

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

1 Ocak- 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Fiyat Rapor

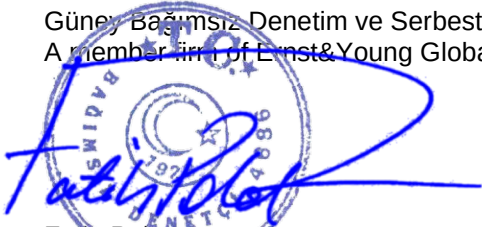
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
A member firm of Ernst & Young Global Limited



Fatih Polat
Sorumlu Denetçi

26 Mart 2024
İstanbul, Türkiye

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DENGELİ 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 DENGELİ DEĞİŞKEN EYF 29/12/2023 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																
Sermaye İhracı Kurum A.PAY	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal	Faiz Öden	Nominal Değer	Birim Alış	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözl Repo	Tem Günlük Bi	Toplam Değer	Grup Yüzü	Toplam Yı	Günlük Kl Kur Maliy Vergi S.En Temiz Fiy: Kirl Fiyat	V.Sonrası M.Fiyatı	
AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	5.000,00	102,061	25.10.2023	0,00%	0	0	137,5	687.500,00	1,33%	0,57%	31.12.2004	102,061
AKBNK.E		TRAAAKBNK91N6	0,00%	0	11.798,00	16,69868	09.05.2023	0,00%	0	0	36,52	430.862,96	0,83%	0,36%	31.12.2004	16,69868
AKBNK.E		TRAAAKBNK91N6	0,00%	0	13.202,00	20,3	26.06.2023	0,00%	0	0	36,52	482.137,04	0,93%	0,40%	31.12.2004	20,3
AKBNK.E		TRAAAKBNK91N6	0,00%	0	5.000,00	24	18.07.2023	0,00%	0	0	36,52	182.600,00	0,35%	0,15%	31.12.2004	24
AKBNK.E		TRAAAKBNK91N6	0,00%	0	45.000,00	24,12889	19.07.2023	0,00%	0	0	36,52	1.643.400,00	3,18%	1,37%	31.12.2004	24,12889
AKBNK.E		TRAAAKBNK91N6	0,00%	0	15.000,00	29,42	18.08.2023	0,00%	0	0	36,52	547.800,00	1,06%	0,46%	31.12.2004	29,42
AKBNK.E		TRAAAKBNK91N6	0,00%	0	10.000,00	30,1	13.09.2023	0,00%	0	0	36,52	365.200,00	0,71%	0,31%	31.12.2004	30,1
AKBNK.E		TRAAAKBNK91N6	0,00%	0	10.000,00	36,66	06.12.2023	0,00%	0	0	36,52	365.200,00	0,71%	0,31%	31.12.2004	36,66
AKBNK.E		TRAAAKBNK91N6	0,00%	0	10.000,00	39,08	20.12.2023	0,00%	0	0	36,52	365.200,00	0,71%	0,31%	31.12.2004	39,08
AKCNS.E		TRAAKCNS91F3	0,00%	0	4.000,00	132,8	26.12.2023	0,00%	0	0	142,3	569.200,00	1,10%	0,48%	31.12.2004	132,8
ANSGR.E		TRAAANSGR91O1	0,00%	0	8.000,00	62,025	25.10.2023	0,00%	0	0	60,1	480.800,00	0,93%	0,40%	31.12.2004	62,025
ASELS.E		TRAAASELS91H2	0,00%	0	14.000,00	34,1375	14.07.2023	0,00%	0	0	44,98	629.720,00	1,22%	0,53%	31.12.2004	34,1375
ASELS.E		TRAAASELS91H2	0,00%	0	2.000,00	37,95	02.08.2023	0,00%	0	0	44,98	89.960,00	0,17%	0,08%	31.12.2004	37,95
ASELS.E		TRAAASELS91H2	0,00%	0	100	37,975	09.08.2023	0,00%	0	0	44,98	4.498,00	0,01%	0,00%	31.12.2004	37,975
ASELS.E		TRAAASELS91H2	0,00%	0	17.900,00	37,63883	17.08.2023	0,00%	0	0	44,98	805.142,00	1,56%	0,67%	31.12.2004	37,63883
ASELS.E		TRAAASELS91H2	0,00%	0	4.000,00	36,825	23.08.2023	0,00%	0	0	44,98	179.920,00	0,35%	0,15%	31.12.2004	36,825
ASELS.E		TRAAASELS91H2	0,00%	0	7.000,00	41,68	02.11.2023	0,00%	0	0	44,98	314.860,00	0,61%	0,26%	31.12.2004	41,68
BIGCH.E		TREBIGC00011	0,00%	0	12.534,00	21,92253	07.06.2023	0,00%	0	0	22,84	286.276,56	0,55%	0,24%	31.12.2004	21,92253
BIGCH.E		TREBIGC00011	0,00%	0	5.466,00	26,98	29.11.2023	0,00%	0	0	22,84	124.843,44	0,24%	0,10%	31.12.2004	26,98
BIGCH.E		TREBIGC00011	0,00%	0	7.000,00	21,11301	20.12.2023	0,00%	0	0	22,84	159.880,00	0,31%	0,13%	31.12.2004	21,11301
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	2.363,00	123,211	01.02.2023	0,00%	0	0	300,75	710.672,25	1,38%	0,59%	31.12.2004	123,211
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	3.000,00	128,4667	15.02.2023	0,00%	0	0	300,75	902.250,00	1,75%	0,75%	31.12.2004	128,4667
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	1.887,00	144,253	29.03.2023	0,00%	0	0	300,75	567.515,25	1,10%	0,47%	31.12.2004	144,253
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	500	135,505	24.05.2023	0,00%	0	0	300,75	150.375,00	0,29%	0,13%	31.12.2004	135,505
BIMAS.E		TREBIMM00018	0,00%	0	750	304,5	20.12.2023	0,00%	0	0	300,75	225.562,50	0,44%	0,19%	31.12.2004	304,5
CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	1.500,00	195,4545	13.12.2022	0,00%	0	0	525,5	788.250,00	1,53%	0,66%	31.12.2004	195,4545
CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	800	391	02.11.2023	0,00%	0	0	525,5	420.400,00	0,81%	0,35%	31.12.2004	391
DOAS.E		TREDOTO00013	0,00%	0	4.000,00	261,7984	25.10.2023	0,00%	0	0	257	1.028.000,00	1,99%	0,86%	31.12.2004	261,7984
EKGYO.E		TREEGYO00017	0,00%	0	50.000,00	8,88	13.09.2023	0,00%	0	0	6,88	344.000,00	0,67%	0,29%	31.12.2004	8,88
EKGYO.E		TREEGYO00017	0,00%	0	5.000,00	7,9	19.09.2023	0,00%	0	0	6,88	34.400,00	0,07%	0,03%	31.12.2004	7,9
EKGYO.E		TREEGYO00017	0,00%	0	15.000,00	7,1	20.12.2023	0,00%	0	0	6,88	103.200,00	0,20%	0,09%	31.12.2004	7,1
ENKAI.E		TREENKA00011	0,00%	0	10.000,00	34,12	02.08.2023	0,00%	0	0	34	340.000,00	0,66%	0,28%	31.12.2004	34,12

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	3.000,00	33,98 06.09.2023	0,00%	0	0	34	102.000,00	0,20%	0,09%	31.12.2004	33,98
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	12.000,00	35,65333 29.11.2023	0,00%	0	0	34	408.000,00	0,79%	0,34%	31.12.2004	35,65333
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	5.000,00	32,60372 06.12.2023	0,00%	0	0	34	170.000,00	0,33%	0,14%	31.12.2004	32,60372
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	30.000,00	37,28667 20.12.2023	0,00%	0	0	34	1.020.000,00	1,98%	0,85%	31.12.2004	37,28667
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	7.000,00	41,7 02.08.2023	0,00%	0	0	41	287.000,00	0,56%	0,24%	31.12.2004	41,7
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	23.000,00	42,02 17.08.2023	0,00%	0	0	41	943.000,00	1,83%	0,79%	31.12.2004	42,02
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	5.000,00	41,32 29.11.2023	0,00%	0	0	41	205.000,00	0,40%	0,17%	31.12.2004	41,32
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	321	686,0273 07.06.2023	0,00%	0	0	739,5	237.379,50	0,46%	0,20%	31.12.2004	686,0273
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	229	774,1939 26.06.2023	0,00%	0	0	739,5	169.345,50	0,33%	0,14%	31.12.2004	774,1939
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	200	806 14.07.2023	0,00%	0	0	739,5	147.900,00	0,29%	0,12%	31.12.2004	806
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	150	804,4 18.07.2023	0,00%	0	0	739,5	110.925,00	0,21%	0,09%	31.12.2004	804,4
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	100	885,2 06.09.2023	0,00%	0	0	739,5	73.950,00	0,14%	0,06%	31.12.2004	885,2
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	300	839,5733 19.09.2023	0,00%	0	0	739,5	221.850,00	0,43%	0,19%	31.12.2004	839,5733
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	1.000,00	839,5 29.11.2023	0,00%	0	0	739,5	739.500,00	1,43%	0,62%	31.12.2004	839,5
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	1.200,00	758,0833 20.12.2023	0,00%	0	0	739,5	887.400,00	1,72%	0,74%	31.12.2004	758,0833
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	4.195,00	30,108 07.06.2023	0,00%	0	0	58,35	244.778,25	0,47%	0,20%	31.12.2004	30,108
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	15.805,00	50,48418 09.08.2023	0,00%	0	0	58,35	922.221,75	1,79%	0,77%	31.12.2004	50,48418
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	5.000,00	50,25 23.08.2023	0,00%	0	0	58,35	291.750,00	0,57%	0,24%	31.12.2004	50,25
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	2.000,00	52,85 06.09.2023	0,00%	0	0	58,35	116.700,00	0,23%	0,10%	31.12.2004	52,85
ISCTR.E	TRAICTR91N2	0,00%	0	45.000,00	24,26 06.09.2023	0,00%	0	0	23,36	1.051.200,00	2,04%	0,88%	31.12.2004	24,26
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1.000,00	142,2833 13.09.2023	0,00%	0	0	141,8	141.800,00	0,27%	0,12%	31.12.2004	142,2833
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	3.000,00	140,3 02.11.2023	0,00%	0	0	141,8	425.400,00	0,82%	0,36%	31.12.2004	140,3
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	2.000,00	142,3 06.12.2023	0,00%	0	0	141,8	283.600,00	0,55%	0,24%	31.12.2004	142,3
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	2.000,00	141,3 20.12.2023	0,00%	0	0	141,8	283.600,00	0,55%	0,24%	31.12.2004	141,3
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	1.000,00	27,19833 14.07.2023	0,00%	0	0	19,53	19.530,00	0,04%	0,02%	31.12.2004	27,19833
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	3.000,00	25,98 25.07.2023	0,00%	0	0	19,53	58.590,00	0,11%	0,05%	31.12.2004	25,98
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	3.000,00	27,4 02.08.2023	0,00%	0	0	19,53	58.590,00	0,11%	0,05%	31.12.2004	27,4
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	9.000,00	26,34 18.08.2023	0,00%	0	0	19,53	175.770,00	0,34%	0,15%	31.12.2004	26,34
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	2.000,00	23,3 29.11.2023	0,00%	0	0	19,53	39.060,00	0,08%	0,03%	31.12.2004	23,3
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	22.000,00	22,74727 06.12.2023	0,00%	0	0	19,53	429.660,00	0,83%	0,36%	31.12.2004	22,74727
KOZALE	TREKOAL00014	0,00%	0	10.000,00	20,4 20.12.2023	0,00%	0	0	19,53	195.300,00	0,38%	0,16%	31.12.2004	20,4
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	2.000,00	13,92408 08.05.2023	0,00%	0	0	23,76	47.520,00	0,09%	0,04%	31.12.2004	13,92408
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	25.000,00	14,01925 09.05.2023	0,00%	0	0	23,76	594.000,00	1,15%	0,50%	31.12.2004	14,01925
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	3.000,00	23,54 09.08.2023	0,00%	0	0	23,76	71.280,00	0,14%	0,06%	31.12.2004	23,54
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	5.000,00	25,94 18.08.2023	0,00%	0	0	23,76	118.800,00	0,23%	0,10%	31.12.2004	25,94
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	3.000,00	24,87195 29.11.2023	0,00%	0	0	23,76	71.280,00	0,14%	0,06%	31.12.2004	24,87195

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

KRDM.D.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	10.000,00	23,24	20.12.2023	0,00%	0	0	23,76	237.600,00	0,46%	0,20%	31.12.2004	23,24
MAV1.E	TREMAV100037	0,00%	0	2.886,00	62,27249	12.12.2022	0,00%	0	0	116,5	336.219,00	0,65%	0,28%	31.12.2004	62,27249
MAV1.E	TREMAV100037	0,00%	0	8.114,00	53,3985	09.05.2023	0,00%	0	0	116,5	945.281,00	1,83%	0,79%	31.12.2004	53,3985
MAV1.E	TREMAV100037	0,00%	0	1.000,00	89,6	02.08.2023	0,00%	0	0	116,5	116.500,00	0,23%	0,10%	31.12.2004	89,6
MAV1.E	TREMAV100037	0,00%	0	1.000,00	109,2	18.08.2023	0,00%	0	0	116,5	116.500,00	0,23%	0,10%	31.12.2004	109,2
MAV1.E	TREMAV100037	0,00%	0	2.000,00	109	20.12.2023	0,00%	0	0	116,5	233.000,00	0,45%	0,19%	31.12.2004	109
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	1.350,00	402,1	11.10.2023	0,00%	0	0	425,5	574.425,00	1,11%	0,48%	31.12.2004	402,1
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	1.400,00	393,5857	02.11.2023	0,00%	0	0	425,5	595.700,00	1,15%	0,50%	31.12.2004	393,5857
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	13.000,00	66,84613	19.09.2023	0,00%	0	0	55,45	720.850,00	1,40%	0,60%	31.12.2004	66,84613
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	4.000,00	55,25	20.12.2023	0,00%	0	0	55,45	221.800,00	0,43%	0,19%	31.12.2004	55,25
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	16.788,00	6,4738	07.06.2023	0,00%	0	0	7,68	128.931,84	0,25%	0,11%	31.12.2004	6,4738
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	8.212,00	9,58	17.08.2023	0,00%	0	0	7,68	63.068,16	0,12%	0,05%	31.12.2004	9,58
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	30.000,00	8,974834	12.09.2023	0,00%	0	0	7,68	230.400,00	0,45%	0,19%	31.12.2004	8,974834
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	1.897,00	38,89337	09.05.2023	0,00%	0	0	60,45	114.673,65	0,22%	0,10%	31.12.2004	38,89337
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	1.103,00	61,75	17.08.2023	0,00%	0	0	60,45	66.676,35	0,13%	0,06%	31.12.2004	61,75
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	4.000,00	59,25	18.08.2023	0,00%	0	0	60,45	241.800,00	0,47%	0,20%	31.12.2004	59,25
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	1.000,00	61,3	06.09.2023	0,00%	0	0	60,45	60.450,00	0,12%	0,05%	31.12.2004	61,3
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	17.000,00	59,46454	29.09.2023	0,00%	0	0	60,45	1.027.650,00	1,99%	0,86%	31.12.2004	59,46454
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	17.079,00	29,23627	21.03.2023	0,00%	0	0	53,95	921.412,05	1,78%	0,77%	31.12.2004	29,23627
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	2.921,00	44,3	02.08.2023	0,00%	0	0	53,95	157.587,95	0,31%	0,13%	31.12.2004	44,3
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	4.000,00	59,21393	29.11.2023	0,00%	0	0	53,95	215.800,00	0,42%	0,18%	31.12.2004	59,21393
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	6.000,00	53,36628	20.12.2023	0,00%	0	0	53,95	323.700,00	0,63%	0,27%	31.12.2004	53,36628
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	759	37	07.06.2023	0,00%	0	0	56,1	42.579,90	0,08%	0,04%	31.12.2004	37
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	17.741,00	42,89588	14.07.2023	0,00%	0	0	56,1	995.270,10	1,93%	0,83%	31.12.2004	42,89588
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	1.000,00	52,95	09.08.2023	0,00%	0	0	56,1	56.100,00	0,11%	0,05%	31.12.2004	52,95
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	2.000,00	54,8	17.08.2023	0,00%	0	0	56,1	112.200,00	0,22%	0,09%	31.12.2004	54,8
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	4.500,00	52,8	18.08.2023	0,00%	0	0	56,1	252.450,00	0,49%	0,21%	31.12.2004	52,8
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	3.000,00	58,6	06.09.2023	0,00%	0	0	56,1	168.300,00	0,33%	0,14%	31.12.2004	58,6
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	8.000,00	60	13.09.2023	0,00%	0	0	56,1	448.800,00	0,87%	0,38%	31.12.2004	60
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	3.000,00	53,46172	19.09.2023	0,00%	0	0	56,1	168.300,00	0,33%	0,14%	31.12.2004	53,46172
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	20.000,00	53,675	26.12.2023	0,00%	0	0	56,1	1.122.000,00	2,17%	0,94%	31.12.2004	53,675
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	810	124,2	21.03.2023	0,00%	0	0	228,6	185.166,00	0,36%	0,15%	31.12.2004	124,2
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.000,00	129,8	09.05.2023	0,00%	0	0	228,6	685.800,00	1,33%	0,57%	31.12.2004	129,8
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	2.000,00	132,8	24.05.2023	0,00%	0	0	228,6	457.200,00	0,89%	0,38%	31.12.2004	132,8
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	590	215,7475	18.07.2023	0,00%	0	0	228,6	134.874,00	0,26%	0,11%	31.12.2004	215,7475
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	700	236,7	02.08.2023	0,00%	0	0	228,6	160.020,00	0,31%	0,13%	31.12.2004	236,7

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DENGELİ 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	900	259,5222	17.08.2023	0,00%	0	0	228,6	205.740,00	0,40%	0,17%	31.12.2004	259,5222
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	2.000,00	257,5	18.08.2023	0,00%	0	0	228,6	457.200,00	0,89%	0,38%	31.12.2004	257,5
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	4.000,00	261	29.11.2023	0,00%	0	0	228,6	914.400,00	1,77%	0,76%	31.12.2004	261
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.000,00	251,5	06.12.2023	0,00%	0	0	228,6	228.600,00	0,44%	0,19%	31.12.2004	251,5
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	4.000,00	242,425	20.12.2023	0,00%	0	0	228,6	914.400,00	1,77%	0,76%	31.12.2004	242,425
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	7.204,00	13,77769	14.11.2022	0,00%	0	0	31,7	228.366,80	0,44%	0,19%	31.12.2004	13,77769
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	3.351,00	17,59	12.12.2022	0,00%	0	0	31,7	106.226,70	0,21%	0,09%	31.12.2004	17,59
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	5.445,00	15,45245	21.03.2023	0,00%	0	0	31,7	172.606,50	0,33%	0,14%	31.12.2004	15,45245
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	12.000,00	13,11004	09.05.2023	0,00%	0	0	31,7	380.400,00	0,74%	0,32%	31.12.2004	13,11004
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	2.000,00	26,24	06.09.2023	0,00%	0	0	31,7	63.400,00	0,12%	0,05%	31.12.2004	26,24
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	47.022,00	4,52	07.06.2023	0,00%	0	0	6,55	307.994,10	0,60%	0,26%	31.12.2004	4,52
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	27.978,00	5,02	18.07.2023	0,00%	0	0	6,55	183.255,90	0,35%	0,15%	31.12.2004	5,02
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	75.000,00	7,02	23.08.2023	0,00%	0	0	6,55	491.250,00	0,95%	0,41%	31.12.2004	7,02
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	50.000,00	8,09	12.10.2023	0,00%	0	0	6,55	327.500,00	0,63%	0,27%	31.12.2004	8,09
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	30.000,00	7,17	20.12.2023	0,00%	0	0	6,55	196.500,00	0,38%	0,16%	31.12.2004	7,17
TTKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	20.000,00	24,86	26.12.2023	0,00%	0	0	24,36	487.200,00	0,94%	0,41%	31.12.2004	24,86
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.788,00	65,45	09.05.2023	0,00%	0	0	143	255.684,00	0,50%	0,21%	31.12.2004	65,45
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	6.462,00	87,68095	14.07.2023	0,00%	0	0	143	924.066,00	1,79%	0,77%	31.12.2004	87,68095
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.000,00	88,05	18.07.2023	0,00%	0	0	143	143.000,00	0,28%	0,12%	31.12.2004	88,05
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.000,00	122,8	17.08.2023	0,00%	0	0	143	286.000,00	0,55%	0,24%	31.12.2004	122,8
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	3.250,00	143,7	13.09.2023	0,00%	0	0	143	464.750,00	0,90%	0,39%	31.12.2004	143,7
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.000,00	135	25.10.2023	0,00%	0	0	143	143.000,00	0,28%	0,12%	31.12.2004	135
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.500,00	148,6	20.12.2023	0,00%	0	0	143	214.500,00	0,42%	0,18%	31.12.2004	148,6
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	25.000,00	16,21	17.08.2023	0,00%	0	0	16	400.000,00	0,77%	0,33%	31.12.2004	16,21
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	2.000,00	16,03	19.09.2023	0,00%	0	0	16	32.000,00	0,06%	0,03%	31.12.2004	16,03
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	18.000,00	17,90204	25.10.2023	0,00%	0	0	16	288.000,00	0,56%	0,24%	31.12.2004	17,90204
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	10.000,00	16,97	29.11.2023	0,00%	0	0	16	160.000,00	0,31%	0,13%	31.12.2004	16,97
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	10.000,00	14,94174	20.12.2023	0,00%	0	0	16	160.000,00	0,31%	0,13%	31.12.2004	14,94174
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	2.563,00	53,5	21.03.2023	0,00%	0	0	46,24	118.513,12	0,23%	0,10%	31.12.2004	53,5
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	9.000,00	39,49328	09.05.2023	0,00%	0	0	46,24	416.160,00	0,81%	0,35%	31.12.2004	39,49328
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	937	59,5	09.08.2023	0,00%	0	0	46,24	43.326,88	0,08%	0,04%	31.12.2004	59,5
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	2.000,00	60,95	17.08.2023	0,00%	0	0	46,24	92.480,00	0,18%	0,08%	31.12.2004	60,95
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	5.500,00	66,43636	13.09.2023	0,00%	0	0	46,24	254.320,00	0,49%	0,21%	31.12.2004	66,43636
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	1.000,00	60,8	19.09.2023	0,00%	0	0	46,24	46.240,00	0,09%	0,04%	31.12.2004	60,8
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	3.000,00	60,05	29.11.2023	0,00%	0	0	46,24	138.720,00	0,27%	0,12%	31.12.2004	60,05
VESTL.E	TRAVESTL91H6	0,00%	0	11.000,00	45,8317	20.12.2023	0,00%	0	0	46,24	508.640,00	0,99%	0,43%	31.12.2004	45,8317

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	160	10,32634	09.05.2023	0,00%	0	0	19,54	3.126,40	0,01%	0,00%	31.12.2004	10,32634	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	4.840,00	13,12	18.07.2023	0,00%	0	0	19,54	94.573,60	0,18%	0,08%	31.12.2004	13,12	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	25.000,00	16,62	17.08.2023	0,00%	0	0	19,54	488.500,00	0,95%	0,41%	31.12.2004	16,62	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	10.000,00	15,64	23.08.2023	0,00%	0	0	19,54	195.400,00	0,38%	0,16%	31.12.2004	15,64	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	30.000,00	16,7	13.09.2023	0,00%	0	0	19,54	586.200,00	1,14%	0,49%	31.12.2004	16,7	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	10.000,00	19,54	11.10.2023	0,00%	0	0	19,54	195.400,00	0,38%	0,16%	31.12.2004	19,54	
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	50.000,00	19,12	29.11.2023	0,00%	0	0	19,54	977.000,00	1,89%	0,82%	31.12.2004	19,12	
GRUP TOPLAMI				1.319.050,00						51.627.030,00		100,00%	43,14%			
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT	15.10.2025	TRSEFESE2516	11,72%	4	1.000.000	100	10.10.2023	0,00%	0	0	110,5808	1.105.808,42	2,52%	0,92%	15.10.2025	100
ENERJİSA ENERJİ AŞ	25.09.2025	TRSENSA92516	12,10%	4	2.000.000	100	20.09.2023	0,00%	0	0	101,3814	2.027.628,97	4,61%	1,69%	25.09.2025	100
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	06.09.2024	TRSMAVI92414	11,22%	4	740.000	100	06.09.2023	0,00%	0	0	103,0138	762.302,04	1,73%	0,64%	06.09.2024	100
MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN	23.09.2024	TRSMBK92437	47,77%	1	2.000.000	100	18.09.2023	0,00%	0	0	111,6859	2.233.717,66	5,08%	1,87%	23.09.2024	100
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	07.10.2025	TRSSISEE2517	11,72%	4	1.000.000	100	04.10.2023	0,00%	0	0	111,5223	1.115.223,31	2,54%	0,93%	07.10.2025	100
TOPLAM				6.740.000,00						7.244.680,40		21,63%	6,05%			
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU																
AK FİNANSAL KİRALAMA	12.03.2024	TRFAFK32428	19,18%	1	2.000.000	100	19.09.2023	0,00%	0	0	110,9896	2.219.792,94	5,05%	1,85%	12.03.2024	100
ARZUM EV ALETLERİ	12.01.2024	TRFAZEVI12410	9,31%	1	1.000.000	100,5311	23.10.2023	0,00%	0	0	108,0714	1.080.713,96	2,46%	0,90%	12.01.2024	99,99
BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	07.02.2024	TRFBLKM22421	14,71%	1	2.000.000	100	15.08.2023	0,00%	0	0	111,4478	2.228.955,83	5,07%	1,86%	07.02.2024	100
DEVA HOLDİNG A.Ş.	13.09.2024	TRFDEVA92419	45,87%	1	1.000.000	100	15.09.2023	0,00%	0	0	111,8543	1.118.543,26	2,55%	0,93%	13.09.2024	100
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04.01.2024	TRFDUUM12410	12,35%	1	425.000	100	28.09.2023	0,00%	0	0	111,9509	475.791,19	1,08%	0,40%	04.01.2024	100
FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13.03.2024	TRFFFKR32414	0,00%	0	1.000.000	83,908	20.09.2023	0,00%	0	0	93,03589	930.358,93	2,12%	0,78%	13.03.2024	83,908
FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	09.04.2024	TRFFINF42424	0,00%	0	2.000.000	84,534	02.11.2023	0,00%	0	0	90,06721	1.801.344,30	4,10%	1,51%	09.04.2024	84,534
GARANTİ FİLO YÖNETİM	09.04.2024	TRFGFYH42413	28,85%	1	520.000	111,5014	08.11.2023	0,00%	0	0	117,4137	610.551,06	1,39%	0,51%	09.04.2024	99
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	06.02.2024	TRFHALK22415	0,00%	0	1.500.000	91,87012	13.11.2023	0,00%	0	0	96,35243	1.445.286,42	3,29%	1,21%	06.02.2024	91,87012
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	06.02.2024	TRFHALK22415	0,00%	0	500.000	91,87012	13.11.2023	0,00%	0	0	96,35243	481.762,14	1,10%	0,40%	06.02.2024	91,87012
HALK FİNANSAL K.	04.01.2024	TRFHLFK12415	0,00%	0	1.500.000	92,77298	23.10.2023	0,00%	0	0	99,69222	1.495.383,24	3,40%	1,25%	04.01.2024	92,77298
İŞ FAKTORİNG A.Ş.	05.01.2024	TRFISFA12443	0,00%	0	1.500.000	92,68123	23.10.2023	0,00%	0	0	99,59004	1.493.850,55	3,40%	1,25%	05.01.2024	92,68123
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC	05.03.2024	TRFKREL32415	33,72%	1	2.500.000	100	09.03.2023	0,00%	0	0	127,0243	3.175.608,25	7,23%	2,65%	05.03.2024	100
PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.	29.02.2024	TRFPNST22425	20,02%	1	400.000	100	08.09.2023	0,00%	0	0	112,8197	451.278,72	1,03%	0,38%	29.02.2024	100

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.	13.03.2024	TRFPNST32416	18,99%	1	1.000.000	100	11.10.2023	0,00%	0	0	109,6982	1.096.982,46	2,50%	0,92%	13.03.2024	100	100	100
Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	26.01.2024	TRFQYHL12413	13,48%	1	1.000.000	100	28.09.2023	0,00%	0	0	110,529	1.105.290,12	2,52%	0,92%	26.01.2024	100	100	100
SMART GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ	08.11.2024	TRFSMARK2414	12,22%	4	1.000.000	100	10.11.2023	0,00%	0	0	106,8099	1.068.099,18	2,43%	0,89%	08.11.2024	100	100	100
SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR S	01.03.2024	TRFSRKY32418	21,09%	1	660.000	100	04.09.2023	0,00%	0	0	113,5667	749.540,34	1,71%	0,63%	01.03.2024	100	100	100
VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	05.04.2024	TRFVDFF42410	11,22%	2	1.000.000	100	10.10.2023	0,00%	0	0	110,3175	1.103.175,04	2,51%	0,92%	05.04.2024	100	100	100
GARANTİ FİLO YÖNETİM	08.01.2024	TRSGFYH12419	33,90%	1	360.000	100	29.12.2022	0,00%	0	0	133,1762	479.434,41	1,09%	0,40%	08.01.2024	100	100	100
TOPLAM					22.865.000,00							24.611.742,34	73,47%	20,57%				
ÖZEL SEKTÖR VDMK																		
FIBABANK A.Ş.	25.03.2024	TRPFB3F32416	23,03%	1	1.070.000	100	02.10.2023	0,00%	0	0	111,3796	1.191.761,94	2,71%	1,00%	25.03.2024	100	100	100
FIBABANK A.Ş.	05.03.2024	TRPFB3F32424	15,62%	1	420.000	100	03.11.2023	0,00%	0	0	107,21	450.282,03	1,02%	0,38%	05.03.2024	100	100	100
TOPLAM					1.490.000,00							1.642.043,97	4,90%	1,37%				
ARA GRUP TOPLAMI					31.095.000,00							33.498.466,71	77,78%	27,99%				
B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																		
DEVLET TAHVİLİ																		
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	8,19%	2	1.000.000	80,945	01.11.2023	0,00%	0	0	90,89908	908.990,75	2,07%	0,76%	03.10.2029	80	80,945	80,945
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	2.000.000	79,278	26.10.2023	0,00%	0	0	93,16026	1.863.205,19	4,24%	1,56%	05.06.2030	79,278	79,278	79,278
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	3.000.000	79,701	15.11.2023	0,00%	0	0	93,16026	2.794.807,78	6,36%	2,34%	05.06.2030	79,701	79,701	79,701
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	8,19%	2	2.000.000	89,999	09.08.2023	0,00%	0	0	91,79719	1.835.943,82	4,18%	1,53%	13.09.2028	89,999	89,999	89,999
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	9,64%	4	2.000.000	97,5	06.09.2023	0,00%	0	0	108,3485	2.166.969,43	4,93%	1,81%	14.01.2026	97,5	97,5	97,5
TOPLAM					10.000.000,00							9.569.916,97	100,00%	8,00%				
ARA GRUP TOPLAMI					10.000.000,00							9.569.916,97	22,22%	8,00%				
GRUP TOPLAMI					41.095.000,00							43.068.383,68	100,00%	35,99%				
C.KİRA SERTİFİKALARI																		
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA																		
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	26.03.2024	TRDKLVK32419	22,07%	1	785.000	100	29.09.2023	0,00%	0	0	111,0396	871.661,21	1,98%	0,73%	26.03.2024	100	100	100
TOPLAM					785.000,00							871.661,21	100,00%	0,73%				
GRUP TOPLAMI					785.000,00							871.661,21	100,00%	0,73%				

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

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

Ç.TÜREV ARAÇLAR
TÜREV TEMİNAT

29.12.2023	VIOP-TL	0,00%	0	3.159.187	0	29.12.2023	0,00%	0	13.742,50	0	3.172.929,34	100,00%	2,65%	31.12.2005	0
TOPLAM				3.159.186,84											
GRUP TOPLAMI				3.159.186,84											

E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
KIYMETLİ MADEN
ALT

ALT	0,00%	0	1.000	1.847,13	11.11.2021	0,00%	0	0	2.077,77	1.956.693,78	100,00%	1,64%	29,4382	9,9349	31.12.2005	1847,13	1847,13	1.847,13
TOPLAM				1.000,00														
GRUP TOPLAMI				1.000,00														

G.DİĞER VARLIKLAR
MEVDUAT

T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2024	VADELİ/TL	41,00%	4.736.171	4715000	29.12.2023	0,00%	0	0	0	4.730.888,90	35,49%	3,95%	31.12.2005	0
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	02.01.2024	KATILIM	42,50%	6.545.470	6515146	29.12.2023	0,00%	0	0	0	6.537.904,19	49,05%	5,46%	31.12.2005	0
AKBANK	18.03.2024	VADELİ/TL	49,00%	2.270.437	2000000	08.12.2023	0,00%	0	0	0	2.061.190,78	15,46%	1,72%	31.12.2005	0

TOPLAM
YATIRIM FONU

TGB-GTA	TRYGRAN00027	0,00%	0	837.126	0,299659	20.02.2023	0,00%	0	0	0,524483	439.058,36	7,77%	0,37%	31.12.2999	0,299659
TGB-GTA	TRYGRAN00027	0,00%	0	2.729.138	0,366416	10.05.2023	0,00%	0	0	0,524483	1.431.386,49	25,34%	1,20%	31.12.2999	0,366416
TGB-GUH	TRYGRAN000571	0,00%	0	9.882.678	0,070831	29.09.2022	0,00%	0	0	0,15091	1.491.394,94	26,41%	1,25%	31.12.2999	0,070831
TGB-GUH	TRYGRAN000571	0,00%	0	7.830.179	0,127711	11.10.2023	0,00%	0	0	0,15091	1.181.652,31	20,92%	0,99%	31.12.2999	0,127711
TGB-GUH	TRYGRAN000571	0,00%	0	7.319.036	0,13663	20.11.2023	0,00%	0	0	0,15091	1.104.515,72	19,56%	0,92%	31.12.2999	0,13663

TOPLAM
GRUP TOPLAMI
FON PORTFÖY DEĞERİ

28.598.157,00	5.648.007,82	29,76%	4,72%
42.150.234,48	18.977.991,69	100,00%	15,86%
88.509.471,32	119.674.689,68	0,00%	0,00%

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.															
GE OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EYF 30/12/2022 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU															
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup Yüzdesi	V.Sonrası M.Fiyatı
A.PAY															
SOTTR.E	TRESDTTC			0,00%	0	2.000,00	32	30.12.2022	0,00%	0	0	32	64.000,00	0,21%	32
YYLGD.E	TREYLLAO			0,00%	0	1.705,00	18,98	08.08.2022	0,00%	0	0	38,54	65.710,70	0,22%	18,98
YYLGD.E	TREYLLAO			0,00%	0	380	18,527684	13.09.2022	0,00%	0	0	38,54	14.645,20	0,05%	18,527684
YYLGD.E	TREYLLAO			0,00%	0	851	28,06	17.10.2022	0,00%	0	0	38,54	32.797,54	0,11%	28,06
YYLGD.E	TREYLLAO			0,00%	0	115	33,74	24.10.2022	0,00%	0	0	38,54	4.432,10	0,01%	33,74
YYLGD.E	TREYLLAO			0,00%	0	344	30,48	02.11.2022	0,00%	0	0	38,54	13.257,76	0,04%	30,48
YYLGD.E	TREYLLAO			0,00%	0	293	30,770102	07.11.2022	0,00%	0	0	38,54	11.292,22	0,04%	30,770102
YYLGD.E	TREYLLAO			0,00%	0	484	30,720083	14.11.2022	0,00%	0	0	38,54	18.653,36	0,06%	30,720083
YYLGD.E	TREYLLAO			0,00%	0	162	42,24	12.12.2022	0,00%	0	0	38,54	6.243,48	0,02%	42,24
AKBNK.E	TRAAKBNK			0,00%	0	31.183,00	11,6	21.09.2022	0,00%	0	0	19,55	609.627,65	2,04%	11,6
AKBNK.E	TRAAKBNK			0,00%	0	10.818,00	15,710488	24.10.2022	0,00%	0	0	19,55	211.491,90	0,71%	15,710488
AKBNK.E	TRAAKBNK			0,00%	0	5.542,00	14,59	02.11.2022	0,00%	0	0	19,55	108.346,10	0,36%	14,59
AKBNK.E	TRAAKBNK			0,00%	0	975	14,86	07.11.2022	0,00%	0	0	19,55	19.061,25	0,06%	14,86
AKBNK.E	TRAAKBNK			0,00%	0	8.090,00	14,990534	14.11.2022	0,00%	0	0	19,55	158.159,50	0,53%	14,990534
AKBNK.E	TRAAKBNK			0,00%	0	2.192,00	16,59	12.12.2022	0,00%	0	0	19,55	42.853,60	0,14%	16,59
AKBNK.E	TRAAKBNK			0,00%	0	10.000,00	19,87	20.12.2022	0,00%	0	0	19,55	195.500,00	0,65%	19,87
AKFGY.E	TREAKFGOI			0,00%	0	228.896,00	3,7	14.11.2022	0,00%	0	0	5,28	1.208.570,88	4,05%	3,7
AKFGY.E	TREAKFGOI			0,00%	0	8.880,00	5,37	12.12.2022	0,00%	0	0	5,28	46.886,40	0,16%	5,37
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	884	142,800356	24.10.2022	0,00%	0	0	136,9	121.019,60	0,41%	142,800356
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	859	138,8	02.11.2022	0,00%	0	0	136,9	117.597,10	0,39%	138,8
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	1.600,00	139,5	03.11.2022	0,00%	0	0	136,9	219.040,00	0,73%	139,5
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	819	144,956044	07.11.2022	0,00%	0	0	136,9	112.121,10	0,38%	144,956044
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	1.609,00	135,432194	14.11.2022	0,00%	0	0	136,9	220.272,10	0,74%	135,432194
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	223	123,7	12.12.2022	0,00%	0	0	136,9	30.528,70	0,10%	123,7
BIMAS.E	TREBIMMC			0,00%	0	1.500,00	137,2	23.12.2022	0,00%	0	0	136,9	205.350,00	0,69%	137,2
CCOLA.E	TRECOLAOI			0,00%	0	362	160,594624	17.10.2022	0,00%	0	0	204,4	73.992,80	0,25%	160,594624
CCOLA.E	TRECOLAOI			0,00%	0	333	167,878378	24.10.2022	0,00%	0	0	204,4	68.065,20	0,23%	167,878378
CCOLA.E	TRECOLAOI			0,00%	0	170	170,7	02.11.2022	0,00%	0	0	204,4	34.748,00	0,12%	170,7
CCOLA.E	TRECOLAOI			0,00%	0	87	171,790805	07.11.2022	0,00%	0	0	204,4	17.782,80	0,06%	171,790805
CCOLA.E	TRECOLAOI			0,00%	0	119	171,858824	14.11.2022	0,00%	0	0	204,4	24.323,60	0,08%	171,858824
CCOLA.E	TRECOLAOI			0,00%	0	204	193,018627	12.12.2022	0,00%	0	0	204,4	41.697,60	0,14%	193,018627
CCOLA.E	TRECOLAOI			0,00%	0	3.000,00	195,4545	13.12.2022	0,00%	0	0	204,4	613.200,00	2,05%	195,4545
DOAS.E	TREDOTO			0,00%	0	2.886,00	152,4	23.11.2022	0,00%	0	0	196	565.656,00	1,90%	152,4
DOAS.E	TREDOTO			0,00%	0	112	150	12.12.2022	0,00%	0	0	196	21.952,00	0,07%	150
DOAS.E	TREDOTO			0,00%	0	1.000,00	170,5	23.12.2022	0,00%	0	0	196	196.000,00	0,66%	170,5
DOHOL.E	TRADOHOI			0,00%	0	26.936,00	6,56	17.11.2022	0,00%	0	0	10,58	284.982,88	0,95%	6,56
DOHOL.E	TRADOHOI			0,00%	0	50.000,00	7,15	23.11.2022	0,00%	0	0	10,58	529.000,00	1,77%	7,15
DOHOL.E	TRADOHOI			0,00%	0	2.986,00	8,32	12.12.2022	0,00%	0	0	10,58	31.591,88	0,11%	8,32
DOHOL.E	TRADOHOI			0,00%	0	30.000,00	10,02	21.12.2022	0,00%	0	0	10,58	317.400,00	1,06%	10,02
EKGYO.E	TREEGYOO			0,00%	0	5.706,00	3,87	25.08.2022	0,00%	0	0	8,73	49.813,38	0,17%	3,87
EKGYO.E	TREEGYOO			0,00%	0	7.387,00	5,466909	13.09.2022	0,00%	0	0	8,73	64.488,51	0,22%	5,466909
EKGYO.E	TREEGYOO			0,00%	0	16.353,00	4,48526	17.10.2022	0,00%	0	0	8,73	142.761,69	0,48%	4,48526
EKGYO.E	TREEGYOO			0,00%	0	15.257,00	4,711653	24.10.2022	0,00%	0	0	8,73	133.193,61	0,45%	4,711653
EKGYO.E	TREEGYOO			0,00%	0	7.588,00	4,56	02.11.2022	0,00%	0	0	8,73	66.243,24	0,22%	4,56
EKGYO.E	TREEGYOO			0,00%	0	6.391,00	4,67419	07.11.2022	0,00%	0	0	8,73	55.793,43	0,19%	4,67419
EKGYO.E	TREEGYOO			0,00%	0	12.513,00	5,343791	14.11.2022	0,00%	0	0	8,73	109.238,49	0,37%	5,343791
EKGYO.E	TREEGYOO			0,00%	0	2.767,00	7,68	12.12.2022	0,00%	0	0	8,73	24.155,91	0,08%	7,68
FROTO.E	TRAOTOSN			0,00%	0	115	360,135632	13.09.2022	0,00%	0	0	524,5	60.317,50	0,20%	360,135632

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

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

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

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

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

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

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

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

Ç. TÜREV ARAÇLAR																						
TÜREV TEMİNAT																						
	30.12.2022	VIOP-TL		0,00%	0	2.839.001	0	30.12.2022		0,00%	0	174.037,50	0	3.013.038,09	100,00%	5,81%	31.12.2005		0			
TOPLAM						2.839.000,59								3.013.038,09	100,00%	5,81%						
VIOP KONTRATLAR																						
KISA																						
	VIOP-GRM	28.02.2023	F XU0300:	0,00%	0	-39	6.085,23	28.12.2022		0,00%	0	10	6.263,50		0,00%	0,00%	6.085,23	6.085,23	-2.442.765,00			
	VIOP-GRM	28.02.2023	F XU0300:	0,00%	0	-305	6.320,27	30.12.2022		0,00%	0	10	6.263,50		0,00%	0,00%	6.320,27	6.320,27	-19.103.675,00			
TOPLAM						0								0	0,00%	0,00%						
ARA GRUP TOPLAMI						0								0	0,00%	0,00%						
GRUP TOPLAMI						2.839.000,59								3.013.038,09	100,00%	5,81%						
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																						
KIYMETLİ MADEN																						
	ALT		ALT	0,00%	0	1.000	1.847,13	11.11.2021		0,00%	0	0	1.815,10	1.085.717,46	100,00%	2,09%	18,6983	9,9349	31.12.2006	1.847,13	1.847,13	1.847,13
TOPLAM						1.000,00								1.085.717,46	100,00%	2,09%						
GRUP TOPLAMI						1.000,00								1.085.717,46	100,00%	2,09%						
G. DİĞER VARLIKLAR																						
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																						
	TAKASBANK	02.01.2023	TBPP	10,55%	0	1.501.301	1.500.000,00	30.12.2022		0,00%	0	0	0	1.500.834,13	100,00%	2,90%	31.12.2005		0			
TOPLAM						1.501.300,68								1.500.834,13	14,00%	2,90%						
MEVDUAT																						
	T GARANTİ BAN	02.01.2023	VADELİ/TL	12,00%		1.576.553	1575000	30.12.2022		0,00%	0	0	0	1.576.035,45	19,92%	3,04%	31.12.2005		0			
	VAKIFBANK	02.01.2023	VADELİ/TL	20,00%		2.569.085	2564868,91	30.12.2022		0,00%	0	0	0	2.567.678,96	32,45%	4,95%	31.12.2005		0			
	HALKBANK	02.01.2023	VADELİ/TL	16,00%		2.023.646	2020988,12	30.12.2022		0,00%	0	0	0	2.022.759,56	25,56%	3,90%	31.12.2005		0			
	TEB	19.01.2023	VADELİ/TL	24,50%		1.767.447	1728010,85	16.12.2022		0,00%	0	0	0	1.746.458,39	22,07%	3,37%	31.12.2005		0			
TOPLAM						7.936.731,78								7.912.932,36	73,82%	15,27%						
YATIRIM FONU																						
	TGB-GPA		TRYGAPO0	0,00%	0	88.925	5,06043	15.03.2022		0,00%	0	0	6,687978	594.728,44	45,57%	1,15%	15.03.2023		5,06043			
	TGB-GUH		TRYGRAN0	0,00%	0	9.882.678	0,070831	29.09.2022		0,00%	0	0	0,071891	710.475,60	54,43%	1,37%	31.12.2999		0,070831			
TOPLAM						9.971.603,00								1.305.204,04	12,18%	2,52%						
GRUP TOPLAMI						19.409.635,46								10.718.970,53	100,00%	20,68%						
FON PORTFÖY DEĞERİ						29.666.454,05								51.834.900,74	0,00%	0,00%						
	T.C. HAZİNE Mİ	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	500.000	106,909	21.09.2022		0,00%	0	0	118,7222358	593.611,18	8,28%	1,15%	17.04.2024	106,909	106,909	106,909		
	T.C. HAZİNE Mİ	17.04.2024	TRT170424	10,45%	2	3.000.000	108,9164286	01.11.2022		0,00%	0	0	118,7222358	3.561.667,07	49,69%	6,87%	17.04.2024	108,17	108,9164	108,9164286		
TOPLAM						4.701.000,00								5.382.091,88	100,00%	10,38%						
ARA GRUP TOPLAMI						4.701.000,00								5.382.091,88	75,09%	10,38%						
GRUP TOPLAMI						6.421.000,00								7.167.455,40	100,00%	13,83%						

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

31 Aralık 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	119.674.690	-	100,93	51.834.901	-	100
B. HAZIR DEĞERLER	18.851,71	-	0,02	19.932	-	0,04
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	-	-	-	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	18.851,71	100,00	0,02	19.932	100	0,04
C.ALACAKLAR	7.806,40	-	0,01	41.691	-	0,08
a)Takastan Alacaklar Toplamı	-	-	-	-	-	0,27
iv) Diğer Alacaklar	7.806,40	100,00	0,01	-	-	-
D.DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	41.691	100	0,08
E. BORÇLAR	1.131.466,64	-	0,95	155.918	-	0,30
a) Takasa Borçlar	-	-	-	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	84.246,87	7,45	0,07	36.140	23	0,07
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
e) Krediler	-	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	1.047.219,77	92,55	0,88	119.778	77	0,23
FON TOPLAM DEĞERİ	118.569.881	100,00	100,00	51.740.605		
Toplam Pay Sayısı	1.500.000.000.000.000			1.500.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen katılma payı	1.498.364.504.614			1.498.785.958.591		