14	4,17%	2,77%	03.05.2023	100	100	100
TURKCELL FİNA	07.03.2023	TRFTCEF32	5,86%	1	200.000	100	06.12.2022	0,00%	0	0	101,6400726	203.280,15	2,46%	1,64%	07.03.2023	100	100	100
TURKCELL İLETİ	17.05.2023	TRFTCEL52	12,23%	1	300.000	100	23.11.2022	0,00%	0	0	102,6038652	307.811,60	3,73%	2,48%	17.05.2023	100	100	100
VAKİF FAKTORİ	11.01.2023	TRVPFAS12	0,00%	0	300.000	88,25	02.08.2022	0,00%	0	0	99,23138579	297.694,16	3,61%	2,40%	11.01.2023	88,25	88,25	88,25
YAPI KREDİ BAP	14.04.2023	TRPYKBK42	0,00%	0	300.000	93,184	15.12.2022	0,00%	0	0	94,12059367	282.361,78	3,42%	2,28%	14.04.2023	93,184	93,184	93,184
TOPLAM					3.680.000,00						3.649.968,55	63,33%	29,45%					
ARA GRUP TOPLAMI					5.460.000,00						5.763.802,79	69,86%	46,51%					
B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																		
DEVLET TAHVİLİ																		
T.C. HAZİNE Mİ	03.10.2029	TRT031021	9,00%	2	1.000.000	93,94423077	07.12.2022	0,00%	0	0	97,50745985	975.074,60	11,82%	7,87%	03.10.2029	91,175	93,94423	93,94423077
T.C. HAZİNE Mİ	08.03.2023	TRT080321	3,55%	2	200.000	91,6	21.07.2022	0,00%	0	0	101,6477228	203.295,45	2,46%	1,64%	08.03.2023	91,6	91,6	91,6
T.C. HAZİNE Mİ	18.01.2023	TRT180121	6,10%	2	280.000	95,725	14.07.2022	0,00%	0	0	105,6034505	295.689,66	3,58%	2,39%	18.01.2023	95,725	95,725	95,725
T.C. HAZİNE Mİ	18.01.2023	TRT180121	6,10%	2	500.000	95,8	18.07.2022	0,00%	0	0	105,6034505	528.017,25	6,40%	4,26%	18.01.2023	95,8	95,8	95,8
T.C. HAZİNE Mİ	19.08.2026	TRT190821	2,44%	4	500.000	97,25	11.08.2021	0,00%	0	0	96,94352301	484.717,62	5,87%	3,91%	19.08.2026	97,25	97,25	97,25
TOPLAM					2.480.000,00						2.486.794,58	100,00%	20,07%					
ARA GRUP TOPLAMI					2.480.000,00						2.486.794,58	30,14%	20,07%					
GRUP TOPLAMI					7.940.000,00						8.250.597,37	100,00%	66,58%					

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

Ç.TÜREV ARAÇLAR																	
TÜREV TEMİNAT																	
	30.12.2022	VIOP-TL	0,00%	0	200.294	0	30.12.2022	0,00%	0	2.060,00	0	202.354,03	100,00%	1,63%	31.12.2005	0	
TOPLAM					200.294,03							202.354,03	100,00%	1,63%			
VIOP KONTRATLAR																	
KISA																	
	VIOP-GRM	28.02.2023	F_XU0300:	0,00%	0	-6	6.082,25	28.12.2022	0,00%	0	10	6.263,50	0,00%	0,00%	6.082,25	6.082,25	-375.810,00
	VIOP-GRM	28.02.2023	F_XU0300:	0,00%	0	-3	6.327,67	30.12.2022	0,00%	0	10	6.263,50	0,00%	0,00%	6.327,67	6.327,67	-187.905,00
TOPLAM					0							0	0,00%	0,00%			
ARA GRUP TOPLAMI					0							0	0,00%	0,00%			
GRUP TOPLAMI					200.294,03							202.354,03	100,00%	1,63%			
G. DİĞER VARLIKLAR																	
MEVDUAT																	
	T GARANTİ BAN	02.01.2023	VADELİ/TL	12,00%	535.528	535000	30.12.2022	0,00%	0	0	0	535.351,72	20,34%	4,32%	31.12.2005	0	
	YAPI KREDİ BAN	09.01.2023	VADELİ/TL	26,00%	533.312	520701,4	06.12.2022	0,00%	0	0	0	530.317,87	20,15%	4,28%	31.12.2005	0	
	ZİRAAT BANKA	13.01.2023	VADELİ/TL	26,00%	522.956	511301,37	12.12.2022	0,00%	0	0	0	518.554,85	19,70%	4,18%	31.12.2005	0	
	AKBANK	27.01.2023	VADELİ/TL	25,00%	533.345	521906,02	26.12.2022	0,00%	0	0	0	524.031,99	19,91%	4,23%	31.12.2005	0	
	TEB	31.01.2023	VADELİ/TL	24,75%	534.676	523320,31	30.12.2022	0,00%	0	0	0	524.022,90	19,91%	4,23%	31.12.2005	0	
TOPLAM					2.659.816,97							2.632.279,33	100,00%	21,24%			
GRUP TOPLAMI					2.659.816,97							2.632.279,33	100,00%	21,24%			
FON PORTFÖY DEĞERİ					10.851.611,00							12.392.566,10	0,00%	0,00%			

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS TEMKİNLİ 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	47.844.156	-	100,38	12.392.566	-	99
B. HAZIR DEĞERLER	18.058,50	-	0,04	10.651	-	0,09
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	-	-	-	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	18.058,50	100,00	0,04	10.651	100	0,09
C. ALACAKLAR	28.923,48	-	0,06	152.063	-	1,22
a) Takastan Alacaklar Toplamı	-	-	-	152.063	-	1,22
b) T2 Alacakları	-	-	-	133.750	88	1,07
c) Diğer Alacaklar	28.923,48	100,00	0,06	18.313	12	0,15
D. DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-	-
E. BORÇLAR	228.880,54	-	0,48	77.374	-	0,62
a) Takasa Borçlar	-	-	-	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	30.133,50	13,17	0,06	8.992	12	0,07
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
e) Krediler	-	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	198.747,04	86,83	0,42	68.382	88	0,55
FON TOPLAM DEĞERİ	47.662.257,08			12.477.906		
Toplam Pay Sayısı	1.500.000.000.000.000			1.500.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen						
Katılma Payı	1.498.897.102.433			1.499.525.194.294		